

Jahresbericht und geprüfter Abschluss

Franklin Templeton Global Funds Plc

Ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024

Das Angebot der Anteile der Teilfonds FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, FTGF Brandywine Global Defensive High Yield
Frund, FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund, FTGF Martin Currie Improving Society Fund, Legg Mason Batterymarch International Large Cap Frund, 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 Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund, Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 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 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 UK Investment Grade Credit Fund, Legg Mason US Equity Fund, Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund, FTGF Western Asset China Bond Fund, Franklin Responsible Series 3 Fund, FTGF

Western Asset US Government Liquidity Fund, FTGF Brandywine Global – EM Macro Bond Fund, FTGF Multi-Asset Infrastructure Income Fund, FTGF Western Asset Global Credit Fund, FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund, Legg Mason QS US Large Cap Fund und Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht gemäß § 310 KAGB (Kaptalanlagegesetzbuch) gemeldet.

Inhaltsverzeichnis

Brief an die Anteilsinhaber Bericht des Verwaltungsrats 17 Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer 20 Bericht der Verwahrstelle Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer 20 Bericht der Verwahrstelle 22 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 23 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 24 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 34
Bericht der Verwahrstelle 22 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 23 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 24 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 34
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 23 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 24 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 34
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 24 Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 34
Anlagenprotfolio - FIGF Western Asset I Soliph I Yield Fund 56 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset I Soliph I Yield Fund 67 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset I Soliph I Yield Fund 68 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset I Soliph Yield Fund 67 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset Asset Asson Opportunities Fund 69 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset Asset Asson Opportunities Fund 69 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset Soliph I Core Plus Bond Fund 69 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset Soliph I Core Plus Bond Fund 69 Anlagenportfolio - FIGF Western Asset I Asset As
Bilanz – Franklin Templeton Global Funds Plc 162
Gesamtergebnisrechnung – Franklin Templeton Global Funds Plc 182
Entwicklung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – Franklin Templeton Global Funds Plc 192
Erläuterungen zum Abschluss – Franklin Templeton Global Funds Plc 221

 $^{{}^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Inhaltsverzeichnis – (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) (ungeprüft) – Franklin Templeton Global Funds Plc 290 Zusätzliche Informationen – Daten zur Wertentwicklung der Fonds (ungeprüft) – Franklin Templeton Global Funds Plc 297 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 310 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset US Core Bond Fund 310 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund 310 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund 311 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 311 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset US High Yield Fund 312 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Global High Yield Fund 312 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 313 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 313 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ 313 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Global Credit Fund^ 314 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ 314 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ 314 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ 315 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ 315 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ 315 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ 316 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ 316 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ 316 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 317 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ 317 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ 317 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund 318 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 318 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ 319 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ 319 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ 320 Aufstellung der wichtigsten Portfolioänderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ 320 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 320 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ 321 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge Value Fund 321 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund 322 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund 322 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund 323 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund 323 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 324 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ 324 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ 325 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 325 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ 326 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund 326 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Royce US Smaller Companies Fund 326 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ 327 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ 327 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ 328 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ 328 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund 329 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^ 329 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ 329 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ 330 Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen (ungeprüft) – Franklin Responsible Income 2028 Fund^ 330 Vergütungspolitik gemäß OGAW-V (ungeprüft) 332 Anhang: EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR-Verordnung) (ungeprüft) 333 Anhang: Offenlegung von Geschäften mit verbundenen Personen (ungeprüft) 334 Anhang: Sustainability Finance Disclosure Regulation (ungeprüft) 335

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Joseph Carrier (Vereinigte Staaten) Fionnuala Doris (Irland) (unabhängig) William Jackson (Großbritannien)¹ Joseph Keane (Irland) (unabhängig) Joseph LaRocque (Vereinigte Staaten) Elinor Murray (Großbritannien)³ Jaspal Sagger (Großbritannien) Jane Trust (USA)4 Craig Tyle (USA)2

- ¹ Zurückgetreten am 17. Juli 2023
- Bestellt am 27. Juli 2023 Bestellt am 3. November 2023
- ⁴ Zurückgetreten am 21. Februar 2024

Geschäftssitz

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

Secretary

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

OGS Corporate Governance Limited (ab 1. April 2024) 30 Molesworth Street Dublin 2, D02 AY19 Irland

Hauptvertriebs- und Hauptinformationsstelle

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

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. Abschn. 4, Zhong Xiao E. Rd., Taipeh

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 britische Anteilsinhaber)

Britische Anteilsinhaber können auf der Berichtsfondsliste von HM Revenue and Customs auf der Website https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-ofreporting-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, D02 T380 Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin Riverside Two Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock Dublin 2, D02 KV60 Irland

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

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

Verwaltungsstelle

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company One Dockland Central Guild Street, IFSC Dublin 1, D01 E4X0

Verwalter und Promoter

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

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

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

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^*b	20. April 2007 (Handel eingestellt am 2. August 2019)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^* ^b	20. April 2007 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2022)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund*	12. Juni 2008	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
		Western Asset Management Company Pte. Ltd. 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund*	3. Juni 2009	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
		Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
		Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145

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 Singapur, 049145
		Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
FTGF Western Asset Global Credit Fund^*	19. November 2010	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
		Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
		Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^*	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 Singapur, 049145
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^*	5. September 2013	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A ZEN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
		Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
		Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund^*	16. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 10. Dezember 2019)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A ZEN 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 Singapur, 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^**	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 Singapur, 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

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

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 Singapur, 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^*b	10. Januar 2022 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2023)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
		Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
		Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien
FTGF Western Asset China Bond Fund ^{†*^}		Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich
		Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
		Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund*	1. Oktober 2003	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^*	3. April 2012	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^*	30. November 2012	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund*	25. Juni 2010	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund^*b	10. Mai 2012 (Handel eingestellt am 25. Februar 2021)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund*	3. Juni 2013	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^*	⁷ 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 (wird am 17. Juli 2024 den Handel einstellen)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund*^	1. Dezember 2022	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund*^	6. November 2023	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^***	31. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 24. März 2023)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – EM Macro Bond Fund* [†] ^		Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF ClearBridge 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^**	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^**	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

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund**	30. April 2021	Anlageverwalter: ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund**	8. November 2002	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
FTGF Royce US Smaller Companies Fund**	1. März 2004	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^**	1. Dezember 2021	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^***	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**	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^***	20. April 2007 (Handel eingestellt am 25. Februar 2015)	
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^**	28. April 2008 (Handel eingestellt am 14. April 2021)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^** ^b	29. Dezember 2010 (Handel eingestellt am 27. April 2022)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
Legg Mason QS US Large Cap Fund^1**		Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund**^Þ	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**^Þ	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

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund**^Þ	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)	
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^b	8. Januar 2008 (Handel eingestellt am 24. August 2010, am 13. April 2012 neu gestartet und Handel wieder eingestellt am 30. August 2013)	
Legg Mason Japan Equity Fund^b	2. Oktober 2008 (Handel eingestellt am 30. November 2010)	
Franklin Responsible Income 2028 Fund*^	23. Januar 2023	Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Franklin Responsible Income 2029 Fund*†^ (vormals Franklin Responsible Series 2 Fund, umbenannt am 21. Februar 2024)	27. März 2024	Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
Franklin Responsible Series 3 Fund*†^		Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich

- Zum Ende des Geschäftsjahres haben diese Fonds nicht mit dem Handel begonnen.
- In Hongkong nicht zum öffentlichen Verkauf zugelassen. Money Market Fund.

- Noney Market Fund.
 Rentenfonds (Fonds, die überwiegend in Rentenwerte und verzinsliche Wertpapiere investieren).
 Aktienfonds (Fonds, die überwiegend in Aktien investieren).
 Multi-Asset Fund (jeder Fonds, der als "Multi-Asset Fund" im jeweiligen Nachtrag des Prospekts definiert wurde).
 Bis zum Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank.
 Die Genehmigungen wurden auf Antrag der Gesellschaft am 30. April 2024 von der Zentralbank widerrufen.

Weitere Informationen

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

Für professionelle Anleger in Europa (außer VK und Schweiz) Für zugelassene Broker in Nord-, Süd- und Mittelamerika

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

www.franklinresources.com

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 Jahresbericht für Franklin Templeton Global Funds Plc (die "Gesellschaft") für den Zwölfmonatszeitraum zum 29. Februar 2024 vorlegen zu können. In diesem Bericht heben wir die Haupttreiber der Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte während des Berichtszeitraums hervor.

Bericht über die Weltwirtschaft

Trotz der anhaltenden Inflation und einiger geopolitischer Spannungen blieb die Weltwirtschaft im Berichtszeitraum widerstandsfähig. In seinem *World Economic Outlook Update* von Januar 2024 prognostizierte der Internationale Währungsfonds ("IWF") ein Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts ("BIP") von 3,1 % im Jahr 2024 (keine Veränderung gegenüber 2023). Dem IWF zufolge sei angesichts der Disinflation und des stetigen Wachstum die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung zurückgegangen und die Risiken für das globale Wachstum seien weitgehend ausgeglichen. Aus regionaler Perspektive prognostiziert der IWF, dass das BIP-Wachstum im Jahr 2024 in den USA bei 2,1 % (2023: 2,5 %), in der Eurozone bei 0,9 % (2023: 0,5 %) und in Japan bei 0,9 % (2023: 1,9 %) liegen wird.

Marktüberblick - Rentenmärktei

Der globale Rentenmarkt erfuhr Phasen der Volatilität, zog jedoch im Berichtszeitraum insgesamt an. In den USA erhöhte die Notenbank ("Fed") die Zinsen aufgrund anhaltender Inflation zunächst. Im Juli 2023 hob die Fed die Zinssätze auf 5,25–5,50 % an, den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die Zentralbank pausierte dann bei ihren nächsten drei Sitzungen mit Zinserhöhungen und vollzog im Dezember 2023 einen "Schwenk", indem sie das wahrscheinliche Ende der Zinsanhebungen andeutete und drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht stellte. Auf ihrer Sitzung im Januar 2024 hielt die US-Notenbank die Zinsen jedoch erneut konstant und sagte, sie werde in Bezug auf Zinssenkungen einen maßvollen Ansatz verfolgen. US-Staatsanleihen und Investment-Gradei-Unternehmensanleiheni verzeichneten positive Renditen. US-Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating und auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Staatsanleihen erzielten im Berichtszeitraum sogar noch bessere Ergebnisse.

Marktüberblick - Globale Aktieniv

Der globale Aktienmarkt erzielte im Berichtszeitraum eine starke Rendite. Die Stimmung der Anleger wurde durch das anhaltende globale Wachstum, insgesamt bessere Unternehmensgewinne, die häufig über den Erwartungen lagen, und den Kurswechsel der Fed gestützt. Diese positiven Faktoren gleichen mehrere Negativfaktoren aus, darunter eine Reihe geopolitischer Probleme. In dem Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 rentierte der S&P 500 Index mit 30,45 %. Außerhalb der USA verzeichneten internationale Industrieländeraktien, gemessen am MSCI EAFE Index (net), einen Zuwachs von 14,41 %, während Schwellenländeraktien, gemessen am Emerging Markets Index (net), mit 8,73 % rentierten.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Franklin Templeton International Services S.à r.l

März 2024

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Diese Informationen sind weder als Prognose für künftige Ereignisse noch als Garantie für künftige Ergebnisse noch als Anlageberatung zu werten.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 29. Februar 2024, sofern nichts anderes angegeben ist.

Franklin Templeton Global Funds plc ist ein als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital konstituierter Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der in Irland von der Central Bank of Ireland als an Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren zugelassen ist.

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

Die Informationen und Daten in diesem Material 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.

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

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

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

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

Rentenwerte – Anleihen

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ("Verwaltungsrat") legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das am 29. Februar 2024 beendete Geschäftsjahr vor.

Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses gemäß irischem Recht verantwortlich.

Gemäß irischem Gesellschaftsrecht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss zu erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und des Gewinns oder Verlustes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Der Verwaltungsrat hat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen einschließlich des Financial Reporting Standard ("FRS") 102: "The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland" [Der in Großbritannien und in der Republik Irland geltende Standard zur Finanzberichterstattung] ("FRS 102") erstellt wurde.

Gemäß irischem Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur genehmigen, wenn er davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres und des Gewinns oder Verlustes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt

Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Rechnungslegungsvorschriften auswählen und diese dann konseguent anwenden.
- angemessene und umsichtige Beurteilungen und Schätzungen vornehmen,
- angeben, ob der Abschluss in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde, und die entsprechenden Grundsätze angeben, wobei wesentliche Abweichungen von diesen Grundsätzen offenzulegen und im Anhang zum Abschluss zu erläutern sind, und
- den Abschluss der Gesellschaft auf der Grundlage der Annahme erstellen, dass die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb fortführt, es sei denn, diese Annahme ist nicht aufrechtzuerhalten.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass angemessene Aufzeichnungen geführt werden, die ausreichend sind, um:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt aufzeichnen und erläutern,
- es jederzeit ermöglichen, die Aktiva und Passiva, die finanzielle Position sowie den Gewinn oder Verlust der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit zu ermitteln, und
- es dem Verwaltungsrat erlauben sicher zustellen, dass der Abschluss die Anforderungen des Companies Act von 2014 erfüllt, und eine Prüfung dieses Abschlusses ermöglichen.

Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat einen erfahrenen Verwalter, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company ernannt, um die Geschäftsbücher zu führen und weitere Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem dafür verantwortlich, das Vermögen der Gesellschaft zu schätzen. Zur Erfüllung dieser Verantwortung hat er The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, mit der Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß der Satzung der Gesellschaft betraut. Der Verwaltungsrat ist außerdem dafür verantwortlich, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung betrügerischer Handlungen und anderer Unregelmäßigkeiten sowie zu deren Aufdeckung zu ergreifen.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Pflege und die Integrität der Finanzinformationen auf den Websites der mit Franklin Templeton verbundenen Unternehmen, die die Fonds vertreiben. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften in Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

Überblick über die Geschäftstätigkeit und zukünftige Entwicklungen

Der Brief an die Anteilsinhaber auf Seite 16 beinhaltet eine Darstellung der Faktoren, die zur Performance der Fonds im Berichtsjahr beigetragen haben. Der Verwaltungsrat erwartet keine Veränderungen hinsichtlich der Anlageziele der bestehenden Fonds.

Einzelheiten zur Wertentwicklung der einzelnen Anteilsklassen der aktiven Fonds finden Sie unter "Zusätzliche Informationen – Daten zur Wertentwicklung der Fonds (ungeprüft)".

Die zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in den Anlagenportfolios der Fonds ausgewiesen.

Zum 29. Februar 2024 hatte die Gesellschaft 44 aktive Fonds (2023: 48 Fonds). Einzelheiten zu ihren Nettoinventarwerten zum 29. Februar 2024 sind der Bilanz auf den Seiten Seite 162 bis Seite 181 zu entnehmen.

Mit Wirkung vom 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und 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.

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

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

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

Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.

Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ den Handel aufgenommen.

Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.

Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.

Risikomanagement - Ziele und Richtlinien

Informationen zu einigen der Ziele und Grundsätze des Risikomanagements der Gesellschaft sind in Erläuterung 12 zum Abschluss enthalten.

Ergebnisse des Geschäftsjahres und Finanzlage zum 29. Februar 2024

Die Bilanz zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 und die Gesamtergebnisrechnung für die Geschäftsjahre zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 sind auf den Seiten Seite 162 bis Seite 181 bzw. Seite 182 bis Seite 190 dargelegt.

Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen

Die Ausschüttungen an die Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen für die am 29. Februar 2024 und am 28. Februar 2023 endenden Geschäftsjahre sind in der Gesamtergebnisrechnung dargelegt.

Bericht des Verwaltungsrats – (Fortsetzung)

Bedeutende Ereignisse

Siehe Erläuterung 14 mit Einzelheiten zu bedeutenden Ereignissen während des Berichtsjahres.

Ereignisse nach dem Stichtag

Siehe Erläuterung 16 mit Einzelheiten zu Ereignissen nach Ende des Geschäftsjahres.

Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Namen der derzeit oder zu irgendeiner Zeit im Finanzjahr amtierenden Verwaltungsratsmitglieder sind unten aufgelistet.

Joseph Carrier (Vereinigte Staaten) Fionnuala Doris (Irland) (unabhängig) William Jackson (Großbritannien)¹ Joseph Keane (Irland) (unabhängig) Joseph LaRocque (Vereinigte Staaten) Elinor Murray (Großbritannien)³ Jaspal Sagger (Großbritannien) Jane Trust (USA)⁴ Craig Tyle (USA)²

- ¹ Zurückgetreten am 17. Juli 2023
- ² Bestellt am 27. Juli 2023
- 3 Bestellt am 3. November 2023
- ⁴ Zurückgetreten am 21. Februar 2024

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Der Verwaltungsrat bzw. der Gesellschaftssekretär und deren Familien besitzen keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu einem jeglichen Zeitpunkt im Laufe des Geschäftsjahres eine erhebliche Beteiligung an einem wesentlichen Vertrag, der während des Jahres oder zum Geschäftsjahresende im Hinblick auf das Geschäft der Gesellschaft existierte.

Erklärung zur Corporate Governance

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") hat alle im freiwilligen Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies von Irish Funds vom Dezember 2011 (der "Irish Funds Code") vorgesehenen Maßnahmen geprüft. Der Verwaltungsrat hat alle Praktiken und Verfahren des Corporate Governance-Code im Irish Funds Code übernommen.

Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats

Die Unternehmenspolitik der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, die einschlägigen Verpflichtungen (gemäß dem Companies Act von 2014) zu erfüllen. Gemäß Section 225(2) des Companies Act von 2014 bestätigt der Verwaltungsrat, dass er dafür verantwortlich ist, die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen sicherzustellen. Der Verwaltungsrat hat eine Grundsatzerklärung zur Compliance gemäß Section 225(3)(a) des Companies Act von 2014 entwickelt, sowie eine Compliance-Richtlinie in Bezug auf die bestehenden Vorkehrungen und Strukturen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats darauf ausgerichtet sind, die einschlägigen Verpflichtungen der Gesellschaft im Wesentlichen zu erfüllen. Bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Section 225 stützte sich der Verwaltungsrat unter anderem auf Dienstleistungen, Empfehlungen und/oder Zusicherungen Dritter, die nach Ansicht des Verwaltungsrats über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die wesentliche Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen der Gesellschaft sicherzustellen.

Relevante Prüfungsinformationen

Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, liegen keine relevanten Prüfungsinformationen vor, die den Abschlussprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind, und der Verwaltungsrat hat alle Schritte unternommen, die von ihm erwartet werden, um alle relevanten Prüfungsinformationen zu erlangen und sicherzustellen, dass den Abschlussprüfern der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

Transaktionen mit verbundenen Personen

In Regulation 43(1) der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die "Central Bank UCITS Regulations") heißt es, dass eine "verantwortliche Person sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person (a) zu Marktbedingungen und (b) im besten Interesse der Anteilsinhaber des OGAW durchgeführt wird".

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 Geschäftsjahres abgeschlossen wurden, den durch die Regulation 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen entsprachen.

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers hat seine Bereitschaft erklärt, weiterhin in Übereinstimmung mit Section 383(2) des Companies Act von 2014 im Amt zu bleiben.

Anlageziele und Anlagepolitik

Alle aktiven Fonds, außer dem FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^, FTGF Western Asset Global Credit Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global High Yield Fund^, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^, FTGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund^, FTGF ClearBridge Global Growth Fund^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^, FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^, FTGF Martin Currie Global Fund^, FTGF Martin Currie Global Small Cap Premier Fund^, FTGF Martin Currie Buropean Unconstrained Fund^, FTGF Martin Currie Global Small Cap Fund^, FTGF Martin Currie Global Small Gl

Das Hauptanlageziel und die Anlagepolitik aller Fonds sind in dem entsprechenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt aufgeführt. Gleichwohl kann nicht garantiert werden, dass ein Fonds sein Anlageziel erreichen oder dass eine Anlagestrategie erfolgreich sein wird oder bestimmte Ergebnisse oder ein bestimmtes Rentabilitätsniveau erreicht werden (definierte Begriffe entsprechen ihrer Definition im Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds (der "Verkaufsprospekt")).

Bericht des Verwaltungsrats – (Fortsetzung)

Regelmäßige Berichterstattung nur für Artikel-8- und Artikel-9-Produkte gemäß SFDR

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen in regelmäßigen Berichten

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung (EU) 2019/2088) (die "SFDR") schreibt vor, dass die Gesellschaft in ihre regelmäßigen Berichte eine Beschreibung aufnehmen muss, inwieweit jeder nach Artikel 8 SFDR (ein "Artikel-8-Fonds") oder Artikel 9 SFDR (ein "Artikel-9-Fonds") eingestufte Fonds seinen ökologischen oder sozialen Merkmalen gerecht wurde. Gemäß SFDR sind zudem die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (zusammen die "europäischen Aufsichtsbehörden") befugt, Entwürfe für technische Regulierungsstandards ("RTS") auszuarbeiten, die Inhalt und Format der Informationen für die regelmäßigen Berichte vorgeben. Die folgenden Angaben wurden unter Anwendung der einheitlichen Vorgaben für Nachhaltigkeitsangaben bzw. die diesbezügliche Berichterstattung gemäß den RTS gemacht. Diese Vorgaben traten am 1. Januar 2023 in Kraft.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang zu diesem Jahresbericht – Sustainability Finance Disclosure Regulation (unaudited).

Taxonomie

13. Juni 2024

Transparenz über ökologisch nachhaltige Investitionen in periodischen Berichten

Gemäß seiner ESG-Methodik kann ein Artikel-8-Fonds Investments halten, die einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Aufgrund des Mangels an zuverlässigen, aktuellen und überprüfbaren Daten ist es derzeit jedoch nicht möglich zu bestimmen, inwieweit und in welchem Umfang die Aktivitäten der zugrunde liegenden Investitionen unter Wirtschaftstätigkeiten fallen, die gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Elreichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 in der jeweils gültigen Fassung (die "Taxonomie-Verordnung") als ökologisch nachhaltig angesehen werden. Daher ist es nicht möglich, dass sich ein Artikel-8-Fonds zu einem Mindestanteil an zugrunde liegenden Investitionen verpflichtet, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich ermöglichender Tätigkeiten oder Übergangsaktivitäten im Sinne der Taxonomieverordnung, berücksichtigen.

Die den Fonds, die Gegenstand dieser periodischen Berichterstattung gemäß RTS sind, zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen oder berücksichtigten (bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Handel einstellten) nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich ermöglichender Tätigkeiten oder Übergangstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 (die "Taxonomieverordnung"). Daher kann es sein, dass der Fonds keine Anlagen hält, deren Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomieverordnung gelten. Gemäß seiner ESG-Methodik kann ein Artikel-8-Fonds jedoch Investments halten, die einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz "Keine erhebliche Beeinträchtigung" gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen einem Artikel8-Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. Bei den Anlagen, die dem übrigen Teil eines Artikel-8-Fonds zugrunde liegen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt. Die obige Erklärung gilt bzw. galt (bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der betreffende Fonds den Handel einstellte) für die folgenden Artikel-8-Fonds: FTGF Western Asset US Core Bond Fund, FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund, FTGF Western Asset Global High Yield Fund, FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund, FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund, FTGF Western Asset US Liph Yield Fund, FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund, FTGF Western Asset US Core Impact Fund, FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund, FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund, FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund, FTGF ClearBridge I

Der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ ist ein nachhaltiger Fonds gemäß den Anforderungen von Artikel 9 SFDR.

Bei den Anlagen, die den übrigen und oben nicht aufgeführten Fonds zugrunde liegen, sind oder waren (bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Handel einstellten) nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt.

Fionnuala Doris
Verwaltungsratsmitglied

Joseph Keane
Verwaltungsratsmitglied

Die deutsche Fassung des Prüfvermerks ist eine Übersetzung des ursprünglich in englischer Sprache verfassten Vermerks des Abschlussprüfers und dient rein der Information. Bei Abweichungen zwischen der englischen Fassung dieses Vermerks und einer Übersetzung in einer anderen Sprache ist die englische Fassung maßgeblich.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Mitglieder der Templeton Global Funds Plc

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass der Jahresabschluss der Franklin Templeton Global Funds Plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und der Teilfonds zum 29. Februar 2024 sowie der Ergebnisse für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr vermittelt,
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit der allgemein anerkannten Rechnungslegungspraxis in Irland (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich Financial Reporting Standard 102 "The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland" und irisches Recht) erstellt wurde, und
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act 2014 und der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) erstellt wurde.

Wir haben den im Jahresbericht und im geprüften Jahresabschluss enthaltenen Jahresabschluss geprüft, der Folgendes umfasst:

- die Bilanz zum 29. Februar 2024,
- die Gesamtergebnisrechnung für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr,
- die Aufstellung über die Entwicklung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr,
- das Anlagenportfolio für jeden Teilfonds zum 29. Februar 2024, und
- den Anhang zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und jeden ihrer Teilfonds einschließlich einer Beschreibung der Rechnungslegungsgrundsätze.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der International Standards on Auditing (Irland) ("ISAs (Irland)") und des geltenden Rechts durchgeführt.

Unsere Verantwortlichkeiten gemäß den ISAs (Irland) sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Berichts weiter beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Unabhängigkeit

Wir blieben von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Irland relevant sind, wozu auch der Ethical Standard der IAASA gehört, und wir haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Zusatz – Abschluss auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt

Bei unserem Prüfungsurteil zum Jahresabschluss, das sich nicht ändert, weisen wir auf Erläuterung 2 zum Abschluss hin, in dem die Gründe genannt sind, warum der Jahresabschluss des 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 Defensive High Yield Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund, FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund und FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt wurde.

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme des 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 Defensive High Yield Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund, FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund und FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund, bei denen ein anderer Grundsatz als das Fortführungsprinzip zugrunde gelegt wurde, wie oben in dem "Zusatz – Abschluss auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt" erläutert, haben wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder zusammen erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds für mindestens die nächsten zwölf Monate ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, aufwerfen könnten.

Mit Ausnahme des FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund, des FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^, des FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund, des FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^, des FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund, des FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund und FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund, bei denen ein anderer Grundsatz als das Fortführungsprinzip zugrunde gelegt wurde, wie oben in dem "Zusatz – Abschluss auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt" erläutert, sind wir bei der Prüfung des Jahresabschlusses zu dem Schluss gelangt, dass die Anwendung des Fortführungsprinzips bei der Erstellung des Abschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist.

Da jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhergesagt werden können, ist diese Schlussfolgerung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung des Unternehmens.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten der Directors in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Berichterstattung über andere Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses, die nicht den Jahresabschluss und den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers betreffen. Für die übrigen Informationen sind die Geschäftsführer verantwortlich. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt die sonstigen Informationen nicht ab, und dementsprechend geben wir kein Prüfungsurteil oder, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, keine Form der Zusicherung dazu ab. In Verbindung mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses ist es unsere Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Jahresabschluss oder zu unserem bei der Prüfung gewonnenen Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir eine offensichtliche wesentliche Unstimmigkeit oder eine wesentliche Fehldarstellung identifizieren, sind wir verpflichtet, Verfahren durchzuführen, um festzustellen, ob eine wesentliche Fehldarstellung der anderen Informationen vorliegt. Wenn wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Fehldarstellung dieser anderen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, dies zu melden. Wir haben nichts zu berichten, was auf diesen Verantwortlichkeiten beruht.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers – (Fortsetzung)

In Bezug auf den Directors' Report haben wir auch geprüft, ob die nach dem Companies Act 2014 erforderlichen Angaben enthalten sind.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Verantwortlichkeiten und unserer im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeit sind wir gemäß den ISAs (Irland) und dem Companies Act 2014 verpflichtet, auch über bestimmte Bestätigungsvermerke und Sachverhalte zu berichten, wie nachstehend beschrieben:

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung durchgeführten Handlungen stimmen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 mit dem Jahresabschluss überein und wurden in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften erstellt.
- Auf der Grundlage unserer Kenntnisse und unseres Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir bei der Prüfung gewonnen haben, haben wir keine wesentlichen fehlerhaften Angaben im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt.

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung

Verantwortlichkeiten der Directors für den Abschluss

Wie in der Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats auf Seite 17 ausführlicher erläutert, sind die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem geltenden Regelwerk verantwortlich und dafür, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Direktoren sind auch für die internen Kontrollen verantwortlich, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Fehlaussagen ist, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind.

Bei der Aufstellung des Abschlusses sind die Verwaltungsratsmitglieder dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit - sofern zutreffend - anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen entweder, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu, dies zu tun.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung immer eine wesentliche falsche Darstellung aufdeckt, wenn diese vorhanden ist. Falsche Darstellungen können aus Betrug oder Irrtum resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Leserschaft beeinflussen.

Unsere Prüfung könnte die Prüfung kompletter Populationen bestimmter Transaktionen und Salden beinhalten, möglicherweise unter Verwendung von Datenprüfungstechniken. Dabei wird jedoch typischerweise eine begrenzte Anzahl von Items zum Testen ausgewählt, anstatt komplette Populationen zu testen. Wir werden oft versuchen, bestimmte Posten aufgrund ihres Umfangs oder ihrer Risikomerkmale gezielt zu testen. In anderen Fällen verwenden wir Stichproben, um eine Aussage über die Grundgesamtheit treffen zu können, aus der die Stichprobe ausgewählt wird.

Eine weitere Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter:

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Teil unseres Bestätigungsvermerks.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschließlich des Bestätigungsvermerks, wurde ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaft als Gremium in Übereinstimmung mit Abschnitt 391 des Companies Act 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt. Mit der Abgabe dieser Stellungnahmen übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangt, es sei denn, wir haben dem vorher ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

Andere erforderliche Berichte

Companies Act 2014 Stellungnahmen zu anderen Angelegenheiten

- Wir haben alle Informationen und Erklärungen erhalten, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für erforderlich halten.
- Unserer Meinung nach waren die Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft ausreichend, um eine einfache und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Buchhaltungsunterlagen überein.

Companies Act 2014 Ausnahmeberichterstattung

Vergütungen und Transaktionen der Directors

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn unserer Meinung nach die in den Abschnitten 305 bis 312 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Direktoren nicht gemacht wurden. Wir haben keine Ausnahmen zu berichten, die sich aus dieser Verantwortung ergeben.

Andrew O'Callaghan für und im Namen von PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Statutory Audit Firm Publio

17. Juni 2024

Bericht der Verwahrstelle

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber 13. Juni 2024

Für den Berichtszeitraum vom 1. März 2023 bis 29. Februar 2024 (der "Berichtszeitraum")

Die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die "Verwahrstelle", "uns", "unse" usw.), hat in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft das Verhalten von Franklin Templeton Global Funds plc (die "Gesellschaft") im Berichtszeitraum untersucht.

Dieser Bericht einschließlich des Bestätigungsvermerks wurde für und ausschließlich für die Anteilsinhaber der Gesellschaft in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft und für keinen anderen Zweck erstellt. Mit der Abgabe dieses Bestätigungsvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht gezeigt wird.

Verantwortlichkeiten der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten sind in Regulation 34 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. No 352 of 2011) in ihrer geänderten Fassung (die "Regulations") dargelegt.

Unser Bericht legt dar, ob die Gesellschaft in diesem Zeitraum unserer Auffassung nach unter Einhaltung der Bestimmungen der Gründungsdokumente sowie der Regulations geleitet wurde. Es liegt in der Gesamtverantwortung der Gesellschaft, diese Bestimmungen zu erfüllen. Falls die Gesellschaft nicht entsprechend geführt wurde, sind wir als Verwahrstelle verpflichtet anzugeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

Grundlage des Bestätigungsvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt solche Überprüfungen durch, die sie nach ihrem vernünftigen Ermessen für erforderlich hält, um ihren Pflichten nachzukommen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen (i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse durch die Bestimmungen ihrer Gründungsunterlagen und der entsprechenden Vorschriften und (ii) ansonsten in Übereinstimmung mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Bestätigungsvermerk

Unserer Auffassung nach ist die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten unter Einhaltung folgender Vorschriften geführt worden:

- (i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft durch die Gründungsunterlagen und die Vorschriften und
- (ii) ansonsten in Übereinstimmung mit den Gründungsunterlagen und den Vorschriften.

Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, D02 KV60, Irland

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

lenn- vert n Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	Schuldverschreibungen – 73,28 % (28. Februar 2023:	71,90 %)			22.600 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 04.02.2024	22.494	2,02
	Februar 2023: 71,90 %) Rederal Farm Credit Banks Funding Corp. 5,350 %, fällig				25.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 04.04.2024		
an	m 18.03.2024 *	13.625	1,22		26.100 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	24.876	2,23
	ederal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, ,350 %, fällig am 29.04.2024 *	24.999	2,24		16.04.2024 10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	25.924	2,33
10.000 Fe	ederal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, ,390 %, fällig am 06.05.2024 *	10.000	0,90		18.04.2024	9.930	0,89
10.000 Fe	ederal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001,				15.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 23.04.2024	14.884	1,33
	,390 %, fällig am 24.05.2024 * ederal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,390 %, fällig	9.999	0,90		15.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 25.04.2024	14.880	1,33
an	m 04.06.2024 * ederal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,475 %, fällig	10.001	0,90		20.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am		
an	m 27.06.2024 *	1.601	0,14		30.04.2024 10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	19.831	1,78
	ederal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,490 %, fällig m 16.10.2024 *	1.601	0,14		05.02.2024 15.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	9.910	0,89
	ederal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,340 %, fällig m 27.11.2024 *	5.000	0,45		05.09.2024	14.850	1,33
10.000 Fe	ederal Farm Credit Banks Funding Corp, 5,495 %, fällig				10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 16.05.2024	9.890	0,89
	m 10.02.2025 * ederal Farm Credit Discount Notes, Nullkupon, fällig	10.007	0,90		15.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 23.05.2024	14.819	1,33
	m 22.08.2024 ederal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon,	4.874	0,44		20.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am		
fä	illig 20.03.2024	9.972	0,89		30.05.2024 8.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	19.738	1,77
	ederal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, illig 22.04.2024	9.924	0,89		27.06.2024 10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	7.867	0,70
	ederal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, illig 31.10.2024	4.843	0,43		07.05.2024	9.823	0,88
10.000 Fe	ederal Home Loan Banks, Series 0001, 5,360 %, fällig				5.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 07.11.2024	4.908	0,44
	m 14.03.2024 * ederal Home Loan Banks, 5,430 %, fällig am	10.000	0,90		10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 15.08.2024	9.762	0,87
14	4.03.2024 *	20.000	1,79		10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am		
an	ederal Home Loan Banks, Series 0003, 5,360 %, fällig m 25.03.2024 *	10.000	0,90		22.08.2024 5.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	9.753	0,87
	ederal Home Loan Banks, Series 0000, 5,355 %, fällig m 26.03.2024 *	10.000	0,90		29.08.2024	4.871	0,44
10.000 Fe	ederal Home Loan Banks, Series 0002, 5,360 %, fällig				10.000 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am 31.07.2024	9.902	0,89
	m 28.03.2024 * ederal Home Loan Banks, 5,370 %, fällig am	10.000	0,90		15.000 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.08.2024	14.802	1,33
	3.05.2024 * ederal Home Loan Banks, Series 0002, 5,310 %, fällig	4.000	0,36		13.00.2024	816.638	73,28
an	m 10.05.2024 *	10.000	0,90		taatsanleihen und Schuldverschreibungen		
	ederal Home Loan Banks, Series 0000, 5,375 %, fällig m 10.05.2024 *	15.000	1,35		ungskosten 816.638 \$)	816.638	73,28
	ederal Home Loan Banks, Series 0000, 5,375 %, fällig m 24.05.2024 *	10.000	0,90	-	rte Pensionsgeschäfte – 27,78 % (28. Februar 2023: 29,37 %) 78 % (28. Februar 2023: 29,37 %)		
10.000 Fe	ederal Home Loan Banks, 5,375 %, fällig am				70.000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reverse		
	4.05.2024 * ederal Home Loan Banks, Series 0001, 5,430 %, fällig	10.000	0,90		Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 70.010.286 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im		
	m 28.05.2024 * ederal Home Loan Banks, 5,310 %, fällig am	10.000	0,90		Gesamtwert von 71.410.554 USD), 5,290 %, fällig 01.03.2024	70.000	6,28
30	0.05.2024 *	15.000	1,35		55.000 HSBC Bank USA, Reverse Repurchase Agreement	70.000	0,20
	ederal Home Loan Banks, 5,450 %, fällig am 1.06.2024	10.000	0,90		zum Rückkauf zu 55.008.021 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von		
	ederal Home Loan Banks, 5,310 %, fällig am 3.06.2024 *	15.000	1,35		56.108.186 USD), 5,250 %, fällig 01.03.2024 95.000 JP Morgan Securities LLC, Reverse Repurchase	55.000	4,94
10.000 Fe	ederal Home Loan Banks, Series 0000, 5,370 %, fällig				Agreement zum Rückkauf zu 95.013.986 USD (besichert		
	m 18.06.2024 * ederal Home Loan Banks, Series 0002, 5,310 %, fällig	10.000	0,90		durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 96.914.341 USD), 5,300 %, fällig 01.03.2024	95.000	8,52
an	m 05.07.2024 *	10.000	0,90		50.000 Royal Bank of Canada, Reverse Repurchase Agreement		-,
an	ederal Home Loan Banks, Series 0000, 5,310 %, fällig m 09.07.2024 *	15.000	1,35		zum Rückkauf zu 50.007.306 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von		
	ederal Home Loan Banks, Series 0000, 5,315 %, fällig m 08.08.2024 *	15.000	1,35		51.000.043 USD), 5,260 %, fällig 01.03.2024 39.597 TD Securities (USA) LLC, Reverse Repurchase Agreement	50.000	4,49
10.000 Fe	ederal Home Loan Banks, Series 0001, 5,315 %, fällig				zum Rückkauf zu 39.602.830 USD (besichert durch		
	m 13.08.2024 * ederal Home Loan Banks, 1,610 %, fällig am	10.000	0,90		US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 40.388.940 USD), 5,300 %, fällig 01.03.2024	39.597	3,55
	4.09.2024 ederal Home Loan Banks, 2,875 %, fällig am	4.904	0,44			309.597	27,78
13	3.09.2024	9.872	0,88	Summe u 309.597 \$	mgekehrte Pensionsgeschäfte (Anschaffungskosten	309.597	27 70
	ederal Home Loan Banks, 5,425 %, fällig am 6.11.2024 *	1.196	0,11		er erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	309.397	27,78
	ederal Home Loan Banks, 5,620 %, fällig am 2.11.2024	5.000	0,45		en Vermögenswerte	1.126.235	101,06
5.300 Fe	ederal Home Loan Banks, 5,500 %, fällig am				er erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	1 126 225	101.06
	2.11.2024 * ederal Home Loan Banks, 5,430 %, fällig am	5.306	0,47		en Vermögenswerte und Verbindlichkeiten das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-11.817	-1,06
	1.02.2025 * ederal National Mortgage Association, 1,625 %, fällig	10.006	0,90		ettovermögen	1.114.418 \$	100,00
an	m 07.01.2025	4.864	0,44				
	nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 3.05.2024	21.687	1,94		die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, we O Anteile oder weniger als 0,01 %.	eniger als 1.000 0	SD, weniger
25.000 Ur	nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 3.07.2024	24.978	2,24	* Wertpap	oier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Z	inssatz vom 29. Fe	ebruar 2024.
26.500 Ur	nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am						% des
	3.12.2024 nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am	26.457	2,37				Gesamtver-
	4.03.2024	9.981	0,89		g des Gesamtvermögens		mögens
14	nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am		2.10	Ubertragb	are Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in ei	nem	72,37
14 23.500 Ur 19	9.03.2024	23.438	2,10	gereaelter	Markt gehandelt werden		
14 23.500 Ur 19 20.000 Ur	9.03.2024 nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am				Markt gehandelt werden instrumente		27,44
23.500 Ur 19 20.000 Ur 21 20.000 Ur	9.03.2024	19.941 19.927	1,79 1,79	Geldmarkt	-		

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

59 2.71.5. (olig am 150.2234. Class A.), 160.2. 59 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
507 A BLICE OF 185 CHES 1952 2244 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2244 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE OF 185 CHES 1952 2454 A. CLEAN, 1484, 500 507 AB BLICE	Forderungsbesicherte Wertpapiere – 8,75 % (28. Februar 2023: 9,59 %)			333		310	0,17
60 A BEC, CLA & LLD, Claim SA, Claim A, 146A, 606 607 A BEC, CLA & LLD, Claim SA, Claim A, 146A, 606 607 A BEC, CLA & LLD, Claim SA, Claim A, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, LLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, LLAIM SA, CLAIM SA, 146A, 607 607 A BEC, CLAIM SA, CLAIM SA, LLAIM		302	0.16	500	Symphony CLO 40 Ltd, Series 2023 40A, Class A1, 144A,		
1000 Audits CLD ACROSS (15 ME) Serve 2011, 175, Case A. 1446, 1446, 1446 (15 ME) 177 (15 ME) 18 million 17 ME) 17 ME 18 million 18 millio	600 AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A,			490		504	0,27
20 Appeldered Furdire LLC Field's Furdamy LLC Field's Furdamy LLC Field's Furdamy LLC Field's Furdamy Company (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (199		606	0,33		6,759 %, fällig am 20.07.2034 *	490	0,26
1. Clear A. J. 14.5. / 26.4 Nr. 1881 p. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20		1.001	0,54		7,181 %, fällig am 23.01.2037 *	464	0,25
Certificate Select (2073-97, Select 2070 VS, Clear MI), 2670 y, Rilling and 20.0 (2011) C. Certification (2011) C. Certifi	1A, Class A2, 144A, 7,824 %, fällig am 05.03.2053	269	0,15	632		633	0,34
3,853 %, filling an 202-2023 1					gsbesicherte Wertpapiere		
Second Color April 1997	3,853 %, fällig am 25.09.2033 *	374	0,20			10.231	8,75
Aniel, 1444, 6,679 %, falling am 20.0 ± 2018 A, 1464, 147 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2028 A, Closs A, 1,464, 450 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2028 A, Closs A, 1,464, 450 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2028 A, Closs A, 1,464, 450 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 450 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 461 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 461 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Hut, Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 141 10 Birth Grows CLO & Server 2024 AB, Closs A1, 1464, 46, 263 10 Closs A1, 1464, 46,	1A, Class A1, 144A, 7,714 %, fällig am 15.07.2031 *	316	0,17		AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A,		
140 Rieth Corec CLD 6 14, Series 2023 FA, Class A1, 144A, 142 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107		390	0.21	210		511	0,28
450 Riels-Grown Cito Hol. Series 2024 BA, Class A1, 144A. 400 D.24 D.25 Bernard State Sta	140 Birch Grove CLO 6 Ltd, Series 2023 6A, Class A1, 144A,	142		120		198	0,11
643 Brazos (signar fiscates Authority in, Series 2011 2, Class AA, 1642 St, 181 gain art 1507, 2011 1, 150 gain AA, 1643, 8, 11 19, 710 (2011 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 8, 11 19, 5(iii) gain 15, 150 (2019 1, 150 gain) Class AA, 1644, 17 10 (15 gain) Class AA, 1644, 17		142	0,08		A5, 3,666 %, fällig am 15.01.2051 *	121	0,07
A. 5, 622 %, fulling am 27 10 2036 ** 21 Buthbrowood Capular Mich. (2023-1 Ltd.) Seete 2023 1A. 21 Capuny Cut. 2020-1 Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 26 Capuny Cut. 2020-1 Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 27 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 28 Capuny Cut. 2020-1 Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 28 Capuny Cut. 2020-1 Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 29 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 20 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 21 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 22 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 23 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 24 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 25 Capuny Fave. Col. Ltd. Seete 2020 1A. Class A8, 144A, 670 ** 26 Capuny Fave. Col. Ltd.		450	0,24	10.069		159	0,09
Claw A. A. 14-A. 8, 111 %, fallig and 15 io 2003 F. 20 Canage (Co. 2004 1 Hz.) Claw A. B. 14-A. 650 3.4 Co. 57-69 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 650 3.4 Co. 57-69 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.5 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 71 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 72 3.6 Co. 59 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 72 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 72 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 72 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 74 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 74 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 74 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 74 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 74 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 74 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.6 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.7 Co. 50 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.8 Co. 60 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.8 Co. 60 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.8 Co. 60 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.8 Co. 60 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.8 Co. 60 %, fillig and 2007 J. Claws A. 14-A. 75 3.8 Co. 60 %,	A3, 6,623 %, fällig am 27.10.2036 *	643	0,35	879	BHMS 2018-ATLS, Series 2018 ATLS, Class A, 144A,		
6,75% %, Saling am 1,507,2034 930 0,34 100 C D 2017-CD 30 Andragape Trust, Series 2017 C CD 3, Class A1, 144A, 271 0,35 and 271 1,14 S. Series 2007 L Class A1, 144A, 271 0,37 and 271 1,14 S. Series 2017 L Class A1, 144A, 271 0,37 and 271 1,37 and 2		212	0,12	450	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024		0,47
270 Cayunga Pank. Cit. O. List, Series 2001 J. C. Ciss AR, 144A, 668 %, Salilig am 17-07-2034 ^ List, Series 2017 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2044 ^ List, Series 2017 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2017 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2017 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2017 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2018 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2018 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2018 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2018 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2018 J. C. Ciss AR, 144A, 77-2045 ^ List, Series 2017 A. C. Ciss AR, 144A,		630	0.34	100		451	0,24
12 CBAN 2017 - It cld. Series 2017 1A, Class A1, 144A, 62.29 %, falling am 2012 2015 CBAS, 2015 A, 175 %, falling am 1007.2805 r 6 Creeff Susses Fit Rotton Montgage by m. 25.102.2015	270 Cayuga Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class AR, 144A,				3,631 %, fällig am 10.02.2050	93	0,05
6.229%, filing am 2007 2290 ** 6 Greet Stosse Fire Bloom Manages Securities Copt., Series Commendation Manages Securities Copt., Series 2007 13, 15 (25 Aug. 26) 4, 1		271	0,15	130		127	0,07
2001 H222 Class A1, 57.99 %, filing am 25, 102.092 * 30 CWARS Asserbacker certificates Trust 2007-13, genes 2010 13, Class A2, 6.23 %, filing am 25, 102.097 * 2100 13, Class A2, 6.23 %, filing am 25, 102.097 * 220 COM 2015 Class A2, 6.23 %, filing am 25, 102.097 * 23 COMM 2015 Class A2, 6.23 %, filing am 25, 102.094 * 24 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006 Class A5, 58, filing am 25, 102.094 * 24 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006 Class A5, 58, 59, filing am 25, 102.093 * 25 Commercial Mortage Prust, Series 2015 Tris, Class A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.093 * 26 Commercial Mortage Prust, Series 2012 35 4 27 Colon A2 Class A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.093 * 28 Colon A2 Class A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.093 * 29 Colon A2 Class A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.093 * 29 Consection Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04 Class A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2023 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2023 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2023 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2023 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2023 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2024 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2024 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2024 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2024 For A1, 144A, 705 %, filing am 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2024 For A1, 144A, 715 %, filing and 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners CLid 66th Lid, Series 2021 For A1, 144A, 715 %, filing and 25, 102.094 * 29 Colon Capital Partners C	6,829 %, fällig am 20.07.2030 *	312	0,17	3.754		77	0,04
2007 13, Class 2A2, 0,235 %, Billig am 25.10.2034 * 21 CVMECR Rowling Hotter Equity to mit Strates 2016 5.C193, 23 Class A5, 5025 %, Billig am 25.10.2034 * 22 CVMECR Rowling Hotter Equity to mit Strates 2016 5.C193	2001 HE22, Class A1, 5,759 %, fällig am 25.02.2032 *	65	0,03	186	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4, Series		
12 CWASS in: Asset-Backed Certificates Trust 2004-5, Series 200 51, Class AS, 3,040 %, fillig am 10.02.2048 23 0 0 COMM 2015-55 %, fillig am 20.0246 23 0 1 340 COMM 2015-55 %, fillig am 20.0246 23 0 1 340 COMM 2015-55 %, fillig am 20.0246 23 0 1 340 COMM 2015-56 % fillig am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2026 filling am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2025 filling am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2025 filling am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2025 filling am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2025 filling am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2026 filling am 20.0246 23 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2024 filling am 20.0246 25 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2022-840, Series 2024 filling am 20.0246 25 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2024-801, Series 2024 filling am 20.0246 25 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2024-801, Series 2024 filling am 20.0246 25 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2024-801, Series 2024 filling am 20.0246 25 0 1 340 Comercical Avenue Securities Trust 2024-801, Series 2024 filling am 20.0246 25 0 1 3 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3		27	0.01	23		173	0,09
24 CWHED Revolving Home Equity Joan Plast Series 2006 F, Series 2008 F, Series 20	132 CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5, Series				Class ASB, 3,040 %, fällig am 10.02.2048	23	0,01
15 Or 2016 * 23 0,01 R0d, Class 1M2, 144A, 84.22 %, fallig am 25 03 2002 * 354 0 Connection Home Equity Loan Trust Series 2006 I, Series 2016 I, Class 2A, 5,572 %, fallig am 15 0.1293 * 444 0 Connection Home Securise Trust 2023 * 600, Class 1M2, 144A, 2022 %, fallig am 25 0.27 043 * 444 0 Connection Home Securise Trust 2023 * 600, Class 1M2, 144A, 2025 %, fallig am 25 0.7 2043 * 444 0 Connection Home Securise Trust 2024 * 600 Connection Home Securities Sec		127	0,07	200		196	0,11
134 CWHEQ Recolving Home Equity Loan Trust Series 20061 Series 20061 Case 2, 5,572 %, filling am 15 01 2037 * 122		23	0.01	340		354	0,19
420 Golub Capital Partners Cio STM Ltd, Series 2021 STA, Class A1, 14AA, 77,297 %, fallig am 251 0.0244 * 251 0.03	134 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I,			430	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023		
150 Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Series 2023 66A, 10 CSABL 2015-CT, 275 %, falling am 250, 2204 208 797 0 381 Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, eries 392 0.21 3.505 %, falling am 50, 2025 208 392 0.21 3.505 %, falling am 50, 2025 208 44A, 6.305 %, falling am 50, 2025 208 392 0.21 3.505 %, falling am 50, 2025 208 44A, 6.705 %, falling am 250, 2021 A, Class AB, 14AA, 6.705 %, falling am 250, 2021 A, Class AB, 14AA, 6.705 %, falling am 250, 2021 A, Class AB, 14AA, 6.705 %, falling am 250, 2021 A, Class AB, 14AB, 6.705 %, falling am 250, 2021 A, Class AB, 14AB, 200 %, falling am 250, 2023 4 208 %, falling am 250, 2023 4 209 %		122	0,07	250		444	0,24
Class A, 144A, 7275 %, fallig am 25.04.2086 * 151 0.08 C1, Class AS, 3,791 %, fallig am 15.04.2080 * 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		419	0,23	100		251	0,14
2023 3C, Class A, 144A, 6,500 %, fallig am 25 07 2055 252 Greywolf CLO VLIA, Series 2013 HAAA, 6,746 %, fallig am 27 07 12031 * 480 Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 245 %, fallig am 27 07 12031 * 480 Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 245 %, fallig am 26 02 2024 * 1308 Lonnyal Solar Lonn 2021 + Ltd, Series 2021 1A, Class A2I, 144A, 2290 %, fallig am 2001 12041 Series 2024 1, Class A2I, 144A, 2290 %, fallig am 2001 12041 Series 2004 1, Class M1, 6,185 %, fallig am 2001 12041 Series 2004 1, Class M1, 6,185 %, fallig am 25 07 2028 * 1308 Lonnyal Solar London 2021 + Ltd, Series 2004 1, Class M1, 6,185 %, fallig am 25 07 2038 * 1309 Long Beach Mortage Lonn 1202 12041 Series 2004 4, Class M1, 6,185 %, fallig am 25 07 2038 * 1400 Merrill Lynch Mortage Investor: frust Series 2004 4/MC5, Series 2004 Mortage Investor: frust Series 2004 Mortage Investo	Class A, 144A, 7,275 %, fällig am 25.04.2036 *	151	0,08		C1, Class AS, 3,791 %, fällig am 15.04.2050 *	97	0,05
255 Circyworl CLO V.Lrd, Series 2018 J.A., Class A.R., 144A, 6,746 %, Falling and 27.01.2011 * 250 0,14		392	0.21	338		299	0,16
126 Sancin the Box Funding LLC, Series 2002 1A, Class A2 127 038 Loanpai Solar Loan 2012-11 Ltd, Series 2011 16S, Class A2 445 0,24 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	252 Greywolf CLO V Ltd, Series 2015 1A, Class A1R, 144A,			955	5 CSMC Trust 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class B2, 144A,	940	0,45
308 Loanpal Solar Loan 2021 1-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class A, 144A, 2,290 9, falling an 2010 12048				126	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2014		
144A_2 290 %, fallig am 20.01 2048 247 0,13 3 m 25.07 2038 3 m 2		445	0,24	1		127	0,07
Class M1, 6,185 %, fallig am 25,02,203 * 524 0,28 am 25,01,2038 1 1	144Å, 2,290 %, fällig am 20.01.2048	247	0,13		am 25.07.2038	-	-
Class M1, 6,355 %, fällig am 25, 10,2034 * 201 0,11 am 25,11,2041 1 407 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC5, Series 2004 WMC5, Class M1, 6,365 %, fallig am 25,02,2035 * 402 0,22 4 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fallig am 25,02,2035 * 402 0,22 4 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C2, 3,000 %, fallig am 25,02,2035 * 400 0,22 4 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C2, 3,000 %, fallig am 25,04,2027 6,9 %, fallig am 20,01,2031 * 326 0,18 300 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 284 0,204 Class M1, 6,350 %, fallig am 25,09,2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 758 0,205 Mc2, Class M4, 6,350 %, fallig am 25,09,2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 582 0,205 Mc2, Class M4, 6,350 %, fallig am 25,03,2035 * 24 0,01 20 Fannie Mae Pool 'A89594', 4,000 %, fallig am 01,0204 30 0,205 Mc2, Class M4, 6,350 %, fallig am 25,03,2035 * 24 0,01 20 Fannie Mae Pool 'A89594', 4,000 %, fallig am 05,01,204 31 Navient Student Loan Trust 2017-13, Series 2017 3A, Class M2, 144A, 1,920 %, fallig am 20,06,2052 2 261 0,14 8 Fannie Mae Pool 'A19436', 4,000 %, fallig am 05,01,204 8 189 Fannie Mae Pool 'A19436', 4,050 %, fallig am 05,01,204 8 189 Fannie Mae Pool 'A19397', 3,000 %, fallig am 01,01,204 6 31 A3 H44A, 6,486 %, fallig am 26,07,2066 * 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'A19397', 3,000 %, fallig am 10,10,204 6 31 A3 H44A, 6,701 %, fallig am 19,10,2031 * 603 0,32 6 Fannie Mae Pool 'A19397', 3,000 %, fallig am 10,10,204 6 31 A3 NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2003-3, Series 2003 3, Class A1, 144A, 6,701 %, fallig am 19,10,2031 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'A194781', 3,000 %, fallig am 01,10,204 6 31 0,04 21 Fannie Mae Pool 'A194781', 3,000 %, fallig am 01,10,204 6 31 0,04 21 Fannie Mae Pool 'A194781', 3,000 %, fallig am 01,10,204 6 31 0,04 21 Fannie Mae Pool 'A194781', 3,000 %, fallig am 01,10,204 6 31 0,04 21 Fannie Mae Pool 'A194781', 3,000 %, fallig am 01,10,204 6 31 0,04 21 Fannie Mae Pool 'A194781', 3,000 %, falli		524	0,28	-		1	-
407 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC5, Series 2004 WMC5, Class M1, 6,365 %, fallig am 2,507,2035 * 325 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2017 ZA, Class A, 144A, 6,769 %, fallig am 20.01.2031 * 326 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2017 ZA, Class A, 144A, 6,769 %, fallig am 20.01.2031 * 327 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2017 ZA, Class A, 144A, 6,769 %, fallig am 25.09.2034 * 328 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2017 ZA, Class A, 144A, 76,769 %, fallig am 25.09.2034 * 329 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2017 ZA, Class A, 144A, 76,769 %, fallig am 25.09.2034 * 329 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2018 A, Class M1, 6,350 %, fallig am 25.09.2034 * 320 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2018 A, Class M1, 6,350 %, fallig am 25.09.2034 * 320 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2018 A, Class M1, 6,350 %, fallig am 25.09.2034 * 327 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2018 A, Class M2, 144A, 1240 A, Class M3, 144A, 6,468 %, fallig am 26.07.2066 * 328 Mosaic Solar Loan Trust 2017-3, Series 2018 A, Class M3, 144A, 6,468 %, fallig am 26.07.2066 * 329 MXS CLO 2017-2 Ltd, Series 2018 A, Class M3, 144A, 6,468 %, fallig am 26.07.2066 * 320 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd, Series 2018 A, Class M3, 144A, 6,468 %, fallig am 26.07.2066 * 330 NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2003-3, Series 43 Fannie Mae Pool 'AMB674*2, 2810 96, fallig am 10.01.2046 51 0.000 0.000 A, fallig am 20.01.2041 19 0.000 0.000 A, fallig am 20.01.2041 10 0.000 A, fallig am 20.01.2042 10 0.000 A, fallig am 20.01.2043 11 0.000 A,		201	0.11	7		1	_
25.07.2035 ** 325 MKS CLO 2017-2 Ltd, Series 2017 2A, Class A, 144A, 6,709 %, fallig am 20.01.2031 ** 326 0,18 300 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 284 0.01	407 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC5,	201	0,11	7	7 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig	1	
6,769 %, fällig am 20.01.2031 * 326 0,18 300 Fannie Mae or Freeddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 284 004 NC8, Class M1, 6,350 %, fällig am 25.09.2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae or Freeddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 758 0 25 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-NC2, Series 2005 NC2, Class M4, 6,350 %, fällig am 25.09.2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae or Freeddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 582 0 300 NC2, Class M4, 6,350 %, fällig am 25.09.2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae or Freeddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 758 0 0 300 Fannie Mae Pool (*AB954) * 4,000 %, fällig am 01.10.2044 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		402	0,22	2		1	_
386 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC8, Series 2004 NC8, Class M1, 6,350 %, fallig am 25.09.2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 582 0 0 200 NC2, Class M1, 6,350 %, fallig am 25.09.2034 * 379 0,20 600 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fallig am 01.10.2044 30 20 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fallig am 01.10.2043 19 0 20 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 01.10.2043 19 0 20 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 19 0 1 44 8 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 189 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 05.01.2040 8 180 180 180 180 180 180 180 180 180		326	0.18	300		- 284	- 0,15
25 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-NC2, Series 201 30, 2035 * 24 0,01 20 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fallig am 01.10 2044 30 0 34 Mosaic Solar Loan Trust 201-3, Series 2021 3A, Class B, 189 Fannie Mae Pool 'Al4936', 4,000 %, fallig am 02.01.2041 179 0 144A, 1,920 %, fallig am 20.06.2052 26 0,14 8 Fannie Mae Pool 'Al4936', 4,000 %, fallig am 02.01.2041 179 0 144A, 1,920 %, fallig am 20.06.2052 26 0,14 8 Fannie Mae Pool 'Al4936', 4,000 %, fallig am 02.01.2040 8 180 Navient Student Loan Trust 2017-3, Series 2017 3A, Class A, 144A, 6,486 %, fallig am 26.07.2066 * 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 4,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 50 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 50 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 50 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 04.01.205 19 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 04.01.205 19 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 04.01.2042 19 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 04.01.2042 19 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 05.01.2042 19 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 05.01.2046 18 8 0 14 Fannie Mae Pool 'Al4936', 3,000 %, fallig am 05	386 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC8, Series			800	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	758	0,41
200 S NC2, Class M4, 6,350 %, fallig am 25.03.2035 * 24 0,01 20 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 19 144A, 1,920 %, fallig am 20.06.2052 261 0,14 8 Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fallig am 05.01.2040 8 131 Navient Student Loan Trust 2017-3, Series 2017 3A, Class A1, 314 A4, 6,486 %, fallig am 20.06.2052 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fallig am 10.01.2046 55 A3, 144A, 6,486 %, fallig am 20.02.066 * 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'AL9397', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 42 0 63 Fannie Mae Pool 'AL9364', 3,500 %, fallig am 11.01.2046 42 0 64 Fannie Mae Pool 'AL9611', 3,000 %, fallig am 11.01.2046 42 0 64 Fannie Mae Pool 'AL9611', 3,000 %, fallig am 12.01.2046 31 0 0,32 2 5 Fannie Mae Pool 'AL9611', 3,000 %, fallig am 12.01.2046 31 0 0,32 2 5 Fannie Mae Pool 'AL9611', 3,000 %, fallig am 04.01.205 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		379	0,20				0,31 0,02
144A, 1,920 %, fallig am 20.06.2052 261 0,14 8 Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fallig am 05.01.2040 8 313 Navient Student Loan Trust 2017-3, Series 2017 3A, Class A, 144A, 6,486 %, fallig am 26.07.2066 * 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'AL9397', 3,000 %, fallig am 10.01.2046 55 0 A3, 144A, 6,486 %, fallig am 26.07.2066 * 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'AL9546', 3,500 %, fallig am 11.01.2046 42 0 A3, 144A, 6,486 %, fallig am 20.0231 * 603 0,32 20 Fannie Mae Pool 'AL9631', 3,000 %, fallig am 12.01.2046 31 0,32 0,33	2005 NC2, Class M4, 6,350 %, fällig am 25.03.2035 *	24	0,01	20	Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fällig am 06.01.2043	19	0,01
313 Navient Student Loan Trust 2017-3, Series 2017 3A, Class A3, 144A, 6,486 %, fâllig am 26.07.2066 * 315 0,17 46 Fannie Mae Pool 'AL9397', 3,000 %, fâllig am 10.01.2046 42 0 603 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd, Series 2018 29A, Class A1, 144A, 6,701 %, fâllig am 19.10.2031 * 603 0,32 20 Fannie Mae Pool 'AL9631', 3,000 %, fâllig am 10.01.2046 31 0 29A, Class A1, 144A, 6,701 %, fâllig am 19.10.2031 * 603 0,32 20 Fannie Mae Pool 'AM8674', 2,810 %, fâllig am 04.01.2025 19 0 83 NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2003-3, Series 2003 3, Class A1, 6,145 %, fâllig am 25.12.2033 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AO7501', 4,000 %, fâllig am 06.01.2042 40 0 730 Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR, 144A, 6,796 %, fâllig am 15.10.2034 * 730 0,39 39 Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fâllig am 06.01.2043 15 0 6,796 %, fâllig am 15.10.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fâllig am 06.01.2043 34 0 240 Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,799 %, fâllig am 20.07.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fâllig am 06.01.2046 188 0 6,799 %, fâllig am 20.07.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fâllig am 06.01.2046 188 0 6,799 %, fâllig am 20.07.2034 * 504 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS7344', 3,000 %, fâllig am 08.01.2046 75 0 6,799 %, fâllig am 20.07.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS7844', 3,000 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %, fâllig am 20.00.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,500 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %, fâllig am 20.00.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,500 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %, fâllig am 20.00.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,000 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %, fâllig am 20.00.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,000 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %, fâllig am 20.00.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,000 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %, fâllig am 20.00.2035 * 49 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,000 %, fâllig am 02.01.2047 32 0 6,799 %,		261	0,14				0,10
603 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd, Series 2018 29A, Class A1, 144A, 6,701 %, fallig am 19.10.2031 * 603 0,32 20 Fannie Mae Pool 'AL9631', 3,000 %, fallig am 02.01.2046 31 0,32 20 Fannie Mae Pool 'AM8674', 2,810 %, fallig am 04.01.2025 19 0 83 NowaStar Mortgage Funding Trust Series 2003-3, Series 2003 3, Class A1, 6,145 %, fallig am 25.12.2033 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AAP730', 3,000 %, fallig am 06.01.2042 40 0 730 Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR, 144A, 6,799 %, fallig am 15.10.2034 * 730 0,39 39 Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fallig am 07.01.2043 31 0 730 Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,799 %, fallig am 20.07.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7381', 3,500 %, fallig am 06.01.2046 320 Ocean Trails Clo XI, Series 2021 14A, Class A1, 44A, 7,318 %, fallig am 20.01.2035 * 490 Palmer Square CLO 2022-5 Ltd, Series 2022 5A, Class A, 44A, 7,318 %, fallig am 20.01.2035 * 494 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS8740', 3,500 %, fallig am 02.01.2047 35 SBA Small Business Investment Cos, Series 2018 10B, Class 1, 3,548 %, fallig am 10.09.2028 40 0,03 15 Fannie Mae Pool 'AS9888', 4,000 %, fallig am 05.01.2047 40 0,03 39 Fannie Mae Pool 'AS9888', 4,000 %, fallig am 05.01.2047 40 0,03 39 Fannie Mae Pool 'AS9884', 3,000 %, fallig am 05.01.2047 41 Fannie Mae Pool 'AS9888', 4,000 %, fallig am 05.01.2047 42 Fannie Mae Pool 'AS9888', 4,000 %, fallig am 05.01.2047 43 Fannie Mae Pool 'AS9888', 4,000 %, fallig am 05.01.2047 44 Fannie Mae Pool 'AS9988', 4,000 %, fallig am 05.01.2047 45 Fannie Mae Pool 'AS9988', 4,000 %, fallig am 05.01.2046 46 Class A4A, 5,886 %, fallig am 16.12.2041 * 47 Fannie Mae Pool 'BC2857', 3,000 %, fallig am 05.01.2046 48 Fannie Mae Pool 'BC2857', 3,000 %, fallig am 05.01.2046 49 Olass A5, 144A, 10,182 %, fallig am 15.10.2041 * 40 Olass A6, 144A, 10,182 %, fallig am 15.10.2041 * 40 Olass A6, 144A, 10,182 %, fallig am 15.10.2041 * 40 Olass A6, 144A, 10,182 %, fallig am 15.10.2041 * 41 Fannie Mae Pool 'BC2857', 3,000 %, fallig am 05.01.2046 41 Fannie Mae Pool 'B		315	0.17	63	Fannie Mae Pool 'AL9397', 3,000 %, fällig am 10.01.2046	55	0,03
29A, Class A1, 144A, 6,701 %, fâllig am 19.10.2031 * 83 NovaStar Mortgage Funding Trust Series 203-3-3, Series 2003 3, Class A1, 6,145 %, fâllig am 25.12.2033 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AAP31', 2,810 %, fâllig am 09.01.2042 40 0 0.00 %, fâllig am 25.12.2033 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fâllig am 09.01.2042 19 0 0.00 %, fâllig am 15.10.2034 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fâllig am 09.01.2042 19 0 0.00 %, fâllig am 15.10.2034 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fâllig am 09.01.2042 19 0 0.00 %, fâllig am 15.10.2034 * 8240 Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A1, 144A, 6,799 %, fâllig am 20.07.2034 * 8241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fâllig am 06.01.2046 188 0.00 %, fallig am 20.07.2034 * 8240 Ocean Trails Clo XIV, Ltd, Series 2023 14A, Class A1, 144A, 7,318 %, fâllig am 20.07.2034 * 8241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fâllig am 08.01.2046 75 0.00 %, fallig am 20.07.2034 * 8240 Palmer Square CLO 2022-5 Ltd, Series 2022 5A, Class A, 144A, 7,318 %, fâllig am 20.01.2035 * 840 Palmer Square CLO 2022-5 Ltd, Series 2022 5A, Class A, 144A, 7,318 %, fâllig am 20.10.2035 * 841 Fannie Mae Pool 'AS8744', 3,000 %, fâllig am 02.01.2047 32 0.00 %, fâllig am 20.10.2035 * 842 Palmer Square CLO 2022-5 Ltd, Series 2018 108, Class A, 144A, 7,318 %, fâllig am 10.01.2047 32 0.00 %, fâllig am 20.01.2047 32 0.00 %, fâllig am 20.01.2041 32 0.00 %, fâllig am	603 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd, Series 2018						0,02 0,02
2003 3, Class A1, 6,145 %, fāllig am 25.12.2033 * 81 0,04 21 Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fāllig am 09.01.2042 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		603	0,32	20	Fannie Mae Pool 'AM8674', 2,810 %, fällig am 04.01.2025	19	0,01
6,796 %, fallig am 15.10.2034 * 730 0,39 17 Falmile Mae Pool 'AS038', 3,000 %, fallig am 07.01.2043 34 0 0,6799 %, fallig am 20.07.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS038', 3,000 %, fallig am 07.01.2046 188 0 0,6799 %, fallig am 20.07.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fallig am 08.01.2046 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2003 3, Class A1, 6,145 %, fällig am 25.12.2033 *	81	0,04				0,02 0,01
240 Ocean Irails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,7978 %, falling am 20.07.2034 * 241 0,13 206 Fannie Mae Pool 'A577313', 3,500 %, falling am 06.01.2046 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,796 %, fällig am 15.10.2034 *	730	0,39				0,01 0,02
500 Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class A1, 144A, 7,318 %, fāllig am 20.01.2035 * 504 0,27 55 Fannie Mae Pool 'AS7844', 3,000 %, fāllig am 09.01.2046 48 0 0,27 44A, 7,318 %, fāllig am 20.10.2035 * 494 0,27 37 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,500 %, fāllig am 02.01.2037 18 0 0,27 57 SBA Small Business Investment Cos, Series 2018 10B, Class 1, 3,548 %, fāllig am 10.09.2028 54 0,03 15 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,000 %, fāllig am 05.01.2047 39 0 0,27 41 Fannie Mae Pool 'AS8746', 3,000 %, fāllig am 05.01.2047 39 0 0,27 55 SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A, Series 2007 A, Class A4A, 5,886 %, fāllig am 16.12.2041 * 64 0,03 39 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fāllig am 05.01.2043 21 0,296 SLM Private Credit Student Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 10,182 %, fāllig am 15.10.2041 * 319 0,17 87 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fāllig am 08.01.2046 54 0,28 SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, 35 Fannie Mae Pool 'BC2815', 3,000 %, fāllig am 09.01.2047 30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0		241	0.13	206	Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fällig am 06.01.2046	188	0,10
494, 7,318 %, fallig am 20.01.2035 18 0,7 20 Fannie Mae Pool 'AS8740', 3,500 %, fallig am 02.01.2037 18 0,7 318 %, fallig am 20.10.2035 18 0,27 37 Fannie Mae Pool 'AS8745', 3,000 %, fallig am 02.01.2037 32 0,3 37 Fannie Mae Pool 'AS8745', 3,000 %, fallig am 02.01.2047 32 0,3 37 Fannie Mae Pool 'AS8745', 3,000 %, fallig am 05.01.2047 39 0,3 3,548 %, fallig am 10.09.2028 54 0,03 15 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0,03 47 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0,03 47 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0,03 47 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0,03 47 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0,03 47 Fannie Mae Pool 'BC0884', 3,000 %, fallig am 05.01.2043 15 0,03 47 Fannie Mae Pool 'BC0884', 3,000 %, fallig am 05.01.2046 10 0,03 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	500 Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class A1,						0,04 0,03
144A, 7,318 %, fällig am 20.10.2035 * 494 0,27 3/ Fannie Mae Pool 'AS8/45', 3,000 %, fallig am 05.01.2047 32 0		504	0,27	20	Fannie Mae Pool 'AS8740', 3,500 %, fällig am 02.01.2037	18	0,01
1, 3,548 %, fällig am 10.09,2028 54 0,03 15 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fällig am 06.01.2043 15 0 65 SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A, Series 2007 A, Class A4A, 5,886 %, fällig am 16.12.2041 * 64 0,03 39 Fannie Mae Pool 'BC0884', 3,000 %, fällig am 05.01.2046 34 0 296 SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 10,182 %, fällig am 15.10.2041 * 319 0,17 87 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fällig am 09.01.2046 76 0 387 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fällig am 09.01.2046 76 0 387 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fällig am 01.01.2047 30 0 39 Fannie Mae Pool 'BC2857', 3,000 %, fällig am 01.01.2047 30 0		494	0,27				0,02 0,02
A, C. Class AAA, 5,886 %, fallig am 16.12.2041 * 64 0,03 39 Fannie Mae Pool 'BC0884', 3,000 %, fallig am 05.01.2046 34 0. 296 SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 10,182 %, fallig am 15.10.2041 * 319 0,17 87 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fallig am 09.01.2046 76 0. 3128 SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, 35 Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fallig am 01.01.2047 30 0.	1, 3,548 %, fällig am 10.09.2028	54	0,03				0,01 0,01
296 SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 10,182 %, fällig am 15.10.2041 * 319 0,17 87 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fällig am 09.01.2046 76 0 128 SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, 35 Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fällig am 01.01.2047 30 0		64	0.03	39	Fannie Mae Pool 'BC0884', 3,000 %, fällig am 05.01.2046	34	0,02
128 SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, 35 Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fallig am 01.01.2047 30 0	296 SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C,						0,03 0,04
Class A2A, 144A, 2,230 %, fällig am 15.09.2037 120 0,07 3/ Fannie Mae Pool "BU8104", 3,000 %, fällig am 10.01.2046 33 0	128 SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A,			35	Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fällig am 01.01.2047	30	0,02
	Class A2A, 144A, 2,230 %, tällig am 15.09.2037	120	0,07	37	ranne ivide ruur buo tu4 , 3,000 %, taliig am tu.01.2046	33	0,02

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			71 Fannie Mae Pool 'FS0037', 3,000 %, fällig am 08.01.2051	63	0,03
179 Fannie Mae Pool 'BF0104', 4,000 %, fällig am 02.01.2056	170	0,09	68 Fannie Mae Pool 'FS0067', 4,500 %, fällig am 09.01.2051	65	0,04
203 Fannie Mae Pool 'BF0133', 4,000 %, fällig am 08.01.2056	188	0,10	82 Fannie Mae Pool 'FS0240', 3,000 %, fällig am 01.01.2052 586 Fannie Mae Pool 'FS0273', 2,500 %, fällig am 12.01.2051	72 493	0,04 0,27
43 Fannie Mae Pool 'BF0163', 5,000 %, fällig am 11.01.2046	42	0,02	84 Fannie Mae Pool 'FS0366', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	71	0,04
81 Fannie Mae Pool 'BF0183', 4,000 %, fällig am 01.01.2057 172 Fannie Mae Pool 'BF0191', 4,000 %, fällig am 06.01.2057	75 161	0,04 0,09	169 Fannie Mae Pool 'FS0424', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	141	0,08
35 Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig am 08.01.2058	33	0,03	86 Fannie Mae Pool 'FS0582', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	72	0,04
186 Fannie Mae Pool 'BF0646', 2,500 %, fällig am 06.01.2062	148	0,08	87 Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	69	0,04
132 Fannie Mae Pool 'BM3473', 3,500 %, fällig am 11.01.2047	119	0,06	248 Fannie Mae Pool 'FS0697', 2,500 %, fällig am 02.01.2042 316 Fannie Mae Pool 'FS0735', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	214 273	0,12 0,15
14 Fannie Mae Pool 'BM3904', 5,000 %, fällig am 05.01.2048 393 Fannie Mae Pool 'BM4579', 3,000 %, fällig am 04.01.2047	14 343	0,01	85 Fannie Mae Pool 'FS0751', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	73	0,04
33 Fannie Mae Pool 'BM4771', 3,500 %, fallig am 03.01.2043	343	0,18 0,02	88 Fannie Mae Pool 'FS0957', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	76	0,04
549 Fannie Mae Pool 'BN3898', 4,500 %, fällig am 12.01.2048	530	0,29	85 Fannie Mae Pool 'FS0995', 2,500 %, fällig am 03.01.2042	74	0,04
71 Fannie Mae Pool 'BQ1163', 2,000 %, fällig am 08.01.2050	57	0,03	85 Fannie Mae Pool 'FS1014', 2,000 %, fällig am 02.01.2052 512 Fannie Mae Pool 'FS1074', 3.000 %. fällig am 03.01.2052	68 446	0,04 0,24
75 Fannie Mae Pool 'BQ3331', 2,000 %, fällig am 08.01.2050	60	0,03	345 Fannie Mae Pool 'FS1112', 2,000 %, fällig am 03.01.2052	277	0,24
72 Fannie Mae Pool 'BQ4926', 2,000 %, fällig am 10.01.2050 78 Fannie Mae Pool 'BQ5876', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	57 65	0,03 0,04	252 Fannie Mae Pool 'FS1171', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	216	0,12
73 Fannie Mae Pool 'BR2641', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	59	0,04	84 Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	73	0,04
68 Fannie Mae Pool 'BR2643', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	54	0,03	88 Fannie Mae Pool 'FS1603', 3,500 %, fällig am 05.01.2052	79	0,04
67 Fannie Mae Pool 'BR2644', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	54	0,03	89 Fannie Mae Pool 'FS2707', 3,500 %, fällig am 04.01.2052 154 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig am 06.01.2049	80 140	0,04 0,08
68 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	56	0,03	276 Fannie Mae Pool 'FS3162', 2,500 %, fällig am 04.01.2052	228	0,12
71 Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig am 02.01.2051 74 Fannie Mae Pool 'BR3286', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	57 59	0,03 0,03	87 Fannie Mae Pool 'FS3249', 5,000 %, fällig am 11.01.2052	85	0,05
70 Fannie Mae Pool 'BR4722', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	56	0,03	183 Fannie Mae Pool 'FS3339', 3,500 %, fällig am 06.01.2052	163	0,09
79 Fannie Mae Pool 'BR4753', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	63	0,03	96 Fannie Mae Pool 'FS3672', 5,500 %, fällig am 02.01.2053 93 Fannie Mae Pool 'FS3836', 4,500 %, fällig am 01.01.2053	96 88	0,05 0,05
68 Fannie Mae Pool 'BR4756', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	54	0,03	94 Fannie Mae Pool 'FS3941', 5,000 %, fällig am 02.01.2053	91	0,05
78 Fannie Mae Pool 'BR5587', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 78 Fannie Mae Pool 'BR5633', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	63 62	0,03 0,03	86 Fannie Mae Pool 'FS4000', 6,000 %, fällig am 07.01.2041	89	0,05
79 Fannie Mae Pool 'BT0846', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	66	0,03	97 Fannie Mae Pool 'FS4136', 5,000 %, fällig am 04.01.2053	94	0,05
145 Fannie Mae Pool 'BT1311', 2,000 %, fällig am 07.01.2051	115	0,06	283 Fannie Mae Pool 'FS4269', 2,000 %, fällig am 10.01.2051	227	0,12
82 Fannie Mae Pool 'BT3270', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	68	0,04	383 Fannie Mae Pool 'FS4524', 5,000 %, fällig am 05.01.2053 1.042 Fannie Mae Pool 'FS4654', 2,000 %, fällig am 07.01.2051	372 826	0,20 0,45
79 Fannie Mae Pool 'BT3303', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	1 404	0,04	98 Fannie Mae Pool 'FS4805', 5,500 %, fällig am 05.01.2053	98	0,05
1.805 Fannie Mae Pool 'BU1118', 2,500 %, fällig am 10.01.2051 88 Fannie Mae Pool 'BU1421', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	1.494 76	0,81 0,04	187 Fannie Mae Pool 'FS5059', 3,500 %, fällig am 11.01.2048	170	0,09
84 Fannie Mae Pool 'BU2599', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	70	0,04	95 Fannie Mae Pool 'FS5306', 6,000 %, fällig am 07.01.2053	97	0,05
83 Fannie Mae Pool 'BV3089', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	69	0,04	1.712 Fannie Mae Pool 'FS5313', 3,500 %, fällig am 01.01.2050 288 Fannie Mae Pool 'FS5450', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	1.548 251	0,83 0,14
246 Fannie Mae Pool 'BV4195', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	214	0,12	193 Fannie Mae Pool 'FS5647', 5,500 %, fällig am 07.01.2051	192	0,14
93 Fannie Mae Pool 'BW9916', 5,000 %, fällig am 10.01.2052 90 Fannie Mae Pool 'BX0553', 5,500 %, fällig am 10.01.2052	90 89	0,05 0,05	192 Fannie Mae Pool 'FS5708', 5,000 %, fällig am 06.01.2053	188	0,10
842 Fannie Mae Pool 'BX8180', 5,500 %, fällig am 04.01.2053	835	0,45	97 Fannie Mae Pool 'FS6779', 6,500 %, fällig am 12.01.2053	99	0,05
183 Fannie Mae Pool 'BX9419', 5,000 %, fällig am 03.01.2053	178	0,10	100 Fannie Mae Pool 'FS7170', 2,000 %, fällig am 08.01.2042	84	0,05
288 Fannie Mae Pool 'CA1692', 4,000 %, fällig am 05.01.2048	270	0,15	27 Fannie Mae Pool 'MA1217', 4,000 %, fällig am 10.01.2042 14 Fannie Mae Pool 'MA1253', 4,000 %, fällig am 11.01.2042	26 13	0,01 0,01
28 Fannie Mae Pool 'CA2472', 4,000 %, fällig am 10.01.2048	26	0,01	20 Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig am 09.01.2043	20	0,01
72 Fannie Mae Pool 'CA7023', 2,000 %, fällig am 09.01.2050 72 Fannie Mae Pool 'CA7224', 2,000 %, fällig am 10.01.2050	57 57	0,03 0,03	38 Fannie Mae Pool 'MA2110', 3,500 %, fällig am 12.01.2034	36	0,02
208 Fannie Mae Pool 'CA7422', 2,000 %, fällig am 10.01.2040	175	0,09	26 Fannie Mae Pool 'MA2138', 3,500 %, fällig am 01.01.2035	24	0,01
71 Fannie Mae Pool 'CA7531', 3,000 %, fällig am 10.01.2050	62	0,03	51 Fannie Mae Pool 'MA2320', 3,000 %, fällig am 07.01.2035 82 Fannie Mae Pool 'MA2523', 3,000 %, fällig am 02.01.2036	47 76	0,03 0,04
158 Fannie Mae Pool 'CB0470', 2,500 %, fällig am 05.01.2041	137	0,07	60 Fannie Mae Pool 'MA2579', 3,000 %, fällig am 04.01.2036	56	0,04
1.451 Fannie Mae Pool 'CB1301', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 521 Fannie Mae Pool 'CB1538', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	1.202 437	0,65 0,24	146 Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig am 07.01.2036	134	0,07
258 Fannie Mae Pool 'CB2664', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	221	0,12	96 Fannie Mae Pool 'MA2707', 3,000 %, fällig am 08.01.2036	89	0,05
769 Fannie Mae Pool 'CB2775', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	641	0,35	22 Fannie Mae Pool 'MA4031', 4,500 %, fällig am 05.01.2050 211 Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig am 10.01.2050	21 168	0,01 0,09
89 Fannie Mae Pool 'CB3044', 2,500 %, fällig am 03.01.2052	74	0,04	57 Fannie Mae Pool 'MA4177', 2,500 %, fällig am 11.01.2040	50	0,03
176 Fannie Mae Pool 'CB3234', 3,000 %, fällig am 04.01.2052 174 Fannie Mae Pool 'CB3272', 4,000 %, fällig am 04.01.2052	152 162	0,08 0,09	81 Fannie Mae Pool 'MA4236', 1,500 %, fällig am 01.01.2051	61	0,03
87 Fannie Mae Pool 'CB3282', 3,500 %, fällig am 04.01.2052	77	0,03	301 Fannie Mae Pool 'MA4237', 2,000 %, fällig am 01.01.2051	238	0,13
9 Fannie Mae Pool 'CB3899', 3,500 %, fällig am 06.01.2052	8	-	158 Fannie Mae Pool 'MA4364', 2,000 %, fällig am 06.01.2041	133	0,07
87 Fannie Mae Pool 'CB4103', 5,000 %, fällig am 07.01.2052	86	0,05	1.131 Fannie Mae Pool 'MA4422', 2,000 %, fällig am 09.01.2041 407 Fannie Mae Pool 'MA4446', 2,000 %, fällig am 10.01.2041	945 340	0,51 0,18
90 Fannie Mae Pool 'CB4788', 5,000 %, fällig am 10.01.2052 92 Fannie Mae Pool 'CB5104', 4,500 %, fällig am 11.01.2052	87	0,05	248 Fannie Mae Pool 'MA4474', 2,000 %, fällig am 11.01.2041	207	0,11
561 Fannie Mae Pool 'CB5104', 4,300 %, fallig am 11.01.2052	87 557	0,05 0,30	175 Fannie Mae Pool 'MA4587', 2,500 %, fällig am 04.01.2042	151	0,08
179 Fannie Mae Pool 'CB5497', 6,500 %, fällig am 01.01.2053	184	0,10	88 Fannie Mae Pool 'MA4607', 2,500 %, fällig am 05.01.2042	76	0,04
95 Fannie Mae Pool 'CB5892', 4,500 %, fällig am 03.01.2053	90	0,05	177 Fannie Mae Pool 'MA4643', 3,000 %, fällig am 05.01.2042 8 Fannie Mae REMICS, Series 2001 81, Class GE, 6,000 %,	156	0,08
97 Fannie Mae Pool 'CB6030', 4,500 %, fällig am 04.01.2053	92	0,05	fällig am 25.01.2032	8	_
95 Fannie Mae Pool 'CB6322', 5,500 %, fällig am 05.01.2053 380 Fannie Mae Pool 'CB6753', 6,000 %, fällig am 07.01.2053	94 384	0,05 0,21	16 Fannie Mae REMICS, Series 2005 29, Class ZA, 5,500 %,		
46 Fannie Mae Pool 'FM0068', 3,500 %, fällig am 02.01.2040	43	0,02	fällig am 25.04.2035	17	0,01
37 Fannie Mae Pool 'FM0071', 3,500 %, fällig am 02.01.2040	34	0,02	3 Fannie Mae REMICS, Series 2011 87, Class SG, 1,114 %, fällig am 25.04.2040 *	_	_
39 Fannie Mae Pool 'FM1263', 4,500 %, fällig am 07.01.2049	37	0,02	7 Fannie Mae REMICS, Series 2012 101, Class Al, 3,000 %,		
181 Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig am 09.01.2049	179 87	0,10	fällig am 25.06.2027	-	-
88 Fannie Mae Pool 'FM2761', 5,000 %, fällig am 03.01.2050 79 Fannie Mae Pool 'FM3049', 4,000 %, fällig am 04.01.2044	74	0,05 0,04	127 Fannie Mae REMICS, Series 2012 118, Class VZ, 3,000 %,	112	0.00
190 Fannie Mae Pool 'FM3773', 3,500 %, fällig am 11.01.2048	173	0,09	fällig am 25.11.2042 65 Fannie Mae REMICS, Series 2012 134, Class SK, 0,714 %,	113	0,06
252 Fannie Mae Pool 'FM4650', 2,500 %, fällig am 10.01.2040	219	0,12	fällig am 25.12.2042 *	7	-
47 Fannie Mae Pool 'FM5783', 3,000 %, fällig am 06.01.2038	43	0,02	5 Fannie Mae REMICS, Series 2012 46, Class BA, 6,000 %,		
56 Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig am 02.01.2051 73 Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig am 03.01.2051	47 61	0,03 0,03	fällig am 25.05.2042	5	-
233 Fannie Mae Pool 'FM7673', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	193	0,03	6 Fannie Mae REMICS, Series 2012 75, Class NS, 1,164 %, fällig am 25.07.2042 *	1	_
65 Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	55	0,03	353 Fannie Mae REMICS, Series 2012 96, Class SB, 0,614 %,		
50 Fannie Mae Pool 'FM7786', 4,000 %, fällig am 01.01.2049	47	0,03	fällig am 25.09.2042 *	26	0,01
58 Fannie Mae Pool 'FM7796', 4,000 %, fällig am 06.01.2048	54 67	0,03	7 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class BC, 6,500 %, fällig am 25.07.2042	8	_
80 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig am 07.01.2051 149 Fannie Mae Pool 'FM8577', 3,000 %, fällig am 08.01.2051	67 130	0,04 0,07	10 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %,	0	_
77 Fannie Mae Pool 'FM8648', 3,000 %, fällig am 09.01.2051	66	0,04	fällig am 25.04.2042	10	0,01
63 Fannie Mae Pool 'FM8813', 3,500 %, fällig am 09.01.2051	57	0,03	607 Fannie Mae REMICS, Series 2020 37, Class IM, 4,000 %,	122	0.07
79 Fannie Mae Pool 'FM9365', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	69	0,04	fällig am 25.06.2050 108 Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %,	122	0,07
80 Fannie Mae Pool 'FM9464', 3,000 %, fällig am 11.01.2051 94 Fannie Mae Pool 'FP0028', 2,000 %, fällig am 08.01.2040	70 79	0,04 0,04	fällig am 25.07.2050	62	0,03
74 Fannie Mae Pool 'FS0024', 2,500 %, fallig am 09.01.2051	63	0,03			

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				88 Freddie Mac Pool 'RB5154', 2,500 %, fällig am 04.01.2042	75	0,04
75 Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class DI, 2,500 %, fällig	12	0.01		178 Freddie Mac Pool 'RB5166', 3,000 %, fällig am 07.01.2042 452 Freddie Mac Pool 'SC0313', 2,000 %, fällig am 01.01.2042	157 377	0,08 0,20
am 25.08.2050 145 Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class TA, 2,000 %,	12	0,01		275 Freddie Mac Pool 'SC0340', 3,000 %, fällig am 09.01.2042	243	0,13
fällig am 25.04.2050 73 Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class El, 2,500 %, fällig	124	0,07		188 Freddie Mac Pool 'SC0384', 2,000 %, fällig am 04.01.2042 777 Freddie Mac Pool 'SD0502', 3,000 %, fällig am 08.01.2050	158 674	0,09 0,36
am 25.10.2050	12	0,01		67 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	55	0,03
510 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig am 25.12.2050	78	0,04		83 Freddie Mac Pool 'SD0615', 4,500 %, fällig am 01.01.2051 85 Freddie Mac Pool 'SD0745', 2,000 %, fällig am 11.01.2051	80 68	0,04 0,04
429 Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %,				84 Freddie Mac Pool 'SD0849', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	70	0,04
fällig am 25.01.2051 764 Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class QI, 2,500 %, fällig	58	0,03		265 Freddie Mac Pool 'SD0857', 2,500 %, fällig am 01.01.2052 904 Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig am 07.01.2049	219 849	0,12 0,46
am 25.02.2051	116	0,06		180 Freddie Mac Pool 'SD1549', 3,500 %, fällig am 04.01.2052	160	0,09
72 Fannie Mae REMICS, Series 2021 65, Class JA, 2,000 %, fällig am 25.01.2046	62	0,03		92 Freddie Mac Pool 'SD1807', 4,500 %, fällig am 07.01.2052 185 Freddie Mac Pool 'SD1936', 3,500 %, fällig am 06.01.2052	88 165	0,05 0,09
400 Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %,				95 Freddie Mac Pool 'SD2245', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	94	0,05
fällig am 25.01.2036 525 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M36, Class X1, 1,448 %,	364	0,20		90 Freddie Mac Pool 'SD2284', 6,000 %, fällig am 12.01.2052 92 Freddie Mac Pool 'SD2394', 4,500 %, fällig am 11.01.2052	91 87	0,05 0,05
fällig am 25.09.2034 *	26	0,01		90 Freddie Mac Pool 'SD2395', 5,000 %, fällig am 01.01.2053	87	0,05
9 Freddie Mac Gold Pool 'G06409', 6,000 %, fällig am 01.11.2039	9	_		96 Freddie Mac Pool 'SD2443', 4,500 %, fällig am 10.01.2052 90 Freddie Mac Pool 'SD2452', 6,500 %, fällig am 02.01.2053	91 92	0,05 0,05
4 Freddie Mac Gold Pool 'G06669', 6,500 %, fällig am	4			93 Freddie Mac Pool 'SD2591', 5,000 %, fällig am 03.01.2053	91	0,05
01.09.2039 147 Freddie Mac Gold Pool 'G61637', 3,000 %, fällig am	4	-		94 Freddie Mac Pool 'SD2688', 5,500 %, fällig am 04.01.2053 94 Freddie Mac Pool 'SD2723', 5,500 %, fällig am 03.01.2053	94 94	0,05 0,05
01.09.2047	127	0,07		96 Freddie Mac Pool 'SD2762', 5,500 %, fallig am 05.01.2053	95	0,05
19 Freddie Mac Gold Pool 'Q17792', 3,500 %, fällig am 01.05.2043	18	0,01		89 Freddie Mac Pool 'SD2792', 4,500 %, fällig am 03.01.2047 93 Freddie Mac Pool 'SD2892', 5,500 %, fällig am 05.01.2053	86 93	0,05 0,05
36 Freddie Mac Gold Pool 'Q29184', 4,000 %, fällig am 01.10.2044	34	0.02		92 Freddie Mac Pool 'SD2961', 5,000 %, fällig am 11.01.2052	90	0,05
37 Freddie Mac Gold Pool 'Q45560', 3,000 %, fällig am	34	0,02		455 Freddie Mac Pool 'SD2981', 6,500 %, fällig am 05.01.2053 93 Freddie Mac Pool 'SD2991', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	464 78	0,25 0,04
01.01.2047 73 Freddie Mac Gold Pool 'Q45737', 3,000 %, fällig am	32	0,02		376 Freddie Mac Pool 'SD3171', 5,500 %, fällig am 06.01.2053	373	0,04
01.01.2047	64	0,03		192 Freddie Mac Pool 'SD3382', 5,000 %, fällig am 06.01.2053 293 Freddie Mac Pool 'SD3400', 4,500 %, fällig am 10.01.2052	186 278	0,10 0,15
42 Freddie Mac Gold Pool 'Q45819', 3,000 %, fällig am 01.01.2047	36	0,02		94 Freddie Mac Pool 'SD3432', 6,000 %, fällig am 07.01.2053	95	0,15
15 Freddie Mac Gold Pool 'U90316', 4,000 %, fällig am				193 Freddie Mac Pool 'SD3642', 6,000 %, fällig am 09.01.2053	196 184	0,11
01.10.2042 46 Freddie Mac Gold Pool 'U99124', 3,500 %, fällig am	14	0,01		188 Freddie Mac Pool 'SD3722', 5,000 %, fällig am 05.01.2053 45 Freddie Mac Pool 'SD7509', 3,000 %, fällig am 11.01.2049	39	0,10 0,02
01.03.2045	41	0,02		134 Freddie Mac Pool 'SD7525', 2,500 %, fällig am 10.01.2050	113	0,06
2.886 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K124, Class X1, 0,718 %, fällig am 25.12.2030 *	111	0,06		142 Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig am 02.01.2051 543 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	120 455	0,06 0,25
3.992 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates				186 Freddie Mac Pool 'SD7560', 4,000 %, fällig am 02.01.2053	173	0,09
K130, Class X1, 1,037 %, fällig am 25.06.2031 * 10.400 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	234	0,13		276 Freddie Mac Pool 'SD8209', 1,500 %, fällig am 03.01.2052 377 Freddie Mac Pool 'Sl2056', 3,500 %, fällig am 12.01.2050	206 340	0,11 0,18
Certificates, Series K 157, Class X1, 0,254 %, fällig am	224	0.13		42 Freddie Mac Pool 'ZA2489', 3,500 %, fällig am 01.01.2038	39	0,02
25.05.2033 * 67 Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 2,107 %, fällig am	234	0,13		7 Freddie Mac Pool 'ZI7269', 5,000 %, fällig am 03.01.2038 23 Freddie Mac Pool 'ZN0538', 3,500 %, fällig am 11.01.2042	7 21	0,01
01.03.2047 *	62	0,03		14 Freddie Mac Pool 'ZN1436', 5,000 %, fällig am 11.01.2048	14	0,01
331 Freddie Mac Non Gold Pool '841076', 3,006 %, fällig am 01.11.2048 *	312	0,17		4 Freddie Mac Pool 'ZS3059', 5,500 %, fällig am 12.01.2038 6 Freddie Mac Pool 'ZS3569', 6,000 %, fällig am 10.01.2036	4 6	_
108 Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 2,875 %, fällig am 01.11.2047 *	104	0,06		43 Freddie Mac Pool 'ZT1257', 3,000 %, fällig am 01.01.2046 3 Freddie Mac REMICS 3621, Class SB, 0,791 %, fällig am	38	0,02
107 Freddie Mac Non Gold Pool '841081', 3,096 %, fällig am	104	0,00		15.01.2040 *	-	-
01.02.2050 * 360 Freddie Mac Pool 'QB3535', 2,000 %, fällig am 09.01.2050	101 285	0,05 0,15		20 Freddie Mac REMICS 3947, Class SG, 0,511 %, fällig am 15.10.2041 *	2	_
72 Freddie Mac Pool 'QB4985', 2,000 %, fällig am 11.01.2050	57	0,03		11 Freddie Mac REMICS 4194, Class BI, 3,500 %, fällig am		
70 Freddie Mac Pool 'QB5092', 2,500 %, fällig am 11.01.2050 73 Freddie Mac Pool 'QB5093', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	59 61	0,03 0,03		15.04.2043 1 Freddie Mac REMICS 4298, Class PI, 4,000 %, fällig am	2	-
67 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fallig am 02.01.2051	54	0,03		15.04.2043 27 Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig am	-	-
276 Freddie Mac Pool 'QB9087', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	221	0,12		15.08.2048	23	0,01
72 Freddie Mac Pool 'QB9482', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 83 Freddie Mac Pool 'QC3690', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	58 69	0,03 0,04		448 Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig am 25.06.2050	103	0,06
80 Freddie Mac Pool 'QC4824', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	67	0,04		65 Freddie Mac REMICS 5010, Class IK, 2,500 %, fällig am		
249 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 87 Freddie Mac Pool 'QC9154', 3,000 %, fällig am 10.01.2051	208 76	0,11 0,04		25.09.2050 231 Freddie Mac REMICS 5010, Class JI, 2,500 %, fällig am	10	0,01
89 Freddie Mac Pool 'QD5827', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	72	0,04		25.09.2050 79 Freddie Mac REMICS 5013, Class IN, 2,500 %, fällig am	37	0,02
151 Freddie Mac Pool 'RA3882', 2,000 %, fällig am 11.01.2050 419 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	121 352	0,07 0,19		25.09.2050	12	0,01
231 Freddie Mac Pool 'RA4703', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	184	0,10		162 Freddie Mac REMICS 5018, Class MI, 2,000 %, fällig am 25.10.2050	22	0,01
452 Freddie Mac Pool 'RA5117', 2,000 %, fällig am 05.01.2051 82 Freddie Mac Pool 'RA5373', 2,000 %, fällig am 06.01.2051	361 66	0,19 0,04		384 Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig am		
252 Freddie Mac Pool 'RA6397', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	211	0,11		25.10.2050 69 Freddie Mac REMICS 5040, Class IB, 2,500 %, fällig am	268	0,14
82 Freddie Mac Pool 'RA6562', 2,500 %, fällig am 01.01.2052 357 Freddie Mac Pool 'RA6694', 2,000 %, fällig am 01.01.2052	69 282	0,04 0,15		25.11.2050 407 Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig am	10	0,01
261 Freddie Mac Pool 'RA7185', 4,000 %, fällig am 04.01.2052	241	0,13		25.01.2051	67	0,04
430 Freddie Mac Pool 'RA7186', 4,000 %, fällig am 04.01.2052 363 Freddie Mac Pool 'RA7928', 4,500 %, fällig am 09.01.2052	399 344	0,22 0,19		73 Freddie Mac REMICS 5069, Class MI, 2,500 %, fällig am 25.02.2051	11	0,01
97 Freddie Mac Pool 'RA8790', 5,000 %, fällig am 04.01.2053	95	0,19		416 Freddie Mac REMICS 5085, Class NI, 2,000 %, fällig am		
2.323 Freddie Mac Pool 'RA9639', 6,000 %, fällig am 08.01.2053 424 Freddie Mac Pool 'RB0714', 2,000 %, fällig am 12.01.2041	2.347 354	1,27 0,19		25.03.2051 77 Freddie Mac REMICS 5092, Class AP, 2,000 %, fällig am	49	0,03
217 Freddie Mac Pool 'RB0/14', 2,000 %, fallig am 12.01.2041	354 174	0,19		25.04.2041 487 Freddie Mac REMICS 5093, Class IY, 4,500 %, fällig am	66	0,04
240 Freddie Mac Pool 'RB5110', 1,500 %, fällig am 05.01.2041	193	0,10		25.12.2050	112	0,06
245 Freddie Mac Pool 'RB5117', 1,500 %, fällig am 07.01.2041 324 Freddie Mac Pool 'RB5125', 2,000 %, fällig am 09.01.2041	197 271	0,11 0,15		173 Freddie Mac REMICS 5140, Class NI, 2,500 %, fällig am 25.05.2049	24	0,01
101 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig am 10.01.2041	81	0,04		200 Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig am		
741 Freddie Mac Pool 'RB5131', 2,000 %, fällig am 10.01.2041 51 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig am 11.01.2041	619 41	0,33 0,02		25.04.2052 420 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022	179	0,10
84 Freddie Mac Pool 'RB5138', 2,000 %, fällig am 12.01.2041	70	0,04		DNA3, Class M1B, 144A, 8,222 %, fällig am 25.04.2042 * 65 Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series T	435	0,23
86 Freddie Mac Pool 'RB5145', 2,000 %, fällig am 02.01.2042	72	0,04		56, Class 2AF, 5,836 %, fällig am 25.05.2043 *	63	0,03

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			138 Ginnie Mae II Pool 'MA7135', 2,000 %, fällig am 20.01.2051	113	0,06
14 Ginnie Mae I Pool '557522', 7,000 %, fällig am 15.07.2031	15	0,01	984 Ginnie Mae II Pool 'MA7192', 2,000 %, fällig am 20.02.2051	802	0,43 0,07
9 Ginnie Mae I Pool '565347', 7,000 %, fällig am 15.08.2031	9	-	155 Ginnie Mae II Pool 'MA7472', 2,500 %, fällig am 20.07.2051 158 Ginnie Mae II Pool 'MA7534', 2,500 %, fällig am 20.08.2051	131 134	0,07
3 Ginnie Mae I Pool '584344', 7,000 %, fällig am 15.04.2032 59 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig am 15.06.2048	3 55	0,03	642 Ginnie Mae II Pool 'MA7589', 2,500 %, fällig am 20.09.2051	544	0,29
33 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig am 15.09.2042	30	0,02	75 Ginnie Mae II Pool 'MA7590', 3,000 %, fällig am 20.09.2051 187 Ginnie Mae II Pool 'MA8428', 5,000 %, fällig am 20.11.2052	66 183	0,04 0,10
50 Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig am 15.09.2042 111 Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig am 15.10.2042	45 99	0,02 0,05	184 Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig am 20.11.2052	183	0,10
6 Ginnie Mae II Pool '4837', 6,000 %, fällig am 20.10.2040	7	-	281 Ginnie Mae II Pool 'MA8490', 5,000 %, fällig am 20.12.2052	275	0,15
6 Ginnie Mae II Pool '4923', 4,500 %, fällig am 20.01.2041	6	-	284 Ginnie Mae II Pool 'MA8569', 5,000 %, fällig am 20.01.2053 96 Ginnie Mae II Pool 'MA8725', 5,000 %, fällig am 20.03.2053	278 94	0,15 0,05
4 Ginnie Mae II Pool '4961', 6,000 %, fällig am 20.02.2041 14 Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig am 20.03.2041	4 14	0,01	189 Ginnie Mae II Pool 'MA8726', 5,500 %, fällig am 20.03.2053	188	0,10
7 Ginnie Mae II Pool '5240', 6,000 %, fällig am 20.11.2041	8	-	183 Ginnie Mae II Pool 'MA8796', 3,000 %, fällig am 20.04.2053 382 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	162 380	0,09 0,20
12 Ginnie Mae II Pool '784106', 3,500 %, fällig am 20.01.2046 425 Ginnie Mae II Pool '784577', 4,000 %, fällig am 20.07.2047	11 396	0,01 0,21	294 Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	287	0,16
11 Ginnie Mae II Pool '784825', 3,500 %, fällig am 20.10.2049	10	0,01	100 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,000 % ±	88	0,05
98 Ginnie Mae II Pool '784894', 3,500 %, fällig am 20.02.2048	89	0,05	200 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,000 % ± 300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	186 286	0,10 0,15
118 Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig am 20.01.2050 23 Ginnie Mae II Pool '784985', 3,500 %, fällig am 20.09.2048	103 21	0,06 0,01	2.500 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	2.442	1,32
54 Ginnie Mae II Pool '785359', 2,000 %, fällig am 20.03.2051	43	0,02	400 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ± 100 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	397 100	0,21 0,05
82 Ginnie Mae II Pool '785360', 2,000 %, fällig am 20.03.2051 316 Ginnie Mae II Pool '785558', 2,500 %, fällig am 20.07.2051	65 267	0,03 0,14	4 Government National Mortgage Association, Series 2007	100	0,03
161 Ginnie Mae II Pool '785565', 2,500 %, fällig am 20.06.2051	135	0,14	51, Class SG, 1,146 %, fällig am 20.08.2037 *	-	-
159 Ginnie Mae II Pool '785568', 2,500 %, fällig am 20.08.2051	133	0,07	5 Government National Mortgage Association, Series 2009 H01, Class FA, 6,584 %, fällig am 20.11.2059 *	5	_
165 Ginnie Mae II Pool '785657', 2,500 %, fällig am 20.10.2051 81 Ginnie Mae II Pool '785663', 2,500 %, fällig am 20.10.2051	138 68	0,07 0,04	- Government National Mortgage Association, Series 2010		
83 Ginnie Mae II Pool '785667', 2,500 %, fällig am 20.10.2051	70	0,04	85, Class HS, 1,216 %, fällig am 20.01.2040 * 10 Government National Mortgage Association, Series 2010	_	_
170 Ginnie Mae II Pool '785762', 2,500 %, fällig am 20.11.2051 166 Ginnie Mae II Pool '785789', 2,500 %, fällig am 20.12.2051	143 139	0,08 0,07	H26, Class LF, 5,813 %, fällig am 20.08.2058 *	10	0,01
333 Ginnie Mae II Pool '785791', 2,500 %, fällig am 20.12.2051	280	0,15	18 Government National Mortgage Association, Series 2011 H01, Class AF, 5,913 %, fällig am 20.11.2060 *	18	0,01
259 Ginnie Mae II Pool '785821', 2,500 %, fällig am 20.12.2051	217	0,12	20 Government National Mortgage Association, Series 2011		
86 Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig am 20.02.2052 89 Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig am 20.04.2052	76 76	0,04 0,04	H09, Class AF, 5,963 %, fällig am 20.03.2061 * 74 Government National Mortgage Association, Series 2012	20	0,01
92 Ginnie Mae II Pool '786108', 3,500 %, fällig am 20.03.2052	82	0,04	112, Class IO, 0,108 %, fällig am 16.02.2053 *	-	-
162 Ginnie Mae II Pool '786134', 3,000 %, fällig am 20.04.2052 93 Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig am 20.01.2053	139 92	0,07 0,05	37 Government National Mortgage Association, Series 2012 27, Class IO, 0,227 %, fällig am 16.04.2053 *	_	
757 Ginnie Mae II Pool '786583', 3,000 %, fällig am 20.03.2052	666	0,36	16 Government National Mortgage Association, Series 2012		
96 Ginnie Mae II Pool '786709', 5,000 %, fällig am 20.05.2053	94	0,05	34, Class SA, 0,616 %, fällig am 20.03.2042 *	2	-
95 Ginnie Mae II Pool '786726', 2,000 %, fällig am 20.03.2051 98 Ginnie Mae II Pool '786835', 5,500 %, fällig am 20.08.2053	75 98	0,04 0,05	20 Government National Mortgage Association, Series 2012 44, Class IO, 0,029 %, fällig am 16.03.2049 *	-	-
95 Ginnie Mae II Pool '786843', 3,000 %, fällig am 20.03.2052	83	0,04	9 Government National Mortgage Association, Series 2012	9	
395 Ginnie Mae II Pool '786916', 5,500 %, fällig am 20.08.2053 98 Ginnie Mae II Pool '786928', 6,500 %, fällig am 20.09.2053	396 99	0,21 0,05	H18, Class NA, 5,983 %, fällig am 20.08.2062 * 21 Government National Mortgage Association, Series 2012	,	_
390 Ginnie Mae II Pool '786963', 6,000 %, fällig am 20.09.2053	395	0,21	H27, Class Al, 1,741 %, fällig am 20.10.2062 *	1	-
100 Ginnie Mae II Pool '787154', 6,500 %, fällig am 20.11.2053 99 Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig am 20.01.2054	102 101	0,06 0,05	9 Government National Mortgage Association, Series 2012 H30, Class GA, 5,813 %, fällig am 20.12.2062 *	9	_
100 Ginnie Mae II Pool '787228', 0,000 %, fallig am 20.01.2054	101	0,05	73 Government National Mortgage Association, Series 2013	C.F.	0.03
24 Ginnie Mae II Pool 'BC4732', 3,500 %, fällig am 20.10.2047	22	0,01	107, Class AD, 2,834 %, fällig am 16.11.2047 * 17 Government National Mortgage Association, Series 2013	65	0,03
28 Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig am 20.02.2050 68 Ginnie Mae II Pool 'BM9743', 4,000 %, fällig am 20.11.2049	25 64	0,01 0,03	163, Class IO, 1,010 %, fällig am 16.02.2046 *	-	-
31 Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig am 20.02.2050	30	0,02	47 Government National Mortgage Association, Series 2013 H08, Class BF, 5,863 %, fällig am 20.03.2063 *	47	0,03
103 Ginnie Mae II Pool 'BT0812', 3,000 %, fällig am 20.03.2050 26 Ginnie Mae II Pool 'MA1995', 3,500 %, fällig am 20.06.2044	88 24	0,05 0,01	30 Government National Mortgage Association, Series 2014		
9 Ginnie Mae II Pool 'MA2678', 3,500 %, fällig am 20.03.2045	9	-	105, Class IO, 0,125 %, fällig am 16.06.2054 * 8 Government National Mortgage Association, Series 2014	_	_
99 Ginnie Mae II Pool 'MA3521', 3,500 %, fällig am 20.03.2046 53 Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig am 20.04.2046	91 49	0,05 0,03	17, Class AM, 3,536 %, fällig am 16.06.2048 *	7	-
13 Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fallig am 20.05.2046	12	0,03	9 Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,153 %, fällig am 16.02.2048 *	_	_
41 Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig am 20.06.2046	38	0,02	49 Government National Mortgage Association, Series 2014		
14 Ginnie Mae II Pool 'MA3803', 3,500 %, fällig am 20.07.2046 79 Ginnie Mae II Pool 'MA3873', 3,000 %, fällig am 20.08.2046	13 70	0,01 0,04	50, Class IO, 0,628 %, fällig am 16.09.2055 * 243 Government National Mortgage Association, Series 2014	1	-
15 Ginnie Mae II Pool 'MA3937', 3,500 %, fällig am 20.09.2046	14	0,01	92, Class IX, 0,099 %, fällig am 16.05.2054 *	1	-
17 Ginnie Mae II Pool 'MA4068', 3,000 %, fällig am 20.11.2046 20 Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig am 20.02.2047	15 18	0,01 0,01	339 Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 5,893 %, fällig am 20.10.2064 *	338	0,18
140 Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig am 20.06.2047	132	0,07	41 Government National Mortgage Association, Series 2015		0,10
119 Ginnie Mae II Pool 'MA4719', 3,500 %, fällig am 20.09.2047	109	0,06	167, Class OI, 4,000 %, fällig am 16.04.2045	8	-
11 Ginnie Mae II Pool 'MA4899', 3,000 %, fällig am 20.12.2047 10 Ginnie Mae II Pool 'MA5018', 3,000 %, fällig am 20.02.2048	10 9	0,01	26 Government National Mortgage Association, Series 2015 36, Class MI, 5,500 %, fällig am 20.03.2045	4	_
94 Ginnie Mae II Pool 'MA5019', 3,500 %, fällig am 20.02.2048	86	0,05	526 Government National Mortgage Association, Series 2015	2	
90 Ginnie Mae II Pool 'MA5078', 4,000 %, fällig am 20.03.2048 18 Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig am 20.05.2048	85 18	0,05 0,01	5, Class IK, 0,273 %, fällig am 16.11.2054 * 160 Government National Mortgage Association, Series 2016	3	_
178 Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig am 20.06.2048	172	0,09	128, Class IO, 0,857 %, fällig am 16.09.2056 *	6	-
35 Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig am 20.07.2048 124 Ginnie Mae II Pool 'MA5465', 3,500 %, fällig am 20.09.2048	34 114	0,02 0,06	68 Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class IL, 2,500 %, fällig am 20.08.2050	9	_
56 Ginnie Mae II Pool 'MA5529', 4,500 %, fallig am 20.10.2048	54	0,00	146 Government National Mortgage Association, Series 2020		
156 Ginnie Mae II Pool 'MA5594', 3,500 %, fällig am 20.11.2048	143	0,08	123, Class NI, 2,500 %, fällig am 20.08.2050 71 Government National Mortgage Association, Series 2020	19	0,01
15 Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig am 20.11.2048 25 Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig am 20.12.2048	14 24	0,01 0,01	127, Class IN, 2,500 %, fällig am 20.08.2050	10	0,01
45 Ginnie Mae II Pool 'MA5653', 5,000 %, fällig am 20.12.2048	44	0,02	75 Government National Mortgage Association, Series 2020 129, Class IE, 2,500 %, fällig am 20.09.2050	10	0,01
789 Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig am 20.01.2049 14 Ginnie Mae II Pool 'MA5712', 5,000 %, fällig am 20.01.2049	763 14	0,41 0,01	78 Government National Mortgage Association, Series 2020		
13 Ginnie Mae II Pool 'MA5762', 3,500 %, fällig am 20.02.2049	12	0,01	160, Class IH, 2,500 %, fällig am 20.10.2050 74 Government National Mortgage Association, Series 2020	10	0,01
39 Ginnie Mae II Pool 'MA5763', 4,000 %, fällig am 20.02.2049	37	0,02	160, Class VI, 2,500 %, fällig am 20.10.2050	10	0,01
73 Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig am 20.03.2049 18 Ginnie Mae II Pool 'MA5878', 5,000 %, fällig am 20.04.2049	71 18	0,04 0,01	301 Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class YI, 2,500 %, fällig am 20.10.2050	39	0,02
16 Ginnie Mae II Pool 'MA6287', 5,000 %, fällig am 20.11.2049	15	0,01	4.336 Government National Mortgage Association, Series 2020		
35 Ginnie Mae II Pool 'MA6413', 5,000 %, fällig am 20.01.2050 391 Ginnie Mae II Pool 'MA6930', 2,000 %, fällig am 20.10.2050	35 318	0,02 0,17	178, Class IO, 1,422 %, fällig am 16.10.2060 * 3.186 Government National Mortgage Association, Series 2020	386	0,21
82 Ginnie Mae II Pool 'MA6933', 3,500 %, fällig am 20.10.2050	75	0,04	179, Class IO, 1,009 %, fällig am 16.09.2062 *	202	0,11
544 Ginnie Mae II Pool 'MA7051', 2,000 %, fällig am 20.12.2050 190 Ginnie Mae II Pool 'MA7056', 4,500 %, fällig am 20.12.2050	443 184	0,24 0,10			
		3,.0			

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			230 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,000 %, fällig am		
357 Government National Mortgage Association, Series 2020			13.04.2028	223	0,12
181, Class WI, 2,000 %, fällig am 20.12.2050	40	0,02	60 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig am 01.06.2030	55	0,03
1.636 Government National Mortgage Association, Series 2020 195, Class IO, 0,926 %, fällig am 16.12.2062 *	105	0,06	300 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig am	33	0,03
239 Government National Mortgage Association, Series 2020	103	0,00	01.06.2040	269	0,14
47, Class MI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050	43	0,02	100 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,439 %, fällig am 06.10.2048	88	0,05
136 Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050	25	0,01	30 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig am	00	0,03
159 Government National Mortgage Association, Series 2020	23	0,01	23.01.2049	31	0,02
H04, Class FP, 5,963 %, fällig am 20.06.2069 *	158	0,09		698	0,38
182 Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class FL, 6,613 %, fällig am 20.05.2070 *	181	0,10	Brasilien – 0,86 % (28. Februar 2023: 0,57 %)		
100 Government National Mortgage Association, Series 2020		0,.0	10 Petrobras Global Finance BV, 6,250 %, fällig am 17.03.2024	10	0,01
H09, Class NF, 6,713 %, fällig am 20.04.2070 *	101	0,05	50 Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig am 05.06.2115	47	0,02
62 Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 5,913 %, fällig am 20.07.2070 *	60	0,03	1.100 Suzano Austria GmbH, 6,000 %, fällig am 15.01.2029 20 Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig am 21.11.2036	1.100 21	0,59 0,01
5.842 Government National Mortgage Association, Series 2021			390 Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig am 10.11.2039	418	0,23
10, Class IO, 0,986 %, fällig am 16.05.2063 * 151 Government National Mortgage Association, Series 2021	392	0,21		1.596	0,86
115, Class MI, 2,500 %, fällig am 20.05.2051	16	0,01	Kanada – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,83 %)		
417 Government National Mortgage Association, Series 2021	242	0.40	130 Bank of Montreal, 1,850 %, fällig am 01.05.2025	125	0,07
188, Class PA, 2,000 %, fällig am 20.10.2051 167 Government National Mortgage Association, Series 2021	342	0,18	30 Bank of Montreal, 3,803 %, fällig am 15.12.2032 *	28	0,02
2, Class AH, 1,500 %, fällig am 16.06.2063	126	0,07	80 Bank of Nova Scotia/The, 3,450 %, fällig am 11.04.2025 240 Bank of Nova Scotia/The, 1,300 %, fällig am 11.06.2025	78 228	0,04 0,12
83 Government National Mortgage Association, Series 2021	72	0,04	70 Bank of Nova Scotia/The, 1,500 %, fallig am 04.05.2025	63	0,12
223, Class P, 2,000 %, fällig am 20.06.2051 4.935 Government National Mortgage Association, Series 2021	12	0,04	80 Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig am		-7
5, Class IO, 1,112 %, fällig am 16.01.2061 *	381	0,21	30.05.2041	81	0,04
200 Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class B, 1,850 %, fällig am 16.02.2061	100	0,05	40 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd, 5,950 %, fällig am 15.10.2039	41	0,02
865 Government National Mortgage Association, Series 2022	100	0,03	60 Royal Bank of Canada, 1,150 %, fällig am 10.06.2025	57	0,03
3, Class IO, 0,640 %, fällig am 16.02.2061 *	42	0,02	110 Royal Bank of Canada, 3,875 %, fällig am 04.05.2032	100	0,06
100 Government National Mortgage Association, Series 2022 63, Class LM, 3,500 %, fällig am 20.10.2050	83	0,04	80 Royal Bank of Canada, 5,150 %, fällig am 01.02.2034	79	0,04
300 Government National Mortgage Association, Series 2023	03	0,01		880	0,47
92, Class AH, 2,000 %, fällig am 16.06.2064	231	0,12	China – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,45 %)		
570 GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-3PCK, Series 2018 3PCK, Class B, 144A, 8,182 %, fällig am			120 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig am 01.05.2025	116	0,06
15.09.2031 *	562	0,30	670 Prosus NV, 144A, 4,027 %, fällig am 03.08.2050	427	0,23
68 HarborView Mortgage Loan Trust 2005-9, Series 2005 9,	62	0,03		543	0,29
Class 2A1B, 6,174 %, fällig am 20.06.2035 * 450 Independence Plaza Trust 2018-INDP, Series 2018 INDP,	02	0,03	Kolumbien – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,33 %)		
Class A, 144A, 3,763 %, fällig am 10.07.2035	430	0,23	650 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig am 28.05.2045	482	0,26
120 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014- C23, Series 2014 C23, Class AS, 4,202 %, fällig am			Frankreich – 0,54 % (28. Februar 2023: 0,73 %)		
15.09.2047 *	118	0,06	400 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 *	383	0,21
419 Mill City Mortgage Trust 2015-2, Series 2015 2, Class M3,	410	0.22	410 BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig am 13.01.2029 *	407	0,22
144A, 3,705 %, fällig am 25.09.2057 * 100 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust	410	0,22	200 BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig am 05.12.2034 *	205 995	0,11
2014-C18, Series 2014 C18, Class AS, 4,110 %, fällig am				995	0,54
15.10.2047 * 258 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust	98	0,05	Indien – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,14 %)		
2016-C30, Series 2016 C30, Class A4, 2,600 %, fällig am			270 Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig am 12.01.2052	197	0,10
15.09.2049	244	0,13	Irland – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,29 %)		
217 Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF, Series 2017 ASHF, Class A, 144A, 6,465 %, fällig am 15.11.2034 *	215	0,12	230 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation		
550 Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME,			Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	212	0,11
Series 2019 FAME, Class A, 144A, 3,047 %, fällig am 15.08.2036	502	0,27	360 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	324	0,18
145 New Residential Mortgage Loan Trust 2015-2, Series 2015	302			536	0,29
2A, Class A1, 144A, 3,750 %, fällig am 25.08.2055 *	135	0,07	Japan – 0,21 % (28. Februar 2023: 0,15 %)		
222 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig am 25.09.2056 *	202	0,11	400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,837 %, fällig am		
223 New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2, Series 2017			17.04.2026 *	392	0,21
2A, Class B1, 144A, 4,500 %, fällig am 25.03.2057 * 244 New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Series 2018	209	0,11	Kasachstan – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,44 %)		
3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig am 25.05.2058 *	235	0,13	560 KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig am	F.4.4	0.20
149 New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R,			24.04.2030 Macau = 0.11 % (28 Februar 2023: 0.15 %)	544	0,29
Series 2021 NQ2R, Class A3, 144A, 1,353 %, fällig am 25.10.2058 *	135	0,07	Macau – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,15 %) 200 Sands China Ltd, 5,125 %, fällig am 08.08.2025	197	0.11
364 OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1,			Mexiko – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,62 %)	197	0,11
144A, 5,928 %, fällig am 25.11.2063 4 Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-4, Series 2007	364	0,20	400 Comision Federal de Electricidad, 144A, 3,875 %, fällig		
4, Class 1A1, 3,912 %, fällig am 25.09.2037 *	4	_	am 26.07.2033	328	0,18
300 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Series 2018			450 Orbia Advance Corp SAB de CV, 144A, 2,875 %, fällig am	265	0.40
C15, Class C, 5,140 %, fällig am 15.12.2051 * 289 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36. Series	267	0,14	11.05.2031 590 Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig am 08.11.2042	365 555	0,19 0,30
2016 C36, Class A3, 2,807 %, fällig am 15.11.2059	271	0,15	330 30ditierii eapper earp, 3,230 70, idiiig diii 00.11.20 12	1.248	0,67
150 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series	4.40	0.00	Niederlande – 0,66 % (28. Februar 2023: 0,65 %)		
2016 C36, Class A4, 3,065 %, fällig am 15.11.2059 1.366 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series	140	0,08	500 Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig am 04.08.2025	490	0,26
2016 C36, Class XA, 1,165 %, fällig am 15.11.2059 *	31	0,02	260 Cooperatieve Rabobank UA/NY, 3,375 %, fällig am	.50	0,20
460 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41, Series	409	0.22	21.05.2025	255	0,14
2017 C41, Class B, 4,188 %, fällig am 15.11.2050 * 1.480 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23, Series 2014	409	0,22	180 Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig am 06.04.2030 10 Shell International Finance BV, 4,550 %, fällig am 12.08.2043	160 9	0,09
C23, Class XA, 0,543 %, fällig am 15.10.2057 *	1	_	260 Shell International Finance BV, 4,550 %, fallig am 12.08.2043	214	0,12
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 82.359 \$)	78.783	42,48	130 Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig am 06.04.2050	93	0,05
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 33,45 % (28. Februar	2023: 37,25 %	6)		1.221	0,66
Australien – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,05 %)			Peru – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,33 %)		
70 BHP Billiton Finance USA Ltd, 5,000 %, fällig am		001	400 Petroleos del Peru SA, 4,750 %, fällig am 19.06.2032	314	0,17
30.09.2043 Belgien – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,45 %)	67	0,04	200 Petroleos del Peru SA, 144A, 5,625 %, fällig am 19.06.2047	137	0.07
33 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev			12.00.204/	451	0,07
Worldwide Inc, 3,650 %, fällig am 01.02.2026	32	0,02		751	J, Z 7

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				130 Bank of America Corp, 2,572 %, fällig am 20.10.2032 *	107	0,06
Südafrika – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,21 %)				960 Bank of America Corp, 2,972 %, fällig am 04.02.2033 *	807 134	0,43 0,07
490 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig am	100	0.26		140 Bank of America Corp, 5,000 %, fällig am 21.01.2044 130 Bank of America Corp, 3,946 %, fällig am 23.01.2049 *	105	0,07
10.04.2027	480	0,26		180 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig am 20.03.2051 *	145	0,08
Spanien – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,52 %) 600 Banco Santander SA, 2,746 %, fällig am 28.05.2025	579	0,31		30 Bank of New York Mellon Corp/The, 1,600 %, fällig am 24.04.2025	29	0,02
300 Telefonica Emisiones SA, 5,213 %, fällig am 08.03.2047	270	0,15		113 Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig am 15.12.2044	101	0,02
	849	0,46		110 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig am		
Schweiz – 1,14 % (28. Februar 2023: 1,25 %)		-		15.01.2049 480 Boston Properties LP, 3,400 %, fällig am 21.06.2029	97 424	0,05 0,23
620 Credit Suisse AG/New York NY, 7,950 %, fällig am				210 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig am	424	0,23
09.01.2025	631	0,34		06.04.2030	196	0,11
250 Credit Suisse AG/New York NY, 2,950 %, fällig am 09.04.2025	243	0,13		160 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig am 24.02.2050	107	0,06
400 UBS Group AG, 144A, 3,126 %, fällig am 13.08.2030 *	354	0,19		19 Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig am 26.07.2029	18	0,00
500 UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig am 01.04.2031 *	460	0,25		60 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig am 22.02.2031	60	0,03
500 UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig am 14.05.2032 *	420	0,23		180 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig am 22.02.2034	182	0,10
	2.108	1,14		140 Bristol-Myers Squibb Co, 4,250 %, fällig am 26.10.2049 30 Bristol-Myers Squibb Co, 5,550 %, fällig am 22.02.2054	118 30	0,06 0,02
Taiwan – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,36 %)	402	0.20		20 Bristol-Myers Squibb Co, 5,650 %, fällig am 22.02.2064	20	0,01
570 TSMC Arizona Corp, 2,500 %, fällig am 25.10.2031	483	0,26		270 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig am 15.11.2035	214	0,12
Vereinigte Arabische Emirate – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,54 %) 650 DP World Ltd/United Arab Emirates, 144A, 5,625 %, fällig				540 Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig am 15.01.2035 10 Carrier Global Corp, 3,577 %, fällig am 05.04.2050	447 7	0,24
am 25.09.2048	610	0,33		240 Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig am 24.08.2026	244	0,13
Vereinigtes Königreich – 1,13 % (28. Februar 2023: 1,57 %)				50 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig am		
400 HSBC Holdings Plc, 2,633 %, fällig am 07.11.2025 *	391	0,21		24.08.2034 *	52	0,03
350 HSBC Holdings Plc, 4,300 %, fällig am 08.03.2026	343	0,18		180 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig		
600 HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig am 13.03.2028 * 200 Lloyds Banking Group Plc, 4,650 %, fällig am 24.03.2026	576 196	0,31 0,11		am 23.07.2025	178	0,10
400 NatWest Group Plc, 4,269 %, fällig am 22.03.2025 *	400	0,22		520 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig		
200 NatWest Group Plc, 4,892 %, fällig am 18.05.2029 *	195	0,10		am 15.03.2028	488	0,26
	2.101	1,13		80 Charter Communications Operating LLC / Charter		
USA – 24,46 % (28. Februar 2023: 25,89 %)				Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig am 30.03.2029	77	0,04
10 3M Co, 2,375 %, fällig am 26.08.2029	9	-		80 Charter Communications Operating LLC / Charter	,,	0,04
130 3M Co, 3,700 %, fällig am 15.04.2050	96	0,05		Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig		
10 Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig am 30.11.2036 90 AbbVie Inc, 3,800 %, fällig am 15.03.2025	10 89	0,01 0,05		am 01.04.2033 90 Charter Communications Operating LLC / Charter	70	0,04
20 AbbVie Inc, 3,600 %, fällig am 14.05.2025	20	0,01		Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig		
90 AbbVie Inc, 2,950 %, fällig am 21.11.2026	85	0,05		am 01.04.2038	78	0,04
120 AbbVie Inc, 4,800 %, fällig am 15.03.2029 1.080 AbbVie Inc, 3,200 %, fällig am 21.11.2029	119 989	0,06 0,53		90 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig		
50 AbbVie Inc, 4,950 %, fällig am 15.03.2031	50	0,03		am 23.10.2045	82	0,04
70 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig am 15.03.2034	70	0,04		10 Charter Communications Operating LLC / Charter		
10 AbbVie Inc, 4,875 %, fällig am 14.11.2048	9 60	- 0.03		Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.05.2047	8	_
70 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig am 21.11.2049 280 Adobe Inc, 2,300 %, fällig am 01.02.2030	245	0,03 0,13		360 Charter Communications Operating LLC / Charter		
10 Aetna Inc, 3,875 %, fällig am 15.08.2047	8			Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig am 01.04.2048	300	0,16
150 Air Lease Corp, 3,375 %, fällig am 01.07.2025	146	0,08		40 Charter Communications Operating LLC / Charter	300	0,10
70 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig am 01.02.2028 320 Alphabet Inc, 1,100 %, fällig am 15.08.2030	70 259	0,04 0,14		Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig		
70 Alphabet Inc, 1,900 %, fällig am 15.08.2040	46	0,02		am 01.07.2049 150 Charter Communications Operating LLC / Charter	30	0,02
450 Amazon.com Inc, 3,150 %, fällig am 22.08.2027	427	0,23		Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig		
60 Amazon.com Inc, 3,450 %, fällig am 13.04.2029 50 Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig am 03.06.2030	57 41	0,03 0,02		am 01.03.2050	109	0,06
80 Amazon.com Inc, 2,100 %, fällig am 12.05.2031	67	0,02		60 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig		
250 Amazon.com Inc, 3,600 %, fällig am 13.04.2032	231	0,12		am 01.04.2063	46	0,02
80 Amazon.com Inc, 4,950 %, fällig am 05.12.2044	79 384	0,04		30 Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig am 15.01.2028	29	0,02
610 Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig am 03.06.2050 30 Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig am 22.08.2057	26	0,21 0,01		480 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig am 15.10.2028 20 Cigna Group/The, 4,900 %, fällig am 15.12.2048	466 18	0,25 0,01
290 American Express Co, 2,500 %, fällig am 30.07.2024	286	0,15		30 Cintas Corp No 2, 3,700 %, fällig am 01.04.2027	29	0,02
210 American Express Co, 4,050 %, fällig am 03.05.2029	203	0,11		60 Cintas Corp No 2, 4,000 %, fällig am 01.05.2032	56	0,03
20 American International Group Inc, 4,750 %, fällig am 01.04.2048	18	0,01		190 Citigroup Inc, 6,031 %, fällig am 30.10.2024 *	190	0,10
30 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig	10	3,01		300 Citigroup Inc, 4,400 %, fällig am 10.06.2025 40 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig am 13.09.2025	296 40	0,16 0,02
am 15.01.2032	25	0,01		90 Citigroup Inc, 3,106 %, fällig am 08.04.2026 *	88	0,05
11 Amgen Inc, 4,663 %, fällig am 15.06.2051 210 Aon North America Inc, 5,450 %, fällig am 01.03.2034	10 210	0,01 0,11		30 Citigroup Inc, 4,300 %, fällig am 20.11.2026	29	0,02
270 Applied Materials Inc, 1,750 %, fallig am 01.06.2030	225	0,11		170 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig am 29.09.2027 90 Citigroup Inc, 4,658 %, fällig am 24.05.2028 *	165 88	0,09 0,05
70 AT&T Inc, 3,800 %, fällig am 15.02.2027	68	0,04		150 Citigroup Inc, 4,638 %, fallig am 27.10.2028 *	141	0,03
270 AT&T Inc, 2,300 %, fällig am 01.06.2027	247	0,13		200 Citigroup Inc, 3,980 %, fällig am 20.03.2030 *	188	0,10
40 AT&T Inc, 2,250 %, fällig am 01.02.2032 50 AT&T Inc, 2,550 %, fällig am 01.12.2033	32 39	0,02 0,02		220 Citigroup Inc, 4,412 %, fällig am 31.03.2031 *	208	0,11
10 AT&T Inc, 5,350 %, fällig am 01.09.2040	10	0,01		220 Citigroup Inc, 2,572 %, fällig am 03.06.2031 * 530 Citigroup Inc, 3,785 %, fällig am 17.03.2033 *	186 469	0,10 0,25
10 AT&T Inc, 5,550 %, fällig am 15.08.2041	10	0,01		170 Citigroup Inc, 4,910 %, fällig am 24.05.2033 *	163	0,09
37 AT&T Inc, 4,350 %, fällig am 15.06.2045	31	0,02		90 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig am 15.07.2039	114	0,06
28 AT&T Inc, 4,500 %, fällig am 09.03.2048 160 AT&T Inc, 3,500 %, fällig am 15.09.2053	23 110	0,01 0,06		77 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig am 30.07.2045	69	0,04
76 AT&T Inc, 3,550 %, fällig am 15.09.2055	52	0,03		10 Citigroup Inc, 4,750 %, fällig am 18.05.2046 110 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig am 01.06.2040	9 79	0,04
10 AT&T Inc, 3,800 %, fällig am 01.12.2057	7			260 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %,		
63 AT&T Inc, 3,650 %, fällig am 15.09.2059 650 Bank of America Corp, 4,000 %, fällig am 22.01.2025	43 641	0,02 0,35		fällig am 15.11.2033	267	0,14
10 Bank of America Corp, 4,450 %, fällig am 03.03.2026	10	0,33		30 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %, fällig am 15.11.2053	32	0,02
260 Bank of America Corp, 1,319 %, fällig am 19.06.2026 *	246	0,13		120 Comcast Corp, 3,300 %, fällig am 01.04.2027	115	0,06
160 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig am 22.10.2026	157	0,08		100 Comcast Corp, 4,150 %, fällig am 15.10.2028	97	0,05
90 Bank of America Corp, 3,593 %, fällig am 21.07.2028 * 193 Bank of America Corp, 3,419 %, fällig am 20.12.2028 *	85 180	0,05 0,10		80 Comcast Corp, 3,400 %, fällig am 01.04.2030 130 Comcast Corp, 4,250 %, fällig am 15.10.2030	73 124	0,04 0,07
220 Bank of America Corp, 3,970 %, fällig am 05.03.2029 *	209	0,11		361 Comcast Corp, 7,050 %, fällig am 15.03.2033	406	0,07
200 Bank of America Corp, 3,974 %, fällig am 07.02.2030 *	188	0,10		80 Comcast Corp, 3,900 %, fällig am 01.03.2038	69	0,04
210 Bank of America Corp, 2,592 %, fällig am 29.04.2031 *	180	0,10				

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				90 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig am 16.11.2026	86	0,05
USA – (Fortsetzung) 10 Comcast Corp, 3,250 %, fällig am 01.11.2039	8	_		40 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig am 15.03.2028 *	38	0,02
40 Comcast Corp, 3,750 %, fällig am 01.04.2040	33	0,02		130 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig am		
20 Comcast Corp, 4,000 %, fällig am 15.08.2047 20 Comcast Corp, 3,969 %, fällig am 01.11.2047	16 16	0,01 0,01		23.04.2029 * 660 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig am	123	0,07
20 Comcast Corp, 4,000 %, fällig am 01.03.2048	16	0,01		01.05.2029 *	633	0,34
10 Comcast Corp, 3,999 %, fällig am 01.11.2049 90 Comcast Corp, 2,800 %, fällig am 15.01.2051	8 56	0,03		30 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig am 01.02.2041	32	0,02
291 Comcast Corp, 2,887 %, fällig am 01.11.2051	184	0,10		260 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig am		
54 Comcast Corp, 2,937 %, fällig am 01.11.2056 10 Comcast Corp, 4,950 %, fällig am 15.10.2058	33 9	0,02		22.05.2045 10 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig am	248	0,13
20 ConocoPhillips Co, 6,950 %, fällig am 15.04.2029	22	0,01		21.10.2045 50 Guardian Life Global Funding, 144A, 1,100 %, fällig am	9	-
90 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig am 01.04.2030	82	0,04		23.06.2025	47	0,03
30 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B,				30 Home Depot Inc/The, 2,500 %, fällig am 15.04.2027 80 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig am 15.04.2030	28 71	0,01 0,04
3,950 %, fällig am 01.04.2050 110 Constellation Brands Inc, 4,350 %, fällig am 09.05.2027	24 108	0,01 0,06		60 Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig am 15.04.2032	53	0,04
170 Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig am				240 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig am 15.04.2040	188	0,10
15.01.2028 210 Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig am	164	0,09		20 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig am 15.06.2047 60 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig am 15.04.2050	16 43	0,01 0,02
15.01.2031	206	0,11		20 Humana Inc, 4,500 %, fällig am 01.04.2025	20	0,01
140 Costco Wholesale Corp, 1,750 %, fällig am 20.04.2032 170 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig am 15.05.2027	112 164	0,06 0,09		110 Humana Inc, 3,950 %, fällig am 15.03.2027 150 Humana Inc, 3,700 %, fällig am 23.03.2029	106 140	0,06 0,08
600 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig am 15.03.2029	578	0,31		30 Humana Inc, 2,150 %, fällig am 03.02.2032	24	0,01
40 CVS Health Corp, 3,625 %, fällig am 01.04.2027 70 CVS Health Corp, 4,300 %, fällig am 25.03.2028	38 68	0,02 0,04		50 Intel Corp, 5,125 %, fällig am 10.02.2030 30 Intel Corp, 5,200 %, fällig am 10.02.2033	50 30	0,03 0,02
220 CVS Health Corp, 3,750 %, fallig am 01.04.2030	203	0,04		180 Intel Corp, 4,750 %, fällig am 25.03.2050	161	0,02
20 CVS Health Corp. 1,875 %, fällig am 28.02.2031	16	0,01		20 Intel Corp, 3,050 %, fällig am 12.08.2051 420 Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security	13	0,01
90 CVS Health Corp, 2,125 %, fällig am 15.09.2031 380 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig am 25.03.2038	73 346	0,04 0,19		Finance SCA, 1,750 %, fällig am 15.09.2030	343	0,19
40 CVS Health Corp, 4,125 %, fällig am 01.04.2040	33	0,02		520 JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, fällig am 22.04.2026 * 70 JPMorgan Chase & Co, 4,125 %, fällig am 15.12.2026	500 68	0,27 0,04
40 CVS Health Corp, 5,125 %, fällig am 20.07.2045 220 CVS Health Corp, 5,050 %, fällig am 25.03.2048	36 196	0,02 0,11		100 JPMorgan Chase & Co, 4,725 %, fallig am 01.10.2027	98	0,05
3 CVS Pass-Through Trust, 5,880 %, fällig am 10.01.2028	3	-		130 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig am 23.07.2029 *	125	0,07
50 Deere & Co, 3,750 %, fällig am 15.04.2050 264 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig	41	0,02		110 JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig am 05.12.2029 * 210 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig am 22.04.2031 *	106 180	0,06 0,10
am 20.10.2025	261	0,14		280 JPMorgan Chase & Co, 2,580 %, fällig am 22.04.2032 *	234	0,13
190 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig am 20.10.2028	186	0,10		65 JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig am 01.06.2045 50 JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig am 22.04.2051 *	61 34	0,03 0,02
160 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig am 15.12.2025	161	0,09		80 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig am 22.03.2033	79	0,04
18 Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig am 15.10.2027 30 Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig am 15.01.2030	18 29	0,01 0,02		30 Kimberly-Clark Corp, 3,100 %, fällig am 26.03.2030 100 KLA Corp, 4,650 %, fällig am 15.07.2032	27 98	0,01 0,05
40 Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig am 15.07.2041	38	0,02		340 Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024	336	0,03
70 Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig am 15.05.2042 300 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig am 15.06.2045	59 260	0,03 0,14		20 Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig am 25.06.2025 70 Lowe's Cos Inc, 1,700 %, fällig am 15.09.2028	19 61	0,01 0,03
260 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig am 01.12.2029	239	0,14		90 Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fallig am 15.04.2030	88	0,05
30 Diamondback Energy Inc, 3,125 %, fällig am 24.03.2031	26	0,01		340 Mars Inc, 144A, 3,200 %, fällig am 01.04.2030	309	0,17
70 Eaton Corp, 4,150 %, fällig am 02.11.2042 60 Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig am 15.05.2032	61 55	0,03 0,03		250 Mastercard Inc, 3,850 %, fällig am 26.03.2050 50 McDonald's Corp, 3,500 %, fällig am 01.07.2027	207 48	0,11 0,03
160 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig am 09.02.2034	158	0,09		30 McDonald's Corp, 3,800 %, fällig am 01.04.2028	29	0,02
20 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig am 09.02.2054 140 Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig am 09.02.2064	20 138	0,01 0,07		60 McDonald's Corp, 2,125 %, fällig am 01.03.2030 80 McDonald's Corp, 3,600 %, fällig am 01.07.2030	51 74	0,03 0,04
340 Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig am	220			220 McDonald's Corp, 4,875 %, fällig am 09.12.2045	203	0,11
16.10.2028 160 Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig am	328	0,18		20 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig am 01.09.2049 60 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig am 01.04.2050	15 50	0,01 0,03
31.01.2030 350 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig am	142	0,08		15 Medtronic Inc, 4,625 %, fällig am 15.03.2045	14	0,01
31.01.2034	341	0,18		130 Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig am 24.06.2030 305 MetLife Inc, 6,400 %, fällig am 15.12.2036	106 310	0,06 0,17
20 Enterprise Products Operating LLC, 7,550 %, fällig am 15.04.2038	24	0,01		80 Micron Technology Inc, 5,300 %, fällig am 15.01.2031	79	0,04
60 Enterprise Products Operating LLC, 5,700 %, fällig am				50 Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig am 09.02.2033 150 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig am 17.03.2052	51 104	0,03 0,06
15.02.2042 20 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig am	61	0,03		20 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A, 4,100 %,		
15.03.2044	18	0,01		fällig am 15.05.2028 130 Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig am 04.05.2025	19 124	0,01 0,07
20 Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, fällig am 31.01.2051	15	0,01		440 Morgan Stanley, Series I, 0,864 %, fällig am 21.10.2025 *	426	0,23
10 Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig am 31.01.2060	8			110 Morgan Stanley, 2,188 %, fällig am 28.04.2026 * 160 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig am 24.01.2029 *	106	0,06
30 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig am	٥	-		210 Morgan Stanley, 2,699 %, fällig am 22.01.2031 *	151 182	0,08 0,10
15.02.2078 * 130 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig am 15.04.2030	28	0,01		570 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 *	518	0,28
350 EOG Resources Inc, 3,900 %, fällig am 01.04.2035	126 315	0,07 0,17		110 MPLX LP, 4,000 %, fällig am 15.03.2028 100 MPLX LP, 4,500 %, fällig am 15.04.2038	106 87	0,06 0,05
170 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig am 15.04.2050	159	0,09		40 MPLX LP, 5,200 %, fällig am 01.03.2047	36	0,02
140 EQT Corp, 7,000 %, fällig am 01.02.2030 50 FirstEnergy Corp, Series A, 1,600 %, fällig am 15.01.2026	148 46	0,08 0,02		60 MPLX LP, 5,200 %, fällig am 01.12.2047 50 MPLX LP, 4,700 %, fällig am 15.04.2048	54 42	0,03 0,02
180 FirstEnergy Corp, Series B, 4,150 %, fällig am 15.07.2027	171	0,09		140 New York Life Global Funding, 144A, 0,950 %, fällig am		
200 FirstEnergy Corp, Series C, 5,100 %, fällig am 15.07.2047 120 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig am 19.08.2032	173 120	0,09 0,06		24.06.2025 140 NIKE Inc, 2,850 %, fällig am 27.03.2030	133 126	0,07 0,07
60 Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig am 14.11.2034	58	0,03		60 NIKE Inc, 3,250 %, fällig am 27.03.2040	48	0,03
30 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig am 15.03.2043 90 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032	28 90	0,01 0,05		80 NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig am 01.04.2060 50 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig am 01.11.2026	63 50	0,03 0,03
10 General Motors Co, 6,600 %, fällig am 01.04.2036	11	0,05		60 ONEOK Inc, 5,800 %, fällig am 01.11.2030	61	0,03
10 General Motors Co, 5,150 %, fällig am 01.04.2038	9	- 0.02		110 ONEOK Inc, 6,050 %, fällig am 01.09.2033	113	0,06
30 General Motors Co, 6,250 %, fällig am 02.10.2043 10 General Motors Co, 5,950 %, fällig am 01.04.2049	30 10	0,02 0,01		180 ONEOK Inc, 6,625 %, fällig am 01.09.2053 210 Oracle Corp, 1,650 %, fällig am 25.03.2026	194 195	0,10 0,11
3 Goldman Sachs Capital II, 6,370 %, Ewige Anleihe *	3	-		50 Oracle Corp, 4,650 %, fällig am 06.05.2030	49	0,03
150 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig am 01.04.2025	147	0,08		260 Oracle Corp, 2,875 %, fällig am 25.03.2031 60 Otis Worldwide Corp, 2,056 %, fällig am 05.04.2025	224 58	0,12 0,03
70 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig am 21.10.2025	69	0,04		50 Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig am 01.08.2027	45	0,02
800 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am				150 Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig am 01.02.2031 20 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040	123 14	0,07 0,01
12.02.2026 *	764	0,41				

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			200 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig am 15.03.2032	177	0,10
USA – (Fortsetzung)			20 Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig am 15.03.2042 100 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig am 01.03.2034	17 98	0,01 0,05
30 Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig am 01.08.205 60 PayPal Holdings Inc, 4,400 %, fällig am 01.06.2032	0 20 58	0,01 0,03	90 Wells Fargo & Co, 2,188 %, fällig am 30.04.2026 * 50 Wells Fargo & Co, 4,100 %, fällig am 03.06.2026	86 49	0,05 0,03
40 PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig am 01.05.2030	33	0,02	30 Wells Fargo & Co, 3,000 %, fällig am 23.10.2026	28	0,02
250 Pfizer Inc, 2,625 %, fällig am 01.04.2030 90 Pfizer Inc, 1,700 %, fällig am 28.05.2030	221 75	0,12 0,04	430 Wells Fargo & Co, 4,300 %, fällig am 22.07.2027 60 Wells Fargo & Co, 2,393 %, fällig am 02.06.2028 *	418 55	0,22 0,03
230 Pfizer Inc, 2,550 %, fällig am 28.05.2040 110 Pfizer Inc, 2,700 %, fällig am 28.05.2050	162 73	0,09 0,04	10 Wells Fargo & Co, 4,150 %, fällig am 24.01.2029	10	-
30 Pioneer Natural Resources Co, 1,125 %, fällig am			100 Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig am 25.07.2029 * 130 Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig am 30.10.2030 *	101 114	0,05 0,06
15.01.2026 100 Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig am	28	0,01	120 Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig am 04.04.2031 * 220 Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig am 02.03.2033 *	114 189	0,06
15.08.2030	83	0,04	20 Wells Fargo & Co, 3,550 %, fallig am 04.11.2044	17	0,10 0,01
230 Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig am 15.01.2031	193	0,10	50 Wells Fargo & Co, 4,900 %, fällig am 17.11.2045 400 Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig am 14.06.2046	44 330	0,02 0,18
40 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig am			190 Wells Fargo & Co, 4,750 %, fällig am 07.12.2046	164	0,09
12.06.2026 * 160 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig am	40	0,02	940 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig am 04.04.2051 * 280 Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fällig am 15.03.2034	870 274	0,47 0,15
12.06.2029 *	161	0,09	30 Wyeth LLC, 5,950 %, fällig am 01.04.2037	32	0,02
70 Principal Life Global Funding II, 144A, 1,250 %, fällig am 23.06.2025	66	0,04	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	45.360	24,46
90 Procter & Gamble Co/The, 3,000 %, fällig am 25.03.2030 460 Prologis LP, 1,250 %, fällig am 15.10.2030) 82 365	0,04 0,20	(Anschaffungskosten 66.913 \$)	62.038	33,45
130 Salesforce Inc, 3,700 %, fällig am 11.04.2028	125	0,07	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 16,36 % (28. Februar 2023: 21	,89 %)	
130 Solventum Corp, 144A, 5,400 %, fällig am 01.03.2029 130 Solventum Corp, 144A, 5,450 %, fällig am 13.03.2031	130 129	0,07 0,07	Chile – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,12 %)		
140 Solventum Corp, 144A, 5,600 %, fällig am 23.03.2034	139	0,07	250 Internationale Staatsanleihe Chile, 3,100 %, fällig am 22.01.2061	157	0,08
130 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig am 30.04.2054 140 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig am	127	0,07	Kolumbien – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,48 %)		
01.03.2032	159	0,09	220 Internationale Staatsanleihe Kolumbien, 3,125 %, fällig		
30 Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig am 15.04.20522 Teachers Insurance & Annuity Association of America,	26	0,01	am 15.04.2031 260 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung,	174	0,09
6,850 %, fällig am 16.12.2039	2	-	3,250 %, fällig 22.04.2032	201	0,11
230 Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig am 01.03.2030	200	0,11	400 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung, 5,625 %, fällig 26.02.2044	314	0,17
240 Texas Instruments Inc, 2,250 %, fällig am 04.09.2029 70 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig am 04.05.2030	212 59	0,11 0,03		689	0,37
70 Texas Instruments Inc, 4,150 %, fällig am 15.05.2048	59	0,03	Indien – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,14 %)		
170 The Vanguard Group Inc, 3,050 %, fällig am 22.08.2050 1 30 Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig am 01.05.2037	∞ 107 28	0,06 0,02	430 Export-Import Bank of India, 3,375 %, fällig am		
100 Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig am 15.11.2040	86	0,05	05.08.2026	411	0,22
100 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig am 15.04.2025 20 T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig am 15.04.2027	98 19	0,05 0,01	Israel – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,54 %) 800 Internationale Staatsanleihe Israel, 2,750 %, fällig am		
380 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig am 15.04.2030	353	0,19	03.07.2030	685	0,37
80 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig am 15.02.2031 80 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig am 15.11.2031	67 65	0,04 0,03	Kasachstan – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,14 %)		
70 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig am 15.04.2034	69	0,04	200 Internationale Staatsanleihe Kasachstan, 4,875 %, fällig am 14.10.2044	188	0,10
110 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig am 15.02.2041 30 T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig am 15.02.2051	80 21	0,04 0,01	Mexiko – 0,88 % (28. Februar 2023: 0,83 %)		
320 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig an		0.10	1.580 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 4,750 %, fällig am	4 205	0.74
01.02.2026 110 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,250 %, fällig an	333 1	0,18	08.03.2044 420 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 4,400 %, fällig am	1.305	0,71
15.05.2030 190 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,950 %, fällig an	99	0,05	12.02.2052	317	0,17
15.05.2050	148	0,08		1.622	0,88
100 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig am 08.06.2027 * 130 Union Pacific Corp, 2,400 %, fällig am 05.02.2030	101 113	0,05 0,06	Peru – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,13 %)		
230 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig am 05.02.2070	168	0,09	40 Internationale Staatsanleihe Peru, 3,550 %, fällig am 10.03.2051	29	0,01
30 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig am 15.12.2028 40 UnitedHealth Group Inc, 4,000 %, fällig am 15.05.2029	29 39	0,02 0,02	640 Internationale Staatsanleihe Peru, 3,600 %, fällig am	420	0.22
100 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig am 15.05.2030	84	0,05	15.01.2072	420 449	0,23
20 UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig am 15.05.2031 50 UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig am 15.05.2032	17 47	0,01 0,03	Südkorea – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,20 %)	777	0,24
270 UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig am 15.05.2040	195	0,10	510 Korea Housing Finance Corp, 144A, 4,625 %, fällig am		
50 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig am 15.03.2043 40 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig am 15.06.2048	44 34	0,02 0,02	24.02.2033	493	0,27
20 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig am 15.12.2048 50 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig am 15.08.2049	18 38	0,01 0,02	USA – 13,69 % (28. Februar 2023: 18,58 %) 620 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 05.09.2024	614	0.22
60 UnitedHealth Group Inc, 2,900 %, fällig am 15.05.2050	40	0,02	1.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %,	014	0,33
60 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig am 15.08.2059 20 UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig am 15.05.2060	46 13	0,02 0,01	fällig am 15.01.2033 β	964	0,52
10 US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig am 27.01.2028 *	9	-	20 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 30.04.2024	20	0,01
100 US Bancorp, 5,775 %, fällig am 12.06.2029 * 90 US Bancorp, 5,836 %, fällig am 12.06.2034 *	101 91	0,05 0,05	70 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig	70	0.04
300 USAA Capital Corp, 144A, 2,125 %, fällig am 01.05.203	0 249	0,13	31.08.2028 20 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig	70	0,04
40 Verizon Communications Inc, 2,625 %, fällig am 15.08.202 40 Verizon Communications Inc, 4,125 %, fällig am 16.03.202		0,02 0,02	30.11.2028	20	0,01
100 Verizon Communications Inc, 2,100 %, fällig am 22.03.202	28 89	0,05	40 United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig 30.04.2030	38	0,02
225 Verizon Communications Inc, 4,329 %, fällig am 21.09.202 100 Verizon Communications Inc, 3,875 %, fällig am 08.02.202		0,12 0,05	2.670 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig		
100 Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig am 22.03.203	80 89	0,05	31.01.2031 1.230 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig	2.627	1,42
296 Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig am 21.03.203 310 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig am 10.08.203		0,13 0,16	28.02.2031	1.229	0,66
60 Verizon Communications Inc, 4,400 %, fällig am 01.11.203	34 56	0,03	170 United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, fällig 15.05.2042	143	0,08
20 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig am 16.03.203 210 Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig am 20.11.204		0,01 0,08	380 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig		
30 Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig am 22.03.204	11 23	0,01	15.02.2043 1.990 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig am	348	0,19
10 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig am 21.08.204 80 Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig am 22.03.205	63	0,03	15.05.2043	1.820	0,98
70 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig am 23.02.20	69	0,04	1.220 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig am 15.08.2043	1.195	0,65
70 Visa Inc, 4,300 %, fällig am 14.12.2045 50 Visa Inc, 3,650 %, fällig am 15.09.2047	63 40	0,03 0,02	700 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig		
30 Walmart Inc, 1,800 %, fällig am 22.09.2031 20 Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig am 15.11.2037	25 23	0,01 0,01	15.11.2043 30 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig	721	0,39
		0,01	15.02.2044	26	0,01
60 Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig am 15.03.202 30 Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig am 15.03.202		0,02			

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
USA – (Fortsetzung)		
640 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am 15.02.2048	498	0,27
460 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am 15.02.2049	357	0,19
130 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	98	0,05
3.200 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig am	1.993	1,08
15.02.2050 50 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig		
15.08.2050 700 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig	26	0,01
15.11.2050 230 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am	393	0,21
15.02.2052 1.590 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig am	151	0,08
15.05.2052 3.130 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig	1.198	0,65
15.08.2052	2.420	1,31
60 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2052	56	0,03
1.675 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053	1.465	0,79
5.810 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	5.085	2,74
990 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	948	0,51
390 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	415	0,22
450 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig		
15.02.2054	25.380	0,24 13,69
Uruguay – 0,14 % (28. Februar 2023: 0,53 %)		
220 Internationale Staatsanleihe Uruguay, 7,625 %, fällig am 21.03.2036	265	0,14
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
(Anschaffungskosten 34.322 \$)	30.339	16,36
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,68 % (28. Februar 2023: 1,32 %) 3.108 Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US		
Dollar Liquidity Fund - Klasse WA (ausschüttend)	3.108	1,68
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.108 \$)	3.108	1,68
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 202.925 \$)	190.499	102,72
Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar-
Gekaufte Optionen – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,05 %)		wert
	030	wert
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig		wert
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fallig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, 	3	_
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs 		- 0,05
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs 	3	_
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9, 75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs 	3 81	_
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs 	3 81 3	_
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs 	3 81 3 1	_
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 	3 81 3 1	- 0,05 - -
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 - Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 - Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 - Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 - Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 - Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 - Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 - Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am	3 81 3 1 5 5	- 0,05 - -
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs U.S. 5 Year Myll 2024 Call 106,50, fällig am 21.05.50, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs 	3 81 3 1 5	- 0,05 - -
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 1111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 111,00, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Juni 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs	3 81 3 1 5 5	- 0,05 - -
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 106,50, fällig am 20.3.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Oldman Sachs - U.S. 5 Year Oldman Sachs - U.S. 5 Year Oldman Sachs - U.S. 5 Year Min März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs	3 81 3 1 5 5 2 2	- 0,05 - - - 0,01 -
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year M1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year M1 März 2024 Put 1023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Index-Swaps – 0,48 % (28 Februar 2023: 1,66 %)	3 81 3 1 5 5 2 2 2 - 102 462	- 0,05 - - - 0,01 - - - 0,06 0,25
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 106,50, fällig am 27.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Vall März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Wil März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs	3 81 3 1 5 5 2 2 2 - 102 462 884	- 0,05 - - 0,01 - - - 0,06 0,25
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Mira 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Win März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year Win März 2023 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year Win März 2023 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 8 Year Mira 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	3 81 3 1 5 5 2 2 2 - 102 462 884	- 0,05 0,01 0,06 0,25 0,48 0,08
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Mitärz 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Witärz 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year Vitärz 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year Vitärz 2023 (23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Index-Swaps – 0,48 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	3 81 3 1 5 5 2 2 2 - 102 462 884 156 192.103	- 0,05 0,01 0,06 0,25 0,48 0,08 103,59 % vom Netto-inventar-
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Mitär 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Will März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year Juni 2025 (28 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year William Sachs - O.S. 6 Year William Sachs - O.S. 6 Year William Sachs - U.S. 6 Year William Sachs - O.S. 7 Year Year Sachs - O.S. 7 Year William Sachs - O.S. 7 Year Year Sachs	3 81 3 1 5 5 2 2 2 — 102 462 884 156 192.103	- 0,05 0,01 0,06 - 0,25 - 0,48 - 0,08 103,59 % vom
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year M1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 6 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 8 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 9 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs	3 81 3 1 5 5 2 2 2 462 462 884 156 192.103 Wert (in Tsd.) USD	- 0,05 0,01 0,06 0,25 0,48 0,08 103,59 % vom Netto-inventar-
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 9,.75, fällig am 12.04.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 – Goldman Sachs - U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. 5 Year Oldman Sachs - U.S. 5 Year Oldman Sachs - U.S. 5 Year Oldman Sachs - U.S. 5 Year Mrähärz 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. Fear Mrähärz 2024 Put 106,50, fällig am 01.03.2024 – Goldman Sachs - U.S. Fear Writer Sachs (See House 2023) 0,03 %) Nicht realisierte Wertseigerung aus Kontrakten (siehe unten) Index-Swaps – 0,48 % (28. Februar 2023: 1,66 %) Nicht realisierte Wertseigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	3 81 3 1 5 5 2 2 2 - 102 462 884 156 192.103	0,05 - 0,01 - 0,06 0,25 0,48 0,08 103,59 % vom Netto- inventar- wert

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Verkaufte Optionen – -0,04 % (28. Februar 2023: -0,05 %)		
 CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 97,1250, fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Ptt 95.50. 	-10	0
fällig am 13.12.2024 – Goldman Sachs – CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 95,25,	-44	0
fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs – CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 96,1250,	-	-
fällig am 15.03.2024 – Goldman Sachs – U.S. 10 Year April 2024 Put 108,75, fällig am	-	-
22.03.2024 – Goldman Sachs – U.S. 10 Year May 2024 Put 108,00, fällig am	-3	-
26.04.2024 – Goldman Sachs – U.S. 2 Year Juni 2024 Call 104.50, fällig am 24.05.2024	-5	-
– Goldman Sachs – U.S. 5 Year April 2024 Put 105,25, fällig am	-1	-
22.03.2024 – Goldman Sachs – U.S. Bond April 2024 Call 122,00, fällig am 22.03.2024	-2	-
– Goldman Sachs – U.S. Bond Juni 2024 Call 130,00, fällig am 24.05.2024 – Goldman Sachs	-5 -	_
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -98 \$)	-70	-0.04
Index-Swaps – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1	_
Futures – -0,04 % (28. Februar 2023: 0,14 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-75	-0.04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-886	-0,48
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	191.217	103,11
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-5.757	-3,11
Gesamtnettovermögen	185.460 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 29.434.000 USD und machten 15,88 % des Nettovermögens aus.
- Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- Nicht liquide.
- Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

ABKÜRZUNGEN:

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

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit

TBA – To be announced.

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,50
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,57
Finanzderivate	0,81
Sonstige Vermögenswerte	3,12
Gesamtvermögen	100,00

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Vert Tsd.)
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	21.340	\$ 437
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2033	4.870	25
Nicht realisierte Wertsteigerung	aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 304 \$)			\$ 462
Nicht realisierte Wertminderung	aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -44 \$)			-
Nettowertsteigerung aus Credit	Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 260 \$)			\$ 462

Aufstellung der Index-Swaps

Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 2,600 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound			Wert (in Tsd.)	
Gordinari Sacris		15. Feb. 2048	954	\$	173
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,050 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	2.107		235
Goldman Sachs Zahlt festen Zinssatz von 3,150 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound		15. Mai 2048	2.725		261
Goldman Sachs	an Sachs Zahlt festen Zinssatz von 3,530 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound		3.588		83
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,540 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	31. Okt. 2030	5.844		132
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,870 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	28. Feb. 2031	998		-1
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.192 \$)			\$	884
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2 \$)				-1
Nettowertsteigerung aus	s Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.190 \$)			\$	883

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/- minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
3 Month SOFR Index Dezember 2023	Goldman Sachs	-32	\$ -7.572	\$	-3
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Goldman Sachs	49	11.699		-23
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Goldman Sachs	123	29.608		38
3 Month SOFR Index März 2024	Goldman Sachs	-15	-3.551		-4
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Goldman Sachs	188	20.762		46
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Goldman Sachs	-21	-2.397		-9
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Goldman Sachs	68	13.923		-7
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Goldman Sachs	48	5.131		7
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Goldman Sachs	-59	-7.036		-29
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Goldman Sachs	63	8.056		65
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 303 \$)			\$	156
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -180 \$)				-75
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 123 \$)			\$	81

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Federal published Netherlander A. M. S. Dal. Federal 2002 (2.0. p.m.) 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.0	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
1-200 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014							
2000 ARRIS CLO 4 (10, New 2023 AL, Cash A, Life) 1707 Age Australia Close AC, Cash AL, Life A, Life AC, Life A		1 700	0.21			22/	0,03
170 Appl. Appl. Park Service Scr. Copy North Parks To Cett Screet 2007 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500	2.000 AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A,					1.423	0,17
2001.00.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0		2.020	0,25		4,563 %, fällig am 10.08.2033 *	1.780	0,22
2-16. Ameriques Marriage Securities (in Auenta Established Nature)	2003-3, Series 2003 3, Class M2, 7,910 %, fällig am	00	0.01			202	0,03
April	2.745 Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-	33	0,01			520	0.06
1003 Agency C DODODY, Seep 2001 173, Chen A, 1464, 1004 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005		2.657	0.33		430 CD 2017-CD3 Mortgage Trust, Series 2017 CD3, Class A4,		
2309 BWARNEREN BANDELLEN HOUSEN CONTROL THAT Series 1806 C. (Line 11, 2876 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1806 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11, 1287 N. 186) am 15.04.205 4 1807 C. (Line 11						398	0,05
1400 BEGEN JAME CEL D221 TLC, Series 2021 TA, Class A, 1506 C. 199 1404 A, Kishi SS, Jiali gam 2010 2025 SE, 1506 C. 199 1404 A, Kishi SS, Jiali gam 2010 2025 SE, 1506 C. 199 1405 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 C. 199 1406 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 C. 199 1407 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 C. 199 1408 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 C. 199 1408 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 C. 199 1409 C. 1506 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 C. 199 141 DB Market France LC, Class 2021 TA, Class A, 1506 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 AS SERVIN, Billing and 1709 7020 SE, 1506 AS SERVIN, BILLING A	2.390 BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust, Series				Class 1A2, 6,015 %, fällig am 25.04.2035 *	44	0,01
1440, 7,000 ft, 1869 and 100 12005 7 150 Cycles (1980) and 100 12005 7 150		47	0,01		2015 GC27, Class AS, 3,571 %, fällig am 10.02.2048	292	0,04
1446, 6388 s. fills am 2046, 2037 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450	144A, 7,056 %, fällig am 15.01.2035 *	1.504	0,19		530 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1, Series 2016 C1, Class A4, 3,209 %, fällig am 10.05.2049	504	0,06
2-21 Country Work Assert Assert Certificates, Series 2008 3.27 3.26 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3		996	0,12		71.889 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series	1 490	
2.617 Countrywork Annel Sacked Certification, Series 2004 3 2.505 0.31 Class As, ASS9, Might gam 7, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87, 0.87		1 744	0.21		8.968 Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AR6, Series 2006	1.400	0,16
Bet Dit Moter Finance L. Cerine 2011 S. Class A. 28, 144, a. 20.01	2.617 Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2004 3,					2.621	0,32
2.337 Educational invining Col LCUThs, Senier 2006 A, Clear A3, 144A, 5,395 %, filing am 1001/2006 A3, 144A, 5,395 %, filing am 25 04,2037 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2672 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2673 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2674 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 3 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2003 4 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-3, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-4, Senier 2004 1 2675 Encore Credit Resentations Total 2003-4, S		2.505	0,31		B, 4,035 %, fällig am 10.02.2048 *	83	0,01
A. 1, 1446, 5296 %, Silling am 26 0.2023 + 1, 1446, 2007 %, Spring 2003 170 0.21 2.672 Exercise Credit Recombine Fund 2003-3, Spring 2003 170 0.21 2.673 Exercise Credit Recombine Fund 2003-3, Spring 2003 170 0.21 2.674 Exercise Credit Recombine Fund 2003-4, Spring 2003 170 0.21 2.675 Exercise Credit Recombine Fund 2003-4, Spring 2003 170 0.21 2.676 Exercise Credit Recombine Fund 2003-4, Spring 2003 170 0.21 2.677 Exercise Credit Recombine Fund 2003-4, Spring 2003-1, Spring 20		704	0,09			1.418	0,17
Case Mp. 1, 395 %, falling am 25 (0.2015) 590 0.2015 590 0.2015 590 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.	A3, 144A, 5,936 %, fällig am 25.04.2033 *	1.549	0,19			1 700	0.21
2003.2 Class Md, 215 %, Billing and 25 12 2005 * 1812 Firedide Mdc Structured Pear-Trough Certificials RESIST 2017.5601, Sees. 2017.5601, Class A3, 3,089 %, Billing and 15 0,000 %, Class A3, 2,089 %, Billing and 15 0,000 %, Class A3, 2,089 %, Billing and 2017.5601, Class A3, 2,089		2.501	0,31		560 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023		
182 Fredde Mar Structured Pase-Triologic Certificates FRESS C. C. (1.00 s.A.), 5/9 hr, 18th gain and 1504_000 s.		2 727	0.46			5/9	0,07
and 25.11.2027	182 Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates FRESR	5.757	0,40			483	0,06
3.033 Looping Solar Looping 2021-1 List, Series 2021 10, Science 3, 2472 3,00 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,		171	0,02		144A, 3,953 %, fällig am 15.09.2037	927	0,11
1.150 Long Beach Mortgage Loam Trait 2004-1, Series 2004	3.083 Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class A,					75	0.01
1987 Magnetite XVAP, Ltrl. Series 2017 149A, Class A2, 144A, 6,189 6,889 5,818 am 18 10,2031 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.150 Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1,	2.4/2	0,30		5.170 CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class F, 144A,		
1.738 Magnola Finance, 55.5 %, Fallig am 90.08.2024 1.735 0.21 2.20 CSMC 2011 NQMS, Science 2011 NQMS, Class A1, 144A, 1.730 %, Right am 75.06.2027 3.730 NQMS, Class A1, 144A, 1.730 %, Right am 75.06.2036 2.352 0.29 600 CSMC Thust 2017-CH0P, Series 2017 NQMS, Class A1, 144A, 1.730 %, Right am 75.06.2036 2.352 0.29 600 CSMC Thust 2017-CH0P, Series 2017 CH0P, Class A5, 1.730 NQMS, Class A1, 144A, 1.730 %, Right am 75.00.2034 1.600 NQMS, Right am 75.00.2032 * 0.20 NQMS,		1.125	0,14			2.2/1	0,26
1,3134 Modaic Solar Lam Triar 2011-3, Series 2021 1A, Class B, 1,911 Modaic Solar Lam Triar 2011-3, Series 2015 ALL, 1920 M, fallig am 20,002 Series 2005 ALLA, 1,920 M, fallig am 20,002 M, and 10,62045 ALLA, 1,920 M, fallig am 20,000 M, fallig am 10,106,2045 ALLA, 1,920 M, fallig am 20,000 M, fallig am 10,106,2045 ALLA, 1,920 M, fallig am 20,000 M, fallig am 10,106,2045 ALLA, 1,920 M, fallig am 20,000 M, fallig am 10,106,2045 ALLA, 1,920 M, fallig am 20,000 M, f	6,680 %, fällig am 18.10.2031 *					1.474	0,18
Add 1,794 %, fallig am 15.07.2032 517 0.06		1./35	0,21		1,841 %, fällig am 25.10.2066 *	1.911	0,23
AR15, (Lass AR15, 0,000 %, fallig am 01.06.2045 27.4 0,03 18.00 BBC 5.071 PBBC, Class 3.300 National Collegings Extinent Loan fruits 2006-3, series 2006 0,21 3.30 National Collegings Extinent Loan fruits 2006-3, series 2006 0,21 3.30 National Collegings Extinent Loan fruits 2006-3, series 2001 4 5 Beutsche 2006 BBC 10.00 PBC 2006 PBC PBC		2.352	0,29			517	0,06
2.000 Neuberger Bernar Loan Advisors (1.002) 2.000 Neuberger Bernar Loan Advisors (1.002) 3.000 Neuberger Bernar Loan Advisors (1.002) 4.2A., Class A, 14AA, 6,676 %, fallig am 16.07 2035 * 2.001 0.25 \$7.12 %, fallig am 15.04.2036 * 3.01 Farmine Mee Connection Avenue Securities, Series 2014 6.67.99 %, fallig am 20.07.2034 * 2.650 Cean Trails (1.00 X), Series 2021 14A, Class A, 14AA, 6.79 %, fallig am 20.07.2034 * 2.650 Cean Trails (1.00 X), Series 2021 14A, Class A, 14AA, 6.79 %, fallig am 20.07.2034 * 2.650 Cean Trails (1.00 X), Series 2021 14A, Class A, 14AA, 6.79 %, fallig am 20.07.2034 * 2.650 Cean Trails (1.00 X), Series 2021 14A, Class A, 14AA, 6.79 %, fallig am 20.07.2034 * 2.670 Cas Series 2021 6, Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 883 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 883 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 883 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 884 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 885 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 885 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 886 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 887 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 888 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 889 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 889 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 889 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 25.07.2037 * 889 0.11 Class 141, 5,866 %, fallig am 15.00.2048 * 898 0.12 Class 141, 6,866 %, fallig am 25.07.2038 * 899 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2048 * 899 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2048 * 899 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2048 * 899 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2048 * 899 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2038 * 899 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2037 * 890 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2037 * 890 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2037 * 890 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2037 * 890 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15.00.2037 * 890 0.11 Class 141, 6,866 %, fallig am 15	AR15, Class AR15, 0,000 %, fällig am 01.06.2045	274	0,03			1 680	0.21
2.000 Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd, Series 2021 42A, Class A, 144A, 6,676 %, falling am 1607.2035 * 2.001 0.25 5 Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,767 %, falling am 2007.2034 * 303 0.04 6.799 %, falling am 2007.2034 * 2.54 6.799 %, falling am 2007.2034 * 2.578 6.799 %, falling am 25 0.02 * 2.578 6.790 %, falling am 25 0.02 * 2.5788 6.790 %, falling am 25 0.02 *		2.746	0,34		145 Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust	1.000	0,21
650 Cean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A, 6,799 %, falling am 20,07203* 4		2 001	0.25			133	0,02
2.650 Ozean Trails CQ XVI Ltd, Series 2023 1A, Class A1, 44A, 7318 %, Rillig an 2010 1205 * 2.758 % 0.34 4AA, 7318 %, Rillig an 2010 1205 * 2.758 % 0.34 1.086 Open Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 , Series 2007 700 Open Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 , Series 2007 123 Origen Manufactured Housing Centract Trust 2006-A, Series 2006 A, Series 2007 A, Series 2007 B, Series 2007 A, Series 2007 B, Series 2007	635 Ocean Trails Clo XI, Series 2021 11A, Class A, 144A,					303	0.04
1.104. 7,318 %, fallig am 20.01.2035 * 2.670 0,33 CLSS (18, 9) 180 %, fallig am 25.01.2030 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2017TT, Class 7 (3.9) 18 Fanile Make Granter Tixts 2006 A, Series 2006 A, Class A2, 7,064 %, fallig am 15.10.2037 * 195 0.02 Fanile Make Interest Strip 407, Class 22, 5,000 %, fallig an 15.02.034 * 1.608 0.02 Fanile Make Interest Strip 407, Class 22, 5,000 %, fallig an 15.02.041 * 2.521 0.31 Fanile Make Interest Strip 407, Class 23, 5,000 %, fallig an 15.02.041 * 2.521 0.31 Fanile Make Interest Strip 407, Class 23, 5,000 %, fallig an 15.02.048 * 455 0.05 Fanile Make Interest Strip 407, Class 23, 5,000 %, fallig an 15.02.048 * 455 0.05 Fanile Make Interest Strip 407, Class 24, 5,000 %, fallig an 15.02.048 * 455 0.05 Fanile Make Interest Strip 407, Class 24, 5,000 %, fallig an 15.02.048 * 455 0.05 Fanile Make Interest Strip 407, Class 24, 5,000 %, fallig an 15.02.048 * 455 0.05 Fanile Make Interest Strip 407, Class 24, 5,000 %, fallig an 2.02.023 * 41, 4144, 1,200 %, fallig am 15.02.048 * 455 0.05 Fanile Make Interest Strip 407, Class 24, 5,000 %, fallig an 2.02.023 * 41, 4144, 1,200 %, fallig am 25.02.0238 * 41, 4144, 1,200 %, fallig an 25.02.038 * 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41,		637	0,08		2.554 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018		
FXD1, Class 1A1, 5,866 %, fallig am 25,01,2037	144A, 7,318 %, fällig am 20.01.2035 *	2.670	0,33			2.758	0,34
am 25,07,2038 2, constitute of the desired professing souther and the control of the profession of the control	FXD1, Class 1A1, 5,866 %, fällig am 25.01.2037	883	0,11			168	0,02
1.866 Renaissance Home Equity Loan Trust 2004 1, Series 2004 1. Class AN, 144A, 0,182 W, fallig am 25.05.2034 * 1.608 0,20 am 25.01.2039 are 25.01.2039 are 25.01.2039 are 25.01.2039 are 25.01.2034 and 25.01.2039 are		195	0,02		am 25.07.2038	2	-
Sample Alba Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class AS, 144A, 10,128 V, falling am 15,10,2041 * 2,521 0,31 3 m 25,012,039 * 1 -	1.806 Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-1, Series 2004	1 600				1	_
SMB Private Education Loan Tirust 2015-A, Series 2015 A, Class R, 144A, 0,000 %, falling and 15.10.2048 455 0.05 5 Fannie Mae Interest Strip 407, Class 27, 5,500 %, falling and 25.01.2039 *	2.344 SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C,					1	
Class R, 144A, 0,000 %, fallig am 15.10.2048 455 0,05 am 25.01.2039 3 5MB Private Education Loan Tust, Series 2020 B, Class A1, 144A, 1,290 %, fallig am 15.07.2053 276 0,03 am 25.01.2038 am 25.01.2035 am 25.01.2031 am 25.01.20		2.521	0,31		6 Fannie Mae Interest Strip 407, Class 27, 5,500 %, fällig	'	_
A1A, 144A, 1,290 %, fallig am 15.07.2053 276 0,03 3m 25.01.2038 3m 25.01.2039 3m 25.01.2038 3m 25.01.2039 3m 2	Class R, 144A, 0,000 %, fällig am 15.10.2048	455	0,05			1	-
1.002 Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HE1, Series 2.005 HE1, Class M2, 6,155 %, fallig am 25.07.2035 * 930 0,11 2.005 HE1, Class M2, 6,155 %, fallig am 25.07.2037 * 807 0,10 3m 25.01.2041 3m 25.01.2042 3m 25.01.2043 3m 25.01		276	0,03		am 25.01.2038	1	-
1.002 Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HET, Series 2020 5 HET, Class M2, 6,155 %, fallig am 25.07.2035 * 930 0,11 2020 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fallig am 25.07.2035 * 930 0,11 am 25.04.2042 am 25.04.20		1.433	0.17		am 25.01.2038	3	_
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 50.054 6,14 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1.002 Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HE1, Series					7	_
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 54.89 \$) 50.054 6,14 am 25.04.2027 30.00 %, falling am 25.04.2028 30.00 %, falling am 25.05.2035 * 30.00 %, falling am 25.05.2035 * 30.00 %, falling am 25.05.2035 * 30.00 %, falling am 25.07.2036 * 30.00 %, falling am 35.07.2036 * 30.00 %, falling am 35.07.		930	0,11		52 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig		
Section Sect		807	0,10			9	_
1.000 280 Park Avenue 2017-280 P Mortgage Trust, Series 2017 280 P, Class A, 144A, 6,502 %, fällig am 15.09.2034 * 979 280 P, Class A, 144A, 6,502 %, fällig am 15.09.2034 * 979 280 P, Class A, 144A, 6,502 %, fällig am 15.09.2034 * 979 280 P, Class A, 144A, 6,502 %, fällig am 15.09.2034 * 979 280 P, Class A, 144A, 6,502 %, fällig am 25.07.2035 * 38 280 P, 4.400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 4.167 280 P, Fannie Mae Por Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ± 2.008 37 Alternative Loan Trust 2005-14, Class 2A2, 14A4 P, 5,630 %, fällig am 25.07.2036 * 162 380 P, Fannie Mae Pool Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ± 2.008 390 P, Fannie Mae Pool Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ± 2.008 391 Alternative Loan Trust 2006-18 CB, Series 2006 18 CB, Class A 162 391 P, Fannie Mae Pool Mae Poo	54.809 \$)	50.054	6,14			1	-
2001, Class 2A2, 14AA, 5,639 %, fallig am 10.08.2045 * 213 0,03 Class 2A2, 14A4, 5,639 %, fallig am 20.08.2037 * 1.693 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0	1.000 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017				am 25.11.2039	9	-
5,935 %, fällig am 25.05.2035 * 185 Alternative Loan Trust 2005-56, Class 4A1, 56.00 % ± 2.008		979	0,12			99	0,01
6,055 %, fallig am 25.11.2035 * 162 0,02 200 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ± 203 0,03 37 Alternative Loan Trust 2006-18CB, Series 2006 18CB, Class A6, 6,858 %, fallig am 25.07.2036 * 32 - 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.10.2035 6 - 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.11.2035 * 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.11.2035 * 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.11.2035 * 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.11.2035 * 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.11.2035 * 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.11.2035 * 4 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fallig am 01.10.2036 * 4 Fannie Mae Pool '85915', 7,122 %, fallig am 01.10.2036 * 4 Fannie Mae Pool '85915', 7,122 %, fallig am 01.10.2044 317 0,04 1.956 Banc of America Funding 2014-R2 Trust, Series 2014 R2, 109 Fannie Mae Pool '890827', 3,500 %, fallig am 01.10.2037 * 102 0,01 Class 2A2, 144A, 5,649 %, fallig am 26.05.2037 * 1.693 0,21 13 Fannie Mae Pool '890837', 4,000 %, fallig am 01.03.2038 13 - 930 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, 31 Fannie Mae Pool 'AB9683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie Mae Pool '849683', 4,000 %, fallig am 06.01.2043 29 - 940 Fannie	5,935 %, fällig am 25.05.2035 *	38	-				
A6, 6,858 %, fāllig am 25.07.2036 * 32	6,055 %, fällig am 25.11.2035 *	162	0,02		200 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ±	203	
3.660 AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A, 7,562 %, fällig am 17.06.2039 * 91 BAMLI Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Series 2016 GG10, Class AJA, 144A, 5,630 %, fällig am 10.08.2045 * 1.956 Banc of America Funding 2014-RZ Trust, Series 2014 RZ, Class 2AZ, 144A, 5,649 %, fällig am 26.05.2037 * 930 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class AS, 3,435 %, 3.669 9.45 4 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig am 01.10.2044 317 0,04 1.95 Fannie Mae Pool '890827', 3,500 %, fällig am 01.12.2037 102 0,01 13 Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig am 10.08.2038 13 - 930 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class AS, 3,435 %, 31 Fannie Mae Pool 'AB9683', 4,000 %, fällig am 06.01.2043 29 -						6	-
991 BAMLL Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Series 2016 GG10, Class AJA, 144A, 5,630 %, fällig am 10.08.2045 * 213 0,03 327 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig am 01.10.2044 317 0,04 1.956 Banc of America Funding 2014-R2 Trust, Series 2014 R2, Class 2AZ, 144A, 5,649 %, fällig am 26.05.2037 * 1.693 0,21 13 Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig am 01.08.2038 13 0,01 930 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, 31 Fannie Mae Pool 'AB9683', 4,000 %, fällig am 06.01.2043 29 -	3.660 AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A,				01.11.2035 *	4	-
Class AJA, 144A, 5,630 %, fällig am 10.08.2045 * 213 0,03 327 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig am 01.10.2044 317 0,04 1.956 Banc of America Funding 2014+R2, Trust, Series 2014 R2,		3.669	0,45		01.03.2036 *		-
Class 2A2, 144A, 5,649 %, fällig am 26.05.2037 * 1.693 0,21 13 Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig am 01.08.2038 13 – 930 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, 31 Fannie Mae Pool 'AB9683', 4,000 %, fällig am 06.01.2043 29 –	Class AJA, 144A, 5,630 %, fällig am 10.08.2045 *	213	0,03				
	Class 2A2, 144A, 5,649 %, fällig am 26.05.2037 *	1.693	0,21		13 Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig am 01.08.2038	13	-
		876	0,11				_

Nenn- wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-	Nenn- wert		Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-
(in Tsd.)	USD	wert	(in Tsd.)		USD	wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				157 Fannie Mae Pool 'BR4753', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 272 Fannie Mae Pool 'BR4756', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	127 218	0,02 0,03
26 Fannie Mae Pool 'AK8441', 4,000 %, fällig am 04.01.2042 305 Fannie Mae Pool 'AL3024', 3,500 %, fällig am 01.01.2043	24 278	0,03		156 Fannie Mae Pool 'BR5487', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	125	0,02
29 Fannie Mae Pool 'AL3026', 3,500 %, fällig am 12.01.2042	27			312 Fannie Mae Pool 'BR5587', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	250	0,03
22 Fannie Mae Pool 'AL3508', 4,000 %, fällig am 04.01.2043	21	-		389 Fannie Mae Pool 'BR5633', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 76 Fannie Mae Pool 'BR6515', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	312 62	0,04 0,01
15 Fannie Mae Pool 'AL4741', 4,500 %, fällig am 01.01.2044 63 Fannie Mae Pool 'AL9397', 3,000 %, fällig am 10.01.2046	15 55	0,01		72 Fannie Mae Pool 'BR7744', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	58	0,01
311 Fannie Mae Pool 'AL9546', 3,500 %, fällig am 11.01.2046	288	0,04		216 Fannie Mae Pool 'BR7745', 2,000 %, fällig am 04.01.2051 78 Fannie Mae Pool 'BR8478', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	173 63	0,02 0,01
287 Fannie Mae Pool 'AL9631', 3,000 %, fällig am 12.01.2046 79 Fannie Mae Pool 'AM3347', 3,310 %, fällig am 05.01.2033	251 71	0,03 0,01		146 Fannie Mae Pool 'BR8518', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	117	0,01
10 Fannie Mae Pool 'AM8674', 2,810 %, fällig am 04.01.2025	10	- 0,01		100 Fannie Mae Pool 'BS5233', 3,520 %, fällig am 06.01.2032	92	0,01
10 Fannie Mae Pool 'AO2711', 4,000 %, fällig am 05.01.2042	9	-		100 Fannie Mae Pool 'BS5754', 3,900 %, fällig am 06.01.2032 100 Fannie Mae Pool 'BS5808', 3,830 %, fällig am 07.01.2032	94 93	0,01 0,01
18 Fannie Mae Pool 'AO6086', 4,000 %, fällig am 06.01.2042 8 Fannie Mae Pool 'AO9859', 4,000 %, fällig am 07.01.2042	17 8	_		99 Fannie Mae Pool 'BS5955', 3,730 %, fällig am 06.01.2032	92	0,01
14 Fannie Mae Pool 'AP0692', 4,000 %, fällig am 07.01.2042	13	-		98 Fannie Mae Pool '8S5964', 3,670 %, fällig am 06.01.2032	91 92	0,01
15 Fannie Mae Pool 'AP2530', 4,000 %, fällig am 08.01.2042	14	- 0.01		98 Fannie Mae Pool 'BS6023', 3,860 %, fällig am 07.01.2032 99 Fannie Mae Pool 'BS6084', 4,185 %, fällig am 07.01.2032	92 95	0,01 0,01
46 Fannie Mae Pool 'AP4710', 3,500 %, fällig am 08.01.2042 213 Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fällig am 09.01.2042	42 190	0,01 0,02		98 Fannie Mae Pool 'BS6103', 4,060 %, fällig am 07.01.2032	93	0,01
22 Fannie Mae Pool 'AP4903', 4,000 %, fällig am 09.01.2042	21	-		100 Fannie Mae Pool 'BS6130', 4,130 %, fällig am 07.01.2032 98 Fannie Mae Pool 'BS6147', 3,880 %, fällig am 07.01.2032	95 92	0,01 0,01
53 Fannie Mae Pool 'AP7399', 4,000 %, fällig am 09.01.2042 13 Fannie Mae Pool 'AP9229', 4,000 %, fällig am 10.01.2042	49 13	0,01		100 Fannie Mae Pool 'BS6169', 4,110 %, fällig am 07.01.2032	95	0,01
53 Fannie Mae Pool 'AP9766', 4,000 %, fallig am 10.01.2042	50	0,01		100 Fannie Mae Pool 'BS6188', 4,340 %, fällig am 07.01.2032	97	0,01
48 Fannie Mae Pool 'AP9862', 4,000 %, fällig am 10.01.2042	45	0,01		99 Fannie Mae Pool 'BS7424', 4,940 %, fällig am 12.01.2032 320 Fannie Mae Pool 'BS7657', 5,080 %, fällig am 01.01.2033	99 326	0,01 0,04
16 Fannie Mae Pool 'AQ0100', 4,000 %, fällig am 10.01.2042 52 Fannie Mae Pool 'AQ1641', 4,000 %, fällig am 10.01.2042	15 49	0.01		100 Fannie Mae Pool 'BS8995', 4,820 %, fällig am 07.01.2033	100	0,04
16 Fannie Mae Pool 'AQ3599', 4,000 %, fallig am 11.01.2042	15	0,01		100 Fannie Mae Pool 'BS9106', 5,350 %, fällig am 07.01.2033	103	0,01
20 Fannie Mae Pool 'AQ4078', 4,000 %, fällig am 06.01.2043	19	-		100 Fannie Mae Pool 'BS9506', 5,490 %, fällig am 10.01.2033 236 Fannie Mae Pool 'BT0846', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	104 197	0,01 0,02
14 Fannie Mae Pool 'AQ4080', 4,000 %, fällig am 06.01.2043 26 Fannie Mae Pool 'AQ4555', 4,000 %, fällig am 12.01.2042	13 25	-		188 Fannie Mae Pool 'BT0972', 2,500 %, fällig am 01.05.2051	150	0,02
22 Fannie Mae Pool 'AQ5137', 4,000 %, fallig am 11.01.2042	20	_		333 Fannie Mae Pool 'BT3244', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	278	0,03
39 Fannie Mae Pool 'AQ7003', 4,000 %, fällig am 12.01.2042	37	-		82 Fannie Mae Pool 'BT3270', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 157 Fannie Mae Pool 'BT3303', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	68 132	0,01 0,02
50 Fannie Mae Pool 'AQ7082', 4,000 %, fällig am 01.01.2043 105 Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fällig am 06.01.2043	47 93	0,01		788 Fannie Mae Pool 'BU1421', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	683	0,02
251 Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig am 07.01.2043	223	0,01 0,03		336 Fannie Mae Pool 'BU2599', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	281	0,03
19 Fannie Mae Pool 'AS0070', 4,000 %, fällig am 08.01.2043	18	-		77 Fannie Mae Pool 'BU5925', 3,000 %, fällig am 12.01.2051 88 Fannie Mae Pool 'BU8750', 5,000 %, fällig am 06.01.2052	67 86	0,01 0,01
79 Fannie Mae Pool 'AS3253', 4,000 %, fällig am 09.01.2044 21 Fannie Mae Pool 'AS4271', 4,500 %, fällig am 01.01.2045	75 20	0,01		332 Fannie Mae Pool 'BV3089', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	278	0,01
36 Fannie Mae Pool 'AS4347', 4,000 %, fällig am 01.01.2045	34	_		175 Fannie Mae Pool 'BV3167', 3,500 %, fällig am 05.01.2052	157	0,02
95 Fannie Mae Pool 'AS6340', 3,500 %, fällig am 12.01.2045	87	0,01		160 Fannie Mae Pool 'BV4142', 3,000 %, fällig am 03.01.2052 595 Fannie Mae Pool 'BV8546', 3,500 %, fällig am 05.01.2052	140 536	0,02 0,07
78 Fannie Mae Pool 'AS6541', 3,500 %, fällig am 01.01.2046 63 Fannie Mae Pool 'AS6562', 3,500 %, fällig am 01.01.2046	71 57	0,01 0,01		465 Fannie Mae Pool 'BW9916', 5,000 %, fällig am 10.01.2052	452	0,07
55 Fannie Mae Pool 'AS7844', 3,000 %, fällig am 09.01.2046	48	0,01		90 Fannie Mae Pool 'BX0553', 5,500 %, fällig am 10.01.2052	89	0,01
183 Fannie Mae Pool 'AS8623', 3,000 %, fällig am 01.01.2047	160	0,02		381 Fannie Mae Pool 'BX2186', 4,500 %, fällig am 11.01.2052 290 Fannie Mae Pool 'BX6719', 5,500 %, fällig am 02.01.2053	361 288	0,04 0,04
117 Fannie Mae Pool 'AS8740', 3,500 %, fällig am 02.01.2037 697 Fannie Mae Pool 'AS8745', 3,000 %, fällig am 02.01.2047	110 610	0,01 0,08		274 Fannie Mae Pool 'BX9419', 5,000 %, fällig am 03.01.2053	266	0,04
15 Fannie Mae Pool 'AT7208', 4,000 %, fällig am 06.01.2043	14	- 0,00		328 Fannie Mae Pool 'CA2047', 4,500 %, fällig am 07.01.2048	316	0,04
23 Fannie Mae Pool 'AT8394', 4,000 %, fällig am 06.01.2043	22	-		560 Fannie Mae Pool 'CA2199', 4,500 %, fällig am 08.01.2048 470 Fannie Mae Pool 'CA2798', 4,500 %, fällig am 12.01.2048	540 454	0,07 0,06
61 Fannie Mae Pool 'AT9637', 4,000 %, fällig am 07.01.2043 47 Fannie Mae Pool 'AT9653', 4,000 %, fällig am 07.01.2043	57 44	0,01 0,01		253 Fannie Mae Pool 'CA4819', 4,000 %, fällig am 12.01.2049	236	0,03
36 Fannie Mae Pool 'AT9657', 4,000 %, fällig am 07.01.2043	34	- 0,01		430 Fannie Mae Pool 'CA7257', 2,500 %, fällig am 10.01.2050	360	0,04
240 Fannie Mae Pool 'AU6735', 3,000 %, fällig am 10.01.2043	213	0,03		484 Fannie Mae Pool 'CA7422', 2,000 %, fällig am 10.01.2040 499 Fannie Mae Pool 'CA7531', 3,000 %, fällig am 10.01.2050	407 436	0,05 0,05
31 Fannie Mae Pool 'BC1509', 3,000 %, fällig am 08.01.2046 87 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fällig am 09.01.2046	27 76	0,01		480 Fannie Mae Pool 'CA9220', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	380	0,05
210 Fannie Mae Pool 'BC9077', 3,500 %, fällig am 12.01.2046	190	0,02		75 Fannie Mae Pool 'CA9358', 2,500 %, fällig am 03.01.2041	65	0,01
553 Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fällig am 01.01.2047	484	0,06		388 Fannie Mae Pool 'CB0100', 2,500 %, fällig am 04.01.2041 153 Fannie Mae Pool 'CB0101', 2,500 %, fällig am 04.01.2041	336 132	0,04 0,02
224 Fannie Mae Pool 'BD8104', 3,000 %, fällig am 10.01.2046 752 Fannie Mae Pool 'BF0104', 4,000 %, fällig am 02.01.2056	195 714	0,02 0,09		77 Fannie Mae Pool 'CB0114', 2,500 %, fällig am 04.01.2041	67	0,01
532 Fannie Mae Pool 'BF0163', 5,000 %, fällig am 11.01.2046	525	0,06		1.342 Fannie Mae Pool 'CB0470', 2,500 %, fällig am 05.01.2041	1.166	0,14
445 Fannie Mae Pool 'BF0183', 4,000 %, fällig am 01.01.2057	412	0,05		852 Fannie Mae Pool 'CB1273', 2,000 %, fällig am 08.01.2051 161 Fannie Mae Pool 'CB1301', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	677 134	0,08 0,02
759 Fannie Mae Pool 'BF0191', 4,000 %, fällig am 06.01.2057 653 Fannie Mae Pool 'BF0222', 4,500 %, fällig am 09.01.2057	707 624	0,09 0,08		244 Fannie Mae Pool 'CB2115', 2,500 %, fällig am 11.01.2041	212	0,03
35 Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig am 08.01.2058	33	-		3.639 Fannie Mae Pool 'CB2563', 2,000 %, fällig am 01.01.2042 2.318 Fannie Mae Pool 'CB2664', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	3.037 1.989	0,37 0,24
249 Fannie Mae Pool 'BF0338', 4,500 %, fällig am 01.01.2059 4.739 Fannie Mae Pool 'BF0646', 2,500 %, fällig am 06.01.2062	236	0,03		711 Fannie Mae Pool 'CB3044', 2,500 %, fällig am 03.01.2052	592	0,24
68 Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig am 12.01.2037	3.772 62	0,46 0,01		87 Fannie Mae Pool 'CB3386', 3,500 %, fällig am 04.01.2042	79	0,01
628 Fannie Mae Pool 'BK7700', 4,500 %, fällig am 10.01.2048	607	0,07		168 Fannie Mae Pool 'CB3880', 5,000 %, fällig am 06.01.2052 694 Fannie Mae Pool 'CB4103', 5,000 %, fällig am 07.01.2052	165 687	0,02 0,08
646 Fannie Mae Pool 'BM1565', 3,000 %, fällig am 04.01.2047 37 Fannie Mae Pool 'BM3799', 3,000 %, fällig am 08.01.2047	566	0,07		82 Fannie Mae Pool 'CB4418', 5,500 %, fällig am 08.01.2052	81	0,08
234 Fannie Mae Pool 'BM4751', 3,500 %, fallig am 03.01.2047	33 215	0,03		899 Fannie Mae Pool 'CB4788', 5,000 %, fällig am 10.01.2052	873	0,11
339 Fannie Mae Pool 'BM4897', 3,500 %, fällig am 12.01.2046	310	0,04		1.028 Fannie Mae Pool 'CB5108', 5,500 %, fällig am 11.01.2052 1.340 Fannie Mae Pool 'CB5497', 6,500 %, fällig am 01.01.2053	1.020 1.381	0,13 0,17
175 Fannie Mae Pool 'BM6623', 2,500 %, fällig am 10.01.2050 180 Fannie Mae Pool 'BM6912', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	141	0,02		567 Fannie Mae Pool 'CB6322', 5,500 %, fällig am 05.01.2053	564	0,17
274 Fannie Mae Pool 'BN1623', 4,500 %, fallig am 11.01.2048	143 264	0,02 0,03		2.755 Fannie Mae Pool 'CB6540', 6,000 %, fällig am 06.01.2053	2.798	0,34
891 Fannie Mae Pool 'BN3898', 4,500 %, fällig am 12.01.2048	860	0,11		475 Fannie Mae Pool 'CB6753', 6,000 %, fällig am 07.01.2053 286 Fannie Mae Pool 'CB7109', 5,500 %, fällig am 09.01.2053	479 284	0,06 0,04
107 Fannie Mae Pool 'BO1858', 3,000 %, fällig am 08.01.2049 75 Fannie Mae Pool 'BP3484', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	94 63	0,01		582 Fannie Mae Pool 'CB7103', 5,500 %, fallig am 09.01.2053	577	0,04
502 Fannie Mae Pool 'BQ4926', 2,000 %, fällig am 10.01.2050	398	0,01 0,05		321 Fannie Mae Pool 'FM0068', 3,500 %, fällig am 02.01.2040	299	0,04
233 Fannie Mae Pool 'BQ5876', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	195	0,02		110 Fannie Mae Pool 'FM0071', 3,500 %, fällig am 02.01.2040 116 Fannie Mae Pool 'FM1263', 4,500 %, fällig am 07.01.2049	102	0,01
309 Fannie Mae Pool 'BR1001', 2,500 %, fällig am 01.05.2051 240 Fannie Mae Pool 'BR1823', 2,000 %, fällig am 01.01.2051	260	0,03		929 Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig am 07.01.2049	112 918	0,01 0,11
219 Fannie Mae Pool 'BR1823', 2,000 %, fallig am 01.01.2051	191 176	0,02 0,02		831 Fannie Mae Pool 'FM3049', 4,000 %, fällig am 04.01.2044	781	0,10
339 Fannie Mae Pool 'BR2643', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	272	0,03		824 Fannie Mae Pool 'FM3123', 2,500 %, fällig am 03.01.2038 164 Fannie Mae Pool 'FM3158', 4,000 %, fällig am 11.01.2048	739 154	0,09 0,02
135 Fannie Mae Pool 'BR2644', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	108	0,01		71 Fannie Mae Pool 'FM3138', 4,000 %, fallig am 11.01.2048	67	0,02
205 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig am 02.01.2051 353 Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	167 286	0,02 0,04		251 Fannie Mae Pool 'FM3572', 4,500 %, fällig am 09.01.2049	242	0,03
221 Fannie Mae Pool 'BR3286', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	177	0,02		2.459 Fannie Mae Pool 'FM3773', 3,500 %, fällig am 11.01.2048 172 Fannie Mae Pool 'FM5743', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	2.229 144	0,27 0,02
210 Fannie Mae Pool 'BR4722', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	169	0,02		44 Fannie Mae Pool 'FM5754', 3,500 %, fällig am 03.01.2037	42	0,02

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)	207	0.05	15 Fannie Mae Pool 'MA1177', 3,500 %, fällig am 09.01.2042 434 Fannie Mae Pool 'MA1217', 4,000 %, fällig am 10.01.2042	14 410	0,05
419 Fannie Mae Pool 'FM5783', 3,000 %, fällig am 06.01.2038 225 Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	387 189	0,05 0,02	97 Fannie Mae Pool 'MA1253', 4,000 %, fällig am 11.01.2042	92	0,01
95 Fannie Mae Pool 'FM6015', 3,500 %, fällig am 08.01.2039	89	0,01	275 Fannie Mae Pool 'MA1283', 3,500 %, fällig am 12.01.2042 186 Fannie Mae Pool 'MA1437', 3,500 %, fällig am 05.01.2043	251 170	0,03 0,02
371 Fannie Mae Pool 'FM6134', 3,000 %, fällig am 03.01.2040 293 Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig am 03.01.2051	340 246	0,04 0,03	22 Fannie Mae Pool 'MA1547', 4,000 %, fällig am 08.01.2043	21	-
2.331 Fannie Mae Pool 'FM6597', 2,000 %, fällig am 03.01.2041	1.957	0,24	41 Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig am 09.01.2043	40 33	0,01
219 Fannie Mae Pool 'FM7100', 3,500 %, fällig am 06.01.2050	199	0,02	34 Fannie Mae Pool 'MA1629', 4,500 %, fällig am 10.01.2043 17 Fannie Mae Pool 'MA1664', 4,500 %, fällig am 11.01.2043	16	_
91 Fannie Mae Pool 'FM7141', 4,000 %, fällig am 02.01.2047 393 Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	86 329	0,01 0,04	38 Fannie Mae Pool 'MA1711', 4,500 %, fällig am 12.01.2043	37	_
161 Fannie Mae Pool 'FM7676', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	134	0,02	113 Fannie Mae Pool 'MA2110', 3,500 %, fällig am 12.01.2034 77 Fannie Mae Pool 'MA2138', 3,500 %, fällig am 01.01.2035	107 73	0,01 0,01
73 Fannie Mae Pool 'FM7727', 2,500 %, fällig am 06.01.2051 759 Fannie Mae Pool 'FM7786', 4,000 %, fällig am 01.01.2049	62 713	0,01 0,09	51 Fannie Mae Pool 'MA2320', 3,000 %, fällig am 07.01.2035	47	0,01
115 Fannie Mae Pool 'FM7796', 4,000 %, fällig am 06.01.2048	109	0,01	475 Fannie Mae Pool 'MA2523', 3,000 %, fällig am 02.01.2036 361 Fannie Mae Pool 'MA2579', 3,000 %, fällig am 04.01.2036	439 333	0,05 0,04
76 Fannie Mae Pool 'FM7869', 2,500 %, fällig am 01.01.2051 314 Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	63 262	0,01 0,03	730 Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig am 07.01.2036	672	0,04
400 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	337	0,04	302 Fannie Mae Pool 'MA2707', 3,000 %, fällig am 08.01.2036	278	0,03
318 Fannie Mae Pool 'FM8025', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	268	0,03	1.586 Fannie Mae Pool 'MA2773', 3,000 %, fällig am 10.01.2036 788 Fannie Mae Pool 'MA2832', 3,000 %, fällig am 12.01.2036	1.457 724	0,18 0,09
214 Fannie Mae Pool 'FM8166', 3,000 %, fällig am 06.01.2051 1.430 Fannie Mae Pool 'FM8576', 3,000 %, fällig am 02.01.2050	188 1.250	0,02 0,15	1.318 Fannie Mae Pool 'MA3210', 3,500 %, fällig am 12.01.2047	1.192	0,15
969 Fannie Mae Pool 'FM8577', 3,000 %, fällig am 08.01.2051	848	0,10	288 Fannie Mae Pool 'MA4031', 4,500 %, fällig am 05.01.2050 287 Fannie Mae Pool 'MA4177', 2,500 %, fällig am 11.01.2040	275 249	0,03 0,03
1.968 Fannie Mae Pool 'FM8786', 2,500 %, fällig am 10.01.2051 190 Fannie Mae Pool 'FM8813', 3,500 %, fällig am 09.01.2051	1.642 170	0,20 0,02	2.057 Fannie Mae Pool 'MA4208', 2,000 %, fällig am 12.01.2050	1.628	0,20
633 Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fällig am 10.01.2051	529	0,07	991 Fannie Mae Pool 'MA4280', 1,500 %, fällig am 03.01.2051 158 Fannie Mae Pool 'MA4364', 2,000 %, fällig am 06.01.2041	743 133	0,09 0,02
153 Fannie Mae Pool 'FM8977', 2,500 %, fällig am 09.01.2051 163 Fannie Mae Pool 'FM9205', 2,500 %, fällig am 04.01.2051	129 136	0,02 0,02	497 Fannie Mae Pool 'MA4474', 2,000 %, fällig am 11.01.2041	415	0,02
238 Fannie Mae Pool 'FM9365', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	208	0,02	169 Fannie Mae Pool 'MA4501', 2,000 %, fällig am 12.01.2041	141	0,02
803 Fannie Mae Pool 'FM9464', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	699	0,09	513 Fannie Mae Pool 'MA4540', 2,000 %, fällig am 02.01.2042 173 Fannie Mae Pool 'MA4570', 2,000 %, fällig am 03.01.2042	428 144	0,05 0,02
296 Fannie Mae Pool 'FS0024', 2,500 %, fällig am 09.01.2051 761 Fannie Mae Pool 'FS0028', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	250 635	0,03 0,08	255 Fannie Mae Pool 'MA4571', 2,500 %, fällig am 03.01.2042	221	0,03
412 Fannie Mae Pool 'FS0034', 3,000 %, fällig am 12.01.2051	360	0,04	524 Fannie Mae Pool 'MA4587', 2,500 %, fällig am 04.01.2042 178 Fannie Mae Pool 'MA4606', 2,000 %, fällig am 05.01.2042	453 149	0,06 0,02
285 Fannie Mae Pool 'FS0037', 3,000 %, fällig am 08.01.2051 203 Fannie Mae Pool 'FS0067', 4,500 %, fällig am 09.01.2051	250 195	0,03 0,02	88 Fannie Mae Pool 'MA4607', 2,500 %, fällig am 05.01.2042	76	0,01
574 Fannie Mae Pool 'FS0240', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	502	0,02	65 Fannie Mae REMICS, Series 2005 29, Class ZA, 5,500 %,	67	0.01
1.132 Fannie Mae Pool 'FS0349', 2,000 %, fällig am 01.01.2052	902	0,11	fällig am 25.04.2035 263 Fannie Mae REMICS, Series 2011 59, Class NZ, 5,500 %,	67	0,01
77 Fannie Mae Pool 'FS0357', 3,000 %, fällig am 12.01.2051 252 Fannie Mae Pool 'FS0366', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	67 213	0,01 0,03	fällig am 25.07.2041	268	0,03
252 Fannie Mae Pool 'FS0408', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	221	0,03	69 Fannie Mae REMICS, Series 2012 133, Class CS, 0,714 %, fällig am 25.12.2042 *	7	_
928 Fannie Mae Pool 'FS0424', 2,500 %, fällig am 01.01.2052 246 Fannie Mae Pool 'FS0434', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	775 207	0,10 0,03	3 Fannie Mae REMICS, Series 2012 28, Class B, 6,500 %,	2	
259 Fannie Mae Pool 'FS0551', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	216	0,03	fällig am 25.06.2039 133 Fannie Mae REMICS, Series 2012 35, Class SC, 1,064 %,	3	_
258 Fannie Mae Pool 'FS0582', 2,500 %, fällig am 02.01.2052 89 Fannie Mae Pool 'FS0612', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	216 71	0,03 0,01	fällig am 25.04.2042 *	15	-
330 Fannie Mae Pool 'FS0697', 2,500 %, fällig am 02.01.2042	286	0,04	35 Fannie Mae REMICS, Series 2012 46, Class BA, 6,000 %, fällig am 25.05.2042	36	_
426 Fannie Mae Pool 'FS1014', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	341	0,04	51 Fannie Mae REMICS, Series 2012 51, Class B, 7,000 %,		0.04
97 Fannie Mae Pool 'FS1015', 2,000 %, fällig am 02.01.2052 3.242 Fannie Mae Pool 'FS1074', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	77 2.823	0,01 0,35	fällig am 25.05.2042 40 Fannie Mae REMICS, Series 2012 74, Class SA, 1,214 %,	55	0,01
332 Fannie Mae Pool 'FS1104', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	278	0,03	fällig am 25.03.2042 *	2	-
1.295 Fannie Mae Pool 'FS1112', 2,000 %, fällig am 03.01.2052 753 Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	1.038 660	0,13 0,08	135 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class BC, 6,500 %, fällig am 25.07.2042	141	0,02
241 Fannie Mae Pool 'FS1403', 3,000 %, fällig am 01.01.2045	214	0,03	164 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %,		
330 Fannie Mae Pool 'FS1539', 3,000 %, fällig am 11.01.2048 707 Fannie Mae Pool 'FS1626', 2,500 %, fällig am 04.01.2052	293 586	0,04 0,07	fällig am 25.04.2042 958 Fannie Mae REMICS, Series 2016 23, Class ST, 0,564 %,	166	0,02
89 Fannie Mae Pool 'FS1628', 2,500 %, fällig am 04.01.2052	75	0,01	fällig am 25.11.2045 *	104	0,01
85 Fannie Mae Pool 'FS1726', 2,000 %, fällig am 09.01.2041	72	0,01	140 Fannie Mae REMICS, Series 2016 61, Class BS, 0,664 %, fällig am 25.09.2046 *	10	_
84 Fannie Mae Pool 'FS2296', 3,500 %, fällig am 01.01.2052 372 Fannie Mae Pool 'FS2496', 4,500 %, fällig am 08.01.2052	75 353	0,01 0,04	736 Fannie Mae REMICS, Series 2017 76, Class SB, 0,664 %,		
90 Fannie Mae Pool 'FS2768', 2,000 %, fällig am 01.01.2052	72	0,01	fällig am 25.10.2057 * 188 Fannie Mae REMICS, Series 2017 85, Class SC, 0,764 %,	82	0,01
523 Fannie Mae Pool 'FS3249', 5,000 %, fällig am 11.01.2052 259 Fannie Mae Pool 'FS3411', 6,000 %, fällig am 01.01.2053	508 262	0,06 0,03	fällig am 25.11.2047 *	17	-
382 Fannie Mae Pool 'FS3672', 5,500 %, fällig am 02.01.2053	382	0,05	607 Fannie Mae REMICS, Series 2020 37, Class IM, 4,000 %, fällig am 25.06.2050	122	0,02
381 Fannie Mae Pool 'FS3836', 4,500 %, fällig am 01.01.2053 375 Fannie Mae Pool 'FS3941', 5,000 %, fällig am 02.01.2053	361 365	0,04 0,04	646 Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %,		
379 Fannie Mae Pool 'FS3978', 5,000 %, fällig am 01.01.2053	368	0,05	fällig am 25.07.2050 1.700 Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class AQ, 2,000 %,	370	0,05
259 Fannie Mae Pool 'FS4000', 6,000 %, fällig am 07.01.2041 97 Fannie Mae Pool 'FS4136', 5,000 %, fällig am 04.01.2053	267 94	0,03 0,01	fällig am 25.08.2050	1.303	0,16
1.322 Fannie Mae Pool 'FS4269', 2,000 %, fällig am 10.01.2051	1.061	0,01	450 Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class DI, 2,500 %, fällig am 25.08.2050	70	0,01
751 Fannie Mae Pool 'FS4270', 2,000 %, fällig am 03.01.2052	599	0,07	3.207 Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class NI, 2,500 %,		
448 Fannie Mae Pool 'FS4308', 5,000 %, fällig am 04.01.2053 188 Fannie Mae Pool 'FS4314', 2,000 %, fällig am 03.01.2052	435 150	0,05 0,02	fällig am 25.08.2050 367 Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %,	525	0,06
182 Fannie Mae Pool 'FS4448', 4,000 %, fällig am 12.01.2044	171	0,02	fällig am 25.10.2050	60	0,01
267 Fannie Mae Pool 'FS4480', 4,500 %, fällig am 03.01.2050 383 Fannie Mae Pool 'FS4524', 5,000 %, fällig am 05.01.2053	259 372	0,03 0,05	2.040 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig am 25.12.2050	311	0,04
295 Fannie Mae Pool 'FS4805', 5,500 %, fällig am 05.01.2053	295	0,04	1.287 Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %,		
3.654 Fannie Mae Pool 'FS5059', 3,500 %, fällig am 11.01.2048 477 Fannie Mae Pool 'FS5306', 6,000 %, fällig am 07.01.2053	3.315 487	0,41 0,06	fällig am 25.01.2051 2.214 Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class QI, 2,500 %,	175	0,02
289 Fannie Mae Pool 'FS5647', 5,500 %, fällig am 07.01.2053	288	0,06	fällig am 25.02.2051	336	0,04
491 Fannie Mae Pool 'FS6129', 2,000 %, fällig am 06.01.2042	409	0,05	830 Fannie Mae REMICS, Series 2021 52, Class CI, 2,500 %,	114	0.01
1.069 Fannie Mae Pool 'FS6158', 4,000 %, fällig am 07.01.2052 579 Fannie Mae Pool 'FS6779', 6,500 %, fällig am 12.01.2053	985 592	0,12 0,07	fällig am 25.12.2047 1.954 Fannie Mae REMICS, Series 2021 69, Class IJ, 2,500 %,	114	0,01
200 Fannie Mae Pool 'FS7170', 2,000 %, fällig am 08.01.2042	167	0,02	fällig am 25.01.2049	264	0,03
8 Fannie Mae Pool 'MA0706', 4,500 %, fällig am 04.01.2031 33 Fannie Mae Pool 'MA0734', 4,500 %, fällig am 05.01.2031	8 32	_	666 Fannie Mae REMICS, Series 2021 77, Class WI, 3,000 %, fällig am 25.08.2050	106	0,01
9 Fannie Mae Pool 'MA0776', 4,500 %, fällig am 06.01.2031	9	-	800 Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig am 25.01.2036	728	0,09
14 Fannie Mae Pool 'MA0913', 4,500 %, fällig am 11.01.2031 15 Fannie Mae Pool 'MA0939', 4,500 %, fällig am 12.01.2031	14 14	_	1.662 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M36, Class X1, 1,448 %,		
60 Fannie Mae Pool 'MA1146', 4,000 %, fällig am 08.01.2042	57	0,01	fällig am 25.09.2034 *	82	0,01

Nenn-	Wert	% vom Netto-	Nenn-		Wert	% vom Netto-
wert (in Tsd.)	(in Tsd.) USD	inventar- wert	wert (in Tsd.)		(in Tsd.) USD	inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			-	87 Freddie Mac Pool 'QD5620', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	69	0,01
100 Fannie Mae-Aces, Series 2023 M4, Class A2, 3,768 %, fällig	0.2	0.04		87 Freddie Mac Pool 'QD6142', 2,500 %, fällig am 02.01.2052 261 Freddie Mac Pool 'QD8675', 2,500 %, fällig am 03.01.2052	73 218	0,01 0,03
am 25.08.2032 * 56 Freddie Mac Gold Pool 'C91987', 3,000 %, fällig am	93	0,01		530 Freddie Mac Pool 'QE0399', 3,000 %, fällig am 04.01.2052	454	0,06
01.04.2038	51	0,01		280 Freddie Mac Pool 'QF3213', 4,500 %, fällig am 11.01.2052 279 Freddie Mac Pool 'QF5465', 5,000 %, fällig am 12.01.2052	265 271	0,03 0,03
107 Freddie Mac Gold Pool 'G06409', 6,000 %, fällig am 01.11.2039	111	0,01		91 Freddie Mac Pool 'QG2834', 5,000 %, fällig am 04.01.2053	88	0,03
11 Freddie Mac Gold Pool 'G06669', 6,500 %, fällig am	1.1			196 Freddie Mac Pool 'QG7311', 5,500 %, fällig am 07.01.2053 72 Freddie Mac Pool 'QK0701', 2,500 %, fällig am 04.01.2041	196 62	0,02 0,01
01.09.2039 – Freddie Mac Gold Pool 'G13888', 5,000 %, fällig am	11	_		428 Freddie Mac Pool 'QK1354', 2,000 %, fällig am 02.01.2042	357	0,01
01.06.2025 1.186 Freddie Mac Gold Pool 'G60985', 3,000 %, fällig am	-	-		95 Freddie Mac Pool 'QU7914', 2,500 %, fällig am 07.01.2051 680 Freddie Mac Pool 'RA3882', 2,000 %, fällig am 11.01.2050	76 546	0,01 0,07
01.05.2047	1.040	0,13		1.884 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	1.582	0,07
748 Freddie Mac Gold Pool 'G67701', 3,000 %, fällig am 01.10.2046	658	0,08		488 Freddie Mac Pool 'RA4142', 2,500 %, fällig am 12.01.2050	410	0,05
21 Freddie Mac Gold Pool 'Q19135', 4,000 %, fällig am		0,00		572 Freddie Mac Pool 'RA4537', 1,500 %, fällig am 02.01.2051 1.230 Freddie Mac Pool 'RA4703', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	429 984	0,05 0,12
01.06.2043 19 Freddie Mac Gold Pool 'Q19254', 4,000 %, fällig am	20	-		2.778 Freddie Mac Pool 'RA5117', 2,000 %, fällig am 05.01.2051	2.218	0,27
01.06.2043	18	-		412 Freddie Mac Pool 'RA5373', 2,000 %, fällig am 06.01.2051 171 Freddie Mac Pool 'RA6332', 2,000 %, fällig am 11.01.2051	329 136	0,04 0,02
23 Freddie Mac Gold Pool 'Q19611', 4,000 %, fällig am 01.07.2043	22	_		494 Freddie Mac Pool 'RA6562', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	414	0,05
20 Freddie Mac Gold Pool 'Q19615', 4,000 %, fällig am				7.144 Freddie Mac Pool 'RA6694', 2,000 %, fällig am 01.01.2052 945 Freddie Mac Pool 'RA7186', 4,000 %, fällig am 04.01.2052	5.633 878	0,69 0,11
01.07.2043 6 Freddie Mac Gold Pool 'Q27298', 4,000 %, fällig am	20	-		816 Freddie Mac Pool 'RA7928', 4,500 %, fällig am 09.01.2052	774	0,10
01.07.2044	6	-		759 Freddie Mac Pool 'RA8694', 5,000 %, fällig am 04.01.2053 875 Freddie Mac Pool 'RA8790', 5,000 %, fällig am 04.01.2053	744 851	0,09 0,10
296 Freddie Mac Gold Pool 'Q45560', 3,000 %, fällig am 01.01.2047	259	0,03		189 Freddie Mac Pool 'RA9079', 6,500 %, fällig am 05.01.2053	195	0,02
731 Freddie Mac Gold Pool 'Q45737', 3,000 %, fällig am	641	0.00		184 Freddie Mac Pool 'RA9080', 6,500 %, fällig am 05.01.2053 377 Freddie Mac Pool 'RA9081', 6,500 %, fällig am 05.01.2053	190 388	0,02 0,05
01.01.2047 208 Freddie Mac Gold Pool 'Q45819', 3,000 %, fällig am	641	0,08		291 Freddie Mac Pool 'RA9437', 5,500 %, fällig am 07.01.2053	288	0,04
01.01.2047	182	0,02		60 Freddie Mac Pool 'RB5071', 2,000 %, fällig am 09.01.2040 1.590 Freddie Mac Pool 'RB5084', 1,500 %, fällig am 11.01.2040	50 1.279	0,01 0,16
183 Freddie Mac Gold Pool 'Q45827', 3,000 %, fällig am 01.01.2047	160	0,02		2.324 Freddie Mac Pool 'RB5110', 1,500 %, fällig am 05.01.2041	1.867	0,23
73 Freddie Mac Gold Pool 'U90316', 4,000 %, fällig am 01.10.2042	69	0,01		1.718 Freddie Mac Pool 'RB5117', 1,500 %, fällig am 07.01.2041 1.864 Freddie Mac Pool 'RB5125', 2,000 %, fällig am 09.01.2041	1.378 1.558	0,17 0,19
42 Freddie Mac Gold Pool 'U91254', 4,000 %, fällig am				890 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig am 10.01.2041	714	0,19
01.04.2043 17 Freddie Mac Gold Pool 'U95137', 4,000 %, fällig am	40	0,01		247 Freddie Mac Pool 'RB5131', 2,000 %, fällig am 10.01.2041 119 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig am 11.01.2041	206 95	0,03 0,01
01.08.2043	16	-		252 Freddie Mac Pool 'RB5138', 2,000 %, fällig am 12.01.2041	210	0,01
511 Freddie Mac Gold Pool 'U99054', 4,000 %, fällig am 01.06.2043	477	0,06		171 Freddie Mac Pool 'RB5141', 2,000 %, fällig am 01.01.2042 517 Freddie Mac Pool 'RB5145', 2,000 %, fällig am 02.01.2042	143 431	0,02 0,05
6.365 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates				258 Freddie Mac Pool 'RB5149', 2,500 %, fallig am 03.01.2042	223	0,03
K058, Class X1, 0,908 %, fällig am 25.08.2026 * 8.819 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	115	0,01		351 Freddie Mac Pool 'RB5153', 2,000 %, fällig am 04.01.2042	293 811	0,04 0,10
K128, Class X1, 0,515 %, fällig am 25.03.2031 *	248	0,03		964 Freddie Mac Pool 'SC0093', 2,000 %, fällig am 10.01.2040 927 Freddie Mac Pool 'SC0160', 2,000 %, fällig am 07.01.2041	778	0,10
34.809 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K130, Class X1, 1,037 %, fällig am 25.06.2031 *	2.041	0,25		320 Freddie Mac Pool 'SC0188', 2,000 %, fällig am 09.01.2041	268 477	0,03 0,06
4.688 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K131, Class X1, 0,728 %, fällig am 25.07.2031 *	203	0,03		568 Freddie Mac Pool 'SC0206', 2,000 %, fällig am 11.01.2041 86 Freddie Mac Pool 'SC0269', 2,000 %, fällig am 01.01.2042	72	0,06
7.780 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates				90 Freddie Mac Pool 'SC0310', 2,000 %, fällig am 08.01.2042	76 226	0,01 0,03
K144, Class X1, 0,325 %, fällig am 25.04.2032 * 10.771 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates,	183	0,02		271 Freddie Mac Pool 'SC0313', 2,000 %, fällig am 01.01.2042 93 Freddie Mac Pool 'SC0345', 2,000 %, fällig am 05.01.2042	77	0,03
Series K 150, Class X1, 0,310 %, fällig am 25.09.2032 *	260	0,03		1.224 Freddie Mac Pool 'SC0384', 2,000 %, fällig am 04.01.2042 1.364 Freddie Mac Pool 'SC0447', 2,000 %, fällig am 05.01.2042	1.026	0,13 0,14
18.599 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 157, Class X1, 0,254 %, fällig am 25.05.2033 *	419	0,05		293 Freddie Mac Pool 'SC0448', 2,000 %, fällig am 08.01.2042	1.138 244	0,14
50 Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 2,107 %, fällig am				52 Freddie Mac Pool 'SD0247', 4,000 %, fällig am 07.01.2047 202 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	49	0,01
01.03.2047 * 1.466 Freddie Mac Non Gold Pool '841076', 3,006 %, fällig am	47	0,01		413 Freddie Mac Pool 'SD0615', 4,500 %, fällig am 01.01.2051	164 398	0,02 0,05
01.11.2048 *	1.381	0,17		240 Freddie Mac Pool 'SD0618', 3,000 %, fällig am 02.01.2051	208	0,03
502 Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 2,875 %, fällig am 01.11.2047 *	486	0,06		424 Freddie Mac Pool 'SD0745', 2,000 %, fällig am 11.01.2051 335 Freddie Mac Pool 'SD0849', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	339 280	0,04 0,03
724 Freddie Mac Non Gold Pool '841081', 3,096 %, fällig am 01.02.2050 *	684	0,08		78 Freddie Mac Pool 'SD1143', 4,500 %, fällig am 09.01.2050	75	0,01
42 Freddie Mac Pool 'QA5770', 3,000 %, fällig am 01.01.2050	37	-		1.557 Freddie Mac Pool 'SD1305', 5,000 %, fällig am 07.01.2052 911 Freddie Mac Pool 'SD1749', 2,500 %, fällig am 04.01.2052	1.513 758	0,19 0,09
386 Freddie Mac Pool 'QA7256', 3,000 %, fällig am 02.01.2050 360 Freddie Mac Pool 'QB4985', 2,000 %, fällig am 11.01.2050	334 287	0,04 0,04		621 Freddie Mac Pool 'SD1751', 2,500 %, fällig am 10.01.2051	519	0,06
351 Freddie Mac Pool 'QB5092', 2,500 %, fallig am 11.01.2050	295	0,04		646 Freddie Mac Pool 'SD1807', 4,500 %, fällig am 07.01.2052 192 Freddie Mac Pool 'SD2138', 5,500 %, fällig am 01.01.2053	615 192	0,08 0,02
220 Freddie Mac Pool 'QB5093', 2,500 %, fällig am 11.01.2050 216 Freddie Mac Pool 'QB8602', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	184 175	0,02 0,02		284 Freddie Mac Pool 'SD2245', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	282	0,03
269 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	216	0,02		723 Freddie Mac Pool 'SD2284', 6,000 %, fällig am 12.01.2052 371 Freddie Mac Pool 'SD2374', 5,000 %, fällig am 01.01.2053	731 361	0,09 0,04
136 Freddie Mac Pool 'QB8773', 2,000 %, fällig am 02.01.2051 1.104 Freddie Mac Pool 'QB9087', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	110	0,01		448 Freddie Mac Pool 'SD2395', 5,000 %, fällig am 01.01.2053	435	0,05
217 Freddie Mac Pool 'QB9482', 2,000 %, fallig am 03.01.2051	886 174	0,11 0,02		451 Freddie Mac Pool 'SD2452', 6,500 %, fällig am 02.01.2053 267 Freddie Mac Pool 'SD2549', 4,000 %, fällig am 07.01.2052	461 250	0,06 0,03
142 Freddie Mac Pool 'QB9484', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	114	0,01		182 Freddie Mac Pool 'SD2588', 4,000 %, fällig am 07.01.2050	172	0,02
73 Freddie Mac Pool 'QB9485', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 235 Freddie Mac Pool 'QB9961', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	59 188	0,01 0,02		652 Freddie Mac Pool 'SD2591', 5,000 %, fällig am 03.01.2053 755 Freddie Mac Pool 'SD2688', 5,500 %, fällig am 04.01.2053	637 750	0,08 0,09
190 Freddie Mac Pool 'QC0160', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	152	0,02		88 Freddie Mac Pool 'SD2715', 4,500 %, fällig am 09.01.2050	84	0,01
229 Freddie Mac Pool 'QC0161', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 76 Freddie Mac Pool 'QC0885', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	183 62	0,02 0,01		471 Freddie Mac Pool 'SD2723', 5,500 %, fällig am 03.01.2053 670 Freddie Mac Pool 'SD2762', 5,500 %, fällig am 05.01.2053	469 667	0,06 0,08
138 Freddie Mac Pool 'QC1164', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	111	0,01		277 Freddie Mac Pool 'SD2763', 5,500 %, fällig am 04.01.2053	275	0,03
77 Freddie Mac Pool 'QC2044', 2,500 %, fällig am 05.01.2051 248 Freddie Mac Pool 'QC3690', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	65 208	0,01 0,03		177 Freddie Mac Pool 'SD2792', 4,500 %, fällig am 03.01.2047 188 Freddie Mac Pool 'SD2856', 5,500 %, fällig am 05.01.2053	173 186	0,02 0,02
168 Freddie Mac Pool 'QC4818', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	140	0,02		281 Freddie Mac Pool 'SD2866', 4,000 %, fällig am 07.01.2049	264	0,03
80 Freddie Mac Pool 'QC4824', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 1.326 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	67 1.110	0,01 0,14		466 Freddie Mac Pool 'SD2892', 5,500 %, fällig am 05.01.2053 1.962 Freddie Mac Pool 'SD2919', 5,500 %, fällig am 04.01.2053	463 1.944	0,06 0,24
171 Freddie Mac Pool 'QC6303', 2,000 %, fällig am 09.01.2051	137	0,02		185 Freddie Mac Pool 'SD2961', 5,000 %, fällig am 11.01.2052	180	0,02
416 Freddie Mac Pool 'QC6551', 2,500 %, fällig am 09.01.2051 169 Freddie Mac Pool 'QC7127', 2,000 %, fällig am 09.01.2051	349 135	0,04 0,02		182 Freddie Mac Pool 'SD2981', 6,500 %, fällig am 05.01.2053 376 Freddie Mac Pool 'SD3171', 5,500 %, fällig am 06.01.2053	186 373	0,02 0,05
258 Freddie Mac Pool 'QC7411', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	215	0,03		אינער אוווען אוווען איז אוויסער אוווען איז אוויסער אוווען איז	3/3	0,05

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			21 Ginnie Mae II Pool '4696', 4,500 %, fällig am 20.05.20		
384 Freddie Mac Pool 'SD3382', 5,000 %, fällig am 06.01.2053	373	0,05	71 Ginnie Mae II Pool '4747', 5,000 %, fällig am 20.07.20 14 Ginnie Mae II Pool '4772', 5,000 %, fällig am 20.08.20		0,01
376 Freddie Mac Pool 'SD3432', 6,000 %, fällig am 07.01.2053 670 Freddie Mac Pool 'SD3475', 5,500 %, fällig am 08.01.2053	382 664	0,05 0,08	9 Ginnie Mae II Pool '4802', 5,000 %, fällig am 20.09.20		-
674 Freddie Mac Pool 'SD3642', 6,000 %, fällig am 09.01.2053	687	0,08	5 Ginnie Mae II Pool '4871', 6,000 %, fällig am 20.11.20		-
446 Freddie Mac Pool 'SD7509', 3,000 %, fällig am 11.01.2049	389	0,05	18 Ginnie Mae II Pool '4905', 6,000 %, fällig am 20.12.20 3 Ginnie Mae II Pool '4928', 6,000 %, fällig am 20.01.20		_
1.029 Freddie Mac Pool 'SD7521', 2,500 %, fällig am 07.01.2050	863	0,11	12 Ginnie Mae II Pool '4961', 6,000 %, fällig am 20.02.20		_
672 Freddie Mac Pool 'SD7525', 2,500 %, fällig am 10.01.2050 1.211 Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	564 1.017	0,07 0,13	154 Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig am 20.03.20	41 151	0,02
5.265 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	4.409	0,54	4 Ginnie Mae II Pool '783050', 5,000 %, fällig am 20.07.2		- 0.01
5.239 Freddie Mac Pool 'SD7554', 2,500 %, fällig am 04.01.2052	4.379	0,54	47 Ginnie Mae II Pool '783368', 4,500 %, fällig am 20.07.2 99 Ginnie Mae II Pool '784106', 3,500 %, fällig am 20.01.2		0,01 0,01
1.299 Freddie Mac Pool 'SD7560', 4,000 %, fällig am 02.01.2053	1.211 99	0,15	1.085 Ginnie Mae II Pool '784674', 3,500 %, fällig am 20.04.2		0,12
109 Freddie Mac Pool 'ZA5318', 3,500 %, fällig am 03.01.2048 930 Freddie Mac Pool 'ZA6342', 4,500 %, fällig am 03.01.2049	898	0,01 0,11	77 Ginnie Mae II Pool '784825', 3,500 %, fällig am 20.10.2		0,01
94 Freddie Mac Pool 'ZI7269', 5,000 %, fällig am 03.01.2038	94	0,01	553 Ginnie Mae II Pool '784894', 3,500 %, fällig am 20.02.2 412 Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig am 20.01.2		0,06 0,04
156 Freddie Mac Pool 'ZM1278', 3,500 %, fällig am 06.01.2046	142	0,02	69 Ginnie Mae II Pool '784985', 3,500 %, fallig am 20.09.2		0,04
44 Freddie Mac Pool 'ZN0480', 3,500 %, fällig am 10.01.2042 3 Freddie Mac Pool 'ZS0823', 5,000 %, fällig am 12.01.2034	40 3	0,01	723 Ginnie Mae II Pool '785565', 2,500 %, fällig am 20.06.2	051 606	0,07
17 Freddie Mac Pool 'ZS3059', 5,500 %, fällig am 12.01.2038	17	-	1.194 Ginnie Mae II Pool '785568', 2,500 %, fällig am 20.08.2		0,12
72 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fällig am 06.01.2041	71	0,01	2.558 Ginnie Mae II Pool '785657', 2,500 %, fällig am 20.10.2 896 Ginnie Mae II Pool '785663', 2,500 %, fällig am 20.10.2		0,26 0,09
88 Freddie Mac Pool 'ZS8669', 3,000 %, fällig am 09.01.2032 92 Freddie Mac Pool 'ZS8673', 3,000 %, fällig am 10.01.2032	83 87	0,01 0,01	997 Ginnie Mae II Pool '785667', 2,500 %, fällig am 20.10.2		0,10
8 Freddie Mac Pool 'ZS8779', 5,000 %, fällig am 07.01.2025	8	- 0,01	511 Ginnie Mae II Pool '785762', 2,500 %, fällig am 20.11.2		0,05
508 Freddie Mac Pool 'ZS9316', 3,500 %, fällig am 01.01.2038	478	0,06	580 Ginnie Mae II Pool '785789', 2,500 %, fällig am 20.12.2 862 Ginnie Mae II Pool '785821', 2,500 %, fällig am 20.12.2		0,06 0,09
221 Freddie Mac Pool 'ZT1107', 3,500 %, fällig am 03.01.2043	202	0,03	1.290 Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig am 20.02.2		0,14
21 Freddie Mac Pool 'ZT1159', 3,500 %, fällig am 02.01.2044 303 Freddie Mac Pool 'ZT1257', 3,000 %, fällig am 01.01.2046	19 270	0,03	324 Ginnie Mae II Pool '786077', 3,000 %, fällig am 20.03.2		0,04
500 Freddie Mac Pool 'ZT1970', 3,500 %, fällig am 04.01.2033	481	0,06	423 Ginnie Mae II Pool '786082', 3,000 %, fällig am 20.11.2		0,05
45 Freddie Mac Reference REMIC R007, Class ZA, 6,000 %,			621 Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig am 20.04.2 251 Ginnie Mae II Pool '786107', 3,000 %, fällig am 20.03.2		0,07 0,03
fällig am 15.05.2036 31 Freddie Mac REMICS 3621, Class SB, 0,791 %, fällig am	47	0,01	275 Ginnie Mae II Pool '786108', 3,500 %, fällig am 20.03.2		0,03
15.01.2040 *	3	_	889 Ginnie Mae II Pool '786134', 3,000 %, fällig am 20.04.2		0,09
173 Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig am	4.40	0.00	623 Ginnie Mae II Pool '786150', 3,000 %, fällig am 20.03.2 538 Ginnie Mae II Pool '786216', 3,500 %, fällig am 20.06.2		0,07 0,06
15.08.2048 2.687 Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig am	149	0,02	913 Ginnie Mae II Pool '786335', 4,500 %, fallig am 20.09.2		0,00
25.06.2050	617	0,08	374 Ginnie Mae II Pool '786340', 5,000 %, fällig am 20.09.2	052 370	0,05
522 Freddie Mac REMICS 5010, Class IK, 2,500 %, fällig am			735 Ginnie Mae II Pool '786366', 4,500 %, fällig am 20.08.2		0,09
25.09.2050 1.002 Freddie Mac REMICS 5010, Class JI, 2,500 %, fällig am	78	0,01	278 Ginnie Mae II Pool '786429', 4,000 %, fällig am 20.06.2 651 Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig am 20.01.2		0,03 0,08
25.09.2050	162	0,02	1.238 Ginnie Mae II Pool '786535', 5,500 %, fällig am 20.02.2		0,15
472 Freddie Mac REMICS 5013, Class IN, 2,500 %, fällig am	7.4	0.04	289 Ginnie Mae II Pool '786709', 5,000 %, fällig am 20.05.2		0,03
25.09.2050 811 Freddie Mac REMICS 5018, Class MI, 2,000 %, fällig am	74	0,01	1.324 Ginnie Mae II Pool '786726', 2,000 %, fällig am 20.03.2 99 Ginnie Mae II Pool '786823', 5,500 %, fällig am 20.07.2		0,13 0,01
25.10.2050	108	0,01	492 Ginnie Mae II Pool '786835', 5,500 %, fällig am 20.08.2		0,06
275 Freddie Mac REMICS 5040, Class IB, 2,500 %, fällig am	20	0.01	571 Ginnie Mae II Pool '786843', 3,000 %, fällig am 20.03.2		0,06
25.11.2050 1.465 Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig am	39	0,01	1.987 Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig am 20.01.2 100 Ginnie Mae II Pool '787259', 2,000 %, fällig am 20.02.2		0,25 0,01
25.01.2051	241	0,03	745 Ginnie Mae II Pool 'AP6338', 4,000 %, fällig am 20.10.2		0,09
438 Freddie Mac REMICS 5069, Class MI, 2,500 %, fällig am	62	0.01	195 Ginnie Mae II Pool 'BC4732', 3,500 %, fällig am 20.10.2		0,02
25.02.2051 1.949 Freddie Mac REMICS 5093, Class IY, 4,500 %, fällig am	63	0,01	151 Ginnie Mae II Pool 'BD0384', 3,500 %, fällig am 20.10.2 83 Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig am 20.02.2		0,02 0,01
25.12.2050	446	0,06	87 Ginnie Mae II Pool 'BM9734', 4,000 %, fällig am 20.10.2		0,01
1.434 Freddie Mac REMICS 5115, Class IO, 4,500 %, fällig am 25.10.2049	328	0,04	68 Ginnie Mae II Pool 'BM9743', 4,000 %, fällig am 20.11.2	049 64	0,01
1.211 Freddie Mac REMICS 5140, Class NI, 2,500 %, fällig am	520	0,04	71 Ginnie Mae II Pool 'BS1728', 4,000 %, fällig am 20.01.2		0,01
25.05.2049	170	0,02	62 Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig am 20.02.2 310 Ginnie Mae II Pool 'BT0812', 3,000 %, fällig am 20.03.2		0,01 0,03
735 Freddie Mac REMICS 5159, Class IP, 3,000 %, fällig am 25.11.2051	107	0,01	91 Ginnie Mae II Pool 'CI1513', 3,000 %, fällig am 20.03.20		0,01
599 Freddie Mac REMICS 5168, Class CI, 4,000 %, fällig am	107	0,01	268 Ginnie Mae II Pool 'CK9592', 4,000 %, fällig am 20.06.2		0,03
25.11.2051	119	0,01	167 Ginnie Mae II Pool 'CL5523', 3,000 %, fällig am 20.04.2 140 Ginnie Mae II Pool 'MA1995', 3,500 %, fällig am 20.06.		0,02 0,02
1.200 Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig am 25.04.2052	1.075	0,13	38 Ginnie Mae II Pool 'MA2678', 3,500 %, fällig am 20.03.		-
1.300 Freddie Mac STACR Debt Notes 2015-HQ2, Series 2015	1.075	0,15	59 Ginnie Mae II Pool 'MA3375', 3,000 %, fällig am 20.01		0,01
HQ2, Class B, 13,386 %, fällig am 25.05.2025 *	1.380	0,17	50 Ginnie Mae II Pool 'MA3521', 3,500 %, fällig am 20.03. 225 Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig am 20.04.		0,01 0,03
508 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Series 2020 DNA3, Class B1, 144A, 10,536 %, fällig am 25.06.2050 *	561	0,07	120 Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fallig am 20.05.		0,03
1.164 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6, Series 2020		-,	205 Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig am 20.06.		0,02
DNA6, Class M2, 144A, 7,322 %, fällig am 25.12.2050 *	1.179	0,14	124 Ginnie Mae II Pool 'MA3803', 3,500 %, fällig am 20.07.		0,01
950 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 8,722 %, fällig am 25.10.2041 *	980	0,12	76 Ginnie Mae II Pool 'MA3937', 3,500 %, fällig am 20.09. 104 Ginnie Mae II Pool 'MA4068', 3,000 %, fällig am 20.11.		0,01 0,01
1.131 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022		-, -	79 Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig am 20.02.		0,01
DNA2, Class M1B, 144A, 7,722 %, fällig am 25.02.2042 *	1.156	0,14	20 Ginnie Mae II Pool 'MA4381', 3,000 %, fällig am 20.04.		-
38 Freddie Mac Strips 334, Class S7, 0,661 %, fällig am 15.08.2044 *	4	_	1.317 Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig am 20.06. 233 Ginnie Mae II Pool 'MA4654', 4,500 %, fällig am 20.08.		0,15 0,03
303 Freddie Mac Strips 353, Class S1, 0,561 %, fällig am			14 Ginnie Mae II Pool 'MA4836', 3,000 %, fällig am 20.11		
15.12.2046 *	30	-	528 Ginnie Mae II Pool 'MA4838', 4,000 %, fällig am 20.11		0,06
27 Ginnie Mae I Pool '733600', 5,000 %, fällig am 15.04.2040 44 Ginnie Mae I Pool '733627', 5,000 %, fällig am 15.05.2040	27 44	0,01	150 Ginnie Mae II Pool 'MA4899', 3,000 %, fällig am 20.12 228 Ginnie Mae II Pool 'MA4901', 4,000 %, fällig am 20.12		0,02 0,03
47 Ginnie Mae I Pool '783669', 3,000 %, fällig am 15.09.2042	42	0,01	199 Ginnie Mae II Pool (MA5020', 4,000 %, fallig am 20.12		0,03
355 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig am 15.06.2048	331	0,04	1.169 Ginnie Mae II Pool 'MA5078', 4,000 %, fällig am 20.03.	1.102	0,14
66 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig am 15.09.2042 160 Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig am 15.09.2042	59 144	0,01	190 Ginnie Mae II Pool 'MA5137', 4,000 %, fällig am 20.04.		0,02
346 Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig am 15.09.2042	144 311	0,02 0,04	347 Ginnie Mae II Pool 'MA5138', 4,500 %, fällig am 20.04. 107 Ginnie Mae II Pool 'MA5192', 4,000 %, fällig am 20.05.		0,04 0,01
223 Ginnie Mae I Pool 'AB9109', 3,000 %, fällig am 15.10.2042	197	0,02	532 Ginnie Mae II Pool 'MA5192', 4,500 %, fallig am 20.05.		0,01
1 Ginnie Mae I Pool 'AB9205', 3,000 %, fällig am 15.11.2042	1	- 0.03	90 Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig am 20.05.		0,01
192 Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig am 15.11.2042 15 Ginnie Mae II Pool '4040', 6,500 %, fällig am 20.10.2037	170 15	0,02	304 Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig am 20.06.2048	294	0,04
18 Ginnie Mae II Pool '4617', 4,500 %, fällig am 20.01.2040	18	-	20.00.20 10	234	0,04

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)	-		-	919 Government National Mortgage Association, Series 2017	20	
131 Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig am 20.07.2048	127	0,02		111, Class IO, 0,526 %, fällig am 16.02.2059 * 803 Government National Mortgage Association, Series 2017	28	_
292 Ginnie Mae II Pool 'MA5399', 4,500 %, fällig am 20.08.2048 262 Ginnie Mae II Pool 'MA5529', 4,500 %, fällig am 20.10.2048	283 254	0,03 0,03		157, Class IO, 0,504 %, fällig am 16.12.2059 *	28	-
402 Ginnie Mae II Pool 'MA5530', 5,000 %, fällig am 20.10.2048	399	0,05		823 Government National Mortgage Association, Series 2017 28, Class IO, 0,687 %, fällig am 16.02.2057 *	28	_
156 Ginnie Mae II Pool 'MA5594', 3,500 %, fällig am 20.11.2048 365 Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig am 20.11.2048	143 362	0,02 0,04		490 Government National Mortgage Association, Series 2017 41,	14	
254 Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig am 20.11.2048	245	0,04		Class IO, 0,584 %, fällig am 16.07.2058 * 98 Government National Mortgage Association, Series 2017	14	_
267 Ginnie Mae II Pool 'MA5653', 5,000 %, fällig am 20.12.2048	265	0,03		H15, Class KI, 0,835 %, fällig am 20.07.2067 * 3.897 Government National Mortgage Association, Series 2017	5	-
1.078 Ginnie Mae II Pool 'MA5712', 5,000 %, fällig am 20.01.2049 656 Ginnie Mae II Pool 'MA5763', 4,000 %, fällig am 20.02.2049	1.066 620	0,13 0,08		H18, Class BI, 0,048 %, fällig am 20.09.2067 *	168	0,02
200 Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig am 20.03.2049	194	0,02		50 Government National Mortgage Association, Series 2017 H20, Class IB, 0,252 %, fällig am 20.10.2067 *	2	_
171 Ginnie Mae II Pool 'MA5819', 5,000 %, fällig am 20.03.2049 86 Ginnie Mae II Pool 'MA5877', 4,500 %, fällig am 20.04.2049	169 83	0,02 0,01		164 Government National Mortgage Association, Series 2018		
225 Ginnie Mae II Pool 'MA5878', 5,000 %, fällig am 20.04.2049	222	0,03		H06, Class PF, 5,763 %, fällig am 20.02.2068 * 321 Government National Mortgage Association, Series 2018	162	0,02
104 Ginnie Mae II Pool 'MA6157', 5,000 %, fällig am 20.09.2049 109 Ginnie Mae II Pool 'MA6287', 5,000 %, fällig am 20.11.2049	103 109	0,01 0,01		H07, Class FD, 5,763 %, fällig am 20.05.2068 *	321	0,04
270 Ginnie Mae II Pool 'MA6342', 5,000 %, fällig am 20.12.2049	268	0,03		261 Government National Mortgage Association, Series 2019 90, Class AB, 3,000 %, fällig am 20.07.2049	228	0,03
336 Ginnie Mae II Pool 'MA6413', 5,000 %, fällig am 20.01.2050	333	0,04		1.448 Government National Mortgage Association, Series 2020		
164 Ginnie Mae II Pool 'MA6603', 5,000 %, fällig am 20.04.2050 121 Ginnie Mae II Pool 'MA6818', 2,000 %, fällig am 20.08.2050	163 99	0,02 0,01		103, Class AD, 1,450 %, fällig am 16.01.2063 274 Government National Mortgage Association, Series 2020	1.093	0,13
1.041 Ginnie Mae II Pool 'MA6930', 2,000 %, fällig am 20.10.2050	848	0,10		123, Class IL, 2,500 %, fällig am 20.08.2050	34	-
205 Ginnie Mae II Pool 'MA6997', 3,500 %, fällig am 20.11.2050 405 Ginnie Mae II Pool 'MA6999', 4,500 %, fällig am 20.11.2050	187 387	0,02 0,05		876 Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class NI, 2,500 %, fällig am 20.08.2050	116	0,01
1.837 Ginnie Mae II Pool 'MA7051', 2,000 %, fällig am 20.12.2050	1.497	0,18		427 Government National Mortgage Association, Series 2020	F-7	0.01
76 Ginnie Mae II Pool 'MA7056', 4,500 %, fällig am 20.12.2050 2.489 Ginnie Mae II Pool 'MA7135', 2,000 %, fällig am 20.01.2051	74	0,01		127, Class IN, 2,500 %, fällig am 20.08.2050 375 Government National Mortgage Association, Series 2020	57	0,01
2.489 Ginnie Mae II Pool (MA7135 , 2,000 %, fallig am 20.01.2051	2.029 253	0,25 0,03		129, Class IE, 2,500 %, fällig am 20.09.2050	50	0,01
5.973 Ginnie Mae II Pool 'MA7192', 2,000 %, fällig am 20.02.2051	4.868	0,60		15.741 Government National Mortgage Association, Series 2020 157, Class IO, 0,935 %, fällig am 16.06.2062 *	972	0,12
99 Ginnie Mae II Pool 'MA7194', 3,000 %, fällig am 20.02.2051 1.020 Ginnie Mae II Pool 'MA7368', 3,000 %, fällig am 20.05.2051	88 895	0,01 0,11		233 Government National Mortgage Association, Series 2020	21	
619 Ginnie Mae II Pool 'MA7472', 2,500 %, fällig am 20.07.2051	525	0,06		160, Class IH, 2,500 %, fällig am 20.10.2050 297 Government National Mortgage Association, Series 2020	31	_
867 Ginnie Mae II Pool 'MA7534', 2,500 %, fällig am 20.08.2051 1.927 Ginnie Mae II Pool 'MA7589', 2,500 %, fällig am 20.09.2051	735 1.632	0,09 0,20		160, Class VI, 2,500 %, fällig am 20.10.2050	42	0,01
375 Ginnie Mae II Pool 'MA7590', 3,000 %, fällig am	1.032	0,20		1.279 Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class YI, 2,500 %, fällig am 20.10.2050	166	0,02
20.09.2051	329	0,04		1.385 Government National Mortgage Association, Series 2020	188	0,02
831 Ginnie Mae II Pool 'MA8348', 5,000 %, fällig am 20.10.2052 1.028 Ginnie Mae II Pool 'MA8428', 5,000 %, fällig am 20.11.2052	813 1.005	0,10 0,12		173, Class MI, 2,500 %, fällig am 20.11.2050 12.083 Government National Mortgage Association, Series 2020	100	0,02
734 Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig am 20.11.2052	731	0,09		178, Class IO, 1,422 %, fällig am 16.10.2060 *	1.076	0,13
188 Ginnie Mae II Pool 'MA8490', 5,000 %, fällig am 20.12.2052 1.609 Ginnie Mae II Pool 'MA8569', 5,000 %, fällig am 20.01.2053	183 1.573	0,02 0,19		2.781 Government National Mortgage Association, Series 2020 181, Class WI, 2,000 %, fällig am 20.12.2050	311	0,04
378 Ginnie Mae II Pool 'MA8726', 5,500 %, fällig am 20.03.2053	376	0,05		718 Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050	130	0,02
458 Ginnie Mae II Pool 'MA8796', 3,000 %, fällig am 20.04.2053 1.623 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	404 1.613	0,05 0,20		273 Government National Mortgage Association, Series 2020 47,		
3.002 Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	2.985	0,20		Class NI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050 787 Government National Mortgage Association, Series 2020	50	0,01
9.200 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	8.987	1,10		H09, Class FL, 6,613 %, fällig am 20.05.2070 *	786	0,10
4.700 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ± 91 Government National Mortgage Association, Series 2009	4.669	0,57		150 Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class NF, 6,713 %, fällig am 20.04.2070 *	151	0,02
H01, Class FA, 6,584 %, fällig am 20.11.2059 *	91	0,01		98 Government National Mortgage Association, Series 2020	151	0,02
4 Government National Mortgage Association, Series 2010 42, Class BS, 1,046 %, fällig am 20.04.2040 *	_	_		H12, Class F, 5,963 %, fällig am 20.07.2070 * 372 Government National Mortgage Association, Series 2020	96	0,01
1 Government National Mortgage Association, Series 2010 85,				H13, Class FA, 5,913 %, fällig am 20.07.2070 *	361	0,04
Class HS, 1,216 %, fällig am 20.01.2040 * 343 Government National Mortgage Association, Series 2010	_	_		93 Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FC, 5,913 %, fällig am 20.07.2070 *	91	0,01
H11, Class FA, 6,451 %, fällig am 20.06.2060 * 177 Government National Mortgage Association, Series 2010	344	0,04		933 Government National Mortgage Association, Series 2021	21	0,01
H20, Class AF, 5,793 %, fällig am 20.10.2060 *	176	0,02		14, Class AB, 1,340 %, fällig am 16.06.2063	697	0,09
1 Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 5,813 %, fällig am 20.05.2059 *	1	_		1.814 Government National Mortgage Association, Series 2021 21, Class AH, 1,400 %, fällig am 16.06.2063	1.358	0,17
289 Government National Mortgage Association, Series 2010				25.223 Government National Mortgage Association, Series 2021 5, Class IO, 1,112 %, fällig am 16.01.2061 *	1.040	0.24
H24, Class FA, 5,813 %, fällig am 20.10.2060 * 10 Government National Mortgage Association, Series 2010	288	0,04		1.057 Government National Mortgage Association, Series 2021	1.948	0,24
H26, Class LF, 5,813 %, fällig am 20.08.2058 *	10	-		77, Class LC, 1,250 %, fällig am 20.07.2050	824	0,10
98 Government National Mortgage Association, Series 2011 H01, Class AF, 5,913 %, fällig am 20.11.2060 *	97	0,01		1.500 Government National Mortgage Association, Series 2022 139, Class AL, 4,000 %, fällig am 20.07.2051	1.339	0,16
20 Government National Mortgage Association, Series 2011				1.731 Government National Mortgage Association, Series 2022		
H09, Class AF, 5,963 %, fällig am 20.03.2061 * 291 Government National Mortgage Association, Series 2013	20	-		3, Class IO, 0,640 %, fällig am 16.02.2061 * 200 Government National Mortgage Association, Series 2022	85	0,01
107, Class AD, 2,834 %, fällig am 16.11.2047 *	258	0,03		63, Class LM, 3,500 %, fällig am 20.10.2050	166	0,02
4.418 Government National Mortgage Association, Series 2013 50, Class IO, 0,061 %, fällig am 16.10.2048 *	6	_		8.253 Government National Mortgage Association, Series 2023 179, Class IO, 0,611 %, fällig am 16.09.2063 *	339	0,04
787 Government National Mortgage Association, Series 2014	16			3.000 Government National Mortgage Association, Series 2023		
169, Class IO, 0,618 %, fällig am 16.10.2056 * 34 Government National Mortgage Association, Series 2014 17,	16	_		92, Class AH, 2,000 %, fällig am 16.06.2064 2.000 Government National Mortgage Association, Series 2023	2.309	0,28
Class AM, 3,536 %, fällig am 16.06.2048 * 196 Government National Mortgage Association, Series 2014	32	-		92, Class IA, 0,611 %, fällig am 16.06.2064 *	125	0,02
176, Class IA, 4,000 %, fällig am 20.11.2044	39	0,01		2.831 GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class A, 144A, 7,165 %, fällig am 15.09.2031 *	2.024	0,25
1.333 Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 5,893 %, fällig am 20.10.2064 *	1.327	0.16		2.145 GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018		
435 Government National Mortgage Association, Series 2015	1.327	0,16		SRP5, Class B, 144A, 8,365 %, fällig am 15.09.2031 * 242 GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20, Series 2014	730	0,09
167, Class OI, 4,000 %, fällig am 16.04.2045 666 Government National Mortgage Association, Series 2015	83	0,01		GC20, Class XA, 0,844 %, fällig am 10.04.2047 *	_	_
183, Class IO, 0,445 %, fällig am 16.09.2057 *	13	-		14 HarborView Mortgage Loan Trust 2007-7, Series 2007 7, Class 2A1A, 6,435 %, fällig am 25.10.2037 *	13	_
381 Government National Mortgage Association, Series 2016 135, Class SB, 0,664 %, fällig am 16.10.2046 *	52	0,01		 Impac Secured Assets Trust 2006-4, Series 2006 4, Class 	13	_
718 Government National Mortgage Association, Series 2016 21,				A2B, 5,775 %, fällig am 25.01.2037 *∞ 3.980 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust	-	-
Class ST, 0,716 %, fällig am 20.02.2046 * 337 Government National Mortgage Association, Series 2016 84,	82	0,01		2018-PHH, Series 2018 PHH, Class F, 144A, 8,675 %, fällig		
Class IG, 4,500 %, fällig am 16.11.2045	68	0,01		am 15.06.2035 *†	241	0,03

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			440 Rogers Communications Inc, 5,300 %, fällig am 15.02.2034	432	0,05
3.730 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST, Series 2020 MKST, Class F, 144A, 8,782 %,			20 Teck Resources Ltd, 6,000 %, fällig am 15.08.2040	20	-
fällig am 15.12.2036 *	355	0,04	930 Toronto-Dominion Bank/The, 4,456 %, fällig am 08.06.2032	887	0,11
1.754 JP Morgan Mortgage Trust 2017-5, Series 2017 5, Class A2, 144A, 3,951 %, fällig am 26.10.2048 *	1.718	0,21	390 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig am 15.12.2027	374	0,05
169 JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4, Class A1, 144A, 3,500 %, fällig am 25.10.2048 *	147	0,02	China 0.22 % /28 Fahruar 2022; 0.20 %	3.500	0,43
160 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31,			China – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,30 %) 40 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig		
Series 2015 C31, Class B, 4,623 %, fällig am 15.08.2048 * 2.736 MF1 2021-FL6 Ltd, Series 2021 FL6, Class A, 144A,	141	0,02	am 01.05.2025 1.930 Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig am 13.07.2031	39 1.559	0,19
6,536 %, fällig am 16.07.2036 *	2.724	0,34	1.660 Prosus NV, 144A, 3,832 %, fällig am 08.02.2051	1.024	0,13
280 MSCG Trust 2015-ALDR, Series 2015 ALDR, Class A2, 144A, 3,462 %, fällig am 07.06.2035 *	253	0,03		2.622	0,32
2.870 Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class A, 144A, 3,047 %, fällig am			Kolumbien – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,13 %) 940 Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig am 02.11.2031	778	0,09
15.08.2036	2.621	0,32	960 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig am 28.05.2045	712	0,09
316 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig am 25.09.2056 *	288	0,04		1.490	0,18
569 New Residential Mortgage Loan Trust 2017-6, Series 2017			Dänemark – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,19 %) 280 Danske Bank A/S, 144A, 3,244 %, fällig am 20.12.2025 *	274	0,03
6A, Class A1, 144A, 4,000 %, fällig am 27.08.2057 * 794 Prime Mortgage Trust 2006-DR1, Series 2006 DR1, Class	536	0,07	2.040 Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig am 01.04.2028 *	1.965	0,24
2A1, 144A, 5,500 %, fällig am 25.05.2035	720	0,09		2.239	0,27
99 Residential Asset Securitization Trust 2005-A15, Series 2005 A15, Class 1A4, 5,750 %, fällig am 25.02.2036	91	0,01	Frankreich – 1,49 % (28. Februar 2023: 1,08 %) 1.260 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 *	1.207	0,15
530 SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5, Series 2016 C5, Class A3, 2,779 %, fällig am 10.10.2048	504	0,06	620 BNP Paribas SA, 144A, 4,625 %, fällig am 13.03.2027	602	0,07
2.694 Towd Point Mortgage Trust 2017-5, Series 2017 5, Class			2.890 BNP Paribas SA, 144A, 1,675 %, fällig am 30.06.2027 * 870 BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig am 14.08.2028	2.646 839	0,33 0,10
B1, 144A, 5,910 %, fällig am 25.02.2057 * 690 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2, Series 2017 C2,	2.786	0,34	1.620 BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig am 13.01.2029 *	1.609	0,20
Class A4, 3,487 %, fällig am 15.08.2050	647	0,08	360 BNP Paribas SA, 144A, 5,198 %, fällig am 10.01.2030 * 550 BNP Paribas SA, 144A, 4,375 %, fällig am 01.03.2033 *	356 517	0,04 0,06
471 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7, Series 2017 C7, Class A3, 3,418 %, fällig am 15.12.2050	443	0,05	990 BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig am 05.12.2034 *	1.013	0,13
72.169 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9, Series 2018 C9,	2 107		410 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe * 710 BNP Paribas SA, 144A, 8,500 %, Ewige Anleihe *	411 734	0,05 0,09
Class XA, 0,912 %, fällig am 15.03.2051 * 141 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-	2.197	0,27	500 BPCE SA, 144A, 5,150 %, fällig am 21.07.2024	498	0,09
OA2 Trust, Series 2007 OA2, Class 2A, 5,879 %, fällig am 25.03.2047 *	122	0,02	590 Credit Agricole SA, 144A, 4,000 %, fällig am 10.01.2033 *	545	0,07
250 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20, Series			240 Danone SA, 144A, 2,947 %, fällig am 02.11.2026	227	0,07
2015 LC20, Class AS, 3,467 %, fällig am 15.04.2050 160 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1, Series	241	0,03	940 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 3,750 %, fällig am 17.09.2024	927	0,11
2015 NXS1, Class AS, 3,406 %, fällig am 15.05.2048	153	0,02	144A, 3,730 %, fallig alli 17.05.2024	12.131	1,49
4.796 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1, Series 2017 RB1, Class XA, 1,194 %, fällig am 15.03.2050 *	134	0,02	Indien – 0,13 % (28. Februar 2023: 0,10 %)		
2.010 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21, Series 2014			330 Reliance Industries Ltd, 144A, 2,875 %, fällig am 12.01.2032	280	0,04
C21, Class B, 4,213 %, fällig am 15.08.2047 * Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten	1.898	0,23	1.020 Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig am	742	0.00
388.387 \$) Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 36,66 % (28. Februa	352.010	43,18	12.01.2052	743 1.023	0,09
Australien – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,04 %)	2023. 30,33	,o ,	Irland – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,38 %)		
140 BHP Billiton Finance USA Ltd, 5,000 %, fällig am 30.09.2043	134	0,02	1.480 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	1.366	0,17
200 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 3,900 %, fällig			1.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation		
am 12.07.2047	165 299	0,02	Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028 480 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation	899	0,11
Belgien – 0,43 % (28. Februar 2023: 0,40 %)	233	0,04	Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	406	0,05
750 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev	694	0,09	Israel – 0.39 % (28. Februar 2023: 0.42 %)	2.671	0,33
Worldwide Inc, 4,900 %, fällig am 01.02.2046 680 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,000 %, fällig am	694	0,09	590 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7,125 %,		
13.04.2028 280 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig am	660	0,08	fällig am 31.01.2025 1.570 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %,	593	0,07
01.06.2030	259	0,03	fällig am 01.10.2026	1.456	0,18
920 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig am 01.06.2040	824	0,10	430 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, fällig am 09.05.2027	410	0,05
1.060 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig am			530 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig am 09.05.2029	501	0,06
23.01.2049	1.087 3.524	0,13 0,43	240 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %,	301	0,00
Brasilien – 0,65 % (28. Februar 2023: 0,67 %)	3.321		fällig am 15.09.2031	260	0,03
2.820 Petrobras Global Finance BV, 5,299 %, fällig am 27.01.2025	2.798	0,34	Italien – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,17 %)	3.220	0,39
290 Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig am			1.160 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,017 %, fällig am 26.06.2024	1.153	0,14
05.06.2115 190 Suzano Austria GmbH, 3,750 %, fällig am 15.01.2031	271 166	0,03 0,02	850 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig am 15.01.2026	842 1.995	0,10
1.870 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig am			Japan – 0,37 % (28. Februar 2023: 0,37 %)	1.995	0,24
15.01.2032 60 Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig am 15.09.2032	1.537 65	0,19 0,01	560 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,080 %, fällig am	5.43	0.07
410 Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig am 21.11.2036	438	0,06	19.04.2028 * 1.600 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,522 %, fällig am	542	0,07
	5.275	0,65	17.09.2025	1.539	0,19
Kanada – 0,43 % (28. Februar 2023: 0,34 %) 120 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,875 %,			990 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,345 %, fällig am 17.09.2027	941	0,11
fällig am 15.01.2028	112	0,01		3.022	0,37
110 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 %, fällig am 15.02.2029	99	0,01	Kasachstan – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,05 %) 200 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 5,750 %, fällig am		
160 Bank of Montreal, 3,803 %, fällig am 15.12.2032 *	147	0,02	19.04.2047	171	0,02
200 Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig am 04.05.2037 * 290 Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig am	179	0,02	520 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 6,375 %, fällig am 24.10.2048	475	0,06
30.05.2041 500 Barrick North America Finance LLC, 5,750 %, fällig am	295	0,04		646	0,08
01.05.2043	513	0,06	Kuwait – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,04 %)		
650 Canadian Pacific Railway Co, 3,100 %, fällig am 02.12.2051	442	0,06	320 MEGlobal BV, 144A, 4,250 %, fällig am 03.11.2026	308	0,04
		.,			

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			450 Lloyds Banking Group Plc, 4,375 %, fällig am 22.03.2028	435	0,05
Luxemburg – 0,07 % (28. Februar 2023: 0,01 %)			230 NatWest Group Plc, 4,892 %, fällig am 18.05.2029 *	224	0,03
620 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029	535	0,07	250 NatWest Group Plc, 5,076 %, fällig am 27.01.2030 * 340 Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig	244	0,03
Macau – 0,43 % (28. Februar 2023: 0,43 %) 2.290 Sands China Ltd, 5,125 %, fällig am 08.08.2025	2.259	0,27	am 15.05.2029	319	0,04
710 Sands China Ltd, 2,550 %, fallig am 03.08.2027	640	0,08	630 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 15.07.2031	545	0,07
730 Sands China Ltd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029	630	0,08	13.07.2031	6.926	0,07
Mexiko – 0,13 % (28. Februar 2023: 0,11 %)	3.529	0,43	USA – 26,89 % (28. Februar 2023: 27,97 %)	0.520	
20 America Movil SAB de CV, 6,375 %, fällig am 01.03.2035	22	_	290 3M Co, 2,375 %, fällig am 26.08.2029	252	0,03
20 America Movil SAB de CV, 6,125 %, fällig am 15.11.2037	21	- 0.43	130 3M Co, 3,050 %, fällig am 15.04.2030	115	0,01
1110 Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig am 08.11.2042	1.044	0,13	440 3M Co, 3,700 %, fällig am 15.04.2050	325	0,04
Marokko – 0,12 % (28. Februar 2023: 0,12 %)	1.007	0,15	230 Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig am 30.11.2036 1.190 AbbVie Inc, 2,600 %, fällig am 21.11.2024	226 1.166	0,03 0,14
740 OCP SA, 144A, 3,750 %, fällig am 23.06.2031	630	0,08	50 AbbVie Inc, 3,800 %, fällig am 15.03.2025	49	0,01
480 OCP SA, 144A, 5,125 %, fällig am 23.06.2051	355 985	0,04	140 AbbVie Inc, 3,600 %, fällig am 14.05.2025	137	0,02
Niederlande – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,45 %)		-7:-	520 AbbVie Inc, 2,950 %, fällig am 21.11.2026 510 AbbVie Inc, 4,800 %, fällig am 15.03.2029	493 508	0,06 0,06
200 ABN AMRO Bank NV, 144A, 4,750 %, fällig am 28.07.2025	196	0,02	3.520 AbbVie Inc, 3,200 %, fällig am 21.11.2029	3.222	0,40
1.520 Cooperatieve Rabobank UA, 4,375 %, fällig am	150	0,02	220 AbbVie Inc, 4,950 %, fällig am 15.03.2031	220	0,03
04.08.2025	1.491	0,18	310 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig am 15.03.2034 7 AbbVie Inc, 4,750 %, fällig am 15.03.2045	312 6	0,04
250 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 1,339 %, fällig am 24.06.2026 *	236	0,03	90 AbbVie Inc, 4,875 %, fällig am 14.11.2048	85	0,01
600 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig am	250	0,05	110 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig am 21.11.2049	94	0,01
06.04.2028 *	569	0,07	450 Air Lease Corp, 3,375 %, fällig am 01.07.2025 600 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig am 01.02.2028	437 597	0,05 0,07
350 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,758 %, fällig am 06.04.2033 *	311	0,04	430 Amazon,com Inc, 3,450 %, fällig am 13.04.2029	408	0,05
160 Shell International Finance BV, 4,550 %, fällig am			510 Amazon,com Inc, 1,500 %, fällig am 03.06.2030	422	0,05
12.08.2043	145	0,02	260 Amazon,com Inc, 2,100 %, fällig am 12.05.2031 520 Amazon,com Inc, 3,600 %, fällig am 13.04.2032	219 480	0,03 0,06
480 Shell International Finance BV, 4,375 %, fällig am 11.05.2045	420	0,05	1.150 Amazon,com Inc, 3,875 %, fällig am 22.08.2037	1.026	0,13
270 Shell International Finance BV, 4,000 %, fällig am			340 Amazon,com Inc, 4,950 %, fällig am 05.12.2044	336	0,04
10.05.2046 940 Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig am	222	0,03	650 Amazon,com Inc, 2,500 %, fällig am 03.06.2050 140 Amazon,com Inc, 4,250 %, fällig am 22.08.2057	409 121	0,05 0,01
06.04.2050	670	0,08	50 American Express Co, 3,375 %, fallig am 03.05.2024	50	0,01
55 d-54 - 0.00 0/ (20 F-b 2022 0.40 0/)	4.260	0,52	690 American Express Co, 4,050 %, fällig am 03.05.2029	668	0,08
Südafrika – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,10 %) 270 Anglo American Capital Plc, 144A, 3,625 %, fällig am			220 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig am 15.01.2032	181	0,02
11.09.2024	267	0,03	34 Amgen Inc, 4,663 %, fällig am 15.06.2051	30	-
200 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 10.04.2027	196	0,03	910 Aon North America Inc, 5,450 %, fällig am 01.03.2034	912	0,11
290 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,000 %, fällig am	150	0,03	270 Apache Corp, 7,750 %, fällig am 15.12.2029 17 Apache Corp, 6,000 %, fällig am 15.01.2037	290 17	0,04
11.09.2027	276	0,03	830 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040	695	0,09
Spanien – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,19 %)	739	0,09	410 Apache Corp, 4,750 %, fällig am 15.04.2043	315	0,04
1.000 Banco Santander SA, 2,746 %, fällig am 28.05.2025	965	0,12	30 Apache Corp, 4,250 %, fällig am 15.01.2044 150 Apache Corp, 5,350 %, fällig am 01.07.2049	21 122	0,02
200 Banco Santander SA, 4,175 %, fällig am 24.03.2028 *	192	0,02	250 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh		0,02
500 Telefonica Emisiones SA, 4,103 %, fällig am 08.03.2027 210 Telefonica Emisiones SA, 5,213 %, fällig am 08.03.2047	484 189	0,06 0,02	Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig am	203	0.03
210 Telefoliika Effisiories 574, 5,215 70, raing am 66.65.2517	1.830	0,22	01.09.2029 180 AT&T Inc, 3,800 %, fällig am 15.02.2027	174	0,03 0,02
Supranational – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			970 AT&T Inc, 2,300 %, fällig am 01.06.2027	889	0,11
INR 290.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig am 06.10.2030	3562	0,44	150 AT&T Inc, 2,250 %, fällig am 01.02.2032	120 47	0,01
Schweiz – 1,34 % (28. Februar 2023: 1,28 %)			60 AT&T Inc, 2,550 %, fällig am 01.12.2033 170 AT&T Inc, 5,350 %, fällig am 01.09.2040	164	0,01 0,02
870 Credit Suisse AG/New York NY, 7,950 %, fällig am 09.01.2025	886	0,11	190 AT&T Inc, 5,550 %, fällig am 15.08.2041	187	0,02
710 Credit Suisse AG/New York NY, 2,950 %, fällig am	000	0,11	161 AT&T Inc, 4,350 %, fällig am 15.06.2045	135 1.020	0,02
09.04.2025	690	0,09	1.218 AT&T Inc, 4,500 %, fällig am 09.03.2048 70 AT&T Inc, 3,800 %, fällig am 01.12.2057	49	0,13 0,01
1.530 Credit Suisse AG/New York NY, 5,000 %, fällig am 09.07.2027	1.516	0,19	25 AT&T Inc, 3,650 %, fällig am 15.09.2059	17	-
1.640 Credit Suisse AG/New York NY, 7,500 %, fällig am			40 Bank of America Corp, 4,200 %, fällig am 26.08.2024	40	-
15.02.2028 200 UBS AG/London, 4,500 %, fällig am 26.06.2048	1.766	0,22	40 Bank of America Corp, 4,000 %, fällig am 22.01.2025 130 Bank of America Corp, 4,450 %, fällig am 03.03.2026	39 128	0,02
700 UBS Group AG, 144A, 2,593 %, fällig am 11.09.2025 *	183 688	0,02 0,08	830 Bank of America Corp, 3,500 %, fällig am 19.04.2026	805	0,10
270 UBS Group AG, 144A, 4,488 %, fällig am 12.05.2026 *	266	0,03	1.250 Bank of America Corp, 1,319 %, fällig am 19.06.2026 *	1.184	0,15
610 UBS Group AG, 144A, 2,193 %, fällig am 05.06.2026 *	584	0,07	970 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig am 22.10.2026 1.290 Bank of America Corp, 4,376 %, fällig am 27.04.2028 *	949 1.254	0,12 0,15
680 UBS Group AG, 144A, 4,751 %, fällig am 12.05.2028 * 670 UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig am 01.04.2031 *	663 616	0,08 0,08	940 Bank of America Corp, 3,593 %, fällig am 21.07.2028 *	891	0,11
720 UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig am 14.05.2032 *	605	0,07	1.770 Bank of America Corp, 3,419 %, fällig am 20.12.2028 *	1.654	0,20
300 UBS Group AG, 144A, 2,746 %, fällig am 11.02.2033 *	242	0,03	2.470 Bank of America Corp, 3,970 %, fällig am 05.03.2029 * 1.480 Bank of America Corp, 3,974 %, fällig am 07.02.2030 *	2.350 1.392	0,29 0,17
420 UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig am 15.11.2033 * 210 UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	505 211	0,06 0,03	1.500 Bank of America Corp, 2,884 %, fällig am 22.10.2030 *	1.322	0,16
250 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	277	0,03	1.580 Bank of America Corp, 2,572 %, fällig am 20.10.2032 *	1.295	0,16
1.120 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	1.198 10.896	0,15 1,34	840 Bank of America Corp, 2,972 %, fällig am 04.02.2033 * 560 Bank of America Corp, 4,330 %, fällig am 15.03.2050 *	706 477	0,09 0,06
Vereinigte Arabische Emirate – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,08 %) 760 DP World Ltd.United Arab Emirates, 5,625 %, fällig am	10.830	1,34	2.070 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig am 20.03.2051 * 40 Bank of New York Mellon Corp/The, 1,600 %, fällig am	1.672	0,21
25.09.2048	713	0,09	24.04.2025	38	-
Vereinigtes Königreich – 0,85 % (28. Februar 2023: 1,05 %) 210 Barclays Plc, 4,972 %, fällig am 16.05.2029 *	204	0,02	30 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025	28	_
2.200 Barclays Plc, 4,972 %, failig am 16.05.2029 * 2.200 Barclays Plc, 5,088 %, fallig am 20.06.2030 *	204	0,02	35 Becton Dickinson & Co, 3,363 %, fällig am 06.06.2024	35	-
430 HSBC Holdings Plc, 4,250 %, fällig am 18.08.2025	421	0,05	26 Becton Dickinson & Co. 3,734 %, fällig am 15.12.2024	26	-
330 HSBC Holdings Plc, 4,300 %, fällig am 08.03.2026 400 HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig am 13.03.2028 *	323 384	0,04 0,05	377 Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig am 15.12.2044 180 Becton Dickinson & Co, 4,669 %, fällig am 06.06.2047	338 160	0,04 0,02
400 HSBC Holdings Pic, 4,041 %, fallig am 13.03.2028 ** 400 HSBC Holdings Pic, 4,583 %, fällig am 19.06.2029 *	385	0,05	850 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig am		
600 HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig am 29.03.2033 *	552	0,07	15.01.2049 3.380 Roston Properties LP 3.400 % fällig am 21.06.2029	750 2.986	0,09 0,37
820 Lloyds Banking Group Plc, 4,650 %, fällig am 24.03.2026	805	0,10	3.380 Boston Properties LP, 3,400 %, fällig am 21.06.2029	2.900	0,5/

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			1.590 Citigroup Inc, 4,412 %, fällig am 31.03.2031 *	1.503	0,18
USA – (Fortsetzung)			1.180 Citigroup Inc, 2,520 %, fällig am 03.11.2032 * 180 Citigroup Inc, 3,785 %, fällig am 17.03.2033 *	958 159	0,12 0,02
370 BP Capital Markets America Inc, 3,119 %, fällig am 04.05.2026	356	0,04	540 Citigroup Inc, 4,910 %, fällig am 24.05.2033 *	517	0,06
440 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig am	550	0,04	1.456 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig am 15.07.2039	1.850	0,23
06.04.2030	411	0,05	5 Citigroup Inc, 5,300 %, fällig am 06.05.2044 390 Citigroup Inc, Series P, 5,950 %, Ewige Anleihe *	5 387	0,05
900 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig am 24.02.2050	601	0,07	90 Citigroup Inc, Series M, 6,300 %, Ewige Anleihe *	90	0,01
43 Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, fällig am 22.06.2047	33	-	20 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig am 01.06.2040	14	-
12 Bristol-Myers Squibb Co, 3,200 %, fällig am 15.06.2026	12	-	680 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig am 15.11.2033	698	0,09
705 Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig am 26.07.2029 280 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig am 22.02.2031	658 281	0,08 0,03	20 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,544 %,	030	0,03
750 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig am 22.02.2034	756	0,09	fällig am 15.11.2053	21	-
160 Bristol-Myers Squibb Co, 5,550 %, fällig am 22.02.2054	162	0,02	10 Comcast Corp, 3,950 %, fällig am 15.10.2025 60 Comcast Corp, 3,150 %, fällig am 01.03.2026	10 58	0,01
110 Bristol-Myers Squibb Co, 5,650 %, fällig am 22.02.2064 1.230 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig am 15.11.2035	111 977	0,01 0,12	20 Comcast Corp, 3,300 %, fällig am 01.04.2027	19	-
110 Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig am	3//	0,12	700 Comcast Corp. 4,150 %, fällig am 15.10.2028	679	0,08
01.02.2032	97	0,01	390 Comcast Corp, 3,400 %, fällig am 01.04.2030 510 Comcast Corp, 4,250 %, fällig am 15.10.2030	357 488	0,04 0,06
630 Cameron LNG LLC, 144A, 2,902 %, fällig am 15.07.2031 850 Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig am 15.01.2035	543 704	0,07 0,09	60 Comcast Corp, 4,250 %, fällig am 15.01.2033	56	0,01
30 Carrier Global Corp. 2,700 %, fällig am 15.02.2031	26	-	60 Comcast Corp, 5,650 %, fällig am 15.06.2035	62	0,01
50 Carrier Global Corp, 3,577 %, fällig am 05.04.2050	37	-	13 Comcast Corp, 6,500 %, fällig am 15.11.2035 1.420 Comcast Corp, 3,900 %, fällig am 01.03.2038	14 1.219	0,15
70 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig am 15.08.2030	58	0,01	400 Comcast Corp, 3,250 %, fällig am 01.11.2039	307	0,04
370 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A,	30	0,01	300 Comcast Corp, 3,750 %, fällig am 01.04.2040	246	0,03
4,750 %, fällig am 01.02.2032	299	0,04	80 Comcast Corp, 3,400 %, fällig am 15.07.2046 120 Comcast Corp, 4,000 %, fällig am 15.08.2047	59 96	0,01 0,01
770 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	609	0,07	224 Comcast Corp, 3,969 %, fällig am 01.11.2047	178	0,02
360 Centene Corp, 4,250 %, fällig am 15.12.2027	343	0,04	110 Comcast Corp, 4,000 %, fällig am 01.03.2048	87	0,01
520 Centene Corp, 4,625 %, fällig am 15.12.2029	493	0,06	293 Comcast Corp, 3,999 %, fällig am 01.11.2049 200 Comcast Corp, 3,450 %, fällig am 01.02.2050	233 144	0,03 0,02
290 Centene Corp, 3,375 %, fällig am 15.02.2030 50 Centene Corp, 3,000 %, fällig am 15.10.2030	256 43	0,03 0,01	619 Comcast Corp, 2,887 %, fällig am 01.11.2051	392	0,02
60 Centene Corp, 2,625 %, fällig am 01.08.2031	49	0,01	66 Comcast Corp, 4,049 %, fällig am 01.11.2052	52	0,01
1.170 Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig am 24.08.2026	1.188	0,15	137 Comcast Corp, 2,937 %, fällig am 01.11.2056	84	0,01
230 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig am 24.08.2034 *	238	0,03	100 Comcast Corp, 4,950 %, fällig am 15.10.2058 74 Comcast Corp, 2,987 %, fällig am 01.11.2063	93 45	0,01 0,01
10 Charter Communications Operating LLC / Charter	250	0,03	20 CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig am 01.11.2042	17	-
Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig am	40		300 CommScope Inc, 144A, 6,000 %, fällig am 01.03.2026	270	0,03
23.07.2025 1.440 Charter Communications Operating LLC / Charter	10	-	130 CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.09.2029 85 ConocoPhillips Co, 6,950 %, fällig am 15.04.2029	89 93	0,01 0,01
Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig am			240 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A,	33	0,01
15.03.2028	1.350	0,17	3,350 %, fällig am 01.04.2030	220	0,03
1.200 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig am			190 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig am 01.04.2050	152	0,02
30.03.2029	1.149	0,14	440 Constellation Brands Inc, 4,750 %, fällig am 15.11.2024	438	0,05
380 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig am			450 Constellation Brands Inc, 4,350 %, fällig am 09.05.2027	440	0,05
01.04.2033	332	0,04	10 Continental Resources Inc/OK, 3,800 %, fällig am 01.06.2024	10	_
500 Charter Communications Operating LLC / Charter			290 Continental Resources Inc/OK, 144A, 2,268 %, fällig am		
Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038	431	0,05	15.11.2026	266	0,03
270 Charter Communications Operating LLC / Charter		-,	1.000 Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig am 15.01.2028	962	0,12
Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig am 01.03.2042	177	0,02	390 Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig am		
260 Charter Communications Operating LLC / Charter	177	0,02	15.01.2031 100 Continental Resources Inc/OK, 4,900 %, fällig am	383	0,05
Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig am	220	0.00	01.06.2044	81	0,01
23.10.2045 70 Charter Communications Operating LLC / Charter	238	0,03	1.790 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig am 15.05.2027	1.722	0,21
Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am			560 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig am 15.03.2029 300 CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig am 01.12.2030	540 224	0,07 0,03
01.05.2047	55	0,01	200 CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fallig am 15.02.2031	141	0,03
430 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig am			510 CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig am 15.11.2031	379	0,05
01.04.2048	358	0,04	171 CVS Health Corp, 3,875 %, fällig am 20.07.2025 220 CVS Health Corp, 3,625 %, fällig am 01.04.2027	168 211	0,02 0,03
240 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig am			268 CVS Health Corp, 4,300 %, fallig am 25.03.2028	260	0,03
01.07.2049	182	0,02	530 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig am 01.04.2030	489	0,06
210 Charter Communications Operating LLC / Charter			410 CVS Health Corp, 2,125 %, fällig am 15.09.2031 400 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig am 25.03.2038	331 364	0,04 0,04
Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig am 01.03.2050	152	0,02	220 CVS Health Corp, 4,125 %, fällig am 01.04.2040	181	0,04
260 Charter Communications Operating LLC / Charter		-7	440 CVS Health Corp, 5,125 %, fällig am 20.07.2045	401	0,05
Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig am 01.04.2063	201	0.02	2.190 CVS Health Corp, 5,050 %, fällig am 25.03.2048	1.955	0,24
230 Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig am 15.10.2028	201 221	0,02 0,03	70 CVS Health Corp, 4,250 %, fällig am 01.04.2050 13 CVS Pass-Through Trust, 6,036 %, fällig am 10.12.2028	56 14	0,01
130 Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, fällig am			26 CVS Pass-Through Trust, 6,943 %, fällig am 10.01.2030	26	-
01.03.2031 690 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig am	116	0,01	150 DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig am	455	0.00
31.01.2032	577	0,07	03.11.2036 630 Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig am 15.01.2026	155 650	0,02 0,08
140 Chubb INA Holdings Inc, 3,350 %, fällig am 03.05.2026	135	0,02	50 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig am 15.12.2025	50	0,01
2.840 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig am 15.10.2028 90 Cigna Group/The, 3,400 %, fällig am 15.03.2050	2.758 63	0,34 0,01	260 Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig am 15.01.2030	248	0,03
20 Cintas Corp No 2, 3,700 %, fällig am 01.04.2027	19	- 0,01	40 Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig am 15.07.2041 520 Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig am 15.05.2042	38 440	0,05
300 Cintas Corp No 2, 4,000 %, fällig am 01.05.2032	282	0,03	1.480 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig am 15.06.2045	1.282	0,16
30 Citigroup Inc, 3,300 %, fällig am 27.04.2025	29	-	50 Diamondback Energy Inc, 3,250 %, fällig am 01.12.2026	48	0,01
440 Citigroup Inc, 4,400 %, fällig am 10.06.2025 160 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig am 13.09.2025	434 160	0,05 0,02	660 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig am 01.12.2029	606	0,07
490 Citigroup Inc, 3,106 %, fällig am 08.04.2026 *	477	0,06	320 Diamondback Energy Inc, 4,400 %, fällig am 24.03.2051 450 DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig am 15.11.2024	259 426	0,03 0,05
110 Citigroup Inc, 4,300 %, fällig am 20.11.2026	107	0,01	410 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig am 01.07.2026	262	0,03
860 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig am 29.09.2027 450 Citigroup Inc, 4,658 %, fällig am 24.05.2028 *	833 442	0,10 0,05	230 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig am 01.12.2026	184	0,02
60 Citigroup Inc, 4,125 %, fallig am 25.07.2028	57	0,03	40 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.12.2028 170 DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig am 01.06.2029	28 73	0,01
1.360 Citigroup Inc, 3,520 %, fällig am 27.10.2028 *	1.278	0,16	130 Duke Energy Carolinas LLC, 5,300 %, fällig am 15.02.2040	128	0,02
1.180 Citigroup Inc, 4,075 %, fällig am 23.04.2029 * 1.470 Citigroup Inc, 3,980 %, fällig am 20.03.2030 *	1.127 1.378	0,14 0,17	200 Duke Energy Ohio Inc, 3,650 %, fällig am 01.02.2029	189	0,02
1.770 Citigroup itic, 3,300 /0, failing all 20.03.2030	1.370	0,17			

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			670 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig am	722	0.00
USA – (Fortsetzung)			01.02.2041 160 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,210 %, fällig am	722	0,09
420 Eaton Corp, 4,150 %, fällig am 02.11.2042 36 El Paso Natural Gas Co LLC, 8,375 %, fällig am	366	0,04	22.04.2042 *	119	0,01
15.06.2032	42	0,01	380 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,908 %, fällig am 21.07.2042 *	270	0,03
10 Elevance Health Inc, 3,350 %, fällig am 01.12.2024 430 Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig am 15.05.2032	10 396	0,05	40 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig am	38	
20 Elevance Health Inc, 4,550 %, fällig am 15.05.2052	17	-	22.05.2045 540	30	_
710 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig am 09.02.2034 80 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig am 09.02.2054	701 79	0,09 0,01	21.10.2045	494	0,06
580 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fallig am 09.02.2064	570	0,07	580 Haleon US Capital LLC, 3,375 %, fällig am 24.03.2027 410 Haleon US Capital LLC, 3,375 %, fällig am 24.03.2029	551 379	0,07 0,05
720 Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig am	695	0,09	370 Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig am 24.03.2032	332	0,04
16.10.2028 510 Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig am	093	0,03	60 Halliburton Co, 4,850 %, fällig am 15.11.2035 320 Halliburton Co, 5,000 %, fällig am 15.11.2045	58 298	0,01 0,04
31.01.2030	453	0,06	100 HCA Inc, 5,000 %, fällig am 15.03.2024	100	0,01
830 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig am 31.01.2034	809	0,10	20 HCA Inc, 5,375 %, fällig am 01.02.2025 10 HCA Inc, 5,250 %, fällig am 15.04.2025	20 10	_
1.080 Enterprise Products Operating LLC, 4,200 %, fällig am	902	0.11	170 HCA Inc, 5,250 %, fallig am 15.04.2025	169	0,02
31.01.2050 280 Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, fällig am	893	0,11	30 HCA Inc, 5,375 %, fällig am 01.09.2026	30	- 0.01
31.01.2051	211	0,03	90 HCA Inc, 5,625 %, fällig am 01.09.2028 660 HCA Inc, 5,875 %, fällig am 01.02.2029	91 672	0,01 0,08
90 Enterprise Products Operating LLC, 3,950 %, fällig am 31.01.2060	69	0,01	930 HCA Inc, 3,500 %, fällig am 01.09.2030	831	0,10
220 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig am			110 HCA Inc, 5,500 %, fällig am 15.06.2047 380 Home Depot Inc/The, 2,500 %, fällig am 15.04.2027	103 354	0,01 0,04
15.02.2078 * 20 EOG Resources Inc, 4,150 %, fällig am 15.01.2026	204 20	0,03	70 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig am 06.12.2028	68	0,01
190 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig am 15.04.2030	185	0,02	440 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig am 15.04.2030	389 282	0,05 0,03
690 EOG Resources Inc, 3,900 %, fällig am 01.04.2035 180 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig am 15.04.2050	621 168	0,08 0,02	360 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig am 15.04.2040 90 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig am 15.06.2047	73	0,03
28 EQT Corp, 6,125 %, fällig am 01.02.2025	28	- 0,02	1.120 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig am 15.04.2050	812	0,10
20 EQT Corp, 144A, 3,125 %, fällig am 15.05.2026	19	- 0.16	430 Humana Inc, 3,950 %, fällig am 15.03.2027 360 Humana Inc, 3,125 %, fällig am 15.08.2029	415 326	0,05 0,04
1.340 EQT Corp, 3,900 %, fällig am 01.10.2027 200 EQT Corp, 5,000 %, fällig am 15.01.2029	1.269 195	0,16 0,02	190 Humana Inc, 2,150 %, fällig am 03.02.2032	151	0,02
420 EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig am 15.05.2031	367	0,05	70 Humana Inc, 4,625 %, fällig am 01.12.2042 20 Humana Inc, 4,800 %, fällig am 15.03.2047	62 17	0,01
10 Exxon Mobil Corp, 3,043 %, fällig am 01.03.2026 440 Exxon Mobil Corp, 3,482 %, fällig am 19.03.2030	10 411	0,05	50 ILFC E-Capital Trust II, 144A, 7,436 %, fällig am	17	_
1.010 Exxon Mobil Corp, 4,114 %, fällig am 01.03.2046	857	0,11	21.12.2065 *	40 305	0,04
80 Exxon Mobil Corp, 4,327 %, fällig am 19.03.2050 2.810 FirstEnergy Corp, Series B, 4,150 %, fällig am 15.07.2027	69 2.672	0,01 0,33	350 Intel Corp, 1,600 %, fällig am 12.08.2028 240 Intel Corp, 5,125 %, fällig am 10.02.2030	242	0,04
1.000 FirstEnergy Corp, Series C, 5,100 %, fallig am 15.07.2047	863	0,33	130 Intel Corp, 3,734 %, fällig am 08.12.2047	99	0,01
770 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	632	0,08	380 Intel Corp, 4,750 %, fällig am 25.03.2050 10 Intel Corp, 3,050 %, fällig am 12.08.2051	339 7	0,04
570 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig am 19.08.2032 10 Ford Motor Co, 4,750 %, fällig am 15.01.2043	569 8	0,07	250 Intercontinental Exchange Inc, 4,600 %, fällig am		
400 Ford Motor Credit Co LLC, 5,125 %, fällig am 16.06.2025	396	0,05	15.03.2033 790 Johnson & Johnson, 3,625 %, fällig am 03.03.2037	239 699	0,03 0,09
850 Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig am 28.05.2027 600 Ford Motor Credit Co LLC, 4,125 %, fällig am 17.08.2027	827 568	0,10 0,07	20 JPMorgan Chase & Co, 3,875 %, fällig am 10.09.2024	20	-
610 Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig am 04.11.2027	638	0,08	370 JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, fällig am 22.04.2026 * 1.000 JPMorgan Chase & Co, 3,509 %, fällig am 23.01.2029 *	356 942	0,04 0,12
260 Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig am 16.02.2028	233 174	0,03 0,02	610 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fallig am 23.07.2029 *	586	0,12
200 Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig am 10.02.2029 810 Ford Motor Credit Co LLC, 5,113 %, fällig am 03.05.2029	781	0,02	780 JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig am 05.12.2029 *	755	0,09
890 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig am 13.11.2030	787	0,10	640 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig am 22.04.2031 * 790 JPMorgan Chase & Co, 2,545 %, fällig am 08.11.2032 *	548 651	0,07 0,08
500 Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig am 17.06.2031 30 Freeport-McMoRan Inc, 4,550 %, fällig am 14.11.2024	426 30	0,05	270 JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig am 01.06.2045	254	0,03
260 Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig am 01.08.2030	248	0,03	300 JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig am 22.04.2051 * 700 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig am 22.03.2033	206 692	0,03 0,08
240 Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig am 14.11.2034 490 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig am 15.03.2043	234 457	0,03 0,06	20 Kinder Morgan Inc, 4,300 %, fällig am 01.06.2025	20	-
70 General Motors Co, 6,125 %, fällig am 01.10.2025	71	0,01	350 Kinder Morgan Inc, 4,300 %, fällig am 01.03.2028 270 Kinder Morgan Inc, 5,300 %, fällig am 01.12.2034	340 263	0,04 0,03
210 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 50 General Motors Co, 6,600 %, fällig am 01.04.2036	210 53	0,03 0,01	140 Kinder Morgan Inc, 5,550 %, fallig am 01.06.2045	132	0,03
50 General Motors Co, 5,150 %, fallig am 01.04.2038	46	0,01	10 Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig am 01.03.2048	9	-
230 General Motors Co, 6,250 %, fällig am 02.10.2043	231	0,03	30 KKR Group Finance Co II LLC, 144A, 5,500 %, fällig am 01.02.2043	29	_
190 General Motors Co, 5,950 %, fällig am 01.04.2049 50 General Motors Financial Co Inc, 4,350 %, fällig am	183	0,02	520 Kraft Heinz Foods Co, 5,200 %, fällig am 15.07.2045	486	0,06
17.01.2027	49	0,01	1.750 Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024 1.320 Las Vegas Sands Corp, 2,900 %, fällig am 25.06.2025	1.729 1.263	0,21 0,16
250 Gilead Sciences Inc, 4,750 %, fällig am 01.03.2046 10 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5,250 %, fällig am	227	0,03	140 Las Vegas Sands Corp, 3,900 %, fällig am 08.08.2029	127	0,02
01.06.2025	10	-	160 Lehman Brothers Escrow, Series DMTN, Nullkupon, Ewige Anleihe †∞ε	_	_
80 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5,375 %, fällig am 15.04.2026	79	0,01	10 Lennar Corp, 4,500 %, fällig am 30.04.2024	10	-
3 Goldman Sachs Capital II, 6,370 %, Ewige Anleihe *	3	-	50 Lennar Corp, 4,750 %, fällig am 30.05.2025 460 Lennar Corp, 4,750 %, fällig am 29.11.2027	50 453	0,01 0,06
70 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,850 %, fällig am 08.07.2024	70	0,01	280 Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fällig am 15.04.2030	272	0,03
760 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig am			300 Mars Inc, 144A, 3,200 %, fällig am 01.04.2030 110 Mastercard Inc, 3,850 %, fällig am 26.03.2050	272	0,03
01.04.2025 350 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig am	744	0,09	100 McDonald's Corp, 1,450 %, fällig am 01.09.2025	91 95	0,01 0,01
21.10.2025	344	0,04	40 McDonald's Corp, 3,700 %, fällig am 30.01.2026	39	-
1.390 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.02.2026 *	1.327	0,16	310 McDonald's Corp, 3,500 %, fällig am 01.03.2027 360 McDonald's Corp, 3,500 %, fällig am 01.07.2027	299 345	0,04 0,04
1.970 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig am	1.527	0,10	260 McDonald's Corp, 3,800 %, fällig am 01.04.2028	250	0,03
16.11.2026	1.890	0,23	130 McDonald's Corp, 3,600 %, fällig am 01.07.2030 80 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig am 01.09.2049	121 60	0,01 0,01
270 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig am 15.03.2028 *	257	0,03	600 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig am 01.04.2050	497	0,06
3.170 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig am 23.04.2029 *	2.994	0,37	60 MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig am 15.01.2043	60 368	0,01 0,05
2.240 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig am			450 Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig am 24.06.2030 790 Merck & Co Inc, 2,750 %, fällig am 10.12.2051	368 510	0,05
01.05.2029 *	2.149	0,26	300 MetLife Inc, 6,400 %, fällig am 15.12.2036	305	0,04
740 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,650 %, fällig am 21.10.2032 *	611	0,07	320 Micron Technology Inc, 5,300 %, fällig am 15.01.2031 230 Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig am 09.02.2033	317 235	0,04 0,03
			10 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig am 17.03.2052	7	-

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)	030	wert	200 Targa Resources Partners LP / Targa Resource		wert
USA – (Fortsetzung)			Finance Corp, 4,000 %, fällig am 15.01.203	179	0,02
511 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual			16 Teachers Insurance & Annuity Association of 6,850 %, fällig am 16.12.2039	America, 18	_
Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027	512 459	0,06 0,06	180 Teachers Insurance & Annuity Association of	America,	
480 Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig am 04.05.2025 2.060 Morgan Stanley, Series I, 0,864 %, fällig am 21.10.2025 *	1.996	0,00	144A, 4,900 %, fällig am 15.09.2044 160 Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900	164) %, fällig am	0,02
340 Morgan Stanley, 2,188 %, fällig am 28.04.2026 * 1.150 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig am 24.01.2029 *	327 1.088	0,04 0,13	01.03.2030	139	0,02
50 Morgan Stanley, 4,431 %, fällig am 23.01.2030 *	48	0,13	380 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig am 04 980 The Vanguard Group Inc, 3,050 %, fällig am		0,04
960 Morgan Stanley, 2,699 %, fällig am 22.01.2031 * 720 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 *	832 654	0,10 0,08	22.08.2050 †∞	615	0,08
460 Morgan Stanley, 2,511 %, fällig am 20.10.2032 *	377	0,08	85 Time Warner Cable Enterprises LLC, 8,375 9 15.07.2033	6, tällig am 94	0,01
680 Morgan Stanley, 2,484 %, fällig am 16.09.2036 * 230 MPLX LP, 4,000 %, fällig am 15.03.2028	533	0,07	182 Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig am	01.05.2037 172	0,02
840 MPLX LP, 4,800 %, fällig am 15.02.2029	221 823	0,03 0,10	420 Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig am 290 Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig am		0,05 0,03
410 MPLX LP, 4,500 %, fällig am 15.04.2038	357	0,04	1.400 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig am 15.04.	2025 1.369	0,17
20 MPLX LP, 5,200 %, fällig am 01.03.2047 620 MPLX LP, 4,700 %, fällig am 15.04.2048	18 520	0,06	160 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig am 15.02. 120 T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig am 15.04.		0,02 0,01
230 MPLX LP, 5,500 %, fällig am 15.02.2049	216	0,03	520 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.02.	2029 461	0,06
580 NIKE Inc, 2,750 %, fällig am 27.03.2027 290 NIKE Inc, 3,250 %, fällig am 27.03.2040	547 231	0,07 0,03	1.720 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig am 15.04. 450 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig am 15.02.		0,20 0,05
330 NIKE Inc, 3,375 %, fällig am 27.03.2050	251	0,03	380 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig am 15.02	.2031 327	0,04
320 NVIDIA Corp, 2,850 %, fällig am 01.04.2030 620 NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig am 01.04.2060	288 487	0,04 0,06	270 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig am 15.04. 70 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig am 15.11.		0,03 0,01
14 Occidental Petroleum Corp, 6,950 %, fällig am 01.07.2024	14	-	390 T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig am 15.03.	.2032 325	0,04
10 Occidental Petroleum Corp, 5,550 %, fällig am 15.03.2026 410 Occidental Petroleum Corp, 3,400 %, fällig am 15.04.2026	10 393	0,05	340 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig am 15.04. 220 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig am 15.02.		0,04 0,02
610 Occidental Petroleum Corp, 3,200 %, fällig am 15.08.2026	574	0,07	10 T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig am 15.02	.2051 7	- 0,02
260 Occidental Petroleum Corp, 3,000 %, fällig am 15.02.2027 360 Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig am 15.08.2029	243 328	0,03 0,04	360 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,85 01.02.2026	0 %, fällig am 374	0,05
260 Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, fällig am 15.09.2031	293	0,04	560 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig am 08.		0,03
730 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig am 15.09.2036 200 Occidental Petroleum Corp, 6,200 %, fällig am 15.03.2040	769 203	0,09 0,03	30 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig am 15.0	7.2025 29	-
240 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fällig am 15.06.2045	194	0,03	500 Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig am 06.0 1.010 Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig am 20.0		0,05 0,09
240 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig am 15.03.2046	255	0,03	470 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig am 05.0	2.2070 344	0,04
100 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.04.2046 380 Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig am 15.02.2047	80 280	0,01 0,03	690 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig an 70 United Rentals North America Inc, 3,875 %,		0,08
260 Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig am 15.03.2048	200	0,02	15.11.2027	66	0,01
520 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.08.2049 220 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig am 01.11.2026	387 222	0,05 0,03	160 United Rentals North America Inc, 4,875 %, 15.01.2028	fällig am 155	0,02
350 ONEOK Inc, 5,800 %, fällig am 01.11.2030	358	0,04	210 United Rentals North America Inc, 5,250 %,		0,02
460 ONEOK Inc, 6,050 %, fällig am 01.09.2033 660 ONEOK Inc, 6,625 %, fällig am 01.09.2053	474 710	0,06 0,09	15.01.2030	fällig am	0,03
820 Oracle Corp, 1,650 %, făllig am 25.03.2026	762	0,09	1.370 United Rentals North America Inc, 3,875 %, 15.02.2031	1.212	0,15
90 Oracle Corp, 2,950 %, fällig am 01.04.2030 430 Oracle Corp, 4,650 %, fällig am 06.05.2030	80 419	0,01 0,05	420 United Rentals North America Inc, 3,750 %,		0.04
1.020 Oracle Corp, 2,875 %, fällig am 25.03.2031	880	0,03	15.01.2032 660 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig am	364 15.12.2028 634	0,04 0,08
310 Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig am 01.08.2027 390 Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig am 01.02.2031	278 320	0,03 0,04	430 UnitedHealth Group Inc, 4,000 %, fällig am	15.05.2029 414	0,05
80 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040	58	0,04	200 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig am 110 UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig am		0,02 0,01
30 Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig am 01.08.2050	20	-	400 UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig am	15.05.2032 377	0,05
90 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A, 4,125 %, fällig am 15.02.2028	87	0,01	160 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig am 130 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig am		0,02 0,01
390 PayPal Holdings Inc, 1,650 %, fällig am 01.06.2025	373	0,05	990 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig am	15.08.2049 760	0,09
620 Pfizer Inc, 2,625 %, fällig am 01.04.2030 580 Pfizer Inc, 1,700 %, fällig am 28.05.2030	549 483	0,07 0,06	20 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig am 80 UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig am		0,01
170 Pioneer Natural Resources Co, 1,125 %, fällig am			40 US Bancorp, 1,450 %, fällig am 12.05.2025	38	-
15.01.2026 270 Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig am	158	0,02	90 US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig am 500 US Bancorp, 5,775 %, fällig am 12.06.2029		0,01 0,06
15.08.2030	225	0,03	260 US Bancorp, 5,836 %, fällig am 12.06.2034	* 263	0,03
470 Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig am 15.01.2031	393	0,05	410 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3, am 01.11.2033	875 %, fällig 344	0.04
310 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig am			20 Verizon Communications Inc, 2,625 %, fällig		- 0,04
12.06.2026 * 830 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig am	311	0,04	10 Verizon Communications Inc, 3,000 %, fällig 580 Verizon Communications Inc, 2,100 %, fällig		0,06
12.06.2029 *	835	0,10	962 Verizon Communications Inc, 2,100 %, fallig		0,00
240 Principal Life Global Funding II, 144A, 1,250 %, fällig am 23.06.2025	228	0,03	190 Verizon Communications Inc, 3,875 %, fällig		0,02
2.660 Prologis LP, 1,250 %, fällig am 15.10.2030	2.113	0,26	500 Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 630 Verizon Communications Inc, 1,750 %, fällig		0,05 0,06
70 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig am	65	0,01	544 Verizon Communications Inc, 2,550 %, fallig		0,06
15.02.2030 80 Santander Holdings USA Inc, 4,500 %, fällig am	0.5	0,01	480 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 580 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig		0,06 0,07
17.07.2025	78	0,01	670 Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig		0,06
540 Solventum Corp, 144A, 5,400 %, fällig am 01.03.2029 530 Solventum Corp, 144A, 5,450 %, fällig am 13.03.2031	539 526	0,07 0,06	180 Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 510 Verizon Communications Inc, 3,850 %, fällig		0,02 0,05
730 Solventum Corp, 144A, 5,600 %, fällig am 23.03.2034	726	0,09	50 Verizon Communications Inc, 3,830 %, fallig		0,03
560 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig am 30.04.2054 430 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig am	548	0,07	50 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig	am 16.03.2047 50	0,01
01.03.2032	490	0,06	270 Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 690 Verizon Communications Inc, 3,550 %, fällig		0,03
20 Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig am 01.02.2029 160 Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig am 15.03.2030	19 153	0,02	22.03.2051	501	0,06
250 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am 01.02.2032	227	0,02	330 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig		0.04
552 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig am 20.09.2025	400	0,05	23.02.2054 460 Visa Inc, 4,300 %, fällig am 14.12.2045	326 412	0,04 0,05
20. Sprint Capital Corp. 6,875 %, fällig am 15.11.2028	21	-	170 Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig am 15.	11.2037 193	0,02
655 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	792	0,10	80 Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig a		0,01
220 Sprint LLC, 7,625 %, fällig 15.02.2025 240 Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig am 01.02.2033	223 216	0,03 0,03	300 Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig a 370 Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, fällig a		0,03 0,04
150 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners			450 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig a	am 15.03.2032 397	0,05
Finance Corp, 5,000 %, fällig am 15.01.2028 290 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners	147	0,02	130 Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig a		0,01
Finance Corp, 5,500 %, fällig am 01.03.2030	287	0,04	190 Warnermedia Holdings Inc, 5,141 %, fällig a	am 15.03.2052 155	0,02
320 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig am 01.02.2031	303	0,04			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-1			

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			190 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 5,750 %, fällig am 12.10.2110	164	0,02
USA – (Fortsetzung) 420 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig am 01.03.2034	411	0,05		32.917	4,04
610 Wells Fargo & Co, 2,188 %, fällig am 30.04.2026 *	585	0,07	Nigeria – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,02 %)		
870 Wells Fargo & Co, 3,000 %, fällig am 23.10.2026 880 Wells Fargo & Co, 4,300 %, fällig am 22.07.2027	823 854	0,10 0,10	300 Internationale Staatsanleihe Nigeria, 144A, 6,500 %, fällig am 28.11.2027	274	0,04
560 Wells Fargo & Co, 3,584 %, fällig am 22.05.2028 *	531	0,07	Paraguay – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,04 %)	274	0,04
750 Wells Fargo & Co, 2,393 %, fällig am 02.06.2028 * 370 Wells Fargo & Co, 4,150 %, fällig am 24.01.2029	684 354	0,08 0,04	470 Internationale Staatsanleihe Paraguay, 144A, 3,849 %,		
320 Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig am 25.07.2029 *	322	0,04	fällig am 28.06.2033	406	0,05
1.040 Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig am 30.10.2030 *	912 590	0,11	Peru – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,10 %) 730 Internationale Staatsanleihe Peru, 2,783 %, fällig am		
620 Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig am 04.04.2031 * 330 Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig am 02.03.2033 *	283	0,07 0,03	23.01.2031	622	0,08
410 Wells Fargo & Co, 5,557 %, fällig am 25.07.2034 *	409	0,05	480 Internationale Staatsanleihe Peru, 2,780 %, fällig am 01.12.2060	276	0,03
520 Wells Fargo & Co, 4,900 %, fällig am 17.11.2045 650 Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig am 14.06.2046	461 536	0,06 0,07	01.12.2000	898	0,11
100 Wells Fargo & Co, 4,750 %, fällig am 07.12.2046	87	0,01	USA – 5,22 % (28. Februar 2023: 16,97 %)		
4.490 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig am 04.04.2051 * 130 Wells Fargo & Co, Series U, 5,875 %, Ewige Anleihe *	4.155 130	0,51 0,02	1.440 Federal National Mortgage Association, 6,625 %, fällig		
50 Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig am	130	0,02	am 15.11.2030 830 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 05.09.2024	1.626 822	0,20 0,10
01.02.2025	49	0,01	7.050 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %,	OZZ	0,10
110 Western Midstream Operating LP, 4,500 %, fällig am 01.03.2028	105	0,01	fällig am 15.01.2033 β 10 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig	6.797	0,83
1.340 Western Midstream Operating LP, 4,050 %, fällig am	4.240	0.45	30.09.2028	10	-
01.02.2030 40 Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig am	1.240	0,15	190 United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.12.2028	186	0,02
01.03.2048	34	-	11.790 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig	100	0,02
130 Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig am 15.08.2048	114	0,01	31.01.2031	11.600	1,42
180 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig am			5.390 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	5.384	0,66
01.02.2050 350 Williams Cos Inc/The, Series A, 7,500 %, fällig am	159	0,02	940 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig am	020	0.11
15.01.2031	390	0,05	15.08.2043 5.300 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig	920	0,11
760 Williams Cos Inc/The, 7,750 %, fällig am 15.06.2031 718 Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	836 857	0,10 0,11	15.11.2043	5.456	0,67
660 Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fallig am 15.03.2034	645	0,11	1.260 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig am 15.02.2050	785	0,10
110 Wyeth LLC, 5,950 %, fällig am 01.04.2037	118	0,01	2.970 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig		
Sambia – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,06 %)	219.191	26,89	15.08.2050 1.270 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig	1.560	0,19
680 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am			15.11.2050	713	0,09
15.10.2027 Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	647	0,08	300 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 15.02.2051	180	0,02
(Anschaffungskosten 328.435 \$)	298.865	36,66	370 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 10,98 % (28. Februar 2023: 2	3,40 %)		15.05.2051 2.910 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig	250	0,03
Argentinien – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,18 %) 596 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik,			15.08.2051	1.793	0,22
0,750 %, fällig am 09.07.2030	274	0,03	2.040 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	1.954	0,24
1.062 Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien, 3,625 %, fällig am 09.07.2035	396	0,05	430 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig	1.554	0,24
1.850 Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien,			15.11.2053 2.120 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig	457	0,06
3,500 %, fällig am 09.07.2041 1.865 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,375 %, fällig	668	0,08	15.02.2054	2.081	0,26
am 01.09.2037	725	0,09		42.574	5,22
757 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %, fällig am 01.09.2037	295	0,04	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen	00.472	40.00
	2.358	0,29	(Anschaffungskosten 94.550 \$)	89.472	10,98
Brasilien – 0,75 % (28. Februar 2023: 1,02 %) BRL 14.000 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,			Schuldscheindarlehen – 2,78 % (28. Februar 2023: 4,08 %) 538 Ali Group S,R,L,, 7,447 %, fällig am 13.10.2028 *	538	0,07
10,000 %, fällig am 01.01.2027	2.813	0,34	442 AmWINS Group, Inc., 7,697 %, fällig am 17.02.2028 *	441	0,05
BRL 14.599 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am 01.01.2033	2.828	0,35	401 APi Group De Inc, 7,701 %, fällig am 01.10.2026 *	402	0,05
640 Internationale Staatsanleihe Brasilien, 4,750 %, fällig am	2.020	0,55	1.069 Asurion LLC, 9,683 %, fällig am 19.08.2028 * 764 Asurion LLC, 8,697 %, fällig am 18.12.2026 *	1.065 761	0,13 0,09
14.01.2050	475	0,06	162 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, 7,320 %, fällig am		
Kolumbien – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,17 %)	6.116	0,75	22.06.2028 * 742 Brown Group Holding LLC, 8,183 %, fällig am	162	0,02
890 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung,			07.06.2028 *	740	0,09
3,250 %, fällig 22.04.2032 900 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung,	688	0,08	89 Caesars Entertainment, 8,663 %, fällig am 25.01.2030 * 105 Castlelake Aviation One Dac, 8,135 %, fällig am	90	0,01
4,125 %, fällig 22.02.2042	602	0,07	22.10.2026 *	105	0,01
670 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung, 5,625 %, fällig 26.02.2044	526	0,07	892 Citadel Securities LP, 7,836 %, fällig am 29.07.2030 * 347 Cloudera Inc, 9,183 %, fällig am 10.08.2028 *	892 346	0,11 0,04
3,023 70, fallig 20.02.2044	1,816	0,22	1.168 DCert Buyer, Inc., 9,333 %, fällig am 16.10.2026 *	1.161	0,04
Israel – 0,10 % (28. Februar 2023: 0,08 %)			1.016 Deerfield Dakota Holding LLC, 9,098 %, fällig am	1.005	0.13
650 Internationale Staatsanleihe Israel, 2,750 %, fällig am 03.07.2030	557	0,07	05.03.2027 * 231 First Eagle Holdings Inc, 7,948 %, fällig am 17.02.2027 *	1.005 230	0,12 0,03
390 Staat Israel, 3,375 %, fällig am 15.01.2050	262	0,03	853 Focus Financial Partners LLC, 8,083 %, fällig am		
Kenia – 0,16 % (28. Februar 2023: 0,15 %)	819	0,10	30.06.2028 * 1.826 Gainwell Acquisition Corp, 9,448 %, fällig am	849	0,11
1.640 Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia, 144A,			01.10.2027 *	1.751	0,22
6,300 %, fällig am 23.01.2034	1.294	0,16	350 Garda World Security Corp, 9,625 %, fällig am 01.02.2029 *	351	0,04
Mexiko – 4,04 % (28. Februar 2023: 3,56 %) MXN 25.380 Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am			1.887 Genesee & Wyoming Inc, 7,448 %, fällig am 30.12.2026 *	1.889	0,04
31.05.2029	1.451	0,18	957 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,538 %, fällig am	0.41	0.13
MXN 194.400 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig am 23.11.2034	10.339	1,27	15.11.2027 * 841 Harbor Freight Tools USA Inc, 8,197 %, fällig am	941	0,12
MXN 232.457 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am			19.10.2027 *	837	0,10
13.11.2042 MXN 141.550 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am	11.795	1,45	607 ICON Luxembourg S.a.r.l., 7,860 %, fällig am 01.07.2028 *	608	0,07
07.11.2047	7.278	0,89	151 Indigo Merger Sub, Inc., 7,860 %, fällig am 01.07.2028 *	151	0,02
2.390 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 4,600 %, fällig am 10.02.2048	1.890	0,23			
10.02.2040	1.050	0,23			

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Schuldscheindarlehen – (Fortsetzung)		
228 Mozart Borrower LP, 8,451 %, fällig am 30.09.2028 *	228	0,03
259 PCI Gaming Authority, 7,947 %, fällig am 31.05.2026 * 843 Phoenix Guarantor Inc, 0,000 %, fällig am 13.02.2031 *	259 835	0,03 0,10
609 Quikrete Holdings, Inc., 8,197 %, fällig am 18.03.2029 *	610	0,10
1.110 SkyMiles IP Ltd, 9,068 %, fällig am 20.10.2027 *	1.143	0,14
1.400 Sotera Health, 8,197 %, fällig am 13.12.2026 *	1.397	0,17
1.271 Station Casinos LLC, 7,683 %, fällig am 08.02.2027 *	1.270	0,16
1.057 UFC Holdings LLC, 8,336 %, fällig am 29.04.2026 * 552 Virgin Media Bristol LLC, 7,932 %, fällig am 04.01.2028 *	1.059 548	0,13 0,07
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 22.736 \$)	22.664	2,78
Stammaktien – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		-,
Schweiz – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
2.840 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	348	0,04
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	348	0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Anlagen (Anschaffungskosten 888.917 \$)	813.413	99,78
Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Gekaufte Optionen – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,05 %)		
- CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 94,75, fällig		
am 12.04.2024 – Morgan Stanley	14	_
 CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96,00, 		
fällig am 13.12.2024 – Morgan Stanley	190	0,03
 CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 94,6250, fällig am 15.03.2024 – Morgan Stanley 	14	
CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 94,50, fällig	14	
am 15.03.2024 – Morgan Stanley	2	-
 U.S. 10 Year April 2024 Put 109,75, fällig am 22.03.2024 		
 – Morgan Stanley – U.S. 10 Year May 2024 Call 111,00, fällig am 26.04.2024 	21	-
– 0.3. To feat May 2024 Call 111,00, fallig all 120.04.2024 – Morgan Stanley	24	0,01
 U.S. 2 Year Juni 2024 Call 103,50, fällig am 24.05.2024 – 		
Morgan Stanley	6	-
 U.S. 5 Year April 2024 Call 108,00, fällig am 22.03.2024 Morgan Stanley 	11	
 U.S. 5 Year W1 März 2024 Put 106,50, fällig am 	11	_
01.03.2024 – Morgan Stanley	2	-
6.110 USD Call/CAD Put 1,3720, fällig am 22.03.2024 – BNP		
Paribas 7.020 USD Call/CHF Put 0,8725, fällig am 16.03.2024 – Goldman	9	0.01
Sachs 7.910 USD Call/EUR Put 1,0808, fällig am 12.03.2024 – Citi	94 34	0,01 0,01
6.436 USD Put/AUD Call 0,6686, fällig am 18.04.2024 – BNP Paribas	18	-
6.980 USD Put/JPY Call 143,42, fällig am 19.04.2024 – BNP	21	
Paribas Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 621 \$)	21 460	0,06
	400	0,00
Credit Default Swaps – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,19 %)	2 206	0,39
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Index-Swaps – 0,88 % (28. Februar 2023: 0,53 %)	3.206	0,33
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	7.135	0,88
Devisenterminkontrakte – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,05 %)	7.133	0,00
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	416	0,05
Futures – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,22 %)	410	0,03
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1.495	0,19
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	1.155	0,15
finanziellen Vermögenswerte	826.125	101,35
		9/ vom
Nenn-	Wert	% vom Netto-
wert	(in Tsd.)	inventar-
(in Tsd.)	USD	wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,72 % (28. Februar 2023: 0,00 %) (7.100) Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	-5.842	-0,72
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -5.828 \$)	-5.842	-0,72
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Anlagen (Anschaffungskosten -5.828 \$)	-5.842	-0,72
	10/	% vom Netto-
w	Wert	
	(in Tsd.)	
(in Tsd.)		
(in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,06 %)	(in Tsd.)	
(in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,06 %) – CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call	(in Tsd.) USD	wert
(in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,06 %)	(in Tsd.)	
97,1250, fällig am 13.12.2024 – Morgan Stanley – CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 95,50, fällig am 13.12.2024 – Morgan Stanley	(in Tsd.) USD	wert
(in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,06 %) – CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 97,1250, fällig am 13.12.2024 – Morgan Stanley – CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 95,50,	(in Tsd.) USD	

			% vom
Kontra (in Tsd		Wert (in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert
	 CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 96,1250, fällig am 15.03.2024 – Morgan Stanley 	-1	_
	 U.S. 10 Year April 2024 Put 108,75, fällig am 22.03.2024 – Morgan Stanley U.S. 10 Year May 2024 Put 108,00, fällig am 	-12	-
	Co.S. 10 fear May 2024 Fut 108,00, rainig arri 26.04.2024 – Morgan Stanley U.S. 2 Year Juni 2024 Call 104,50, fällig am 24.05.2024	-21	-
	- Morgan Stanley - U.S. 5 Year April 2024 Put 105,25, fällig am 22.03.2024	-2	-
	Morgan Stanley U.S. Bond April 2024 Call 122,00, fällig am 22.03.2024	-7	-
	– Morgan Stanley– U.S. Bond Juni 2024 Call 130,00, fällig am 24.05.2024	-24	-0,01
	– Morgan Stanley (7.020) USD Call/CHF Put 0,8890, fällig am 16.03.2024 –	-2	-
	Goldman Sachs	-20	
Summ	e verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -356 \$)	-215	-0,03
Credit	Default Swaps – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
Nicht re	ealisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-459	-0,05
Index-	Swaps – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,04 %)		
Nicht re	ealisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-146	-0,02
Zinssw	raps – 0,13 % (28. Februar 2023: -0,11 %)		
Nicht re	ealisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.035	-0,13
Devise	nterminkontrakte – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,23 %)		
Nicht re	ealisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.408	-0,17
Future	s - 0,07 % (28. Februar 2023: 0,32 %)		
Nicht re	ealisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-552	-0,07
	e der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten iellen Verbindlichkeiten	-9.657	-1,19
	e der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten iellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	816.468	100,16
Sonsti	ge das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-1.213	-0,16
Gesam	tnettovermögen	815.255 \$	100,00
-	Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.), weniger als 1.	000 USD,
144A	Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei	von einer Regis	

- gungen rassung ausgenommen sind. Diese wertpapiere durien in in bet von einer negistrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 116.018.000 USD und machten 14,25 % des Nettovermögens aus.
- Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- Nicht liquide.
- Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- Das Wertpapier ist zum 29. Februar 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).
- Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

ABKÜRZUNGEN:

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

REMIC - Real Estate Mortgage Investment Conduit.

TBA To be announced.

BRL - Brasilianischer Real - Indische Rupie

MXN - Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2,64
Finanzderivate	1,48
Sonstige Vermögenswerte	3,86
Gesamtvermögen	100,00

% des

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Wert n Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.HY.CDSI 5 Year, 5,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	7.311	\$ -459
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	155.474	3.188
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2033	3.640	18
Nicht realisierte Wertsteigerung	aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.240 \$)			\$ 3.206
Nicht realisierte Wertminderung	g aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -158 \$)			-459
Nettowertsteigerung aus Credit	t Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.082 \$)			\$ 2.747

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Wert n Tsd.)
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zumBRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	2. Jan. 2029	82.920	\$ -106
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zumMXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 7,450 %	18. Juli 2029	142.060	-453
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zumMXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 7,440 %	20. Juli 2029	147.960	-476
Nicht realisierte Wertsteigerung	aus Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$ -
Nicht realisierte Wertminderung	aus Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.287 \$)			-1.035
Nettowertminderung aus Zinssw	aps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.287 \$)			\$ -1.035

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Wert n Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 2,600 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	6.547	\$ 1.189
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,050 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	44.763	4.992
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,150 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Mai 2048	86	8
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,530 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	31. Okt. 2030	15.568	360
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,540 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	31. Okt. 2030	26.001	586
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,870 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	28. Feb. 2031	4.547	-4
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound, erhält festen Zinssatz von 3,500 %	30. Sep. 2024	13.390	-142
Nicht realisierte Wertste	igerung aus Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 6.036 \$)			\$ 7.135
Nicht realisierte Wertmir	nderung aus Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -422 \$)			-146
Nettowertsteigerung au	s Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 5.614 \$)			\$ 6.989

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	,	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht real Wertsteige minderun Kontrak (in Tso	erung/- ng aus kten
13. März 2024	Citi	Kauf	EUR	2.500	Verkauf	USD	2.712	\$	-10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	33	Verkauf	AUD	53		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	33	Verkauf	AUD	51		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	41	Verkauf	EUR	38		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	9	Verkauf	EUR	8		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	GBP	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	896	Verkauf	USD	584		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	10	Verkauf	USD	11		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	27	Verkauf	USD	34		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	786	Verkauf	USD	845		5
19. Apr. 2024	BNP Paribas	Kauf	NOK	66.018	Verkauf	EUR	5.823		-83
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	2.927	Verkauf	CAD	3.910		43
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	938	Verkauf	EUR	870		-4
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	5.433	Verkauf	EUR	4.990		29
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	7.027	Verkauf	GBP	5.511		68
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	491	Verkauf	MXN	8.468		-1
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	IDR	2.499.385	Verkauf	USD	160		-1
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	EUR	3.410	Verkauf	USD	3.751		-57
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	AUD	13.061	Verkauf	USD	8.757		-254
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	GBP	1.024	Verkauf	USD	1.307		-14
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.159	Verkauf	CHF	1.890		11
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.762	Verkauf	EUR	1.620		6
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	407	Verkauf	MXN	6.970		2
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.756	Verkauf	MXN	30.310		-7
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	CHF	1.440	Verkauf	USD	1.635		2
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	132	Verkauf	USD	143		-1
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	13.340	Verkauf	CNH	94.905		127
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	161	Verkauf	IDR	2.499.385		3
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	844	Verkauf	MXN	14.460		3
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	4.428	Verkauf	MXN	76.470		-23

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Währung 1 Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst minde Kon	realisierte eigerung/- erung aus etrakten n Tsd.)
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	MXN	13.220	Verkauf	USD	769	\$	_
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	3.854	Verkauf	JPY	556.980		108
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	CAD	12.027	Verkauf	USD	8.982		-114
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	INR	156.175	Verkauf	USD	1.871		9
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	2.944.327	Verkauf	USD	20.640		-837
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 540 \$)						\$	416
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakter	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.578 \$)						-1.408
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Febr	uar 2023 (in Tsd.): -2.038 \$)				-		\$	-992

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertst mind Kor	realisierte teigerung/- lerung aus ntrakten n Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2023	Morgan Stanley	-203	\$ -48.034	\$	-55
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Morgan Stanley	167	39.871		-79
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Morgan Stanley	429	103.266		68
3 Month SOFR Index März 2024	Morgan Stanley	-68	-16.096		-19
Euro-Bund März 2024	Morgan Stanley	-86	-12.330		127
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Morgan Stanley	-25	-3.598		-2
Euro-OAT März 2024	Morgan Stanley	91	12.559		-36
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Morgan Stanley	-17	-16.585		-129
Long Gilt Juni 2024	Morgan Stanley	60	7.429		-3
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	754	83.270		179
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Morgan Stanley	-475	-54.232		-216
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	125	25.594		-13
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	68	7.270		10
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	302	36.013		269
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	831	106.264		842
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.474 \$)			\$	1.495
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.625 \$)				-552
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.151 \$)			\$	943

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto- inventar- wert
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Hypothek	enbesicherte Wertpapiere – 3,79 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				170 Enexis Holding NV, 0,750 %, fällig am 02.07.2031	142	0,28
2.50 Farms Non-Print (EMPORT (2004) 2.00 5 10 10 10 10 10 10 1						400 Euronext NV, 1,000 %, fallig am 18.04.2025		
200 States Mach Port (CREARS 2000 St., Billy and 10.01 2005 10.01							634	1,27
Section Sect					Singapu			
130							170	0,34
Section 1987 Section 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1			34		Südafril			
177 Franch Lear Pool Mach Pool (1986) 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,							464	0.22
1.00 72 Freidite Mex Port October 2005 Killing and 101 2005 0.20 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20					<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	164	0,33
1909 37 Friends North-PriCOCKNEY, 2500 S, 1819 am 10.07.0501 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500					Spanien		500	4.20
Second Second Process Second Proce								
1909 82 Product Mac Per (1975) 177, 200 86, this part (1975) 1975 86, the company of t								
Section Sect	USD		64	0,13		350 Edica Telecom Bolideo 3/1, 1/000 70, raing am 10:03.E0E7		
150 9.5 Frender Lane Park (1978-1976, 2070, 16) [gam 201 2078 9.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5					C	stional 114.9/ (39 Fahruar 2022: 210.9/)		2,50
Section Sect					Suprana		F60	1 14
190 70 Grame Mase 1904 1804 1807 1907 1908 1908 2008 2009 AC 2329 1808 2009 AC 2329 1809 AC 2329					Cabraraia		309	1,14
100 Cirrier Med. 1999 by New TRAK. 4500 % \$ 88 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20					Scriweiz		276	0.76
Substitute Sub	USD		88	0,18				
Name	USD	400 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	362	0,72		220 083 droup Ad, 1,000 70, family drift 24.00.2021		
The Notice Comment and source control (24) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	Summe hy	pothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 1.921 €)	1.885	3,79			302	1,17
Processing Process P	Unternehi	mensanleihen und Schuldverschreibungen – 41,46 % (28. Februar	2023: 43,18	%)	vereinig		120	0.20
Total Company Compan	Australien	ı – 1,04 % (28. Februar 2023: 0,70 %)					139	0,28
March Company Compan					vereinig	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00
Separation Application A			519	1,04				
Paraller - 1078 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108	Belgien –							
Signature Sign			135	0,27				.,
To 10,12892 388		· 0,78 % (28. Februar 2023: 0,52 %)						
100 Segin Capital Sarl Life 75 Segin Capital Sarl Li	USD		200	0.70	GBP			
Society Soci			388	0,78				
September 140 Miss Severy Carp, 144A, \$4.587 \$6, fallig am 101, 20209 9 0,02 6 140 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209 150, 50.209	Kanada –							
Sep	LICD				GBP			-,- :
Fankreich - 4.78 % CB. Februar 2023: 3.79 %) 170 Affice Finner SAFFance 3.87 % Sp. fallig am 15.01.008 170 Affice Finner SAFFance 3.87 % Sp. fallig am 15.01.008 170 Affice Finner SAFFance 3.87 % Sp. fallig am 15.01.008 180 and 15.02.028 170 Affice Finner SAFFance 3.87 % Sp. fallig am 15.01.008 180 and 15.02.028								
Fankreich - 4.78 % (28. Februar 2023: 3,0 %) 3,114								
170 Alice France SA/France, 3375 %, fallig am 10.10208 139	Funnitunish	4 70 9/ /20 Februar 2022: 2 70 9/ \	014	1,05		100 Wellcome Trust Ltd/The, 1,125 %, fällig am 21.01.202/		
700 BNP Panhas SA, 0,500 %, fallig am 30.05.2028* 630 1,26	rialikieiti		120	0.20			3.114	6,25
400 Credit Agricole SA, 1,875 s, falling am 23.01.0209 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.23 16 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25					USA – 1	0,50 % (28. Februar 2023: 14,56 %)		
GBP 100 Credit Agricole SA, 4,875 %, fallig am 23:10.2029 116 0.23 0.21 0.50 0.2026 185 0.37 0.50 0.2026 185 0.37 0.20 0.2026 185 0.37 0.20 0.2026 185 0.37 0.20 0.2026 185 0.37 0.20 0.2026 185 0.37 0.20 0.2026 185 0.37 0.20 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.20								
100 Creatin Agricoles 94, 9,000 %, taling am 16,09 2026 105	GBP				LICD			
200 Designat Systems 35, U.25 %, falling am 16.092.0226 150 0.37 0.50 1230 Berkshire Hathaway Int., 11.25 %, falling am 16.093.027 215 0.43 30 Orange SA, Doom %, Fulley am 10.05.203 146 0.29 120 DTR Reseau de Transport d'Electriche SADIR, 21.25 %, falling am 20.00 %, falling am 20.01.2025 292 0.50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1								
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160					030			
Fallig am 27.09.2038 167 0,34 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04			367	0,73	USD			
Section Sect			167	0.34	USD	13 Bristol-Myers Squibb Co, 2,900 %, fällig am 26.07.2024	12	0,02
Deutschland - 2,83 % (28. Februar 2023: 2,06 %) CCO Holdings LLC CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings LLC CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings LLC CCO Holdings LLC CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings LLC CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings LLC CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings Capital Capital, 144A, CCO Holdings Capital Corp., 144A, CCO Holdings Capital Capital, 144A, CCO Holdings Capital, 144A, CCO Holdings Capital, 144A, CCO Hold					USD			
Deutschland - 2,83 % (28. Februar 2023: 2,06 %) 310 0,62 USD 20 Charter Communications Operating LLC / Charter 2000 Münchener Rickversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fallig am 16,05 2049 * 191 0,38 360 NW Bank, 0,375 %, fallig am 16,05 2049 * 191 0,38 380 Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, fallig am 16,05 2039 493 0,99 0,08 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028 310,12028			2.383	4,78	LICD		51	0,10
A00 Allianz SE, 2,625 %, Ewige Anleihe * 310 0,62 USD Charter Communications Operating LL / Charter 200 Münchener Rückverscherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fallig am 26.05 2049 * 191 0,38 USD 23.07 2025 30 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fallig am 26.05 2049 * 39 0,08 380 Wolkswagen Financial Services AG, 0,875 %, fallig am 31.01.2028 380 Wolkswagen Financial Services AG, 0,875 %, fallig am 31.01.2028 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01.2038 31.01	Deutschla	nd – 2 83 % (28 Februar 2023: 2 06 %)			030		50	0.10
200 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fallig am 76.05.2049 * 191 0.38	Deatsema		310	0.62	USD			
München, 3,250 %, fällig am 76.05.2049 * 943			310	0,02		Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig am		
380 Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, fallig am 10.02.028 38 0 Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, fallig am 28.01.2025 638 10.82 31.01.2028 31.01.2028 21.02			191	0,38	LICD		18	0,04
Sab Volkswagen Hindrack Service's AG, US/PS %, Tailing am 31,01,2028 31,010 Vonovia SE, 1,000 %, fallig am 16.06.2033 74 0.15			493	0,99	USD		39	0.08
100 Vonovia SE, 1,000 %, fallig am 16.06.2033 74 0.15 0.15 0.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0			242	0.60				
Strael = 0,40 % (28. Februar 2023: 0,28 %)					USD		38	0,08
Strael = 0,40 % (28. Februar 2023: 0,28 %) USD 90 Delta Air Lines Inc/ SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig am 01.10.2026 82 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,16 0,32 0,33 0,16 0,32 0,33 0,16 0,32 0,33 0,34 0,16 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,3					USD			
Section Sect	lerael C	10 % (29 Enhruar 2022: 0.29 %)	10	2,03	LISD		54	0,11
Same					USD		87	0.16
Macau - 0,32 Macau - 1,27 Maca	UZD		197	0.40				
410 CA Auto Bank SPA/Ireland, 0,500 %, fällig am 13.09.2024 402 0,81 USD 20 Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig am 10.08.2030 18 0,04 520 Intesa Sanpaolo SpA, 1,000 %, fällig am 04.07.2024 515 1,03 USD 190 Freeport-McMoRan Inc, 4,625 %, fällig am 15.03.2043 164 0,33 340 UniCredit SpA, 2,000 %, fällig am 23.09.2029 * 335 0,67 420 General Electric Co, 0,875 %, fällig am 17.05.2025 405 0,81 10.25 2,51 40 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,125 %, fällig am 30.09.2024 1139 0,28 160 Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, fällig am 19.09.2025 154 0,31 USD 30.09.2024 1139 0,28 160 Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, fällig am 19.09.2025 154 0,31 USD 30.5 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, fällig am 12.03.2029 263 0,53 USD 20 Humana Inc, 2,150 %, fällig am 03.02.2032 15 0,83 14.11.2030 130 Prologis International Funding II SA, 2,375 %, fällig am 15.07.2027 636 1,28 USD 60 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig am 22.04.2031 * 48 0,09 130 Prologis International Funding II SA, 2,375 %, fällig am 20.11.2025 259 0,52 100 McDonald'S Corp. 1,875 %, fällig am 25.01.2034 * 108 0,22 270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 08.03.2029 160 0,32 USD 30 Orgois Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 320 Netflix Inc. 3,875 %, fälli	Italien 3		13/	0,40		70 Energy Transfer LP, 5,950 %, fällig am 01.10.2043	63	0,13
Solition	rtanen – Z		402	0.01				
340 UniCredit SpA, 2,000 %, fallig am 23.09.2029 * 335								
1.252 2,51 140 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,125 %, fällig am 30.09.2024 139 0,28					USD			
Section Sect							405	0,01
160 Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, fállig am 19.09.2025 154 0,31 USD 30 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fállig am 19.09.2025 27 0,05	lanan 0	21 % /29 Eabruar 2022: 0 21 % \					139	0,28
A	Japan – u,		15/	0.21	USD			
305 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, fällig am 12.03.2029 263 0,53 USD 20 Humana Inc, 2,150 %, fällig am 03.02.2033 15 0,03 700 Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig am 15.07.2027 636 130 Prologis International Funding II SA, 2,375 %, fällig am 14.11.2030 118 0,23 270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.11.2025 259 0,52 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 20.04.2031 * 109 0,22 270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.11.2025 259 0,52 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 109 0,22 270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.11.2025 259 0,52 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 25.01.2034 * 108 0,22 270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.11.2025 259 0,52 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 25.01.2034 * 108 0,22 270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 05.01.2029 325 0,65 Macau - 0,32 % (28. Februar 2023: 0,23 %) 100 Sands China Lttd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029 160 0,32 USD 200 Sands China Lttd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029 160 0,32 USD 100 ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, fällig am 21.11.2034 105 0,21 USD 208 NAMRO Bank NV, 4,500 %, fällig am 21.11.2034 105 0,21			154	0,31			27	0,05
1,750 %, fällig am 12.03.2029 263 0,53 USD 20 Humana Inc, 2,150 %, fällig am 03.02.2032 15 0,03 700 Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig am 15.07.2027 636 1,28 USD 60 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig am 20.04.2031 * 48 0,09 1	Luxembur	-					A15	U 83
The color of the			263	0.53	USD			
130 Prologis International Funding II SA, 2,375 %, fällig am 14.11.2030 118 0,23 USD 130 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 109 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 109 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 109 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 109 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 108 0,22 100 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 05.01.2029 100 Morgan S								
270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fallig am 20.11.2025 259 0,52 100 Morgan Stanley, 5,148 %, fallig am 25.01.2034 * 108 0,22				.,_0		200 McDonald's Corp, 1,875 %, fällig am 26.05.2027		0,38
1.276 2,56 320 Netflix Inc, 3,875 %, fällig am 15.11.2029 325 0,65		14.11.2030			USD			
Macau – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,23 %) 190 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fallig am 05.01.2029 175 0,35 380 Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fallig am 08.02.2034 305 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,61 30 0,6		270 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.11.2025						
Macau – 0.32 % (28. Februar 2023: 0,23 %) 380 Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fállig am 08.02.2034 305 0,61 USD 200 Sands China Ltd, 3,100 %, fállig am 08.03.2029 160 0,32 USD 130 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fállig am 01.02.2032 109 0,22 Niederlande – 1,27 % (28. Februar 2023: 1,45 %) USD 42 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 500 %, fállig am 21.11.2034 105 0,21 8,000 %, fállig am 20.09.2025 28 0,06			1.276	2,56				
USD 200 Sands China Lttd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029 160 0,32 USD 130 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 109 0,22 Niederlande – 1,27 % (28. Februar 2023: 1,45 %) USD 42 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 100 ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, fällig am 21.11.2034 105 0,21 8,000 %, fällig am 20.09.2025 28 0,06	Macau – 0	,32 % (28. Februar 2023: 0,23 %)						
Niederlande – 1,27 % (28. Februar 2023: 1,45 %) USD 42 Spirit Loyalty Cayman Ltd, / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 100. ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, fällig am 21.11.2034 105 0,21 8,000 %, fällig am 20.09.2025 28 0,06			160	0,32	USD			
100 ABN AMRO Bank NV, 4,500 %, fällig am 21.11.2034 105 0,21 8,000 %, fällig am 20.09.2025 28 0,06				· · ·				0,22
USD 70 Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig am 15.04.2052 56 0,11			105	0,21		8,000 %, fällig am 20.09.2025		
		-			USD	/U Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig am 15.04.2052	56	0,11

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto- inventar- wert
Jnternehm JSA – (Forts	ensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung) setzung)		
JSD	10 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners		
	Finance Corp, 4,000 %, fällig am 15.01.2032	8	0,02
JSD	10 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig am 15.02.2026	9	0,02
JSD JSD	40 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.02.2029 30 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig am 15.02.2031	33 24	0,07 0,05
ISD	40 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig am 15.04.2031	33	0,03
ISD	10 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig am 15.04.2026	9	0,02
ISD	100 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.04.2029	85	0,17
JSD	110 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig am	00	0.40
JSD	15.02.2031 20 UnitedHealth Group Inc, 3,750 %, fällig am 15.07.2025	90 18	0,18 0,04
30	250 Wells Fargo & Co, 1,625 %, fällig am 02.06.2025	243	0,49
		5.231	10,50
ambia – 0	37 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
ISD	200 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am		
.55	01.03.2026	185	0,37
	ternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	20.660	41,46
	ngskosten 21.649 €) hen und Schuldverschreibungen – 49,13 % (28. Februar 2023: 5		41,40
	- 2,32 % (28. Februar 2023: 2,40 %)	-	
	1.340 Republik Österreich, Staatsanleihe, 0,900 %, fällig am 20.02.2032	1.157	2.32
elgien – 2,	.14 % (28. Februar 2023: 2,12 %)		
	1.000 Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig	1.004	3 4 4
rankreich -	am 22.06.2045 - 10,70 % (28. Februar 2023: 11,80 %)	1.064	2,14
- GIRICIUI -	2.120 Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 0,000 %, fällig		
	am 25.11.2030	1.769	3.55
	1.030 Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 0,000 %,		
	fällig am 25.05.2032 1.835 Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 3,250 %, fällig	822	1,65
	am 25.05.2045	1.836	3,69
	320 Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 144A, 1,500 %, fällig am 25.05.2050	221	0,44
	220 Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 4,000 %,	221	0,
	fällig am 25.04.2060	252	0,50
	500 UNEDIC ASSEO, 1,250 %, fällig am 25.05.2033	432	0,87
		5.332	10,70
eutschland	d – 7,42 % (28. Februar 2023: 11,53 %)		
	320 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %,	275	0.55
	fällig am 15.08.2030 2.900 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %,	275	0,55
	fällig am 15.08.2032	2.757	5,53
	530 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Series I/L,		
	0,500 %, fällig am 15.04.2030 β	665	1,34
		3.697	
			7,42
land – 1,07	7 % (28. Februar 2023: 1,03 %)		7,42
rland – 1,07	7 % (28. Februar 2023: 1,03 %) 650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032	534	
	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 5 % (28. Februar 2023: 6,17 %)	534	
	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y,		1,07
	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032	534 832	1,07
	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A,		1,07 1,67
	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032	832	1,07 1,67 4,28
talien – 5,9	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046	832 2.132	1,07 1,67 4,28
alien – 5,9	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A,	832 2.132	1,07 1,67 4,28
talien – 5,9	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046	832 2.132	1,07 1,67 4,28 5,95
alien – 5,9 1exiko – 1,	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am	832 2.132 2.964	1,07 1,67 4,28 5,95
talien – 5,9 Mexiko – 1,	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e – 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am	832 2.132 2.964 616	1,07 1,67 4,28 5,95
alien – 5,9 lexiko – 1, iederlande	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e – 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederdändische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030	832 2.132 2.964	1,07 1,67 4,28 5,95
alien – 5,9 dexiko – 1, diederlande	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616	1,07 1,67 4,28 5,95
alien – 5,9 dexiko – 1, diederlande	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e – 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 – 0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %,	832 2.132 2.964 616 2.156	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24
alien – 5,9 lexiko – 1, iederlande orwegen - OK	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24
alien – 5,9 lexiko – 1, iederlande orwegen - OK	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e – 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 – 0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig am 18.05.2032	832 2.132 2.964 616 2.156	1,07 1,67 4,28 5,98 1,24 4,33
alien – 5,9 Nexiko – 1,	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616 2.156	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33
Alexiko – 1,	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33
Alexiko – 1,	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 2 - 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 - 0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig am 18.05.2032 4.960 Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %, fällig am 15.08.2033	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33
Alexiko – 1,	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33 0,15 0,81 0,96
Mexiko – 1, Mexiko – 1, Morwegen – 1,00K Molecular – 1,39	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33 0,15 0,81 0,96
vietalien – 5,9 Vietalien – 5,9 Vietalien – 1,3	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e –4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 – 0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig am 18.05.2032 4.960 Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %, fällig am 15.08.2033 9 % (28. Februar 2023: 1,27 %) 3.860 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032 1,37 % (28. Februar 2023: 1,59 %) 820 Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %,	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33 0,15 0,81 0,96
Mexiko – 1, Norwegen – NOK Nok Nok Nok Nok Nok Nok Nok No	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 2- 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederdändische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 -0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig am 18.05.2032 4.960 Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %, fällig am 15.08.2033 3 % (28. Februar 2023: 1,27 %) 3.860 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032 1,37 % (28. Februar 2023: 1,59 %) 820 Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %, fällig am 12.10.2028	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477	7,42 1,07 1,67 4,28 5,95 1,24 4,33 0,15 0,81 0,96
Mexiko – 1, Norwegen – NOK Nok Nok Nok Nok Nok Nok Nok No	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e- 4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 -0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig am 18.05.2032 4.960 Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %, fällig am 15.08.2033 9 % (28. Februar 2023: 1,27 %) 3.860 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032 1,37 % (28. Februar 2023: 1,59 %) 820 Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %, fällig am 12.10.2028 2,30 % (28. Februar 2023: 0,84 %)	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477	1,07 1,67 4,28 5,95 1,24 4,33 0,15 0,81 0,96
Alexiko – 1,- Alexik	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477 691	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33 0,19 0,81 0,96
Alien – 5,9 Alexiko – 1, Ale	650 Irische Staatsanleihe, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.109.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 2-4,33 % (28. Februar 2023: 4,24 %) 2.540 Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030 -0,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 940 Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %, fällig am 18.05.2032 4.960 Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %, fällig am 15.08.2033 9 % (28. Februar 2023: 1,27 %) 3.860 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032 1,37 % (28. Februar 2023: 1,59 %) 820 Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %, fällig am 12.10.2028 2,30 % (28. Februar 2023: 0,84 %) 1.150 1,150 Export-Import Bank of Korea, 0,375 %, fällig am 26.03.2024	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33 0,15 0,81 0,96
Mexiko – 1, Mexiko – 1,39 Mexiko – 1,3	650 Irische Staatsanleine, 0,350 %, fällig am 18.10.2032 15 % (28. Februar 2023: 6,17 %) 910 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 10Y, 2,500 %, fällig am 01.12.2032 2.475 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fallig am 01.09.2046 24 % (28. Februar 2023: 1,91 %) 780 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am 08.04.2039 e	832 2.132 2.964 616 2.156 72 405 477 691	1,07 1,67 4,28 5,99 1,24 4,33 0,19 0,81 0,96

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) EUR	% vom Netto- inventar- wert
-	480 Spanische Staatsanleihe, 144A, 2,900 %, fällig am		
	31.10.2046 1.120 Spanische Staatsanleihe, Serie 30Y, 2,700 %, fällig am	419	0,84
	31.10.2048	930	1,87
		1.970	3,95
Suprana	ational – 2,07 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
	1.130 Europäischer Stabilitätsmechanismus, Serie EUR, 0,750 %, fällig am 05.09.2028	1.031	2,07
Vereinio	ytes Königreich – 0,39 % (28. Februar 2023: 0,35 %)		
GBP	10 United Kingdom Gilt, 2,500 %, fällig am 22.07.2065	8	0,01
GBP	160 United Kingdom Inflation-Linked Gilt, Series 3MO,	188	0.20
	0,125 %, fällig am 22.03.2068	196	0,38
	F3 0/ (20 F L 2022 0.00 0/)	190	0,39
	,53 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
USD	800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,375 %, fällig am 15.07.2033 β	716	1,44
USD	60 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am		
	15.02.2053	49	0,09
		765	1,53
	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen ffungskosten 27.838 €)	24.482	49,13
Organis	men für gemeinsame Anlagen – 1,57 % (28. Februar 2023: 0,50 %)		
USD	845 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US	700	4.57
<u></u>	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 784 €)	782 782	1,57 1,57
		702	1,37
	der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten n (Anschaffungskosten 52.192 €)	47.809	95,95
Devisen	terminkontrakte – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %)		
Nicht rea	alisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	16	0,03
	- 0,02 % (28. Februar 2023: 0,36 %)		
	alisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	9	0,02
	der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten !llen Vermögenswerte	47.834	96,00
Devisen	terminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2023: 0,25 %)		
Nicht rea	lisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-15	-0,03
	– -0,45 % (28. Februar 2023: 0,80 %)		
	lisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-224	-0,45
	der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten !len Verbindlichkeiten	-239	-0,48
	der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Ellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47.595	95,52
Sonstig	e Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	2234	4,48
Gesamt	nettovermögen	49.829 €	100,00
_ [Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 EUR, w	eniger als 1.0	00 EUR,

- 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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 8.653.000 EUR und machten 17,37 % des Nettovermögens aus.
 - Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- $\beta \qquad \text{Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.}$

ABKÜRZUNGEN:

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

gleichbleibend Zinsen.

BA – To be announced.

TBA – To be announced.GBP – Britisches Pfund Sterling

OK – Norwegische Krone LN – Polnischer Zloty

– US-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,71
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,54
Finanzderivate	0,05
Sonstige Vermögenswerte	5,70
Gesamtvermögen	100,00

% des

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Wäh (in Tsd				Verkauf Währung (in Tsd.)		١	Nertstei minderi Kontr	alisierte gerung/- ung von akten Tsd.)
13. Mai 2024	Citi	Kauf	SEK	5.740	Verkauf		EUR	507	€	5
13. Mai 2024	Citi	Kauf	EUR	115	Verkauf		JPY 1	8.072		2
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	72	Verkauf		CAD	105		1
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	154	Verkauf		GBP	132		1
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	3.406	Verkauf		USD	3.701		-8
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	50	Verkauf		AUD	83		1
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	PLN	347	Verkauf		EUR	79		1
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	NOK	327	Verkauf		EUR	29		-1
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	1.390	Verkauf		GBP	1.189		4
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	60	Verkauf		JPY	9.534		1
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	1.958	Verkauf		USD	2.128		-4
13. Mai 2024	UBS	Kauf	EUR	775	Verkauf		USD	842		-2
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakter	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 72 €)							€	16
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -338 €)								-15
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febru	uar 2023 (in Tsd.): -266 €)							€	1

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertst minde Kor	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	33	€ 7.290	€	3
Euro-Bobl März 2024	Bank of America Merrill Lynch	48	5.579		-63
Euro-BTP März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-3	-354		-1
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	39	5.173		-36
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-4	-533		-10
Euro-Schatz März 2024	Bank of America Merrill Lynch	75	7.886		-68
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-6	-5.416		-34
Long Gilt Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	6	687		4
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-23	-2.350		-5
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-18	-1.901		-7
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-1	-99		-
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	2	237		2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 476 €)			€	9
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.065 €)				-224
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakto	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -589 €)		-	€	-215

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert in Tsd.)	Wei (in Tsd US	.) inventar-
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 1,79 % (28. Februar 2023: 0,24 %)			EUR 350 Banijay Entertainment SASU, 7,0		
782 Arbys Funding LLC, Series 2020 1A, Class A2, 144A,			01.05.2029 EUR 1.000 BNP Paribas SA, 2,500 %, fällig	39 am 31.03.2032 * 1.01	
3,237 %, fällig am 30.07.2050	723	0,30	EUR 1.000 BNP Paribas SA, 2,500 %, fällig 1.690 BNP Paribas SA, 7,375 %, Ewige		
590 Home Equity Asset Trust 2005-6, Series 2005 6, Class M5, 6,380 %, fällig am 25.12.2035 *	547	0,23	EUR 560 Burger King France SAS, 8,647		3 0,26
291 Jack in the Box Funding LLC, Series 2019 1A, Class A2II,	200	0.43	EUR 570 Goldstory SAS, 5,375 %, fällig a EUR 780 Goldstory SAS, 6,750 %, fällig a		
144A, 4,476 %, fällig am 25.08.2049 480 Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I,	280	0,12	EUR 300 IPD 3 BV, 8,000 %, fällig am 15.		
144A, 3,445 %, fällig am 26.02.2052	445	0,18	EUR 420 Rexel SA, 5,250 %, fällig am 15		
830 Mosaic Solar Loan Trust 2023-4, Series 2023 4A, Class C, 144A, 8,800 %, fällig am 20.05.2053	844	0,35		7.37	6 3,06
1.030 ServiceMaster Funding LLC, Series 2021 1, Class A2II,	044	0,55	Deutschland – 2,36 % (28. Februar 2023: 2,93 %)		
144A, 3,113 %, fällig am 30.07.2051	849	0,35	2.600 Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anle EUR 680 APCOA Parking Holdings GmbH		6 0,86
698 SMB Private Education Loan Trust 2021-B, Series 2021 B, Class A, 144A, 1,310 %, fällig am 17.07.2051	633	0,26	15.01.2027	, 4,023 76, falling affi	0 0,30
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 4.298 \$)	4.321	1,79	EUR 740 Nidda Healthcare Holding GmbF 21.08.2026	I, 7,500 %, fällig am 82	9 0,35
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 3,90 % (28. Februar 2023: 1,81 %)			EUR 558 TK Elevator Holdco GmbH, 6,62		
650 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017	50.4	0.25	EUR 540 TUI Cruises GmbH, 6,500 %, fä		
280P, Class D, 144A, 7,158 %, fällig am 15.09.2034 * 580 BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,661 %,	604	0,25	EUR 900 ZF Finance GmbH, 2,000 %, fäll	ig am 06.05.2027 90 5.68	
fällig am 15.11.2061 *	550	0,23	Guatemala – 0,49 % (28. Februar 2023: 1,05 %)	3.00	2,30
470 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class D, 144A, 3,110 %, fällig am			1.233 Millicom International Cellular S.	A. 5.125 %. fällig am	
10.04.2048	396	0,16	15.01.2028	1.17	6 0,49
290 COMM 2018-COR3 Mortgage Trust, Series 2018 COR3, Class B, 4,512 %, fällig am 10.05.2051 *	248	0,10	ndonesien – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,17 %)		
219 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019	240	0,10	460 Pertamina Persero PT, 3,100 %,	fällig am 27.08.2030 40	6 0,17
R05, Class 1B1, 144A, 9,536 %, fällig am 25.07.2039 *	228	0,10	rland – 0,21 % (28. Februar 2023: 0,69 %)	arCan Clabal Aviation	
260 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 8,686 %, fällig am 25.01.2040 *	268	0,11	590 AerCap Ireland Capital DAC / Ae Trust, 3,300 %, fällig 30.01.203		9 0,21
450 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021			srael – 0,77 % (28. Februar 2023: 0,99 %)		
R01, Class 1B1, 144A, 8,422 %, fällig am 25.10.2041 * 390 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023	461	0,19	EUR 300 Teva Pharmaceutical Finance Ne		
R05, Class 1M2, 144A, 8,421 %, fällig am 25.06.2043 *	409	0,17	fällig am 15.09.2029 1.250 Teva Pharmaceutical Finance Ne	35 herlands III BV: 3.150 %.	6 0,15
800 CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,350 %, fällig am 15.08.2048 *	671	0,28	fällig am 01.10.2026	1.15	9 0,48
710 CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, Series 2016	0/1	0,26	310 Teva Pharmaceutical Finance Net fällig am 15.09.2031	therlands III BV, 8,125 %, 33	6 0,14
C7, Class C, 4,375 %, fällig am 15.11.2049 *	629	0,26	Tuning unit 15.05.2051	1.85	
132 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Series 2020 DNA3, Class B1, 144A, 10,536 %, fällig am 25.06.2050 *	146	0,06	talien – 1,05 % (28. Februar 2023: 1,51 %)		
730 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series 2021			EUR 500 International Design Group SPA,	8,151 %, fällig am	
DNA3, Class B1, 144A, 8,822 %, fällig am 25.10.2033 * 947 Hilton USA Trust 2016-HHV, Series 2016 HHV, Class D,	803	0,33	15.05.2026 *	54	
144A, 4,194 %, fällig am 05.11.2038 *	886	0,37	GBP 770 Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, EUR 1.010 Telecom Italia SpA/Milano, 2,37!		
5.300 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 0,000 %, fällig am 15.06.2035 †ε	66	0,03	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.54	
650 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-	00	0,05	(asachstan – 1,00 % (28. Februar 2023: 1,01 %)		
C30, Series 2015 C30, Class AS, 4,226 %, fällig am 15.07.2048 *	602	0,25	460 KazMunayGas National Co JSC,		
802 Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A,	002	0,23	24.04.2030 660 KazMunayGas National Co JSC,	1444 3 500 % fällig am	7 0,19
7,308 %, fällig am 30.01.2053	814	0,34	14.04.2033	53	
581 OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig am 25.11.2063	580	0,24	1.520 QazaqGaz NC JSC, 4,375 %, fä		
205 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-1, Series	204	0.00		2.40	7 1,00
2017 1, Class M1, 144A, 4,000 %, fällig am 25.01.2056 * 1.390 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-	204	0,09	Luxemburg – 0,63 % (28. Februar 2023: 0,47 %)	Win 15 01 2025	1 0.30
AR17 Trust, Series 2005 AR17, Class A1C3, 6,395 %, fällig			EUR 820 Altice Financing SA, 2,250 %, fa GBP 530 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %		
am 25.12.2045 *	830	0,34		150	
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 14.925 \$)	9.395	3,90	Mexiko – 1,48 % (28. Februar 2023: 1,97 %)		
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 45,46 % (28. Februar Argentinien – 0,20 % (28. Februar 2023: 0,20 %)	2023: 55,5/ %	/o j	1.250 Banco Mercantil del Norte SA/G		
500 YPF SA, 8,500 %, fällig am 28.07.2025	488	0,20	Ewige Anleihe * 1.360 BBVA Bancomer SA/Texas, 5,125	1.22 i % fällig am	6 0,51
Brasilien – 0,92 % (28. Februar 2023: 1,95 %)			18.01.2033 *	1.24	4 0,52
1.400 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig am	1 222	0.51	1.220 Orbia Advance Corp SAB de CV, 17.09.2044	5,875 %, fällig am 1.08	9 0,45
20.09.2031 1.040 Suzano Austria GmbH, 5,000 %, fällig am 15.01.2030	1.223 991	0,51 0,41	17.09.2044	3.55	
1.0 10 Sazano / lastita ambit, 5,000 70, tang am 15.01.2050	2.214	0,92	Niederlande – 2,04 % (28. Februar 2023: 1,90 %)		1,40
Kanada – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,99 %)		<u> </u>	EUR 200 Cooperatieve Rabobank UA, 4,8		8 0,08
380 MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig am 01.02.2029	371	0,15	EUR 800 Cooperatieve Rabobank UA, 3,2	50 %, Ewige Anleihe * 78	
260 Open Text Corp. 144A, 3,875 %, fällig am 15.02.2028	239	0,10	GBP 450 GTCR W-2 Merger Sub LLC / GT BV, 8,500 %, fällig am 15.01.20		3 0,26
740 Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig am 15.02.2030	654	0,27	GBP 1.100 ING Groep NV, 5,000 %, fällig a	m 30.08.2026 * 1.37	
	1.264	0,52	1.510 Trivium Packaging Finance BV, 5 15.08.2026	500 %, fällig am 1.47	v 0.00
China – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,53 %)			550 VZ Secured Financing BV, 144A,		4 0,61
1.980 Prosus NV, 3,832 %, fällig am 08.02.2051	1.222	0,51	15.01.2032	47	
Kolumbien – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,24 %)				4.91	2 2,04
550 Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig am 13.01.2033	579	0,24	Peru – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,63 %)	falls	
Finnland – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,28 %)	COF	0.30	610 Petroleos del Peru SA, 5,625 %,	fällig am 19.06.2047 41	8 0,17
EUR 650 Nordea Bank Abp, 3,500 %, Ewige Anleihe * Frankreich – 3,06 % (28. Februar 2023: 2,03 %)	685	0,28	Singapur – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,00 %) EUR 139 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, 2,	125 % fällig am	
EUR 840 Altice France SA/France, 2,125 %, fällig am 15.02.2025	880	0,37	139 Cromwell Ereit Lux Finco 3an, 2,	125 %, fallig affi 14	3 0,06
530 Altice France SA/France, 144A, 8,125 %, fällig am			Slowenien – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,37 %)		
01.02.2027	487	0,20	EUR 710 United Group BV, 5,250 %, fälli	g am 01.02.2030 73	5 0,31

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Untern	ehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		-		680 DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig am	702	0.20
Südafri	ka – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,09 %)				03.11.2036 624 Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig am 15.10.2027	703 623	0,29 0,26
	200 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 10.04.2027	196	0,08		246 Devon Energy Corp, 5,875 %, fällig am 15.06.2028	248	0,10
Spanier	n – 1,70 % (28. Februar 2023: 0,49 %)				1.060 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig am 15.08.2027	1.001	0,42
EUR	1.000 Banco Santander SA, 5,750 %, fällig am 23.08.2033 *	1.123	0,47		420 DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig am 15.11.2024	397	0,17
EUR	1.300 Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig am 15.02.2033	1.191	0,50		1.160 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig am 01.07.2026	741	0,31
EUR EUR	600 Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig am 18.09.2027 300 Telefonica Europe BV, 3,875 %, Ewige Anleihe *	637 316	0,26 0,13		670 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.12.2028 830 Diversified Healthcare Trust, 9,750 %, fällig am 15.06.2025	465 827	0,19 0,34
EUR	770 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 5,250 %, fällig am				380 EQT Corp, 5,000 %, fällig am 15.01.2029	371	0,15
	01.04.2026	822	0,34	GBP	780 Ford Motor Credit Co LLC, 2,748 %, fällig am 14.06.2024	977	0,41
		4.089	1,70		390 Ford Motor Credit Co LLC, 3,815 %, fällig am 02.11.2027 1.515 Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig am 10.02.2029	364 1.321	0,15 0,55
•	ational – 0,91 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				1.430 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig am 15.03.2043	1.333	0,55
INR	90.200 European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig am 26.10.2027	1.070	0,44	GBP	235 Goldman Sachs Craup Inc/Tho 3 63E 9/ fällig am	199	0,08
INR	93.900 International Bank for Reconstruction & Development,	1.070	0,44	GBP	590 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,625 %, fällig am 29.10.2029 *	692	0,29
	6,750 %, fällig am 13.07.2029	1.122	0,47		1.400 H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig am		
		2.192	0,91		15.12.2028 330 JPMorgan Chase & Co, 3,328 %, fällig am 22.04.2052 *	1.265 235	0,52 0,10
	len – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,77 %)				440 Legacy LifePoint Health LLC, 144A, 4,375 %, fällig am	233	0,10
EUR EUR	300 Assemblin Group AB, 8,929 %, fällig am 05.07.2029 * 680 Heimstaden Bostad AB, 3,625 %, Ewige Anleihe *	332 446	0,14 0,18		15.02.2027	409	0,17
EUR	750 Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig am 01.02.2028	847	0,18		930 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 640 Netflix Inc, 144A, 4,875 %, fällig am 15.06.2030	845 635	0,35 0,26
		1.625	0,67		690 Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig am 15.08.2029	628	0,26
Vereini	gtes Königreich – 7,96 % (28. Februar 2023: 7,21 %)				1.850 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig am	4 704	0.74
GBP	180 B&M European Value Retail SA, 8,125 %, fällig am				15.02.2030 320 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am	1.721	0,71
CDD	15.11.2030	243	0,10		15.03.2032	321	0,13
GBP GBP	620 Barclays Plc, 7,125 %, Ewige Anleihe * 570 Bellis Acquisition Co Plc, 4,500 %, fällig am 16.02.2026	767 695	0,32 0,29		205 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig am	222	0.10
GBP	1.160 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig am	033	0,23		01.03.2032 500 Southwestern Energy Co, 8,375 %, fällig am 15.09.2028	233 520	0,10 0,22
	07.04.2026	1.414	0,59		1.210 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am 01.02.2032	1.100	0,46
GBP	1.459 Greene King Finance Plc, Series B2, 7,386 %, fällig am 15.03.2036 *	1.492	0,62		700 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A,	F07	0.21
	400 HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig am 29.03.2033 *	368	0,15		8,000 %, fällig am 20.09.2025 1.620 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	507 1.958	0,21 0,81
	1240 HSBC Holdings Plc, 6,375 %, Ewige Anleihe *	1.228	0,51		640 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners		-7
EUR GBP	1.600 Lloyds Banking Group Plc, 4,947 %, Ewige Anleihe * 1.275 Marston's Issuer Plc, Series B1, 7,890 %, fällig am	1.684	0,70		Finance Corp, 5,500 %, fällig am 01.03.2030	634	0,26
GBF	16.07.2035 *	1.215	0,50		450 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig am 15.04.2030 1.130 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.04.2029	418 1.043	0,17 0,43
GBP	660 NatWest Group Plc, 3,619 %, fällig am 29.03.2029 *	773	0,32		790 United Rentals North America Inc, 5,500 %, fällig am		
GBP EUR	170 NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig am 08.11.2027 520 PEU Fin Plc, 7,250 %, fällig am 01.07.2028	222 579	0,09 0,24		15.05.2027	786	0,33
GBP	540 Pinewood Finance Co Ltd, 3,250 %, fällig am 30.09.2025	668	0,24		1.000 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig am 15.02.2031	885	0,37
GBP	400 Pinnacle Bidco Plc, 10,000 %, fällig am 11.10.2028	532	0,22		530 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig		
GBP GBP	550 Premier Foods Finance Plc, 3,500 %, fällig am 15.10.2026 640 Saga Plc, 5,500 %, fällig am 15.07.2026	666 720	0,28 0,30		am 15.02.2029 1.000 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig am 15.02.2028	512 961	0,21 0,40
GBP	449 Tesco Property Finance 5 Plc, 5,661 %, fällig am	720	0,30	GBP	510 Wells Fargo & Co, 3,473 %, fällig am 26.04.2028 *	606	0,25
	13.10.2041	564	0,23		730 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig am 04.04.2051 *	676	0,28
GBP	1.015 Tesco Property Finance 6 Plc, 5,411 %, fällig am 13.07.2044	1.247	0,52		880 Wells Fargo & Co, Series U, 5,875 %, Ewige Anleihe * 210 Western Midstream Operating LP, 3,950 %, fällig am	882	0,37
GBP	810 Vmed O2 UK Financing I Plc, 4,500 %, fällig am	1.247	0,52		01.06.2025	205	0,09
	15.07.2031	852	0,35		480 Western Midstream Operating LP, 5,500 %, fällig am	422	0.40
GBP GBP	1.020 Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig am 30.08.2086 * 680 Wheel Bidco Ltd, 6,750 %, fällig 15.07.2026	1.370 735	0,57 0,30		15.08.2048 720 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig am	422	0,18
GBP	1.000 Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig am 31.05.2027	1.144	0,48		01.02.2050	637	0,26
		19.178	7,96	Cumma III	nternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	42.577	17,67
USA – 1	17,67 % (28. Februar 2023: 23,51 %)				ungskosten 116.674 \$)	109.525	45,46
	165 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A,				eihen und Schuldverschreibungen – 37,64 % (28. Februar 2023: 26	5,03 %)	
	5,500 %, fällig am 20.04.2026 1.320 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A,	164	0,07	Argentini	en – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,55 %) 3.264 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %,		
	5,750 %, fällig am 20.04.2029	1.292	0,54		fällig am 01.09.2037	1.269	0,53
	660 American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig am				- 1,23 % (28. Februar 2023: 0,90 %)		
	01.10.2029 890 American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	573	0,24	BRL	14.694 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am 01.01.2027	2.953	1 72
	1.790 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc.	805	0,33	Kolumbie	n – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,43 %)	2.533	1,23
	144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027	1.300	0,54		1.350 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung,		
	570 Bank of America Corp, 5,015 %, fällig am 22.07.2033 *	556	0,23	Côte d'Ive	5,625 %, fällig 26.02.2044 vire (Elfenbeinküste) – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,34 %)	1.061	0,44
	280 Bank of America Corp, 5,288 %, fällig am 25.04.2034 * 1.150 Bank of America Corp, 3,311 %, fällig am 22.04.2042 *	276 871	0,11 0,36	EUR	880 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 5,250 %, fällig		
	140 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig am 20.03.2051 *	113	0,05		am 22.03.2030	868	0,36
	494 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp,	400	0.21	Dominika	nische Republik – 0,50 % (28. Februar 2023: 0,50 %) 1.360 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik,		
	144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 650 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030	499 710	0,21 0,29		144A, 4,875 %, fällig am 23.09.2032	1.212	0,50
	320 CCO Holdings LLC.CCO Holdings Capital Corp., 144A,			Ägypten -	- 0,96 % (28. Februar 2023: 0,85 %)		
	4,500 %, fällig am 01.06.2033	246	0,10		1.360 Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 3,875 %, fällig am 16.02.2026	1.256	0,52
	1.020 Centene Corp, 4,625 %, fällig am 15.12.2029 400 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige	966	0,40	EUR	1.180 Internationale Staatsanleihe Ägypten, 6,375 %, fällig am		
	Anleihe *	330	0,14		11.04.2031	1.052	0,44
	1.380 Charter Communications Operating LLC / Charter			Deutschla	nd – 0,62 % (28. Februar 2023: 0,15 %)	2.308	0,96
	Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig am 01.06.2041	914	0,38	EUR	650 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %,		
	250 Cigna Group/The, 4,800 %, fällig am 15.08.2038	232	0,10	ELID	fällig am 15.02.2029 940 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %,	633	0,26
	1.030 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig am 15.07.2039 1.798 Continental Resources Inc/OK, 4,900 %, fällig am	1.309	0,54	EUR	fällig am 15.08.2031	866	0,36
	01.06.2044	1.460	0,61			1499	0,62
	750 CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig am 01.02.2029	655	0,27				

Nenn- wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
		nd Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			432 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,538 %, fällig am	424	0.10
		5 % (28. Februar 2023: 2,96 %) Indonesische Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig am			15.11.2027 * 138 Nexstar Broadcasting Inc, 7,951 %, fällig am 19.09.2026 *	424 137	0,18 0,06
Iordanio	n 0169	15.05.2027 % (28. Februar 2023: 0,17 %)	2.541	1,05	922 Sedgwick CMS Inc, 9,083 %, fällig am 17.02.2028 * 600 Sotera Health, 8,197 %, fällig am 13.12.2026 *	924 599	0,38 0,25
Jordaniei		nternationale Staatsanleihe Jordanien, 5,850 %, fällig am			243 UFC Holdings LLC, 8,336 %, fällig am 29.04.2026 *	244	0,10
Kenia – 0	25 % (2	07.07.2030 8. Februar 2023: 0,00 %)	390	0,16	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 5.038 \$)	5.033	2,09
Kema o		Internationale Anleihe der Republik Kenia, 9,750 %, fällig			Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,30 % (28. Februar 2023: 1,77 %)		
Meviko -	3 43 %	am 16.02.2031 (28. Februar 2023: 3,33 %)	590	0,25	22 Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – LM Class US\$		
MXN		Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am			Accumulating	3.139	1,30
MXN	84 947	31.05.2029 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am	3.960	1,64	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.474 \$)	3.139	1,30
		13.11.2042	4.310	1,79	Stammaktien – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,18 %)		.,
Nigeria –	0.45 % ((28. Februar 2023: 0,42 %)	8.270	3,43	Schweiz – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
		Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung,	1.000	0.45	1.760 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	216	0,09
Oman – 0),16 % (2	7,625 %, fällig am 28.11.2047 28. Februar 2023: 0,17 %)	1.083	0,45	USA – 0,13 % (28. Februar 2023: 0,18 %) 44. Berry Corp	309	0,13
		Internationale Staatsanleihe Oman, 6,000 %, fällig am	206	0.16	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 491 \$)	525	0,13
Polen – 1	,74 % (2	01.08.2029 8. Februar 2023: 1,46 %)	396	0,16	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		-,
PLN	21.700	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032	4.200	1,74	Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 243.819 \$)	222.637	92,40
Südafrika		% (28. Februar 2023: 1,46 %)	4.200	1,74	Devisenterminkontrakte – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,34 %)		
ZAR	90.478	3 Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %, fällig am 28.02.2041	2.804	1,17	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	364	0,15
	1.130	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika,		1,17	Futures – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,03 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	43	0,02
		5,750 %, fällig am 30.09.2049	825 3.629	0,34 1,51	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		-,
USA – 24		8. Februar 2023: 11,09 %)	3.023	1,51	finanziellen Vermögenswerte	223.044	92,57
	6.240	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 30.04.2024	6.206	2,58	Devisenterminkontrakte – 0,65 % (28. Februar 2023: 1,76 %)		
	12.270	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %)	-1.576	-0,65
	4 310	15.02.2025 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig am	11.916	4,95	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-139	-0,06
		15.11.2026	4.043	1,68	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
	2.250	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig am 31.03.2027	2.008	0,83	finanziellen Verbindlichkeiten	-1.715	-0,71
	11.820	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig am			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen		
	500	31.10.2027 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am	11.725	4,87	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	221.329	91,86
		31.03.2028	487	0,20	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	19.611	8,14
	30	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 15.08.2030	24	0,01	Gesamtnettovermögen	240.940 \$	100,00
	5.680	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig	4.613	1.01	- Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD,	weniger als 1.0	000 USD,
	290	15.11.2031 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig am	4.612	1,91	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
	2 220	15.08.2032 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig	259	0,11	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities A gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei v		
		15.11.2032	3.286	1,36	befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverk: 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 30.641.000 USD ur		
	120	United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	80	0,03	des Nettovermögens aus.	d macmen 12,	,05 /0
	140	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig			* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht de	m Zinssatz vor	n
	600	15.11.2041 United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig am	97	0,04	29. Februar 2024. † Nicht liquide.		
		15.08.2042	513	0,21	□ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum	heizulegende	n 7eitwert
	2.320	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2042	2.166	0,90	oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.	beizuiegendei	II ZCILWCIT
	1.696	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig am	1.661	0.60	ε Das Wertpapier ist zum 29. Februar 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder 2	inszahlungen).	
	1.650	15.08.2043 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am	1.661	0,69	Die Wertpapiere (in ihrer Gesamtheit oder in Teilen) sind zum 29. Februar Handel mit Derivaten verpfändet.	2024 als Siche	erheit für den
	15	15.05.2045 ≠ 5 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig	1.305	0,54	nander mit Denvaten verprandet.		
		15.11.2045	12	-	ABKÜRZUNGEN:		
	500	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2046	340	0,14	Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückk gleichbleibend Zinsen.	aufbar, sonder	n zahlen
	360	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig			REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
	7.240	15.02.2047 United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig	281	0,12	BRL – Brasilianischer Real		
		15.05.2048	5.755	2,39	EUR – Euro		
	820	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am 15.02.2049	636	0,26	GBP – Britisches Pfund Sterling		
	430	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig			IDR – Indonesische Rupiah		
	40	15.05.2049 United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig	325	0,14	INR – Indische Rupie		
		15.05.2050	20	0,01	MXN – Mexikanischer Peso		
	200	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	105	0,04	PLN – Polnischer Zloty		
	270	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	209	0.00	ZAR – Südafrikanischer Rand		
	410	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am	209	0,09			% des Gesamtver-
		15.05.2053	359 58.430	0,15 24,25	Verteilung des Gesamtvermögens		mögens
		eihen und Schuldverschreibungen			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einer	n	_
		sten 99.919 \$) ehen – 2,09 % (28. Februar 2023: 3,84 %)	90.699	37,64	geregelten Markt gehandelt werden Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt geh	andelt	88,02
Januasa	576	Alterra Mountain Co, 8,947 %, fällig am 30.07.2028 *	578	0,24	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gen- werden	naen	2,07
		APi Group De Inc, 7,701 %, fällig am 01.10.2026 * • Asurion LLC, 9,683 %, fällig am 19.08.2028 *	571 668	0,24 0,28	Organismen für gemeinsame Anlagen		1,29
		Pocus Financial Partners LLC, 8,083 %, fällig am			Finanzderivate		0,17
	268	30.06.2028 * 3 Fugue Finance LLC, 9,388 %, fällig am 26.01.2028 *	619 269	0,25 0,11	Sonstige Vermögenswerte		8,45
	200		203	0,11	Gesamtvermögen		100,00

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	t realisierte steigerung/- lerung von intrakten in Tsd.)
13. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	3.189	Verkauf	TWD	99.169		46
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	707	Verkauf	CHF	625		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	60	Verkauf	EUR	54		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	EUR	10		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	13	Verkauf	GBP	11		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	36	Verkauf	GBP	29		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	34	Verkauf	PLN	140		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	SGD	4		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	ZAR	125.978	Verkauf	USD	6.649		-91
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	96.038	Verkauf	USD	62.627		-171
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	4.174	Verkauf	USD	4.490		22
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	53.081	Verkauf	USD	61.215		-1.092
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	1.253	Verkauf	USD	934		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	1		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	981	Verkauf	USD	1.234		4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	10.832	Verkauf	USD	2.676		36
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	ZAR	24.697	Verkauf	USD	1.278		8
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	47	Verkauf	USD	51		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	78	Verkauf	ZAR	1.483		_
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	120	Verkauf	EUR	111		-
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	1.896	Verkauf	PLN	7.583		-2
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	JPY	965.332	Verkauf	USD	6.684		-168
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	442	Verkauf	EUR	409		-1
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	8.144	Verkauf	GBP	6.381		87
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	5.908	Verkauf	EUR	5.445		4
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.810	Verkauf	GBP	1.418		19
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	218	Verkauf	MXN	3.806		-3
13. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	20.759	Verkauf	EUR	19.127		22
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	214	Verkauf	EUR	197		-
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	3.247	Verkauf	GBP	2.544		35
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	ZAR	5.000	Verkauf	USD	265		-6
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	3.230	Verkauf	USD	2.135		-30
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	CAD	1.230	Verkauf	USD	917		-9
13. Mai 2024	UBS	Kauf	USD	7.501	Verkauf	GBP	5.876		81
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.)	: 775 \$)					\$	364
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.)	: -4.011 \$)						-1.576
Nettowertminderung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febr	uar 2023 (in Tsd.): -3.236 \$)						\$	-1.212

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertste minde Kon	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)	
Euro-Bobl März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-5	\$ -628	\$	7	
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	89	12.760		-89	
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-1	-144		-3	
Long Gilt Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	44	5.448		36	
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-39	-4.307		-8	
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	12	2.457		-2	
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-23	-2.743		-11	
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-30	-3.836		-26	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Future	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 74 \$)			\$	43	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futur	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -29 \$)				-139	
Nettowertminderung aus Futures-Kontrak	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 45 \$)			\$	-96	

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 5,29 % (28. Februar 2023: 6,50 %)			Luxemburg – 1,04 % (28. Februar 2023: 1,51 %)		
500 522 Funding CLO 2018-3A Ltd, Series 2018 3A, Class DR, 144A, 8,679 %, fällig am 20.10.2031 * 250 AB BSL CLO 2 Ltd, Series 2021 2A, Class D, 144A,	501	0,52	500 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029 710 Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig am 15.05.2027	431 465	0,44
8,926 %, fällig am 15.04.2034 *	248	0,26	260 ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig am 30.06.2027	111	0,48
310 AGL CLO 6 Ltd, Series 2020 6A, Class ER, 144A, 12,079 %, fällig am 20.07.2034 *	312	0,32		1.007	1,04
300 Apex Credit CLO 2022-1 Ltd, Series 2022 1A, Class D,			Macau – 0,69 % (28. Februar 2023: 1,80 %)	104	0.20
144A, 9,718 %, fällig am 22.04.2033 * 440 Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class C,	297	0,31	200 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,500 %, fällig am 15.01.2026 510 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig am 26.08.2028	194 480	0,20 0,49
144A, 8,729 %, fällig am 20.04.2031 * 420 Canyon CLO 2020-1 Ltd, Series 2020 1A, Class ER,	440	0,45		674	0,69
144A, 11,926 %, fällig am 15.07.2034 *	411	0,43	Niederlande – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,30 %)		
300 GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd, Series 2014 9A, Class DR2, 144A, 8,581 %, fällig am 29.10.2029 *	300	0,31	420 Sunrise HoldCo IV BV, 144A, 5,500 %, fällig am 15.01.2028	407	0,42
250 Greenwood Park CLO Ltd, Series 2018 1A, Class E, 144A, 10,526 %, fällig am 15.04.2031 *	236	0,24	Polen – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,36 %)		
510 Grippen Park CLO Ltd, Series 2017 1A, Class E, 144A,			370 Canpack SA / Canpack US LLC, 144A, 3,875 %, fällig am 15.11.2029	321	0,33
11,279 %, fällig am 20.01.2030 * 443 Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A,	508	0,52	Spanien – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	321	0,55
11,256 %, fällig am 15.10.2031 *	431	0,44	400 Banco Santander SA, 9,625 %, Ewige Anleihe *	429	0,44
250 Neuberger Berman CLO XVIII Ltd, Series 2014 18A, Class DR2, 144A, 11,499 %, fällig am 21.10.2030 *	249	0,26	Schweden – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
250 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd, Series 2018 28A, Class D, 144A, 8,429 %, fällig am			230 Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig am 15.01.2031	229	0,24
20.04.2030 *	249	0,26	Schweiz – 1,45 % (28. Februar 2023: 2,04 %)		
300 Ocean Trails CLO V, Series 2014 5A, Class DRR, 144A, 9,026 %, fällig am 13.10.2031 *	283	0,29	300 UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig am 15.11.2033 *	361 221	0,37
200 Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class D,			220 UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe * 230 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	246	0,23 0,26
144A, 11,138 %, fällig am 20.01.2035 * 280 Trinitas CLO X Ltd, Series 2019 10A, Class DR, 144A,	200	0,21	210 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig am 01.05.2027	178	0,18
8,917 %, fällig am 15.01.2035 * 190 Warwick Capital CLO 1 Ltd, Series 2023 1A, Class D,	265	0,27	130 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding		
144A, 11,012 %, fällig am 20.10.2036 *	193	0,20	Inc, 144A, 9,500 %, fällig am 01.06.2028 390 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding	110	0,11
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 5.111 \$)	5.123	5,29	Inc, 144A, 6,375 %, fällig am 01.02.2030	285 1.401	0,30 1,45
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 85,85 % (28. Februa			Vereinigte Arabische Emirate – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	1.401	1,43
Bermuda – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,65 %)		•	380 Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig am		
371 Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig am			15.04.2029	367	0,38
15.10.2025	371	0,38	Vereinigtes Königreich – 3,49 % (28. Februar 2023: 2,54 %) 1.280 Barclays Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	1.280	1,32
Kanada – 3,12 % (28. Februar 2023: 2,47 %)			330 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A,		
250 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 *	253	0,26	8,750 %, fällig am 15.01.2032 800 HSBC Holdings Plc, 4,600 %, Ewige Anleihe *	314 665	0,32 0,69
230 Bombardier Inc, 144A, 8,750 %, fällig am 15.11.2030	241	0,25	740 Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	730	0,76
300 Cascades Inc/Cascades USA Inc, 144A, 5,375 %, fällig am 15.01.2028	290	0,30	450 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 15.07.2031	390	0,40
350 Empire Communities Corp, 144A, 7,000 %, fällig am	246	0.26		3.379	3,49
15.12.2025 420 GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig am	346	0,36	USA – 65,40 % (28. Februar 2023: 67,88 %)		
15.06.2029 850 Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig am	394	0,41	280 AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig am 15.03.2029	283	0,29
01.04.2029	835	0,86	340 Academy Ltd, 144A, 6,000 %, fällig am 15.11.2027 742 Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig am	337	0,35
330 Open Text Corp, 144A, 6,900 %, fällig am 01.12.2027 310 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am	341	0,35	01.03.2028	768	0,79
31.10.2082 *	324	0,33	220 Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.03.2028	210	0,22
	3.024	3,12	470 Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig am 15.06.2030	470	0,49
Cayman Islands – 0,73 % (28. Februar 2023: 0,91 %) 739 Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig			500 Akumin Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 01.08.2027	408	0,43
am 15.09.2024	703	0,73	1.130 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig am 15.02.2028	567	0,59
Frankreich – 2,65 % (28. Februar 2023: 0,28 %)			370 Alta Equipment Group Inc, 144A, 5,625 %, fällig am		
240 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fällig am 15.01.2028	196	0,20	15.04.2026 910 AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig	359	0,37
670 Altice France SA/France, 144A, 5,125 %, fällig am			am 15.02.2029 310 American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig am	630	0,65
15.07.2029 210 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	507 210	0,52 0,22	15.02.2028	313	0,32
810 BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe * 820 Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe *	818	0,84	720 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029	757	0,78
820 Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anieine ^	2.569	0,87 2,65	470 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig am 20.04.2029	460	0,48
Deutschland – 0,70 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			450 American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig am		
650 ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am			01.10.2029 515 American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig am	391	0,40
14.04.2030	678	0,70	01.09.2026	573	0,59
Hongkong – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,45 %) 250 Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig am			95 Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc, 144A, 10,000 %, fällig am 15.08.2026 ε	2	-
04.12.2029	225	0,23	800 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.06.2029	663	0,68
Indien – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,25 %)			400 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh	003	0,00
340 CA Magnum Holdings, 144A, 5,375 %, fällig am 31.10.2026	328	0,34	Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig am 01.09.2029	325	0,34
Israel – 1,23 % (28. Februar 2023: 1,26 %)			160 AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig am		
500 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig am 01.02.2036	478	0,49	15.02.2030 470 Bath & Body Works Inc, 144A, 6,625 %, fällig am	143	0,15
660 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV,	4/0		01.10.2030 110 Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig am	473	0,49
8,125 %, fällig am 15.09.2031	714 1.192	0,74 1,23	01.02.2027	71	0,07
Italien – 1,81 % (28. Februar 2023: 0,70 %)	1.192	1,23	690 Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.02.2029	317	0,33
700 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig am 15.01.2026	694	0,72	400 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,250 %, fällig am		
480 Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, fällig am 30.09.2034 660 UniCredit SpA, 144A, 5,459 %, fällig am 30.06.2035 *	446 610	0,46 0,63	30.01.2030 170 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am	173	0,18
000 Officient Spr., 1447, 5,455 70, falling all 50.00.2055	1.750	1,81	01.08.2030 450 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am	171	0,18

Nenn-	Wert	% vom Netto-	Nenn-		Wert	% vom Netto-
wert (in Tsd.)	(in Tsd.) USD	inventar- wert	wert (in Tsd.)		(in Tsd.) USD	inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			(150 iHeartCommunications Inc, 144A, 5,250 %, fällig am		
USA – (Fortsetzung)				15.08.2027 230 iHeartCommunications Inc, 144A, 4,750 %, fällig am	111	0,12
500 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig am 15.07.2026	497	0,51		15.01.2028 490 IIP Operating Partnership LP, 5,500 %, fällig am	166	0,17
170 Boyne USA Inc, 144Ã, 4,750 %, fällig am 15.05.2029 330 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig	156	0,16		25.05.2026	463	0,48
am 15.04.2030	317	0,33		210 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 4,500 %, fällig am 15.11.2029	193	0,20
350 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig am 01.07.2031	368	0,38		260 JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig am 15.12.2031	267	0,28
1.010 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2030	1.036	1,07		390 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital		
260 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig am				Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 15.06.2029 610 LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig am 15.08.2030	350 634	0,36 0,65
15.02.2032 400 Cano Health LLC, 144A, 6,250 %, fällig am 01.10.2028 ε	262 6	0,27 0,01		230 LifePoint Health Inc, 144A, 11,000 %, fällig am 15.10.2030	244	0,25
100 Carnival Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.03.2027 1.310 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030	99 1.430	0,10 1,48		300 LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A, 6,625 %, fällig am 15.10.2029	261	0,27
500 Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig am				130 Madison IAQ LLC, 144A, 4,125 %, fällig am 30.06.2028	119	0,12
15.10.2029 1.190 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A,	433	0,45		600 Madison IAQ LLC, 144A, 5,875 %, fällig am 30.06.2029 430 Match Group Holdings II LLC, 144A, 3,625 %, fällig am	536	0,55
4,750 %, fällig am 01.02.2032 290 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %,	961	0,99		01.10.2031 700 Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig am	363	0,37
fällig 01.05.2032 800 CCO Holdings LLC.CCO Holdings Capital Corp., 144A,	229	0,24		01.10.2029	648	0,67
4,500 %, fällig am 01.06.2033	616	0,64		480 Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig am 01.05.2028	373	0,39
220 Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig am 15.06.2029	222	0,23		280 Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 6,500 %, fällig am 01.05.2028	257	0,27
390 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	322	0,33		420 Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 5,625 %, fällig am		
260 Charter Communications Operating LLC / Charter	322	0,55		15.01.2030 230 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 144A,	356	0,37
Communications Operating Capital, 3,700 %, fällig am 01.04.2051	158	0,16		5,500 %, fällig am 01.02.2030 200 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig	210	0,22
600 Chord Energy Corp, 144A, 6,375 %, fällig am 01.06.2026 210 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %,	601	0,62		am 01.02.2026	189	0,19
fällig am 15.04.2029	134	0,14		70 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 13,250 %, fällig am 15.12.2027	76	0,08
140 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig am 01.04.2030	88	0,09		340 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3,500 %, fällig am 15.03.2031	228	0,24
860 CHŠ/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.05.2030	687	0,71		500 Nabors Industries Ltd, 144A, 7,250 %, fällig am		
300 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %,				15.01.2026 200 NCL Corp Ltd, 144A, 8,375 %, fällig am 01.02.2028	493 210	0,51 0,22
fällig am 15.01.2032 270 Citigroup Inc, Series BB, 7,200 %, Ewige Anleihe *	306 271	0,32 0,28		900 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig am 15.01.2029 320 NCL Corp Ltd, 144A, 7,750 %, fällig am 15.02.2029	948 328	0,98 0,34
165 Clean Harbors Inc, 144A, 6,375 %, fällig am 01.02.2031 410 Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,500 %,	164	0,17		500 NCL Finance Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2028 350 NCR Atleos Corp, 144A, 9,500 %, fällig am 01.04.2029	488 371	0,50 0,38
fällig am 01.06.2029	340	0,35		140 NextEra Energy Partners LP, 144A, 2,500 %, fällig am		
360 Coinbase Global Inc, 144A, 3,625 %, fällig am 01.10.2031	282	0,29		15.06.2026 400 Northern Oil & Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig am	127	0,13
700 CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.09.2029 130 CommScope Technologies LLC, 144A, 5,000 %, fällig am	480	0,50		01.03.2028 760 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A,	405	0,42
15.03.2027	47	0,05		7,125 %, fällig am 01.11.2022 ∞ε	-	-
290 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig am 15.02.2028	304	0,31		510 Par Pharmaceutical Inc, 144A, 7,500 %, fällig am 01.04.2027 †ε	324	0,33
270 CSC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fällig am 15.05.2028 330 CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig am 31.01.2029	279 345	0,29 0,36		600 Park-Ohio Industries Inc, 6,625 %, fällig am 15.04.2027 70 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp, 144A,	550	0,57
810 CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig am 01.02.2029 320 CSC Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig am 15.01.2030	707 188	0,73 0,19		4,000 %, fällig am 15.06.2029	63	0,06
250 CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig am 01.12.2030	186	0,19		170 Permian Resources Operating LLC, 144A, 8,000 %, fällig am 15.04.2027	175	0,18
430 CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig am 15.11.2031 490 Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %,	235	0,24		290 Permian Resources Operating LLC, 144A, 9,875 %, fällig am 15.07.2031	321	0,33
fällig am 01.09.2031 230 Darling Ingredients Inc, 144A, 6,000 %, fällig am	511	0,53		410 Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig		
15.06.2030	227	0,23		am 15.01.2032 250 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 144A, 7,750 %,	421	0,43
650 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig am 15.08.2027	614	0,63		fällig am 15.02.2029 800 PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig am	247	0,26
920 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig am 01.07.2026 630 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.12.2028	587 437	0,61 0,45		01.10.2028	809	0,84
1.010 DISH DBS Corp, 5,125 %, făllig am 01.06.2029 90 Diversified Healthcare Trust, 9,750 %, făllig am	432	0,45		760 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.01.2028	750	0,77
15.06.2025	90	0,09		340 Rackspace Technology Global Inc, 3,500 %, fällig am 31.05.2028 ∞	204	0,21
170 Diversified Healthcare Trust, 4,750 %, fällig am 15.02.2028	135	0,14		400 Range Resources Corp, 8,250 %, fällig am 15.01.2029	418	0,43
440 Dornoch Debt Merger Sub Inc, 144A, 6,625 %, fällig am 15.10.2029	396	0,41		290 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 15.02.2030	270	0,28
270 DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig am 15.03.2028	230	0,24		1.100 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig am 15.10.2033	914	0,94
400 Elastic NV, 144A, 4,125 %, fällig am 15.07.2029 150 FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 09.01.2028	360 139	0,37 0,14		430 Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, fällig am		
250 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 01.01.2030 190 FirstCash Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 03.01.2032	237 188	0,24 0,19		15.03.2028 630 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am	397	0,41
311 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A,				15.03.2032 220 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,750 %, fällig am	632	0,65
10,500 %, fällig am 15.01.2028 1.090 Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig am 01.10.2029	318 924	0,33 0,95		31.07.2028	225	0,23
330 Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig am 06.03.2030 700 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig am 13.11.2030	350 619	0,36 0,64		160 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig am 01.03.2032	160	0,16
430 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig am 15.03.2043 570 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig am	401	0,41		2 Service Corp International/US, 7,500 %, fällig am 01.04.2027	2	_
15.02.2028	535	0,55		270 Service Corp International/US, 4,000 %, fällig am		0.25
510 Gannett Holdings LLC, 144A, 6,000 %, fällig am 01.11.2026	461	0,48		15.05.2031 400 Service Properties Trust, 144A, 8,625 %, fällig am	237	0,25
370 Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 30.09.2030 510 Gray Television Inc, 144A, 5,375 %, fällig am 15.11.2031	378 330	0,39 0,34		15.11.2031 560 SilverBow Resources Inc, 144A, 13,135 %, fällig am	423	0,44
550 GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A, 7,500 %, fällig am				15.12.2028 * 360 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp. 144A,	556	0,57
15.01.2031 430 H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig am	574	0,59		8,500 %, fällig am 28.11.2025	361	0,37
15.12.2028 207 HCA lnc, 7,500 %, fällig am 15.11.2095	388 221	0,40 0,23		340 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 6,000 %, fällig am 01.11.2028	330	0,34
360 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 6,250 %,				280 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig		
fällig am 15.04.2032 150 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 8,375 %,	349	0,36		am 15.11.2031 330 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am	297	0,31
fällig am 01.11.2033 100 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,750 %,	161	0,17		01.02.2032 100 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc,	300	0,31
fällig am 15.01.2027	100	0,10		144A, 4,875 %, fällig am 01.11.2027	95	0,10

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-	Nenn- wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto inventar
(in Tsd.)	USD	wert	(in Tsd.) 47 MRI Software LLC, 10,948 %, fällig am 10.02.2026 *	USD 47	0,0
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung) USA – (Fortsetzung)			159 Neptune Bidco U.S. Inc, 10,423 %, fällig am	47	0,0
380 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A,			11.04.2029 *	146	0,1
8,000 %, fällig am 20.09.2025	275	0,28	458 Phoenix Guarantor Inc, 0,000 %, fällig am 13.02.2031 * 386 R.R. Donnelley, 12,683 %, fällig am 08.03.2028 *	454 389	0,4 0,4
150 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig am 20.09.2025	109	0,11	183 Redstone Holdco 2 LP, 10,201 %, fällig am		-,
360 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	435	0,11	27.04.2028 *	153	0,1
200 StoneX Group Inc, 144A, 7,875 %, fällig am			657 Rent-A-Center Inc/TX, 9,119 %, fällig am 17.02.2028 * 400 Spencer Spirit IH LLC, 11,430 %, fällig am 14.06.2026 *	657 399	0,6 0,4
01.03.2031	203	0,21	120 United Airlines Inc, 8,076 %, fällig am 17.02.2031 *	120	0,1
870 Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig am 01.09.2026	708	0,73	390 Verscend Holding Corp., 9,447 %, fällig am		
200 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance			27.08.2025 *	391	0,4
Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 31.12.2030	186	0,19	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 6.494 \$)	6.209	6,4
280 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028 200 TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig am 15.03.2029	278 179	0,29 0,19	Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,60 % (28. Februar 2023: 1,33 %)		
500 TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig am 15.08.2028	507	0,52	577 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	577	0,6
200 TransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.12.2031	205	0,21	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten	377	0,0
320 Triton Water Holdings Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 01.04.2029	280	0,29	577 \$)	577	0,6
150 Tutor Perini Corp, 144A, 6,875 %, fällig am 01.05.2025	148	0,25	Stammaktien – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
720 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am			Schweiz – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
15.04.2029	665	0,69	2.640 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	323	0,3
770 United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig am 15.01.2030	746	0,77	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	323	0,3
240 Univision Communications Inc, 144A, 8,000 %, fällig		-7.	Vorzugsaktien – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,51 %)		
am 15.08.2028	241	0,25	USA – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,51 %)		
370 Urban One Inc, 144A, 7,375 %, fällig am 01.02.2028 219 US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig am	318	0,33	9 MPLX LP, Series A ∞	333	0,3
28.06.2028	185	0,19	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 286 \$)	333	0,3
530 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %,			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert	00.000	00.1
fällig am 15.01.2030 180 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %,	530	0,55	bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 101.468 \$)	96.006	99,1
fällig am 15.08.2031	158	0,16	Credit Default Swaps 0,43 % (28. Februar 2023: 0,08 %)	424	
120 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %,			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	421	0,4
fällig am 01.11.2033 680 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig am	101	0,10	Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	1.4	0.0
01.02.2032	716	0,74	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	14	0,0
850 Vericast Corp, 144A, 11,000 %, fällig am 15.09.2026	895	0,92	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	8	0,0
120 Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig am	447	0.42	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		0,0
15.09.2027 450 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig am	117	0,12	finanziellen Vermögenswerte	96.449	99,5
15.02.2029	450	0,46	Credit Default Swaps – -0,22 % (28. Februar 2023: 0,09 %)		
260 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig am			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-219	-0,2
15.07.2031 120 Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig am	282	0,29	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,03 %)		
15.10.2031	124	0,13	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1	
800 WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig am			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
15.04.2029	372	0,38	finanziellen Verbindlichkeiten	-220	-0,2
840 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig am 15.02.2031	868	0,90	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
690 XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig am 01.05.2034	715	0,74	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	96.229	99,3
320 XPO Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.02.2032	326	0,34	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	649	0,6
440 ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig am 15.01.2030	388	0,40	Gesamtnettovermögen	96.878 \$	100,0
	63.358	65,40	Data disasit who side and help for side and an act of CLICO.		200 LICD
Sambia – 0,78 % (28. Februar 2023: 1,27 %)			 Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. 	weniger als 1.0	JOO USD,
730 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig am 01.03.2029	757	0,78	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities A	ct von 1933 ir	der ieweils
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen			gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei v		
Anschaffungskosten 89.342 \$)	83.169	85,85	befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverka Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 73.653.000 USI		
taatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,28 % (28. Februar 2023: 0	,22 %)		76,02 % des Nettovermögens aus.	D unu macme	1
Argentinien – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,22 %)			 Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht de 	m Zinssatz vor	n
640 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A,			29. Februar 2024.		
6,375 %, fällig am 01.09.2037 60 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,375 %,	249	0,26	† Nicht liquide.		
fällig am 01.09.2037	23	0,02	∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum	beizulegende	n Zeitwert
	272	0,28	oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.		
umme Staatsanleihen und Schuldverschreibungen			ε Das Wertpapier ist zum 29. Februar 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Z	inszahlungen).	
Anschaffungskosten 272 \$)	272	0,28	ABKÜRZUNGEN:		
chuldscheindarlehen – 6,41 % (28. Februar 2023: 5,28 %)				ufbar c	mobile :-
177 19th Holdings Golf, LLC, 8,674 %, fällig am			Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückka gleichbleibend Zinsen.	uipar, sondern	zanien
07.02.2029 *	173	0,18	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
271 Adtalem Global Education, 8,837 %, fällig am 14.08.2028 *	272	0,28			% de
425 Asurion LLC, 9,433 %, fällig am 17.08.2028 *	422	0,44			% de Gesamtve
249 Clarios Global LP, 8,333 %, fällig am 06.05.2030 *	250	0,26	Verteilung des Gesamtvermögens		möger
190 Cotiviti Inc, 0,000 %, fällig am 24.02.2031 *	190	0,20	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einen	n	
570 DCert Buyer, Inc., 12,333 %, fällig am 16.02.2029 * 190 Deerfield Dakota Holding LLC, 12,360 %, fällig am	522	0,54	geregelten Markt gehandelt werden		88,9
14.04.2028 *	189	0,20	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt geha	ndelt	

199

489

224 107 0,35

0,20

0,50

0,30 0,23 0,11 Organismen für gemeinsame Anlagen

Finanzderivate

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

6.19

0,58

0,44

3,85

100,00

14.04.2028 *
338 Equinox Holdings Inc, 14,610 %, fällig am 08.03.2024 *
366 Eyecare Partners LLC, 9,324 %, fällig am 05.02.2027 *†
491 Focus Financial Partners LLC, 8,083 %, fällig am 30.06.2028 *

230 Global Tel'Link Corp, 9,748 %, fällig am 29.11.2025 *
177 Magenta Buyer LLC, 10,574 %, fällig am 03.05.2028 *
82 MRI Software LLC, 10,948 %, fällig am 10.02.2026 *

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	-	Vert Tsd.)
Goldman Sachs	American Axle & Manufacturing, Inc, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	580	\$	25
Goldman Sachs	CDX.HY.CDSI 5 Year, 5,000 % - Verkauf	20. Dez. 2028	960		60
Goldman Sachs	Delta Airlines Inc, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	668		97
Goldman Sachs	Ford Motor Co, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	230		34
Goldman Sachs	Ford Motor Co, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2026	900		98
Goldman Sachs	General Motors Co, 5,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	230		-37
Goldman Sachs	Macy's, Inc, 1,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	420		39
Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc, 1,000 % - Verkauf	20. Dez. 2028	419		-77
Goldman Sachs	Nordstrom Inc, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	420		-43
Goldman Sachs	Occidental Petroleum Corporation, 1,000 % - Verkauf	20. Juni 2026	700		8
Goldman Sachs	Southwest Airlines Co, 1,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	668		-9
Goldman Sachs	The Goodyear Tire & Rubber Co, 5,000 % – Kauf	20. Juni 2027	580		-53
Goldman Sachs	Transocean Inc, 1,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	419		60
Nicht realisierte Wertsteigerung	aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 102 \$)			\$	421
Nicht realisierte Wertminderung	g aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -116 \$)				-219
Nettowertsteigerung aus Credit	Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -14 \$)			\$	202

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		rährung Isd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minder Kont	ealisierte eigerung/- rung von erakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	729	Verkauf	GBP	576	\$	2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	32	Verkauf	SGD	43		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	29	Verkauf	SGD	39		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	45	Verkauf	USD	32		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	822	Verkauf	USD	613		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	588	Verkauf	USD	740		3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.640	Verkauf	USD	1.766		9
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	USD	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	19	Verkauf	USD	20		-
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	6	Verkauf	CAD	8		-
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 1 \$)						\$	14
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -35 \$)							-1
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febru	uar 2023 (in Tsd.): -34 \$)						\$	13

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/- minderung von Kontrakten (in Tsd.)	
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Goldman Sachs	76	\$ 8.125	\$	8
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futu	ures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$	8
Nicht realisierte Wertminderung aus Futi	ures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -31 \$)				-
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontra	kten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -31 \$)			\$	8

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,50 % (28. Februar 2023: 0,40 %		Were
250 Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 11,256 %, fällig am 15.10.2031 *	243	0,50
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 247 \$)	243	0,50
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 77,42 % (28. Fel Brasilien – 1,93 % (28. Februar 2023: 1,86 %)	oruar 2023: 73,14	%)
450 B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig am 20.09.2031	393	0,81
650 MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig am 14.01.2031	545	1,12
	938	1,93
Kanada – 2,30 % (28. Februar 2023: 0,50 %)		
340 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,500 % fällig am 15.02.2029	6, 307	0,64
150 Bombardier Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 15.06.2026	152	0,31
400 GFL Environmental Inc, 144A, 4,250 %, fällig am 01.06.2025	393	0,81
250 Ritchie Bros Holdings Inc, 144A, 7,750 %, fällig am		
15.03.2031	263 1.115	0,54 2,30
Cayman Islands – 1,30 % (28. Februar 2023: 1,78 %)	1.113	2,30
661 Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am	1	
15.09.2024	629	1,30
China – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,28 %)	5ε 9	0.07
400 China Aoyuan Group Ltd, 0,000 %, fällig am 08.02.202 400 China Aoyuan Group Ltd, 0,000 %, fällig am 23.01.202		0,02 0,02
	17	0,04
Kolumbien – 0,89 % (28. Februar 2023: 0,44 %)		
280 Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig am 19.01.2036	282	0,58
200 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig am 28.05.2045	148 430	0,31 0,89
Frankreich – 1,06 % (28. Februar 2023: 0,93 %)	430	0,65
220 Altice France SA.France, 144A, 5,500 %, fällig am		
15.10.2029	167	0,34
210 Banijay Entertainment SASU, 144A, 8,125 %, fällig am 01.05.2029	217	0,45
EUR 120 Burger King France SAS, 8,647 %, fällig am 01.11.2026		0,27
	515	1,06
Deutschland – 3,64 % (28. Februar 2023: 2,00 %)		
EUR 450 APCOA Parking Holdings GmbH, 4,625 %, fällig am 15.01.2027	477	0,98
EUR 360 APCOA Parking Holdings GmbH, 144A, 4,625 %, fällig am 15.01.2027	381	0,79
EUR 240 TUI Cruises GmbH, 6,500 %, fällig am 15.05.2026	261	0,75
430 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 14.04.2028	439	0,90
200 ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am	433	
14.04.2030	209	0,43
Cuptomole 4.79.9/ /29. Februar 2022: 4.44.9/	1.767	3,64
Guatemala – 1,78 % (28. Februar 2023: 1,14 %) 690 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SI	/	
Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig am 27.04.2029 *	648	1,33
250 Millicom International Cellular SA, 4,500 %, fällig am 27.04.2031	216	0,45
27.0 (1203)	864	1,78
Hongkong – 0,48 % (28. Februar 2023: 0,67 %)		
260 Melco Resorts Finance Ltd, 5,375 %, fällig am 04.12.202	29 234	0,48
Irland – 0,57 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
330 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,400 %, fällig 29.10.2033	274	0,57
Israel – 2,77 % (28. Februar 2023: 3,90 %)		
1.450 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %		
fällig am 01.10.2026	1.345	2,77
Italien – 2,25 % (28. Februar 2023: 1,71 %) 720 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig am		
01.06.2032 *	591	1,22
70 Telecom Italia Capital SA, 7,200 %, fällig am 18.07.2036 430 Telecom Italia SpA.Milano, 144A, 5,303 %, fällig am	5 69	0,14
30.05.2024	429	0,89
	1.089	2,25
Luxemburg - 3,07 % (28. Februar 2023: 3,83 %)	710	1 40
830 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.202 200 Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig am		1,48
15.05.2027 410 Altice France Holding SA, 144A, 6,000 %, fällig am	131	0,27
15.02.2028	207	0,43
	207	0,34
390 ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig am 30.06.2027	167	
		0,55
GBP 220 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig am 01.04.2028	167 269	0,55
GBP 220 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig am 01.04.2028 Macau – 0,73 % (28. Februar 2023: 1,90 %) 210 Sands China Ltd, 3,250 %, fällig am 08.08.2031	167 269 1.490	0,55 3,07 0,36
GBP 220 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig am 01.04.2028 Macau – 0,73 % (28. Februar 2023: 1,90 %)	167 269 1.490	0,55 3,07 0,36 0,37

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	1,88 % (28. Februar 2023: 1,56 %)		WCIT
WICKIRO	200 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A,		
	7,625 %, Ewige Anleihe *	196	0,40
	360 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 6,625 %, Ewige Anleihe *	316	0.65
	440 BBVA Bancomer SA/Texas, 144A, 5,125 %, fällig am	510	0,03
	18.01.2033 *	402	0,83
		914	1,88
Peru – 1,21	1 % (28. Februar 2023: 1,00 %)		
	750 Petroleos del Peru SA, 144A, 4,750 %, fällig am 19.06.2032	589	1,21
Polen – 0,5	4 % (28. Februar 2023: 0,42 %)		,
	300 Canpack SA / Canpack US LLC, 144A, 3,875 %, fällig am		
	15.11.2029	261	0,54
	- 0,43 % (28. Februar 2023: 0,28 %)	207	0.43
EUR Calanza da a	200 United Group BV, 5,250 %, fällig am 01.02.2030	207	0,43
EUR	 - 2,12 % (28. Februar 2023: 1,47 %) 100 Assemblin Group AB, 8,929 %, fällig am 05.07.2029 * 	111	0,23
EUR	200 Heimstaden AB, 4,250 %, fällig am 09.03.2026	121	0,25
EUR	300 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,375 %, fällig	252	0.53
	am 04.09.2026 230 Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig am	253	0,52
	15.01.2031	229	0,47
EUR	280 Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig am 01.02.2028	316	0,65
		1.030	2,12
Schweiz –	0,26 % (28. Februar 2023: 2,38 %)		
	150 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig am 01.05.2027	127	0,26
Türkei – 1.	23 % (28. Februar 2023: 1,19 %)	127	0,20
	200 Coca-Cola Icecek AS, 144A, 4,500 %, fällig am		
	20.01.2029	187	0,39
	410 Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 6,875 %, fällig am 28.02.2025	410	0,84
	20.02.2023	597	1,23
Vereiniate	s Königreich – 7,09 % (28. Februar 2023: 5,97 %)		
EUR	220 888 Acquisitions Ltd, 7,558 %, fällig am 15.07.2027	232	0,48
EUR	200 888 Acquisitions Ltd, 144A, 7,558 %, fällig am 15.07.2027	211	0,44
GBP	200 Ashtead Capital Inc, 144A, 2,450 %, fällig am 12.08.2031	161 269	0,33 0,55
GBP	220 Bellis Acquisition Co Plc, 4,500 %, fällig am 16.02.2026 100 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig am 07.04.2026	122	0,33
	280 Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	276	0,57
GBP GBP	100 Marks & Spencer Plc, 3,750 %, fällig am 19.05.2026 510 Marston's Issuer Plc, Series B1, 7,890 %, fällig am	121	0,25
GDI	16.07.2035 *	486	1,00
GBP	140 Saga Plc, 5,500 %, fällig am 15.07.2026	158	0,33
	400 Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig am 15.05.2029	375	0,77
	560 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am		
	15.07.2031 400 Vodafone Group Plc, 4,125 %, fällig am 30.05.2025	485 394	1,00
GBP	140 Wheel Bidco Ltd, 144A, 6,750 %, fällig am 15.07.2026	151	0,81 0,31
		3.441	7,09
USA – 39,3	8 % (28. Februar 2023: 36,14 %)		
	200 Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 144A,		
	5,000 %, fällig am 01.05.2028	179	0,37
	550 American Airlines Group Inc, 144A, 3,750 %, fällig am 01.03.2025	538	1,1
	150 American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig am 15.02.2028	151	0,3
	100 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029 660 American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig am	105	0,22
			1,18
	01.10.2029	573	
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh	573	
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am		0.5
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc,	573 275	
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027	275 145	0,30
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030	275 145 331	0,30 0,68
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am	275 145 331 211	0,30 0,68 0,43
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 0.108.2030	275 145 331 211	0,30 0,68 0,43
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am	275 145 331 211	0,30 0,68 0,43
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2030	275 145 331 211	0,30 0,68 0,43 0,17
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fallig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fallig am	275 145 331 211 81 314	0,30 0,68 0,43 0,13 0,69
	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig am	275 145 331 211 81 314 215	0,30 0,68 0,43 0,17 0,69 0,44
FUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig am 01.05.2028	275 145 331 211 81 314 215 91	0,31 0,68 0,42 0,11 0,69 0,44 0,19
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fāllig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fāllig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fāllig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fāllig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fāllig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fāllig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fāllig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fāllig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fāllig am	275 145 331 211 81 314 215	0,30 0,68 0,43 0,11 0,69 0,44 0,19
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fallig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fallig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fallig am 01.07.2028 500 Carnival Plc, 1,000 %, fallig am 28.10.2029 110 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fallig am 15.05.2029 600 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A,	275 145 331 211 81 314 215 91 251 423 96	0,30 0,68 0,41 0,11 0,69 0,44 0,19 0,53 0,83
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fallig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fallig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fallig am 01.05.2028 500 Carnival Plc, 1,000 %, fallig am 28.10.2029 110 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fallig am 15.05.2029 600 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fallig 15.01.2034	275 145 331 211 81 314 215 91 251 423	0,30 0,68 0,41 0,11 0,69 0,44 0,19 0,53 0,83
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fallig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fallig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fallig am 01.07.2028 500 Carnival Plc, 1,000 %, fallig am 28.10.2029 110 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fallig am 15.05.2029 600 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A,	275 145 331 211 81 314 215 91 251 423 96	0,57 0,30 0,68 0,42 0,11 0,65 0,44 0,19 0,52 0,83 0,20
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fallig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fallig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fallig am 01.05.2028 500 Carnival Plc, 1,000 %, fallig am 28.10.2029 110 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fallig am 15.05.2029 600 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fallig 15.01.2034 150 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	275 145 331 211 81 314 215 91 251 423 96 449	0,30 0,68 0,43 0,17 0,65 0,44 0,19 0,52 0,82 0,20
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, făllig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, făllig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, făllig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 3,125 %, făllig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, făllig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, făllig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, făllig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, făllig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, făllig am 01.05.2028 500 Carnival Plc, 1,000 %, făllig am 28.10.2029 110 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, făllig am 15.05.2029 600 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, făllig 15.01.2034 150 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	275 145 331 211 81 314 215 91 251 423 96 449 124	0,30 0,66 0,43 0,17 0,65 0,44 0,15 0,87 0,25 0,93 0,25
EUR	280 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fallig am 15.06.2027 200 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 15.08.2027 390 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.08.2030 250 Ball Corp, 2,875 %, fallig am 15.09.2031 80 Beacon Roofing Supply Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 01.08.2030 340 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fallig am 01.07.2030 210 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fallig am 15.02.2030 90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fallig am 15.02.2032 230 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fallig am 01.05.2028 500 Carnival Plc, 1,000 %, fallig am 28.10.2029 110 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fallig am 15.05.2029 600 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fallig 15.01.2034 150 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	275 145 331 211 81 314 215 91 251 423 96 449	0,30 0,68 0,43 0,17 0,65 0,44 0,19 0,52 0,82 0,20

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wer
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			Argentinien – 2,76 % (28. Februar 2023: 2,30 %)		
USA – (Fortsetzung)			161 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik,	7.5	0.4
200 CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig am 15.11.2031 870 CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig am 15.11.2031	149 475	0,31 0,98	1,000 %, fällig am 09.07.2029 297 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik,	75	0,10
60 Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %,	4/3	0,96	0,750 %, fällig am 09.07.2030	136	0,2
fällig am 01.09.2031	63	0,13	944 Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien, 3,625 %, fällig am 09.07.2035	352	0,7
200 Delta Air Lines Inc, 2,900 %, fällig am 28.10.2024 200 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc,	196	0,40	1.271 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %,		
144A, 5,875 %, fällig am 15.08.2027	189	0,39	fällig am 01.09.2037 340 Provincia de Cordoba, 144A, 6,990 %, fällig am 01.06.2027	494 279	1,0 0,5
230 DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig am 15.11.2024 510 DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig am 01.06.2029	218 218	0,45 0,45	340 Flovincia de Coldoba, 144A, 0,330 %, fallig atti 01.00.2027	1.336	2,7
300 DISH Network Corp, 2,375 %, fällig am 15.03.2024	296	0,61	Bahrain – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,43 %)		
720 DISH Network Corp, 3,375 %, fällig am 15.08.2026 100 Diversified Healthcare Trust, 4,375 %, fällig am 01.03.2031	429 76	0,88 0,16	310 Internationale Staatsanleihe Bahrain, 144A, 6,000 %, fällig		
1.080 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	886	1,83	am 19.09.2044	251	0,5
180 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig am 15.02.2028	169	0,35	Kolumbien – 0,57 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
200 GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A, 7,500 %, fällig am	103	0,33	350 Internationale Staatsanleihe Kolumbien, 3,125 %, fällig am 15.04.2031	277	0,5
15.01.2031	209	0,43	Costa Rica – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,34 %)	211	0,5
830 H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig am 15.12.2028	750	1,55	200 Internationale Anleihe der Regierung von Costa Rica,		
140 Hilcorp Energy LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 8,375 %,			6,125 %, fällig am 19.02.2031	203	0,4
fällig am 01.11.2033 500 Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,375 %, fällig	150	0,31	Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,74 % (28. Februar 2023: 0,62 %)		
am 01.05.2025	499	1,03	410 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 144A, 6,125 %, fällig am 15.06.2033	360	0,7
80 iHeartCommunications Inc, 6,375 %, fällig am 01.05.2026 150 Iron Mountain Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2029	68 152	0,14 0,31	Dominikanische Republik – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,60 %)	300	
570 JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig am			380 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik,		
15.12.2031 270 Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024	585 267	1,20 0,55	144A, 4,500 %, fällig am 30.01.2030	346	0,7
540 Match Group Holdings II LLC, 144A, 3,625 %, fällig am			400 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 7,050 %, fällig am 03.02.2031	413	0,8
01.10.2031	455	0,94	220 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik,		
265 NCL Corp Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 15.12.2024 270 NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig am 15.03.2026	261 264	0,54 0,54	4,875 %, fällig am 23.09.2032	196 955	0,4 1,9
60 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig am 15.01.2029	63	0,13	Face day 0.55 % (20.5-bases 2022; 0.50 %)	900	1,9
270 Rackspace Technology Global Inc, 3,500 %, fällig am 31.05.2028 ∞	162	0,33	Ecuador – 0,55 % (28. Februar 2023: 0,58 %) 660 Internationale Staatsanleihe Ecuador, 144A, Nullkupon,		
280 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc,			fällig am 31.07.2030	269	0,5
144A, 2,875 %, fällig am 15.10.2026 200 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 4,250 %, fällig am	258	0,53	Ägypten – 1,21 % (28. Februar 2023: 0,89 %)		
01.07.2026	193	0,40	300 Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung,		
930 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig am 01.04.2028	916	1.00	6,588 %, fällig am 21.02.2028 350 Internationale Staatsanleihe Ägypten, 144A, 7,600 %,	271	0,5
110 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig am	910	1,89	fällig am 01.03.2029	318	0,6
01.03.2032	110	0,23		589	1,2
200 Service Corp International.US, 5,125 %, fällig am 01.06.2029	196	0,40	Jordanien – 0,92 % (28. Februar 2023: 0,79 %)		
520 Service Properties Trust, 5,500 %, fällig am 15.12.2027	490	1,01	440 Internationale Staatsanleihe Jordanien, 144A, 7,750 %,	446	0.0
120 SilverBow Resources Inc, 144A, 13,135 %, fällig am 15.12.2028 *	119	0,25	fällig am 15.01.2028 Kenia – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,30 %)	440	0,9
290 Sirius XM Radio Inc, 144A, 4,125 %, fällig am 01.07.2030	250	0,51	200 Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia, 144A,		
220 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig am 15.11.2031	233	0,48	7,250 %, fällig am 28.02.2028	186	0,38
320 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am 01.02.2032	291	0,60	Mexiko – 2,24 % (28. Februar 2023: 1,29 %)		
250 Spirit Airlines Inc, 1,000 %, fällig am 15.05.202660 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A,	117	0,24	MXN 550 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig am 29.05.2031	30	0,0
8,000 %, fällig am 20.09.2025	43	0,09	MXN 10.720 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig am	30	0,0
290 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A,	210	0.42	23.11.2034	570	1,18
8,000 %, fällig am 20.09.2025 40 StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029	210 29	0,43 0,06	MXN 4.680 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	237	0,4
150 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance			300 Mexiko, internationale Staatsanleihe, 2,659 %, fällig am	2.40	0.5
Corp, 5,875 %, fällig am 01.03.2027 240 Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig am 01.09.2026	148 195	0,30 0,40	24.05.2031	1.086	0,5 2,2
190 Tenet Healthcare Corp, 6,250 %, fällig am 01.02.2027	190	0,39	Nigeria – 1,20 % (28. Februar 2023: 0,40 %)	1.000	2,2
170 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028 250 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.04.2026	169 237	0,35 0,49	360 Nigeria, internationale Staatsanleihe, 144A, 7,143 %, fällig		
450 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.02.2029	399	0,82	am 23.02.2030	319	0,6
240 TransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.12.2031 200 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.04.2029	246 185	0,51	300 Internationale Staatsanleihe Nigeria, 144A, 7,875 %, fällig am 16.02.2032	264	0.5
550 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig am	100	0,38	diii 10.02.2032	583	0,5 1,2
15.11.2027	518	1,07	Oman – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		.,_
50 Venture Global LNG Inc, 144A, 8,375 %, fällig am 01.06.2031	51	0,10	200 Internationale Staatsanleihe Oman, 6,750 %, fällig am		
40 Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig am 30.05.2031	28	0,06	17.01.2048	201	0,4
120 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig am 15.02.2029	116	0,24	Panama – 0,94 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
120 Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig am			650 Panama, internationale Staatsanleihe, 2,252 %, fällig am 29.09.2032	457	0,9
15.10.2031 230 WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig am 15.04.2029	124 107	0,26 0,22	Senegal – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,28 %)	437	0,5
190 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp,	107	0,22	230 Internationale Staatsanleihe Senegal, 144A, 6,750 %, fällig		
144A, 7,125 %, fällig am 15.02.2031	196	0,40	am 13.03.2048	167	0,3
90 XPO Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.02.2032	92 19.106	0,19 39,38	Südafrika – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,32 %)		
Sambia = 0.47 % (28 Eabruar 2023: 0.00 %)	15.100		250 Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika, 5,650 %, fällig am 27.09.2047	183	0,3
Sambia – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 220 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig am			Türkei – 1,14 % (28. Februar 2023: 1,46 %)	100	0,5
01.03.2029	228	0,47	360 Internationale Staatsanleihe Türkei, 4,250 %, fällig am		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen			14.04.2026	346	0,7
(Anschaffungskosten 41.084 \$)	37.563	77,42	300 Internationale Staatsanleihe Türkei, 4,875 %, fällig am 16.04.2043	208	0,4
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 18,60 % (28. Februar 2023: 17	,71 %)			554	1,14
Angola – 0,60 % (28. Februar 2023: 0,52 %)			Ukraine – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,15 %)		
330 Internationale Staatsanleihe Angola, 144A, 8,750 %, fällig am 14.04.2032	290	0,60	450 Internationale Staatsanleihe Ukraine, 144A, 7,750 %, fällig		
			am 01.09.2028	129	0,27

Nicht roaliciarta

Nicht realisierte

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
USA – 1,03 % (28. Februar 2023: 4,50 %)		
500 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 03.05.2024	500	1,03
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 10.082 \$)	9.022	18,60
Schuldscheindarlehen – 1,08 % (28. Februar 2023: 0,31 %)		
200 DCert Buyer, Inc., 9,333 %, fällig am 16.10.2026 *	199	0,41
200 Redstone Holdco 2 LP, 10,201 %, fällig am 27.04.2028 *	166	0,34
300 WW International Inc, 8,947 %, fällig am 13.04.2028 *	158	0,33
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 603 \$)	523	1,08
Stammaktien – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Schweiz: 0.42 % (28 Februar 2023: 0,00 %)		
1.680 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	206	0,42
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	206	0,42
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) USA – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
4 flyExclusive Inc	2	_
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 3 \$)	2	_
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 52.019 \$)	47.559	98,02
Devisenterminkontrakte – 0,07 % (28. Februar 2023: 0,10 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	34	0,07
Futures – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,07 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	8	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	47.601	98,11
Devisenterminkontrakte – -0,05 % (28. Februar 2023: 0,47 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-24	-0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-24	-0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47.577	98,06
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	942	1,94
Gesamtnettovermögen	48.519 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 27.219.000 \$ und machten 56,10 % des Nettovermögens aus.
 - Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- Illiquide
- Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- Das Wertpapier ist zum 29. Februar 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

ABKÜRZUNGEN:

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

- EUR Euro
- GBP Britisches Pfund Sterling
- MXN Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,05
Finanzderivate	0,08
Sonstige Vermögenswerte	4,48
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		f Währung in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei minder Kontr	ealisierte igerung/- ung von rakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	AUD	_	USD	-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	51	Verkauf	AUD	77		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	29	Verkauf	EUR	26		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	67	Verkauf	GBP	52		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	21	Verkauf	GBP	17		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	7	Verkauf	SGD	10		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	27	Verkauf	SGD	36		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	6.542	Verkauf	USD	4.267		-12
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	29	Verkauf	USD	21		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	2.350	Verkauf	USD	1.751		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	30	Verkauf	USD	39		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2.930	Verkauf	USD	3.687		13
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	80	Verkauf	USD	87		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.515	Verkauf	USD	1.630		8
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	1.289	Verkauf	GBP	1.011		13
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	EUR	450	Verkauf	USD	496		-9
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 60 \$)						\$	34
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -271 \$)						-24
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febr	ruar 2023 (in Tsd.): -211 \$)						\$	10

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertsteigerung/- minderung von Kontrakten (in Tsd.)		
Euro FX Currency März 2024	UBS	-23	\$ -3.108	\$	8	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Fu	tures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 38 \$)			\$	8	
Nicht realisierte Wertminderung aus Fu	tures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)				-	
Nettowertsteigerung aus Futures-Konti	rakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 38 \$)			\$	8	

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

wert (in Tsd.	1.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Untern	nehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 10,61 % (28. Feb	ruar 2023: 14,21 %)	KRW 12.800.000 Koreanische Schatzanleihe, Series 3006, 1,375 %, fällig		
Frankr	reich – 2,33 % (28. Februar 2023: 1,32 %)			am 10.06.2030 KRW 13.200.000 Koreanische Schatzanleihe, Series 3206, 3,375 %, fällig	8.506	3,40
SGD	8.000 Credit Agricole SA, 3,800 %, fällig am 30.04.2031 *	5.840	2,33	am 10.06.2032	9.878	3,94
Indien	- 1,47 % (28. Februar 2023: 0,80 %)			KRW 13.000.000 Koreanische Schatzanleihe, Series 3909, 1,125 %, fällig	7.424	2.04
	4.000 REC Ltd, 2,250 %, fällig am 01.09.2026	3.686	1,47	am 10.09.2039	7.121	2,84
Indone	esien – 2,80 % (28. Februar 2023: 2,30 %)				38.280	15,28
	3.350 Pelabuhan Indonesia Persero PT, 5,375 %, fällig am 05.05.2045	3.183	1,27	Thailand – 7,55 % (28. Februar 2023: 5,38 %)		
	4.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik		,	THB 641.030 Thailändische Staatsanleihe, 3,300 %, fällig am 17.06.2038	18.911	7,55
	Negara, 4,125 %, fällig am 15.05.2027	3.829	1,53	Vietnam: 1.78 % (28. Februar 2023: 0,34 %)		.,
		7.012	2,80	4500 Vietnam, internationale Staatsanleihe, 4,800 %, fällig		
	– 3,53 % (28. Februar 2023: 2,05 %)			am 19.11.2024	4.467	1,78
	140.000.000 QNB Finance Ltd, 6,900 %, fällig am 23.01.2025	8.849	3.53	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen	246 245	06.35
	national – 0,48 % (28. Februar 2023: 1,46 %)			(Anschaffungskosten 241.108 \$)	216.215	86,27
INR	100.000 International Finance Corp, 6,300 %, fällig am 25.11.2024	1.202	0,48	Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,18 % (28. Februar 2023: 0,88 %	6)	
Summe	e Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen			5476 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	5.476	2,18
	naffungskosten 28.287 \$)	26.589	10,61	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten	3.170	2,10
Staatsa	anleihen und Schuldverschreibungen – 86,27 % (28. Februar 202	3: 83,94 %)		5.476 \$)	5.476	2,18
Austra	alien – 1,72 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert		
AUD	7.000 Australia Staatsanleihe, 3,750 %, fällig am 21.04.2037	4.317	1,72	bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 274.871 \$)	248.280	99,06
China -	– 19,09 % (28. Februar 2023: 17,35 %)			Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,04 %)		
CNY	110.000 Agricultural Development Bank of China, Series 1806,	16 670	C CF	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	34	0,01
CNY	4,650 %, fällig am 11.05.2028 96.500 Chinesische Staatsanleihe, 3,600 %, fällig am	16.670	6,65	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
CIVI	21.05.2030	14.176	5,66	finanziellen Vermögenswerte	248.314	99,07
CNY	68.500 Chinesische Staatsanleihe, Series INBK, 3,120 %, fällig	40.400	4.40	Devisenterminkontrakte – -0,07 % (28. Februar 2023: 0,26 %)		
CNY	am 25.10.2052 5.000 Export-Import Bank of China/The, 4,400 %, fällig am	10.499	4,19	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-182	-0,0
	14.05.2024	696	0,28	Futures – -0,03 % (28. Februar 2023: 0,09 %)		
CNY	40.000 Export-Import Bank of China/The, Series 2010, 3,230 %,	F 000	2.24	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-82	-0,03
	fällig am 23.03.2030	5.802 47.843	2,31 19,09	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-264	-0,10
	44.00.0/ (20.5.1	47.043	15,05	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
INR	- 11,08 % (28. Februar 2023: 7,70 %) 300.000 Indische Staatsanleihe, Series SPB, 8,240 %, fällig am			finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	248.050	98,97
IIVIN	15.02.2027	3.729	1,49	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	2578	1,03
INR	350.000 Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig am 08.01.2028	4.232	1,69	Gesamtnettovermögen	250.628 \$	100,00
INR INR	400.000 Indische Staatsanleihe, 7,610 %, fällig am 09.05.2030 300.000 Indische Staatsanleihe, 7,260 %, fällig am 22.08.2032	4.942 3.653	1,97 1,46			
INR	190.000 Indische Staatsanleihe, 6,570 %, fällig am 05.12.2033	2.205	0,88	 Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USE), weniger als 1.0	000 USD,
INR		5.575	2,22	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
	460.000 Indische Staatsanleihe, 7,180 %, fällig am 24.07.2037					
INR	460.000 Indische Staatsanleine, 7,180 %, fällig am 24.07.2037 280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053	3.438	1,37	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities ieweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen		
INK				144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle	nur bei von eine	r
		3.438	1,37	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US	nur bei von eine eger weiterverkau	r uft werden.
Indone	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig	3.438 27.774	1,37 11,08	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus.	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043	3.438	1,37	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht o	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig	3.438 27.774	1,37 11,08	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus.	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB,	3.438 27.774 4.695 10.156	1,37 11,08 1,87 4,05	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht o	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024.	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1 IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024	3.438 27.774 4.695 10.156	1,37 11,08 1,87 4,05	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht 6.29. Februar 2024. ABKÜRZUNGEN:	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1 IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht 6.29. Februar 2024. ABKÜRZUNGEN: AUD – Australischer Dollar	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1 IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht 6.29. Februar 2024. ** ** ** ** ** ** ** ** **	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1 IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht 6.29. Februar 2024. **ABKÜRZUNGEN:* AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 Indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Imbaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. **ABKÜRZUNGEN:* AUD	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. **ABKÜRZUNGEN:* AUD	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays MYR MYR	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 sinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %)	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. * ABKÜRZUNGEN: AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah INR – Indische Rupie KRW – Südkoreanischer Won MYR – Malaysischer Ringgit PHP – Philippinischer Peso	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays MYR MYR	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2051 100.000.001 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 sinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. ** ** ** ** ** ** ** ** **	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR 1 IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays MYR MYR Philipp PHP	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 sinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. * ABKÜRZUNGEN: AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah INR – Indische Rupie KRW – Südkoreanischer Won MYR – Malaysischer Ringgit PHP – Philippinischer Peso	nur bei von eine eger weiterverkau SD und machten	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 pinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. ** ** ** ** ** ** ** ** **	nur bei von eine eger weiterverkat D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR 1 IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays MYR MYR Philipp PHP	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 sinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. ** ** ** ** ** ** ** ** **	nur bei von eine eger weiterverkat D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des n % des Gesamtver
Indone IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 pinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036 pur – 4,74 % (28. Februar 2023: 6,16 %) 6.250 National Environment Agency, 2,500 %, fällig am	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht 6.29. Februar 2024. **ABKÜRZUNGEN:* AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah INR – Indische Rupie KRW – Südkoreanischer Won MYR – Malaysischer Ringgit PHP – Philippinischer Peso SGD – Singapur-Dollar THB – Thailändischer Baht	nur bei von eine eger weiterverkat 3D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des n % des Gesamtver
Indone IDR 1 IDR 1 IDR 1 IMALE IDR 1	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2051 100.000.001 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 pinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036 pur – 4,74 % (28. Februar 2023: 6,16 %) 6.250 National Environment Agency, 2,500 %, fällig am 15.09.2051	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht 6.29. Februar 2024. **ABKÜRZUNGEN:* AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah INR – Indische Rupie KRW – Südkoreanischer Won MYR – Malaysischer Ringgit PHP – Philippinischer Peso SGD – Singapur-Dollar THB – Thailändischer Baht Verteilung des Gesamtvermögens	nur bei von eine eger weiterverkat 3D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des n % des Gesamtver mögens
Indone IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays MYR MYR Philipp PHP Singap SGD	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2051 100.000.001 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 pinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036 pur – 4,74 % (28. Februar 2023: 6,16 %) 6.250 National Environment Agency, 2,500 %, fällig am 15.09.2051	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52 5,03	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. ** ** ** ** ** ** ** ** **	nur bei von eine eger weiterverkat 3D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des % des Gesamtver mögen:
Indone IDR IDR 1 IDR 1 IDR 1 Malays MYR MYR Philipp PHP Singap SGD SGD Südkou	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Permbiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 pinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036 pur – 4,74 % (28. Februar 2023: 6,16 %) 6.250 National Environment Agency, 2,500 %, fällig am 15.09.2051 11.000 Singapur, Staatsanleihe, 2,625 %, fällig am 01.08.2032	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868 12.614	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52 5,03 1,59 3,15 4,74	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. **ABKÜRZUNGEN:* AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah INR – Indische Rupie KRW – Südkoreanischer Won MYR – Malaysischer Ringgit PHP – Philippinischer Peso SGD – Singapur-Dollar THB – Thailändischer Baht *Verteilung des Gesamtvermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in eingeregelten Markt gehandelt werden	nur bei von eine eger weiterverkat 3D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des
Indone IDR IDR IDR IDR I IDR IIDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR	280.000 Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig am 19.06.2053 esien – 8,48 % (28. Februar 2023: 10,13 %) 71.585.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043 160.000.000 indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051 100.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Series OB, 8,250 %, fällig am 15.08.2024 sia – 11,52 % (28. Februar 2023: 11,48 %) 32.780 Malaysische Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig am 15.07.2032 98.770 Malaysische Staatsanleihe, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033 pinen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,92 %) 756.000 Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036 pur – 4,74 % (28. Februar 2023: 6,16 %) 6.250 National Environment Agency, 2,500 %, fällig am 15.09.2051 11.000 Singapur, Staatsanleihe, 2,625 %, fällig am 01.08.2032	3.438 27.774 4.695 10.156 6.410 21.261 6.768 22.100 28.868	1,37 11,08 1,87 4,05 2,56 8,48 2,70 8,82 11,52 5,03	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.179.000 US Nettovermögens aus. * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht of 29. Februar 2024. * ABKÜRZUNGEN: AUD – Australischer Dollar CNY – Chinesischer Renminbi IDR – Indonesische Rupiah INR – Indische Rupie KRW – Südkoreanischer Won MYR – Malaysischer Ringgit PHP – Philippinischer Peso SGD – Singapur-Dollar THB – Thailändischer Baht Verteilung des Gesamtvermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in eine geregelten Markt gehandelt werden Organismen für gemeinsame Anlagen	nur bei von eine eger weiterverkat 3D und machten dem Zinssatz von	r uft werden. 1,27 % des % des Gesamtver mögens 96,26 2,17

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Wä (in Ts				Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst minde Kon	realisierte eigerung/- erung von itrakten n Tsd.)
8. März 2024	Citi	Kauf	USD	8.487	Verkauf	NZD	14.000	\$	-37
8. März 2024	Citi	Kauf	NZD	7.000	Verkauf	USD	4.302		-39
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	121	Verkauf	AUD	187		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	6	Verkauf	CNH	40		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	500	Verkauf	CNH	3.603		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	121	Verkauf	EUR	112		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	237	Verkauf	EUR	218		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	205	Verkauf	SGD	275		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	10	Verkauf	SGD	14		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	14	Verkauf	USD	16		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	_	Verkauf	USD	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	17.218	Verkauf	USD	11.228		-31
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	158.254	Verkauf	USD	22.037		-54
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	10.700	Verkauf	USD	1.486		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	5.739	Verkauf	USD	6.176		32
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	3.004	Verkauf	USD	2.236		-3
27. März 2024	JP Morgan	Kauf	SGD	18.100	Verkauf	USD	13.484		-16
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 162 \$)						\$	34
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.130 \$)							-182
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -968 \$)						\$	-148

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertsto minde Kon	realisierte eigerung/- rung von trakten i Tsd.)
Korea 10 Year Bond März 2024	UBS	57	\$ 4.809	\$	-82
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futi	ures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Fut	ures-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -373 \$)				-82
Nettowertminderung aus Futures-Kontra	akten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -373 \$)			\$	-82

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehr	nensanleihen und Schuldverschreibungen – 93,20 % (28. Februar	2023: 83,61 %	(6)		1.780 Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig am 11.05.2025	1.741	0,36
	- 0,14 % (28. Februar 2023: 0,69 %)				1.700 Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig am 06.04.2030	1.514	0,32
EUR	720 Optus Finance Pty Ltd, 1,000 %, fällig am 20.06.2029	674	0,14	EUR EUR	1.910 TenneT Holding BV, 1,625 %, fällig am 17.11.2026	1.991	0,42
Kanada –	1,88 % (28. Februar 2023: 2,72 %)			EUR	2.220 TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig am 05.06.2028 1.000 Vesteda Finance BV, 2,000 %, fällig am 10.07.2026	2.246 1.033	0,47 0,22
GBP	3.270 Royal Bank of Canada, 5,000 %, fällig am 24.01.2028	4.104	0,86	EUR	1.500 Vesteda Finance BV, 0,750 %, fällig am 18.10.2031	1.294	0,27
GBP	1.980 Toronto-Dominion Bank/The, 2,875 %, fällig am 05.04.2027	2.333	0,49		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	29.172	6,10
GBP	2.000 Toronto-Dominion Bank/The, 5,288 %, fällig am 11.01.2028	2.537	0,53	Norwege	n – 2,79 % (28. Februar 2023: 1,69 %)		
	<u> </u>	8.974	1,88	EUR	940 Avinor AS, 0,750 %, fällig am 01.10.2030	859	0,18
Dänemark	: – 0,99 % (28. Februar 2023: 2,09 %)			GBP	4.050 DNB Bank ASA, 4,000 %, fällig am 17.08.2027 *	4.958	1,03
GBP	2.890 Danske Bank A/S, 4,625 %, fällig am 13.04.2027 *	3.601	0,75	EUR	3.400 DNB Bank ASA, 3,125 %, fällig am 21.09.2027 *	3.625	0,76
	1.200 Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig am 01.04.2028 *	1.156	0,24	EUR	1.000 Equinor ASA, 0,750 %, fällig am 22.05.2026	1.020	0,21
		4.757	0,99	EUR	540 Equinor ASA, 1,250 %, fällig am 17.02.2027	550	0,11
Finnland -	0,77 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			EUR	620 Statkraft AS, 2,875 %, fällig am 13.09.2029 1.610 Statkraft AS, 3,125 %, fällig am 13.12.2031	656 1.708	0,14
EUR	1.220 Neste Oyj, 3,875 %, fällig am 16.03.2029	1.339	0,28	EUR	1.010 Statislatt A3, 3,123 %, falling attl 13.12.2031	13.376	0,36 2,79
EUR	2.150 Neste Oyj, 3,875 %, fällig am 21.05.2031	2.356	0,49			13.370	2,79
		3.695	0,77		- 1,19 % (28. Februar 2023: 1,06 %)		
Frankreich	– 9,01 % (28. Februar 2023: 6,57 %)			EUR	5.300 Temasek Financial I Ltd, 3,250 %, fällig am 15.02.2027	5.712	1,19
EUR	2.300 APRR SA, 0,125 %, fällig am 18.01.2029	2.138	0,45		- 2,68 % (28. Februar 2023: 1,42 %)		
EUR	800 APRR SA, 1,500 %, fällig am 25.01.2030	779	0,16	EUR	1.900 Aena SME SA, 4,250 %, fällig am 13.10.2030	2.139	0,45
GBP	2.600 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,500 %, fällig	2.007	0.63	EUR	2.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series gmtn, 3,375 %, fällig am 20.09.2027	2.152	0,45
EUR	am 07.10.2026 2.700 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 *	2.997 2.673	0,63 0,56		3,400 Banco Santander SA, 5,294 %, fällig am 18.08.2027	3.379	0,43
EUR	1.100 BNP Paribas SA, 1,375 %, fällig am 28.05.2029	1.055	0,22	EUR	1.700 Banco Santander SA, 0,625 %, fällig am 24.06.2029 *	1.612	0,34
	2.470 BNP Paribas SA, 144A, 5,176 %, fällig am 09.01.2030 *	2.448	0,51	EUR	3.200 Banco Santander SA, 4,250 %, fällig am 12.06.2030	3.563	0,74
GBP	2.600 BNP Paribas SA, 5,750 %, fällig am 13.06.2032	3.334	0,70			12.845	2,68
EUR	1.200 Bouygues SA, 0,500 %, fällig am 11.02.2030	1.101	0,23	Sunranat	ional – 1,54 % (28. Februar 2023: 2,06 %)		
EUR GBP	1.800 Bouygues SA, 4,625 %, fällig am 07.06.2032 2.600 BPCE SA, 1,375 %, fällig am 23.12.2026	2.097 2.963	0,44 0,62	GBP	4.200 Inter-American Development Bank, 0,500 %, fällig am		
GBP	1.900 BPCE SA, 4,875 %, fallig am 22.10.2030	2.354	0,49	GDI	15.09.2026	4.799	1,00
EUR	300 Credit Agricole SA/London, 1,250 %, fällig am 14.04.2026	309	0,06	GBP	2.090 International Finance Facility for Immunisation Co,		
	6.350 Credit Agricole SA/London, 1,907 %, fällig am				2,750 %, fällig am 07.06.2025	2.558	0,54
FUB	16.06.2026 *	6.052	1,26			7.357	1,54
EUR EUR	300 Credit Agricole SA/London, 1,750 %, fällig am 05.03.2029 400 Engie SA, 1,000 %, fällig am 13.03.2026	296 412	0,06 0,09	Schwede	n – 2,00 % (28. Februar 2023: 2,08 %)		
EUR	300 Engie SA, 2,375 %, fällig am 19.05.2026	317	0,03	EUR	2.860 Assa Abloy AB, 3,750 %, fällig am 13.09.2026	3.113	0,65
EUR	3.800 Engie SA, 0,500 %, fällig am 24.10.2030	3.343	0,70	EUR	2.190 Hemso Treasury Oyj, 0,000 %, fällig am 19.01.2028	2.030	0,43
EUR	2.400 L'Oreal SA, 0,875 %, fällig am 29.06.2026	2.459	0,51	EUR	2.250 Swedbank AB, 0,300 %, fällig am 20.05.2027 *	2.244	0,47
EUR	2.100 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3,375 %, fällig	2.250	0.47	EUR	2.000 Vattenfall AB, 3,750 %, fällig am 18.10.2026	2.172	0,45
EUR	am 21.10.2025 600 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1,000 %,	2.268	0,47			9.559	2,00
LUN	fällig am 19.10.2026	611	0,13	Schweiz -	- 4,86 % (28. Februar 2023: 3,77 %)		
EUR	1.100 TotalEnergies Capital International SA, 1,023 %, fällig am			EUR	1.480 ABB Finance BV, 3,250 %, fällig am 16.01.2027	1.596	0,33
	04.03.2027	1.111	0,23	EUR	2.420 ABB Finance BV, Series emTN, 3,125 %, fällig am 15.01.2029	2.596	0,54
GBP	1.700 Vinci SA, 2,250 %, fällig am 15.03.2027	1.995	0,42	EUR	800 Cloverie Plc für Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig		
		43.112	9,01	GBP	am 15.12.2028	796 4.140	0,17 0,87
Deutschla	nd – 4,83 % (28. Februar 2023: 5,72 %)			EUR	3.530 Credit Suisse AG/London, 1,125 %, fällig am 15.12.2025 6.000 Novartis Finance SA, 0,000 %, fällig am 23.09.2028	5.623	1,18
EUR	3.100 Allianz Finance II BV, 1,500 %, fällig am 15.01.2030	3.058	0,64	EUR	1.560 Sika Capital BV, 3,750 %, fällig am 03.11.2026	1.698	0,35
EUR	300 BASF SE, 0,875 %, fällig am 15.11.2027	300	0,06	EUR	1.050 Sika Capital BV, 3,750 %, fällig am 03.05.2030	1.155	0,24
EUR EUR	600 Clearstream Banking AG, 0,000 %, fällig am 01.12.2025 500 Deutsche Boerse AG, 1,125 %, fällig am 26.03.2028	612 500	0,13 0,10	GBP	1.050 UBS Group AG, 2,125 %, fällig am 12.09.2025 *	1.302	0,27
EUR	3.900 Deutsche Boerse AG, 3,750 %, fällig am 28.09.2029	4.301	0,10		4.430 UBS Group AG, 4,703 %, fällig am 05.08.2027 *	4.343	0,91
EUR	1.500 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, fällig		-,			23.249	4,86
	am 01.11.2028	1.418	0,30	Vereinigt	es Königreich – 10,98 % (28. Februar 2023: 9,14 %)		
EUR	2.500 Robert Bosch GmbH, 3,625 %, fällig am 06.02.2027	2.718	0,57	EUR	3.850 AstraZeneca Plc, 3,625 %, fällig am 03.03.2027	4.199	0,88
EUR	3.600 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,000 %, fällig am 22.11.2028	3.871	0,81	GBP	1.700 British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig am 14.09.2029	1.829	0,38
EUR	4.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,000 %, fällig am	5.071	0,01	EUR	400 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1,250 %, fällig am	410	0.00
	25.02.2030	3.808	0,79	EUR	13.04.2025 270 GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,250 %, fällig am 21.05.2026	419 279	0,09 0,06
GBP	2.000 Volkswagen Financial Services NV, 5,500 %, fällig am			EUR	550 GlaxoSmithKline Capital Pic, 1,250 %, fallig am 21.05.2026	561	0,06
	07.12.2026	2.523	0,53	EUR	5.000 GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,375 %, fällig am 12.09.2029	4.894	1,02
		23.109	4,83	EUR	1.200 GSK Capital BV, 3,125 %, fällig am 28.11.2032	1.266	0,26
Japan – 1,	54 % (28. Februar 2023: 1,80 %)				390 HSBC Holdings Plc, 1,645 %, fällig am 18.04.2026 *	372	0,08
EUR	3.370 NTT Finance Corp, 0,010 %, fällig am 03.03.2025	3.510	0,74	F1	1220 HSBC Holdings Plc, 2,099 %, fällig am 04.06.2026 *	1.168	0,24
EUR	2.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0,632 %, fällig am			EUR	1.630 HSBC Holdings Plc, Series GEN, 0,309 %, fällig am	1 661	0.35
CDD	23.10.2029	1.834	0,38	GBP	13.11.2026 * 300 HSBC Holdings Plc, 3,000 %, fällig am 22.07.2028 *	1.661 348	0,35 0,07
GBP	1.600 Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4,625 %, fällig am 08.06.2026	2.004	0,42	00.	1800 HSBC Holdings Plc, 6,161 %, fällig am 09.03.2029 *	1.840	0,38
	00.00.2020			EUR	890 Lloyds Banking Group Plc, 3,500 %, fällig am 01.04.2026 *	957	0,20
		7.348	1,54	EUR	3.000 Lloyds Banking Group Plc, 3,125 %, fällig am 24.08.2030 *	3.117	0,65
Luxembur	g – 0,48 % (28. Februar 2023: 0,41 %)			EUR	690 London Stock Exchange Group Plc, 1,750 %, fällig am		
EUR	2.275 Prologis International Funding II SA, 1,750 %, fällig am	2 222		CDD	06.12.2027	705	0,15
	15.03.2028	2.288	0,48	GBP	1.250 London Stock Exchange Group Plc, 1,625 %, fällig am 06.04.2030	1.328	0,28
	de – 6,10 % (28. Februar 2023: 5,25 %)		_	EUR	1.560 Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig am	1.520	0,20
EUR	220 ABN AMRO Bank NV, 1,000 %, fällig am 16.04.2025	231	0,05		20.07.2028	1.455	0,30
GBP	2.400 ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig am 26.05.2026	3.030	0,63	GBP	990 Nationwide Building Society, 6,178 %, fällig am		
GBP EUR	4.300 ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, fällig am 22.02.2028 1.470 Alliander NV, 2,625 %, fällig am 09.09.2027	5.406 1.556	1,13 0,32	cr-	07.12.2027 *	1.270	0,26
EUR	2.300 Cooperatieve Rabobank UA, 0,375 %, fällig am 01.12.2027 *	2.276	0,32	GBP	3.390 Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig am 21.08.2028	4.430	0,93
	2500 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig am	,	5, .5	EUR GBP	4.750 NatWest Markets Plc, 1,375 %, fällig am 02.03.2027 3.070 NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig am 08.11.2027	4.813 4.009	1,01 0,84
	06.04.2028 *	2.369	0,49	GBP	1.640 Northern Powergrid Yorkshire Plc, 5,625 %, fällig am	4.003	0,04
EUR	3.310 Enexis Holding NV, 0,750 %, fällig am 02.07.2031	2.982	0,62	00.	14.11.2033	2.146	0,45
EUR	300 ING Groep NV, 2,125 %, fällig am 10.01.2026	315	0,07	EUR	1.340 Segro Capital Sarl, 1,250 %, fällig am 23.03.2026	1.374	0,29
EUR	1.300 ING Groep NV, 0,875 %, fällig am 29.11.2030 *	1.188	0,25	EUR	2.200 Segro Capital Sarl, 0,500 %, fällig am 22.09.2031	1.839	0,38

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
100					EUR		2 294	0.48
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	Vereinigt				EUR	3.500 Roche Finance Europe BV, 3,204 %, fällig am 27.08.2029	3.800	0,79
1		23.03.2025 *	577	0,12	EUR			
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	EUR		506	0,11		1.040 Sanofi SA, 3,625 %, fällig am 19.06.2028	1.005	0,21
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	EUR		560					
200 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	EUR		560	0,12		2.700 Schneider Electric SE, 3,000 %, fällig am 10.01.2031	2.861	0,60
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50		23.02.2031	2.164	0,45				0,11
March 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00	EUK		1.620	0,34				0,80
Section Continue	EUR				CDD			0,28
2.000 Absolute learn financing DeC, C375 9, filling and 10.2.2.2.2.2 4.004 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005			52.533	10,98	GBP			1,11
1911 12007					EUR			0,44
AUDI ABMON Inc. AUDI ABMON Inc. Image Inc. AUDI Inc. Inc.	EUK		1.959	0.41				
4500 Alphanet Inc., 1980 (9, 68) gen 150 (2020) 1,978 gen 150 (2						4.000 Visa Inc, 1,900 %, fällig am 15.04.2027	3.687	0,77
2.000 Amesing control, 17,010 %, fulling and 1820-0027 1969 400 1500 Apple for a, 2000 %, fulling and 1962-0029 2770 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400						251 Walmart Inc, 2,375 %, fällig am 24.09.2029		
Section Sect		2.200 Amazon.com Inc, 1,200 %, fällig am 03.06.2027	1.969	0,41			198.228	41,42
1-900 Apple (m. 2, 2005 Mr., Hillig am 21 07 2009) 1-977 1-98 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99 1-99							445.988	93.20
A 250 Bark of America Corp. 4.14 %, histogram 1.10 2021		1.500 Apple Inc, 3,050 %, fällig am 31.07.2029	1.777	0,37				
ABD Back of America Corp. 5,015 %, filling am 12 27 2012 1455 0.318							,,,,,	
Second S	LON							0,31
Burn			1 277	0.80	GBP	3.000 CPPIB Capital Inc, 4,375 %, fällig am 02.03.2026		_
Section Sect	EUR				Ni - d - d - d	-l- 0.05 % (20 F-l 2022- 2.02 %)	5.220	1,09
1.05 1.02 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05			557	0,12				
3.410 Brissle-Kyes Squibe Co. 4,900 K, fallig am 26.07 2029	EUR		2.569	0,54			4.589	0,96
S88 Brojsch-West Squibb Co. 3,400 W, falling am 26,00 2029	EUR				Südkorea	: 0.15 % (28. Februar 2023: 0,13 %)		
					EUR		702	0.15
1-90 Carpornian Services Cosp., 15-098 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4.000 Cargill Inc, 144A, 4,500 %, fällig am 24.06.2026	3.951	0,83	Schwede		703	0,13
27.02 27.02 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.	EUR		1.502	0,31			4.509	0,94
2,400 Chevion Corp. 1,554 %, fallig am 1105-2025 2,204		27.02.2026			USA: 0.52			
Second Chubb NA Holdings Inc., 150% 58, [fallig am 150.6.2027 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400							2 405	0.53
2,900 Ciligroupin (n. 2,300 %, fallig am 27.04.2005 2,458 3,51		1.300 Chubb INA Holdings Inc, 0,875 %, fällig am 15.06.2027	1.291	0,27	Summa S		2.495	0,52
2,90 Citigroup Inc., 2,572 %, fallig am 03.06.2031 * 2,453 0.51	EUR						17.516	3,66
1,300 Colgate-Palmolive Co., 0,500 %, fallig am 01.03.2026 1,331 0,288 1,097 0,288 1,097 0,238 1,200 Connact Corp., 1,150 %, fallig am 01.03.2026 1,165 0,246 1,200 Contox Corp., 1,150 %, fallig am 01.03.2026 1,165 0,246 1,007 0,23 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1								-
2,890 Commast Corp. 3,150 %, falling am 01 03 2026 2,790 3,200 Commast Corp. 4,150 %, falling am 15 10,2028 1,600 Cost Cowflodesale Corp. 1,375 %, falling am 20 06,2007 1,620 2,637 7,000 Ecrolab. Inc. 2,175 %, falling am 01 01,2,2032 1,750 2,77 2,77 2,77 1,750 1,400 Ecrolab. Inc. 2,175 %, falling am 01,102,2032 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1								
1,500 Cotton Wholesial Corp. 1,375 %, fallig am 10,62 027 1,620 2,035 2,055 2,005 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	EUK						1.097	0,23
Separate Control Con						rganismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskösten	1.097	0.23
7.000 Foolab Inc., 2,125 %, fallig am 01.02.2032 5.756 1,20						er ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
March 1440 Experian Finance Pic, 0,739 %, fillig am 29.10.2025 1.694 0.50		7.000 Ecolab Inc, 2,125 %, fällig am 01.02.2032	5.756	1,20			464.601	97,09
1,830 Gladra Sciences Inc., 3,650 %, fallig am 01,03,2026 1,777 0,37 Nither realiserier Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 2,849 0,60	GBP				Devisente	erminkontrakte: 0.60 % (28. Februar 2023: 0,71 %)		
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		1.830 Gilead Sciences Inc, 3,650 %, fällig am 01.03.2026					2.849	0,60
March Research Carbon			3 910	0.82				
Fig.		1.480 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig am 15.04.2030	1.310	0,27			638	0,14
2,500 PMorgan Chase & Co, 4,203 %, fallig am 23.07,2029 * 2.401 0,50	EUR						468.088	97,83
Part Carlo Corp. 3,950 %, fallig am 01.11.2028 882 2,10 Linde Pic, 1,000 %, fallig am 01.03.2027 2,125 0,44 2,700 Mars Inc. 2,700 %, fallig am 01.04.2025 1.120 0,23 2,800 Linde Pic, 3,375 %, fallig am 01.04.2025 1.120 0,23 2,800 Mastercard Inc. 3,375 %, fallig am 01.04.2025 1.120 0,23 2,800 Mastercard Inc. 3,375 %, fallig am 01.04.2025 1.120 0,23 2,800 Mastercard Inc. 1,000 %, fallig am 01.04.2024 2,79 0,06 2,550 Medronic Global Holdings SCA, 0,000 %, fallig am 20.20.2029 2,600 5,510 1,2025 2,400 Microsoft Corp. 2,400 %, fallig am 10.04.2025 5,570 Microsoft Corp. 2,700 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 3,37 0,07 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 Morgan Stanley, 3,775 %, fallig am 08.08.2026 2,274 0,48 2,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200		2.500 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig am 23.07.2029 *	2.401	0,50	Credit De	fault Swaps: -0,10 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		-
EUR 2,100 Linde Pic, 1,000 %, fallig am 31.03.2027 2,125 0,44 Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakter (siehe unten) -177 -0.04					Nicht reali	sierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-498	-0,10
1.150 Mars Inc. 2.700 %, fallig am 01.04.2025 1.200 1.655 2.35 2.35 2.200 Mars Inc. 1.44A, 2.700 %, fallig am 01.04.2024 2.79 0.66 2.200 Mastercard Inc. 3.375 %, fallig am 22.02.2029 1.952 0.41 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -7.57 -0.16 Summe der erfolgswirksam	EUR							
1.700 Mars Inc, 144A, 2,700 %, fallig am 01.04.2025 1.655 0.35 Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -82 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02	EUR					-	-177	-0.04
280 Mastercard Inc, 1,337							02	0.02
February Section Sec	FLID			0,06			-02	-0,02
15.10.2025 2.600 0.54 4.340 Merck & Co Inc, 1,900 %, fällig am 10.12.2028 3.833 3.833 5.956 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570			1.952	0,41			-757	-0,16
Sometigned Som		15.10.2025			Summe d	er erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Sum					finanziell	en Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	467.331	97,67
EUR 2.040 Morgan Stanley, 4,813 %, fallig am 25.10.2028 * 2.281 0,48 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 24.01.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 26.10.2029 * 2.588 0,54 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.588 0,61 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.588 0,61 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.588 0,61 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.588 0,61 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.588 0,61 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.588 0,61 2.500 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan Stanley, 0,495 %, fallig am 20.2020 * 2.590 Morgan		2.400 Microsoft Corp, 2,400 %, fällig am 08.08.2026	2.274	0,48	Sonstige	Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	11.207	2,33
2.500 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig am 24.01.2029 * 2.588 2.586 0.54 2.598 2.599 Morgan Stanley, 0,495 %, fällig am 26.10.2029 * 2.588 0.54 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598					Gesamtne	ettovermögen	478.538 \$	100,00
EUR 680 Nestle Finance International Ltd, 1,500 %, fallig am 25.10.2029 2.588 0,54 weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. 808 Nestle Finance International Ltd, 1,500 %, fallig am 13.03.2026 670 0,63 3.000 Nestle Holdings Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 13.03.2026 3.017 0,63 1.600 NVIDIA Corp. 2,850 %, fallig am 01.04.2030 1.442 0,30 Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. 808 Nestle Holdings Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 13.03.2026 3.017 0,63 1.442 0,30 Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. 808 Nestle Holdings Inc, 144A, 5,250 %, fallig am 01.04.2030 1.442 0,30 Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. 809 NVIDIA Corp. 2,850 %, fallig am 18.03.2027 311 0,07 Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 18.854.000 \$ und machten 3,94 % des Nettrovermögens aus. 809 Pepsico Inc, 0,500 %, fällig am 22.07.2029 2.379 0,50 1.500 0,50 Piszer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,550 %, fällig am 18.03.2027 2.379 0,50 1.177	LOIT	2.500 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig am 24.01.2029 *	2.365	0,49	_ Bc	träge, die mit" hezeichnet sind, helaufen sich entweder auf 0 ELIR	weniger als 1.0	OO ELIR
1.04.2030			2.588	0,54			wernger als 1.0	OU LUIK,
1.600 NVIDIA Corp, 2,850 %, fallig am 01.04.2030 1.442 0,30 Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden.	EUR		670	0,14	144A W	ertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities A	Act von 1933 in	der
EUR 310 PepsiCo Inc, 0,750 %, fállig am 18.03.2027 311 0,07								
EUR 3.000 PepsiCo Inc, 0,500 %, fállig am 06.05.2028 2.908 0,61 des Nettovermögens aus. GBP 1.260 PepsiCo Inc, 3,200 %, fállig am 22.07.2029 1.500 0,31 * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024. 1.6.02.2029 2.379 0,50 5.880 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fállig am 19.05.2030 5.590 1,17 EUR 350 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fállig am 05.01.2029 349 0,07 EUR - Euro	EUR							
2.400 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4,550 %, fällig am 16.02.2029 2.379 0,50 5.680 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fällig am 19.05.2030 5.590 1,17 EUR 350 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig am 05.01.2029 349 0,07 EUR - Euro	EUR	3.000 PepsiCo Inc, 0,500 %, fällig am 06.05.2028	2.908	0,61	de	s Nettovermögens aus.		
16.02.2029 2.379 0,50 5.680 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fällig am 19.05.2030 5.590 1,17 EUR 350 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig am 05.01.2029 349 0,07 EUR ABKÜRZUNGEN: - Euro	GBP		1.500	0,31			em Zinssatz von	1
19.05.2030 5.590 1,17 EUR 350 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig am 05.01.2029 349 0,07 EUR – Euro		16.02.2029	2.379	0,50	29	. Februar 2024.		
EUR 350 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, făllig am 05.01.2029 349 0,07 ^{EUR} – Euro			5 500	1 17		ABKÜRZUNGEN:		
		350 Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, fällig am 05.01.2029		0,07	EUR	- Euro		
	EUR	2.200 Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, fällig am 08.02.2029	2.102	0,44	GBP	 Britisches Pfund Sterling 		

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem	05.45
geregelten Markt gehandelt werden	96,46
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,23
Finanzderivate	0,73
Sonstige Vermögenswerte	2,58
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	betrag (in Tsd.)	Vert Tsd.)	
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	23.140	\$ -498	
7 7	edit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 213 \$) redit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): \$)			\$ -498	
	It Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 213 \$)			\$ -498	

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.442	Verkauf	EUR	2.255	\$	2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.261	Verkauf	EUR	1.171		-4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3.577	Verkauf	GBP	2.829		6
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3.230	Verkauf	GBP	2.562		-7
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	153	Verkauf	SEK	1.581		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	352	Verkauf	SEK	3.709		-5
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	222.328	Verkauf	USD	279.707		966
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	116.989	Verkauf	USD	11.097		197
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	4.184	Verkauf	USD	4.824		-84
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	57.683	Verkauf	USD	62.093		289
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	281	Verkauf	USD	26		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.750	Verkauf	USD	1.896		-4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.020	Verkauf	USD	1.288		-2
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	20.829	Verkauf	EUR	19.222		-10
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	21.507	Verkauf	GBP	16.841		241
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	EUR	7.560	Verkauf	USD	8.160		36
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	9.529	Verkauf	EUR	8.845		-61
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	31.135	Verkauf	EUR	28.706		13
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	12.665	Verkauf	GBP	9.922		135
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	194	Verkauf	JPY	27.973		5
13. Mai 2024	Citi	Kauf	EUR	705	Verkauf	USD	760		4
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	28.197	Verkauf	EUR	25.990		19
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	22.242	Verkauf	GBP	17.428		233
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	554	Verkauf	JPY	79.998		14
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	GBP	2.421	Verkauf	USD	3.040		17
13. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	29.216	Verkauf	EUR	26.919		31
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	44.313	Verkauf	EUR	40.823		54
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	6.663	Verkauf	GBP	5.220		71
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	GBP	530	Verkauf	USD	667		3
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	33.726	Verkauf	EUR	31.061		50
13. Mai 2024	Royal Bank of Canada	Kauf	USD	16.734	Verkauf	GBP	13.106		183
13. Mai 2024	UBS	Kauf	USD	30.601	Verkauf	EUR	28.183		45
13. Mai 2024	UBS	Kauf	USD	21.351	Verkauf	GBP	16.724		231
13. Mai 2024	UBS	Kauf	GBP	500	Verkauf	USD	627		4
Nicht realisierte Wertstein	gerung aus Devisenterminkontrakten (2)	8. Februar 2023 (in Tsd.): 3.7	707 \$)					\$	2.849
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakten (2	8. Februar 2023 (in Tsd.): -3	.219 \$)						-177
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Februar	2023 (in Tsd.): 488 \$)						\$	2.672

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei		w	minal- vert Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/- minderung von Kontrakten (in Tsd.)		
Euro-Bobl März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-338	\$	-42.456	\$	489	
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-136		-19.498		130	
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-12		-11.707		-76	
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	161		17.780		19	
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-24		-2.566		-6	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 4.839 \$)				\$	638	
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -61 \$)					-82	
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 4.778 \$)	'			\$	556	

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 17,49 % (28. Februar 2023: 10,40 %)			17 Ginnie Mae II Pool '784825', 3,500 %, fällig am 20.10.2049	15	0,01
100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,000 % ±	92	0,07	73 Ginnie Mae II Pool '785218', 2,000 %, fällig am 20.12.2050 141 Ginnie Mae II Pool '785219', 2,000 %, fällig am 20.12.2050	59 113	0,05 0,09
700 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 1.500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,000 % ±	663 1.179	0,51 0,91	75 Ginnie Mae II Pool '785220', 2,000 %, fällig am 20.12.2050	61	0,05
2.300 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	1.890	1,46	147 Ginnie Mae II Pool '785221', 2,000 %, fällig am 20.12.2050	118	0,09
1.900 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,000 $\%$ \pm	1.625	1,26	70 Ginnie Mae II Pool 'BS8546', 2,500 %, fällig am 20.12.2050 77 Ginnie Mae II Pool 'BT1888', 2,500 %, fällig am 20.12.2050	58 65	0,05 0,05
100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,500 % ±	89	0,07	91 Ginnie Mae II Pool 'BZ4350', 2,500 %, fällig am 20.03.2051	76	0,05
100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± 1.600 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	95 1.552	0,07 1,20	71 Ginnie Mae II Pool 'CD8312', 2,500 %, fällig am 20.05.2051	60	0,05
1.100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	1.088	0,84	122 Ginnie Mae II Pool 'MA1995', 3,500 %, fällig am 20.06.2044	113	0,09
300 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	301	0,23	13 Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig am 20.04.2046 14 Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig am 20.06.2046	12 13	0,01 0,01
400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ± 100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ±	402 102	0,31 0,08	17 Ginnie Mae II Pool 'MA4068', 3,000 %, fällig am 20.11.2046	15	0,01
100 Fannie Mae of Freddie Mac, 30 year, 18A, 6,500 % ±	102	0,08	12 Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig am 20.06.2047	11	0,01
2 Fannie Mae Pool '255984', 4,500 %, fällig am 01.11.2025	2	-	3 Ginnie Mae II Pool 'MA4836', 3,000 %, fällig am 20.11.2047 14 Ginnie Mae II Pool 'MA4838', 4,000 %, fällig am 20.11.2047	3 13	0,01
51 Fannie Mae Pool 'AL3024', 3,500 %, fällig am 01.01.2043	46	0,04	47 Ginnie Mae II Pool 'MA5019', 3,500 %, fällig am 20.02.2048	43	0,01
65 Fannie Mae Pool 'AL7093', 4,000 %, fällig am 05.01.2045 21 Fannie Mae Pool 'AS4271', 4,500 %, fällig am 01.01.2045	62 20	0,05 0,02	10 Ginnie Mae II Pool 'MA5137', 4,000 %, fällig am 20.04.2048	9	0,01
48 Fannie Mae Pool 'AS8951', 3,500 %, fällig am 03.01.2047	43	0,03	54 Ginnie Mae II Pool 'MA5193', 4,500 %, fällig am 20.05.2048	52	0,04
16 Fannie Mae Pool 'AS9760', 4,500 %, fällig am 06.01.2047	16	0,01	19 Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig am 20.06.2048 26 Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig am 20.07.2048	18 25	0,01 0,02
291 Fannie Mae Pool 'AX0756', 3,500 %, fällig am 07.01.2044 30 Fannie Mae Pool 'BC9077', 3,500 %, fällig am 12.01.2046	268 27	0,21 0,02	9 Ginnie Mae II Pool 'MA5467', 4,500 %, fällig am 20.09.2048	9	0,01
91 Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig am 12.01.2047	83	0,02	37 Ginnie Mae II Pool 'MA5529', 4,500 %, fällig am 20.10.2048	36	0,03
93 Fannie Mae Pool 'BK7700', 4,500 %, fällig am 10.01.2048	90	0,07	23 Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig am 20.01.2049 69 Ginnie Mae II Pool 'MA7312', 2,500 %, fällig am 20.04.2051	23 58	0,02 0,05
34 Fannie Mae Pool 'BM4897', 3,500 %, fällig am 12.01.2046	31	0,02	225 Ginnie Mae II Pool 'MA7512', 2,300 %, failig am 20.09.2051	197	0,05
25 Fannie Mae Pool 'BN1623', 4,500 %, fällig am 11.01.2048 32 Fannie Mae Pool 'BP1585', 3,500 %, fällig am 01.01.2050	24 29	0,02 0,02	83 Ginnie Mae II Pool 'MA7705', 2,500 %, fällig am 20.11.2051	70	0,05
68 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	56	0,02	84 Ginnie Mae II Pool 'MA7828', 3,000 %, fällig am 20.01.2052	74	0,06
71 Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	57	0,04	87 Ginnie Mae II Pool 'MA8197', 2,500 %, fällig am 20.08.2052 271 Ginnie Mae II Pool 'MA8486', 3,000 %, fällig am 20.12.2052	74 238	0,06 0,18
79 Fannie Mae Pool 'BT5574', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 247 Fannie Mae Pool 'BU1030', 2,000 %, fällig am 11.01.2051	66 198	0,05	184 Ginnie Mae II Pool 'MA8642', 2,500 %, fällig am 20.02.2053	156	0,13
44 Fannie Mae Pool 'CA2047', 4,500 %, fallig am 07.01.2048	42	0,15 0,03	800 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 2,000 % ±	651	0,50
86 Fannie Mae Pool 'CA2199', 4,500 %, fällig am 08.01.2048	83	0,06	500 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 2,500 % ±	423	0,33
41 Fannie Mae Pool 'CA2482', 4,500 %, fällig am 10.01.2048	40	0,03	200 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 3,000 % ± 600 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,000 % ±	175 558	0,14 0,43
266 Fannie Mae Pool 'CA6672', 2,000 %, fällig am 07.01.2050 24 Fannie Mae Pool 'FM1193', 3,500 %, fällig am 06.01.2049	211 22	0,16 0,02	700 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	669	0,52
116 Fannie Mae Pool 'FM1578', 3,500 %, fällig am 09.01.2034	110	0,02	2.000 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	1.954	1,51
70 Fannie Mae Pool 'FM1579', 3,500 %, fällig am 10.01.2034	67	0,05	900 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ± 300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	894 301	0,69 0,23
136 Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig am 09.01.2049	134	0,10	100 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,500 % ±	101	0,23
67 Fannie Mae Pool 'FM3215', 3,500 %, fällig am 01.01.2049 45 Fannie Mae Pool 'FM4737', 3,500 %, fällig am 09.01.2050	60 41	0,05 0,03	96 Government National Mortgage Association, Series 2022		
251 Fannie Mae Pool 'FM7786', 4,000 %, fällig am 01.01.2049	236	0,18	3, Class IO, 0,640 %, fällig am 16.02.2061 *	5	
78 Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	66	0,05	Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 23.662 \$)	22.640	17,49
80 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig am 07.01.2051 79 Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fällig am 10.01.2051	67 66	0,05 0,05	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 24,82 % (28. Februar	2023: 28,56 9	%)
171 Fannie Mae Pool 'FS0331', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	147	0,11	Belgien: 0.24 % (28. Februar 2023: 0,24 %)		
84 Fannie Mae Pool 'FS0424', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	70	0,06	220 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig am 01.02.2046	203	0,16
87 Fannie Mae Pool 'FS0520', 3,000 %, fällig am 02.01.2052	75 73	0,06	110 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig am		-7
88 Fannie Mae Pool 'FS0523', 2,500 %, fällig am 02.01.2052 86 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig am 06.01.2049	73 78	0,06 0,06	01.06.2040 3 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig am	99	0,08
93 Fannie Mae Pool 'FS3836', 4,500 %, fällig am 01.01.2053	88	0,07	15.04.2048	3	_
93 Fannie Mae Pool 'FS4454', 6,000 %, fällig am 04.01.2053	93	0,07		305	0,24
281 Fannie Mae Pool 'FS5059', 3,500 %, fällig am 11.01.2048 70 Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig am 10.01.2050	255 56	0,20 0,04	Brasilien – 0,77 % (28. Februar 2023: 0,66 %)		
162 Fannie Mae Pool 'MA4236', 1,500 %, fällig am 01.01.2051	122	0,09	230 Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, fällig am		
56 Freddie Mac Gold Pool 'C91987', 3,000 %, fällig am		0.04	01.02.2029	229	0,18
01.04.2038 20 Freddie Mac Gold Pool 'G67721', 4,500 %, fällig am	51	0,04	940 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig am 15.01.2032	773	0,59
01.04.2049	19	0,02	13.01.2032	1.002	0,77
17 Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 2,107 %, fällig am 01.03.2047 *	16	0,01	Kanada – 0,69 % (28. Februar 2023: 1,09 %)		-7
37 Freddie Mac Pool 'QA7238', 3,500 %, fällig am 02.01.2050	33	0,01	EUR 230 Bank of Montreal, 2,750 %, fällig am 15.06.2027	243	0,19
67 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	54	0,04	GBP 540 Royal Bank of Canada, 3,625 %, fällig am 14.06.2027	649	0,50
166 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	139	0,11		892	0,69
77 Freddie Mac Pool 'QC6768', 3,000 %, fällig am 09.01.2051 86 Freddie Mac Pool 'QD6079', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	67 72	0,05 0,06	China – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		-
190 Freddie Mac Pool 'RA8694', 5,000 %, fällig am 04.01.2053	186	0,14	20 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2,700 %, fällig		
34 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig am 10.01.2041	27	0,02	am 01.05.2025	19	0,01
67 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	55	0,04	Dänemark – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,54 %)		
83 Freddie Mac Pool 'SD0615', 4,500 %, fällig am 01.01.2051 80 Freddie Mac Pool 'SD0653', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	80	0,06	EUR 600 Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig am 21.06.2030 *	672	0,52
168 Freddie Mac Pool 'SD0809', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	66	0.05			
	66 144	0,05 0,11	Frankreich – 0,89 % (28. Februar 2023: 0,92 %)		
329 Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig am 07.01.2049	144 309	0,11 0,24	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 *	192	0,15
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig am 02.01.2053	144 309 174	0,11 0,24 0,13	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027	336	0,26
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fällig am 03.01.2053	144 309 174 93	0,11 0,24 0,13 0,07	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 *		
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig am 02.01.2053	144 309 174	0,11 0,24 0,13	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 *	336	0,26
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fällig am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fällig am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fällig am 06.01.2041	144 309 174 93 140 55	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc,	336 486	0,26 0,37
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fällig am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fällig am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fällig am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'ZS3940', 4,500 %, fällig am 06.01.2038	144 309 174 93 140 55 53	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc,	336 486 140	0,26 0,37 0,11
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fāllīg am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fāllīg am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fāllīg am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fāllīg am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'Z53204', 5,000 %, fāllīg am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'Z53940', 4,500 %, fāllīg am 06.01.2038 32 Freddie Mac Pool 'Z54720', 4,500 %, fāllīg am 05.01.2047	144 309 174 93 140 55 53 106 31	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04 0,08 0,02	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 17.09.2044 Deutschland – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,15 %) EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in	336 486 140 1.154	0,26 0,37 0,11 0,89
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fällig am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fällig am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fällig am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'ZS3940', 4,500 %, fällig am 06.01.2038	144 309 174 93 140 55 53	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 17.09.2044 Deutschland – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,15 %) EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig am 26.05.2049 *	336 486 140 1.154	0,26 0,37 0,11 0,89
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fāllīg am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fāllīg am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fāllīg am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fāllīg am 14.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fāllīg am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'ZS340', 4,500 %, fāllīg am 06.01.2041 32 Freddie Mac Pool 'ZS340', 4,500 %, fāllīg am 05.01.2047 47 Ginnie Mae I Pool '783669', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 326 Ginnie Mae I Pool '7845649', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 16 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042	144 309 174 93 140 55 53 106 31 42 303 15	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04 0,08 0,02 0,03 0,24	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 17.09.2044 Deutschland – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,15 %) EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in	336 486 140 1.154 515 727	0,26 0,37 0,11 0,89 0,40 0,56
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fallig am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fallig am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fallig am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fallig am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'Z53204', 5,000 %, fallig am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'Z53204', 5,000 %, fallig am 06.01.2041 32 Freddie Mac Pool 'Z53720', 4,500 %, fallig am 05.01.2047 47 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fallig am 15.09.2042 326 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fallig am 15.09.2042 10 Ginnie Mae I Pool 'A85892', 3,000 %, fallig am 15.09.2042 10 Ginnie Mae I Pool 'A82892', 3,000 %, fallig am 15.09.2042	144 309 174 93 140 55 53 106 31 42 303 15 9	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04 0,08 0,02 0,03 0,24 0,01	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 17.09.2044 Deutschland – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,15 %) EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig am 26.05.2049 * EUR 900 Vonovia SE, 0,750 %, fällig am 01.09.2032	336 486 140 1.154	0,26 0,37 0,11 0,89
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fāllīg am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fāllīg am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fāllīg am 01.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fāllīg am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fāllīg am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fāllīg am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'ZS3940', 4,500 %, fāllīg am 05.01.2038 32 Freddie Mac Pool 'Z84720', 4,500 %, fāllīg am 05.01.2047 47 Ginnie Mae I Pool '783669', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 326 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fāllīg am 15.09.2042 16 Ginnie Mae I Pool 'A82892', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 10 Ginnie Mae I Pool 'A82892', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 24 Ginnie Mae I Pool 'A89108', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 42 Ginnie Mae I Pool 'A89108', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042	144 309 174 93 140 55 53 106 31 42 303 15 9	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,08 0,02 0,03 0,24 0,01 0,01	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 17.09.2044 Deutschland – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,15 %) EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig am 26.05.2049 * EUR 900 Vonovia SE, 0,750 %, fällig am 01.09.2032	336 486 140 1.154 515 727	0,26 0,37 0,11 0,89 0,40 0,56
170 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fāllīg am 02.01.2053 92 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fāllīg am 03.01.2053 167 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fāllīg am 11.01.2051 59 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fāllīg am 04.01.2049 54 Freddie Mac Pool 'Z35204', 5,000 %, fāllīg am 06.01.2041 109 Freddie Mac Pool 'Z53204', 5,000 %, fāllīg am 06.01.2041 32 Freddie Mac Pool 'Z53720', 4,500 %, fāllīg am 05.01.2047 47 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fāllīg am 15.09.2042 326 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fāllīg am 15.09.2042 10 Ginnie Mae I Pool 'A85892', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042 10 Ginnie Mae I Pool 'A82892', 3,000 %, fāllīg am 15.09.2042	144 309 174 93 140 55 53 106 31 42 303 15 9	0,11 0,24 0,13 0,07 0,11 0,04 0,04 0,08 0,02 0,03 0,24 0,01	200 BNP Paribas SA, 144A, 2,219 %, fällig am 09.06.2026 * GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027 EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028 * 200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 17.09.2044 Deutschland – 0,96 % (28. Februar 2023: 1,15 %) EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig am 26.05.2049 * EUR 900 Vonovia SE, 0,750 %, fällig am 01.09.2032	336 486 140 1.154 515 727	0,26 0,37 0,11 0,89 0,40 0,56

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	ensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				66 Comcast Corp. 3,999 %, fällig am 01.11.2049	52 190	0,04 0,15
	69 % (28. Februar 2023: 0,74 %)	000	0.50		300 Comcast Corp, 2,887 %, fällig am 01.11.2051 51 Comcast Corp, 4,049 %, fällig am 01.11.2052	40	0,1
EUR Luxemburg	850 UniCredit SpA, 1,200 %, fällig am 20.01.2026 * - 0,76 % (28. Februar 2023: 0,42 %)	896	0,69		57 Comcast Corp, 2,987 %, fällig am 01.11.2063 200 CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig am 01.02.2029	34 175	0,03 0,13
Luxemburg	330 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029	285	0,22		360 CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig am 15.11.2031	268	0,1
EUR	620 Logicor Financing Sarl, 1,625 %, fällig am 15.07.2027	609	0,47		180 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig am 01.04.2030 200 CVS Health Corp, 2,700 %, fällig am 21.08.2040	166 137	0,13 0,1
EUR	100 Logicor Financing Sarl, 2,000 %, fällig am 17.01.2034	83	0,07		310 CVS Health Corp, 5,050 %, fallig am 25.03.2048	277	0,1
		977	0,76		40 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig am 01.12.2029	37	0,03
Niederland	e – 0,19 % (28. Februar 2023: 0,97 %)				120 DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig am 15.11.2024 60 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.12.2028	113 42	0,09
	80 Shell International Finance BV, 2,750 %, fällig am 06.04.2030	71	0,06		70 DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig am 01.06.2029	30	0,02
	150 Shell International Finance BV, 4,375 %, fällig am		0,00		110 Enterprise Products Operating LLC, 2,800 %, fällig am 31.01.2030	98	0,08
	11.05.2045	131	0,10		330 Enterprise Products Operating LLC, 5,100 %, fällig am	30	0,00
	60 Shell International Finance BV, 3,250 %, fällig am 06.04.2050	43	0,03		15.02.2045	310 6	0,24
		245	0,19		6 EQT Corp, 6,125 %, fällig am 01.02.2025 10 Exelon Corp, 5,625 %, fällig am 15.06.2035	10	0,0
Spanien – (0,70 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				310 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	254	0,20
EUR	400 Banco Santander SA, 5,750 %, fällig am 23.08.2033 *	449	0,35		520 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig am 13.11.2030 20 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig am 15.03.2043	460 19	0,36 0,01
EUR	500 Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig am 15.09.2032	462	0,35		30 General Motors Co, 6,600 %, fällig am 01.04.2036	32	0,02
		911	0,70		10 General Motors Co, 5,200 %, fällig am 01.04.2045 70 General Motors Co, 6,750 %, fällig am 01.04.2046	9 74	0,01 0,06
),50 % (28. Februar 2023: 1,41 %)				110 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig am	74	0,00
EUR	290 UBS Group AG, 3,250 %, fällig am 02.04.2026 *	311	0,24		01.04.2025	108	0,08
EUR	100 UBS Group AG, 1,000 %, fällig am 24.06.2027 * 250 UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig am 01.04.2031 *	101 230	0,08 0,18		620 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,750 %, fällig am 01.10.2037	674	0,52
	250 055 0160p 7/0, 11 1/1, 1,15 1 70, 10 mg um 01/0 1/2051	642	0,50		130 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig am		
Vereiniate	Arabische Emirate – 0,59 % (28. Februar 2023: 0,50 %)			EUR	22.05.2045 140 Haleon Netherlands Capital BV, 1,750 %, fällig am	124	0,10
vereningte	530 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2,625 %, fällig am			LOIN	29.03.2030	136	0,10
	31.03.2036	431	0,33		260 Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig am 24.03.2032	233	0,18
EUR	400 MDGH GMTN RSC Ltd, 1,000 %, fällig am 10.03.2034	335	0,26		340 HCA lnc, 5,000 %, fällig am 15.03.2024 380 HCA lnc, 5,250 %, fällig am 15.06.2026	340 378	0,26 0,29
		766	0,59		120 HCA Inc, 4,500 %, fällig am 15.02.2027	117	0,09
-	Königreich – 2,88 % (28. Februar 2023: 2,96 %)				130 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig am 15.04.2040 70 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig am 15.04.2050	102 51	0,08 0,04
GBP GBP	670 Aviva Plc, 6,125 %, fällig am 14.11.2036 * 100 Aviva Plc, 5,125 %, fällig am 04.06.2050 *	854 119	0,66 0,09		190 Home Depot Inc/The, 4,950 %, fallig am 15.09.2052	181	0,14
GDI	365 HSBC Holdings Plc, 4,250 %, fällig am 18.08.2025	357	0,03		70 JPMorgan Chase & Co, 4,125 %, fällig am 15.12.2026	68	0,05
EUR	550 HSBC Holdings Plc, 3,019 %, fällig am 15.06.2027 *	583	0,45		1.080 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig am 22.04.2031 * 440 JPMorgan Chase & Co, 2,956 %, fällig am 13.05.2031 *	924 382	0,71 0,29
GBP	1.000 Lloyds Bank Plc, 7,625 %, fällig am 22.04.2025	1.285	0,99		80 JPMorgan Chase & Co, 5,717 %, fällig am 14.09.2033 *	81	0,06
EUR	140 Segro Capital Sarl, 1,875 %, fällig am 23.03.2030 460 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am	135	0,10		30 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig am 01.09.2049 110 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig am 01.04.2050	22 91	0,02 0,07
	15.07.2031	398	0,31		40 MetLife Inc, 6,400 %, fällig am 15.12.2036	41	0,03
		3.731	2,88		10 Morgan Stanley, 4,431 %, fällig am 23.01.2030 *	10	0,01
USA – 13,9	0 % (28. Februar 2023: 15,12 %)				760 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 * 470 Morgan Stanley, 2,511 %, fällig am 20.10.2032 *	691 385	0,53 0,30
	100 AbbVie Inc, 3,800 %, fällig am 15.03.2025	98	0,08		160 Morgan Stanley, 6,342 %, fällig am 18.10.2033 *	170	0,13
	120 AbbVie Inc, 4,875 %, fällig am 14.11.2048 320 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig am 21.11.2049	114 275	0,09 0,21	EUR EUR	500 Netflix Inc, 3,625 %, fällig am 15.06.2030 380 Prologis Euro Finance LLC, 0,500 %, fällig am 16.02.2032	540 318	0,42 0,25
	80 Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig am 22.08.2057	69	0,05	EUR	271 Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fällig am 08.02.2034	235	0,18
	40 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig am 15.01.2032	33	0,03		180 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 10 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	164 12	0,13 0,01
	90 AT&T Inc, 2,250 %, fällig am 01.02.2032	72	0,06		4 Teachers Insurance & Annuity Association of America,	12	0,01
	184 AT&T Inc, 4,500 %, fällig am 09.03.2048	154 23	0,12		6,850 %, fällig am 16.12.2039	4	-
	34 AT&T Inc, 3,650 %, fällig am 15.09.2059 330 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031	278	0,02 0,21		60 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig am 04.05.2030 100 Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig am 01.07.2038	50 100	0,04 0,08
	160 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig am 22.10.2026	157	0,12		40 Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig am 15.06.2039	38	0,03
	945 Bank of America Corp, 2,592 %, fällig am 29.04.2031 * 400 Bank of America Corp, 5,015 %, fällig am 22.07.2033 *	808 390	0,62 0,30		30 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig am 15.02.2026 90 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.02.2029	28 80	0,02 0,06
	27 Becton Dickinson & Co, 3,734 %, fällig am 15.12.2024	27	0,02		160 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig am 15.04.2030	149	0,00
	190 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig am	177	0.14		60 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig am 15.02.2031	52	0,04
	06.04.2030 130 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig am 15.11.2035	177 103	0,14 0,08		100 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig am 15.04.2031 150 T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig am 15.03.2032	89 125	0,07 0,10
	130 Charter Communications Operating LLC / Charter				140 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig am 15.02.2041	101	0,08
	Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig am 23.07.2025	128	0,10		50 United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig am 15.01.2030	40	0.0
	60 Charter Communications Operating LLC / Charter	120	5,10		320 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig am	48	0,04
	Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig am		0.01		15.02.2031	283	0,22
	15.03.2028 180 Charter Communications Operating LLC / Charter	56	0,04		90 Verizon Communications Inc, 2,355 %, fällig am 15.03.2032	73	0,06
	Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig am				190 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig am		
	30.03.2029 140 Charter Communications Operating LLC / Charter	172	0,13		10.08.2033	179	0,14
	Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig am				50 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig am 16.03.2037	50	0,04
	01.04.2048	117	0,09		10 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig am		
	110 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,250 %, fällig am				21.08.2046 10 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig am	9	0,01
	01.04.2053	85	0,07		16.03.2047	10	0,01
	110 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig am 31.01.2032	92	0,07		340 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig am 15.02.2028	327	0,25
	320 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig am 15.10.2028	311	0,07		650 Wells Fargo & Co, 4,897 %, fällig am 25.07.2033 * 810 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig am 04.04.2051 *	622 750	0,48 0,58
	230 Cigna Group/The, 3,200 %, fällig am 15.03.2040	172	0,13			17.991	13,90
EUR	130 Cigna Group/The, 4,900 %, fällig am 15.12.2048 290 Citigroup Inc, 1,750 %, fällig am 28.01.2025	117 308	0,09 0,24	Summe Ur	nternehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
2011	130 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig am 13.09.2025	130	0,10		ingskosten 35.453 \$)	32.126	24,82
	120 Citigroup Inc, 4,600 %, fällig am 09.03.2026	118	0,09		ihen und Schuldverschreibungen – 55,88 % (28. Februar 2023: 5		
	350 Citigroup Inc, 4,300 %, fällig am 20.11.2026 260 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig am 29.09.2027	341 252	0,26 0,19		0,57 % (28. Februar 2023: 0,56 %)		
	80 Citigroup Inc, 3,785 %, fällig am 17.03.2033 *	71	0,05	EUR	640 Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig	_	
	93 Citigroup Inc, 5,300 %, fällig am 06.05.2044	89	0,07		am 22.06.2045	736	0,57

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

Nenn- wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
		nd Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
		(28. Februar 2023: 1,50 %)		
BRL	1.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional Serie B, Series NTNB, 6,000 %, fällig am 15.05.2035 β	876	0,68
BRL	7.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,	4 265	4.05
		10,000 %, fällig am 01.01.2031	1.365 2.241	1,05 1,73
Kanada	_ 1 59 % /	(28. Februar 2023: 1,63 %)	2.241	1,75
CAD		Kanadische Staatsanleihe, 2,750 %, fällig am 01.06.2033	826	0,64
CAD		Province of Ontario Canada, 3,450 %, fällig am 02.06.2045	580	0,45
CAD	1.000	Province of Quebec Canada, 3,500 %, fällig am 01.12.2045	647	0,50
			2.053	1,59
		% (28. Februar 2023: 2,99 %)		
EUR	1.670	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 0,000 %, fällig am 25.05.2032	1.440	1,11
EUR	670	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 144A,		
EUR	160	1,500 %, fällig am 25.05.2050	500	0,39
EUK	160	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, 4,000 %, fällig am 25.04.2060	198	0,15
		-	2.138	1,65
Deutsch	land – 11,	08 % (28. Februar 2023: 2,84 %)		
EUR		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %,		
EUR	670	fällig am 15.08.2028 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %,	6.899	5,33
LUIN		fällig am 15.08.2031	617	0,48
EUR	1.070	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %,	1 000	
EUR	1.670	fällig am 15.08.2032 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %,	1.099	0,85
		fällig am 15.08.2033	1.836	1,42
EUR	1.990	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Series I/L, 0,500 %, fällig am 15.04.2030	2.698	2,08
EUR	1.110	Bundesrepulbik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon,	2.030	
		fällig am 19.06.2024	1.187	0,92
			14.336	11,08
		% (28. Februar 2023: 1,19 %)		
IDR 2	1.645.000	Indonesische Schatzanleihe, Series FR79, 8,375 %, fällig am 15.04.2039	1.578	1,22
Italien -	1,13 % (2	28. Februar 2023: 0,99 %)		
EUR	1.570	Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A,		
		3,250 %, fällig am 01.09.2046	1.461	1,13
Japan – JPY		8. Februar 2023: 5,86 %)		
JPT	14.650	Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 59, 0,700 %, fällig am 20.06.2048	82	0,06
JPY	444.950	Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 66, 0,400 %,	2 101	1.70
		fällig am 20.03.2050	2.191	1,70 1,76
Moviko	2 00 %	(28. Februar 2023: 4,03 %)	2.273	1,70
MXN		Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am		
1412(14		13.11.2042	3.888	3,00
EUR	590	Internationale Staatsanleihe Mexiko, 2,875 %, fällig am	503	0,39
	830	08.04.2039 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 5,550 %, fällig am	303	0,39
		21.01.2045	766	0,59
			5.157	3,98
		3 % (28. Februar 2023: 0,51 %)		
EUR		BNG Bank NV, 0,010 %, fällig am 05.10.2032	817	0,63
NOK NOK		% (28. Februar 2023: 0,00 %) Norwegische Staatsanleihe, Series 484, 144A, 2,125 %,		
NOK	2.420	fällig am 18.05.2032	201	0,16
NOK	12.680	Norwegische Staatsanleihe, Series 486, 144A, 3,000 %,		
		fällig am 15.08.2033	1.118	0,86
Pole =	1 44 9/ /34	9 Eabruar 2022: 1 22 9/)	1.319	1,02
PLN		B. Februar 2023: 1,32 %) Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig		
	5.050	am 25.04.2032	1.864	1,44
Südafrik	ka – 1,36 %	% (28. Februar 2023: 1,55 %)		
ZAR	56.582	Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %,	4.754	4.26
Cüdkor	2 1 12 9	fällig am 28.02.2041 6 (28. Februar 2023: 1,23 %)	1.754	1,36
		Koreanische Schatzanleihe, Series 2606, 1,875 %, fällig		
		am 10.06.2026	1.842	1,42
•		(28. Februar 2023: 1,44 %)		
EUR	190	Spanische Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig am	247	0.10
EUR	520	31.10.2044 Spanische Staatsanleihe, Serie 30Y, 2,700 %, fällig am	247	0,19
		31.10.2048	467	0,36
			714	0,55
Vereinig	gtes König	reich – 5,04 % (28. Februar 2023: 5,56 %)		
GBP		Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig am 06.07.2032	3.420	2,64
GBP GBP		Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig am 12.07.2040 United Kingdom Gilt, 2,500 %, fällig am 22.07.2065	1.988 444	1,54 0,34
	550	g, _,5500 /5/ laing all 22.07.2005		0,54

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
GBP 530 United Kingdom Inflation-Linked Gilt, Series 3MO, 0,125 %, fällig am 22.03.2068 β	674	0,52
	6.526	5,04
USA – 19,71 % (28. Februar 2023: 19,91 %)		
3.120 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,375 %, fällig am 15.07.2033 β	3.019	2,33
11.550 United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig am 15.04.2024	11.479	8,87
5.540 United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig am 31.08.2025	5.179	4,00
1.980 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig am		
31.10.2028 130 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig am	1.739	1,34
15.05.2043 20 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig	119	0,09
15.11.2047 1.990 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig	15	0,01
15.05.2049	1.505	1,16
2.020 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig am 15.05.2052	1.522	1,18
20 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	16	0,01
80 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053	70	0,06
970 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	849	
13.03.2033	25.512	0,66 19,71
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
(Anschaffungskosten 79.108 \$)	72.321	55,88
Organismen für gemeinsame Anlagen – 9,19 % (28. Februar 2023: 7,65 %) 724 Franklin Templeton China Funds – Western Asset China		
Bond Fund – Class LM 9 Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II)	10.594	8,19
Plc – Western Asset India Bond Fund – LM Class	1 202	1.00
US\$ Accumulating Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten	1.292	1,00
11.528 \$)	11.886	9,19
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 149.751 \$)	138.973	107,38
	Wert	% vom Netto-
Kontrakte (in Tsd.)	(in Tsd.) USD	inventar- wert
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP	USD	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan	USD 1	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP	USD	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	USD 1	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %)	1 1 542	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1 1	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1 1 542	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	1 1 542	
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.)	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar-
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$)	1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 Wert (in Tsd.)	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 Wert (in Tsd.)	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -6 \$) Devisenterminkontrakte – -0,29 % (28. Februar 2023: 1,43 %)	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 Wert (in Tsd.) USD	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom Netto- inventar- wert
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -6 \$) Devisenterminkontrakte – -0,29 % (28. Februar 2023: 1,43 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 Wert (in Tsd.)	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) –1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -6 \$) Devisenterminkontrakte – -0,29 % (28. Februar 2023: 1,43 %)	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 Wert (in Tsd.) USD	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom Netto- inventar- wert
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -6 \$) Devisenterminkontrakte – -0,29 % (28. Februar 2023: 1,43 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,71 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 -412 Wert (in Tsd.) USD371	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom Netto- inventar- wert 0,29
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten –411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten –411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten –6 \$) Devisenterminkontrakte – -0,29 % (28. Februar 2023: 1,43 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,71 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 -0,32 % vom Netto- inventar- wert0,29 -0,18
(in Tsd.) Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 1.790 USD Call/MXN Put 17.60, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 24 \$) Devisenterminkontrakte – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,69 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,23 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Nennwert (in Tsd.) Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ± Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -411 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten -411 \$) Kontrakte (in Tsd.) Verkaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) -1.820 USD Put/MXN Call 16.50, fällig am 13.03.2024 – JP Morgan Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -6 \$) Devisenterminkontrakte – -0,29 % (28. Februar 2023: 1,43 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,71 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	USD 1 1 1 542 52 139.568 Wert (in Tsd.) USD -412 -412 Wert (in Tsd.) USD	0,42 0,04 107,84 % vom Netto- inventar- wert -0,32 -0,32 % vom Netto- inventar- wert 0,29 -0,18 -0,79

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

- Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- 144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 6.187.000 USD und machten 4,79 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

^	DVÜDZI	INICENI.	

TBA	-	To be announced.
BRL	-	Brasilianischer Real
CAD	-	Kanadischer Dollar
EUR	-	Euro
GBP	-	Britisches Pfund Sterlin
IDR	-	Indonesische Rupiah
JPY	-	Japanischer Yen
KRW	-	Südkoreanischer Won
MXN	-	Mexikanischer Peso
NOK	-	Norwegische Krone
PLN	-	Polnischer Zloty

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem	07.22
geregelten Markt gehandelt werden	87,23
Organismen für gemeinsame Anlagen	8,16
Finanzderivate	0,41
Sonstige Vermögenswerte	4,20
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

- Südafrikanischer Rand

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kai	uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei minder Konti	ealisierte igerung ung vor rakten Tsd.)
13. März 2024	Citi	Kauf	USD	8.303	Verkauf	CNH	59.070	\$	99
13. März 2024	Citi	Kauf	USD	296	Verkauf	INR	24.760		-2
13. März 2024	Citi	Kauf	CNH	11.610	Verkauf	USD	1.629		-17
13. März 2024	Citi	Kauf	INR	24.760	Verkauf	USD	299		_
13. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.874	Verkauf	CNH	13.250		33
13. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.571	Verkauf	CNH	11.110		28
13. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.954	Verkauf	KRW	2.554.455		36
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	156	Verkauf	EUR	145		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	34	Verkauf	EUR	32		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.959	Verkauf	NZD	4.844		10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	4.873	Verkauf	USD	2.956		11
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	USD	2		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	3.992	Verkauf	USD	2.455		-25
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	99.712	Verkauf	USD	73.765		-276
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	20.973	Verkauf	USD	22.568		114
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	8.668	Verkauf	EUR	7.996		-2
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	PLN	761	Verkauf	USD	190		_
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	5.129	Verkauf	EUR	4.729		2
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	4.311	Verkauf	GBP	3.378		46
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	70	Verkauf	MXN	1.233		-1
13. Mai 2024	Citi	Kauf	SEK	14.650	Verkauf	USD	1.414		4
13. Mai 2024	Citi	Kauf	ZAR	3.520	Verkauf	USD	183		-1
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	191	Verkauf	ZAR	3.599		5
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	130	Verkauf	EUR	120		-
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	307	Verkauf	MXN	5.374		-4
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	JPY	140.969	Verkauf	USD	976		-25
13. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	8.323	Verkauf	EUR	7.668		9
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	852	Verkauf	CAD	1.143		9
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	2.989	Verkauf	CNH	21.360		11
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	7.139	Verkauf	EUR	6.575		10
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	6.037	Verkauf	GBP	4.730		64
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	872	Verkauf	USD	942		3
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	GBP	98	Verkauf	USD	124		_
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.991	Verkauf	EUR	1.834		3
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.215	Verkauf	GBP	1.735		24
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	10.958	Verkauf	USD	76		-2
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	1.657	Verkauf	USD	1.095		-15
13. Mai 2024	UBS	Kauf	USD	9.093	Verkauf	EUR	8.374		14
13. Mai 2024	UBS	Kauf	EUR	2.573	Verkauf	USD	2.782		7
	gerung aus Devisenterminkontrakten			2.3.3	Verkaar	030	2.,, 52		542
	derung aus Devisenterminkontrakter								-371
	Devisenterminkontrakten (28. Febru	<u> </u>	• +/						171

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Werts mind Kor	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	92	\$ 21.965	\$	13
Australia 10 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	16	1.196		14
Euro-Bobl März 2024	Bank of America Merrill Lynch	11	1.382		-7
Euro-BTP März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-18	-2.292		-6
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	56	8.029		-57
Euro-Schatz März 2024	Bank of America Merrill Lynch	52	5.909		-51
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-9	-8.780		-58
Long Gilt Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	11	1.362		9
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	18	1.988		5
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-87	-9.933		-40
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	104	21.294		-11
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	32	3.421		4
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	5	596		3
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	3	384		4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 338 \$)		<u> </u>	\$	52
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.043 \$)				-230
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakto	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -705 \$)			\$	-178

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

(in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert
Unternehm	ensanleihen und Schuldverschreibungen: 91,86 % (28. Februar 2	2023: 80,76 %))	Luxemburg	- 3,80 % (28. Februar 2023: 2,48 %)	-	
Australien -	- 0,51 % (28. Februar 2023: 1,56 %)				110 ArcelorMittal SA, 6,550 %, fällig am 29.11.2027	115	0,37
	160 Glencore Finance Canada Ltd, 6,000 %, fällig am 15.11.2041	159	0,51	GBP	10 ArcelorMittal SA, 6,750 %, fällig am 01.03.2041 100 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl,	10	0,03
Belgien – 0,	,35 % (28. Februar 2023: 0,39 %)		0,51	EUR	2,625 %, fällig am 20.10.2028 170 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl,	108	0,35
	2 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,600 %, fällig am				1,625 %, fällig am 20.04.2030	152	0,49
EUR	15.04.2048 100 Elia Transmission Belgium SA, 3,750 %, fällig am	2	_	EUR EUR	150 Logicor Financing Sarl, 3,250 %, fällig am 13.11.2028 190 P3 Group Sarl, 4,625 %, fällig am 13.02.2030	154 204	0,50 0,66
	16.01.2036	108	0,35	EUR	125 Prologis International Funding II SA, 1,750 %, fällig am		
		110	0,35	EUR	15.03.2028 140 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.11.2025	126 145	0,40 0,47
Brasilien – (0,21 % (28. Februar 2023: 1,03 %) 60 Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig am 15.09.2032	65	0,21	EUR	160 SELP Finance Sarl, 1,500 %, fällig am 20.12.2026	163	0,53
Kolumbien	- 0,41 % (28. Februar 2023: 0,25 %)	0.5	0,21	Niederlande	e – 3,01 % (28. Februar 2023: 2,39 %)	1.177	3,80
	170 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig am 28.05.2045	126	0,41	EUR	200 ABN AMRO Bank NV, 3,875 %, fällig am 15.01.2032	215	0,69
	- 1,57 % (28. Februar 2023: 2,07 %)			EUR	100 Cooperatieve Rabobank UA, 3,822 %, fällig am 26.07.2034	108	0,35
EUR EUR	140 Coloplast Finance BV, 2,250 %, fällig am 19.05.2027 190 Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig am 21.06.2030 *	145 213	0,47 0,69	EUR	200 CTP NV, Series emTN, 4,750 %, fällig am 05.02.2030	218	0,70
EUR	120 Danske Bank A/S, 4,625 %, fällig am 14.05.2034 *	129	0,41	EUR EUR	130 Enexis Holding NV, 3,625 %, fällig am 12.06.2034 140 Euronext NV, 1,000 %, fällig am 18.04.2025	144 146	0,47 0,47
		487	1,57	EUR	100 Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1,750 %, fällig am 02.04.2027	103	
	1,45 % (28. Februar 2023: 0,67 %)			-	02.04.2027	934	0,33 3,01
EUR EUR	130 Fortum Oyj, 1,625 %, fällig am 27.02.2026 200 Neste Oyj, 0,750 %, fällig am 25.03.2028	135 193	0,43 0,63	Portugal – 1	,01 % (28. Februar 2023: 0,40 %)		
EUR	110 Nordea Bank Abp, 4,875 %, fällig am 23.02.2034 *	121	0,39	EUR	200 EDP – Energias de Portugal SA, 1,875 %, fällig am		
		449	1,45	EUR	02.08.2081 * 100 Floene Energias SA, 4,875 %, fällig am 03.07.2028	202 112	0,65 0,36
Frankreich -	- 9,44 % (28. Februar 2023: 7,01 %) 240 BNP Paribas SA, 144A, 5,176 %, fällig am 09.01.2030 *	238	0,77	LOIK	100 Floche Energias SA, 4,075 70, falling and 05:07:2020	314	1,01
GBP	100 BNP Paribas SA, 2,000 %, fällig am 24.05.2031 *	115	0,37	Singapur –	0,67 % (28. Februar 2023: 0,40 %)		
EUR	200 BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe * 200 Bouygues SA, 3,875 %, fällig am 17.07.2031	202 222	0,65 0,72	EUR	200 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, 2,125 %, fällig am		
EUR	100 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 3,750 %, fällig			Coopies 2	19.11.2025 ,73 % (28. Februar 2023: 3,53 %)	206	0,67
EUR	am 17.01.2036 200 Credit Agricole SA, 4,125 %, fällig am 26.02.2036	107 218	0,35 0,70	EUR	100 Aena SME SA, 4,250 %, fällig am 13.10.2030	113	0,36
EUR	200 Eiffage SA, 1,625 %, fällig am 14.01.2027	203	0,66		200 Banco Santander SA, 5,294 %, fällig am 18.08.2027	199	0,64
EUR EUR	200 Electricite de France SA, 1,000 %, fällig am 29.11.2033 100 Engie SA, 0,500 %, fällig am 24.10.2030	167 88	0,54 0,28	EUR EUR	100 Banco Santander SA, 4,875 %, fällig am 18.10.2031 100 Banco Santander SA, 5,750 %, fällig am 23.08.2033 *	113 112	0,37 0,36
EUR	100 Engie SA, 4,250 %, fällig am 11.01.2043	109	0,35	GBP	100 CaixaBank SA, 6,875 %, fällig am 25.10.2033 *	127	0,41
EUR EUR	310 GELF Bond Issuer I SA, 1,125 %, fällig am 18.07.2029 190 Orange SA, 5,000 %, Ewige Anleihe *	283 209	0,91 0,67	EUR	200 Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig am 15.02.2033	183 847	0,59 2,73
EUR EUR	200 Suez SACA, 1,875 %, fällig am 24.05.2027	205 90	0,66 0,29	Schweden -	- 2,44 % (28. Februar 2023: 1,88 %)	017	
EUR	100 Terega SA, 0,875 %, fällig am 17.09.2030 200 Thales SA, 4,125 %, fällig am 18.10.2028	222	0,29	EUR	140 H&M Finance BV, 0,250 %, fällig am 25.08.2029	125	0,40
EUR	100 Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4,125 %, fällig am 11.12.2030	109	0,35	EUR EUR	100 Heimstaden AB, 4,250 %, fällig am 09.03.2026 130 Heimstaden Bostad AB, 3,625 %, Ewige Anleihe *	61 85	0,20 0,28
	200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc,			EUR	160 Svenska Handelsbanken AB, 5,000 %, fällig am		
	4,750 %, fällig am 17.09.2044	2.927	0,45 9,44		16.08.2034 * 200 Swedbank AB, 7,750 %, Ewige Anleihe *	177 196	0,57 0,63
Doutschlan	d – 8,31 % (28. Februar 2023: 7,27 %)	2.321		EUR	100 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5,375 %, fällig am 29.05.2028	112	0.26
Deutschlan	400 Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe *	318	1,03		29.05.2028	756	0,36 2,44
EUR	200 alstria office REIT-AG, 1,500 %, fällig am 23.06.2026	186 110	0,60	Schweiz – 1	,43 % (28. Februar 2023: 2,96 %)		
EUR EUR	100 Amprion GmbH, 3,971 %, fällig am 22.09.2032 100 Deutsche Bahn Finance GMBH, 4,000 %, fällig am	110	0,35	GBP	200 UBS Group AG, 2,250 %, fällig am 09.06.2028 *	228	0,74
	23.11.2043 140 Deutsche Telekom International Finance BV, 8,750 %, fällig	114	0,37	EUR	200 UBS Group AG, 4,125 %, fällig am 09.06.2033 *	216	0,69
	am 15.06.2030	165	0,53		W" : : : 1 44 54 0/ (20 5 1 2022 42 44 0/)	444	1,43
EUR	200 EnBW International Finance BV, 4,300 %, fällig am 23.05.2034	223	0,72	GBP	Königreich – 14,54 % (28. Februar 2023: 13,41 %) 130 Anglian Water Osprey Financing Plc, 2,000 %, fällig am		
EUR	200 Hannover Rück SE, 1,125 %, fällig am 09.10.2039 *	182	0,59		31.07.2028	133	0,43
EUR	100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig am 26.05.2049 *	103	0,33	GBP EUR	210 Barclays Plc, 6,375 %, Ewige Anleihe * 170 Cadent Finance Plc, 0,750 %, fällig am 11.03.2032	255 145	0,82 0,47
EUR	100 Robert Bosch GmbH, 4,000 %, fällig am 06.02.2035	111	0,36	GBP	120 CPUK Finance Ltd, 3,588 %, fällig am 28.08.2025	147	0,47
EUR EUR	100 Sirius Real Estate Ltd, 1,125 %, fällig am 22.06.2026 100 Sirius Real Estate Ltd, 1,750 %, fällig am 24.11.2028	100 92	0,32 0,30	GBP GBP	160 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig am 07.04.2026 100 Gatwick Funding Ltd, 2,500 %, fällig am 15.04.2030	195 109	0,63 0,35
EUR	200 Vier Gas Transport GmbH, 4,625 %, fällig am 26.09.2032 100 Volkswagen Financial Services NV, 4,250 %, fällig am	230	0,74	GBP	180 Grainger Plc, 3,000 %, fällig am 03.07.2030 200 HSBC Holdings Plc, 2,357 %, fällig am 18.08.2031 *	191	0,62
GBP	09.10.2025	124	0,40	GBP	160 Legal & General Group Plc, 4,500 %, fällig am	165	0,53
EUR GBP	200 Vonovia SE, 0,375 %, fällig am 16.06.2027 100 Vonovia SE, 5,500 %, fällig am 18.01.2036	193 123	0,62 0,40	GBP	01.11.2050 * 180 Lloyds Banking Group Plc, 1,985 %, fällig am	183	0,59
EUR	200 ZF Finance GmbH, 2,000 %, fällig am 06.05.2027	200	0,65	GBF	15.12.2031 *	203	0,66
		2.574	8,31	GBP GBP	200 Lloyds Banking Group Plc, 5,125 %, Ewige Anleihe * 200 Marston's Issuer Plc, Series B1, 7,890 %, fällig am	246	0,79
Irland – 0,60	0 % (28. Februar 2023: 0,64 %)				16.07.2035 *	191	0,62
	240 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,850 %, fällig 29.10.2041	187	0,60	GBP EUR	290 NatWest Group Plc, 4,500 %, Ewige Anleihe * 100 RELX Finance BV, 3,750 %, fällig am 12.06.2031	307 110	0,99 0,35
Israel – 0,50	0 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	107	0,00	EUR	100 Rentokil Initial Finance BV, 3,875 %, fällig am 27.06.2027	109	0,35
EUR	130 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %,			EUR EUR	140 Smith & Nephew Plc, 4,565 %, fällig am 11.10.2029 170 SSE Plc, 4,000 %, Ewige Anleihe *	158 178	0,51 0,58
Italian 4.0	fällig am 15.09.2029	154	0,50	EUR	270 Standard Chartered Plc, 2,500 %, fällig am 09.09.2030 *	283	0,91
EUR	180 CA Auto Bank SPA/Ireland, 0,500 %, fällig am 13.09.2024	191	0,61	EUR	150 Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0,375 %, fällig am 27.07.2029	137	0,44
	200 Enel Finance International NV, 144A, 7,750 %, fällig am			GBP	100 Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2,750 %, fällig am		
	14.10.2052 200 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig am	240	0,77	EUR	27.04.2030 130 Tritax EuroBox Plc, 0,950 %, fällig am 02.06.2026	110 128	0,36 0,41
	01.06.2032 *	164	0,53	GBP GBP	190 UNITE Group Plc/The, 3,500 %, fällig am 15.10.2028 200 Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig am 30.08.2086 *	223 269	0,72 0,87
EUR EUR	190 Snam SpA, 3,875 %, fällig am 19.02.2034 100 Terna – Rete Elettrica Nazionale, 2,375 %, Ewige Anleihe *	204 99	0,66 0,32	GBP	100 Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig am 31.05.2027	114	0,37
EUR	340 UniCredit SpA, 2,000 %, fällig am 23.09.2029 *	362	1,17	GBP EUR	100 Whitbread Group Plc, 3,000 %, fällig am 31.05.2031 100 WPP Finance SA, 4,125 %, fällig am 30.05.2028	108 110	0,35 0,35
		1.260	4,06		, , , ,	4.507	14,54

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	mensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			50 Nuveen LLC, 4,000 %, fällig am 01.11.2028 55 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig am 15.09.2036	48 58	0,16 0,19
USA - 34,8 EUR	32 % (28. Februar 2023: 27,84 %) 190 Abbott Ireland Financing DAC, 0,375 %, fällig am			100 Olin Corp, 5,000 %, fällig am 01.02.2030	94	0,30
LOIK	19.11.2027	186	0,60	160 Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.01.2032	164	0,53
	110 AbbVie Inc, 3,200 %, fällig am 21.11.2029 200 AbbVie Inc, 4,875 %, fällig am 14.11.2048	101 189	0,32 0,61	50 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig am	40	0.16
	110 Air Lease Corp, 1,875 %, fällig am 15.08.2026	101	0,33	19.05.2033 110 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig am	49	0,16
EUR	60 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig am 01.02.2028 120 Air Products and Chemicals Inc, 4,000 %, fällig am	60	0,19	19.05.2053	108 90	0,35
LUK	03.03.2035	133	0,43	120 Prudential Financial Inc, 3,000 %, fällig am 10.03.2040 100 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig am	90	0,29
	45 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,500 %, fällig am 20.04.2026	45	0,14	15.02.2030 170 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,875 %, fällig am	93	0,30
	150 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A,			15.04.2040	168	0,54
	5,750 %, fällig am 20.04.2029 50 American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	147 45	0,47 0,15	100 Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, fällig am 15.03.2028	92	0,30
	90 Amgen Inc, 5,250 %, fällig am 02.03.2033	90	0,29	30 RTX Corp, 6,000 %, fällig am 15.03.2031	31	0,10
	50 Amgen Inc, 5,650 %, fällig am 02.03.2053 30 Antero Resources Corp, 144A, 5,375 %, fällig am	50	0,16	30 RTX Corp, 6,100 %, fällig am 15.03.2034 120 Service Corp International/US, 3,375 %, fällig am	32	0,10
	01.03.2030	29	0,09	15.08.2030	103	0,33
FLID	50 Apple Inc, 2,650 %, fällig am 11.05.2050	33 294	0,11	90 Solventum Corp, 144A, 5,600 %, fällig am 23.03.2034 80 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig am 30.04.2054	89 78	0,29 0,25
EUR	290 Bank of America Corp, 1,662 %, fällig am 25.04.2028 * 80 Bank of America Corp, 5,288 %, fällig am 25.04.2034 *	79 79	0,95 0,25	100 Southwestern Energy Co, 5,375 %, fällig am 15.03.2030	96	0,31
	160 Bank of America Corp, 2,676 %, fällig am 19.06.2041 *	111	0,36	110 Tapestry Inc, 7,700 %, fällig am 27.11.2030 40 Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig am 01.02.2033	117 36	0,38 0,12
	90 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,200 %, fällig am 15.08.2048	78	0,25	90 Targa Resources Corp, 6,500 %, fällig am 30.03.2034	95	0,31
	40 Boeing Co/The, 3,950 %, fällig am 01.08.2059	29	0,09	40 Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig am 15.04.2052 130 Texas Instruments Inc, 3,875 %, fällig am 15.03.2039	34 115	0,11 0,37
	17 Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig am 26.07.2029 160 Broadcom Inc, 4,300 %, fällig am 15.11.2032	16 148	0,05 0,48	100 Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig am 01.07.2038	100	0,32
EUR	120 Cargill Inc, 3,875 %, fällig am 24.04.2030	132	0,43	50 T-Mobile USA Inc, 5,650 %, fällig am 15.01.2053 30 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig am	50	0,16
	100 Centene Corp, 4,625 %, fällig am 15.12.2029 180 Charter Communications Operating LLC / Charter	95	0,31	01.02.2026	31	0,10
	Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig am			17 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust, 4,875 %, fällig am 15.01.2026	16	0,05
	01.06.2041	119	0,38	120 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig am 15.04.2026	116	0,37
	20 Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig am 15.01.2028 140 Cigna Group/The, 2,400 %, fällig am 15.03.2030	19 120	0,06 0,39	130 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig am 15.12.2048 EUR 130 Verizon Communications Inc, 4,250 %, fällig am 31.10.2030	114 145	0,37 0,47
	220 Cigna Group/The, 3,400 %, fällig am 15.03.2050	154	0,50	50 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig am 16.03.2037		0,16
	100 Citigroup Inc, 6,174 %, fällig am 25.05.2034 * 180 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig am 15.07.2039	101 229	0,33 0,74	120 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4,125 %, fällig am 15.08.2030	108	0,35
	70 Comcast Corp, 4,950 %, fällig am 15.10.2058	65	0,21	EUR 210 Wells Fargo & Co, 1,000 %, fällig am 02.02.2027	210	0,68
	170 ConocoPhillips Co, 5,550 %, fällig am 15.03.2054 80 Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig am	172	0,56	90 Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig am 24.04.2034 * GBP 100 Wells Fargo & Co, 4,875 %, fällig am 29.11.2035	89 116	0,29 0,37
	15.01.2031	78	0,25	60 Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig am		
FLID	150 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig am 15.05.2027	144	0,47	01.04.2044 130 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig am	54	0,17
EUR	230 CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, fällig am 11.07.2031 160 CVS Health Corp, 5,050 %, fällig am 25.03.2048	254 143	0,82 0,46	01.02.2050	115	0,37
	70 DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, fällig am			50 Williams Cos Inc/The, 5,300 %, fällig am 15.08.2028 90 Williams Cos Inc/The, 5,750 %, fällig am 24.06.2044	50 89	0,16 0,29
	15.07.2027 38 Devon Energy Corp, 4,500 %, fällig am 15.01.2030	70 36	0,23 0,12	20 Williams Cos Inc/The, 3,500 %, fällig am 15.10.2051	14	0,04
	130 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig am 15.06.2045	113	0,36		10.792	34,82
	40 Energy Transfer LP, 6,500 %, fällig am 01.02.2042 30 Energy Transfer LP, 8,000 %, fällig am 15.05.2054 *	42 31	0,14 0,10	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 31.090 \$)	28.475	91,86
	130 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig am			Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 2,53 % (28. Februar 2023: 1		
	15.02.2078 * 40 Exelon Corp, 3,400 %, fällig am 15.04.2026	120 39	0,39 0,12	Indonesien – 1,03 % (28. Februar 2023: 0,63 %)		
	50 Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc, 5,500 %, fällig am			EUR 350 Internationale Staatsanleihe Indonesien,1,400 %, fällig am 30.10.2031	318	1,03
EUR	01.05.2025 180 Ford Motor Credit Co LLC, 2,386 %, fällig am 17.02.2026	49 188	0,16 0,61	Mexiko – 1,12 % (28. Februar 2023: 1,10 %)	310	1,03
EUR	100 General Electric Co, 4,125 %, fällig am 19.09.2035	111	0,36	420 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 3,500 %, fällig am		
	110 General Motors Co, 6,125 %, fällig am 01.10.2025	111	0,36	12.02.2034	348	1,12
	130 General Motors Co, 6,750 %, fällig am 01.04.2046 16 Goldman Sachs Capital II, 6,370 %, Ewige Anleihe *	138 14	0,44 0,04	USA – 0,38 % (28. Februar 2023: 3,61 %)		
EUR	170 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,875 %, fällig am			70 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2029	69	0,22
	03.06.2026 110 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,800 %, fällig am	182	0,59	50 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	49	0.16
	15.03.2030	102	0,33	13.06.2033	118	0,16 0,38
	20 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig am 22.05.2045	19	0,06	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
EUR	120 Haleon Netherlands Capital BV, 1,750 %, fällig am	117	0.20	(Anschaffungskosten 925 \$)	784	2,53
	29.03.2030 70 Halliburton Co, 5,000 %, fällig am 15.11.2045	65	0,38 0,21	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0.22 % (28. Februar 2023: 1,21 %)		
	130 HCA Inc, 3,500 %, fällig am 01.09.2030	116	0,37	69 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	69	0,22
	50 HEICO Corp, 5,250 %, fällig am 01.08.2028 20 HEICO Corp, 5,350 %, fällig am 01.08.2033	50 20	0,16 0,06	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 69 \$		0,22
	100 Humana Inc, 3,125 %, fällig am 15.08.2029	91	0,29	Stammaktien – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
	90 Humana Inc, 5,875 %, fällig am 01.03.2033 20 Intercontinental Exchange Inc, 4,250 %, fällig am	93	0,30	Schweiz – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 680 Credit Suisse Group AG Escrow ↑∞	83	0,27
	21.09.2048	17	0,06	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	83	0,27
EUR	500 JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, fällig am 24.02.2028 *	490	1,58	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
	30 Lowe's Cos Inc, 3,000 %, fällig am 15.10.2050 20 Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 144A, 3,375 %,	19	0,06	Anlagen (Anschaffungskosten 32.084 \$)	29.411	94,88
	fällig am 15.04.2050	14	0,04	Devisenterminkontrakte – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,74 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	00	0.30
	100 McDonald's Corp, 3,700 %, fällig am 30.01.2026 240 McDonald's Corp, 5,450 %, fällig am 14.08.2053	98 239	0,32 0,77	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,44 %)	90	0,29
	150 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig am 17.03.2052	104	0,34	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	82	0,27
EUR	340 Morgan Stanley, 4,656 %, fällig am 02.03.2029 * 50 Morgan Stanley, 5,948 %, fällig am 19.01.2038 *	378 50	1,22	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
		50 87	0,16 0,28	finanziellen Vermögenswerte	29.583	95,44
	100 MPLX LP, 4,500 %, fällig am 15.04.2038	0,		Cuadis Defauls Courses 0.04.0/ (20. F-b 2022 0.47.0/)		
EUR	230 Netflix Inc, 3,625 %, fällig am 15.06.2030	248	0,80	Credit Default Swaps – -0,61 % (28. Februar 2023: 0,17 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	_1 \ \ \ \ \	-n e1
EUR				Credit Default Swaps – -0,61 % (28. Februar 2023: 0,17 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,19 %)	-188	-0,61

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

% des

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Futures0,07 % (28. Februar 2023: 0,08 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-21	-0,07
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-210	-0,68
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	29.373	94,76
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.624	5,24
Gesamtnettovermögen	30.997 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.950.000 USD und machten 6,26 % des Nettovermögens aus.
- Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- † Nicht liquide.
- Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.

ABKÜRZUNGEN:

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

– Euro

FUR

GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	93,67
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,22
Finanzderivate	0,55
Sonstige Vermögenswerte	5,56
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Vert Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	4.200	\$ -86
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	1.940	-42
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 5,000 % – Kauf	20. Dez. 2028	710	-60
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Cr	edit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$ -
Nicht realisierte Wertminderung aus Cr	redit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -76 \$)			-188
Nettowertminderung aus Credit Defau	It Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -76 \$)			\$ -188

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		ıf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kont	ealisierte eigerung/- rung von trakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	72	Verkauf	EUR	67	\$	-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	GBP	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	16	Verkauf	USD	20		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	4.390	Verkauf	USD	4.724		24
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	27	Verkauf	USD	30		-
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	1.362	Verkauf	EUR	1.256		-
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	44	Verkauf	EUR	40		-
13. Mai 2024	BNP Paribas	Kauf	EUR	350	Verkauf	USD	378		1
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	1.018	Verkauf	EUR	939		-
13. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	356	Verkauf	GBP	279		4
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	28	Verkauf	CAD	38		1
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	6.617	Verkauf	EUR	6.099		4
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	393	Verkauf	GBP	308		4
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	65	Verkauf	JPY	9.414		2
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	300	Verkauf	USD	323		2
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	CAD	31	Verkauf	USD	23		-
13. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	65	Verkauf	EUR	60		-
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.023	Verkauf	EUR	942		1
13. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.755	Verkauf	GBP	1.375		19
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.386	Verkauf	EUR	1.276		3
13. Mai 2024	Royal Bank of Canada	Kauf	USD	801	Verkauf	EUR	738		1
13. Mai 2024	UBS	Kauf	USD	3.870	Verkauf	EUR	3.564		6
13. Mai 2024	UBS	Kauf	USD	1.669	Verkauf	GBP	1.307		18
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakten (28	3. Februar 2023 (in Tsd.): 343 \$)						\$	90
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakten (2	8. Februar 2023 (in Tsd.): -90 \$)							-1
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Februar 2	2023 (in Tsd.): 253 \$)						\$	89

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertstei minder Kontr	ealisierte igerung/- ung von rakten Tsd.)
10 Year Mini Japanese Government Bond N 2024	März Bank of America Merrill Lynch	-1	\$ -98	¢	-1
Euro-Bobl März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-24	-3.015	Į.	37
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-12	-1.720		21
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	2	288		-1
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-2	-1.951		-12
Long Gilt Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-5	-619		-3
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	23	2.540		6
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	11	1.256		4
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	11	1.176		1
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-8	-954		-4
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	14	1.790		13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 202 \$)			\$	82
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -34 \$)				-21
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 168 \$)			\$	61

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 5,12 % (28. Februar 2023: 4,57 %)			29.991 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig am 01.10.2046	20.321	1,68
11.500 Apidos CLO XXXVI, Series 2021 36A, Class D, 144A, 8,479 %, fällig am 20.07.2034 *	11.386	0,95	Tuling util 01.10.2040	27.992	2,32
9.070 Apidos CLO XXXVIII, Series 2021 38A, Class D, 144A,			Italien – 0,23 % (28. Februar 2023: 0,13 %)		
8,529 %, fällig am 21.01.2034 * 7.650 Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd, Series 2021 4A,	8.974	0,74	2.750 Enel Finance International NV, 144A, 6,000 %, fällig am		
Class D, 144A, 8,679 %, fällig am 20.10.2034 *	7.401	0,61	07.10.2039	2.756	0,23
3.000 Canyon Capital CLO 2017-1 Ltd, Series 2017 1A, Class DR,	2.070	0.35	Luxemburg – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	190	0.02
144A, 8,576 %, fällig am 15.07.2030 * 2.630 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I,	2.978	0,25	220 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029 Macau – 1,76 % (28. Februar 2023: 1,08 %)	190	0,02
Series 2006 I, Class 2A, 5,572 %, fällig am 15.01.2037 *	2.401	0,20	7.690 Sands China Ltd, 5,125 %, fällig am 08.08.2025	7.585	0,63
7.116 DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig am 20.11.2051	5.956	0,49	3.462 Sands China Ltd, 2,550 %, fällig am 03.08.2027	3.121	0,26
2.040 Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class B, 144A,			1.540 Sands China Ltd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029 3.570 Wynn Macau Ltd, 144A, 4,875 %, fällig am 01.10.2024	1.330 3.537	0,11 0,30
3,450 %, fällig am 20.12.2047 5.375 Nassau 2021-I Ltd, Series 2021 IA, Class D, 144A,	1.567	0,13	5.750 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,500 %, fällig am 15.01.2026	5.581	0,46
9,326 %, fällig am 26.08.2034 *	5.273	0,44		21.154	1,76
5.110 Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class DR, 144A,	E 0E3	0.42	Malaysia – 0,65 % (28. Februar 2023: 0,39 %)		
9,296 %, fällig am 15.10.2034 * 2.350 Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class D, 144A,	5.052	0,42	11.710 Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig am 19.08.2050	7.865	0,65
11,138 %, fällig am 20.01.2035 *	2.356	0,20	Mexiko – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,43 %)		
4.772 Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class A, 144A, 2,675 %, fällig am 28.02.2033	4.346	0,36	3.610 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,625 %, Ewige Anleihe *	3.531	0,29
4.000 Vibrant Clo VII Ltd, Series 2017 7A, Class C, 144A,			Supranational – 0,45 % (28. Februar 2023: 0,37 %)	3.331	0,23
9,179 %, fällig am 15.09.2030 *	3.980	0,33	IDR 86.776.600 European Bank for Reconstruction & Development,		
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 64.458 \$)	61.670	5,12	5,000 %, fällig am 06.10.2026	5.375	0,45
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 9,47 % (28. Februar 2023: 0,91 %)			Schweden – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,18 %)	2.504	0.24
10.400 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1M2, 144A, 6,972 %, fällig am 25.12.2041 *	10.452	0,87	4.400 Svenska Handelsbanken AB, 4,750 %, Ewige Anleihe * Schweiz – 1,30 % (28. Februar 2023: 2,18 %)	3.694	0,31
7.700 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 $\%$ \pm	7.289	0,61	4.290 UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig am 15.11.2033 *	5.164	0,43
13.600 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ± 5.500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	13.190 5.441	1,09 0,45	1.110 UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	1.113	0,09
12.000 Fannie Mae of Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,300 % ±	12.049	1,00	1.000 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	1.107	0,09
32 Fannie Mae Pool 'CA0907', 3,500 %, fällig am			2.000 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 6.160 UBS Group AG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	2.140 6.099	0,18 0,51
12.01.2047 7.870 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021	29	-	0.100 OBS Gloup Ad, 0,075 70, Ewige Afficial	15.623	1,30
DNA6, Class M2, 144A, 6,822 %, fällig am 25.10.2041 *	7.858	0,65	Vereinigte Arabische Emirate – 0,54 % (28. Februar 2023: 0,37 %)		
10.700 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	10.219	0,85	8.260 MDGH GMTN RSC Ltd, 3,950 %, fällig am 21.05.2050	6.493	0,54
34.200 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ± 12.900 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	33.409 12.816	2,77 1,06	Vereinigtes Königreich – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,65 %)		
1.088 MortgagelT Trust 2005-3, Series 2005 3, Class A1,	12.010	1,00	1.310 BAT Capital Corp, 4,540 %, fällig am 15.08.2047	984	0,08
6,035 %, fällig am 25.08.2035 *	1.027	0,09	2.040 Lloyds Banking Group Plc, 7,500 %, Ewige Anleihe *	2.039	0,17
343 New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R, Series 2021 NQ2R, Class A3, 144A, 1,353 %,			270 Reynolds American Inc, 6,150 %, fällig am 15.09.2043 700 Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig	261	0,02
fällig am 25.10.2058 *	310	0,03	am 15.05.2029	657	0,06
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 114.023 \$)	114.089	9,47	2.330 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,250 %, fällig am 31.01.2031	1.978	0,16
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 37,74 % (28. Februa				5.919	0,49
Bermuda – 1,07 % (28. Februar 2023: 0,61 %)	11 2023. 40,30 /	0)	USA – 24,53 % (28. Februar 2023: 26,93 %)		
12.900 Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings			850 Altria Group Inc, 5,950 %, fällig am 14.02.2049	847	0,07
Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig am 15.10.2025	12.896	1,07	2.395 Altria Group Inc, 6,200 %, fällig am 14.02.2059	2.443	0,20
Brasilien – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,38 %)			557 Amazon.com Inc, 4,250 %, fällig am 22.08.2057 1.830 Amazon.com Inc, 2,700 %, fällig am 03.06.2060	480 1.130	0,04 0,09
1.780 Petrobras Global Finance BV, 5,999 %, fällig am 27.01.2028	1.792	0,15	4.440 Amazon.com Inc, 4,100 %, fällig am 13.04.2062	3.684	0,31
4.380 Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig am		-,	550 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig am	5.001	
05.06.2115	4.095				0.05
		0,34	15.05.2029 17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040	579 14.857	0,05 1,23
	5.887	0,34	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047	579	
Kanada – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,20 %)	5.887	0,49	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc,	579 14.857 138	1,23 0,01
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 *			17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047	579 14.857	1,23
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 *	5.887 2.429 271	0,49 0,20 0,02	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe *	579 14.857 138 1.404	1,23 0,01 0,12
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am	5.887 2.429 271 1.602	0,49 0,20 0,02 0,14	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige	579 14.857 138 1.404 3.718 210	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027	5.887 2.429 271	0,49 0,20 0,02	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc. / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe *	579 14.857 138 1.404 3.718	1,23 0,01 0,12 0,31
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %)	2.429 271 1.602 4.302	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fällig am 26.06.2026	5.887 2.429 271 1.602 4.302	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc. / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe *	579 14.857 138 1.404 3.718 210	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %)	2.429 271 1.602 4.302	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fällig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig am 13.01.2033	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.330 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp,	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fällig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fällig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig am 13.01.2033	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fällig	5.887 2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.330 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028	5.887 2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc. / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 1.210 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	5.887 2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardaph Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.330 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A,	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe *	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154 1.846 213 1.212 388	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03	17.736 Apache Corp, 5,100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7,375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc. / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series RF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 3,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 1,0500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 1.210 BNP Paribas SA, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe * 5.420 Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe *	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154 1.846 213 1.212 388 5.539	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe *	2,429 271 1,602 4,302 4,067 2,641 3,446 10,154 1,846 213 1,212 388 5,539 6,042	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46 0,50	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series A, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 1,0500 %, fällig am 01.05.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 1.210 BNP Paribas SA, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe * 5.420 Credit Agricole SA, 7,500 %, Ewige Anleihe *	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154 1.846 213 1.212 388 5.539	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038 540 Charter Communications Operating LLC / Charter	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 1.210 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe * 5.420 Credit Agricole SA, 7,500 %, Ewige Anleihe * 6BP 4.830 Credit Agricole SA, 7,500 %, Ewige Anleihe *	2,429 271 1,602 4,302 4,067 2,641 3,446 10,154 1,846 213 1,212 388 5,539 6,042	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46 0,50	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series A, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 1,0500 %, fällig am 01.05.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 1.210 BNP Paribas SA, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe * 5.420 Credit Agricole SA, 7,500 %, Ewige Anleihe *	2,429 271 1,602 4,302 4,067 2,641 3,446 10,154 1,846 213 1,212 388 5,539 6,042	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46 0,50	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038 540 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig am 01.03.2050 700 Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig am 15.10.2028	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715 259	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56 0,02
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe * 5.420 Credit Agricole SA, 17,500 %, Ewige Anleihe * 4.830 Credit Agricole SA, 7,500 %, Ewige Anleihe *	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154 1.846 213 1.212 388 5.539 6.042 15.240	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46 0,50 1,26	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc. / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series RF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 3,550 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2060 5.250 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038 540 Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig am 01.03.2050 700 Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig am 15.10.2028 800 Cheniere Energy Partners LF, 3,250 %, fällig am	579 14.857 138 1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715 259 1.604	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56 0,02
2.400 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fallig am 27.01.2084 * 260 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fallig am 31.10.2082 * 1.670 Yamana Gold Inc, 4,625 %, fallig am 15.12.2027 Kolumbien – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,47 %) 4.130 Ecopetrol SA, 5,375 %, fallig am 26.06.2026 2.510 Ecopetrol SA, 8,875 %, fallig am 13.01.2033 3.430 Ecopetrol SA, 8,375 %, fallig am 19.01.2036 Frankreich – 1,26 % (28. Februar 2023: 0,78 %) 2.260 Altice France SA/France, 144A, 5,500 %, fallig am 15.01.2028 200 BNP Paribas SA, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 1.210 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe * 400 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe * 5.420 Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe * 4.830 Credit Agricole SA, 7,500 %, Ewige Anleihe *	2.429 271 1.602 4.302 4.067 2.641 3.446 10.154 1.846 213 1.212 388 5.539 6.042 15.240	0,49 0,20 0,02 0,14 0,36 0,34 0,22 0,28 0,84 0,15 0,02 0,10 0,03 0,46 0,50 1,26	17.736 Apache Corp, 5, 100 %, fällig am 01.09.2040 140 Apache Corp, 7, 375 %, fällig am 15.08.2047 1.933 Ardagh Packaging Finance Ptc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027 4.500 BAC Capital Trust XIV, Series G, 6,046 %, Ewige Anleihe * 210 Bank of America Corp, Series X, 6,250 %, Ewige Anleihe * 15.940 Bank of America Corp, Series FF, 5,875 %, Ewige Anleihe * 1.329 Bank of America Corp, Series AA, 6,100 %, Ewige Anleihe * 1.300 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 2.978 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 2.510 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025 780 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.03.2038 992 Boeing Co/The, 5,930 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 01.05.2029 6.150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2032 1.860 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am 01.04.2038 540 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig am 01.03.2050 700 Cheniere Energy Inc, 4,625 %, fällig am 15.10.2028	1.404 3.718 210 15.465 1.331 1.211 2.920 2.534 604 951 5.134 6.715 259 1.604	1,23 0,01 0,12 0,31 0,02 1,28 0,11 0,10 0,24 0,21 0,05 0,08 0,43 0,56 0,02

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Uniternational and Schulderschedungers - Perforationary 4.850 Sept filesprent Corp. 1259 S. (18) part 1531-2259	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
550 Courtest Petretic Operating Collect, 1646, 564 h, 1819 am (11-1205) 7.385 0.61 7.395 7.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1	Unternehmensanl	eihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				5.011	0,42
Signate State Company Compan						6.810	0,57
1.019 Commerciginal Halith, 4,390 %, falling and 11,3242 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201			7.358	0,61		7 402	0.61
Add Commenced Releases Add See See Add S	1.019	CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig am 01.11.2042	871	0,07		7.403	0,61
15.01.201 1.002 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003			226	0,02	15.03.2032		0,04
2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17 2-17			334	0,03			0,05 0,06
1.10 CCC Heldings LCC, 1444, 5200 %, Billing and 100 2002 4460 0.19 2.10 CCC Heldings LCC, 1444, 5200 %, Billing and 100 2002 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2002 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2002 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2002 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2002 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2002 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 100 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444, 6455 %, Billing and 150 2000 1.207 2.10 CCC Middlessen Operating IP, 1444,			2 672	0.22	360 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners		
1.96 CE Poldings (C. 1444, 5798 %, Billing and 150 2008 1.987 1.988 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.989 1.						341	0,03
2.150 CDF Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 10,000 CDF 11,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 10,000 CDF 11,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 11,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 12,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000 CDF 14,000 Modern Operating LP, 144A, 6,750 %, fillig am 15,000						250	0,02
2.208			2.527	0,21		1.297	0,11
1.56 DEC Meteron Propertings 1.44 x 50.0 %, filling am 1.28		03.11.2036	2.208	0,18		715	0,06
15.00 2.003 2.003 2.004 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.00			1 236	0.10	6.990 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig am 15.04.2026	6.735	0,56
201 0.2028						301	0,02
2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010/2008 2010			202	0,02		1.017	0,08
1,000 December (1,000 pt. 1,000 pt			346	0,03		1.930	0,16
1,690 Deven Frengy Corp. 7,875 %, Billing am 3 0,00 2,2031 1,921 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16						402	0,03
1440 Devent Frendry Corp. 7,950 %, Billig ann 15,02,0302 1,643 0,144 0,450 Western Moderating UF, 5,500 %, Billig ann 15,02036 3,941 3,940 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941 3,9		33 1				4.507	0.20
150 Devon Fishing Carp. 1, 1509, 3, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150						4.587	0,38
170 DSF DBS Corp. 144A, 5,250 %, fallig am 01.12.208 190 DSF DBS Corp. 144A, 5,250 %, fallig am 01.12.208 120 DSF DBS Corp. 144A, 5,250 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 5,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 5,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 5,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 5,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 5,250 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,250 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fallig am 01.02.203 120 DSF DBS Corp. 144A, 8,125 %, fa						3.941	0,33
2.79 William Cos Inc/Tine, Series A, 7,500 %, filling am 10.12.2028 1.20 DBF bBS Cosp., 1249, %, filling am 10.12.2030 1.50 BBS cosp., 1249, %, filling am 15.02.2040 1.50 L 2031 1.30 DBF bBS Cosp., 1249, %, filling am 15.02.2040 1.50 L 2031 1.30 DBF bBS Cosp., 1249, %, filling am 15.02.2040 1.50 L 2031 1.20 DBF bBS Cosp., 1249, %, filling am 15.04.2040 1.50 BBS Cosp., filling am 15						1 177	0,10
1.320 DiSH IBS Corps, 5,125 %, fallig am 10.08.2029 5.22 0.04 15.01.2031 1.390 Ferrely Transfer IP, 6,800 %, fallig am 15.02.2042 1.990 0.16 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2042 1.990 0.16 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2042 1.990 0.16 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2042 1.990 0.16 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2042 1.990 0.16 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2042 1.990 0.10 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2043 1.990 0.10 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 0.10 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 0.10 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 %, fallig am 15.02.2049 1.990 Ferrely Transfer IP, 6,000 Merchandovic Tran						1.177	0,10
1995 Energy Transfer LP, 6,100 %, falling am 11.00.2019 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962					15.01.2031		0,26
## 12 Energy Transfer LP 5.400 %, falling am 01.02.047 ## 10 Energy Transfer LP 5.400 %, falling am 15.02.048 ## 12 Energy Transfer LP 6.250 %, falling am 15.04.2049 ## 11.000 Energy Transfer LP 6.250 %, falling am 15.04.2049 ## 11.000 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 15.04.2049 ## 11.000 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 15.04.2049 ## 12.000 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 12.000 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.050 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP 6.500 %, falling am 10.02.020 ## 15.02.020 Energy Transfer LP							0,34 0,13
A 10 Energy Transfer LF, 6200 %, Isling am 15 06 2048 402 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738							0,13
1.1260 Energy Transfer LF, Series F, 6.75 %, Evelye Anteline * 1.092						295.615	24,53
8.655 Energy Transfer LF, Series G, 6,705, Keyeg Analebe* 3,994 4.018 Energy Transfer LF, Series H, 6,505, Keyeg Analebe* 12,093 1,299 Energy Transfer LF, Series B, 6,505, Keyeg Analebe* 12,093 1,002 1,003 1,003 1,004 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,00					Sambia – 0,81 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
12.990 Energy Transfer LP, Series B, 6,625 %, Evige Anchelle		33					
15.10.2027 15.10.2028 15.10.2027 15.10.2027 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.10.2028 15.						7.690	0,64
1 Enterprise Products Operating LLC, 6,450 %, fallig am 01 03 2020 934 01.09 2040 10.90 2040 17.00 %, fallig am 01.02 2030 77.4 0.06 207 (Grp. 7,000 %, fallig am 01.02 2030 77.4 0.06 207 (Grp. 7,000 %, fallig am 01.02 2030 77.4 0.06 207 (Grp. 7,000 %, fallig am 01.02 2030 77.4 0.06 207 (Grp. 7,000 %, fallig am 01.02 2030 77.4 0.06 207 (Grp. 7,000 %, fallig am 01.02 2030 20.00 67 of Motor Cod. 10.00 %, fallig am 01.08 2006 194 0.00 2000 70.00 ford Motor Cod. 10.00 %, fallig am 01.08 2006 194 0.00 2000 70.00 ford Motor Cod. 10.00 %, fallig am 01.08 2006 194 0.00 2000 70.00 ford Motor Cod. 10.00 %, fallig am 01.08 2006 194 0.00 2000 70.00 ford Motor Cod. 10.00 %, fallig am 01.08 2006 194 0.00 2000 70.00 ford Motor Cod. 10.00 %, fallig am 01.08 2030 592 0.05 2000 ford Motor Cod. 10.00 for Motor Cod.			12.083	1,00		609	0,05
739 EOT Crop. 7,000 %, fallig am 01.02.2030 774 0,06 701.06 207 (207,000 %, fallig am 10.02.2032 295 0,02 3,750 Ford Motor Co. 3,250 %, fallig am 13.11.2025 374 0,03 1,000 %, fallig am 10.08.2036 194 0,02 200 Ford Motor Credit Co Lit., 5,472 %, fallig am 13.11.2025 192 0,02 200 Ford Motor Credit Co Lit., 5,472 %, fallig am 10.08.2036 194 0,02 200 Ford Motor Credit Co Lit., 5,173 %, fallig am 10.08.2036 186 0,02 200 Ford Motor Credit Co Lit., 5,173 %, fallig am 10.08.2036 186 0,02 200 Ford Motor Credit Co Lit., 5,173 %, fallig am 10.08.2036 186 0,02 200 Ford Motor Credit Co Lit., 5,173 %, fallig am 10.02.2039 174 0,01 760 Ford Motor Credit Co Lit., 5,173 %, fallig am 10.02.2039 174 0,01 760 Ford Motor Credit Co Lit., 5,173 %, fallig am 10.02.2039 175 515 Coldman Saxths Group Ford Fine Company (19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10		15.10.2039	874	0,07		024	0.07
173 174 174 175 174 175 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175			1			934	0,07
3.759 Ford Motor Ce, 5,100 %, fallig am 19,08,2032 3.746 0.31 200 ford Motor Credit Co LUC, 3,578 %, fallig am 10,08,2026 194 0.20 0.20 ford Motor Credit Co LUC, 2,708 %, fallig am 01,08,2026 186 0.20 0.20 0.20 ford Motor Credit Co LUC, 2,708 %, fallig am 09,01,2027 3.546 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.				0,06		574	0,05
200 Ford Motor Credit Co LLC, \$3.275 %, falling am 13.11.2025 192 200 Ford Motor Credit Co LLC, \$4.70 %, falling am 10.08.2026 186 0.02 200 Ford Motor Credit Co LLC, \$7.70 %, falling am 10.08.2026 186 0.02 200 Ford Motor Credit Co LLC, \$7.70 %, falling am 10.08.2026 186 0.02 200 Ford Motor Credit Co LLC, \$7.90 %, falling am 10.08.2020 174 0.01 200 Ford Motor Credit Co LLC, \$7.90 %, falling am 10.08.2030 592 0.05 1.250 Internationale Statasanleihe Angola, \$8,250 %, falling am 10.08.2030 592 0.05 1.250 Internationale Statasanleihe Angola, \$8,250 %, falling am 10.10.2031 1.100 2.210 Goldman Sachs Capital II, \$6.370 %, Ewgle Anlien * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	360	Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032				9.807	0,81
200 Ford Motor Credit Co LLC, 4,542 %, falling am 01.08.2026 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186 0.02 186							
3,700 Ford Motor Credit Co LUC, 2471 %; falling am 0.01.2027 35.46 0.29 200 Ford Motor Credit Co LUC, 2409 %, falling am 10.02.2029 733 0.06 200 Internationale Statasnaleihe Angola, 8,250 %, falling am 1.844 200 200 Internationale Statasnaleihe Angola, 8,250 %, falling am 1.844 200 200 Internationale Statasnaleihe Angola, 144A, 8,750 %, falling am 1.844 200 200 Internationale Statasnaleihe Angola, 144A, 8,750 %, falling am 1.844 200 200 Internationale Statasnaleihe Angola, 144A, 8,750 %, falling am 1.100 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201							37,74
200 Ford Motor Credit Co LC, 2.900 %, fallig am 10.02.2029 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.11 %, fallig am 30.05 2029 781 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 782 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 781 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 781 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 783 0.06 780 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 781 Ford Motor Credit Co LC, 2.13 %, fallig am 30.05 2029 781 Ford Motor Credit Co LC, 2.10 %, fallig am 30.05 2029 782 Ford Motor Credit Co LC, 2.10 %, fallig am 30.05 2029 783 0.05 783 Ford Motor Credit Co LC, 2.10 %, fallig am 30.05 2029 784 Ford Motor Credit Co LC, 2.10 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Co LC, 2.10 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Co LC, 2.10 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 6,625 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,605 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,605 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,605 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,600 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,600 %, fallig am 30.05 2029 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,600 %, fallig am 30.05 2049 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,600 %, fallig am 30.05 2049 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,600 %, fallig am 30.05 2049 785 Ford Motor Credit Petroleum Corp, 4,600 %, fallig am 30.05 2049 785 Ford Motor Cr						,57 %)	
1.844 1.845 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.84							
2.115 Goldman Sachs Capital II, 6.370 %, Ewige Anliehe * 435 0,04 am 14.04.2032 1.100 2.210 Goldman Sachs Group InOrThe, 6,750 %, fallig am 01.09.2030 2.68 0,02				0,06		1.844	0,15
2.210 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,750 %, fallig am 01.02.037 2.404 0.20 300 HCA Inc, 3.500 %, fallig am 01.09.2030 2.68 0.02 300 HCA Inc, 3.500 %, fallig am 01.09.2030 2.68 0.02 300 HCA Inc, 3.500 %, fallig am 01.09.2030 4.401 HCA Inc, 7.500 %, fallig am 15.11.2095 4.703 0.39 361 UFC E-Capital Trust I, 144A, 7.186 %, fallig am 21.12.2065 * 3.620 4.001 HCA Inc, 7.500 %, fallig am 01.09.2031 4.888 0.41 362 UFC E-Capital Trust I, 144A, 7.186 %, fallig am 21.12.2065 * 3.620 4.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.92.033 5.50 UFC E-Capital Trust I, 144A, 8,125 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.10.3020 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 30.01.2032 4.000 Minder Morgan En						1 100	0,09
O1.10.2037			435	0,04	d11 14.04.2032		0,03
4.401 H.CA inc, 7,500 %, fallig am 15.11.2095 4.7073 0,39 6.290 ILFC E-Capital Trust 1, 144A, 7,186 %, fallig am 21.12.2065 * 4.888 0,41 539 Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,500 %, fallig am 01.09.2039 400 Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fallig am 15.09.2040 2.490 Northern Oil & Gas inc, 144A, 8,125 %, fallig am 01.09.2032 300 Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, fallig am 01.09.2039 300 Occidental Petroleum Corp, 4,500 %, fallig am 15.08.2039 311.725 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fallig am 15.08.2045 3206 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fallig am 15.08.2045 3207 3208 3209 3209 3200 3200 3200 3200 3200 3200		01.10.2037			Brasilien – 1 63 % (28 Februar 2023: 1 07 %)		
10,000 %, fallig am 01.01.2027 4.326							
10,000 %, fallig am 01.01.2031 15.337 10,000 %, fallig am			4.703	0,55	10,000 %, fällig am 01.01.2027	4.326	0,36
10.109.2039 10.109.2039 10.109.2039 10.109.2039 10.109.2039 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2030 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035 10.109.2035			4.888	0,41		15 337	1,27
Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) - 1,48 % (28. Februar 2023: 1,01 %) 15.09.2040 2.490 Northern Oil & Gas Inc, 144A, 8,125 %, fallig am 01.03.2028 2.524 0.21 EUR 4.010 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 4,875 %, fallig am 30.01.2032 3.644 2.760 Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, fallig am 01.01.2031 308 0.03 am 31.12.2032 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653			556	0.05	10,000 %, falling arm 01.01.2031		1,63
Substitution Subs	400	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,550 %, fällig am			Côte d'Ivoire (Elfenheinküste) – 1 48 % (28 Februar 2023: 1 01 %)		
01.03.2028 2.760 Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, fällig am 01.01.2031 30 Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig am 01.01.2031 30 Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig am 30.01.2032 3.653 30 Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig am 30.01.2032 3.653 30 Occidental Petroleum Corp, 4,300 %, fällig am 30.01.2031 30 Occidental Petroleum Corp, 4,300 %, fällig am 30.01.2031 30 Occidental Petroleum Corp, 4,300 %, fällig am 30.01.2032 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.661 3.7.240 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 6,125 %, fällig am 15.06.2033 3.661 3.7.240 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 144A, 6,125 %, fällig am 15.06.2033 3.661 3.7.240 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 144A, 6,125 %, fällig am 15.06.2045 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fällig am 5.777 3.00 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig am 5.777 3.00 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig am 5.03.2046 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2046 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2046 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2047 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2047 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2047 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2048 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.2049 3.00 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 5.03.00 %, fällig a			414	0,03			
2.907 0,24 fallig am 30.01.2032 3.653 300 Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, fallig am			2.524	0,21	am 30.01.2032	3.644	0,30
300 Occidental Petroleum Corp. 6,125 %, fallig am 01.01.2031 308 0,03 371.12.2032 372 372 372 372 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373			2.007	0.24		3 653	0,30
11.725 Occidental Petroleum Corp, 4,500 %, fallig am 15.08.2039 4.213 0,35 am 15.06.2033 3.661 11.725 Occidental Petroleum Corp, 4,500 %, fallig am 15.06.2045 9.097 0,75 fallig am 15.06.2033 5.610 11.725 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fallig am 15.06.2045 9.097 0,75 fallig am 15.06.2033 5.610 1.726 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fallig am 15.06.2045 9.097 0,75 fallig am 15.06.2033 5.0246 9.097 0,75 fallig am 15.06.2033 5.0246 9.098 0.000 0ccidental Petroleum Corp, 6,600 %, fallig am 15.08.2046 9.098 0.000 0ccidental Petroleum Corp, 4,400 %, fallig am 15.08.2047 9.090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0			2.907	0,24		3.033	0,50
11.725 Occidental Petroleum Corp, 4,500 %, fallig am 15.06.2045 5.777 0.75 5.777 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 1.75 0.75 0.75 1.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.		01.01.2031	308	0,03		527	0,04
11.725 Occidental Petroleum Corp, 4,500 %, fallig am 15.07.2044 9.097 0.75 fallig am 15.07.2044 9.097 0.75 fallig am 15.06.2033 15.06.2033 6.365 17.850 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fallig am 15.06.2045 5.777 0.48 Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) Dominikanische Republik - 0,81 % (28. Februar 2023: 0,35 %) 144A, 11,250 %, fallig am 15.09.2035 4.027 15.02.2047 1.009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,08 1009 0,09 0,08 1009 0,09 0,08 1009 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09			4 213	0.35		3.661	0,31
7.150 Occidental Petroleum Corp, 4,625 %, fallig am 15.06.2045 2.050 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fallig am 15.03.2046 2.179 2.179 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.616 3.615 3.615 3.616 3.615 3.616 3.617 3.616 3.617 3.618 3.618 3.618 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619				0,55		6 265	0.52
15.06.2045 2.050 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fallig am 15.03.2046 2.179 0,18 DOP 214.400 Internationale Staatsanleihe Dominikanische Republik, 144A, 11,250 %, fallig am 15.09.2035 4.027 15.04.2046 1.370 Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fallig am 15.02.2047 16.140 Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fallig am 15.03.2048 15.03.2048 12.397 0ccidental Petroleum Corp, 4,000 %, fallig am 15.03.2048 15.03.2048 12.397 0ccidental Petroleum Corp, 4,400 %, fallig am 15.03.2048 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15.08.2049 15			9.097	0,75	tallig am 15.06.2033		0,53 1,48
2.050 Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, fällig am 15.03.2046 2.179 4.520 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.04.2046 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615 3.615			5.777	0,48	Deministration - Demoklik	17.630	1,40
4.520 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.04.2046 1.370 Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig am 15.02.2047 1.090 16.140 Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig am 15.02.2047 10.09 16.140 Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig am 15.03.2048 12.397 15.03.2048 12.397 15.03.2048 12.397 15.08.2049 19.144A, 11,250 %, fällig am 15.09.2035 1.44A, 5,875 %, fällig am 15.09.2035 1.44A, 5,875 %, fällig am 15.09.2035 1.44A, 5,875 %, fällig am 10.01.2060 9.736 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.					•		
15.04.2046 3.615 0,30 6.750 Internationale StaatSanleihe Dominikanische Republik, 1.370 Occidental Petroleum Corp, 4,100 %, fällig am 15.02.2047 1.009 0,08 16.140 Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig am 15.03.2048 12.397 1.03 2.572 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.08.2049 1.914 0,16 890 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040 642 0,05 6.750 Internationale StaatSanleihe Dominikanische Republik, 1.44A, 5,875 %, fällig am 30.01.2060 5.709 9.736 4.890 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040 642 0,05 6.10 2025 1.090 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040 642 0,05 6.10 2025 1.090 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040 642 0,05 6.10 2025			2.179	0,18		4.027	0,34
15.02.2047 1.009 0,08 9.736			3.615	0,30		F 700	0.47
16.140 Occidental Petroleum Corp, 4,200 %, fällig am 15.03.2048 12.397 2.572 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.08.2049 19.14 19.14 19.14 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.14 19.15 19.15 19.15 19.16 19.16 19.16 19.17 19.17 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.19 19.19 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.1			1 000	0.08	144A, 5,875 %, fallig am 30.01.2060		0,47 0,81
15.03.2048 2.572 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.08.2049 1.914 0,16 890 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040 642 0,05 642 0,05 643 0,06 644 0,06 645 0,07 645 0,07 647 0,08 648 0,08 649 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09 640 0,09			1.003	0,00	Ägypten – 0.40 % (28. Februar 2023: 0.24 %)	3.730	
2.572 Octoberhard retroleum Corp. 4,400 %, raing am 1.914 0,16 30.05.2024 515 15.08.2049 1.914 0,16 4.20 Internationale Statsanleihe Ägypten, 5,250 %, fällig am 0.08.2040 642 0,05 06.10.2025 4.247			12.397	1,03			
890 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040 642 0,05 4.420 Internationale StaatSanleine Agypten, 5,250 %, fällig am 0.08.2040 642 0,05 06.10.2025 4.247			1.914	0,16	30.05.2024	515	0,05
	890	Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig am 01.08.2040				4.247	0,35
2.280 Plains All American Pipeline LP, Series B, 9,679 %, Ewige Anleihe * 2.279 0,19 4.762			2.279	N 19			0,40
1.910 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 6,700 %, fällig am 15.05.2036 1.996 0,17	1.910	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp,					

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			Summe Kommunalanleihen (Anschaffungskosten 3.653 \$)	3.150	0,26
Indien – 10,29 % (28. Februar 2023: 5,07 %)			Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,30 % (28. Februar 2023: 0,87	%)	
INR 800.000 Indische Staatsanleihe, 6,180 %, fällig am 04.11.2024	9.609	0,80	39.783 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US		
INR 900.000 Indische Staatsanleihe, 5,630 %, fällig am 12.04.2026 INR 1.300.000 Indische Staatsanleihe, 8,150 %, fällig am 24.11.2026	10.585 16.091	0,88 1,34	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	39.783	3,30
INR 600.000 Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig am 08.01.2028	7.255	0,60	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 39.783 \$)	39.783	3,30
INR 1.150.000 Indische Staatsanleihe, 7,590 %, fällig am 20.03.2029 INR 1.350.000 Indische Staatsanleihe, 5,790 %, fällig am 11.05.2030	14.194 15.239	1,18 1,26	Schweiz – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
INR 1.000.000 Indische Staatsanleihe, 7,260 %, fällig am 22.08.2032	12.176	1,01	41.200 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	5.047	0,42
INR 2.900.000 Indische Staatsanleihe, 6,190 %, fällig am 16.09.2034	32.594	2,70	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	5.047	0,42
INR 500.000 Indische Staatsanleihe, 7,540 %, fällig am 23.05.2036	6.235 123.978	0,52 10,29	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Indonesien – 5,95 % (28. Februar 2023: 7,79 %)	123.376	10,23	Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 1.273.530 \$)	1.219.901	101,24
IDR 371.785.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR78, 8,250 %,				18/	% vom
fällig am 15.05.2029	25.511	2,12	Kontrakte	Wert (in Tsd.)	Netto- inventar-
IDR 500.248.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR87, 6,500 %, fällig am 15.02.2031	31.626	2,62	(in Tsd.)	USD	wert
IDR 222.343.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR96, 7,000 %,			Gekaufte Optionen – 0,43 % (28. Februar 2023: 0,28 %)		
fällig am 15.02.2033	14.593	1,21	1 1-Year Mid-Curve 3 Month SOFR Futures März 2024		
	71.730	5,95	Call 95.75, fällig am 15.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	430	0,04
Jamaika – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			 Australian Dollar Currency Future März 2024 Call 65.00, 		
JMD 141.500 Internationale Staatsanleihe Jamaica, 9,625 %, fällig am 03.11.2030	961	0,08	fällig am 08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch – Australian Dollar Currency Future März 2024 Call 66.00,	17	-
Kenia – 0,28 % (28. Februar 2023: 0,22 %)	301	0,00	fällig am 08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	5	_
3.670 Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia, 7,250 %,			British Pound Currency Future April 2024 Put 125.50, British Pound Currency Future April 2024 Put 125.50,	C7	0.04
fällig am 28.02.2028	3.408	0,28	fällig am 05.04.2024 – Bank of America Merrill Lynch – British Pound Currency Future März 2024 Put 125.50,	67	0,01
Mexiko - 7,25 % (28. Februar 2023: 5,39 %)			fällig am 08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	23	-
MXN 1.261.084 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042 MXN 453.610 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 07.11.2047	63.988 23.323	5,31 1,94	Euro Currency Future März 2024 Call 1.08, fällig am 08 03 2024 – Rank of America Marrill Lynch	24	
433.010 Weakanische Borios, Serie W, 8,000 70, failig am 07.11.2047	87.311	7,25	08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch – Euro Currency Future März 2024 Call 1.0850, fällig am	24	_
Nigeria – 0,24 % (28. Februar 2023: 0,14 %)		.,	08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	44	-
3.240 Internationale Anleihe der nigerianischen Regierung,			EUR – Euro-Bund April 2024 Call 132.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	534	0,04
6,125 %, fällig am 28.09.2028	2.853	0,24	EUR – Euro-Bund April 2024 Call 132.50, fällig am 22.03.2024	334	0,04
Polen – 4,68 % (28. Februar 2023: 2,62 %)			- Bank of America Merrill Lynch	409	0,03
PLN 291.200 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %,	EC 266	4.60	EUR – Euro-Bund April 2024 Call 133.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	230	0,02
fällig am 25.04.2032 Südafrika – 3,73 % (28. Februar 2023: 1,46 %)	56.366	4,68	EUR – Euro-Bund April 2024 Call 134.00, fällig am 22.03.2024		
ZAR 1.082.770 Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R209, 6,250 %,			Bank of America Merrill LynchEUR 2 Euro-Bund April 2024 Call 137.00, fällig am 22.03.2024	151	0,01
fällig am 31.03.2036	36.582	3,03	Bank of America Merrill Lynch	114	0,01
ZAR 271.600 Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %, fällig am 28.02.2041	8.418	0,70	 Japanese Yen Currency Future März 2024 Call 67.00, 	70	0.04
Tuling util 20.02.2041	45.000	3,73	fällig am 08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch – Japanese Yen Currency Future März 2024 Call 68.50,	70	0,01
USA – 5,95 % (28. Februar 2023: 14,05 %)			fällig am 08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	5	-
1.820 Morongo Band of Mission Indians/The, 144A, 7,000 %,			 U.S. 10 Year April 2024 Call 110.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	231	0,02
fällig am 01.10.2039	1.918	0,16	- U.S. 10 Year April 2024 Call 110.50, fällig am	231	0,02
2.990 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,500 %, fällig am 15.02.2053 ≠β	2.698	0,22	22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	308	0,03
7.070 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig am			1 U.S. 5 Year April 2024 Call 106.75, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	422	0,04
15.11.2043 ≠ 1.220 United States Traceury Note/Rand, 2.000 %, fällig am	7.278	0,60	2 U.S. 5 Year April 2024 Call 107.00, fällig am		
1.320 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am 15.02.2049 ≠	1.023	0,09	22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch – U.S. 5 Year April 2024 Call 107.25, fällig am	976	0,08
7.000 United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig am			22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	118	0,01
15.05.2050 ≠ 2.570 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am	3.557	0,30	1 U.S. Bond April 2024 Call 120.00, fällig am 22.03.2024	563	0.05
15.11.2051 ≠	1.532	0,13	– Bank of America Merrill Lynch 11.080 USD Call/CHF Put 0.8725, fällig am 16.03.2024 –	563	0,05
18.446 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am	12.071	1.00	Goldman Sachs	148	0,01
15.02.2052 ≠ 16.910 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am	12.071	1,00	28.340 USD Call/EUR Put 1.0850, fällig am 26.03.2024 – Goldman Sachs	222	0,02
15.08.2052 ≠	13.077	1,09	14.904 USD Put/ZAR Call 18.2095, fällig am 09.04.2024 –	222	0,02
1.044 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053 ≠	913	0,08	Goldman Sachs	18	
2.683 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am		0,06	Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 8.440 \$)	5.129	0,43
15.05.2053 ≠	2.348	0,19	Credit Default Swaps – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,27 %)		
16.500 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig am 15.08.2053 ≠	15.801	1,31	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	660	0,05
8.870 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig am	13.001	1,51	Index-Swaps – 5,59 % (28. Februar 2023: 6,92 %)		
15.11.2053 ≠	9.440	0,78	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	67.371	5,59
	71.656	5,95	Zinsswaps – 1,22 % (28. Februar 2023: 0,12 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	14.610	1 22
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 538.758 \$)	E10 310	43,01	Devisenterminkontrakte – 0,71 % (28. Februar 2023: 1,01 %)	14.619	1,22
	518.218	43,01	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	8511	0,71
Schuldscheindarlehen – 1,92 % (28. Februar 2023: 1,98 %) 3.991 1011778 Bc Ulc, 7,583 %, fällig am 21.09.2030 *	3.980	0,33	Futures – 1,51 % (28. Februar 2023: 0,96 %)		
1.414 Alterra Mountain Co, 8,947 %, fällig am 30.07.2028 *	1.418	0,33	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	18.244	1,51
2.731 Asurion LLC, 9,683 %, fällig am 19.08.2028 *	2.721	0,22	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
6.018 Charter Communications Operating LLC, 7,329 %, fällig am 09.12.2030 *	5.927	0,49	finanziellen Vermögenswerte	1.334.435	110,75
2.320 GTCR W Merger Sub LLC, 8,333 %, fällig am 20.09.2030 *	2.332	0,49	Verkaufte Optionen – -0,66 % (28. Februar 2023: 2,17 %)		
1.592 Jane Street Group LLC, 7,951 %, fällig am 26.01.2028 *	1.590	0,13	 -1 CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 96.25, fällig am 13.12.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	-587	-0,05
2.358 LifePoint Health Inc, 11,087 %, fällig am 16.11.2028 * 1.309 Phoenix Guarantor Inc, 0,000 %, fällig am 13.02.2031 *	2.362 1.295	0,20 0,11	-1 CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Call 95.00, fällig	-507	-0,03
1.550 Virgin Media Bristol LLC, 7,932 %, fällig am 04.01.2028 *	1.295	0,11	am 15.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-9	-
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 23.319 \$)	23.163	1,92	 -1 CME 3 Month SOFR Futures März 2024 Put 95.00, fällig am 15.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	-633	-0,05
Kommunalanleihen – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,61 %)			EUR — Euro-Bund April 2024 Call 133.50, fällig am 22.03.2024		
4.240 City of Detroit MI, 4,000 %, fällig am 01.04.2044	3.150	0,26	– Bank of America Merrill Lynch	-165	-0,01

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Verkaufte Optionen – (Fortsetzung)		
EUR – Euro-Bund April 2024 Put 132.00, fällig am 22.03.2024		
 Bank of America Merrill Lynch EUR – Euro-Bund April 2024 Put 132.50, fällig am 22.03.2024 	-204	-0,02
Bank of America Merrill Lynch	-243	-0,02
 Japanese Yen Currency Future März 2024 Call 67.50, 		
fällig am 08.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-6	-
 U.S. 10 Year April 2024 Call 111.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	-105	-0,01
-2 U.S. 10 Year April 2024 Call 111.50, fällig am		
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch – U.S. 10 Year April 2024 Call 112.00, fällig am	-515	-0,04
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-25	_
-2 U.S. 10 Year April 2024 Call 112.50, fällig am		
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch -2 U.S. 10 Year April 2024 Call 113.00, fällig am	-266	-0,02
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-188	-0,02
-2 U.S. 10 Year April 2024 Call 113.50, fällig am		
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch -1 U.S. 10 Year April 2024 Call 114.50, fällig am	-132	-0,01
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-40	_
-1 U.S. 10 Year Juni 2024 Call 113.00, fällig am		
24.05.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-369	-0,03
 U.S. 10 Year W1 März 2024 Call 109.75, fällig am 01.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	-162	-0,01
 U.S. 10 Year W1 März 2024 Call 110.50, fällig am 		
01.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-65	-0,01
 U.S. 2 Year April 2024 Call 102.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	-217	-0,02
-2 U.S. 5 Year April 2024 Call 107.75, fällig am		-,
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-457	-0,04
-1 U.S. 5 Year April 2024 Call 108.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-240	-0,02
-1 U.S. 5 Year April 2024 Call 109.00, fällig am	2.0	0,02
22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-58	-0,01
-2 U.S. 5 Year May 2024 Call 107.75, fällig am 26.04.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-942	-0,08
 U.S. Bond April 2024 Call 118.00, fällig am 22.03.2024 Bank of America Merrill Lynch 	-199	-0,02
-1 U.S. Bond April 2024 Call 121.00, fällig am 22.03.2024	.33	0,02
– Bank of America Merrill Lynch	-571	-0,05
-2 U.S. Bond April 2024 Call 123.00, fällig am 22.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch	-461	-0,04
-1 U.S. Bond April 2024 Call 125.00, fällig am 22.03.2024		
- Bank of America Merrill Lynch	-81	-0,01
 U.S. Bond April 2024 Put 121.00, fällig am 22.03.2024 Bank of America Merrill Lynch 	-512	-0,04
 U.S. Long Bond W1 März 2024 Call 119.00, fällig am 01.03.2024 – Bank of America Merrill Lynch 	-163	-0,01
-13.972 USD Call/BRL Put 5.0347, fällig am 24.05.2024 –		
Goldman Sachs -11.080 USD Call/CHF Put 0.8890, fällig am 16.03.2024 –	-238	-0,02
Goldman Sachs	-31	_
-28.340 USD Put/EUR Call 1.12, fällig am 26.03.2024 – Goldman Sachs	-2	_
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -16.057 \$)	-7.886	-0,66
Index-Swaps1,47 % (28. Februar 2023: 0,92 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-17.747	-1,47
Zinsswaps – -0,04 % (28. Februar 2023: 1,07 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-448	-0,04
Devisenterminkontrakte – -0,54 % (28. Februar 2023: 2,05 %)		_
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-6.458	-0,54
Futures: -1,63 % (28. Februar 2023: 2,21 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-19.662	-1,63
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-52.201	-4,34
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.282.234	106,41
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-77.265	-6,41
Gesamtnettovermögen	1.204.969 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 230.432.000 \$ und machten 19,14 % des Nettovermögens aus.
 - Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
 - Nicht liquide.
 - Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
 - Die Wertpapiere (in ihrer Gesamtheit oder in Teilen) sind zum 29. Februar 2024 als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.
 - Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
 - Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleih	e –	Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahler gleichbleibend Zinsen.
REMIC	-	Real Estate Mortgage Investment Conduit

TBA	-	To be announced.
BRL	-	Brasilianischer Real
DOP	-	Dominikanischer Peso
EGP	-	Ägyptisches Pfund
EUR	-	Euro
GBP	-	Britisches Pfund
IDR	-	Indonesische Rupiah
INR	-	Indische Rupie
JMD	-	Jamaikanischer Dollar
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	81,64
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,63
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,81
Finanzderivate	8,08
Sonstige Vermögenswerte	5,84
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nominal-

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	betrag (in Tsd.)	Vert Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.HY.CDSI 5 Year, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	7.914	\$ 497
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	5.300	109
Bank of America Merrill Lynch	Teva Pharmaceutical Industries Ltd, 1,000 % – Verkauf	20. Juni 2026	12.479	54
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Cr	edit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 5.762 \$)			\$ 660
Nicht realisierte Wertminderung aus C	redit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -520 \$)			-
Nettowertsteigerung aus Credit Defaul	t Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 5.242 \$)			\$ 660

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Wert n Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 12,024 %	4. Jan. 2027	496.488	\$ 2835
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 9,260 %	25. Okt. 2032	1.009.497	2286
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 8,450 %	1. März 2033	640.415	-448
BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 12,646 %	2. Jan. 2029	679.541	8462
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 12,930 %	2. Jan. 2029	73.048	1036
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zir	nsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.585 \$)			\$ 14619
Nicht realisierte Wertminderung aus Zi	nsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -22.883 \$)			-448
Nettowertsteigerung aus Zinsswaps (2	8. Februar 2023 (in Tsd.): -20.298 \$)			\$ 14171

Aufstellung der Index-Swaps

			Nominal-		
Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeits- datum	betrag (in Tsd.)	(Wert in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt festen Zinssatz von 1,520 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2047	26.146	\$	8987
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt festen Zinssatz von 2,600 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	261.696		47548
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt festen Zinssatz von 3,220 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Mai 2032	230.335		10836
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound, erhält festen Zinssatz von 1,396 %	13. Okt. 2025	582.851		-16,199
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound, erhält festen Zinssatz von 3,950 %	31. Mai 2028	143.734		-692
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound, erhält festen Zinssatz von 4,600 %	4. Juni 2024	354.373		-856
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Ir	ndex-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 147.520 \$)			\$	67371
Nicht realisierte Wertminderung aus I	ndex-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -19.599 \$)				-17,747
Nettowertsteigerung aus Index-Swap:	s (28. Februar 2023 (in Tsd.): 127.921 \$)			\$	49624

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	1	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht rea Wertsteig minderui Kontra (in Ts	jerung/- ng von akten
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	28.002	Verkauf	BRL	139.220	\$	8
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	4.071	Verkauf	BRL	20.291		-10
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	157.856	Verkauf	USD	32.051		-310
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	1.655	Verkauf	USD	332		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	630	Verkauf	AUD	976		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	224	Verkauf	AUD	340		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	376	Verkauf	CHF	332		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	302	Verkauf	CHF	266		2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	133	Verkauf	CNH	959		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	10.791	Verkauf	EUR	10.050		-81
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	15.281	Verkauf	EUR	14.120		10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	912	Verkauf	GBP	720		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.478	Verkauf	GBP	1.174		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	963	Verkauf	JPY	144.399		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	87	Verkauf	NOK	927		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	93	Verkauf	NOK	995		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	36	Verkauf	PLN	147		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	16	Verkauf	SEK	173		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	34	Verkauf	SEK	353		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.022	Verkauf	SGD	1.378		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	680	Verkauf	SGD	913		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	47.047	Verkauf	USD	59.188		205
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	129	Verkauf	USD	163		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	430	Verkauf	USD	319		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	761	Verkauf	USD	821		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	208	Verkauf	USD	29		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	7.068.710	Verkauf	USD	48.005		-740
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	16	Verkauf	USD	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	3.587	Verkauf	USD	343		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	7.890	Verkauf	USD	1.950		26
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	10.883	Verkauf	USD	1.030		19

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

5. März 2024 BNY Mellon Kauf EUR 371.174 Verkauf USD 399.385 2.032 5. März 2024 BNY Mellon Kauf AUD 39.643 Verkauf USD 25.850 -70 5. März 2024 BNY Mellon Kauf JPY 106.441 Verkauf USD 710 1 5. März 2024 BNY Mellon Kauf CNH 18.883 Verkauf USD 2.629 -7 5. März 2024 BNY Mellon Kauf NOK 45.396 Verkauf USD 4.268 8 5. März 2024 BNY Mellon Kauf CHF 15.422 Verkauf USD 17.783 -315 4. Apr. 2024 BNY Mellon Kauf BRL 138.752 Verkauf USD 27.822 -7 0. Apr. 2024 BNY Mellon Kauf USD 5.535 Verkauf USD 20.4131.597 -10 9. Apr. 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 12.966 <td< th=""><th>Fälligkeitsdatum</th><th>Gegenpartei</th><th></th><th>Kauf Währung (in Tsd.)</th><th></th><th></th><th>Verkauf Währung (in Tsd.)</th><th></th><th>Werts mind Ko</th><th>t realisierte steigerung/- lerung von ntrakten in Tsd.)</th></td<>	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	t realisierte steigerung/- lerung von ntrakten in Tsd.)
5. Mair 20204 BNY Mellon Kulf AID 39 6443 Verkulf USD 25 580 -270 5. Mair 20204 BNY Mellon Kulf CNH 18 883 Verkulf USD 2,629 -7.7 5. Marz 2024 BNY Mellon Kulf CNH 18 883 Verkulf USD 4,288 8 5. Marz 2024 BNY Mellon Kulf CHF 15 422 Verkulf USD 17,783 -315 0. Apr. 2024 Goldman Sachs Kulf USD 15,383 Verkulf USD 17,883 -17,29 9. Apr. 2024 Blank of Armerica Merill Synch Kulf USD 12,984 Verkulf USD 13,153 -10 9. Apr. 2024 Blank of Armerica Merill Synch Kulf USD 31,912 Verkulf USD 313,153 -13 9. Apr. 2024 Blank of Armerica Merill Synch Kulf USD 31,912 Verkulf USD 32,724 120 9. Apr. 2024 Cli Kulf U	15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	38.293	Verkauf	USD	28.520	\$	-42
5. Mare 2024 BHY Mellon Kurf IPY 106 441 Verlauf USD 710 1 5. Mare 2024 BHY Mellon Kurf CNH 18.88 Werlauf USD 4.28 8 5. Mare 2024 BHY Mellon Kurf CHF 15.422 Werlauf USD 4.28 8 6. Aper 2024 BHY Mellon Kurf CHF 15.422 Werlauf USD 7.7822 -3.75 9. Aper 2024 Bark of Americal Merill Lynch Kurf USD 15.296 Werlauf USD 10.820,1315-97 -10.00 9. Apr 2024 Bark of Americal Merill Lynch Kurf USD 12.2966 Werlauf UND 20.41315-97 -10.00 9. Apr 2024 Bark of Americal Merill Lynch Kurf USD 11.296 Werlauf UND 13.135 -3.31 9. Apr 2024 Birk Perlhas Kurf Nuff USD 31.978 Werlauf USD 31.268 4.228 9. Apr 2024 Cli Ku	15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	371.174	Verkauf	USD	399.385		2.032
5 Marie 2024 BNY Mellon Kauf NCK 45.96 Verkauf USD 2,029 7.7 5 Marie 2024 BNY Mellon Kauf CHF 15.422 Verkauf USD 1.783 3.155 5 Mare 2024 Golfman Sachs Kauf CHF 15.422 Verkauf USD 1.783 3.155 6.0x 2024 Golfman Sachs Kauf USD 1.526 Verkauf USD 2.7822 7.7 6.0x 2024 Golfman Sachs Kauf USD 1.526 Verkauf USD 2.7822 7.7 6.0x 2024 Golfman Sachs Kauf USD 1.266 Verkauf USD 2.24 13.159 7.10 7.0x 2024 Golfman Sachs Kauf USD 1.266 Verkauf USD 2.24 13.159 7.10 7.0x 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 1.2461 Verkauf USD 2.24 13.159 7.10 7.0x 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 1.24 141 Verkauf USD 1.3153 3.153 7.0x 2024 Burk of America Merrill Lynch Kauf USD 1.3153 7.31 7.0x 2024 Burk of America Merrill Lynch Kauf USD 1.3153 7.31 7.0x 2024 Burk Pathas Kauf USD 3.3122 Verkauf USD 3.32.188 5.57 7.0x 2024 Burk Pathas Kauf USD 3.3122 Verkauf USD 3.32.24 -1.208 7.0x 2024 CH Kauf USD 3.32.24 CH USD 3.32.24 7.0x 2024 CH Kauf USD 2.27 22 7.0x 2024 CH Kauf USD 3.32.24 7.0x 2024 CH Kauf USD 3.32.24 7.0x 2024 CH Kauf USD 2.27 22 7.0x 2024 CH Kauf USD 3.32.24 7.0x 2024 CH Kauf USD	15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	39.643	Verkauf	USD	25.850		-70
5. Marz 2024 BNY Melon Kauf NOK 45.98e Verkauf USD 4_288 8 5. Marz 2024 BNY Melon Kauf BRI 188,752 Verkauf USD 2_7822 -7 0. Ayz 2024 Bark of America Merrill Lynch Kauf USD 5.535 Verkauf DR 2013,820 152 9. Ayz 2024 Bark of America Merrill Lynch Kauf USD 12.96e Verkauf DR 2013,197 -10 9. Ayz 2024 Bark of America Merrill Lynch Kauf USD 12.941 Verkauf DR 1.08 1.02 1.13 9.7 -10 Ayz 2024 BRP Parlbas Kauf CNH 9.4 2.02 DR 2.02 BRP Parlbas Kauf USD 3.05 Verkauf USD 3.22,724 -1.208 9.4 2.02 BRP Parlbas Kauf USD 3.05 Verkauf USD 3.22,724 -1.208 9.4 2.02 BRP Parlbas Kauf USD 3.18 9.4	15. März 2024				106.441					
S. Malez 2024 BPV Mellon Kauf CHF 15.422 Verbauf USD 17.783 3.15 A. Par 2024 Golfman Sachs Kauf USD 15.535 Verbauf USD 27.822 7-7 0. Apr 2024 Golfman Sachs Kauf USD 15.535 Verbauf DR 201.131.97 -10 9. Apr 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 12.666 Verbauf DR 201.131.97 -10 9. Apr 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 12.666 Verbauf DR 201.131.97 -10 9. Apr 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 12.641 Verbauf USD 13.153 -3.1 9. Apr 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 31.012 Verbauf USD 32.188 597 9. Apr 2024 BPV Parhata Kauf USD 31.012 Verbauf USD 32.188 597 9. Apr 2024 BPV Parhata Kauf USD 32.188 597 9. Apr 2024 CH Kauf USD 31.978 Verbauf BR 2.3019 548 9. Apr 2024 CH Kauf USD 32.189 597 9. Apr 2024 CH Kauf USD 32.189 598 599 9. Apr 2024 CH Kauf USD 32.189 599 9. Apr 2024 CH CH Kauf USD 32.189 599 9. Apr 2024 CH CH Kauf USD 32.189 599 9. Apr 2024 CH CH Kauf USD 32.18	15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	18.883	Verkauf	USD	2.629		-7
Apr. 2024	15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	45.396	Verkauf	USD	4.268		8
0. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 5.535 Werkauf UR 2AR 103 620 152 9.Apr. 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 11.2,966 Werkauf UR 20.415577 -10 9.Apr. 2024 Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 11.2,941 Werkauf USD 13.153 -31 -39 -42 9.Apr. 2024 BNP Panhas Kauf USD 31.912 Verkauf USD 32.5188 957 9.Apr. 2024 Cli Kauf USD 33.718 Verkauf USD 32.524 1-208 9.Apr. 2024 Cli Kauf USD 33.076 Verkauf EUR 2.9019 548 9.Apr. 2024 Cli Kauf USD 2.475 Verkauf EUR 2.9019 548 9.Apr. 2024 Cli Kauf USD 2.4756 Verkauf EUR 2.9019 548 9.Apr. 2024 Cli Kauf USD 2.4759 Verkauf UR 2.9019 548 9.Apr. 2024<	15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	15.422	Verkauf	USD	17.783		-315
9. Apr. 2024 — Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 12. 9866 (Wrkauf IBR 2041.31.597) — 10. 940. 2024 — Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 12.941 (Wrkauf USD 13.152) — 13. 153 — 3. 19. 2024 — Bank of America Merrill Lynch Kauf USD 3.9.122 — Wrkauf USD 3.3.2.18 — 13. 153 — 3. 19. 2024 — BNP Porlibas Kauf USD 3.3.2.18 — Wrkauf USD 3.3.2.18 — 13. 153 — 3. 19. 2024 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13. 153 — 13.	2. Apr. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	138.752	Verkauf	USD	27.822		-7
9. Apr. 2024 Bank of America America Merill Lynch Kauf CHI Work CHI Werkauf NR 1.680 186 4.2 9. Apr. 2024 Bank of America Merill Lynch Kauf CHI Work 42.57 Verkauf USD 13.153 1.313 3.31 3.31 3.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2	10. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	5.535	Verkauf	ZAR	103.620		152
9. Apr. 2024 Bank of America America Merill Lynch Kauf CHI Work CHI Werkauf NR 1.680 186 4.2 9. Apr. 2024 Bank of America Merill Lynch Kauf CHI Work 42.57 Verkauf USD 13.153 1.313 3.31 3.31 3.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2	19. Apr. 2024	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	12.966	Verkauf	IDR	204.131.597		-10
9. Apr. 2024 Bark of America Merrill Lynch Kauf CNH 94.257 Verkauf USD 13.153 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31	19. Apr. 2024	•					INR			-62
9. Apr. 2024 BNP Paribas	19. Apr. 2024	-								
9. Apr. 2024 BNP Paribas	•	•	Kauf	USD	31.912	Verkauf	NOK	332.188		597
9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 3. 0.26 Verkauf BRI 14. 996 2.5 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 3. 1978 Verkauf EUR 2.9 0.19 5.48 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 2. 4.75 Verkauf EUR 2.300 -1.6 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 2. 4.75 Verkauf EUR 2.300 -1.6 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 3.936 Verkauf IPY 5.75 0.00 6.68 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 8.69 Verkauf IPY 5.75 0.00 6.68 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 8.69 Verkauf IPY 150.000 5.5 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 2.7 8.23 Verkauf IPY 150.000 5.5 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 2.7 8.23 Verkauf IPY 8.46,706 8.67 9. Apr. 2024 Cili Kauf USD 2.7 8.23 Verkauf USD 2.640 4.41 9. Apr. 2024 Cili Kauf TWD 46.22 0 Verkauf USD 2.640 4.41 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 8.00.00 Verkauf USD 1.478 -7.7 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 8.00.00 Verkauf USD 5.578 1.32 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 7.00.00 Verkauf USD 5.578 1.32 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 7.00.00 Verkauf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 7.00.00 Verkauf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 7.00.00 Verkauf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 7.00 Verkauf USD 1.786 1.38 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 7.00 Verkauf USD 1.786 1.38 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY 1.00 IPY 1.00 IPY 1.00 9. Apr. 2024 Cili Kauf IPY I	19. Apr. 2024									
9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.1 978 Verkauf EUR 2.9 019 5.48 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.475 Verkauf GBP 19.455 2.31 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.476 Verkauf GBP 19.455 2.31 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 8.99 Verkauf JPY 575 000 G8 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 8.99 Verkauf JPY 575 000 G8 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 8.99 Verkauf JPY 575 000 G8 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.178 Verkauf JPY 13.000 5.5 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.7 8.3 Verkauf MMN 3.7 833 2.24 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 2.400 Verkauf USD 2.640 -41 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 2.400 Verkauf USD 2.640 -41 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 USD 5.0 160 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 USD 5.0 160 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 USD 5.178 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 USD 5.178 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 USD 5.178 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 USD 5.1786 -138 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 3.088 G6 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 3.088 G6 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.278 USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.218 USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.218 USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.218 USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.218 USD 3.218 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.558 USD 3.218 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.558 USD 3.218 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.558 USD 3.218 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.558 USD 3.218 9. Apr. 2024 Citi Coldman Sachs Kauf USD 2.558 USD 2.319 9. Apr. 2024 Coldman Sachs Kauf USD 2.558 USD 3.218 9. Apr. 2024 Coldman Sachs Kauf USD 1.000 Verkauf USD 1.22.566.074 USD 9. Apr. 2024 Deforma	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.4.75 Verkauf GBP 19.455 23.31 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.936 Verkauf GBP 19.455 23.31 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.936 Verkauf JPY 575.000 6.8 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 869 Verkauf JPY 130.000 .5 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.7.82 Verkauf JPY 130.000 .5 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.7.82 Verkauf USD 8.66 Verkauf JPY 130.000 .5 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.7.82 Verkauf USD 2.6.60 8.67 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.7.82 Verkauf USD 2.6.60 .41 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.4.81 Verkauf USD 1.4.78 .7 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.4.81 Verkauf USD 9.162 2.2 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 9.162 2.2 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 3.088 6 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 860.000 Verkauf USD 3.088 6 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 800.000 Verkauf USD 3.088 6 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 800.000 Verkauf USD 3.088 6 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 800.000 Verkauf USD 1.786 18 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 800.000 Verkauf USD 1.786 18 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 800.000 Verkauf USD 1.786 18 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf CIF 2.820 15 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.321 Verkauf CIF 2.820 15 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 1.310 Verkauf CIF 2.820 15 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 7.276 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 7.276 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 7.276 Verkauf USD 1.361.005 11 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 7.276 Verkauf USD 1.361.005 11 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 7.276 Verkauf USD 1.361.005 11 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf	19. Apr. 2024									
9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 24.796 Verkauf JPY 575.00 68.89 Apr. 2024 Citi Kauf USD 8.69 Verkauf JPY 575.00 6.86 Apr. 2024 Citi Kauf USD 8.69 Verkauf JPY 575.00 6.58 Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.788 Verkauf MXN 37.833 2.24 Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.788 Verkauf MXN 37.833 2.24 Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.788 Verkauf USD 2.640 Apr. 2024 Citi Kauf EUR 2.400 Verkauf USD 2.640 Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 Verkauf USD 2.640 Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 Verkauf USD 9.162 2.49 Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 Verkauf USD 9.162 2.49 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 5.378 -132 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 5.378 -132 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 5.378 -132 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.00 Verkauf USD 5.378 -132 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.00 Verkauf USD 1.786 -18 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.00 Verkauf USD 1.786 -18 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.00 Verkauf USD 1.786 -18 Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.00 Verkauf USD 1.786 -18 Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf USD 1.786 -18 Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf GBP 10.315 106 Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.442 Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf USD 2.442 Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 12.410 Verkauf USD 2.442 Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 12.410 Verkauf USD 2.431 Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 12.410 Verkauf										
9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.336 Verkurf JPY 575.00 6.88 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 8.69 Verkurf JPY 130.000 -5. 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.78 Verkurf MNN 37.833 -2.4 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.78 Verkurf MNN 37.833 -2.4 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.78.23 Verkurf USD 8.66 0.867 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.78.23 Verkurf USD 2.640 -4.1 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.640 Verkurf USD 2.640 -4.1 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.640 Verkurf USD 5.640 -4.1 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.640 Verkurf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.640 Verkurf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.640 Verkurf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 2.640 Verkurf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 5.378 1.32 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.3221 Verkurf USD 6.10.95 6.10.95 1.1605 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 1.3130 Verkurf USD 6.10.95 1.36 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 1.3130 Verkurf USD 1.315 1.06 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.342 4. Ap. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.442 4. Ap. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.442 4. Ap. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.442 4. Ap. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.340 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.340 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.340 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 2.340 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 70.090 Verkurf USD 70.090 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 70.090 Verkurf USD 70.090 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkurf USD 70.090 Verkurf USD 70.090 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kau	•									
9. Apr. 2024 Citi	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf										
9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 2.400 Verkauf USD 2.640 41 9. Apr. 2024 Citi Kauf TVD 46.220 Verkauf USD 1.478 -7 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 Verkauf USD 9.162 2.44 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 5.378 -132 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 60 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 3.088 60 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.221 Verkauf CHF 2.820 1.59 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf CHF 2.820 1.59 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf CHF 2.820 1.59 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf GBP 10.315 10.66 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 27.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 27.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 44 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 44 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.990 Verkauf USD 2.442 44 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.1410 Verkauf USD 2.442 44 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf USD 1.125.655.074 11.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf USD 2.3319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 3.500 Verkauf USD 2.3319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 3.500 Verkauf USD 3.2001 3.348 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf USD 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.2001 3.	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf Kauf TWD 46.22 Verkauf USD 1.478 -7 9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 Verkauf USD 9.162 24 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 80.000 Verkauf USD 9.162 24 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 80.000 Verkauf USD 3.088 -132 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 66 9. Apr. 2024 Citi Kauf MuJ JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 66 9. Apr. 2024 Citi Kauf MuJ JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 66 9. Apr. 2024 Citi Kauf MuJ JPY 460.000 Verkauf USD 1.786 18 9. Apr. 2024 Citi Kauf MuJ JPY 460.000 Verkauf USD 1.786 18 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf MuJ JPY 3.376 Verkauf USD 1.786 19. 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf JPY 3.361.205 994 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf JPY 3.361.205 994 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 17.090 Verkauf JPY 3.361.205 994 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 17.255 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 17.255 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 17.255 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 17.255 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf USD 18.111 16.055 1111 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 17.251 Verkauf USD 2.3319 4480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 10.4001 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 10.4001 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 3.500 Verkauf USD 3.3319 480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 3.500 Verkauf USD 3.3333 39 4.75 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.9837 Verkauf USD 3.2001 3.201 3.201 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.9837 Verkauf USD 3.2001 3.201 3.201 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.9837 Verkauf USD 3.2001 3.2001 3.201 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.9837 Verkauf USD 3.2001 3.2001 3.2001 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.9837 Verkauf USD 3.2001 3.2001 3.2001 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD										
9. Apr. 2024 Citi Kauf EUR 8.481 Verkauf USD 9.162 24 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 5.378 -132 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 6.6 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 1.786 -18 9. Apr. 2024 Citi Kauf AUD 91.376 Verkauf USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.21 Verkauf GBP 1.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf GBP 1.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.2589 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.025 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf JPY 3.766.05 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 277.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.100 Verkauf USD 24.42 44 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf USD 9.14 1.19 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 16.269 Verkauf USD 9.14 1.19 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 72.517 Verkauf USD 21.410 Verkauf USD 2.442 44 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf USD 23.319 4.80 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf USD 23.319 4.80 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 30.403.25 Verkauf USD 23.319 4.80 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 30.403.25 Verkauf USD 23.319 4.80 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 99.837 Verkauf USD 23.319 4.80 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 32.001 3.643 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 32.001 3.643 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 32.001 3.645 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 32.001 3.645 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 32.001	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 780.000 Verkauf USD 5.378 -132 9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 6 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 460.000 Verkauf USD 1.786 -18 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.055 -1.605 9. Apr. 2024 Citi Kauf USD 3.221 Verkauf USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 27.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 27.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 24.42 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 24.42 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 24.42 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 24.42 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 Ver	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf JPY 460.000 Verkauf USD 3.088 6 9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 1.786 -18 9. Apr. 2024 Citi Kauf AUD 91.376 Verkauf USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf USD Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.328 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf JPY 3.361.025 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf JPY 3.361.025 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 Verkauf JPY 3.361.025 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 70	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf GBP 1.400 Verkauf USD 61.095 -1.665 9. Apr. 2024 Citi Kauf AUD 91.376 Verkauf USD 61.095 -1.665 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf CHF 2.820 15 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf PLN 277.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 27.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 4. 4. 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 Verkauf USD 70.090 70.090 Verkauf USD 70.090 70.090 Verkauf USD 70.090 70.090 Verkauf USD 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090 70.090	•									
9. Apr. 2024 Citi Kauf AUD 91.376 Verkauf USD 61.095 -1.605 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf CHF 2.820 15 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf JPY 7.7690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf JPY 7.7690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.441 USD 2.441 USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.441 USD 2.441 USD 2.441 USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.441	•									
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 3.221 Verkauf GHF 2.820 15 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf GHP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf PLN 277.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.440 Verkauf USD 2.441 USD 2										
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 13.130 Verkauf GBP 10.315 106 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf IPN 277.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf USD 2.442 49 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf USD 2.442 19 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf USD 2.441 116.055 111 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf USD 2.441 116.055 111 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf USD 1.04001 Verkauf USD 2.3319 4-80 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 2.3319 4-80 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 2.3319 4-80 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.99.87 Verkauf USD 3.30.39 3-475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9.99.87 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5	•									
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 23.589 Verkauf JPY 3.361.205 984 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf PLN 277.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf CHF 2.150 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf CHF 2.150 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf CHF 2.150 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.1410 Verkauf USD 2.442 1 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.1410 Verkauf ZAR 401.701 558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 2.1410 Verkauf ZAR 401.701 558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf WSD 3.410.325 Verkauf USD 2.3.319 4.800 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf WSN 235.945 Verkauf USD 2.3.319 4.800 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf WSN 235.945 Verkauf USD 2.3.319 4.800 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.600	•									
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 70.090 Verkauf PLN 277.690 590 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf CHF 2.150 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf ZAR 17.225 Verkauf USD 9. 401.701 558 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 2.1.410 Verkauf ZAR 401.701 558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf IDR 1.162.555.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 49.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 9. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 8. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 8. 40.70 9. Apr. 2024 Morgan Stanle	•									
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf CHF 2.150 Verkauf USD 2.442 4 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf ZAR 17.225 Verkauf USD 9.14 -19 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf ZAR 401.701 558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf IDR 1.122.565.074 11.15 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MNN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MNN 235.945 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MNN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.900 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 8.33.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 3.300 Verkauf USD 3.300 Verkauf USD 3.300 3.400 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 3.300 3.400 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.2001 3.466	·									
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf ZAR 17.225 Verkauf USD 91.4 -19 9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf ZAR 401.701 558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf CNH 116.055 111 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 23.319 4-880 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.	•									
9. Apr. 2024 Goldman Sachs Kauf USD 21.410 Verkauf ZAR 401.701 558 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf CNH 116.055 111 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 77.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 70.410.01 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 23.319 4-880 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 23.319 4-880 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 Verkauf USD 3.500 3.500 JP	•									
9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 16.269 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 23.319 480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 33.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 33.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 33.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 33.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 33.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 33.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf Suf Suf Suf Suf Suf Suf Suf Suf Suf S										
9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 72.517 Verkauf IDR 1.122.565.074 1.157 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 13.603 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 Verkauf USD 3.500 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 3.500 10.105 -328 Verkauf USD 3.500										
9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf USD 104.001 Verkauf MXN 1.788.305 -55 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf BRL 17.268 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346	•	•								
9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf KRW 30.410.325 Verkauf USD 23.319 -480 9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 4-75 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 3-346	•	-								
9. Apr. 2024 JP Morgan Kauf MXN 235.945 Verkauf USD 13.643 86 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 32.001 -328 Slicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504 \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\		•								
9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 3.500 Verkauf BRL 17.268 44 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 10.105 -328 licht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504 \$) * * \$ 8.511 licht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) * * * * -6.458	•	•								
9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 1.910 Verkauf CAD 2.558 24 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 10.105 -328 licht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) * * * * \$ 8.511 licht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) * * * * * -6.458		•								
9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf USD 99.837 Verkauf INR 8.333.393 -475 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 10.105 -328 licht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504 \$) * * \$ 8.511 licht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) * * * * -6.458	•	* '								
9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf BRL 158.167 Verkauf USD 32.001 -346 9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 10.105 -328 slicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504 \$) \$ \$ 8.511 slicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) -6.458 -6.458	•	* '								
9. Apr. 2024 Morgan Stanley Kauf JPY 1.453.762 Verkauf USD 10.105 -328 Jich trealisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504 \$) \$ 8.511 Jich trealisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) -6.458	•	* '								
licht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 21.504 \$) \$ 8.511 licht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) -6.458	•	* '								
licht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -43.616 \$) -6.458					1.453./62	verkaut	USD	10.105		
lettowertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -22.112 \$) \$ 2.053		-							\$	
	Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Februar 202	3 (in Tsd.): -22.112 \$)						\$	2.053

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/- minderung von Kontrakten (in Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-6.332	\$ -1.498.270	\$ -1.398
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	5563	1339084	-5.488
Australian Dollar Currency März 2024	Bank of America Merrill Lynch	28	1819	-16
British Pound Currency März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-190	-14.979	61
Euribor 3 Month Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-426	-111.635	699
Euribor 3 Month März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-7.682	-1.994.415	5304
Euro FX Currency März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-425	-57.423	474
Euro-BTP März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-324	-41.258	-169
Euro-Bund Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-851	-121.648	304
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	2358	338062	-2.376
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	242	34829	179
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-573	-559.011	-3.684
Japanese Yen Currency März 2024	Bank of America Merrill Lynch	933	77975	-3.053
Long Gilt Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	477	59062	390

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte – (Fortsetzung)

	Gegenpartei	Nennwert	Nominal- wert (in Tsd.)	Werts mind Ko	realisierte teigerung/- lerung von ntrakten in Tsd.)
Mexican Peso Currency März 2024	Bank of America Merrill Lynch	4.233	\$ 123.794	\$	3.243
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	1.880	207.623		372
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-7.365	-840.876		-3.415
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	2.859	585.380		-33
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	1.891	202.160		-30
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	5.840	696.420		5.136
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	2.061	263.550		2.082
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futur	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 20.467 \$)			\$	18.244
Nicht realisierte Wertminderung aus Futur	res-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -47.194 \$)			-19.662
Nettowertminderung aus Futures-Kontrak	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -26.727 \$)			\$	-1.418

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

ennwert n Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vo Netto inventa we
orderungsbesich	erte Wertpapiere – 11,37 % (28. Februar 2023: 14,21 %)				316	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A,	115	0,0
500	AB BSL CLO 2 Ltd, Series 2021 2A, Class D, 144A, 8,926 %, fällig am 15.04.2034 *	496	0,13		1.177	Class CERT, 144A, 0,000 %, fällig am 22.06.2043 ∞ Mosaic Solar Loan Trust 2022-1, Series 2022 1A, Class B,	113	0,0
250	AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A,				710	144A, 3,160 %, fällig am 20.01.2053 National Collegiate II Commutation Trust, Series 2005	958	0,2
67	7,318 %, fällig am 20.04.2036 * ABFC 2003-OPT1 Trust, Series 2003 OPT1, Class A3,	253	0,07		/10	AR15, Class AR15, 0,000 %, fällig am 01.06.2045	65	0,0
	6,115 %, fällig am 25.04.2033 *	65	0,02		493	National Collegiate Student Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class B, 5,815 %, fällig am 26.03.2035 *	453	0,1
1.274	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2005-HE3, Series 2005 HE3, Class M4, 6,380 %, fällig am				54	National Collegiate Student Loan Trust 2006-1, Series 2006		
	25.05.2035 *	1.112	0,30		790	1, Class A5, 5,785 %, fällig am 25.03.2033 * National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Series 2006	52	0,0
578	Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2005-4, Series 2005 4, Class M2, 6,140 %, fällig					3, Class B, 5,795 %, fällig am 26.01.2032 *	657	0,1
	am 25.10.2035 *	537	0,14		625	National Collegiate Student Loan Trust 2007-2, Series 2007 2, Class A4, 5,725 %, fällig am 25.01.2033 *	597	0,
950	AGL CLO 12 Ltd, Series 2021 12A, Class D, 144A, 8,429 %, fällig am 20.07.2034 *	946	0,25		1.302	National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007		
450	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd, Series 2014 3RA, Class E,				2 291	33A6, Class 1O, 144A, 0,000 %, fällig am 25.03.2038 * National Collegiate VI 2007-4 Class A-3L Commutation	272	0,
480	144A, 11,081 %, fällig am 28.01.2031 * Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd, Series 2022 2A,	430	0,12		2.231	Trust, Series 2007 4VI, Class O, 144A, 6,285 %, fällig am		
	Class D1, 144A, 8,968 %, fällig am 22.04.2035 *	480	0,13		1 000	29.03.2038 *† Ocean Trails CLO V, Series 2014 5A, Class DRR, 144A,	355	0,
660	Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd, Series 2023 1A, Class AN, 144A, 7,144 %, fällig am 16.04.2036 *	664	0,18			9,026 %, fällig am 13.10.2031 *	943	0,
1.380	Ballyrock CLO 19 Ltd, Series 2022 19A, Class D, 144A,				600	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR, 144A, 6,796 %, fällig am 15.10.2034 *	600	0,
1.225	12,428 %, fällig am 20.04.2035 * Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A,	1.360	0,37		300	Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class ER, 144A,		
	8,729 %, fällig am 20.04.2031 *	1.226	0,33		650	13,146 %, fällig am 15.10.2034 * OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd, Series 2018	289	0,
720	Barings CLO Ltd 2016-II, Series 2016 2A, Class ER2, 144A, 12,079 %, fällig am 20.01.2032 *	707	0,19			1A, Class C, 144A, 8,179 %, fällig am 20.01.2031 *	626	0,
376	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-				310	OHA Credit Funding 14 Ltd, Series 2023 14A, Class D, 144A, 10,068 %, fällig am 20.04.2036 *	314	0,
	CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 3,586 %, fällig am 25.09.2034 *	367	0,10		940	Option One Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005 3,		
520	Birch Grove CLO 6 Ltd, Series 2023 6A, Class D, 144A,				248	Class M4, 6,365 %, fällig am 25.08.2035 * Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Series 2007	759	0,
1.094	11,148 %, fällig am 20.07.2035 * Black Diamond Clo 2019-2 Ltd, Series 2019 2A, Class A1A,	538	0,15			FXD1, Class 1A1, 5,866 %, fällig am 25.01.2037	201	0,
0.40	144A, 7,007 %, fällig am 23.07.2032 *	1.092	0,29		499	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1, Series 2007 FXD1, Class 2A1, 5,866 %, fällig am 25.01.2037	414	0
940	BlueMountain CLO XXII Ltd, Series 2018 22A, Class A1, 144A, 6,656 %, fällig am 15.07.2031 *	942	0,25		578	RAMP Series 2006-NC3 Trust, Series 2006 NC3, Class M1,		
720	CarVal CLO VII-C Ltd, Series 2023 1A, Class A1, 144A,				320	5,945 %, fällig am 25.03.2036 * SMB Private Education Loan Trust 2015-C, Series 2015 C,	560	0
410	7,518 %, fällig am 20.01.2035 * CarVal CLO VII-C Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A,	722	0,19			Class C, 144A, 4,500 %, fällig am 17.09.2046	301	0
	11,118 %, fällig am 20.01.2035 *	415	0,11		1.140	Sunrun Athena Issuer 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class A, 144A, 5,310 %, fällig am 30.04.2049	1.087	0
850	CIFC Funding 2018-I Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 7,310 %, fällig am 18.04.2031 *	851	0,23		500	Trinitas CLO XXV Ltd, Series 2023 25A, Class C1, 144A,		
915	Credit Suisse European Mortgage Capital Ltd, Series 2019				990	8,581 %, fällig am 23.01.2037 * Valley Stream Park CLO Ltd, Series 2022 1A, Class DR,	504	0
13	1OTF, Class A, 144A, 8,479 %, fällig am 09.08.2024 * CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-D,	913	0,24			144Å, 9,468 %, fällig am 20.10.2034 *	1.001	0
	Series 2005 D, Class 2A, 5,622 %, fällig am 15.11.2035 *	12	-		718	Voya CLO 2016-3 Ltd, Series 2016 3A, Class A1R, 144A, 6,750 %, fällig am 18.10.2031 *	719	0
1.268	Educational Funding Co LLC/The, Series 2006 1A, Class A3, 144A, 5,936 %, fällig am 25.04.2033 *	774	0,21		616	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE4	,,,,	
600	Empower CLO 2023-3 Ltd, Series 2023 3A, Class D1,					Trust, Series 2007 HE4, Class 1A, 5,605 %, fällig am 25.07.2047 *	441	0
660	144A, 10,485 %, fällig am 20.01.2037 * Encore Credit Receivables Trust 2005-2, Series 2005 2,	614	0,17		950	Warwick Capital CLO 1 Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A,		
	Class M4, 6,365 %, fällig am 25.11.2035 *	606	0,16		750	11,012 %, fällig am 20.10.2036 * Wellington Management Clo 2 Ltd, Series 2024 2A,	965	0
1.119	FOCUS Brands Funding LLC, Series 2017 1A, Class A2II, 144A, 5,093 %, fällig am 30.04.2047	1.088	0,29		,,,,	Class D, 144A, 0,000 %, fällig am 20.04.2037 *	753	0
250	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd, Series 2017					sbesicherte Wertpapiere ten 43.638 \$)	42.378	11
850	2A, Class C, 144A, 7,379 %, fällig am 28.11.2030 * Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd, Series 2018	250	0,07			nerte Wertpapiere – 14,39 % (28. Februar 2023: 12,42 %)	42.570	- ''
	3A, Class D, 144A, 8,429 %, fällig am 20.04.2030 *	849	0,23	Пурошеке		280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017		
1.000	Golub Capital Partners CLO 21M Ltd, Series 2014 21A, Class CR, 144A, 8,036 %, fällig am 25.01.2031 *	991	0,27		264	280P, Class D, 144A, 7,158 %, fällig am 15.09.2034 *	930	0
750	Golub Capital Partners CLO 53B Ltd, Series 2021 53A,	740	0.20		261	Alternative Loan Trust 2007-4CB, Series 2007 4CB, Class 1A5, 5,750 %, fällig am 25.04.2037	213	0
300	Class E, 144A, 12,279 %, fällig am 20.07.2034 * Golub Capital Partners CLO 66B Ltd, Series 2023 66A,	749	0,20		167	BAMLL Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Series 2016 GG10,		
	Class A, 144A, 7,275 %, fällig am 25.04.2036 *	302	0,08		525	Class AJA, 144A, 5,630 %, fällig am 10.08.2045 * Banc of America Funding Corp, Series 2015 R3, Class 1A2,	36	0
250	Greenwood Park CLO Ltd, Series 2018 1A, Class E, 144A, 10,526 %, fällig am 15.04.2031 *	236	0,06			144A, 3,465 %, fällig am 27.03.2036 *	434	0
1.000	Grippen Park CLO Ltd, Series 2017 1A, Class D, 144A,				1.430	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A4, 3,175 %, fällig am 15.09.2060	1.345	0
1.700	8,879 %, fällig am 20.01.2030 * Harriman Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class ER, 144A,	1.001	0,27		140	BBCCRE Trust 2015-GTP, Series 2015 GTP, Class D, 144A,		
	11,979 %, fällig am 20.04.2034 *	1.705	0,46		752	4,563 %, fällig am 10.08.2033 * BHMS 2018-ATLS, Series 2018 ATLS, Class C, 144A,	116	0
607	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-C, Series 2005 C, Class M2, 6,185 %, fällig					7,515 %, fällig am 15.07.2035 *	736	0
	am 25.10.2035 *	593	0,16		/60	BX Trust 2021-VIEW, Series 2021 VIEW, Class C, 144A, 7,782 %, fällig am 15.06.2036 *	731	C
247	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-D, Series 2005 D, Class All4, 6,135 %, fällig				266	BXMT 2020-FL2 Ltd, Series 2020 FL2, Class A, 144A,		
750	am 25.03.2036 *	244	0,07		714	6,336 %, fällig am 15.02.2038 * Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1, Series 2007	255	0
/50	Katayma CLO I Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 10,568 %, fällig am 20.10.2036 *	759	0,20			A1, Class 11M1, 4,321 %, fällig am 25.03.2037 *	653	0
205	Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class B, 144A,				430	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Series 2014 GC23, Class C, 4,420 %, fällig am 10.07.2047 *	407	0
207	3,450 %, fällig am 20.12.2047 Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1,	158	0,04		790	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series		
207	Class M4, 6,710 %, fällig am 25.02.2035 *	202	0,05		400	2015 GC29, Class B, 3,758 %, fällig am 10.04.2048 * Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series	760	C
	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A,	972	0,26			2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig am 15.09.2048	351	0
1.000	11,256 %, fällig am 15.10.2031 *					Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series		
	11,256 %, fällig am 15.10.2031 * Marble Point CLO XIV Ltd, Series 2018 2A, Class D, 144A,				20.047		413	(1)
1.270	Marble Point CLO XIV Ltd, Series 2018 2A, Class D, 144A, 9,109 %, fällig am 20.01.2032 *	1.232	0,33			2016 C3, Class XA, 0,982 %, fällig am 15.11.2049 * Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series	413	0
1.270 507	Marble Point CLO XIV Ltd, Series 2018 2A, Class D, 144A,		0,33 0,12		1.400	2016 C3, Class XA, 0,982 %, fällig am 15.11.2049 *	413 1.307	0

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				492	Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests Trust		
586 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5, Series					2017-SPI1, Series 2017 SPI1, Class B, 144A, 4,115 %, fällig am 25.09.2047 *	341	0,09
2018 C5, Class A3, 3,963 %, fällig am 10.06.2051 710 COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Series 2015 DC1,	557	0,15		1.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer LLC, Series 2022 FL6, Class A,		
Class C, 4,274 %, fällig am 10.02.2048 *	613	0,16		590	144A, 7,896 %, fällig am 17.08.2037 * GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017	1.005	0,27
490 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03, Series 2019 R03, Class 1B1, 144A, 9,536 %, fällig am					375H, Class A, 144A, 3,475 %, fällig am 10.09.2037 *	535	0,14
25.09.2031 *	521	0,14		454	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class C, 144A, 9,615 %, fällig am 15.09.2031 *	107	0,03
356 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class 1B1, 144A, 8,836 %, fällig am				1.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Series 2015	107	0,03
25.10.2039 *	368	0,10		240	GC30, Class D, 3,384 %, fällig am 10.05.2050	777	0,21
260 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series				240	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Serie 2015 GC32, Klasse D, 3,345 %, fällig am 10.07.2048	209	0,06
2020 R01, Class 1B1, 144A, 8,686 %, fällig am 25.01.2040 *	268	0,07		52	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1, Series 2006 RP1,		
723 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series				565	Class 1A2, 144A, 7,500 %, fällig am 25.01.2036 HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class C,	45	0,01
2021 R01, Class 1B1, 144A, 8,422 %, fällig am 25.10.2041 *	740	0,20			144A, 7,136 %, fällig am 16.06.2036 *	543	0,15
670 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series				170	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class D, 144A, 7,786 %, fällig am 16.06.2036 *	160	0,04
2021 R01, Class 1M2, 144A, 6,872 %, fällig am 25.10.2041 *	673	0,18		700	Hilton USA Trust 2016-HHV, Series 2016 HHV, Class D,	100	0,04
190 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series		-,		1 100	144A, 4,194 %, fällig am 05.11.2038 *	655	0,18
2021 R03, Class 1B1, 144A, 8,072 %, fällig am 25.12.2041 *	193	0,05		1.183	Impac Secured Assets Trust 2006-3, Series 2006 3, Class A7, 5,975 %, fällig am 25.11.2036 *	972	0,26
700 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series	.55	0,03		725	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR10, Series	524	0.14
2022 R04, Class 1M2, 144A, 8,422 %, fällig am 25.03.2042 *	729	0,20		1.010	2005 AR10, Class A2, 6,015 %, fällig am 25.06.2035 * J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust,	534	0,14
250 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series	723	0,20			0,000 %, fällig am 15.06.2035 †ε	13	-
2023 R05, Class 1M2, 144A, 8,421 %, fällig am	262	0.07		340	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE, Series 2016 NINE, Class A, 144A, 2,854 %,		
25.06.2043 * 940 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series	262	0,07			fällig am 06.09.2038 *	316	0,08
2024 R01, Class 1B1, 144A, 8,022 %, fällig am	0.46	0.25		100	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Series 2015 JP1, Class C, 4,723 %, fällig am		
25.01.2044 * 420 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series	946	0,25			15.01.2049 *	89	0,02
2024 R01, Class 1M2, 144A, 7,122 %, fällig am				900	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust		
25.01.2044 * 1.160 CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015	422	0,11			2018-WPT, Series 2018 WPT, Class FFL, 144A, 8,463 %, fällig am 05.07.2033 *	603	0,16
C3, Class C, 4,350 %, fällig am 15.08.2048 *	974	0,26		280	JP Morgan Resecuritization Trust Series 2009-10,		
940 CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, Series 2016	000	0.24			Series 2009 10, Class 7A2, 144A, 5,829 %, fällig am 26.02.2037 *	116	0,03
C5, Class A5, 3,757 %, fällig am 15.11.2048 360 CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust, Series 2017	909	0,24		500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust		-7
C8, Class C, 4,265 %, fällig am 15.06.2050 *	300	0,08			2015-C27, Series 2015 C27, Class A4, 3,753 %, fällig am 15.12.2047	483	0,13
350 CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, Series 2018 CX12, Class C, 4,720 %, fällig am 15.08.2051 *	306	0,08		1.120	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, Series 2015	403	0,15
1.480 CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class F, 144A,				201	UBS8, Class C, 4,559 %, fällig am 15.12.2048 *	953	0,26
4,373 %, fällig am 15.09.2037 630 CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class F, 144A,	650	0,17		301	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP, Series 2018 MP, Class A, 144A, 4,276 %, fällig am 11.07.2040 *	339	0,09
9,794 %, fällig am 15.07.2032 *	563	0,15		1.367	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-2AR, Series	4.025	0.27
420 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust, Series 2018 BIOD,	416	0.11		880	2005 2AR, Class B1, 5,935 %, fällig am 25.04.2035 * Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME,	1.025	0,27
Class D, 144A, 6,914 %, fällig am 15.05.2035 * 571 DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1,	416	0,11			Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,398 %, fällig am		
Class 1A1B, 5,574 %, fällig am 19.04.2047 *	473	0,13		361	15.08.2036 * Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME,	554	0,15
630 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C07, Class 1B1, 9,436 %, fällig am 25.05.2030 *	681	0,18			Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,398 %, fällig am		
950 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018				1 170	15.08.2036 * New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016	191	0,05
C01, Class 1B1, 8,986 %, fällig am 25.07.2030 * 84 Fannie Mae Pool 'CB3880', 5,000 %, fällig am 06.01.2052	1.015 82	0,27 0,02		1.170	3A, Class B2, 144A, 4,250 %, fällig am 25.09.2056 *	1.091	0,29
68 First Franklin Mortgage Loan Trust 2003-FF4, Series 2003				370	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R, Series 2021 NQ2R, Class A3, 144A, 1,353 %, fällig am		
FF4, Class M1, 7,243 %, fällig am 25.10.2033 * 520 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1, Series	65	0,02			25.10.2058 *	334	0,09
2020 DNA1, Class B1, 144A, 7,736 %, fällig am				387	Nomura Resecuritization Trust 2015-4R, Series 2015 4R,	226	0.00
25.01.2050 *	541	0,15		905	Class 2A2, 144A, 2,694 %, fällig am 26.10.2036 * OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A3,	336	0,09
326 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 7,622 %, fällig am					144A, 6,455 %, fällig am 25.11.2063	905	0,24
25.08.2033 *	333	0,09		441	PMT Credit Risk Transfer Trust 2019-3R, Series 2019 3R, Class A, 144A, 9,135 %, fällig am 27.11.2031 *	440	0,12
125 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Series 2020 DNA3, Class B1, 144A, 10,536 %, fällig am				227	PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 9,135 %, fällig am		
25.06.2050 *	138	0,04		E2E	29.10.2024 * Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series	226	0,06
500 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5, Series 2020 DNA5, Class B1, 144A, 10,122 %, fällig am				232	2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig am 25.09.2055 *	480	0,13
25.10.2050 *	564	0,15		188	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-1, Series	107	0.05
680 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6, Series				1.042	2017 1, Class M1, 144A, 4,000 %, fällig am 25.01.2056 * Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series	187	0,05
2020 DNA6, Class B1, 144A, 8,322 %, fällig am 25.12.2050 *	714	0,19			2018 1, Class M, 4,750 %, fällig am 25.05.2057 *	1.000	0,27
580 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series				909	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018-2, Class BX, 4,127 %, fällig am 25.11.2057 *	320	0,09
2021 DNA3, Class B1, 144A, 8,822 %, fällig am 25.10.2033 *	638	0,17		244	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series	520	0,05
600 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series		-,		700	2018 3, Class M, 144A, 4,750 %, fällig am 25.08.2057 *	225	0,06
2021 DNA5, Class B1, 144A, 8,372 %, fällig am 25.01.2034 *	633	0,17		/90	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-4, Series 2018 4, Class M, 144A, 4,750 %, fällig am 25.03.2058	725	0,19
680 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series	033	0,17		370	Sequoia Mortgage Trust 2007-2, Series 2007 2, Class 1A3,		
2021 DNA6, Class B1, 144A, 8,722 %, fällig am	701	0.10		250	6,074 %, fällig am 20.06.2036 * Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014	339	0,09
25.10.2041 * 710 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series	701	0,19			STAR, Class C, 144A, 8,500 %, fällig am 15.11.2027 *	26	0,01
2022 DNA2, Class B1, 144A, 10,072 %, fällig am	7.45	0.00		1.410	Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014	E.C.	0.03
25.02.2042 * 710 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series	745	0,20		1.450	STAR, Class D, 144A, 8,500 %, fällig am 15.11.2027 * Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014	56	0,02
2022 DNA2, Class M2, 144A, 9,072 %, fällig am	_				STAR, Class E, 144A, 8,500 %, fällig am 15.11.2027 *†	7	-
25.02.2042 * 230 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series	742	0,20		850	Towd Point Mortgage Trust 2015-5, Series 2015 5, Class B3, 144A, 4,009 %, fällig am 25.05.2055 *	773	0,21
2022 DNA6, Class M2, 144A, 11,072 %, fällig am				322	Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A3,		
25.09.2042 *	258	0,07			144A, 6,319 %, fällig am 25.05.2068	321	0,09

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nennwert		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	-Backed Securities – (Fortsetzung)			Kolumbien	- 0,25 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
	847 Verus Securitization Trust 2023-8, Series 2023 8, Class A3, 144A, 6,968 %, fällig am 25.12.2068	852	0,23		940 Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig am 19.01.2036	944	0,25
	870 Verus Securitization Trust 2023-8, Series 2023 8, Class M1,			Danemark -	• 0,21 % (28. Februar 2023: 0,29 %) 800 Danske Bank A/S, 144A, 6,466 %, fällig am 09.01.2026 *	803	0,2
	144A, 7,454 %, fällig am 25.12.2068 * 854 Verus Securitization Trust 2023-INV3, Series 2023 INV3,	876	0,24	Frankreich -	- 1,09 % (28. Februar 2023: 0,74 %)		
	Class A3, 144A, 7,732 %, fällig am 25.11.2068 *	870	0,23		200 Altice France SA/France, 144A, 8,125 %, fällig am 01.02.2027	184	0,0
	96 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005- AR17 Trust, Series 2005 AR17, Class A1C3, 6,395 %, fällig				1.090 Altice France SA/France, 144A, 5,125 %, fällig am		
	am 25.12.2045 * 2.195 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-	58	0,02		15.07.2029 600 Banijay Entertainment SASU, 144A, 8,125 %, fällig am	825	0,2
	AR2 Trust, Series 2005 AR2, Class B1, 6,230 %, fällig am 25.01.2045 *	1.839	0,49		01.05.2029	621	0,1
	296 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-	1.039	0,49		550 BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe * 1.830 Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe *	555 1.870	0,1 0,5
	AR13 Trust, Series 2006 AR13, Class 2A, 6,581 %, fällig am 25.10.2046 *	263	0,07			4.055	1,0
	774 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR16 Trust, Series 2006 AR16, Class 2A2, 4,335 %, fällig			Deutschland	1 – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,78 %)		
	am 25.12.2036 *	665	0,18		320 Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A, 5,500 %, fällig am 15.01.2028	301	0,0
	122 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR3 Trust, Series 2006 AR3, Class A1B, 6,081 %, fällig am			EUR	100 Nidda BondCo GmbH, 5,000 %, fällig am 30.09.2025 330 TK Elevator US Newco Inc, 144A, 5,250 %, fällig am	107	0,0
	25.02.2046 *	105	0,03		15.07.2027	318	0,0
	651 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Series 2015 C28, Class D, 4,080 %, fällig am 15.05.2048 *	546	0,15		950 ZF North America Capital Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 29.04.2025	937	0,2
	707 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38, Series 2017 C38, Class A4, 3,190 %, fällig am 15.07.2050	667	0,18		310 ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 14.04.2030	323	0,0
	417 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR5		-,		14.04.2000	1.986	0,5
	Trust, Series 2006 AR5, Class 2A1, 5,099 %, fällig am 25.04.2036 *	385	0,10	Guatemala	- 0,17 % (28. Februar 2023: 0,11 %)		
	/pothekenbesicherte Wertpapiere ungskosten 57.103 \$)	53.632	14,39		315 Millicom International Cellular SA, 144A, 6,250 %, fällig am 25.03.2029	306	0,08
	mensanleihen und Schuldverschreibungen – 58,98 % (28. Februai				363 Millicom International Cellular SA, 144A, 4,500 %, fällig		
	en – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,35 %)		,-,		am 27.04.2031	314 620	0,09
	290 YPF SA, 144A, 8,500 %, fällig am 28.07.2025 420 YPF SA, 144A, 6,950 %, fällig am 21.07.2027	283 370	0,07 0,10	Hongkong -	- 0,24 % (28. Februar 2023: 0,29 %)	020	- 0,11
	420 TFF 3A, 144A, 0,930 %, lallig all 21.07.2027	653	0,10		230 Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig am		
Belgien –	0,29 % (28. Februar 2023: 0,37 %)				06.06.2025 730 Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig am	225	0,06
EUR	1.000 KBC Group NV, 4,750 %, Ewige Anleihe *	1.081	0,29		04.12.2029	657	0,18
Bermuda -	- 0,44 % (28. Februar 2023: 0,38 %) 1.630 Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings				20/ (20 February 2022) 0.22 (/)	882	0,24
	Bond Co-Issuer Inc, 144A, 7,625 %, fällig am 15.10.2025	1.629	0,44	iriand – 0,2:	5 % (28. Februar 2023: 0,33 %) 630 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation		
Brasilien -	0,70 % (28. Februar 2023: 1,03 %)				Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	533	0,14
	460 B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig am 20.09.2031	402	0,11		420 Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 4,250 %, fällig am 15.04.2026	405	0,1
	370 MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig am 14.01.2031 490 Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig am 05.06.2115	310 458	0,09 0,12			938	0,25
	870 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig am			Israel – 0,70	% (28. Februar 2023: 0,50 %)		
	15.01.2032 670 Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig am 10.11.2039	715 718	0,19 0,19		650 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig am 01.02.2036	621	0,17
	-	2.603	0,70		520 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig am 01.10.2026	482	0,13
Kanada –	2,96 % (28. Februar 2023: 2,18 %)				500 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %,		
	870 Air Canada, 144A, 3,875 %, fällig am 15.08.2026 900 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig am 27.01.2084 *	825 911	0,22 0,25		fällig am 09.05.2027 590 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %,	476	0,13
	860 Bombardier Inc, 144A, 7,875 %, fällig am 15.04.2027	862	0,23		fällig am 09.05.2029 680 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %,	558	0,1
	250 Cascades Inc/Cascades USA Inc, 144A, 5,375 %, fällig am 15.01.2028	242	0,07		fällig am 01.10.2046	461	0,12
CAD	420 Doman Building Materials Group Ltd, 144A, 5,250 %, fällig am 15.05.2026	297	0,08			2.598	0,70
	370 GFL Environmental Inc, 144A, 5,125 %, fällig am			Italien – 0,8	0 % (28. Februar 2023: 0,46 %) 475 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig am		
	15.12.2026 1.640 GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig am	362	0,10		15.01.2026	471	0,13
	15.06.2029	1.537	0,41		1.280 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 7,800 %, fällig am 28.11.2053	1.385	0,3
	730 GFL Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig am 15.01.2031	747	0,20		530 UniCredit SpA, 144A, 7,296 %, fällig am 02.04.2034 *	541	0,14
	280 Hudbay Minerals Inc, 144A, 4,500 %, fällig am 01.04.2026 460 Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig am 01.04.2029	270 452	0,07 0,12		640 UniCredit SpA, 144A, 5,459 %, fällig am 30.06.2035 *	592 2.989	0,16
	440 MEG Energy Corp, 144A, 7,125 %, fällig am 01.02.2027	447	0,12	Kasachstan	– 0,24 % (28. Februar 2023 0,20 %)	2.505	
	1.130 MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig am 01.02.2029 500 Open Text Corp, 144A, 3,875 %, fällig am 15.02.2028	1.103 460	0,30 0,12		690 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 4,750 %, fällig am		
	270 Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig am				19.04.2027 230 QazaqGaz NC JSC, 144A, 4,375 %, fällig am 26.09.2027	668 215	0,1
	15.02.2030 250 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 144A,	239	0,06	-		883	0,2
	4,500 %, fällig am 15.03.2029	226	0,06	Kuwait – 0,	14 % (28. Februar 2023: 0,27 %)		
	600 Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig am 31.10.2082 *	626	0,17		530 MEGlobal Canada ULC, 144A, 5,875 %, fällig am 18.05.2030	535	0,14
	250 TransAlta Corp, 7,750 %, fällig am 15.11.2029 1.160 TransAlta Corp, 6,500 %, fällig am 15.03.2040	260 1.151	0,07 0,31	Luxemburg	- 0,73 % (28. Februar 2023: 0,94 %)	333	0,14
	оо папэлка согр, 0,500 70, railig am 15.05.2040	11.017	2,96		620 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029	535	0,1
Cayman Is	slands – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,42 %)				1.650 Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig am 15.05.2027	1.079	0,2
	1.416 Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am	1 747	0.36	CDD	500 ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig am 30.06.2027	214	0,06
China – 0.	15.09.2024 14 % (28. Februar 2023: 0,30 %)	1.347	0,36	GBP	740 Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig am 01.04.2028	904 2.732	0,24
01	600 Country Garden Holdings Company Limited,			Macau – 0,8	2 % (28. Februar 2023: 0,82 %)	, 52	
	0.000.0/ (::!!) 27.04.2025	52	0,02	-,-			
	0,000 %, fällig am 27.01.2025 †ε 570 Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig am 13.07.2031	460	0,12		270 Sands China Ltd, 5,125 %, fällig am 08.08.2025 270 Sands China Ltd, 2,550 %, fällig am 03.08.2027	266 243	0,0

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nennwer (in Tsd.)	t	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	mensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				400 Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,000 %, fällig am 30.09.2027	387	0,10
Macau –	(Fortsetzung)	172	0.05		560 Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig am		
	200 Sands China Ltd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029 200 Sands China Ltd, 3,250 %, fällig am 08.08.2031	173 167	0,05 0,04		15.06.2030 1.130 Akumin Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 01.08.2027	561 922	0,15 0,25
	1.770 Wynn Macau Ltd, 144A, 4,875 %, fällig am 01.10.2024	1.754	0,47		1.500 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A,	322	0,23
		3.072	0,82		10,500 %, fällig am 15.02.2028	752	0,20
Malaysia	- 0,14 % (28. Februar 2023: 0,12 %)				300 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig am 15.07.2026	299	0,08
Moviko	790 Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig am 19.08.2050 0,27 % (28. Februar 2023: 0,35 %)	531	0,14		340 Altria Group Inc, 5,950 %, fällig am 14.02.2049	339	0,09
WEXIKO -	1020 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A,				340 AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig am 15.02.2029	235	0,06
	7,500 %, Ewige Anleihe *	1.000	0,27		384 American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust, Series	270	0.40
	de – 0,55 % (28. Februar 2023: 0,48 %)				B, 4,950 %, fällig am 15.02.2025 610 American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig am	378	0,10
EUR EUR	400 Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe * 1.400 Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, Ewige Anleihe *	397 1.466	0,11 0,39		15.02.2028	616	0,17
GBP	130 GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub	1.400	0,39		480 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029	505	0,14
	BV, 8,500 %, fällig am 15.01.2031	177	0,05		23 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A,		
		2.040	0,55		5,500 %, fällig am 20.04.2026 1.300 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A,	22	0,01
Peru – 0,0	4 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				5,750 %, fällig am 20.04.2029	1.273	0,34
	200 Petroleos del Peru SA, 144A, 5,625 %, fällig am 19.06.2047	137	0,04		2.576 American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig am	2.000	0.77
Singapur	– 0,06 % (28. Februar 2023: 0,08 %)				01.09.2026 190 Antero Resources Corp, 144A, 5,375 %, fällig am	2.869	0,77
	220 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 4,250 %, fällig am				01.03.2030	181	0,05
Ciidafuika	19.06.2024	219	0,06		610 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig am		
Suuairika	- 0,07 % (28. Februar 2023: 0,09 %)310 Sasol Financing USA LLC, 5,500 %, fällig am 18.03.2031	258	0,07		15.06.2027	600	0,16
Supranat	ional – 0,38 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	250	0,07		450 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027	327	0,09
INR	115.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig am				760 AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig am		
	06.10.2030	1.412	0,38		15.02.2030 90 Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,500 %, fällig am	681	0,18
Schwede	n = 0,12 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				15.12.2024	90	0,02
	470 Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig am 15.01.2031	468	0,12		350 Ball Corp, 2,875 %, fällig am 15.08.2030	297	0,08
Schweiz -	- 1,00 % (28. Februar 2023: 1,75 %)				340 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 120 Bath & Body Works Inc, 5,250 %, fällig am 01.02.2028	287 117	0,08 0,03
	720 Credit Suisse AG/New York NY, 4,750 %, fällig am				800 Bath & Body Works Inc, 144A, 6,625 %, fällig am		
	09.08.2024 250 Credit Suisse AG/New York NY, 3,625 %, fällig am	717	0,19		01.10.2030	805 382	0,22 0,10
	09.09.2024	248	0,07		410 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.11.2025 280 Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig am 01.02.2027	180	0,10
	860 UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	862 952	0,23 0,25		140 Bausch Health Cos Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.01.2028	65	0,02
	890 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe * 750 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc,	332	0,23		1.650 Berry Petroleum Co LLC, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026	1.618	0,43
	144A, 7,875 %, fällig am 01.05.2027	636	0,17		320 Black Knight InfoServ LLC, 144A, 3,625 %, fällig am		
	390 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 9,500 %, fällig am 01.06.2028	329	0,09		01.09.2028 1.190 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp,	303	0,08
		3.744	1,00		144A, 7,625 %, fällig am 15.12.2025	1.201	0,32
Türkei – 0	,19 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				600 Boeing Co/The, 5,805 %, fällig am 01.05.2050 400 Boyne USA Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 15.05.2029	579 368	0,16 0,10
	700 Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 6,875 %, fällig am				1.030 Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig am	300	0,10
Varainiet	28.02.2025 e Arabische Emirate – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,23 %)	700	0,19		01.02.2032	906	0,24
vereinigu	260 DP World Ltd/United Arab Emirates, 144A, 5,625 %, fällig				480 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,250 %, fällig am 15.04.2028	462	0,12
	am 25.09.2048	244	0,07		610 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig		0.47
	740 Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig am 15.04.2029	715	0,19		am 01.07.2031 420 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig am	641	0,17
	15.04.2025	959	0,26		15.02.2030	431	0,12
Vereiniate	es Königreich – 2,79 % (28. Februar 2023: 1,64 %)				1.480 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 15.02.2032	1.492	0,40
GBP	810 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig am				1.000 Carnival Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.03.2027	988	0,27
	07.04.2026	988	0,26		420 Carnival Corp. 144A, 4,000 %, fällig am 01.08.2028	388	0,10
	500 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,375 %, fällig am 15.01.2029	477	0,13		150 Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030 620 Carnival Holdings Bermuda Ltd, 144A, 10,375 %, fällig	164	0,04
	1300 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,750 %,				am 01.05.2028	677	0,18
EUR	fällig am 15.01.2032 320 Lloyds Banking Group Plc, 4,947 %, Ewige Anleihe *	1.236 337	0,33 0,09		530 Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig am 15.10.2029	459	0,12
2011	600 Lloyds Banking Group Plc, 7,500 %, Ewige Anleihe *	600	0,16		520 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig am 15.05.2029	453	0,12
	480 Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe * 1.812 Mclaren Finance Plc, 144A, 7,500 %, fällig am 01.08.2026	474	0,13		2.330 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig am 01.02.2031	1 076	0,50
GBP	1.812 Miclaren Finance Pic, 144A, 7,500 %, failig am 01.08.2026 1.270 NatWest Group Pic, 4,500 %, Ewige Anleihe *	1.588 1.343	0,43 0,36		4,250 %, fallig affi 01.02.2031 380 CDW LLC / CDW Finance Corp, 4,125 %, fällig am	1.876	0,50
	960 Neptune Energy Bondco Plc, 144A, 6,625 %, fällig am				01.05.2025	372	0,10
GBP	15.05.2025 980 Saga Plc, 5,500 %, fällig am 15.07.2026	959 1.103	0,26 0,29		170 CDW LLC / CDW Finance Corp, 3,250 %, fällig am 15.02.2029	152	0,04
GDI	750 Virgin Media Secured Finance Plc, 144A, 5,500 %, fällig	1.105	0,23		1.410 Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig		
	am 15.05.2029 200 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,250 %, fällig am	703	0,19		am 15.06.2029 80 Charles Schwab Corp/The, 2,900 %, fällig am 03.03.2032	1.421 68	0,38 0,02
	31.01.2031	170	0,04		390 Charles Schwab Corp/The, 5,853 %, fällig am	00	0,02
	330 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am				19.05.2034 *	396	0,11
GBP	15.07.2031 130 Wheel Bidco Ltd, 6,750 %, fällig 15.07.2026	286 140	0,08 0,04		320 Charter Communications Operating LLC / Charter 210 Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig am	280	0,08
35.		10.404	2,79		01.04.2033 Charter Communications Operating LLC /		
USA – 41.	27 % (28. Februar 2023: 42,60 %)		-1:3		Charter 520 Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am	181	0,05
	2.927 Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig am				01.04.2038 Charter Communications Operating LLC /		
	01.03.2028	3.028	0,81		Charter 1.080 Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig am	395	0,11
	330 Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 144A, 5,000 %, fällig am 01.05.2028	296	0,08		01.07.2049 Chord Energy Corp, 144A, 6,375 %, fällig am		
	286 Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig am				01.06.2026	1.082	0,29
	01.03.2028	273	0,07				

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				1.380 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 4,500 %, fällig		
USA – (Fortsetzung)				am 15.11.2029 270 Jazz Securities DAC, 144A, 4,375 %, fällig am 15.01.2029	1.271 249	0,34 0,07
830 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 15.03.2027	760	0,20		530 JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig am	E 4.4	0.15
1.100 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,000 %, fällig				15.12.2031 60 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital	544	0,15
am 15.01.2029 1.460 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig	947	0,25		Finance Corp, 144A, 4,250 %, fällig am 01.02.2027 370 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital	55	0,02
am 01.04.2030	915	0,25		Finance Corp. 144A, 4,750 %, fällig am 15.06.2029	333	0,09
220 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.05.2030	176	0,05		570 Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024	563	0,15
500 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %,	F10	0.14		300 Legacy LifePoint Health LLC, 144A, 4,375 %, fällig am 15.02.2027	279	0,08
fällig am 15.01.2032 760 Citigroup Inc, Series W, 4,000 %, Ewige Anleihe *	510 721	0,14 0,19		620 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality	617	0,17
610 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 8,500 %,				Co-Issuer Inc, 144A, 5,000 %, fällig am 01.02.2026 900 LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig am 15.08.2030	935	0,17
fällig am 15.05.2027 330 Clean Harbors Inc, 144A, 5,125 %, fällig am 15.07.2029	614 318	0,17 0,09		490 LPL Holdings Inc, 144A, 4,000 %, fällig am 15.03.2029	450	0,12
1.110 Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 5,125 %, fällig	1.020	0.20		290 Match Group Holdings II LLC, 144A, 4,625 %, fällig am 01.06.2028	273	0,07
am 15.08.2027 570 CommScope Inc, 144A, 6,000 %, fällig am 01.03.2026	1.039 514	0,28 0,14		526 McClatchy Co LLC/The, 144A, 11,000 %, fällig am	F76	0.15
620 CommScope Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.09.2029	425	0,11		15.07.2027 870 Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig am	576	0,15
910 Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig am 15.01.2031	893	0,24		01.10.2029	806	0,22
670 CoreCivic Inc, 8,250 %, fällig am 15.04.2026 †	685	0,18		710 Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig am 01.05.2028	552	0,15
80 CoreCivic Inc, 4,750 %, fällig am 15.10.2027 † 400 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig am	75	0,02		260 Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 6,500 %, fällig am	220	0.00
15.02.2028	419	0,11		01.05.2028 370 Minerals Technologies Inc, 144A, 5,000 %, fällig am	239	0,06
380 Crowdstrike Holdings Inc, 3,000 %, fällig am 15.02.2029 1.480 CSC Holdings LLC, 144A, 7,500 %, fällig am 01.04.2028	336 1.054	0,09 0,28		01.07.2028	351	0,09
840 CSC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fallig am 15.05.2028	868	0,28		1.176 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig am 01.02.2026	1.110	0,30
1.370 CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig am 31.01.2029	1.433	0,38		70 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 13,250 %, fällig		
1.160 CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig am 01.12.2030 690 Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %,	865	0,23		am 15.12.2027 150 MPH Acquisition Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig am	76	0,02
fällig am 01.09.2031	719	0,19		01.11.2028	120	0,03
1.000 Darling Ingredients Inc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.06.2030 770 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc,	986	0,26		450 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,250 %, fällig am 01.08.2026	401	0,11
144A, 5,875 %, fällig am 15.08.2027	727	0,20		740 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp,		
1.280 DISH DBS Corp, 5,875 %, fällig am 15.11.2024 210 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig am 01.07.2026	1.211 134	0,33 0,04		5,000 %, fällig am 15.10.2027 580 Multiplan Corp, 144A, 6,000 %, fällig am 15.10.2027	606 412	0,16 0,11
570 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig am 01.12.2026	456	0,12		200 Nabors Industries Ltd, 144A, 7,250 %, fällig am		
400 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 01.12.2028 1.400 DISH Network Corp, Nullkuponoupon, fällig am 15.12.2025	278 1.021	0,07 0,27		15.01.2026 970 NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig am 15.03.2026	197 948	0,05 0,25
730 DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig am				290 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig am 15.01.2029	305	0,08
15.11.2027 1.030 DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig am 15.03.2028	762 879	0,20 0,24		1.120 Newell Brands Inc, 5,200 %, fällig am 01.04.2026 130 Newell Brands Inc, 6,375 %, fällig am 15.09.2027	1.089 126	0,29 0,03
210 Edison International, Series A, 5,375 %, Ewige Anleihe *	203	0,05		1.040 Nexstar Media Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 15.07.2027	987	0,03
623 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc, 144A, 5,750 %, fällig am 30.01.2028	629	0,17		570 NMI Holdings Inc, 144A, 7,375 %, fällig am 01.06.2025	575	0,15
220 Energy Transfer LP, 5,350 %, fällig am 15.05.2045	200	0,05		340 Noble Finance II LLC, 144A, 8,000 %, fällig am 15.04.2030 1.020 Northern Oil & Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig am	350	0,09
260 Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig am 15.04.2049	263	0,07		01.03.2028	1.034	0,28
500 Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, Ewige Anleihe * 30 Energy Transfer LP, Series A, 9,597 %, Ewige Anleihe *	483 30	0,13 0,01		2.790 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.11.2022 ∞ε	_	_
260 Entegris Inc, 144A, 4,375 %, fällig am 15.04.2028	243	0,07		1.000 Occidental Petroleum Corp, 2,900 %, fällig am 15.08.2024	986	0,26
420 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig am 15.02.2078 *	389	0,10		1.050 Occidental Petroleum Corp, 7,150 %, fällig am 15.05.2028 810 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig am 15.09.2036	1.102 853	0,30 0,23
170 EQM Midstream Partners LP, 144A, 6,000 %, fällig am				1.660 Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig am 15.06.2039	1.930	0,52
01.07.2025 190 EQM Midstream Partners LP, 144A, 6,500 %, fällig am	170	0,05		310 Occidental Petroleum Corp, 4,400 %, fällig am 15.08.2049 120 Olin Corp, 5,000 %, fällig am 01.02.2030	231 112	0,06 0,03
01.07.2027	192	0,05		1.190 Option Care Health Inc, 144A, 4,375 %, fällig am		
850 EQM Midstream Partners LP, 144A, 7,500 %, fällig am 01.06.2030	904	0,24		31.10.2029 1.214 Park-Ohio Industries Inc, 6,625 %, fällig am 15.04.2027	1.088 1.112	0,29 0,30
360 EQT Corp, 6,125 %, fällig am 01.02.2025	361	0,10		470 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp, 144A,		
80 EQT Corp, 7,000 %, fällig am 01.02.2030 810 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 01.01.2030	85 768	0,02 0,21		4,000 %, fällig am 15.06.2029 910 PECF USS Intermediate Holding III Corp, 144A, 8,000 %,	421	0,11
250 FirstEnergy Corp, Series B, 4,150 %, fällig am 15.07.2027	238	0,06		fällig am 15.11.2029	398	0,11
220 FirstEnergy Corp, 2,650 %, fällig am 01.03.2030 915 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A,	188	0,05		1.230 Permian Resources Operating LLC, 144A, 5,875 %, fällig am 01.07.2029	1.203	0,32
10,500 %, fällig am 15.01.2028	936	0,25		980 Permian Resources Operating LLC, 144A, 9,875 %, fällig	1.203	0,32
940 Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig am 01.10.2029 2.380 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	797 1.953	0,21 0,52		am 15.07.2031 290 Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig	1.086	0,29
1.250 Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig am 17.06.2031	1.066	0,52		am 15.01.2032	298	0,08
2.130 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig am 15.03.2043	1.985	0,53		680 Plains All American Pipeline LP, Series B, 9,679 %, Ewige Anleihe *	680	0,18
1.500 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig am 15.02.2028 90 Gannett Co Inc, 144A, 6,000 %, fällig am 01.12.2027	1.408 71	0,38 0,02		2.025 PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig am	000	0,10
480 Gannett Holdings LLC, 144A, 6,000 %, fällig am 01.11.2026	434	0,12		01.10.2028 370 PNC Financial Services Group Inc/The, 6,037 %, fällig am	2.047	0,55
1.540 Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 30.09.2030 580 GEO Group Inc/The, 10,500 %, fällig am 30.06.2028	1.575 593	0,42 0,16		28.10.2033 *	380	0,10
930 GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A, 7,500 %, fällig am				400 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,068 %, fällig am 24.01.2034 *	385	0,10
15.01.2031 520 H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig am	971	0,26		880 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc,		
15.12.2028	470	0,13		144A, 3,375 %, fällig am 31.08.2027	807	0,22
370 HCA Inc, 7,500 %, fällig am 06.11.2033 650 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 6,250 %,	412	0,11		918 QVC Inc, 4,450 %, fällig am 15.02.2025 120 Rackspace Technology Global Inc, 3,500 %, fällig am	892	0,24
fällig am 15.04.2032	629	0,17		31.05.2028 ∞	72	0,02
340 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 8,375 %, fällig am 01.11.2033	365	0.10		1.140 Range Resources Corp, 8,250 %, fällig am 15.01.2029 770 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig am	1.190	0,32
580 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,750 %,	202	0,10		15.02.2030	716	0,19
fällig am 15.01.2027	578	0,16		1.670 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 3,625 %, fällig am 01.03.2029	1.483	0,40
400 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %, fällig am 15.07.2028	422	0,11		230 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc,		
150 iHeartCommunications Inc, 6,375 %, fällig am 01.05.2026	128	0,03		144A, 4,000 %, fällig am 15.10.2033	191	0,05

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

lennwert in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto inventar wer
Internehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)				840 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig am		
JSA – (Fortsetzung)				01.02.2032 290 Vericast Corp, 144A, 11,000 %, fällig am 15.09.2026	885 305	0,24
630 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 7,500 %, fällig am				200 Vericast Corp, 144A, 12,500 %, fallig am 15.12.2027	227	0,00
15.07.2038 800 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 4,250 %, fällig am	640	0,17		1.060 Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig am 15.11.2028	979	0,26
01.07.2026	771	0,21		160 Viavi Solutions Inc, 144A, 3,750 %, fällig am 01.10.2029	139	0,04
230 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig am				460 Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig am 15.09.2027 870 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig am 15.07.2031	450 942	0,12 0,25
31.08.2026	228	0,06		980 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig am 15.02.2028	942	0,2
180 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 8,250 %, fällig am 15.01.2029	191	0,05		30 Western Midstream Operating LP, 3,100 %, fällig am		
360 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 9,250 %, fällig am	151	0,03		01.02.2025	29	0,0
15.01.2029	387	0,10		1.270 Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig am 01.04.2044	1.139	0,3
950 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 7,250 %, fällig am 15.01.2030	988	0,27		1.000 Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig am	1.133	0,5
260 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am	300	0,27		01.03.2048	863	0,2
15.03.2032	261	0,07		220 Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	263	0,0
240 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,750 %, fällig am	246	0.07		960 Winnebago Industries Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.07.2028	948	0,2
31.07.2028 600 RXO Inc, 144A, 7,500 %, fällig am 15.11.2027	246 620	0,07 0,17		550 WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig am 15.04.2029	255	0,0
320 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig am	020	0,17		1.050 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp,		
01.03.2032	319	0,09		144A, 7,125 %, fällig am 15.02.2031	1.085	0,2
200 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 144A, 6,125 %, fällig	200	0.05		620 XPO Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 01.06.2028 310 XPO Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.02.2032	623 315	0,1
am 01.02.2028 390 Service Properties Trust, 5,500 %, fällig am 15.12.2027	200 368	0,05 0,10		770 Ziff Davis Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.10.2030	691	0,1
120 Service Properties Trust, 144A, 8,625 %, fällig am	300	0,10			153.796	41,2
15.11.2031	127	0,03	Sambia = 0	61 % (28. Februar 2023: 0,83 %)		
1.480 SilverBow Resources Inc, 144A, 13,135 %, fällig am			Janibia – 0,	1.150 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am		
15.12.2028 * 300 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 6,000 %, fällig	1.469	0,39		15.10.2027	1.095	0,3
am 01.11.2028	291	0,08		1.120 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig am		
1.110 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig				01.03.2029	1.162	0,3
am 15.11.2031	1.177	0,32			2.257	0,6
1.240 Southwestern Energy Co, 8,375 %, fällig am 15.09.2028 1.060 Southwestern Energy Co, 4,750 %, fällig am 01.02.2032	1.291 964	0,35 0,26		ernehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
508 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A,	904	0,26	(Anschaffu	ngskosten 225.022 \$)	219.804	58,9
8,000 %, fällig am 20.09.2025	368	0,10		hen und Schuldverschreibungen – 4,55 % (28. Februar 2023: 5,4	45 %)	
1.550 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A,			Angola – 0,	16 % (28. Februar 2023: 0,07 %)		
8,000 %, fällig am 20.09.2025 500 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig am 15.03.2032	1.122 604	0,30 0,16		460 Internationale Staatsanleihe Angola, 144A, 8,750 %, fällig	405	0.1
390 State Street Corp, Series I, 6,700 %, Ewige Anleihe *	390	0,10		am 14.04.2032 230 Internationale Staatsanleihe Angola, 9,125 %, fällig am	405	0,1
720 StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029	523	0,14		26.11.2049	185	0,0
540 StoneX Group Inc, 144A, 7,875 %, fällig am 01.03.2031	547	0,15			590	0,16
320 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream	217	0.00	Argentinie	ı – 0,59 % (28. Februar 2023: 0,68 %)		-
Finance Corp, 144A, 9,000 %, fällig am 15.10.2026 1.050 Sunnova Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig am	317	0,09	y	8 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik,		
01.09.2026	855	0,23		1,000 %, fällig am 09.07.2029	3	
260 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp,				47 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik,	22	0.0
144A, 6,000 %, fällig am 31.12.2030	242	0,07		0,750 %, fällig am 09.07.2030 2.904 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,375 %,	22	0,01
550 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig am 01.02.2031	522	0,14		fällig am 01.09.2037	1.129	0,30
190 Tenet Healthcare Corp, 4,625 %, fällig am 15.06.2028	181	0,05		385 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,375 %, fällig		
310 Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig am 15.06.2039	293	0,08		am 01.09.2037	150	0,0
1.390 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	1.381	0,37		1.074 Provincia de Cordoba, 144A, 6,990 %, fällig am 01.06.2027	881	0,24
660 TKC Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 15.05.2028 1.030 TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig am 15.03.2029	619 924	0,17 0,25			2.185	0,5
40 TopBuild Corp, 144A, 4,125 %, fällig am 15.02.2032	35	0,01	Bahamas –	0,06 % (28. Februar 2023: 0,19 %)		
200 TransDigm Inc, 144A, 6,375 %, fällig am 01.03.2029	201	0,05		220 Internationale Anleihe der Regierung der Bahamas,	207	0.0
430 TransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.12.2031	442	0,12	Câta d'Ivai	8,950 %, fällig am 15.10.2032	207	0,06
1.180 TransDigm Inc, 144A, 6,625 %, fällig am 01.03.2032	1.189	0,32	Cote a Ivoli	re (Elfenbeinküste) – 0,36 % (28. Februar 2023: 0,26 %)		
970 Triumph Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 15.03.2028 300 Truist Financial Corp, 5,122 %, fällig am 26.01.2034 *	1.015 285	0,27 0,08		1.400 Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 144A, 7,625 %, fällig am 30.01.2033	1.357	0,3
410 Truist Financial Corp, 5,867 %, fällig am 08.06.2034 *	410	0,11	Dominikani	sche Republik – 0,26 % (28. Februar 2023: 0,23 %)	1.557	
1.000 Tutor Perini Corp, 144A, 6,875 %, fällig am 01.05.2025	990	0,27	20	160 Internationale Staatsanleihe Dominikanische Republik,		
139 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust,				4,500 %, fällig am 30.01.2030	145	0,0
4,875 %, fällig am 15.01.2026	137 77	0,04		940 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik,		
80 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig am 15.04.2026 1.610 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.04.2029	1.487	0,02 0,40		4,875 %, fällig am 23.09.2032	838	0,2
280 United Rentals North America Inc, 5,500 %, fällig am					983	0,26
15.05.2027	278	0,07	Ägypten –	0,06 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
100 United Rentals North America Inc, 4,875 %, fällig am	07	0.00		260 Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung,		
15.01.2028 1.330 United Rentals North America Inc, 144A, 6,000 %, fällig	97	0,03		7,053 %, fällig am 15.01.2032	216	0,0
am 15.12.2029	1.332	0,36	El Salvador	– 0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
930 United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig am				70 Internationale Staatsanleihe El Salvador, 6,375 %, fällig	C1	0.0
15.01.2030	901	0,24	Chara A	am 18.01.2027	61	0,0
99 US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust, 3,950 %, fällig am 15.11.2025	96	0,03	unana – 0,0	14 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
310 US Bancorp, 4,839 %, fällig am 01.02.2034 *	292	0,03		220 Internationale Anleihe der ghanaischen Regierung, 10,750 %, fällig am 14.10.2030	138	0,0
440 US Bancorp, 5,836 %, fällig am 12.06.2034 *	445	0,12	Jamaika – 0	,05 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	.50	
396 US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig am 28.06.2028	334	0,09		30.000 Internationale Staatsanleihe Jamaica, 9,625 %, fällig am		
180 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig	103	0.00		03.11.2030	204	0,0
am 15.08.2029 1.090 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %, fällig	162	0,04	Jordanien -	0,20 % (28. Februar 2023: 0,21 %)		
am 15.01.2030	1.089	0,29		560 Internationale Staatsanleihe Jordanien, 144A, 7,750 %,		
200 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig				fällig am 15.01.2028	567	0,15
	176	0,05		200 Internationale Staatsanleihe Jordanien, 7,500 %, fällig am		
am 15.08.2031	176	0,03			100	0.00
	243	0,07		13.01.2029	198 765	0,05

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Section	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
1.100					620	0,17
1909 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900						
Part	9,750 %, fällig am 16.02.2031	1.150	0,31			
Marcha 1.58 0.55 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52		158	0.04	109 Hyperion Refinance S.a.r.l, 9,333 %, fällig am		
Manual						
1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988	Mexiko – 1,45 % (28. Februar 2023: 0,65 %)			384 LifePoint Health Inc, 11,087 %, fällig am 16.11.2028 *		
1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.						
1		/19	0,19			
Page	31.05.2029	3.324	0,89			
Page		708	0.19		1.109	0,30
Nigeria - 0.13 % CR. Februar 2023 6.00 %) 1.64 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65	790 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 4,750 %, fällig am					
	08.03.2044					
Mathematical and analysis of the properties of	Nigeria - 0 13 % (28 Februar 2023: 0 00 %)	3.404	1,45		727	0.20
20 International Statistichen Nogelin, 1440, 7,025 %, fallig am 100, 2002 % 100	-				121	0,20
1		301	0,08			
Section Sect		201	0,05			
Seesing		502	0,13		163	0,04
Table	-				439	0,12
Standard - 0.03 * CR. Februar 2025 0.00 * 1		167	0.04			
10 Internationals Scalarshinks Sclarks, 6,200 %, falligam 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 110,52027 11		107	0,04			
Part				247 Vertex Aerospace Services Corp, 8,683 %, fällig am		
Section Part Part		113	0,03			
Stamps S						
10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.002978 10.0		218	0,06		26.120	7,01
1310 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016						
Summs 14 Summs 14		2.078	0.56		161	0.04
Col.				•		
Separate Separate				Vorzugsaktien – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,88 %)		
200 Internationale Statastaneline and Psi 19 (10 28) 18 19 19 19 19 10 18 18 19 19 19 19 19 19		282	0,08	USA - 0,67 % (28. Februar 2023: 0,88 %)		
Summo Standarfungskosten 17.070 5)				•		
Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 5,09 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 5,09 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 5,09 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,20 %) Schulds/bername/len - 7,01 % (28. Februar 2023: 0,0 %) Schulds/bername	3,900 %, fällig am 19.10.2031	181	0,05		2.482	0,67
Schuldscheindarlehen		16.959	4.55		361.536	97,01
430 811 N. Avenue Food & Provisions Inc. 13,197 %, fallig am 10.10.2020 *				·		% vom
457 Acrisure LLC, 9,888 %, falling am 20,10,2030				w		Netto-
498 Agilit Health Inc, 8,310 %, fallig am 01.05.2030 * 438						
279 A-LP parent LLC, 10,389 %, falling am 10,06,2028 * 3	439 Agiliti Health Inc, 8,330 %, fällig am 01.05.2030 *	438	0,12	Gekaufte Optionen – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,20 %)		
3 Allied Universal Holdoc LLC, 9,183 %, fallig am 14,05,2028 * 3						
19 Alled Universal Holico LLC, 10,083 %, falling am O1.10.2006 * 320 0.09	3 Allied Universal Holdco LLC, 9,183 %, fällig am 14.05.2028 *				2	-
34 AR Group De Inc., 7,701 %, fallig am 01.10,2026 * 34		320	0.09	19.04.2024 – Bank of America Merrill Lynch	25	0,01
67 Apollo Group CMR, 8,197 %, fallig am 15.05.2026 * 66					4	_
191 Asurion LLC, 8,687 %, fallig am 18.12.2026 * 190 0.05				2.890 USD Call/CHF Put 0.8725, fällig am 16.03.2024 –		
S67 Asurion LLC, 9,638 %, fallig am 19.08.2028 * 193 Asurion LLC, 9,438 %, fallig am 10.06.04.2028 * 317						0,01
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 162 \$) 93 0,00				2.932 USD Put/AUD Call 0.6686, fällig am 18.04.2024 – BNP		
Rown Group Holding LLC, 8,183 %, falling am 07.06.2028 * 246						0.02
218 Caesars Entertainment, 8,663 %, fällig am 25.01.2030 * 219					- 33	0,02
Processor Fine Protection Search Fine Prote				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	232	0.06
873 Cinemark USA Inc., 9,098 %, fallig am 24,05.2030 * 876 0,23	710 Caesars Entertainment, 8,040 %, fällig am 24.01.2031 *	710	0,19			
Facility Facility					1501	0,40
March Marc	628 Clarios Global LP, 8,333 %, fällig am 06.05.2030 *	630	0,17			
14.05.2028 *		557	0,15		620	0,17
1.700 DCert Buyer, Inc., 12,333 %, făllig am 16.02.2029 * 1.556 0,42 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,	14.05.2028 *				363982	97,66
790 DS Parent Inc, 10,813 %, fallig am 16.12.2030 * 782 0,21 597 Emrld Borrower LP, 7,790 %, fallig am 31.05.2030 * 596 0,16 637 Equinox Holdings Inc, 14,610 %, fallig am 08.03.2024 * 632 0,17 252 Evertec Group LLC, 8,833 %, fallig am 12.10.2030 * 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,07 252 0,						% vom
Figurinox Holdings Inc, 14,610 %, fallig am 08.03.2024 * 632 0,17	790 DS Parent Inc, 10,813 %, fällig am 16.12.2030 *	782	0,21	w		Netto-
Separate Separate						
103 Eyecare Partners LLC, 9,324 %, făllig am 05.02.2027 *† 56 0,02 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 30.03.2027 * 398 0,11 19.04.2024 - Bank of America Merrill Lynch 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 10.03.2027 * 19.04.2024 - Bank of America Merrill Lynch 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 30.03.2027 * 19.04.2024 - Bank of America Merrill Lynch 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 30.01.2024 - 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 50.00, făllig am 50.01.2024 - 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 50.00, făllig am 50.01.2024 - 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 50.00, făllig am 50.01.2024 - 9 - S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, făllig am 50.00,						
529 First Brands Group LLC, 10,574 %, fällig am 24.03.2027 * 531 0,14 -2.890 USD Call/CHF Put 0.8890, fällig am 16.03.2024 - 60.0dman Sachs -8 -1	103 Eyecare Partners LLC, 9,324 %, fällig am 05.02.2027 *†	56	0,02	 – S&P 500 E-mini W3 April 2024 Put 4,500.00, fällig am 		
4 Focus Financial Partners LLC, 8,083 %, fällig am 30.06.2028 * 4 5 60ldman Sachs					-9	-
247 Gainwell Acquisition Corp, 9,448 %, fällig am 01.10.2027 * 237 208 Garda World Security Corp, 9,625 %, fällig am 01.02.2029 * 209 0,05 209 0,05 317 218 237 218 238 238 248 258 269 0,06 268 278 288 299 0,05 300 301 301 301 301 301 301 3	4 Focus Financial Partners LLC, 8,083 %, fällig am 30.06.2028 *	4	-		-8	
208 Garda World Security Corp, 9,625 %, fällig am Zinsswaps – 0,07 % (28. Februar 2023: 0,28 %) 01.02.2029 * 209 0,05 Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -286 -0,07				Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -25 \$)	-17	_
	208 Garda World Security Corp, 9,625 %, fällig am			·		
				rvicht realisierte vvertriinderung aus Kontrakten (siehe unten)	-286	-0,07

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

% des

Nicht realisierte

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Devisenterminkontrakte – -0,11 % (28. Februar 2023: 1,08 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-403	-0,11
Futures0,07 % (28. Februar 2023: 0,32 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-253	-0,07
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-959	-0,25
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	363.023	97,41
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	9.658	2,59
Gesamtnettovermögen	372.681 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 225.257.000 USD und machten 60,43 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- † Nicht liquide.
- Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- ε Das Wertpapier ist zum 29. Februar 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).
- β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

ABKÜRZUNGEN:

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

REMIC – Real Estate Mortnage Investment Conduit

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.

CAD – Kanadischer Dollar

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund

INR – Indische Rupie JMD – Jamaikanischer Dollar

MXN – Mexikanischer Peso

YU – Uruguayischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,56
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten	6.00
Markt gehandelt werden	6,90
Finanzderivate	0,65
Sonstige Vermögenswerte	3,89
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	betrag (in Tsd.)	Vert Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.HY.CDSI 5 Year, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	1609	\$ 101
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	6375	131
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit De	efault Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 155 \$)			\$ 232
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit D	efault Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			-
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swap	os (28. Februar 2023 (in Tsd.): 155 \$)			\$ 232

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	-	Vert Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE Banxico, erhält festen Zinssatz von 7,450 %	18. Juli 2029	80.214	\$	-256
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	2. Jan. 2029	23.600		-30
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Z	insswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): - \$)			\$	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Z	insswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -756 \$)				-286
Nettowertminderung aus Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -756 \$)			\$	-286

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	к	auf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei mindert Kontr (in T	ung von akten
13. März 2024	Citi	Kauf	EUR	1.139	Verkauf	USD	1.236	\$	-4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	177	Verkauf	CAD	240		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.858	Verkauf	EUR	2.640		3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.821	Verkauf	GBP	2.240		-7
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	183	Verkauf	GBP	144		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	45	Verkauf	USD	48		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	23.213	Verkauf	USD	17.173		-64
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	3.928	Verkauf	USD	4.530		-81
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	58.180	Verkauf	USD	62.603		318
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	214.126	Verkauf	USD	269.384		933
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	445	Verkauf	USD	564		-2
19. Apr. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	504	Verkauf	CNH	3.620		-
19. Apr. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	-	Verkauf	NOK	2		-
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	7.346	Verkauf	EUR	6.666		126
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	1.688	Verkauf	EUR	1.564		-6
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	6.505	Verkauf	GBP	5.101		63
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	AUD	10.832	Verkauf	USD	7.263		-211
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	EUR	760	Verkauf	USD	820		3
19. Apr. 2024	Citi	Kauf	IDR	20.541.920	Verkauf	USD	1.310		-4

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		ıf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst minde Kor	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	1.232	Verkauf	CHF	1.070		15
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	793	Verkauf	EUR	730		3
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	CHF	660	Verkauf	USD	750		1
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.378	Verkauf	CNH	9.800		13
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.356	Verkauf	IDR	20.995.354		22
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	MXN	1.590	Verkauf	USD	93		-
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	MXN	3.230	Verkauf	USD	188		-
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	74	Verkauf	CAD	100		-
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.414	Verkauf	MXN	24.288		1
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	BRL	8.355	Verkauf	USD	1.690		-18
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	CAD	50	Verkauf	USD	37		-1
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	16.589	Verkauf	USD	116		-5
	gerung aus Devisenterminkontrakten derung aus Devisenterminkontrakter							\$	1.501 -403
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febru	ar 2023 (in Tsd.): -2.429 \$)						\$	1.098

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertst minde Kon	realisierte reigerung/- erung von atrakten n Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	-91	\$ -21.532	\$	118
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	49	11.699		-142
3 Month SOFR Index März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-22	-5.208		-6
Australia 10 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	20	1.495		17
Euro-Bund März 2024	Bank of America Merrill Lynch	81	11.613		-81
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Bank of America Merrill Lynch	-1	-144		-3
ICE 3 Month SONIA Dezember 2023	Bank of America Merrill Lynch	37	11.067		107
ICE 3 Month SONIA Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	1	301		2
ICE 3 Month SONIA Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	38	11.390		71
Long Gilt Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	26	3.219		21
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	358	39.537		92
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	23	2.626		10
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	246	50.369		-21
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	130	13.898		14
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	26	3.100		23
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	142	18.158		145
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 53 \$)			\$	620
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -890 \$)				-253
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -837 \$)			\$	367

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Forderungsbesicherte Wert	papiere – 15,66 % (28. Februar 2023: 12,60 %)				2.722	Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class B, 144A,		
	d Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1,				3 365	3,821 %, fällig am 28.02.2033 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust	2.470	0,47
	5,423 %, fällig am 25.04.2035 * rica Manufactured Housing Contract Trust,	1.213	0,23	•	5.505	2005-9XS, Series 2005 9XS, Class M2, 6,410 %, fällig		
Series 199	96 1, Class B1, 7,875 %, fällig am 10.10.2026	47	0,01		1 304	am 25.06.2035 * Structured Asset Securities Corp Trust 2005-SC1,	3.374	0,64
	nancial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, 17 B, Class 1A2, 7,331 %, fällig am 28.08.2047	509	0,10		1.504	Series 2005 SC1, Class 1A1, 144A, 5,705 %, fällig am		
1.244 Bayview F	nancial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B,				2 280	25.05.2031 * Sunnova Sol Issuer LLC, Series 2020 1A, Class B, 144A,	962	0,18
	17 B, Class 1A3, 7,719 %, fällig am 28.08.2047 rns Asset Backed Securities I Trust 2005-	347	0,07		2.203	5,540 %, fällig am 01.02.2055	1.956	0,37
	s 2005 CL1, Class A1, 3,586 %, fällig am					sbesicherte Wertpapiere	02.204	45.66
25.09.203 2.801 Blackbird	34 * Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-	60	0,01		_	ten 104.532 \$)	82.394	15,66
1, Series 2	2016 1A, Class B, 144A, 5,682 %, fällig am					nerte Wertpapiere – 74,61 % (28. Februar 2023: 80,10 %) 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017		
16.12.204	11 Finance Securitizations Corp, Series 2000 3,	2.461	0,47			280P, Class F, 144A, 8,449 %, fällig am 15.09.2034 *	5.375	1,02
	44A, 8,260 %, fällig am 01.12.2030 *	1.283	0,24		436	Alternative Loan Trust 2005-56, Series 2005-56, Class 4A1, 6,055 %, fällig am 25.11.2035 *	382	0,07
	ide Asset-Backed Certificates, Series 2007	601	0,12		1.085	Alternative Loan Trust 2005-80CB, Series 2005 80CB,	302	0,07
	s A1, 144A, 6,335 %, fällig am 25.03.2047 * sed Asset Servicing and Securitization LLC,	601	0,12		2 060	Class 2A1, 6,000 %, fällig am 25.02.2036	1.011	0,19
Series 200	7 MX1, Class A4, 144A, 6,231 %, fällig am	FOF	0.11		2.068	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A14, 6,000 %, fällig am 25.08.2036	1.194	0,23
25.12.203 1.888 CWABS A	sset-Backed Certificates Trust 2004-9, Series	595	0,11		526	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB,	204	0.00
2004 9, C	lass MF2, 5,572 %, fällig am 25.11.2034 *	1.767	0,34		539	Class A15, 6,000 %, fällig am 25.08.2036 Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB,	304	0,06
	Solar Loans 2018-1 LLC, Series 2018 1, 44A, 6,390 %, fällig am 20.07.2038	1.153	0,22			Class A16, 6,000 %, fällig am 25.08.2036	311	0,06
2.897 Dividend	Solar Loans 2018-2 LLC, Series 2018 2,				610	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A20, 4,588 %, fällig am 25.08.2036 *	417	0,08
	44A, 5,910 %, fällig am 20.12.2038 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A,	2.113	0,40		590	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB,		
	o, fällig am 26.09.2033 *	2.898	0,55		750	Class A24, 6,000 %, fällig am 25.08.2036 Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB,	340	0,06
	Mortgage Investment Trust Series 2005-2, 15 2, Class M3, 6,215 %, fällig am 25.12.2035 *	4.241	0,81		750	Class A3, 6,000 %, fällig am 25.08.2036 *	436	0,08
	ands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A,	4.241	0,01		80	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB, Class A7, 6,000 %, fällig am 25.08.2036	46	0.01
	fällig am 30.10.2053	2.115	0,40		357	Alternative Loan Trust 2006-19CB, Series 2006 19CB,	46	0,01
	Home Loan Trust 2006-B, Series 2006 B, 5,735 %, fällig am 25.08.2036 *	2.553	0,49		1 600	Class A8, 6,000 %, fällig am 25.08.2036	206	0,04
2.281 GoodLean	Sustainable Home Solutions Trust 2021-4,			,	4.608	Alternative Loan Trust 2006-28CB, Series 2006 28CB, Class A12, 0,465 %, fällig am 25.10.2036 *†	465	0,09
Series 202 20.07.204	21 4GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig am 48	1.656	0,32		926	Alternative Loan Trust 2007-23CB, Series 2007 23CB,		
2.868 GoodLeap	Sustainable Home Solutions Trust 2022-1,				6 235	Class A8, 6,658 %, fällig am 25.09.2037 * Alternative Loan Trust 2007-5CB, Series 2007 5CB,	740	0,14
Series 202 20.01.204	22 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig am 19	1.890	0,36			Class 1A20, 0,025 %, fällig am 25.04.2037 *†	541	0,10
2.483 HERO Fun	ding Trust 2016-1, Series 2016 1A, Class R,				2.475	BAMLL Re-REMIC Trust 2016-RRGG10, Series 2016 GG10, Class AJA, 144A, 5,630 %, fällig am 10.08.2045 *	531	0,10
	100 %, fällig am 20.09.2041 tners of America 2021-2 Trust, Series 2021 2,	323	0,06		4.208	Banc of America Funding 2015-R4 Trust, Series 2015 R4,	331	
Class F, 14	14A, 3,799 %, fällig am 17.12.2026	2.955	0,56		e 000	Class 4A3, 144A, 7,231 %, fällig am 27.01.2030 * BBCCRE Trust 2015-GTP, Series 2015 GTP, Class F, 144A,	1.460	0,28
	2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, , fällig am 25.10.2033 *	1.885	0,36	,	0.000	4,563 %, fällig am 10.08.2033 *	3.889	0,74
1.440 Jack in the	e Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I,			!	5.279	BCAP LLC 2014-RR2, Series 2014 RR2, Class 10A2, 144A, 4,095 %, fällig am 26.07.2046 *	4 270	0,81
	l45 %, fällig am 26.02.2052 olar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS,	1.335	0,25		765	BCAP LLC Trust 2007-AA3, Series 2007 AA3, Class 1A2,	4.278	0,61
	44A, 3,500 %, fällig am 20.01.2048	823	0,16		1 207	5,975 %, fällig am 25.04.2037 *	1.042	0,20
	olar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS,	1.378	0,26		1.207	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC6, Series 2004 AC6, Class A1, 5,750 %, fällig am 25.11.2034	1.017	0,19
	44A, 3,500 %, fällig am 20.03.2048 olar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Class C, 144A,	1.376	0,20	1	0.010	BHMS 2018-MZB, Series 2018 MZB, Class MZB, 144A,	0.470	4.74
	fällig am 20.12.2047	684	0,13		3.500	12,251 %, fällig am 15.07.2025 * BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series	9.172	1,74
	ch Mortgage Loan Trust 2002-2, Series 2002 2, 5,897 %, fällig am 25.07.2032 *	28	0,01			2024 NQM2, Class M1, 144A, 6,819 %, fällig am	2.547	0.67
4.598 Magnolia	Finance, 8,552 %, fällig am 09.08.2024	4.589	0,87		3.500	25.02.2064 BX Trust 2018-GW MZ, Series 2018 GWMZ, Class MC,	3.517	0,67
	cialized Loan Trust, Series 2006 2, Class A, 155 %, fällig am 25.02.2036 *	65	0,01			144A, 11,103 %, fällig am 15.05.2037 *	3.478	0,66
3 Morgan S	tanley ABS Capital I Inc Trust Series 2003-		-,		1.750	BX Trust 2018-GW, Series 2018 GW, Class G, 144A, 8,535 %, fällig am 15.05.2035 *	1.725	0,33
SD1, Serie 25.03.203	es 2003 SD1, Class A1, 6,435 %, fällig am	3	_		870	BX Trust 2021-VIEW, Series 2021 VIEW, Class E, 144A,	1.723	
1.221 Mosaic Sc	olar Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A,				2 227	9,032 %, fällig am 15.06.2036 * Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1, Series	808	0,15
	T, 144A, 0,000 %, fällig am 22.06.2043 ∞ blar Loan Trust 2024-1, Series 2024 1, Class B,	446	0,09			2007 A1, Class 11M1, 4,321 %, fällig am 25.03.2037 *	3.041	0,58
	250 %, fällig am 20.09.2049	1.483	0,28		832	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates		
	Collegiate II Commutation Trust, Series 2005	275	0.05			Series 2004-4, Series 2004 4A, Class B1, 144A, 4,628 %, fällig am 25.10.2035 *	630	0,12
	uss AR15, 0,000 %, fällig am 01.06.2045 Collegiate Student Loan Trust 2005-3, Series	275	0,05		252	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates		
	llass B, 5,935 %, fällig am 27.07.2037 *	5.843	1,11			Series 2005-1, Series 2005 1A, Class A2, 144A, 5,635 %, fällig am 25.01.2036 *	223	0,04
	Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 uss 10, 144A, 0,000 %, fällig am 25.03.2038 *	1.331	0,25		383	Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates		
6.140 National 0	Collegiate V Commutation Trust, Series 2007					Series 2005-B, Series 2005 BA, Class B1, 144A, 5,835 %, fällig am 25.06.2036 *	313	0,06
	ss 10, 144A, 0,000 %, fällig am 25.03.2038 *	1.283	0,24		391	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-25, Series 2004		
FHT1, Cla	ss A, 144A, 3,104 %, fällig am 25.07.2026	2.058	0,39		338	25, Class 2A1, 6,115 %, fällig am 25.02.2035 * CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-11, Series 2005	325	0,06
	BS Mortgage Pass-Through Trust 2005-2, 05 2, Class M2, 6,217 %, fällig am 25.04.2035	2.012	0,38			11, Class 3A3, 3,738 %, fällig am 25.04.2035 *	224	0,04
	BS Mortgage Pass-Through Trust 2005-5, Series	2.012	0,50		214	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-25, Series 2005 25, Class A15, 2,685 %, fällig am 25.11.2035 *	125	0,02
	lass MV2, 3,237 %, fällig am 25.11.2035 *	1.954	0,37		750	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-3, Series	123	0,02
	Funding Trust 2019-1, Series 2019 1, Class PT, 168 %, fällig am 27.09.2024	11.957	2,27		2 000	2007 3, Class 1A4, 6,000 %, fällig am 25.04.2037	684	0,13
1.800 Sesac Fina	nce LLC, Series 2024 1, Class A2, 144A,				∠.J9U	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Series 2014 GC23, Class C, 4,420 %, fällig am 10.07.2047 *	2.833	0,54
	fällig am 25.01.2054 ESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC, Series	1.807	0,34		3.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29,		•
2017 F, CI	ass R1, 144A, 0,000 %, fällig am 25.01.2041	1.146	0,22			Series 2015 GC29, Class D, 144A, 3,110 %, fällig am 10.04.2048	2.530	0,48
	Pacific Secured Assets Corp, Series 1998 1, 6,510 %, fällig am 25.12.2027 *	_	_	:	3.125	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series		
513 Stonepeal	k 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class A, 144A,	467			9.200	2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig am 15.09.2048 Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AR6, Series 2006	2.685	0,51
2,6/5 %,	fällig am 28.02.2033	467	0,09			AR6, Class 2A4, 5,875 %, fällig am 25.09.2036 *	2.688	0,51

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

nnwert Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	herte Wertpapiere – (Fortsetzung)				198	Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA2, Series		
766	Citigroup Mortgage Loan Trust 2008-3, Series 2008 3, Class A3, 144A, 6,100 %, fällig am 25.04.2037	345	0,07	2.5		2016 DNA2, Class B, 15,936 %, fällig am 25.10.2028 * Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA3, Series	2.834	0,54
3.529	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-J2, Series 2014 J2,			5.4		2016 DNA3, Class B, 16,686 %, fällig am 25.12.2028 * Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA4, Series	2.931	0,56
3.250	Class B5, 144A, 3,818 %, fällig am 25.11.2044 * COLT 2021-RPL1 Trust, Series 2021 RPL1, Class B1,	2.224	0,42	3.0	225	2016 DNA4, Class B, 14,036 %, fällig am 25.03.2029 * Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-DNA2, Series 2017	6.065	1,15
4.745	144A, 4,692 %, fällig am 25.09.2061 * Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019	2.560	0,49			DNA2, Class B2, 16,686 %, fällig am 25.10.2029 *	4.711	0,90
Q 2/IS	R05, Class 1B1, 144A, 9,536 %, fällig am 25.07.2039 * Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019	4.941	0,94	6.2		Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-HRP1, Series 2017 HRP1, Class B2D, 8,436 %, fällig am 25.12.2042 *	4.896	0,93
	R07, Class 1B1, 144A, 8,836 %, fällig am 25.10.2039 *	8.516	1,62	6.0	000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1, Series 2020 DNA1, Class B2, 144A, 10,686 %, fällig am		
5.760	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 8,422 %, fällig am 25.10.2041 *	5.896	1,12	9.0		25.01.2050 *	6.416	1,22
1.500	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,350 %, fällig am 15.08.2048 *	1.259	0,24	0.0		Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2020 DNA2, Class B2, 144A, 10,236 %, fällig am		
259	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series	1.233	0,2 1	1.6		25.02.2050 * Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series	8.513	1,62
	2004-AR5, Series 2004 AR5, Class CB2, 4,857 %, fällig am 25.06.2034 *	204	0,04			2021 DNA2, Class B2, 144A, 11,322 %, fällig am 25.08.2033 *	1.861	0,35
9.700	CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class E, 144A, 4,373 %, fällig am 15.09.2037	5.176	0,98	5		Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series	1.001	0,55
9.200	CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class F,					2021 DNA5, Class B2, 144A, 10,822 %, fällig am 25.01.2034 *	574	0,11
4.373	144A, 4,373 %, fällig am 15.09.2037 CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B1,	4.040	0,77	5.0		Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B2, 144A, 12,822 %, fällig am		
5.017	144A, 2,969 %, fällig am 25.07.2057 * CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B2,	2.935	0,56			25.10.2041 *	5.377	1,02
	144A, 2,969 %, fällig am 25.07.2057 *	2.972	0,56	3.9		Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests Trust 2018-SPI1, Series 2018 SPI1, Class B, 144A,		
4.266	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B3, 144A, 2,969 %, fällig am 25.07.2057 *	1.885	0,36	5.9		3,785 %, fällig am 25.02.2048 * Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests	2.545	0,48
4.296	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B4, 144A, 2,969 %, fällig am 25.07.2057 *	820	0,16	3.0)/ -	Trust 2018-SPI2, Series 2018 SPI2, Class B, 144A,		
2.060	CSMC 2017-RPL3 Trust, Series 2017 RPL3, Class B3,			6.8	341	3,845 %, fällig am 25.05.2048 * Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests	4.053	0,77
5.559	144A, 4,535 %, fällig am 01.08.2057 * CSMC 2017-RPL3 Trust, Series 2017 RPL3, Class B4,	1.947	0,37			Trust 2018-SPI3, Series 2018 SPI3, Class B, 144A, 4,157 %, fällig am 25.08.2048 *	5.019	0,95
	144A, 4,535 %, fällig am 01.08.2057 *	5.117	0,97	3.0		Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA3, Series 2018 DNA3,		
7.034	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7, Series 2006 7, Class 11A2, 1,065 %, fällig am 25.08.2036 *†	1.025	0,19	4.6	520	Class B2, 144A, 13,186 %, fällig am 25.09.2048 * Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1, Series 2019 DNA1,	3.504	0,67
96	CSMC Resecuritization Trust 2006-1R, Series 2006 1R, Class 1A2, 144A, 4,569 %, fällig am 27.07.2036 *	88	0,02			Class B2, 144A, 16,186 %, fällig am 25.01.2049 * Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Series 2019 DNA3,	5.805	1,10
4.362	CSMC Series 2015-2R, Series 2015 2R, Class 7A2,					Class B2, 144A, 13,586 %, fällig am 25.07.2049 *	3.580	0,68
4.307	144A, 4,493 %, fällig am 27.08.2036 * CSMC Trust 2013-IVR5, Series 2013 IVR5, Class B5,	3.296	0,63	5.5		Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4, Series 2019 DNA4, Class B2, 144A, 11,686 %, fällig am 25.10.2049 *	6.141	1,17
2.000	144A, 3,622 %, fällig am 25.10.2043 * CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class H,	2.866	0,54	4.0	000	Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR4, Series 2019 FTR4,		
	144A, 12,794 %, fällig am 15.07.2032 *	1.707	0,32	24.9	919	Class B2, 144A, 10,436 %, fällig am 25.11.2047 * FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Series 2018 SB48,	4.218	0,80
1.941	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class AX1, 144A, 0,083 %, fällig am 25.02.2048 *	7	-	7		Class B, 144A, 4,358 %, fällig am 25.02.2038 * Government National Mortgage Association, Series	11.833	2,25
-	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class SA, 144A, 0,000 %, fällig am 25.02.2048	_	_			2010 102, Class IO, 0,010 %, fällig am 16.06.2052 * Government National Mortgage Association, Series	-	-
4.000	CSWF 2018-TOP, Series 2018 TOP, Class H, 144A,	2.651	0,69			2010 13, Class IO, 0,000 %, fällig am 16.11.2051 *	-	-
2.325	8,977 %, fällig am 15.08.2035 * DBCG 2017-BBG Mortgage Trust, Series 2017 BBG,	3.651		1		Government National Mortgage Association, Series 2011 127, Class IO, 0,164 %, fällig am 16.03.2047 *	_	_
572	Class A, 144A, 8,500 %, fällig am 15.06.2034 * DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR4, Series 2004 AR4,	2.325	0,44	12.4		Government National Mortgage Association, Series 2011 95, Class IO, 0,006 %, fällig am 16.04.2051 *	1	
	Class 2A2B, 6,274 %, fällig am 19.01.2045 *	383	0,07	7.8	399	Government National Mortgage Association, Series		_
1.267	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR3, Series 2005 AR3, Class 2A1B, 5,914 %, fällig am 19.07.2045 *	1.169	0,22	2.9		2012 114, Class IO, 0,623 %, fällig am 16.01.2053 * Government National Mortgage Association, Series	123	0,02
2.313	DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR5, Series 2005 AR5, Class 2A1B, 6,114 %, fällig am 19.09.2045 *	1.517	0,29			2013 163, Class IO, 1,010 %, fällig am 16.02.2046 *	41	0,01
460	DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1,					Government National Mortgage Association, Series 2014 16, Class IO, 0,426 %, fällig am 16.06.2055 *	65	0,01
5.320	Class 2A1B, 5,614 %, fällig am 19.04.2047 * Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016	492	0,09	7.1	112	Government National Mortgage Association, Series 2014 171, Class IO, 0,405 %, fällig am 16.11.2055 *	58	0,01
3 660	C01, Class 1B, 17,186 %, fällig am 25.08.2028 * Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016	6.122	1,16	6	557	Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,153 %, fällig am 16.02.2048 *		
	C02, Class 1B, 17,686 %, fällig am 25.09.2028 *	4.284	0,81	3.4	196	Government National Mortgage Association, Series	2	_
2.929	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C03, Class 1B, 17,186 %, fällig am 25.10.2028 *	3.412	0,65	6	566	2014 50, Class IO, 0,628 %, fällig am 16.09.2055 * Government National Mortgage Association, Series	86	0,02
4.873	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C04, Class 1B, 15,686 %, fällig am 25.01.2029 *	5.559	1,06			2016 135, Class SB, 0,664 %, fällig am 16.10.2046 *	90	0,02
7.158	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016			e	31	Government National Mortgage Association, Series 2016 51, Class NS, 0,616 %, fällig am 20.04.2046 *	68	0,01
3.875	C06, Class 1B, 14,686 %, fällig am 25.04.2029 * Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018	8.086	1,54	3.1	140	Government National Mortgage Association, Series 2018 125, Class HS, 0,816 %, fällig am 20.09.2048 *	294	0,06
1 504	C06, Class 1B1, 9,186 %, fällig am 25.03.2031 * Fannie Mae REMICS, Series 2017 85, Class SC,	4.166	0,79	4.5	524	Government National Mortgage Association, Series		
	0,764 %, fällig am 25.11.2047 *	135	0,03	2.6	566	2022 202, Class Z, 3,000 %, fällig am 16.10.2063 * Government National Mortgage Association, Series	2.588	0,49
3	First Franklin Mortgage Loan Trust 2002-FF1, Series 2002 FF1, Class 1A2, 6,568 %, fällig am 25.04.2032 *	3	_	25.5	528	2023 16, Class Z, 3,500 %, fällig am 16.07.2063 * GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series	1.545	0,29
3.590	Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk, Series 2021 MN2, Class M2, 144A, 8,672 %, fällig am			25.5		2018 SRP5, Class D, 144A, 11,865 %, fällig am	2 212	0.63
	25.07.2041 *	3.172	0,60	1.2		15.09.2031 * GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26, Series 2014	3.312	0,63
6.605	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K038, Class X3, 2,411 %, fällig am			3.7	200	GC26, Class D, 144A, 4,509 %, fällig am 10.11.2047 * GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Series 2015	888	0,17
10 270	25.06.2042 * Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	16	-			GC28, Class D, 144A, 4,306 %, fällig am 10.02.2048 *	2.891	0,55
19.5/0	Certificates K052, Class X3, 1,616 %, fällig am			2.5	000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Series 2015 GC30, Class D, 3,384 %, fällig am 10.05.2050	1.943	0,37
12.600	25.01.2044 * Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	514	0,10	1.5	500	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Serie 2015 GC32, Klasse D, 3,345 %, fällig am 10.07.2048		0,25
	Certificates, Series K 162, Class X1, 0,370 %, fällig am 25.12.2033 *	406	0,08	4.8	346	GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F, Series 2006 1F,	1.308	
3.484	Freddie Mac REMICS 5152, Class IO, 2,500 %, fällig am				72	Class 6A1, 5,835 %, fällig am 25.02.2036 * HarborView Mortgage Loan Trust 2004-11, Series 2004	500	0,10
4.914	25.10.2051 Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA1, Series	557	0,11		_	11, Class 3A3, 6,194 %, fällig am 19.01.2035 *	68	0,01
	2016 DNA1, Class B, 15,436 %, fällig am 25.07.2028 *	5.487	1,04					

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesic	herte Wertpapiere – (Fortsetzung)			3.00	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-JERI, Series 2022 JERI, Class C. 1444, 12, 775 9/, fällig am.		
44	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class 2A1A, 5,974 %, fällig am 19.03.2035 *	43	0,01		Series 2022 JERI, Class G, 144A, 12,775 %, fällig am 15.01.2039 *	2.419	0,46
119	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-10, Series 2005	43	0,01	3.35	5 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4, Series 2016 4A, Class B5, 144A, 4,861 %, fällig am 25.11.2056 *	2.010	0,57
402	10, Class 2A1A, 6,054 %, fällig am 19.11.2035 * HarborView Mortgage Loan Trust 2005-2, Series 2005	79	0,02	3.00	0 New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3,	3.019	0,57
403	2, Class 2A1A, 5,874 %, fällig am 19.05.2035 *	362	0,07		Series 2021 NQM3, Class B2, 144A, 4,051 %, fällig am 27.11.2056 *	2.254	0,43
172	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005	167	0.03	48	7 Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series	2.234	0,43
1.686	3, Class 2A1A, 5,914 %, fällig am 19.06.2035 * HarborView Mortgage Loan Trust 2005-8, Series 2005	162	0,03	2 72	2006 1, Class M1, 5,990 %, fällig am 25.04.2036 *	1.114	0,21
412	8, Class 2A2, 6,581 %, fällig am 19.09.2035 *	1.429	0,27	2.72	8 PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 9,135 %, fällig am 29.10.2024 *	2.725	0,52
413	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-10, Series 2006 10, Class 2A1A, 5,809 %, fällig am 19.11.2036 *	355	0,07	3.00	0 PMT Credit Risk Transfer Trust, 144A, 8,875 %, fällig am	2.001	0.57
500	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class E,			57	27.02.2025 * 9 RALI Series 2006-QA2 Trust, Series 2006 QA2,	2.981	0,57
686	144A, 8,386 %, fällig am 16.06.2036 * Impac CMB Trust Series 2005-1, Series 2005 1,	466	0,09		Class 1A1, 5,685 %, fällig am 25.02.2036 *	365	0,07
	Class M1, 6,125 %, fällig am 25.04.2035 *	625	0,12	92	7 Reperforming Loan REMIC Trust 2006-R2, Series 2006 R2, Class AF1, 144A, 5,855 %, fällig am 25.07.2036 *	851	0,16
1.500	Impac CMB Trust Series 2005-3, Series 2005 3, Class A2, 6,035 %, fällig am 25.08.2035 *	1.332	0,25	3.28	9 Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB, Series		
567	Impac CMB Trust Series 2005-4, Series 2005 4,			12.86	2006 A7CB, Class 1A3, 6,250 %, fällig am 25.07.2036 7 Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4, Series 2017	2.579	0,49
922	Class 1M1, 6,080 %, fällig am 25.05.2035 * Impac CMB Trust Series 2005-7, Series 2005 7,	511	0,10		4, Class B, 144A, 0,000 %, fällig am 25.06.2057 †	2.368	0,45
	Class A1, 5,955 %, fällig am 25.11.2035 *	808	0,15	18.83	6 Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4, Series 2017 4, Class BIO, 144A, 1,243 %, fällig am 25.06.2057 *†	3.312	0,63
1.268	Impac Secured Assets Trust 2006-2, Series 2006 2, Class 2B, 6,535 %, fällig am 25.08.2036 *	1.256	0,24	4.39	3 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series		
15	Impac Secured Assets Trust 2006-2, Series 2006 2,		0,24	7.63	2016 1, Class B, 144A, 0,000 %, fällig am 25.09.2055 † 7 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series	463	0,09
618	Class 2M3, 6,535 %, fällig am 25.08.2036 * IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR13, Series	15	-		2016 1, Class BIO, 144A, 1,365 %, fällig am 25.09.2055 *†	876	0,17
010	2005 AR13, Class 1A1, 4,065 %, fällig am 25.08.2035 *	303	0,06	3.22	2 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig am		
553	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2, Series 2005 AR2, Class 2A1B, 6,215 %, fällig am 25.02.2035 *	389	0,07		25.09.2055 *	2.894	0,55
1.782	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR6, Series	303	0,07	49.00	6 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class XSIO, 144A, 0,075 %, fällig am		
20 545	2005 AR6, Class 2A2, 6,095 %, fällig am 25.04.2035 *	1.302	0,25		25.09.2055 *†	198	0,04
20.343	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 0,000 %, fällig am 15.06.2035 †ε	358	0,07	2.31	9 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series 2018 1, Class M, 4,750 %, fällig am 25.05.2057 *	2.226	0,42
2.282	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities			11.41	8 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series	2.220	0,42
	Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class E, 144A, 9,464 %, fällig am 15.10.2032 *	2.265	0,43	15.07	2018 2, Class BX, 4,127 %, fällig am 25.11.2057 *	4.014	0,76
2.250	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities			15.57	1 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class BX, 144A, 0,797 %, fällig am 25.08.2057 *	5.598	1,06
	Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class F, 144A, 10,764 %, fällig am 15.10.2032 *	2.195	0,42	65	O Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014	36	0,01
4.022	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			14.33	STAR, Class D, 144A, 8,500 %, fällig am 15.11.2027 * 2 Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014	26	0,01
	2015-FL7, Series 2015 FL7, Class D, 144A, 9,193 %, fällig am 15.05.2028 *	3.506	0,67	20	STAR, Class E, 144A, 8,500 %, fällig am 15.11.2027 *†	66	0,01
3.600	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust			29	5 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004 2, Class 1A1, 5,763 %, fällig am 25.03.2034 *	265	0,05
	2015-JP1, Series 2015 JP1, Class C, 4,723 %, fällig am 15.01.2049 *	3.197	0,61	4	8 Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-		
1.800	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				AR6, Series 2006 AR6, Class 1A1, 5,795 %, fällig am 25.07.2046 *	40	0,01
	2018-WPT, Series 2018 WPT, Class GFL, 144A, 8,963 %, fällig am 05.07.2033 *	1.118	0,21	3.90	O Towd Point Mortgage Trust 2018-2, Series 2018 2,	2.420	
6.574	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities			7.11	Class B2, 144A, 3,711 %, fällig am 25.03.2058 * 8 Towd Point Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4,	3.139	0,60
	Trust 2020-MKST, Series 2020 MKST, Class G, 144A, 10,182 %, fällig am 15.12.2036 *	497	0,09		Class B2, 144A, 3,296 %, fällig am 25.06.2058 *	4.896	0,93
6.867	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities			4.00	0 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-NYCH, Series 2018 NYCH, Class F, 144A, 9,186 %, fällig am 15.02.2032 *	3.816	0,73
	Trust 2020-MKST, Series 2020 MKST, Class H, 144A, 12,682 %, fällig am 15.12.2036 *	376	0,07	3.06	9 Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse		
4.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities			2 77	A3, 144A, 6,319 %, fällig am 25.05.2068 0 Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4,	3.055	0,58
	Trust 2021-NYMZ, Series 2021 NYMZ, Class M, 144A, 12,682 %, fällig am 15.06.2026 *	3.141	0,60		Class B1, 144A, 8,195 %, fällig am 25.05.2068 *	2.759	0,52
9.110	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4,			2.75	0 Verus Securitization Trust 2024-1, Series 2024 1, Class B1, 144A, 7,909 %, fällig am 25.01.2069 *	2.757	0,52
5.420	Class AX1, 144A, 0,214 %, fällig am 25.10.2048 *† JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-	60	0,01	3.28	9 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-	2.737	0,52
	C25, Series 2014 C25, Class D, 144A, 3,932 %, fällig				AR11 Trust, Series 2005 AR11, Class B1, 6,350 %, fällig am 25.08.2045 *	2.666	0,51
11	am 15.11.2047 * MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-15, Series	3.344	0,64	95	7 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-		0,51
	2004 15, Class 6A1, 5,765 %, fällig am 25.12.2034 *	10	-		AR9 Trust, Series 2005 AR9, Class B1, 6,380 %, fällig am 25.07.2045 *	799	0,15
1.464	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6, Series 2004 6, Class B1, 5,495 %, fällig am 25.07.2034 *	1.339	0,25	1.34	3 Waterfall Commercial Mortgage Trust 2015-SBC5,	, , , ,	0,13
1.179	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-8, Series				Series 2015 SBC5, Class B, 144A, 6,379 %, fällig am 14.09.2022 *	1.161	0,22
661	2004 8, Class B1, 5,451 %, fällig am 25.09.2034 * MASTR Reperforming Loan Trust 2005-1, Series 2005 1,	1.040	0,20	2.50	0 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-		0,22
	Class 1A1, 144A, 6,000 %, fällig am 25.08.2034	416	0,08		C28, Series 2015 C28, Class D, 4,080 %, fällig am 15.05.2048 *	2.096	0,40
808	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 1A1F, 144A, 5,785 %, fällig am 25,05,2035 *	420	0,08	1.25	2 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22,		-,
5.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust	120	0,00		Series 2014 C22, Class D, 144A, 3,895 %, fällig am 15.09.2057 *	645	0,12
	2016-C32, Series 2016 C32, Class D, 144A, 3,396 %, fällig am 15.12.2049 *	3.187	0,61	Summe hypothe	kenbesicherte Wertpapiere	0.13	0,12
3.742	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2, Series 2016			(Anschaffungsko	sten 533.126 \$)	392.587	74,61
1 261	BNK2, Class B, 3,485 %, fällig am 15.11.2049 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR, Series	3.042	0,58		nleihen und Schuldverschreibungen – 1,23 % (28. Februa	ar 2023: 0,48 %)	
	2004 11AR, Class 1B1, 6,035 %, fällig am 25.01.2035 *	1.090	0,21		3. Februar 2023: 0,48 %)		
3.304	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR, Series	C71	0.13	1.20	0 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 15.01.2028	1.228	0,23
508	2006 8AR, Class 1A3, 5,755 %, fällig am 25.06.2036 * Multifamily Trust 2016-1, Series 2016 1, Class B, 144A,	671	0,13	1.55	0 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig am		
	4,323 %, fällig am 25.04.2046 *	506	0,10	4.00	15.02.2028 0 Two Harbors Investment Corp, 6,250 %, fällig am	1.455	0,28
5.308	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019- FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,398 %,				15.01.2026	3.780	0,72
4.070	fällig am 15.08.2036 *	3.339	0,63			6.463	1,23
4.6/0	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019- FAME, Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,398 %, fällig			Summe Unternel (Anschaffungsko	hmensanleihen und Schuldverschreibungen osten 6.311 \$)	6.463	1,23
	am 15.08.2036 *	2.576	0,49			3.703	.,23

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

1.613 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 2.891 0,5 2.935 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 2.891 0,5 5.452 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 5.372 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 5.372 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.524 1,6 5.52	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
1.613 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 1.589 0,2 2.935 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 2.891 0,5 5.452 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 5.372 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,6 5.524 1,6 5.525	Schuldscheindarlehen – 3,13 % (28. Februar 2023: 3,29 %)		
2.935 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 2.891 0,5 5.452 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 5.372 1,0 5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,0 Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 45.457 \$) 16.478 3,1 Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,09 % (28. Februar 2023: 3,08 %) 21.501 4,0 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 \$) 21.501 4,0 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) 519.423 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Ve	30.000 American Dream, 0,000 %, fällig am 29.06.2024 *†∞	1.102	0,21
5.452 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞ 5.372 1,0	1.613 Freehand Hotel, 9,523 %, fällig am 17.12.2024 *∞	1.589	0,30
5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞ 5.524 1,000 Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 45.457 \$) 16.478 3,100 Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,09 % (28. Februar 2023: 3,08 %) 21.501 Western Asset Liquidity Funds, Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) 21.501 4,00 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 \$) 21.501 4,00 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) 519.423 98,70 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,00 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,70 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,00 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.50 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.50 Suntstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.50 Suntstigen Vermögenswerte 6		2.891	0,55
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 45.457 \$) 16.478 3; Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,09 % (28. Februar 2023: 3,08 %) 21.501 Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Funds, Klasse WA (ausschüttend) 21.501 4,0 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 \$) 21.501 4,0 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) 519.423 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Niicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vertmögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5			1,02
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,09 % (28. Februar 2023: 3,08 %) 21.501 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Funds, Klasse WA (ausschüttend) 21.501 4,0 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 \$) 21.501 4,0 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Niicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Niicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 16 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Pevisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Niicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Niicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Niicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	5.551 Sono Retail Loan, 8,702 %, fällig am 06.06.2024 *∞	5.524	1,05
21.501 Western Asset Liquidity Funds PIC – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) 21.501 4,0 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 \$) 21.501 4,0 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 20,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Pevisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 45.457 \$)	16.478	3,13
Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) 21.501 4,0 Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 S) 21.501 4,0 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 S) 519.423 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: -0,10 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,09 % (28. Februar 2023: 3,08 %	%)	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 21.501 \$) Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Oewisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98.6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	21.501 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US		
(Anschaffungskosten 21.501 \$) 21.501 4,0 Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) 519.423 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	21.501	4,09
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 12 Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5			
bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 710.927 \$) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakte – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Devisenterminkontrakten – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %)	(Anschaffungskosten 21.501 \$)	21.501	4,09
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,06 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,06 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519,289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5		519.423	98,72
Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) 166 0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	12	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,(Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,(Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Futures - 0,03 % (28. Februar 2023: 0,05 %)		
finanziellen Vermögenswerte 519.601 98,7 Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %) -6 Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) -306 -0,0 Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.3	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	166	0,03
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -6 Futures0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -306 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519,289 -98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5		519.601	98,75
Futures – -0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %) 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 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.3	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,30 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.5	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-6	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1,3	Futures0,06 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
finanziellen Verbindlichkeiten -312 -0,0 Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1,3	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-306	-0,06
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 519.289 98,6 Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte 6.867 1.3		-312	-0,06
		519.289	98,69
536.456.4	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	6.867	1,31
Gesamtnettovermogen 526.156 \$ 100,0	Gesamtnettovermögen	526.156 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 319.582.000 USD und machten 60,72 % des Nettovermögens aus.
- Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.
- Nicht liquide.
- Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- Das Wertpapier ist zum 29. Februar 2024 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

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	91,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,12
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,08
Finanzderivate	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,50
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Ka	uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertsteig minderu Kontra	ealisierte igerung/- ung von rakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	260	Verkauf	CHF	228	\$	2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	121	Verkauf	EUR	110		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	77	Verkauf	EUR	71		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.825	Verkauf	USD	1.965		10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	291	Verkauf	USD	337		-6
	gerung aus Devisenterminkontrakte nderung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 8 \$) en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.68	3 \$)					\$	12 -6
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -1.675 \$)						\$	6

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertsto minde Kon	realisierte eigerung/- rung von trakten ı Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Bank of America Merrill Lynch	-206	\$ -49.183	\$	80
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	213	51.272		-203
3 Month SOFR Index September 2024	Bank of America Merrill Lynch	-204	-48.544		86
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-42	-4.638		-9
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-84	-9.591		-39
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-4	-428		-1
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	-112	-13.356		-54
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 317 \$)			\$	166
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -73 \$)				-306
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 244 \$)			\$	-140

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Forderungsbesich	nerte Wertpapiere – 1,44 % (28. Februar 2023: 1,53 %)			6 Fannie Mae Pool '836852', 6,847 %, fällig am 01.10.203		-
1.202	DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23,			7 Fannie Mae Pool '843823', 6,977 %, fällig am 01.11.203! 75 Fannie Mae Pool '843997', 6,871 %, fällig am 01.11.203!		0,01
1 357	144A, 2,791 %, fällig am 20.11.2051 FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A,	1.006	0,09	19 Fannie Mae Pool '865915', 7,122 %, fällig am 01.03.2036		-
1.557	8,241 %, fällig am 30.10.2053	1.438	0,13	513 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig am 01.10.2044		0,04
4.764	Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-			14 Fannie Mae Pool '902663', 6,000 %, fällig am 01.11.2036		-
	3, Series 2023 3C, Class A, 144A, 6,500 %, fällig am 20.07.2055	4.895	0,43	3 Fannie Mae Pool '909856', 6,000 %, fällig am 01.03.203 1 Fannie Mae Pool '974763', 4,500 %, fällig am 01.04.203		_
2.658	3 Home Partners of America 2021-3 Trust, Series 2021 3,	4.055	0,45	14 Fannie Mae Pool '981766', 4,500 %, fällig am 01.04.2038	14	-
	Class A, 144A, 2,200 %, fällig am 17.01.2041	2.319	0,20	4 Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig am 01.08.2038		-
2.129	D Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS, Class B, 144A, 2,790 %, fällig am 20.03.2048	1.564	0,14	56 Fannie Mae Pool 'AA8438', 4,500 %, fällig am 06.01.203 941 Fannie Mae Pool 'AB3882', 4,500 %, fällig am 11.01.204		0,08
525	5 SBA Small Business Investment Cos, Series 2018 10B,	1.504	0,14	351 Fannie Mae Pool 'AB5692', 4,000 %, fällig am 06.01.204		0,03
	Class 1, 3,548 %, fällig am 10.09.2028	495	0,04	29 Fannie Mae Pool 'AB7668', 3,000 %, fällig am 01.01.204		_
1.981	SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10A, Class 1, 5,168 %, fällig am 10.03.2033	1.965	0,17	186 Fannie Mae Pool 'AB9107', 3,500 %, fällig am 04.01.203		0,02
2.310	SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10B,	1.505	0,17	10 Fannie Mae Pool 'AD3336', 5,500 %, fällig am 04.01.204 3 Fannie Mae Pool 'AD4567', 5,500 %, fällig am 04.01.204		_
	Class 1, 5,688 %, fällig am 10.09.2033	2.348	0,20	5 Fannie Mae Pool 'AD4598', 5,500 %, fällig am 05.01.204		_
500	SMB Private Education Loan Trust 2023-C, Series 2023 C, Class B, 144A, 6,360 %, fällig am 15.11.2052	502	0,04	10 Fannie Mae Pool 'AD4614', 5,500 %, fällig am 06.01.204		-
Summe forderung	gsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 17.407 \$)	16.532	1,44	6 Fannie Mae Pool 'AD8281', 5,500 %, fällig am 07.01.204 20 Fannie Mae Pool 'AD8326', 5,500 %, fällig am 07.01.204		_
	therte Wertpapiere – 98,31 % (28. Februar 2023: 98,53 %)	10.552		10 Fannie Mae Pool 'AE0758', 7,000 %, fällig am 02.01.204		_
	5 BANK 2017-BNK8, Series 2017 BNK8, Class XA,			32 Fannie Mae Pool 'AH5036', 5,500 %, fällig am 02.01.204		-
33.713	0,710 %, fällig am 15.11.2050 *	1.133	0,10	15 Fannie Mae Pool 'AH9785', 5,500 %, fällig am 04.01.204		-
2.400	BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5,			25 Fannie Mae Pool 'Al9532', 5,500 %, fällig am 09.01.2041 15 Fannie Mae Pool 'AJ2033', 5,500 %, fällig am 10.01.2041	25 15	_
2 210	3,688 %, fällig am 15.02.2061 Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1,	2.266	0,20	26 Fannie Mae Pool 'AJ4713', 4,500 %, fällig am 11.01.2041	26	_
2.210	Class A5, 3,666 %, fällig am 15.01.2051 *	2.053	0,18	80 Fannie Mae Pool 'AL1051', 4,500 %, fällig am 09.01.204'		0,01
4.050) BHMS 2018-ATLS, Series 2018 ATLS, Class A, 144A,			445 Fannie Mae Pool 'AL1469', 7,000 %, fällig am 02.01.2039		0,04
005	6,865 %, fällig am 15.07.2035 * 5 BXMT 2020-FL2 Ltd, Series 2020 FL2, Class A, 144A,	4.039	0,35	203 Fannie Mae Pool 'AL1470', 7,000 %, fällig am 04.01.203 3.359 Fannie Mae Pool 'AL3024', 3,500 %, fällig am 01.01.204		0,02 0,27
995	6,336 %, fällig am 15.02.2038 *	953	0,08	29 Fannie Mae Pool 'AL3026', 3,500 %, fällig am 12.01.2042		
1.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series		-7	1.160 Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fällig am 05.01.2040	1.206	0,10
4 470	2017 P8, Class A3, 3,203 %, fällig am 15.09.2050	933	0,08	106 Fannie Mae Pool 'AL4741', 4,500 %, fällig am 01.01.204		0,01
1.4/0	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, Series 2015 PC1, Class A5, 3,902 %, fällig am 10.07.2050	1.437	0,13	4.395 Fannie Mae Pool 'AL7093', 4,000 %, fällig am 05.01.204! 794 Fannie Mae Pool 'AL7877', 4,000 %, fällig am 12.01.204!		0,36 0,07
1.950	CSMC 2021-NQM8, Series 2021 NQM8, Class A1,	1.437	0,15	787 Fannie Mae Pool 'AL8991', 3,000 %, fällig am 08.01.203!		0,06
	144A, 1,841 %, fällig am 25.10.2066 *	1.671	0,15	92 Fannie Mae Pool 'AL9546', 3,500 %, fällig am 11.01.2046		0,01
2.325	5 DBCG 2017-BBG Mortgage Trust, Series 2017 BBG, Class A, 144A, 8,500 %, fällig am 15.06.2034 *	2.325	0,20	93 Fannie Mae Pool 'AO4102', 4,000 %, fällig am 06.01.204		0,01
1.082	Prannie Mae Interest Strip 406, Class 2, 4,000 %, fällig am	2.323	0,20	318 Fannie Mae Pool 'AP9766', 4,000 %, fällig am 10.01.204 892 Fannie Mae Pool 'AQ6295', 3,500 %, fällig am 12.01.203		0,03 0,07
	25.02.2041	180	0,02	58 Fannie Mae Pool 'AQ7130', 3,500 %, fällig am 12.01.203		-
256	5 Fannie Mae Interest Strip 407, Class 9, 5,000 %, fällig am 25.02.2041 *	41		223 Fannie Mae Pool 'AQ7270', 3,500 %, fällig am 12.01.203		0,02
540	Fannie Mae Interest Strip 407, Class C10, 5,000 %, fällig am	41		276 Fannie Mae Pool 'AQ7306', 3,000 %, fällig am 01.01.204 272 Fannie Mae Pool 'AQ7864', 3,500 %, fällig am 12.01.203		0,02 0,02
	25.01.2038	87	0,01	41 Fannie Mae Pool 'AQ7869', 3,500 %, fällig am 11.01.203		- 0,02
359	Fannie Mae Interest Strip 409, Class C13, 3,500 %, fällig am 25.11.2041	54		120 Fannie Mae Pool 'AQ7913', 3,500 %, fällig am 12.01.203		0,01
2.015	Fannie Mae Interest Strip 417, Class C5, 3,500 %, fällig am	54	_	124 Fannie Mae Pool 'AQ8677', 3,500 %, fällig am 12.01.203		0,01
	25.02.2043	337	0,03	83 Fannie Mae Pool 'AR1198', 3,000 %, fällig am 01.01.204: 275 Fannie Mae Pool 'AR1202', 3,000 %, fällig am 01.01.204:		0,01 0,02
4.726	5 Fannie Mae Interest Strip 418, Class C15, 3,500 %, fällig am 25.08.2043	786	0.07	140 Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fällig am 06.01.204.		0,01
1.645	5 Fannie Mae Interest Strip 427, Class C21, 2,000 %, fällig am	700	0,07	328 Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig am 07.01.204		0,03
	25.03.2050	214	0,02	491 Fannie Mae Pool 'AS0462', 3,500 %, fällig am 09.01.203: 171 Fannie Mae Pool 'AS0469', 4,000 %, fällig am 09.01.203:		0,04 0,01
16.173	Fannie Mae Interest Strip 427, Class C73, 3,000 %, fällig am	2.502	0.22	97 Fannie Mae Pool 'AS0469', 4,000 %, fallig am 12.01.203.		0,01
906	25.12.2048 5 Fannie Mae Interest Strip 428, Class C14, 2,500 %, fällig am	2.592	0,23	3.146 Fannie Mae Pool 'AS4347', 4,000 %, fällig am 01.01.204		0,26
	25.01.2048	105	0,01	1.338 Fannie Mae Pool 'AS4363', 4,500 %, fällig am 02.01.204		0,11
1.796	Fannie Mae Interest Strip 429, Class C10, 1,500 %, fällig am	101	0.01	380 Fannie Mae Pool 'AS6340', 3,500 %, fällig am 12.01.204! 260 Fannie Mae Pool 'AS6541', 3,500 %, fällig am 01.01.204!		0,03 0,02
3 747	25.04.2037 7 Fannie Mae Interest Strip 435, Class C28, 3,500 %, fällig am	101	0,01	211 Fannie Mae Pool 'AS6562', 3,500 %, fallig am 01.01.204		0,02
3., ,,	25.09.2052	687	0,06	229 Fannie Mae Pool 'AS9453', 4,000 %, fällig am 04.01.204	216	0,02
	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,000 % ±	1.711	0,15	148 Fannie Mae Pool 'AS9760', 4,500 %, fällig am 06.01.204		0,01
	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ± Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	3.693 1.893	0,32 0,16	197 Fannie Mae Pool 'AT2486', 3,500 %, fällig am 06.01.203 2.956 Fannie Mae Pool 'AT3070', 3,500 %, fällig am 04.01.204		0,02 0,24
	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,300 % ±	3.816	0,10	66 Fannie Mae Pool 'AU4395', 4,000 %, fällig am 10.01.203		0,01
	- Fannie Mae Pool '252875', 8,000 %, fällig am 01.11.2029	-	-	25 Fannie Mae Pool 'AU4397', 4,000 %, fällig am 10.01.203		-
	- Fannie Mae Pool '253184', 8,000 %, fällig am 01.04.2030	-	-	312 Fannie Mae Pool 'AU6735', 3,000 %, fällig am 10.01.204 69 Fannie Mae Pool 'AU7248', 4,000 %, fällig am 10.01.203		0,02
	- Fannie Mae Pool '253399', 8,500 %, fällig am 01.08.2030 - Fannie Mae Pool '253438', 8,500 %, fällig am 01.09.2030	_	_	76 Fannie Mae Pool 'AU7248', 4,000 %, fallig am 10.01.203		0,01 0,01
	- Fannie Mae Pool '253598', 8,500 %, fällig am 01.12.2030	_	_	102 Fannie Mae Pool 'AU9567', 4,000 %, fällig am 10.01.203		0,01
	- Fannie Mae Pool '535270', 8,500 %, fällig am 01.04.2030	-	-	78 Fannie Mae Pool 'AU9570', 4,000 %, fällig am 10.01.203		0,01
	5 Fannie Mae Pool '535299', 7,500 %, fällig am 01.05.2030	6 1	-	21 Fannie Mae Pool 'AV7116', 4,500 %, fällig am 03.01.204		- 0.01
	Fannie Mae Pool '535332', 8,500 %, fällig am 01.04.2030 Fannie Mae Pool '535351', 8,000 %, fällig am 01.06.2030	_	_	70 Fannie Mae Pool 'AV7681', 3,500 %, fällig am 01.01.203- 158 Fannie Mae Pool 'AV7683', 3,500 %, fällig am 01.01.203-		0,01 0,01
	- Fannie Mae Pool '535435', 8,500 %, fällig am 01.08.2030	_	_	197 Fannie Mae Pool 'AV7694', 3,500 %, fällig am 01.01.203		0,02
	- Fannie Mae Pool '535608', 9,500 %, fällig am 01.04.2030	-	-	269 Fannie Mae Pool 'AV7696', 3,500 %, fällig am 01.01.203		0,02
	Fannie Mae Pool '535996', 7,500 %, fällig am 01.06.2031	3	-	2.082 Fannie Mae Pool 'AZ9645', 4,000 %, fällig am 09.01.203!		0,17
	- Fannie Mae Pool '537715', 8,500 %, fällig am 01.09.2030 7 Fannie Mae Pool '545189', 7,500 %, fällig am 01.08.2031	_ 17	_	2.383 Fannie Mae Pool 'BF0144', 3,500 %, fällig am 10.01.2056 650 Fannie Mae Pool 'BF0145', 3,500 %, fällig am 03.01.2057	2.129 573	0,19 0,05
	Fannie Mae Pool '545190', 7,500 %, fällig am 01.08.2031	14	_	1.812 Fannie Mae Pool 'BF0161', 5,000 %, fällig am 10.01.2046	1.812	0,16
	Fannie Mae Pool '545612', 8,000 %, fällig am 01.04.2032	1	-	3.567 Fannie Mae Pool 'BF0162', 5,000 %, fällig am 11.01.2045	3.568	0,31
	Fannie Mae Pool '545990', 7,500 %, fällig am 01.04.2031 Fannie Mae Pool '546591', 8,500 %, fällig am 01.06.2030	1 -	-	862 Fannie Mae Pool 'BF0191', 4,000 %, fällig am 06.01.2057 1.616 Fannie Mae Pool 'BF0222', 4,500 %, fällig am 09.01.2057	803 1.544	0,07 0,13
	Fannie Mae Pool 546591 , 8,500 %, failig am 01.06.2030 Fannie Mae Pool '548965', 8,500 %, fällig am 01.07.2030	1	_	1.064 Fannie Mae Pool 'BF0263', 3,500 %, fallig am 05.01.2058	953	0,13
8	B Fannie Mae Pool '555676', 7,500 %, fällig am 01.12.2032	8	-	1.935 Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig am 08.01.2058	1.849	0,16
	Fannie Mae Pool '745248', 7,500 %, fällig am 01.08.2034	11	- 0.01	664 Fannie Mae Pool 'BF0338', 4,500 %, fällig am 01.01.2059	630	0,05
	Fannie Mae Pool '745802', 6,000 %, fällig am 01.07.2036 Fannie Mae Pool '836398', 6,915 %, fällig am 01.10.2035 *	103 414	0,01 0,04	1.941 Fannie Mae Pool 'BF0531', 2,500 %, fällig am 05.01.205 175 Fannie Mae Pool 'BH6684', 4,000 %, fällig am 08.01.204	1.612	0,14 0,01
400	7 . a.i.i.e Mac 1001 050550 , 0,515 /0, fallig all 01.10.2055 "	414	0,04		104	0,01

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

(in Tsd.)		inventar- wert	(in Tsd.)	(in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			188 Fannie Mae Pool 'FM2173', 4,000 %, fällig am 09.01.2048	1.463	0,02
82 Fannie Mae Pool 'BJ0685', 4,000 %, fällig am 04.01.2048	77	0,01	1.850 Fannie Mae Pool 'FM2256', 4,500 %, fällig am 10.01.2044	3.907	0,16
	954	0,08	385 Fannie Mae Pool 'FM2745', 4,500 %, fällig am 03.01.2050 66 Fannie Mae Pool 'FM3083', 4,500 %, fällig am 10.01.2049	2.486 1.777	0,03 0,01
279 Fannie Mae Pool 'BJ2763', 4,500 %, fällig am 05.01.2048 27 Fannie Mae Pool 'BK0751', 3,500 %, fällig am 03.01.2048	269 25	0,02	245 Fannie Mae Pool 'FM3158', 4,000 %, fällig am 11.01.2048	1.135	0,02
	685	0,06	1.838 Fannie Mae Pool 'FM3445', 4,000 %, fällig am 09.01.2048	6.820	0,15
	339	0,03	71 Fannie Mae Pool 'FM3542', 4,000 %, fällig am 05.01.2049 183 Fannie Mae Pool 'FM3830', 3,000 %, fällig am 04.01.2050	6.712 904	0,01 0,01
	135	0,10	93 Fannie Mae Pool 'FM4532', 3,000 %, fallig am 09.01.2050	1.289	0,01
	867 153	0,08 0,01	627 Fannie Mae Pool 'FM4577', 2,500 %, fällig am 10.01.2050	1.171	0,05
91 Fannie Mae Pool 'BM4781', 4,500 %, fällig am 10.01.2048	88	0,01	352 Fannie Mae Pool 'FM5018', 2,500 %, fällig am 12.01.2050 1.160 Fannie Mae Pool 'FM5423', 2,500 %, fällig am 01.01.2051	1.486 63	0,03 0,08
	217	0,02	57 Fannie Mae Pool 'FM5743', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	745	- 0,08
	758 657	0,15 0,06	113 Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	94	0,01
112 Fannie Mae Pool 'BM5119', 4,500 %, fällig am 12.01.2048	108	0,01	275 Fannie Mae Pool 'FM5931', 2,500 %, fällig am 02.01.2051 258 Fannie Mae Pool 'FM6117', 3,000 %, fällig am 11.01.2048	228 225	0,02 0,02
	500	0,04	147 Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig am 03.01.2051	123	0,02
101 Fannie Mae Pool 'BO2878', 3,000 %, fällig am 11.01.2049 137 Fannie Mae Pool 'BO8932', 3,000 %, fällig am 01.01.2050	87 119	0,01 0,01	240 Fannie Mae Pool 'FM6816', 2,500 %, fällig am 04.01.2051	199	0,02
	689	0,06	2.478 Fannie Mae Pool 'FM7167', 4,500 %, fällig am 08.01.2050	2.369	0,21
	504	0,04	14.192 Fannie Mae Pool 'FM7382', 3,000 %, fällig am 01.05.2051 6.571 Fannie Mae Pool 'FM7518', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	12.300 5.476	1,07 0,48
	856 893	0,07 0,25	238 Fannie Mae Pool 'FM7529', 3,000 %, fällig am 01.05.2051	206	0,02
	533	0,05	262 Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	219	0,02
	260	0,02	81 Fannie Mae Pool 'FM7676', 2,500 %, fällig am 06.01.2051 75 Fannie Mae Pool 'FM7694', 3,000 %, fällig am 06.01.2051	67 65	0,01 0,01
69 Fannie Mae Pool 'BR0001', 2,500 %, fällig am 12.01.2050 695 Fannie Mae Pool 'BR1001', 2,500 %, fällig am 01.05.2051	58 586	0,01 0,05	219 Fannie Mae Pool 'FM7727', 2,500 %, fällig am 06.01.2051	185	0,02
80 Fannie Mae Pool 'BR1823', 2,000 %, fällig am 01.01.2051	64	0,03	831 Fannie Mae Pool 'FM7869', 2,500 %, fällig am 01.01.2051	696	0,06
81 Fannie Mae Pool 'BR2303', 3,000 %, fällig am 08.01.2051	71	0,01	1.020 Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig am 07.01.2051 800 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	852 673	0,07 0,06
	117 109	0,01 0,01	716 Fannie Mae Pool 'FM8025', 2,500 %, fällig am 07.01.2051	602	0,05
67 Fannie Mae Pool 'BR2644', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	54	- 0,01	285 Fannie Mae Pool 'FM8166', 3,000 %, fällig am 06.01.2051	250	0,02
68 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	56	-	1.507 Fannie Mae Pool 'FM8188', 3,000 %, fällig am 03.01.2040 2.923 Fannie Mae Pool 'FM8189', 3,000 %, fällig am 08.01.2038	1.382 2.706	0,12 0,24
	172 296	0,01	1.203 Fannie Mae Pool 'FM8210', 3,000 %, fällig am 04.01.2050	1.048	0,09
	124	0,03 0,01	1.423 Fannie Mae Pool 'FM8576', 3,000 %, fällig am 02.01.2050	1.244	0,11
4.167 Fannie Mae Pool 'BR4393', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 3.	298	0,29	2.986 Fannie Mae Pool 'FM8685', 3,000 %, fällig am 09.01.2051 2.706 Fannie Mae Pool 'FM8786', 2,500 %, fällig am 10.01.2051	2.577 2.258	0,22 0,20
	281	0,02	396 Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fallig am 10.01.2051	331	0,20
	253 490	0,02 0,04	76 Fannie Mae Pool 'FM8977', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	64	0,01
	249	0,02	450 Fannie Mae Pool 'FM9044', 3,000 %, fällig am 10.01.2051	392	0,03
	438	0,04	2.484 Fannie Mae Pool 'FM9264', 2,000 %, fällig am 10.01.2041 1.708 Fannie Mae Pool 'FM9292', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	2.076 1.483	0,18 0,13
	686 123	0,06 0,01	2.414 Fannie Mae Pool 'FM9362', 3,000 %, fällig am 06.01.2038	2.256	0,20
72 Fannie Mae Pool 'BR7744', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	58	0,01	153 Fannie Mae Pool 'FM9412', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	128	0,01
72 Fannie Mae Pool 'BR7745', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	58	0,01	15.415 Fannie Mae Pool 'FM9434', 2,000 %, fällig am 11.01.2051 5.070 Fannie Mae Pool 'FM9456', 3,500 %, fällig am 11.01.2051	12.339 4.624	1,07 0,40
200 Fannie Mae Pool 'BR8276', 2,500 %, fällig am 04.01.2051 78 Fannie Mae Pool 'BR8478', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	167 63	0,01 0,01	5.844 Fannie Mae Pool 'FM9507', 3,000 %, fällig am 03.01.2037	5.463	0,48
73 Fannie Mae Pool 'BR8518', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	58	0,01	14.841 Fannie Mae Pool 'FM9579', 2,000 %, fällig am 07.01.2051	11.754	1,02
	234	0,02	314 Fannie Mae Pool 'FM9867', 2,500 %, fällig am 12.01.2051 1.015 Fannie Mae Pool 'FS0028', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	261 847	0,02 0,07
	100 104	0,01 0,01	214 Fannie Mae Pool 'FS0041', 3,000 %, fällig am 11.01.2050	187	0,02
	393	0,03	1.288 Fannie Mae Pool 'FS0316', 1,500 %, fällig am 11.01.2041	1.033	0,09
	555	0,05	3.442 Fannie Mae Pool 'FS0352', 2,000 %, fällig am 01.01.2052 337 Fannie Mae Pool 'FS0408', 3,000 %, fällig am 01.01.2052	2.733 294	0,24 0,03
	477 290	0,04 0,03	249 Fannie Mae Pool 'FS0464', 2,000 %, fällig am 01.01.2052	198	0,02
	198	0,02	2.174 Fannie Mae Pool 'FS0520', 3,000 %, fällig am 02.01.2052	1.885	0,16
	423	0,21	429 Fannie Mae Pool 'FS0534', 2,500 %, fällig am 07.01.2051 2.244 Fannie Mae Pool 'FS0551', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	358 1.875	0,03 0,16
	266 703	1,07 0,06	1.548 Fannie Mae Pool 'FS0582', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	1.293	0,11
	500	0,22	1.390 Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	1.109	0,10
77 Fannie Mae Pool 'BU5925', 3,000 %, fällig am 12.01.2051	67	0,01	801 Fannie Mae Pool 'FS0612', 2,000 %, fällig am 02.01.2052 5.677 Fannie Mae Pool 'FS1107', 2,500 %, fällig am 12.01.2051	641 4.723	0,06 0,41
	410 654	0,12 0,32	502 Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig am 03.01.2052	440	0,04
78 Fannie Mae Pool 'BX6441', 6,500 %, fällig am 02.01.2053	80	0,01	321 Fannie Mae Pool 'FS1403', 3,000 %, fällig am 01.01.2045	286	0,02
	956	0,08	2.979 Fannie Mae Pool 'FS1538', 3,000 %, fällig am 04.01.2052 413 Fannie Mae Pool 'FS1539', 3,000 %, fällig am 11.01.2048	2.553 367	0,22 0,03
	118 421	0,01 0,38	757 Fannie Mae Pool 'FS1553', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	632	0,05
	096	0,10	1.243 Fannie Mae Pool 'FS1628', 2,500 %, fällig am 04.01.2052	1.047	0,09
	762	0,07	694 Fannie Mae Pool 'FS1938', 2,500 %, fällig am 02.01.2052 6.504 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig am 06.01.2049	575 5.897	0,05 0,51
	399 938	0,03 0,26	631 Fannie Mae Pool 'FS3009', 2,000 %, fällig am 05.01.2042	528	0,05
66 Fannie Mae Pool 'CA8955', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	55	- 0,20	5.265 Fannie Mae Pool 'FS3191', 5,500 %, fällig am 10.01.2052	5.221	0,45
	463	0,13	1.643 Fannie Mae Pool 'FS3411', 6,000 %, fällig am 01.01.2053 2.471 Fannie Mae Pool 'FS3571', 3,500 %, fällig am 08.01.2052	1660 2.208	0,14 0,19
	907 486	0,34 0,22	1.220 Fannie Mae Pool 'FS3589', 4,500 %, fällig am 01.01.2050	1.191	0,10
	777	0,22	11.862 Fannie Mae Pool 'FS3803', 5,500 %, fällig am 01.01.2053	11.778	1,02
1.168 Fannie Mae Pool 'CB4788', 5,000 %, fällig am 10.01.2052	135	0,10	6.895 Fannie Mae Pool 'FS4269', 2,000 %, fällig am 10.01.2051 6.384 Fannie Mae Pool 'FS4270', 2,000 %, fällig am 03.01.2052	5.531 5.093	0,48 0,44
	820 712	0,59	2.297 Fannie Mae Pool 'FS4570', 5,000 %, fällig am 12.01.2047	2.280	0,44
	712 904	0,58 0,08	10.785 Fannie Mae Pool 'FS4875', 6,000 %, fällig am 05.01.2053	10.870	0,95
1.251 Fannie Mae Pool 'CB5497', 6,500 %, fällig am 01.01.2053	289	0,11	2.530 Fannie Mae Pool 'FS5059', 3,500 %, fällig am 11.01.2048 96 Fannie Mae Pool 'FS5708', 5,000 %, fällig am 06.01.2053	2.295	0,20 0,01
	171	0,10	7.332 Fannie Mae Pool 'FS5772', 5,000 %, fällig am 06.01.2053	94 7.119	0,61
1.642 Fannie Mae Pool 'FM1002', 3,500 %, fällig am 01.01.2048 1. 65 Fannie Mae Pool 'FM1159', 4,500 %, fällig am 02.01.2048	486 63	0,13 0,01	2.027 Fannie Mae Pool 'FS6779', 6,500 %, fällig am 12.01.2053	2.072	0,18
	745	0,06	400 Fannie Mae Pool 'FS7294', 5,500 %, fällig am 05.01.2044	406	0,04
60 Fannie Mae Pool 'FM1458', 4,500 %, fällig am 04.01.2049	58	0,01	25 Fannie Mae Pool 'MA0619', 5,500 %, fällig am 11.01.2040 4 Fannie Mae Pool 'MA0706', 4,500 %, fällig am 04.01.2031	25 4	_
985 Fannie Mae Pool 'FM1637', 4,500 %, fällig am 05.01.2049	950	0,08	9 Fannie Mae Pool 'MA0734', 4,500 %, fällig am 05.01.2031	9	-

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			7.388 Fannie Mae REMICS, Series 2021 33, Class AI, 2,500 %,		
5 Fannie Mae Pool 'MA0776', 4,500 %, fällig am 06.01.2031	5	-	fällig am 25.05.2047 1.959 Fannie Mae REMICS, Series 2021 4, Class GI, 3,000 %,	977	0,08
115 Fannie Mae Pool 'MA0913', 4,500 %, fällig am 11.01.2031 132 Fannie Mae Pool 'MA0939', 4,500 %, fällig am 12.01.2031	114 130	0,01 0,01	fällig am 25.02.2051	327	0,03
26 Fannie Mae Pool 'MA0968', 4,500 %, fallig am 12.01.2031	26	- 0,01	23.981 Fannie Mae REMICS, Series 2021 42, Class NI, 2,500 %, fällig am 25.11.2048	3.280	0,29
168 Fannie Mae Pool 'MA1177', 3,500 %, fällig am 09.01.2042	153	0,01	7.625 Fannie Mae REMICS, Series 2021 46, Class BI, 2,500 %,	3.200	0,29
10 Fannie Mae Pool 'MA1221', 4,500 %, fällig am 09.01.2042	10	-	fällig am 25.12.2048	1.037	0,09
41 Fannie Mae Pool 'MA1363', 3,000 %, fällig am 02.01.2043 1.280 Fannie Mae Pool 'MA1393', 4,000 %, fällig am 03.01.2043	36 1.229	0,11	7.248 Fannie Mae REMICS, Series 2021 49, Class GI, 2,500 %, fällig am 25.10.2048	943	0,08
287 Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig am 09.01.2043	278	0,02	4.982 Fannie Mae REMICS, Series 2021 52, Class CI, 2,500 %,	545	0,00
206 Fannie Mae Pool 'MA1629', 4,500 %, fällig am 10.01.2043	199 129	0,02	fällig am 25.12.2047	681	0,06
133 Fannie Mae Pool 'MA1664', 4,500 %, fällig am 11.01.2043 189 Fannie Mae Pool 'MA1711', 4,500 %, fällig am 12.01.2043	183	0,01 0,02	1.115 Fannie Mae REMICS, Series 2021 54, Class KI, 2,500 %, fällig am 25.05.2049	146	0,01
383 Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig am 07.01.2036	353	0,03	8.932 Fannie Mae REMICS, Series 2021 59, Class TI, 2,500 %,		
372 Fannie Mae Pool 'MA2832', 3,000 %, fällig am 12.01.2036 217 Fannie Mae Pool 'MA4175', 1,500 %, fällig am 11.01.2040	342 175	0,03 0,02	fällig am 25.09.2051	1.324	0,12
2.697 Fannie Mae Pool 'MA4181', 1,500 %, fallig am 11.01.2050	2.021	0,02	1.474 Fannie Mae REMICS, Series 2021 61, Class KI, 2,500 %, fällig am 25.04.2049	202	0,02
625 Fannie Mae Pool 'MA4204', 2,000 %, fällig am 12.01.2040	525	0,05	785 Fannie Mae REMICS, Series 2021 62, Class GI, 2,500 %,		
5.291 Fannie Mae Pool 'MA4208', 2,000 %, fällig am 12.01.2050 449 Fannie Mae Pool 'MA4342', 1,500 %, fällig am 05.01.2041	4.186 360	0,36 0,03	fällig am 25.10.2047 848 Fannie Mae REMICS, Series 2021 63, Class QI, 2,500 %,	114	0,01
718 Fannie Mae Pool 'MA4382', 1,300 %, fallig am 07.01.2041	601	0,05	fällig am 25.06.2051	107	0,01
1.325 Fannie Mae Pool 'MA4474', 2,000 %, fällig am 11.01.2041	1.106	0,10	5.706 Fannie Mae REMICS, Series 2021 85, Class IN, 2,500 %,	896	0,08
1.276 Fannie Mae Pool 'MA4500', 1,500 %, fällig am 12.01.2041 2.108 Fannie Mae Pool 'MA4501', 2,000 %, fällig am 12.01.2041	1.024 1.759	0,09 0,15	fällig am 25.02.2050 2.428 Fannie Mae REMICS, Series 2021 89, Class AI, 2,500 %,	890	0,06
513 Fannie Mae Pool 'MA4540', 2,000 %, fallig am 02.01.2042	428	0,13	fällig am 25.04.2048	358	0,03
2.682 Fannie Mae Pool 'MA4570', 2,000 %, fällig am 03.01.2042	2.236	0,19	12.466 Fannie Mae REMICS, Series 2021 91, Class IG, 2,500 %, fällig am 25.01.2052	1.800	0,16
4.061 Fannie Mae Pool 'MA4587', 2,500 %, fällig am 04.01.2042 797 Fannie Mae REMICS, Series 2010 2, Class Al, 5,500 %,	3.512	0,31	11.600 Fannie Mae REMICS, Series 2022 29, Class KZ, 1,500 %,	1.500	0,10
fällig am 25.02.2040	126	0,01	fällig am 25.06.2042	8.052	0,70
860 Fannie Mae REMICS, Series 2012 124, Class SD,	06	0.01	687 Fannie Mae REMICS, Series 2022 57, Class BC, 4,000 %, fällig am 25.09.2052	646	0,06
0,714 %, fällig am 25.11.2042 * 1.189 Fannie Mae REMICS, Series 2012 22, Class SM, 1,064 %,	96	0,01	280 Fannie Mae-Aces, Series 2016 M11, Class AL, 2,944 %,		
fällig am 25.03.2042 *	136	0,01	fällig am 25.07.2039 15.261 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M11, Class X1, 1,184 %,	249	0,02
542 Fannie Mae REMICS, Series 2012 9, Class PT, 11,502 %, fällig am 25.07.2036 *	640	0,06	fällig am 25.06.2029 *	641	0,06
682 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class BC, 6,500 %,	040	0,00	14.693 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M13, Class X1, 0,826 %,	550	0.05
fällig am 25.07.2042	715	0,06	fällig am 25.06.2034 * 37.266 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M14, Class X1, 0,557 %,	559	0,05
3.179 Fannie Mae REMICS, Series 2013 9, Class CB, 5,500 %, fällig am 25.04.2042	3.225	0,28	fällig am 25.06.2029 *	862	0,07
131 Fannie Mae REMICS, Series 2015 39, Class LZ, 3,000 %,			4.842 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M11, Class IO, 1,767 %, fällig am 25.01.2029 *	322	0,03
fällig am 25.06.2045 5.141 Fannie Mae REMICS, Series 2016 48, Class IA, 4,500 %,	115	0,01	33.589 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M16, Class X1, 0,462 %,	322	0,05
fällig am 25.06.2038	711	0,06	fällig am 25.04.2032 *	837	0,07
2.127 Fannie Mae REMICS, Series 2017 74, Class PZ, 3,500 %,	4 674	0.45	4.433 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M24, Class X1, 1,594 %, fällig am 25.01.2037 *	393	0,03
fällig am 25.10.2047 3.355 Fannie Mae REMICS, Series 2018 3, Class IO, 4,000 %,	1.671	0,15	15.141 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M31, Class X2, 1,231 %,		
fällig am 25.02.2048	658	0,06	fällig am 25.12.2032 * 34 Freddie Mac Gold Pool 'A29586', 5,000 %, fällig am	854	0,07
1.098 Fannie Mae REMICS, Series 2018 74, Class AB, 3,500 %, fällig am 25.10.2048	998	0,09	01.01.2035	34	-
840 Fannie Mae REMICS, Series 2019 25, Class PI, 5,000 %,	330	0,03	9 Freddie Mac Gold Pool 'A30703', 5,500 %, fällig am	0	
fällig am 25.05.2048	167	0,01	01.12.2034 85 Freddie Mac Gold Pool 'A35950', 5,000 %, fällig am	9	_
3.618 Fannie Mae REMICS, Series 2019 38, Class SH, 0,591 %, fällig am 25.07.2049 *	366	0,03	01.07.2035	84	0,01
1.852 Fannie Mae REMICS, Series 2019 44, Class SM, 0,614 %,			10 Freddie Mac Gold Pool 'A36526', 5,000 %, fällig am 01.08.2035	10	_
fällig am 25.08.2049 * 1.955 Fannie Mae REMICS, Series 2019 45, Class BS, 0,614 %,	249	0,02	36 Freddie Mac Gold Pool 'A39036', 5,000 %, fällig am	10	
fällig am 25.08.2049 *	208	0,02	01.05.2035	35	-
3.531 Fannie Mae REMICS, Series 2019 5, Class IO, 4,500 %,	602	0.00	 Freddie Mac Gold Pool 'A84166', 6,500 %, fällig am 01.01.2039 	_	_
fällig am 25.03.2049 1.098 Fannie Mae REMICS, Series 2019 57, Class NS, 0,564 %,	692	0,06	1 Freddie Mac Gold Pool 'C00556', 8,000 %, fällig am		
fällig am 25.10.2049 *	118	0,01	01.10.2027 – Freddie Mac Gold Pool 'C01025', 8,000 %, fällig am	1	-
1.360 Fannie Mae REMICS, Series 2019 58, Class HS, 0,564 %, fällig am 25.10.2049 *	143	0,01	01.07.2030	-	-
2.833 Fannie Mae REMICS, Series 2019 59, Class SH, 0,564 %,	143	0,01	 Freddie Mac Gold Pool 'C01051', 8,000 %, fällig am 01.09.2030 		
fällig am 25.10.2049 *	320	0,03	1 Freddie Mac Gold Pool 'C46047', 8,000 %, fällig am	_	_
1.173 Fannie Mae REMICS, Series 2020 26, Class SA, 0,514 %, fällig am 25.05.2050 *	123	0,01	01.12.2030	1	-
968 Fannie Mae REMICS, Series 2020 47, Class GZ, 2,000 %,			3 Freddie Mac Gold Pool 'C55319', 8,000 %, fällig am 01.08.2031	3	_
fällig am 25.07.2050 694 Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class AI, 2,500 %,	555	0,05	- Freddie Mac Gold Pool 'C57324', 8,000 %, fällig am	3	
fällig am 25.09.2050	109	0,01	01.09.2031	-	-
1.581 Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class BI, 2,000 %,	205	0.00	 Freddie Mac Gold Pool 'C91046', 6,500 %, fällig am 01.05.2027 	1	_
fällig am 25.09.2050 4.787 Fannie Mae REMICS, Series 2020 63, Class KI, 2,500 %,	206	0,02	938 Freddie Mac Gold Pool 'C91981', 3,000 %, fällig am		
fällig am 25.09.2050	366	0,03	01.02.2038 - Freddie Mac Gold Pool 'G00556', 8,000 %, fällig am	858	0,07
2.337 Fannie Mae REMICS, Series 2020 67, Class IH, 2,000 %, fällig am 25.09.2050	305	0,03	01.09.2026	-	-
2.416 Fannie Mae REMICS, Series 2020 71, Class IA, 2,000 %,			 Freddie Mac Gold Pool 'G00726', 8,000 %, fällig am 01.06.2027 		
fällig am 25.03.2041	103	0,01	- Freddie Mac Gold Pool 'G00931', 8,000 %, fällig am	_	_
147 Fannie Mae REMICS, Series 2020 74, Class EI, 2,500 %, fällig am 25.10.2050	24	_	01.11.2026	-	-
12.602 Fannie Mae REMICS, Series 2020 88, Class GI, 2,500 %,			24 Freddie Mac Gold Pool 'G04581', 6,500 %, fällig am 01.08.2038	25	_
fällig am 25.12.2050 1.020 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %,	1.889	0,16	1 Freddie Mac Gold Pool 'G04947', 6,500 %, fällig am	23	_
fällig am 25.12.2050	156	0,01	01.04.2038	1	-
8.422 Fannie Mae REMICS, Series 2020 91, Class IO, 2,500 %,			4 Freddie Mac Gold Pool 'G06669', 6,500 %, fällig am 01.09.2039	4	_
fällig am 25.12.2050 6.013 Fannie Mae REMICS, Series 2020 93, Class LI, 2,500 %,	1.267	0,11	86 Freddie Mac Gold Pool 'G07335', 7,000 %, fällig am		
fällig am 25.01.2051	827	0,07	01.03.2039	92	0,01

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				85.262 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K143, Class X1, 0,342 %, fällig am 25.04.2055 *	2.032	0,18
202 Freddie Mac Gold Pool 'G07509', 6,500 %, fällig am 01.09.2039	207	0,02		17.883 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K148, Class X1, 0,250 %, fällig am 25.07.2032 *	356	0,03
888 Freddie Mac Gold Pool 'G08700', 4,500 %, fällig am 01.03.2046	863	0,08		28.465 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates KG06, Class X1, 0,532 %, fällig am 25.10.2031 *	898	0,08
136 Freddie Mac Gold Pool 'G16672', 3,000 %, fällig am 01.03.2033	129	0,01		4.167 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	030	0,08
1.114 Freddie Mac Gold Pool 'G60329', 5,500 %, fällig am 01.06.2040	1.133	0,10		Certificates, Series K 1515, Class X1, 1,509 %, fällig am 25.02.2035 *	459	0,04
3.325 Freddie Mac Gold Pool 'G60344', 4,000 %, fällig am				6.599 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 154, Class X1, 0,353 %, fällig am		
01.12.2045 4.614 Freddie Mac Gold Pool 'G61814', 3,500 %, fällig am	3.138	0,27		25.01.2033 * 39.997 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	188	0,02
01.09.2048 8.136 Freddie Mac Gold Pool 'G67701', 3,000 %, fällig am	4.189	0,36		Certificates, Series K 160, Class X1, 0,209 %, fällig am		
01.10.2046	7.157	0,62		25.08.2033 * 28.950 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	802	0,07
1 Freddie Mac Gold Pool 'H00790', 5,500 %, fällig am 01.05.2037	1	-		Certificates, Series K 162, Class X1, 0,370 %, fällig am 25.12.2033 *	934	0,08
42 Freddie Mac Gold Pool 'H02425', 5,500 %, fällig am 01.02.2038	42	_		5.015 Freddie Mac Non Gold Pool '841075', 3,268 %, fällig am 01.01.2049 *	4.705	0,41
1 Freddie Mac Gold Pool 'H09170', 5,500 %, fällig am 01.01.2038	1	_		2.293 Freddie Mac Non Gold Pool '841076', 3,006 %, fällig am		
265 Freddie Mac Gold Pool 'J39722', 3,000 %, fällig am				01.11.2048 * 450 Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 2,875 %, fällig am	2.160	0,19
01.10.2033 162 Freddie Mac Gold Pool 'J39962', 3,000 %, fällig am	248	0,02		01.11.2047 * 788 Freddie Mac Non Gold Pool '841081', 3,096 %, fällig am	435	0,04
01.12.2033 157 Freddie Mac Gold Pool 'Q26702', 4,000 %, fällig am	152	0,01		01.02.2050 *	744	0,06
01.06.2044	149	0,01		85 Freddie Mac Pool 'QA5770', 3,000 %, fällig am 01.01.2050 293 Freddie Mac Pool 'QA7238', 3,500 %, fällig am 02.01.2050	74 265	0,01 0,02
1.217 Freddie Mac Gold Pool 'U69040', 4,000 %, fällig am 01.05.2045	1.147	0,10		2.856 Freddie Mac Pool 'QA7256', 3,000 %, fällig am 02.01.2050 116 Freddie Mac Pool 'QA9685', 3,000 %, fällig am 05.01.2050	2.476 101	0,22 0,01
58 Freddie Mac Gold Pool 'U90316', 4,000 %, fällig am 01.10.2042	55	_		174 Freddie Mac Pool 'QA9686', 3,000 %, fällig am 05.01.2050	152	0,01
346 Freddie Mac Gold Pool 'U90378', 4,000 %, fällig am 01.11.2042	327	0,03		421 Freddie Mac Pool 'QB5092', 2,500 %, fällig am 11.01.2050 294 Freddie Mac Pool 'QB5093', 2,500 %, fällig am 11.01.2050	354 246	0,03 0,02
299 Freddie Mac Gold Pool 'U90436', 4,000 %, fällig am				72 Freddie Mac Pool 'QB8602', 2,000 %, fällig am 02.01.2051 134 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	58 108	0,01 0,01
01.11.2042 32 Freddie Mac Gold Pool 'U90598', 3,500 %, fällig am	283	0,02		68 Freddie Mac Pool 'QB8773', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	55	-
01.12.2042 78 Freddie Mac Gold Pool 'U90608', 3,500 %, fällig am	29	-		72 Freddie Mac Pool 'QB9482', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 212 Freddie Mac Pool 'QB9484', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	58 171	0,01 0,01
01.12.2042	71	0,01		146 Freddie Mac Pool 'QB9485', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 78 Freddie Mac Pool 'QB9961', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	119 63	0,01 0,01
30 Freddie Mac Gold Pool 'U90768', 3,500 %, fällig am 01.01.2043	28	-		63 Freddie Mac Pool 'QC0160', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	51	-
53 Freddie Mac Gold Pool 'U90778', 3,500 %, fällig am 01.01.2043	49	_		76 Freddie Mac Pool 'QC0161', 2,000 %, fällig am 03.01.2051 76 Freddie Mac Pool 'QC0885', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	61 62	0,01 0,01
77 Freddie Mac Gold Pool 'U90794', 3,500 %, fällig am 01.01.2043	71	0,01		69 Freddie Mac Pool 'QC1164', 2,000 %, fällig am 04.01.2051 155 Freddie Mac Pool 'QC2044', 2,500 %, fällig am 05.01.2051	55 131	0,01
140 Freddie Mac Gold Pool 'U90828', 3,500 %, fällig am				507 Freddie Mac Pool 'QC3242', 3,000 %, fällig am 06.01.2051	440	0,04
01.02.2043 104 Freddie Mac Gold Pool 'U90879', 3,500 %, fällig am	128	0,01		413 Freddie Mac Pool 'QC3690', 2,500 %, fällig am 07.01.2051 387 Freddie Mac Pool 'QC4689', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	346 324	0,03 0,03
01.02.2043 103 Freddie Mac Gold Pool 'U90903', 3,500 %, fällig am	95	0,01		421 Freddie Mac Pool 'QC4690', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	352 281	0,03
01.02.2043 124 Freddie Mac Gold Pool 'U91027', 3,500 %, fällig am	94	0,01		336 Freddie Mac Pool 'QC4818', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 480 Freddie Mac Pool 'QC4824', 2,500 %, fällig am 08.01.2051	402	0,02 0,03
01.02.2043	114	0,01		3.730 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig am 08.01.2051 1.804 Freddie Mac Pool 'QC7411', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	3.121 1.506	0,27 0,13
3.498 Freddie Mac Gold Pool 'U99124', 3,500 %, fällig am 01.03.2045	3.122	0,27		3.581 Freddie Mac Pool 'QC8573', 2,500 %, fällig am 10.01.2051	2.986	0,26 0,07
1.742 Freddie Mac Gold Pool 'U99135', 4,000 %, fällig am 01.02.2044	1.674	0,15		914 Freddie Mac Pool 'QD1347', 2,500 %, fällig am 11.01.2051 3.823 Freddie Mac Pool 'QD1596', 2,000 %, fällig am 12.01.2051	762 3.064	0,27
56.415 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through				83 Freddie Mac Pool 'QD1954', 3,000 %, fällig am 11.01.2051 6.219 Freddie Mac Pool 'QD2419', 3,000 %, fällig am 12.01.2051	72 5.437	0,01 0,47
Certificates K065, Class X1, 0,661 %, fällig am 25.04.2027 * 81.656 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	983	0,09		246 Freddie Mac Pool 'QD4146', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	206	0,02
Certificates K069, Class X1, 0,343 %, fällig am 25.09.2027 * 54.532 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	897	0,08		524 Freddie Mac Pool 'QD5620', 2,000 %, fällig am 02.01.2052 636 Freddie Mac Pool 'QD5628', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	417 505	0,04 0,04
Certificates K079, Class XAM, 0,080 %, fällig am 25.06.2028 *	274	0,02		89 Freddie Mac Pool 'QD5827', 2,000 %, fällig am 02.01.2052 820 Freddie Mac Pool 'QD5960', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	72 651	0,01 0,06
57.720 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	274	0,02		520 Freddie Mac Pool 'QD5961', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	413	0,04
Certificates K081, Class XAM, 0,072 %, fällig am 25.08.2028 *	279	0,02		3.180 Freddie Mac Pool 'QD6079', 2,500 %, fällig am 02.01.2052 262 Freddie Mac Pool 'QD6142', 2,500 %, fällig am 02.01.2052	2.659 219	0,23 0,02
879 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K091, Class X1, 0,561 %, fällig am 25.03.2029 *	21	_		166 Freddie Mac Pool 'QD6216', 3,000 %, fällig am 02.01.2052 269 Freddie Mac Pool 'QD7365', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	142 215	0,01 0,02
7.962 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K105, Class X1, 1,522 %, fällig am 25.01.2030 *	568	0,05		2.402 Freddie Mac Pool 'QE8530', 5,500 %, fällig am 08.01.2052 2.695 Freddie Mac Pool 'QE8532', 5,500 %, fällig am 08.01.2052	2.414	0,21
11.316 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through				5.679 Freddie Mac Pool 'QE8532', 5,500 %, fallig am 08.01.2052	2.696 5.513	0,23 0,48
Certificates K110, Class X1, 1,695 %, fällig am 25.04.2030 * 5.963 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	895	0,08		87 Freddie Mac Pool 'QF0921', 5,000 %, fällig am 09.01.2052 1.939 Freddie Mac Pool 'QF3429', 5,500 %, fällig am 11.01.2052	85 1.943	0,01 0,17
Certificates K115, Class X1, 1,324 %, fällig am 25.06.2030 * 8.724 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	393	0,03		725 Freddie Mac Pool 'QF4924', 6,000 %, fällig am 12.01.2052	735	0,06
Certificates K116, Class X1, 1,422 %, fällig am 25.07.2030 *	607	0,05		157 Freddie Mac Pool 'QF6516', 6,500 %, fällig am 01.01.2053 159 Freddie Mac Pool 'QF6690', 6,500 %, fällig am 01.01.2053	160 162	0,01 0,01
984 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K121, Class X1, 1,021 %, fällig am 25.10.2030 *	51	-		183 Freddie Mac Pool 'QF8222', 6,500 %, fällig am 02.01.2053 285 Freddie Mac Pool 'OF8298'. 6,500 %. fällig am 03.01.2053	186 291	0,02 0,03
102.709 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K123, Class X1, 0,771 %, fällig am 25.12.2030 *	4.146	0,36		3.264 Freddie Mac Pool 'QF9586', 6,500 %, fällig am 03.01.2053	3.328	0,29
3.582 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K124, Class X1, 0,718 %, fällig am 25.12.2030 *				996 Freddie Mac Pool 'QG2834', 5,000 %, fällig am 04.01.2053 1.125 Freddie Mac Pool 'RA1293', 3,000 %, fällig am 09.01.2049	967 982	0,08 0,09
12.494 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	138	0,01		6.185 Freddie Mac Pool 'RA2194', 3,000 %, fällig am 02.01.2050 354 Freddie Mac Pool 'RA2729', 2,500 %, fällig am 06.01.2050	5.403 294	0,47 0,03
Certificates K132, Class X1, 0,508 %, fällig am 25.08.2031 * 63.980 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	381	0,03		378 Freddie Mac Pool 'RA3882', 2,000 %, fällig am 11.01.2050	303	0,03
Certificates K141, Class X1, 0,305 %, fällig am 25.02.2032 * 61.452 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through	1.345	0,12		5.374 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig am 11.01.2050 17.298 Freddie Mac Pool 'RA4142', 2,500 %, fällig am 12.01.2050	4.512 14.520	0,39 1,26
Certificates K142, Class X1, 0,296 %, fällig am 25.03.2032 *	1.250	0,11		1.703 Freddie Mac Pool 'RA4175', 2,500 %, fällig am 12.01.2050 64 Freddie Mac Pool 'RA4349', 2,500 %, fällig am 01.01.2051	1.420 53	0,12
				421 Freddie Mac Pool 'RA4414', 2,500 %, fällig am 01.01.2051	349	0,03

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			1.110 Freddie Mac REMICS 4715, Class JS, 0,711 %, fällig am	121	0.01
2.102 Freddie Mac Pool 'RA4526', 3,000 %, fällig am 02.01.2051	1.821	0,16	15.08.2047 * 240 Freddie Mac REMICS 4759, Class MI, 4,000 %, fällig am	121	0,01
69 Freddie Mac Pool 'RA4532', 2,500 %, fällig am 02.01.2051 538 Freddie Mac Pool 'RA4703', 2,000 %, fällig am 02.01.2051	58 430	0,01 0,04	15.09.2045	14	-
1.429 Freddie Mac Pool 'RA5117', 2,000 %, fällig am 05.01.2051	1.141	0,10	1.165 Freddie Mac REMICS 4808, Class SB, 0,761 %, fällig am 15.07.2048 *	144	0,01
165 Freddie Mac Pool 'RA5373', 2,000 %, fällig am 06.01.2051	132	0,01	173 Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig am		
424 Freddie Mac Pool 'RB0714', 2,000 %, fällig am 12.01.2041 1.603 Freddie Mac Pool 'RB5110', 1,500 %, fällig am 05.01.2041	354 1.287	0,03 0,11	15.08.2048	149	0,01
7.944 Freddie Mac Pool 'RB5125', 2,000 %, fällig am 09.01.2041	6.641	0,58	1.411 Freddie Mac REMICS 4856, Class IO, 5,000 %, fällig am 15.01.2049	254	0,02
2.132 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig am 10.01.2041	1.711 218	0,15	752 Freddie Mac REMICS 4870, Class ES, 0,561 %, fällig am		
271 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig am 11.01.20413.358 Freddie Mac Pool 'RB5138', 2,000 %, fällig am 12.01.2041	2.802	0,02 0,24	15.04.2049 * 1.491 Freddie Mac REMICS 4882, Class S, 0,611 %, fällig am	82	0,01
517 Freddie Mac Pool 'RB5145', 2,000 %, fällig am 02.01.2042	431	0,04	15.05.2049 *	160	0,01
10.302 Freddie Mac Pool 'SC0190', 2,500 %, fällig am 09.01.2041 1.531 Freddie Mac Pool 'SC0319', 2,000 %, fällig am 04.01.2042	8.933 1.279	0,78 0,11	2.340 Freddie Mac REMICS 4921, Class SN, 0,614 %, fällig am 25.10.2049 *	249	0,02
3.038 Freddie Mac Pool 'SC0399', 2,000 %, fallig am 05.01.2042	2.545	0,22	1.112 Freddie Mac REMICS 4936, Class YZ, 2,500 %, fällig am	243	0,02
138 Freddie Mac Pool 'SD0247', 4,000 %, fällig am 07.01.2047	130	0,01	25.12.2049	899	0,08
216 Freddie Mac Pool 'SD0422', 4,500 %, fällig am 07.01.2045 135 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	211 110	0,02 0,01	1.231 Freddie Mac REMICS 4962, Class SP, 0,614 %, fällig am 25.03.2050 *	130	0,01
320 Freddie Mac Pool 'SD0618', 3,000 %, fällig am 02.01.2051	277	0,02	2.905 Freddie Mac REMICS 4988, Class AZ, 2,000 %, fällig am		
4.479 Freddie Mac Pool 'SD0630', 4,000 %, fällig am 02.01.2050	4.198	0,37	25.07.2050 2.169 Freddie Mac REMICS 4995, Class IQ, 2,500 %, fällig am	1.672	0,15
2.422 Freddie Mac Pool 'SD0731', 2,000 %, fällig am 05.01.2051 2.543 Freddie Mac Pool 'SD0777', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	1.929 2.107	0,17 0,18	25.07.2050	319	0,03
838 Freddie Mac Pool 'SD0849', 2,500 %, fällig am 01.01.2052	701	0,06	9.398 Freddie Mac REMICS 4995, Class QI, 2,500 %, fällig am	1 462	0.12
361 Freddie Mac Pool 'SD0952', 3,000 %, fällig am 04.01.2052	315 1.303	0,03	25.07.2050 4.757 Freddie Mac REMICS 5000, Class IB, 2,500 %, fällig am	1.462	0,13
1.447 Freddie Mac Pool 'SD1070', 3,500 %, fällig am 04.01.2052 14.665 Freddie Mac Pool 'SD1143', 4,500 %, fällig am 09.01.2050	14.083	0,11 1,22	25.07.2050	583	0,05
1.644 Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig am 07.01.2049	1.545	0,13	3.770 Freddie Mac REMICS 5000, Class UI, 2,500 %, fällig am 25.07.2050	607	0,05
6.953 Freddie Mac Pool 'SD1463', 3,000 %, fällig am 12.01.2051 4.292 Freddie Mac Pool 'SD1876', 5,500 %, fällig am 11.01.2052	6.000 4.267	0,52 0,37	1.566 Freddie Mac REMICS 5027, Class HI, 2,000 %, fällig am		
9.290 Freddie Mac Pool 'SD2245', 5,500 %, fallig am 12.01.2052	9.214	0,80	25.10.2050 2.995 Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig am	209	0,02
6.692 Freddie Mac Pool 'SD2284', 6,000 %, fällig am 12.01.2052	6.761	0,59	25.10.2050	2.088	0,18
909 Freddie Mac Pool 'SD2981', 6,500 %, fällig am 05.01.2053 373 Freddie Mac Pool 'SD2991', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	929 312	0,08 0,03	138 Freddie Mac REMICS 5040, Class IB, 2,500 %, fällig am	20	
3.846 Freddie Mac Pool 'SD3305', 1,500 %, fällig am 08.01.2051	2.877	0,25	25.11.2050 2.178 Freddie Mac REMICS 5058, Class IL, 2,500 %, fällig am	20	_
6.718 Freddie Mac Pool 'SD3382', 5,000 %, fällig am 06.01.2053 2.935 Freddie Mac Pool 'SD3400', 4,500 %, fällig am 10.01.2052	6.523 2.780	0,57 0,24	25.01.2051	375	0,03
1.721 Freddie Mac Pool 'SD3553', 6,000 %, fallig am 07.01.2053	1.732	0,24	732 Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig am 25.01.2051	120	0,01
4.923 Freddie Mac Pool 'SD3637', 6,000 %, fällig am 08.01.2053	4.952	0,43	4.890 Freddie Mac REMICS 5070, Class NI, 2,000 %, fällig am		
188 Freddie Mac Pool 'SD3722', 5,000 %, fällig am 05.01.2053 1.933 Freddie Mac Pool 'SD3879', 5,000 %, fällig am 05.01.2053	184 1.877	0,02 0,16	25.02.2051 8.697 Freddie Mac REMICS 5078, Class El, 1,500 %, fällig am	662	0,06
4.035 Freddie Mac Pool 'SD3900', 5,500 %, fallig am 08.01.2053	4.000	0,35	25.01.2051	870	0,08
985 Freddie Mac Pool 'SD4169', 6,500 %, fällig am 10.01.2053	1.004	0,09	20.107 Freddie Mac REMICS 5085, Class IK, 2,500 %, fällig am	2.161	0.27
580 Freddie Mac Pool 'SD7509', 3,000 %, fällig am 11.01.2049 4.233 Freddie Mac Pool 'SD7523', 2,500 %, fällig am 08.01.2050	506 3.543	0,04 0,31	25.03.2051 10.383 Freddie Mac REMICS 5092, Class IU, 2,500 %, fällig am	3.161	0,27
202 Freddie Mac Pool 'SD7525', 2,500 %, fällig am 10.01.2050	169	0,01	25.02.2051	1.180	0,10
3.595 Freddie Mac Pool 'SD7526', 2,500 %, fällig am 10.01.2050 641 Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig am 02.01.2051	3.013 539	0,26 0,05	3.377 Freddie Mac REMICS 5113, Class NI, 2,500 %, fällig am 25.06.2051	433	0,04
22.145 Freddie Mac Pool 'SD7544', 2,500 %, fallig am 11.01.2051	18.547	1,61	11.132 Freddie Mac REMICS 5134, Class KI, 2,500 %, fällig am		
15.004 Freddie Mac Pool 'SD8222', 4,000 %, fällig am 06.01.2052	13.819	1,20	25.07.2048 10.480 Freddie Mac REMICS 5135, Class DI, 2,500 %, fällig am	1.484	0,13
1.049 Freddie Mac Pool 'ZA2343', 3,500 %, fällig am 05.01.2034 1.440 Freddie Mac Pool 'ZA2415', 3,000 %, fällig am 06.01.2036	996 1.327	0,09 0,12	25.05.2048	1.362	0,12
238 Freddie Mac Pool 'ZA5297', 4,000 %, fällig am 03.01.2048	223	0,02	1.402 Freddie Mac REMICS 5149, Class NI, 2,500 %, fällig am	193	0,02
216 Freddie Mac Pool 'ZI9993', 5,000 %, fällig am 05.01.2040	214	0,02	25.01.2051 4.768 Freddie Mac REMICS 5152, Class IO, 2,500 %, fällig am	133	0,02
2.060 Freddie Mac Pool 'ZM1466', 3,500 %, fällig am 07.01.2046 352 Freddie Mac Pool 'ZN0480', 3,500 %, fällig am 10.01.2042	1.878 321	0,16 0,03	25.10.2051	763	0,07
749 Freddie Mac Pool 'ZN0538', 3,500 %, fällig am 11.01.2042	683	0,06	9.076 Freddie Mac REMICS 5160, Class IU, 2,500 %, fällig am 25.11.2050	1.175	0,10
1.942 Freddie Mac Pool 'ZN0608', 3,500 %, fällig am 02.01.2043	1.787 62	0,16 0,01	9.365 Freddie Mac REMICS 5162, Class DI, 2,500 %, fällig am		
69 Freddie Mac Pool 'ZN0614', 3,500 %, fällig am 02.01.2043 80 Freddie Mac Pool 'ZN0628', 3,500 %, fällig am 02.01.2043	73	0,01	25.11.2051 7.700 Freddie Mac REMICS 5169, Class PW, 2,000 %, fällig am	1.209	0,11
55 Freddie Mac Pool 'ZN2185', 4,500 %, fällig am 12.01.2048	53	-	25.09.2051	5.016	0,44
9 Freddie Mac Pool 'ZS0823', 5,000 %, fällig am 12.01.2034 286 Freddie Mac Pool 'ZS1355', 6,000 %, fällig am 03.01.2037	9 295	0,03	1.404 Freddie Mac REMICS 5173, Class LI, 2,500 %, fällig am	202	0.03
5 Freddie Mac Pool 'ZS1539', 5,500 %, fällig am 07.01.2037	5	-	25.05.2050 7.200 Freddie Mac REMICS 5178, Class CY, 2,000 %, fällig am	203	0,02
122 Freddie Mac Pool 'ZS3059', 5,500 %, fällig am 12.01.2038	124	0,01	25.01.2042	4.732	0,41
9.408 Freddie Mac Pool 'ZS4751', 3,500 %, fällig am 01.01.2048 129 Freddie Mac Pool 'ZS8673', 3,000 %, fällig am 10.01.2032	8.528 121	0,74 0,01	8.774 Freddie Mac REMICS 5180, Class IP, 3,000 %, fällig am 25.01.2052	1.757	0,15
210 Freddie Mac Pool 'ZS9826', 3,000 %, fällig am 10.01.2046	184	0,02	756 Freddie Mac REMICS 5190, Class Gl, 2,500 %, fällig am	1.757	0,13
36 Freddie Mac Pool 'ZT0474', 4,500 %, fällig am 08.01.2048	34	-	25.10.2048	102	0,01
2.055 Freddie Mac Pool 'ZT1101', 3,000 %, fällig am 01.01.2043 700 Freddie Mac Pool 'ZT1107', 3,500 %, fällig am 03.01.2043	1.817 638	0,16 0,06	5.294 Freddie Mac REMICS 5202, Class NI, 3,000 %, fällig am 25.08.2046	715	0,06
125 Freddie Mac Pool 'ZT1159', 3,500 %, fällig am 02.01.2044	114	0,01	4.900 Freddie Mac REMICS 5209, Class EQ, 3,000 %, fällig am		
130 Freddie Mac Pool 'ZT1257', 3,000 %, fällig am 01.01.2046 32 Freddie Mac Pool 'ZT1854', 4,500 %, fällig am 03.01.2049	116	0,01	25.04.2052 3.434 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2,	3.625	0,32
125 Freddie Mac Pool (2T1970', 3,500 %, fallig am 04.01.2033	30 120	0,01	Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 7,622 %, fällig am		
1.646 Freddie Mac Pool 'ZT2228', 3,500 %, fällig am 06.01.2049	1.488	0,13	25.08.2033 *	3.506	0,30
4.600 Freddie Mac REMICS 3810, Class WA, 5,357 %, fällig am 15.06.2040 *	4.569	0,40	1.685 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1A, 144A, 8,272 %, fällig am		
2.627 Freddie Mac REMICS 3998, Class DS, 1,061 %, fällig am	4.503	0,40	25.06.2042 *	1.732	0,15
15.02.2042 *	310	0,03	1.062 Freddie Mac Strips 312, Class S1, 0,511 %, fällig am 15.09.2043 *	113	0,01
1.993 Freddie Mac REMICS 4134, Class IM, 3,500 %, fällig am 15.11.2042	318	0,03	- Ginnie Mae I Pool '410304', 7,500 %, fällig am 15.12.202		-
390 Freddie Mac REMICS 4280, Class AI, 3,000 %, fällig am			- Ginnie Mae I Pool '417463', 7,000 %, fällig am 15.09.202		-
15.02.2028	4	-	 Ginnie Mae I Pool '430208', 7,000 %, fällig am 15.09.202' Ginnie Mae I Pool '462669', 7,000 %, fällig am 15.04.2028 		_
4.800 Freddie Mac REMICS 4377, Class UZ, 3,000 %, fällig am 15.08.2044	3.771	0,33	 – Ginnie Mae I Pool '486470', 6,500 %, fällig am 15.08.2028 	_	-
131 Freddie Mac REMICS 4403, Class IG, 3,500 %, fällig am			- Ginnie Mae I Pool '486516', 6,500 %, fällig am 15.09.2026		-
15.07.2032	3	-	 – Ginnie Mae I Pool '519569', 8,000 %, fällig am 15.05.2030 	_	_

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			70 Ginnie Mae II Pool 'BS8546', 2,500 %, fällig am 20.12.2050	58	0,01
21 Ginnie Mae I Pool '646044', 6,500 %, fällig am 15.10.2037	22	_	460 Ginnie Mae II Pool 'BT1888', 2,500 %, fällig am 20.12.2050	390	0,03
1 Ginnie Mae I Pool '652203', 5,000 %, fällig am 15.03.2036	1	-	914 Ginnie Mae II Pool 'BT9472', 4,000 %, fällig am 20.05.2050	851 2.069	0,07 0,18
2 Ginnie Mae I Pool '658182', 6,000 %, fällig am 15.11.2036	2	-	2.222 Ginnie Mae II Pool 'BU3196', 4,000 %, fällig am 20.05.2050 769 Ginnie Mae II Pool 'BW7380', 4,500 %, fällig am 20.07.2050	731	0,18
1 Ginnie Mae I Pool '675375', 5,000 %, fällig am 15.05.2038	1	-	930 Ginnie Mae II Pool 'BW7384', 4,000 %, fällig am 20.08.2050	870	0,08
1 Ginnie Mae I Pool '676940', 5,000 %, fällig am 15.04.2038	1 4	-	1.267 Ginnie Mae II Pool 'BX2423', 3,000 %, fällig am 20.10.2050	1.114	0,10
4 Ginnie Mae I Pool '683926', 5,000 %, fällig am 15.02.2038 6 Ginnie Mae I Pool '684334', 5,000 %, fällig am 15.02.2038	5	_	89 Ginnie Mae II Pool 'CK9592', 4,000 %, fällig am 20.06.2052	84	0,01
2 Ginnie Mae I Pool '684754', 5,000 %, fällig am 15.04.2038	2	_	83 Ginnie Mae II Pool 'CL5523', 3,000 %, fällig am 20.04.2052	72	0,01
1 Ginnie Mae I Pool '684848', 5,000 %, fällig am 15.04.2038	1	-	498 Ginnie Mae II Pool 'CW6992', 6,000 %, fällig am 20.09.2053	504	0,04
2 Ginnie Mae I Pool '686062', 5,000 %, fällig am 15.05.2038	2	-	146 Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig am 20.04.2046 80 Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fällig am 20.05.2046	134 74	0,01 0,01
50 Ginnie Mae I Pool '698086', 6,000 %, fällig am 15.04.2039	51	-	137 Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig am 20.06.2046	126	0,01
8 Ginnie Mae I Pool '701501', 5,000 %, fällig am 15.12.2038 240 Ginnie Mae I Pool '701947', 5,000 %, fällig am 15.06.2039	9 242	0,02	83 Ginnie Mae II Pool 'MA3803', 3,500 %, fällig am 20.07.2046	76	0,01
108 Ginnie Mae I Pool '733600', 5,000 %, fallig am 15.04.2040	107	0,02	5.053 Ginnie Mae II Pool 'MA4003', 3,000 %, fällig am 20.10.2046	4.489	0,39
233 Ginnie Mae I Pool '733627', 5,000 %, fällig am 15.05.2040	232	0,02	712 Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig am 20.02.2047	632	0,06
1 Ginnie Mae I Pool '780732', 7,000 %, fällig am 15.03.2028	1	-	350 Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig am 20.06.2047 2.008 Ginnie Mae II Pool 'MA4586', 3,500 %, fällig am 20.07.2047	330 1.840	0,03 0,16
 – Ginnie Mae I Pool '781001', 7,500 %, fällig am 15.03.2029 		-	72 Ginnie Mae II Pool 'MA4580', 3,300 %, fallig am 20.07.2047	68	0,10
42 Ginnie Mae I Pool '781590', 5,500 %, fällig am 15.04.2033	43	0.02	106 Ginnie Mae II Pool 'MA4654', 4,500 %, fällig am 20.08.2047	103	0,01
280 Ginnie Mae I Pool '781994', 5,500 %, fällig am 15.11.2033 2 Ginnie Mae I Pool '782198', 6,000 %, fällig am 15.10.2037	286 2	0,02	144 Ginnie Mae II Pool 'MA4781', 5,000 %, fällig am 20.10.2047	144	0,01
266 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig am 15.06.2048	248	0,02	176 Ginnie Mae II Pool 'MA4838', 4,000 %, fällig am 20.11.2047	166	0,01
115 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig am 15.09.2042	103	0,01	161 Ginnie Mae II Pool 'MA4901', 4,000 %, fällig am 20.12.2047	152	0,01
140 Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig am 15.09.2042	126	0,01	11.832 Ginnie Mae II Pool 'MA4961', 3,000 %, fällig am 20.01.2048 50 Ginnie Mae II Pool 'MA5020', 4,000 %, fällig am 20.02.2048	10.519 47	0,91
42 Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig am 15.10.2042	37		79 Ginnie Mae II Pool 'MA5020', 4,000 %, fällig am 20.03.2048	74	0,01
223 Ginnie Mae I Pool 'AB9109', 3,000 %, fällig am 15.10.2042 192 Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig am 15.11.2042	197 170	0,02 0,01	159 Ginnie Mae II Pool 'MA5138', 4,500 %, fällig am 20.04.2048	154	0,01
1.532 Ginnie Mae I Pool 'BS8462', 3,500 %, fallig am 15.06.2050	1.418	0,12	117 Ginnie Mae II Pool 'MA5193', 4,500 %, fällig am 20.05.2048	113	0,01
6 Ginnie Mae II Pool '4040', 6,500 %, fällig am 20.10.2037	6	_	90 Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig am 20.05.2048	90	0,01
8 Ginnie Mae II Pool '4170', 6,000 %, fällig am 20.06.2038	9	-	16 Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig am 20.06.2048 123 Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig am 20.07.2048	16 119	0,01
603 Ginnie Mae II Pool '4245', 6,000 %, fällig am 20.09.2038	634	0,06	1.673 Ginnie Mae II Pool 'MA5399', 4,500 %, fällig am 20.08.2048	1.620	0,14
92 Ginnie Mae II Pool '4602', 6,000 %, fällig am 20.12.2039 100 Ginnie Mae II Pool '4617', 4,500 %, fällig am 20.01.2040	96 98	0,01 0,01	37 Ginnie Mae II Pool 'MA5467', 4,500 %, fällig am 20.09.2048	36	-
51 Ginnie Mae II Pool '4696', 4,500 %, fällig am 20.05.2040	50		6.022 Ginnie Mae II Pool 'MA5530', 5,000 %, fällig am 20.10.2048	5.970	0,52
31 Ginnie Mae II Pool '4747', 5,000 %, fällig am 20.07.2040	32	-	212 Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig am 20.11.2048	210	0,02
36 Ginnie Mae II Pool '4772', 5,000 %, fällig am 20.08.2040	36	-	57 Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig am 20.12.2048 267 Ginnie Mae II Pool 'MA5653', 5,000 %, fällig am 20.12.2048	55 265	0,02
3 Ginnie Mae II Pool '4774', 6,000 %, fällig am 20.08.2040 76 Ginnie Mae II Pool '4802', 5,000 %, fällig am 20.09.2040	4 76	0,01	184 Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig am 20.01.2049	178	0,02
32 Ginnie Mae II Pool '4855', 5,000 %, fallig am 20.11.2040	32	0,01	190 Ginnie Mae II Pool 'MA5712', 5,000 %, fällig am 20.01.2049	188	0,02
12 Ginnie Mae II Pool '4923', 4,500 %, fällig am 20.01.2041	12	_	187 Ginnie Mae II Pool 'MA5713', 5,500 %, fällig am 20.01.2049	188	0,02
7 Ginnie Mae II Pool '4928', 6,000 %, fällig am 20.01.2041	8	-	88 Ginnie Mae II Pool 'MA5764', 4,500 %, fällig am 20.02.2049 2.190 Ginnie Mae II Pool 'MA5766', 5,500 %, fällig am 20.02.2049	85 2.214	0,01 0,19
405 Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig am 20.03.2041	397	0,03	118 Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig am 20.03.2049	115	0,01
895 Ginnie Mae II Pool '783050', 5,000 %, fällig am 20.07.2040 662 Ginnie Mae II Pool '783298', 4,500 %, fällig am 20.04.2041	888 649	0,08 0,06	485 Ginnie Mae II Pool 'MA5820', 5,500 %, fällig am 20.03.2049	491	0,04
62 Ginnie Mae II Pool '784106', 3,500 %, fallig am 20.01.2046	57		11 Ginnie Mae II Pool 'MA5877', 4,500 %, fällig am 20.04.2049	10	
1.899 Ginnie Mae II Pool '784577', 4,000 %, fällig am 20.07.2047	1.771	0,15	126 Ginnie Mae II Pool 'MA5878', 5,000 %, fällig am 20.04.2049	125	0,01
59 Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig am 20.01.2050	52	_	466 Ginnie Mae II Pool 'MA5879', 5,500 %, fällig am 20.04.2049 330 Ginnie Mae II Pool 'MA5934', 5,500 %, fällig am 20.05.2049	471 333	0,04 0,03
492 Ginnie Mae II Pool '785360', 2,000 %, fällig am 20.03.2051	387	0,03	3.277 Ginnie Mae II Pool 'MA5989', 5,500 %, fällig am 20.06.2049	3.310	0,29
8.511 Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig am 20.02.2052 1.945 Ginnie Mae II Pool '786077', 3,000 %, fällig am 20.03.2052	7.492 1.709	0,65 0,15	3.383 Ginnie Mae II Pool 'MA6157', 5,000 %, fällig am 20.09.2049	3.355	0,29
2.789 Ginnie Mae II Pool '786082', 3,000 %, fällig am 20.11.2051	2.458	0,21	192 Ginnie Mae II Pool 'MA6217', 2,500 %, fällig am 20.10.2049	164	0,01
266 Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig am 20.04.2052	227	0,02	109 Ginnie Mae II Pool 'MA6412', 4,500 %, fällig am 20.01.2050 77 Ginnie Mae II Pool 'MA6542', 3,500 %, fällig am 20.03.2050	105 70	0,01 0,01
1.423 Ginnie Mae II Pool '786107', 3,000 %, fällig am 20.03.2052	1.254	0,11	111 Ginnie Mae II Pool 'MA6602', 4,500 %, fällig am 20.04.2050	108	0,01
1.281 Ginnie Mae II Pool '786108', 3,500 %, fällig am 20.03.2052 404 Ginnie Mae II Pool '786134', 3,000 %, fällig am 20.04.2052	1.147 346	0,10 0,03	4.388 Ginnie Mae II Pool 'MA6657', 3,500 %, fällig am 20.05.2050	4.011	0,35
274 Ginnie Mae II Pool '786335', 4,500 %, fällig am 20.09.2052	263	0,02	3.745 Ginnie Mae II Pool 'MA6658', 4,000 %, fällig am 20.05.2050	3.524	0,31
8.501 Ginnie Mae II Pool '786348', 4,500 %, fällig am 20.08.2052	8.138	0,71	181 Ginnie Mae II Pool 'MA6818', 2,000 %, fällig am 20.08.2050 1.809 Ginnie Mae II Pool 'MA6869', 4,500 %, fällig am 20.09.2050	148 1.752	0,01 0,15
651 Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig am 20.01.2053	641	0,06	3.650 Ginnie Mae II Pool 'MA6003', 4,500 %, fallig am 20.10.2050	3.099	0,13
2.648 Ginnie Mae II Pool '786726', 2,000 %, fällig am 20.03.2051 977 Ginnie Mae II Pool '786795', 6,000 %, fällig am 20.07.2053	2.105 984	0,18	2.263 Ginnie Mae II Pool 'MA6935', 4,500 %, fällig am 20.10.2050	2.191	0,19
1.383 Ginnie Mae II Pool '786916', 5,500 %, fällig am 20.08.2053	1.386	0,09 0,12	3.521 Ginnie Mae II Pool 'MA6994', 2,000 %, fällig am 20.11.2050	2.869	0,25
293 Ginnie Mae II Pool '786928', 6,500 %, fällig am 20.09.2053	298	0,03	27.620 Ginnie Mae II Pool 'MA7051', 2,000 %, fällig am 20.12.2050	22.504	1,96
1.850 Ginnie Mae II Pool '786963', 6,000 %, fällig am 20.09.2053	1.878	0,16	2.074 Ginnie Mae II Pool 'MA7135', 2,000 %, fällig am 20.01.2051 703 Ginnie Mae II Pool 'MA7192', 2,000 %, fällig am 20.02.2051	1.691 573	0,15 0,05
2.076 Ginnie Mae II Pool '786973', 6,000 %, fällig am 20.09.2053	2.087	0,18	15.094 Ginnie Mae II Pool 'MA7312', 2,500 %, fallig am 20.04.2051	12.800	1,11
1.642 Ginnie Mae II Pool '787058', 5,000 %, fällig am 20.08.2053 200 Ginnie Mae II Pool '787154', 6,500 %, fällig am 20.11.2053	1.612	0,14	741 Ginnie Mae II Pool 'MA7314', 3,500 %, fällig am 20.04.2051	675	0,06
894 Ginnie Mae II Pool '787128', 6,000 %, fallig am 20.01.2054	204 906	0,02 0,08	4.483 Ginnie Mae II Pool 'MA7316', 4,500 %, fällig am 20.04.2051	4.342	0,38
2.900 Ginnie Mae II Pool '787236', 6,500 %, fällig am 20.01.2054	2.957	0,26	4.387 Ginnie Mae II Pool 'MA7420', 3,500 %, fällig am 20.06.2051	3.992	0,35
914 Ginnie Mae II Pool '892346', 8,148 %, fällig am			235 Ginnie Mae II Pool 'MA7471', 2,000 %, fällig am 20.07.2051 3.576 Ginnie Mae II Pool 'MA7475', 4,000 %, fällig am 20.07.2051	192 3.366	0,02 0,29
20.08.2059 *	930	0,08	159 Ginnie Mae II Pool 'MA7533', 2,000 %, fällig am 20.08.2051	130	0,23
166 Ginnie Mae II Pool '892614', 7,532 %, fällig am 20.08.2060 *	170	0,01	14.111 Ginnie Mae II Pool 'MA7534', 2,500 %, fällig am 20.08.2051	11.955	1,04
832 Ginnie Mae II Pool 'AV0243', 3,500 %, fällig am 20.08.2046	764	0,07	7.028 Ginnie Mae II Pool 'MA7648', 2,000 %, fällig am 20.10.2051	5.725	0,50
968 Ginnie Mae II Pool 'AV8311', 3,500 %, fällig am 20.08.2046	886	0,08	422 Ginnie Mae II Pool 'MA7704', 2,000 %, fällig am 20.11.2051	343	0,03
1.119 Ginnie Mae II Pool 'AV8312', 3,500 %, fällig am 20.08.2046	1.023	0,09	3.197 Ginnie Mae II Pool 'MA7990', 4,000 %, fällig am 20.04.2052 4.975 Ginnie Mae II Pool 'MA8045', 4,000 %, fällig am 20.05.2052	2.977 4.632	0,26 0,40
401 Ginnie Mae II Pool 'AZ3074', 4,000 %, fällig am 20.02.2047 466 Ginnie Mae II Pool 'BC5293', 3,500 %, fällig am 20.08.2047	374 427	0,03 0,04	1.090 Ginnie Mae II Pool 'MA8100', 4,000 %, fällig am 20.06.2052	1.015	0,09
2.877 Ginnie Mae II Pool 'BC5429', 3,500 %, fällig am 20.10.2047	2.636	0,23	14.196 Ginnie Mae II Pool 'MA8197', 2,500 %, fällig am 20.08.2052	12.029	1,05
248 Ginnie Mae II Pool 'BD3554', 3,500 %, fällig am 20.10.2047	227	0,02	112 Ginnie Mae II Pool 'MA8263', 2,000 %, fällig am 20.09.2052	91	0,01
1.291 Ginnie Mae II Pool 'BD3636', 3,500 %, fällig am 20.10.2047	1.180	0,10	1.579 Ginnie Mae II Pool 'MA8268', 4,500 %, fällig am 20.09.2052 4.482 Ginnie Mae II Pool 'MA8269', 5,000 %, fällig am 20.09.2052	1.509 4.384	0,13 0,38
29 Ginnie Mae II Pool 'BG7951', 4,500 %, fällig am 20.06.2048 600 Ginnie Mae II Pool 'BH1521', 4,500 %, fällig am 20.07.2048	27 572	0,05	646 Ginnie Mae II Pool 'MA8348', 5,000 %, fallig am 20.10.2052	633	0,38
879 Ginnie Mae II Pool 'BH1870', 4,500 %, fällig am 20.07.2048	849	0,05	575 Ginnie Mae II Pool 'MA8422', 2,000 %, fällig am 20.11.2052	468	0,04
611 Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig am 20.02.2050	553	0,05	4.953 Ginnie Mae II Pool 'MA8428', 5,000 %, fällig am 20.11.2052	4.842	0,42
116 Ginnie Mae II Pool 'BM9734', 4,000 %, fällig am 20.10.2049	109	0,01	1.285 Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig am 20.11.2052	1.279	0,11
460 Ginnie Mae II Pool 'BS1728', 4,000 %, fällig am 20.01.2050 403 Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig am 20.02.2050	440 384	0,04 0,03	2.522 Ginnie Mae II Pool 'MA8484', 2,000 %, fällig am 20.12.2052 2.230 Ginnie Mae II Pool 'MA8489', 4,500 %, fällig am 20.12.2052	2.056 2.132	0,18 0,19
405 Gilline Mac II 1 001 05 1 / 42 , 4,000 /0, laing all 20.02.2030	504	0,03	4.567 Ginnie Mae II Pool 'MA8647', 5,000 %, fällig am 20.02.2053	4.468	0,39

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)	20.02.2052	0.31		222	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class VI, 2,500 %, fällig am 20.10.2050	31	_
3.661 Ginnie Mae II Pool 'MA8725', 5,000 %, fällig am 2.059 Ginnie Mae II Pool 'MA8794', 2,000 %, fällig am		0,31 0,15		677	Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class YI, 2,500 %, fällig am 20.10.2050	88	0,01
96 Ginnie Mae II Pool 'MA8798', 4,000 %, fällig am		0,01		4.065	Government National Mortgage Association, Series	00	0,01
12.127 Ginnie Mae II Pool 'MA8800', 5,000 %, fällig am 23.101 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am		1,03 2,00		1 425	2020 181, Class WI, 2,000 %, fällig am 20.12.2050	454	0,04
4.394 Ginnie Mae II Pool 'MA8878', 5,000 %, fällig am	20.05.2053 4.293	0,37		1.433	Government National Mortgage Association, Series 2020 187, Class MI, 3,000 %, fällig am 20.12.2050	248	0,02
999 Ginnie Mae II Pool 'MA9011', 2,500 %, fällig am 2.000 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	20.07.2053 847 1.910	0,07 0,17		3.878	Government National Mortgage Association, Series 2020 191, Class IX, 2,500 %, fällig am 20.12.2050	680	0,06
2.000 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	1.987	0,17		4.531	Government National Mortgage Association, Series	000	0,00
584 Government National Mortgage Association, Serie 2004 81, Class SK, 0,764 %, fällig am 16.10.203		_		178	2020 36, Class GS, 0,666 %, fällig am 20.03.2050 * Government National Mortgage Association, Series	586	0,05
1.011 Government National Mortgage Association, Serie	es es			470	2020 47, Class MI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050	87	0,01
2008 40, Class SC, 0,914 %, fällig am 16.05.203: 1.287 Government National Mortgage Association, Serie		0,01		1.333	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050	243	0,02
2008 79, Class ID, 1,366 %, fällig am 20.06.2035	5 * 72	0,01		921	Government National Mortgage Association, Series		
194 Government National Mortgage Association, Serie 2010 H02, Class FA, 6,131 %, fällig am 20.02.20		0,02		809	2020 61, Class CI, 4,000 %, fällig am 20.03.2050 Government National Mortgage Association, Series	177	0,02
443 Government National Mortgage Association, Serie	es es				2020 85, Class CI, 3,500 %, fällig am 20.04.2050	141	0,01
2010 H20, Class AF, 5,793 %, fällig am 20.10.200 163 Government National Mortgage Association, Serie		0,04		5.787	Government National Mortgage Association, Series 2020 H08, Class BI, 0,026 %, fällig am 01.04.2070 *	179	0,02
2010 H22, Class FE, 5,813 %, fällig am 20.05.20	59 * 162	0,01		1.271	Government National Mortgage Association, Series		
233 Government National Mortgage Association, Serie 2010 H28, Class FE, 5,863 %, fällig am 20.12.206		0,02		148	2020 H09, Class FL, 6,613 %, fällig am 20.05.2070 * Government National Mortgage Association, Series	1.270	0,11
596 Government National Mortgage Association, Serie		0.01			2020 H12, Class F, 5,963 %, fällig am 20.07.2070 *	144	0,01
2011 146, Class KS, 0,664 %, fällig am 16.11.20 807 Government National Mortgage Association, Serie		0,01		1.053	Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 5,913 %, fällig am 20.07.2070 *	1.023	0,09
2011 79, Class KS, 0,000 %, fällig am 20.05.204		0,01		28.167	Government National Mortgage Association, Series		
1.759 Government National Mortgage Association, Serie 2012 H21, Class FA, 5,963 %, fällig am 20.07.20		0,15		1.077	2021 110, Class IO, 0,873 %, fällig am 16.11.2063 * Government National Mortgage Association, Series	1.802	0,16
8.878 Government National Mortgage Association, Serie		0,09			2021 14, Class AB, 1,340 %, fällig am 16.06.2063	804	0,07
2013 93, Class SA, 0,764 %, fällig am 16.06.204: 485 Government National Mortgage Association, Serie		0,09		6.454	Government National Mortgage Association, Series 2021 156, Class IE, 2,500 %, fällig am 20.09.2051	1.077	0,09
2014 118, Class HS, 0,766 %, fällig am 20.08.20		-		12.857	Government National Mortgage Association, Series		
786 Government National Mortgage Association, Serie 2014 2, Class CI, 4,500 %, fällig am 20.01.2044	es 163	0,01		3 474	2021 158, Class IN, 2,500 %, fällig am 20.09.2051 Government National Mortgage Association, Series	1.741	0,15
2.233 Government National Mortgage Association, Serie		0,02			2021 180, Class IO, 0,912 %, fällig am 16.11.2063 *	234	0,02
2014 60, Class SA, 0,664 %, fällig am 16.04.204 7.542 Government National Mortgage Association, Serie		0,02		15.794	Government National Mortgage Association, Series 2021 191, Class NI, 3,000 %, fällig am 20.10.2051	3.005	0,26
2015 136, Class IO, 0,374 %, fällig am 16.08.205		0,01		2.765	Government National Mortgage Association, Series		
3.446 Government National Mortgage Association, Serie 2015 177, Class MI, 5,000 %, fällig am 20.10.20		0,06		7.191	2021 21, Class AH, 1,400 %, fällig am 16.06.2063 Government National Mortgage Association, Series	2.069	0,18
2.395 Government National Mortgage Association, Serie 2015 20, Class Pl, 3,500 %, fällig am 20.02.2045		0,03			2021 216, Class NI, 3,000 %, fällig am 20.12.2051	1.367	0,12
26.044 Government National Mortgage Association, Serie	es			1.812	Government National Mortgage Association, Series 2021 26, Class AI, 2,000 %, fällig am 20.02.2051	212	0,02
2017 111, Class IO, 0,526 %, fällig am 16.02.205 1.738 Government National Mortgage Association, Serie		0,07		871	Government National Mortgage Association, Series	0.47	0.07
2017 19, Class SE, 0,714 %, fällig am 16.02.2047		0,01		49.048	2021 29, Class AG, 5,000 %, fällig am 20.02.2051 Government National Mortgage Association, Series	847	0,07
3.478 Government National Mortgage Association, Serie 2017 26, Class IQ, 5,000 %, fällig am 20.02.2040		0,05			2021 37, Class IO, 0,805 %, fällig am 16.01.2061 *	2.819	0,25
6.860 Government National Mortgage Association, Serie	es es			6.307	Government National Mortgage Association, Series 2021 46, Class NI, 2,500 %, fällig am 20.03.2051	998	0,09
2017 8, Class IO, 0,447 %, fällig am 16.08.2058 461 Government National Mortgage Association, Serie		0,01		21.174	Government National Mortgage Association, Series	1 625	0,14
2017 H22, Class JF, 6,199 %, fällig am 20.10.206	57 * 458	0,04		28.708	2021 5, Class IO, 1,112 %, fällig am 16.01.2061 * Government National Mortgage Association, Series	1.635	0,14
1.667 Government National Mortgage Association, Serie 2018 125, Class HS, 0,816 %, fällig am 20.09.20		0,01		F 100	2021 60, Class IO, 0,826 %, fällig am 16.05.2063 *	1.678	0,15
2.598 Government National Mortgage Association, Serie	es			5.109	Government National Mortgage Association, Series 2021 7, Class TI, 2,500 %, fällig am 16.01.2051	874	0,08
2018 134, Class SM, 0,766 %, fällig am 20.10.20 749 Government National Mortgage Association, Serie		0,02		579	Government National Mortgage Association, Series 2021 8, Class AQ, 5,000 %, fällig am 20.01.2051	576	0,05
2018 168, Class PA, 4,000 %, fällig am 20.08.204	48 699	0,06		3.600	Government National Mortgage Association, Series		
621 Government National Mortgage Association, Serie 2018 37, Class QA, 2,750 %, fällig am 20.03.204		0,05		E 400	2021 9, Class MI, 2,500 %, fällig am 20.01.2051 Government National Mortgage Association, Series	485	0,04
506 Government National Mortgage Association, Serie	es				2022 102, Class CB, 2,250 %, fällig am 16.06.2064 *	3.075	0,27
2018 H09, Class FE, 5,495 %, fällig am 20.06.206 2.471 Government National Mortgage Association, Serie		0,04		1.100	Government National Mortgage Association, Series 2022 139, Class AL, 4,000 %, fällig am 20.07.2051	982	0,09
2018 H13, Class DF, 5,598 %, fällig am 20.07.206	68 * 2.446	0,21		9.200	Government National Mortgage Association, Series		
500 Government National Mortgage Association, Serie 2019 128, Class AL, 2,500 %, fällig am 20.10.20		0,03		0.205	2022 147, Class B, 2,200 %, fällig am 16.10.2063 Government National Mortgage Association, Series	6.363	0,55
534 Government National Mortgage Association, Serie	es			5.505	2022 158, Class AL, 2,100 %, fällig am 16.08.2064	6.772	0,59
2019 18, Class TP, 3,500 %, fällig am 20.02.2049 11.651 Government National Mortgage Association, Serie		0,04		4.326	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig am 16.02.2061 *	212	0,02
2019 85, Class LS, 0,000 %, fällig am 20.07.2049	9 * 264	0,02		9.238	Government National Mortgage Association, Series	212	0,02
139 Government National Mortgage Association, Serie 2019 H01, Class FT, 5,863 %, fällig am 20.10.206		0,01		1 166	2022 5, Class LI, 3,500 %, fällig am 20.01.2052 Government National Mortgage Association, Series	1.624	0,14
269 Government National Mortgage Association, Serie	es			1.400	2022 50, Class NI, 3,000 %, fällig am 20.09.2048	227	0,02
2019 H08, Class FE, 6,113 %, fällig am 20.01.206 302 Government National Mortgage Association, Serie		0,02		3.221	Government National Mortgage Association, Series 2022 54, Class Z, 2,000 %, fällig am 16.10.2063 *	1.537	0,13
2019 H10, Class FB, 6,063 %, fällig am 20.06.20	69 * 296	0,03		38.689	Government National Mortgage Association, Series		
5.060 Government National Mortgage Association, Serie 2020 116, Class GI, 2,500 %, fällig am 20.08.205		0,06		1 000	2022 55, Class IO, 0,566 %, fällig am 16.01.2063 * Government National Mortgage Association, Series	1.718	0,15
1.748 Government National Mortgage Association, Serie	es				2022 63, Class LM, 3,500 %, fällig am 20.10.2050	1.576	0,14
2020 122, Class IM, 2,500 %, fällig am 20.08.20! 3.585 Government National Mortgage Association, Serie		0,02		1.300	Government National Mortgage Association, Series	671	
2020 123, Class El, 2,500 %, fällig am 20.08.205	0 480	0,04		16.406	2022 86, Class C, 2,250 %, fällig am 16.10.2063 * Government National Mortgage Association, Series	621	0,05
450 Government National Mortgage Association, Serie 2020 129, Class IE, 2,500 %, fällig am 20.09.205		0,01		6 252	2023 179, Class IO, 0,611 %, fällig am 16.09.2063 * Government National Mortgage Association, Series	673	0,06
155 Government National Mortgage Association, Serie	es	0,01			2023 8, Class AZ, 3,750 %, fällig am 16.01.2065	4.562	0,40
2020 160, Class IH, 2,500 %, fällig am 20.10.205 5.264 Government National Mortgage Association, Serie		-		6.599	Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class AH, 2,000 %, fällig am 16.06.2064	5.079	
2020 160, Class QI, 2,500 %, fällig am 20.10.205		0,08			2023 32, Class MFI, 2,000 10, Idlily dff 10.00.2064	5.079	0,44

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

% vom Netto-inventar-wert

0,02 16,44

100,00

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)			Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,52 % (28. Februar 2023: 0,10 %)		
5.999 Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class IA, 0,611 %, fällig am 16.06.2064 *	375	0,03	17.502 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	17.502	1,52
3.329 GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class A, 144A, 7,165 %, fällig am 15.09.2031 *	2.381	0,21	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 17.502 \$)	17.502	1,52
3.454 GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class B, 144A, 8,365 %, fällig am 15.09.2031 * 227 GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20, Series 2014	1.174	0,10	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.273.391 \$)	1.178.166	102,47
GC20, Class A5, 3,998 %, fällig am 10.04.2047	227	0,02	Futures – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,03 %)		
2.120 GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8, Series 2017			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	313	0,03
GS8, Class A4, 3,469 %, fällig am 10.11.2050 1.096 HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd, Series 2021 FL2, Class A, 144A, 6,436 %, fällig am 17.09.2036 *	1.969	0,17	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.178.479	102,50
1.885 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8,	1.007	0,10	Hypothekenbesicherte Wertpapiere – -0,55 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Series 2018 C8, Class A4, 4,211 %, fällig am 15.06.2051	1.778	0,15	(7,700) Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	-6.335	-0,55
1.307 MF1 2021-FL6 Ltd, Series 2021 FL6, Class A, 144A,	1 201	0.11	Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten -6.335 \$)	-6.335	-0,55
6,536 %, fállig am 16.07.2036 * 2.423 MF1 2021-FL7 Ltd, Series 2021 FL7, Class A, 144A, 6,514 %, fállig am 16.10.2036 *	1.301 2.406	0,11	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten leerverkauften Wertpapiere (Anschaffungskosten -6.335 \$)	-6.335	-0,55
980 New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Series	2.100	0,21	Futures0,02 % (28. Februar 2023: 0,06 %)		-,
2018 3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig am 25.05.2058 *	944	0,08	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-247	-0,02
1.366 New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Series 2021 NQM3, Class A1, 144A, 1,156 %, fällig am 27.11.2056 *	1.150	0,10	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-6.582	-0,57
1.480 Store Master Funding I-VII XIV XIX XX, Series 2021 1A,	1.150	0,10	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	-0.302	-0,57
Class A3, 144A, 2,860 %, fällig am 20.06.2051 Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere	1.256	0,11	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.171.897	101,93
(Anschaffungskosten 1.224.272 \$)	1.130.316	98,31	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-22.189	-1,93
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,17 % (28. Februar	2023: 0,00 %)	Gesamtnettovermögen	1.149.708 \$	100,00
USA – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			 Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, v 	veniger als 1.0	000 USD.
2.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, Series A-4, 5,212 %, fällig am 01.12.2047	1.973	0,17	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	-	
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.037 \$)	1.973	0,17	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Ader jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfe Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anlege	n nur bei von	einer
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 1,03 % (28. Februar 2023: 2,4	12 %)		Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 37.649.000 USD		
USA – 1,03 % (28. Februar 2023: 2,42 %)			des Nettovermögens aus.		
5.140 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 14.03.2024	5.130	0,45	 Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht der 29. Februar 2024. 	n Zinssatz von	n
2.690 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 16.04.2024	2.672	0,23	± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.		
60 United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig am			ABKÜRZUNGEN:		
28.02.2025 4.320 United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig am	58	-	REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
30.04.2026	3.983	0,35	TBA – To be announced.		
	11.843	1,03			% des
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 12.173 \$)	11.843	1,03	Verteilung des Gesamtvermögens		Gesamt- vermögens
			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		82,30
			Organismen für gemeinsame Anlagen		1,24
			Finanzderivate		0,02
			Timunzacrivate		0,02

% vom

Aufstellung der Futures-Kontrakte

.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024 I.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024 I.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024 I.S. Long Bond (CBT) Juni 2024 Iicht realisierte Wertsteigerung aus Future Iicht realisierte Wertminderung aus Futur	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht reali Wertsteige minderi von Kontr (in Tsc	rung/- ung akten
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	470	113.135 \$	\$	-247
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	278	30.702		67
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	131	14.956		54
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	375	40.090		39
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Bank of America Merrill Lynch	171	20.392		153
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 353 \$)			\$	313
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -731 \$)				-247
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -378 \$)			\$	66

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-	Nenn- wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-
(in Tsd.)	USD	wert	(in Tsd.) 10 Teck Resources Ltd, 3,900 %, fällig am 15.07.2030	USD 9	wert 0,05
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,32 % (28. Februar 2023: 2,61 %) 60 Soundview Home Loan Trust 2006-2, Series 2006 2,			70 Toronto-Dominion Bank/The, 1,150 %, fällig am 12.06.202		0,36
Class M2, 5,960 %, fällig am 25.03.2036 *	59	0,32		201	1,09
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 59 \$)	59	0,32	Kolumbien – 0,40 % (28. Februar 2023: 0,36 %)		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 19,49 % (28. Februar 2023: 19,86 %)			100 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig am 28.05.2045	74	0,40
100 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class C, 4,010 %,	02	0.45	Frankreich – 1,05 % (28. Februar 2023: 1,03 %)		
fällig am 15.09.2060 * 7.461 Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust, Series 2018 B7,	83	0,45	200 BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig am 14.08.2028	193	1,05
Class XA, 0,405 %, fällig am 15.05.2053 *	106	0,57	Israel – 0,61 % (28. Februar 2023: 1,21 %)		
100 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series	102	0.56	120 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig am 01.10.2026	111	0,61
2021 R01, Class 1B1, 144A, 8,422 %, fällig am 25.10.2041 * 100 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series	102	0,56	Macau – 1,02 % (28. Februar 2023: 0,93 %)		
2021 R03, Class 1B1, 144A, 8,072 %, fällig am 25.12.2041 *	102	0,55	200 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig am 26.08.2028	188	1,02
109 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2015 C03, Class 1M2, 10,436 %, fällig am 25.07.2025 *	114	0,62	Mexiko – 0,51 % (28. Februar 2023: 0,51 %)		
19 Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig am 07.01.2043	17	0,02	100 Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig am 08.11.2042	94	0,51
80 Fannie Mae Pool 'BR4393', 2,000 %, fällig am 03.01.2051	63	0,35	Supranational – 1,34 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
123 Fannie Mae Pool 'CA5220', 3,000 %, fällig am 02.01.2050 81 Fannie Mae Pool 'CB1878', 3,000 %, fällig am 10.01.2051	106 70	0,58 0,38	INR 20.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig am 06.10.2030	246	1,34
167 Fannie Mae Pool 'CB2164', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	145	0,38	Vereinigtes Königreich – 1,16 % (28. Februar 2023: 1,25 %)		
86 Fannie Mae Pool 'CB2375', 2,500 %, fällig am 12.01.2051	71	0,39	11 BAT Capital Corp, 3,557 %, fällig am 15.08.2027	11	0,06
263 Fannie Mae Pool 'FM3445', 4,000 %, fällig am 09.01.2048 83 Fannie Mae Pool 'FM9195', 2,500 %, fällig am 10.01.2051	246 69	1,34 0,38	40 BAT Capital Corp, 4,540 %, fällig am 15.08.2047	30	0,16
81 Fannie Mae Pool 'FM9292', 3,000 %, fällig am 11.01.2051	71	0,38	200 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am	172	0.07
84 Fannie Mae Pool 'FM9579', 2,000 %, fällig am 07.01.2051	67	0,36	15.07.2031	173 214	0,94 1,16
87 Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig am 02.01.2052	69	0,38	LICA 24 FO 9/ /28 Februar 2022: 22 20 9/ \		
82 Fannie Mae Pool 'FS1107', 2,500 %, fällig am 12.01.2051 171 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig am 06.01.2049	68 155	0,37 0,84	USA – 24,59 % (28. Februar 2023: 22,39 %) 10 Abbott Laboratories, 3,750 %, fällig am 30.11.2026	10	0,05
70 Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig am 10.01.2050	56	0,30	10 Abbott Laboratories, 4,750 %, fallig am 30.11.2036	10	0,0
80 Fannie Mae Pool 'MA4305', 2,000 %, fällig am 04.01.2051	63	0,34	20 Abbott Laboratories, 4,900 %, fällig am 30.11.2046	19	0,11
70 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig am 11.01.2050 78 Freddie Mac Pool 'RA5921', 2,500 %, fällig am 09.01.2051	59 65	0,32 0,35	100 AbbVie Inc, 3,600 %, fällig am 14.05.2025 10 AbbVie Inc, 4,800 %, fällig am 15.03.2029	98 10	0,53 0,05
67 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig am 10.01.2041	54	0,29	80 AbbVie Inc, 3,200 %, fallig am 21.11.2029	73	0,40
17 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig am 11.01.2041	14	0,07	10 AbbVie Inc, 4,950 %, fällig am 15.03.2031	10	0,05
325 Freddie Mac Pool 'SD0176', 3,500 %, fällig am 12.01.2049 85 Freddie Mac Pool 'SD0777', 2,500 %, fällig am 11.01.2051	293 70	1,59 0,38	10 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig am 15.03.2034	10	0,06
78 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5,	70	0,50	20 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig am 21.11.2049 10 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig am 01.02.2028	17 10	0,09
Series 2021 DNA5, Class M2, 144A, 6,972 %, fällig am			20 Alphabet Inc, 1,100 %, fällig am 15.08.2030	16	0,09
25.01.2034 * 100 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3,	79	0,43	20 Alphabet Inc, 2,050 %, fällig am 15.08.2050	12	0,06
Series 2022 DNA3, Class B1, 144A, 10,972 %, fällig am			32 Altria Group Inc, 4,400 %, fällig am 14.02.2026 8 Altria Group Inc, 4,800 %, fällig am 14.02.2029	32 8	0,17 0,04
25.04.2042 *	107	0,59	20 Altria Group Inc, 5,800 %, fällig am 14.02.2039	20	0,11
128 Ginnie Mae II Pool 'MA6658', 4,000 %, fällig am 20.05.2050 212 Ginnie Mae II Pool 'MA7473', 3,000 %, fällig am 20.07.2051	121 186	0,66 1,01	30 Altria Group Inc, 5,950 %, fällig am 14.02.2049	30	0,16
225 Ginnie Mae II Pool 'MA7590', 3,000 %, fällig am 20.09.2051	198	1,07	40 Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig am 03.06.2030 50 Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig am 03.06.2050	33 31	0,18 0,17
87 Ginnie Mae II Pool 'MA7883', 3,500 %, fällig am 20.02.2052	78	0,43	20 Aon North America Inc, 5,450 %, fallig am 01.03.2034	20	0,11
100 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ± 96 Government National Mortgage Association, Series	98	0,53	50 AT&T Inc, 1,650 %, fällig am 01.02.2028	44	0,24
2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig am 16.02.2061 *	5	0,03	10 Ball Corp, 3,125 %, fällig am 15.09.2031 20 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig am	8	0,05
27 New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM2R,			15.01.2049	18	0,10
Series 2021 NQ2R, Class A3, 144A, 1,353 %, fällig am 25.10.2058 *	24	0,13	40 Boeing Co/The, 4,875 %, fällig am 01.05.2025	40	0,22
250 Towd Point Mortgage Trust 2017-4, Series 2017 4, Class			50 Boeing Co/The, 5,150 %, fällig am 01.05.2030 40 Boeing Co/The, 5,705 %, fällig am 01.05.2040	49 39	0,27 0,21
B2, 144A, 3,639 %, fällig am 25.06.2057 *	208	1,13	50 Boeing Co/The, 5,805 %, fallig am 01.05.2050	48	0,21
85 Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A1, 144A, 5,811 %, fällig am 25.05.2068	84	0,46	40 BP Capital Markets America Inc, 3,119 %, fällig am		
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.994 \$)	3.586	19,49	04.05.2026 20 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig am	38	0,21
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 33,94 % (28. Februar	2023: 31,20	%)	06.04.2030	19	0,10
Australien – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,42 %)	, -		20 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig am		
20 BHP Billiton Finance USA Ltd, 5,000 %, fällig am 30.09.2043	19	0,10	24.02.2050 13 Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig am 26.07.2029	13 12	0,07 0,07
20 Glencore Finance Canada Ltd, 144A, 6,000 %, fällig am 15.11.2041	20	0,11	10 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fallig am 22.02.2031	10	0,05
40 Glencore Funding LLC, 144A, 4,000 %, fällig am 27.03.2027	39	0,11	20 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig am 22.02.2034	20	0,11
	78	0,42	260 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	206	1,12
Belgien – 0,30 % (28. Februar 2023: 0,29 %)			10 Centene Corp, 4,250 %, fällig am 15.12.2027	10	0,05
40 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig am			10 Centene Corp, 4,625 %, fällig am 15.12.2029	9	0,05
01.06.2030	37	0,20	20 Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig am 24.08.2026 10 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig am 24.08.2034	20 10	0,11
20 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,350 %, fällig am 01.06.2040	18	0,10	40 Charter Communications Operating LLC / Charter	10	0,00
	55	0,30	Communications Operating Capital, 4,908 %, fällig am		
Brasilien – 1,45 % (28. Februar 2023: 1,38 %)			23.07.2025 80 Charter Communications Operating LLC / Charter	39	0,21
110 Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, fällig am 01.02.2029	110	0,60	Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig am		
60 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig am			15.03.2028	75	0,4
15.01.2032	49 107	0,27	40 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig am		
100 Vale Overseas Ltd, 6,875 %, fällig am 21.11.2036	266	0,58 1,45	01.04.2038	34	0,19
Vanada 100 % (29 Enhyury 2022) 4 44 9/\	200	1,45	10 Charter Communications Operating LLC / Charter		
Kanada – 1,09 % (28. Februar 2023: 1,11 %) 30 Bank of Montreal, 1,850 %, fällig am 01.05.2025	29	0,16	Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig am 01.07.2049	8	0,04
20 Bank of Montreal, 1,850 %, fallig am 01.05.2025	19	0,16	40 Charter Communications Operating LLC / Charter		-,-
20 Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig am			Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig am 01.03.2050	29	0,16
	20	0,11	UCU3.CU.IU		0,16
30.05.2041 10. MEG Eperay Corp. 1444, 5.875, % fällig am 01.02.2029			10 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig am 31.01.2032	! 8	0,0.
30.05.2041 10 MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig am 01.02.2029 10 Rogers Communications Inc, 5,300 %, fällig am 15.02.2034	10 10	0,05 0,05	10 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig am 31.01.2032 40 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig am 15.10.2028 20 Cigna Group/The, 4,800 %, fällig am 15.08.2038	! 8 39 19	0,21

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn-wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-	Nenn- wert	Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-
(in Tsd.)	USD	wert	(in Tsd.)	USD	wert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			50 Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig am 06.04.2036 40 Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig am 20.03.2060	40 30	0,22 0,17
USA – (Fortsetzung)	150	0.01	10 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig am 15.04.2026	10	0,05
150 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig am 13.09.2025 200 Citigroup Inc, 2,572 %, fällig am 03.06.2031 *	169	0,81 0,92	20 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.04.2029	18	0,10
10 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig am 15.07.2039	13	0,07	40 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig am 15.05.2030 20 UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig am 15.05.2040	34 14	0,18 0,08
50 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig am 23.07.2048	45 31	0,24 0,17	20 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig am 15.08.2049	15	0,08
50 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig am 15.03.2051 30 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %,	31	0,17	40 US Bancorp, 1,450 %, fällig am 12.05.2025	38	0,21
fällig am 15.11.2033	31	0,17	10 US Bancorp, 5,775 %, fällig am 12.06.2029 * 10 US Bancorp, 5,836 %, fällig am 12.06.2034 *	10 10	0,06 0,06
40 Comcast Corp, 4,150 %, fällig am 15.10.2028	39	0,21	10 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig am 10.08.2033	9	0,05
10 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig am 01.04.2030	9	0,05	20 Visa Inc, 2,050 %, fällig am 15.04.2030	17	0,09
60 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig am 15.03.2029	58	0,31	30 Visa Inc, 4,300 %, fällig am 14.12.2045 10 Warnermedia Holdings Inc, 6,412 %, fällig am 15.03.2026	27 10	0,15 0,05
30 Deere & Co, 3,750 %, fällig am 15.04.2050 150 Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig am 15.01.2026	25 155	0,13 0,84	10 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig am 01.03.2034	10	0,05
160 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig am	155	0,04	140 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig am	124	0.67
20.10.2028	156	0,85	01.02.2050 20 Williams Cos Inc/The, 4,850 %, fällig am 01.03.2048	124 18	0,67 0,10
40 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig am 15.12.2025 40 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig am 15.06.2045	40 35	0,22 0,19		4.524	24,59
20 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig am 01.12.2029	18	0,10	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
10 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig am 01.12.2026	8	0,04	(Anschaffungskosten 7.255 \$)	6.244	33,94
30 Elevance Health Inc, 3,650 %, fällig am 01.12.2027 10 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig am 09.02.2034	29 10	0,16 0,05	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 36,49 % (28. Februar 2023: 27,	36 %)	
20 Energy Transfer LP, 5,250 %, fällig am 15.04.2029	20	0,11	Brasilien – 1,47 % (28. Februar 2023: 1,33 %)		
20 Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig am 15.04.2049	20	0,11	BRL 579 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,	117	0.61
10 Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, Ewige Anleihe * 20 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig am 15.04.2030	10 19	0,05 0,11	10,000 %, fällig am 01.01.2033 200 Internationale Staatsanleihe Brasilien, 5,000 %, fällig am	112	0,61
20 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig am 15.04.2050	19	0,10	27.01.2045	159	0,86
150 EQT Corp, 5,000 %, fällig am 15.01.2029	146	0,80		271	1,47
10 Exelon Corp, 5,625 %, fällig am 15.06.2035 10 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig am 19.08.2032	10 10	0,05 0,05	Indonesien – 1,00 % (28. Februar 2023: 2,35 %)		
230 Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig am 28.05.2027	224	1,22	200 Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, 4,625 %,	104	1.00
220 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig am 13.11.2030	195	1,06	fällig am 15.04.2043	184	1,00
20 General Motors Co, 5,950 %, fällig am 01.04.2049 20 Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig am 15.04.2032	19 18	0,11 0,10	Mexiko – 7,98 % (28. Februar 2023: 7,42 %) MXN 25.890 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	1.314	7,14
40 Home Depot Inc/The, 3,230 %, fallig am 15.04.2042	31	0,10	200 Internationale Staatsanleihe Mexiko, 4,350 %, fällig am	1.514	7,14
10 Honeywell International Inc, 5,000 %, fällig am 01.03.2035	10	0,05	15.01.2047	154	0,84
20 Humana Inc, 3,700 %, fällig am 23.03.2029	19	0,10		1.468	7,98
10 Intel Corp, 5,125 %, fällig am 10.02.2030 10 JPMorgan Chase & Co, 3,897 %, fällig am 23.01.2049 *	10 8	0,06 0,04	Peru – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,17 %)		
10 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig am 22.03.2033	10	0,05	30 Internationale Staatsanleihe Peru, 6,550 %, fällig am	22	0.10
10 Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig am 01.03.2048	9	0,05	14.03.2037 USA – 25,86 % (28. Februar 2023: 15,97 %)	32	0,18
40 Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024 10 MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig am 15.01.2043	40 10	0,22 0,05	360 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %,		
30 Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig am 24.06.2030	25	0,13	fällig am 15.01.2033 β	347	1,89
77 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual		0.42	10 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 30.04.2027	10	0,05
Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 40 Mondelez International Inc, 1,500 %, fällig am 04.05.2025	77 38	0,42 0,21	130 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2028250 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2030		0,69 1,31
110 Morgan Stanley, 2,188 %, fällig am 28.04.2026 *	106	0,58	120 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 31.07.2030		0,64
70 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031 *	64	0,35	110 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	108	0,59
20 MPLX LP, 4,800 %, fällig am 15.02.2029 20 MPLX LP, 5,500 %, fällig am 15.02.2049	20 19	0,11 0,10	280 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031 10 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	280 8	1,52 0,05
20 NIKE Inc, 3,375 %, fällig am 27.03.2050	15	0,08	230 United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fallig 15.08.2041	153	0,83
40 Northrop Grumman Corp, 3,250 %, fällig am 15.01.2028	38	0,20	10 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.02.2042	7	0,04
20 Northrop Grumman Corp, 5,250 %, fällig am 01.05.2050 10 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig am 01.11.2026	19 10	0,11 0,06	70 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2042 20 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.02.2043	2 65 18	0,35 0,10
20 ONEOK Inc, 5,650 %, fällig am 01.11.2028	20	0,11	80 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig am 15.05.2043		0,40
20 PepsiCo Inc, 1,625 %, fällig am 01.05.2030	17	0,09	60 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043	62	0,34
10 Philip Morris International Inc, 4,875 %, fällig am 13.02.2029 20 Philip Morris International Inc, 2,100 %, fällig am 01.05.2030	10 17	0,05 0,09	110 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig am 15.02.2049 50 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	9 85 38	0,46 0,21
10 Philip Morris International Inc, 5,250 %, fällig am 13.02.2034		0,05	50 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fallig am 15.08.2049		0,18
20 Philip Morris International Inc, 4,500 %, fällig am 20.03.2042	17	0,09	200 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	105	0,57
10 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,812 %, fällig am 12.06.2026 *	10	0,05	230 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050 230 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 15.02.2051	129 I 138	0,70 0,75
10 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig am	10	0,03	710 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fallig an 15.05.2051	479	2,61
12.06.2029 *	10	0,06	50 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	31	0,17
10 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am 15.03.2032	10	0,05	370 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 15.11.205162 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am 15.02.2052		1,20
40 RTX Corp, 2,250 %, fällig am 01.07.2030	34	0,18	257 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fallig am 15.05.2052		0,22 1,05
10 RTX Corp, 6,000 %, fällig am 15.03.2031	10	0,06	50 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	39	0,21
10 RTX Corp, 4,500 %, fällig am 01.06.2042 10 Solventum Corp, 144A, 5,400 %, fällig am 01.03.2029	9 10	0,05 0,05	40 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2052		0,20
20 Solventum Corp, 144A, 5,450 %, fällig am 13.03.2031	20	0,03	178 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053 490 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053		0,85 2,33
20 Solventum Corp, 144A, 5,900 %, fällig am 30.04.2054	20	0,11	260 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	249	1,35
60 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig am 20.09.2025	43	0,24	590 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	628	3,41
10 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners	73	0,24	110 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	108	0,59
Finance Corp, 4,875 %, fällig am 01.02.2031	9	0,05		4.757	25,86
10 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig am 15.02.2026 10 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.02.2029	9 9	0,05 0,05	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 7.857 \$)	6.712	36,49
10 T-Mobile USA Inc, 2,825 %, fallig am 15.04.2030	9	0,05	Schuldscheindarlehen – 4,83 % (28. Februar 2023: 5,39 %)	0.712	30,43
70 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig am 15.02.2031	59	0,32	51 1011778 Bc Ulc, 7,583 %, fällig am 21.09.2030 *	51	0,28
10 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig am 15.02.2031 20 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig am 15.04.2031	9 18	0,05 0,10	59 Allied Universal Holdco LLC, 9,183 %, fällig am 14.05.2028 *	58	0,32
10 T-Mobile USA Inc, 5,500 %, fallig am 15.04.2031	10	0,10	10 AmWINS Group, Inc., 7,697 %, fällig am 17.02.2028 *	10	0,05
20 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig am			58 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, 7,320 %, fällig am 22.06.2028 *	58	0,32
01.02.2026 10 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig am 08.06.2027 *	21 10	0,11 0,06	20 Brown Group Holding LLC, 8,183 %, fällig am 07.06.2028 *	19	0,11
. σ	10	3,00	68 Charter Communications Operating LLC, 7,329 %, fällig am	67	0.20
			09.12.2030 *	67	0,36

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Schuldscheindarlehen – (Fortsetzung)			– U.S. 5 Year April 2024 Call 108.50, fällig am 22.03.2024 –		
49 Citadel Securities LP, 7,836 %, fällig am 29.07.2030 *	49	0,26	Morgan Stanley – U.S. 5 Year April 2024 Put 106.00, fällig am 22.03.2024 –	-	
10 DCert Buyer, Inc., 9,333 %, fällig am 16.10.2026 *	9	0,05	Morgan Stanley	-1	
19 Gainwell Acquisition Corp, 9,448 %, fällig am 01.10.2027 *	19	0,10	 U.S. Bond April 2024 Call 121.00, fällig am 22.03.2024 – 		
68 Genesee & Wyoming Inc, 7,448 %, fällig am 30.12.2026 * 65 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 7,538 %, fällig am	68	0,37	Morgan Stanley	-2	-0.0
15.11.2027 *	64	0,35	 U.S. Bond April 2024 Call 122.00, fällig am 22.03.2024 – Morgan Stanley 	-2	-0.0
10 GVC Holdings Gibraltar Ltd, 7,948 %, fällig am 16.03.2027 *		0,05	-340 USD Call/CHF Put 0.8890, fällig am 16.03.2024 – Goldman	_	0.0
57 Harbor Freight Tools USA Inc, 8,197 %, fällig am 19.10.2027 *	57	0,31	Sachs	-1	-0.0
19 ICON Luxembourg S.a.r.l., 7,860 %, fällig am 01.07.2028 * 5 Indigo Merger Sub, Inc., 7,860 %, fällig am 01.07.2028 *	19 5	0,10 0,03	Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten 21 \$)	-18	-0.1
35 Jazz Financing Lux S.a.r.l., 8,447 %, fällig am 05.05.2028 *	35	0,03	Zinsswaps – -0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
35 Nexstar Broadcasting Inc, 7,951 %, fällig am 19.09.2026 *	35	0,19	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-4	-0.0
20 Quikrete Holdings, Inc., 8,197 %, fällig am 18.03.2029 *	20	0,11	Devisenterminkontrakte – -0,34 % (28. Februar 2023: 0,31 %)		
60 Sotera Health, 8,197 %, fällig am 13.12.2026 *	60	0,33	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-62	-0.3
29 Station Casinos LLC, 7,683 %, fällig am 08.02.2027 *	29 18	0,16 0,10	Futures – -0,21 % (28. Februar 2023: 0,65 %)		
18 UFC Holdings LLC, 8,336 %, fällig am 29.04.2026 * 68 Verscend Holding Corp., 9,447 %, fällig am 27.08.2025 *	68	0,10	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-39	-0.2
60 Virgin Media Bristol LLC, 7,932 %, fällig am 04.01.2028 *	59	0,32	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 892 \$)	887	4,83	finanziellen Verbindlichkeiten	-123	-0.6
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,72 % (28. Februar 2023: 7,28 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
133 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US			finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	18.114	98,4
Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	133	0,72	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	282	1,5
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 133 \$)		0,72			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		-7:-	Gesamtnettovermögen	18.396 \$	100,0
Anlagen (Anschaffungskosten 20.190 \$)	17.621	95,79	 Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, w weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. 	eniger als 1.0)00 USD,
		% vom	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act	t von 1933 in	1
Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	Netto- inventar- wert	der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger	nur bei von weiterverka	einer uft werden.
Gekaufte Optionen – 0,18 % (28. Februar 2023: 0,11 %)	035	WCIT	Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.732.000 USD u Nettovermögens aus.	na macnten	9,42 % des
•			* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem	Zinccatz von	~
 CME 3 Month SOFR Futures April 2024 Put 94.75, fällig am 12.04.2024 – Morgan Stanley 	1	0,01	29. Februar 2024.	I ZIIISSALZ VOII	.1
CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 96.00,		0,01	the state of the s		
fällig am 13.12.2024 – Morgan Stanley	18	0,10		(CDI)/	
 U.S. 5 Year April 2024 Call 107.25, fällig am 22.03.2024 – 			β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zins		
Morgan Stanley	1	-	vom 29. Februar 2024.	3012	
 U.S. 5 Year April 2024 Call 107.50, fällig am 22.03.2024 – Morgan Stanley 	1	0,01			
– U.S. Bond April 2024 Call 120.00, fällig am 22.03.2024 –		0,01	ABKÜRZUNGEN:		
Morgan Stanley	2	0,01	Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rück	kaufbar,	
300 USD Call/CAD Put 1.3720, fällig am 22.03.2024 – BNP			sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.		
Paribas	-	-	REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
340 USD Call/CHF Put 0.8725, fällig am 16.03.2024 – Goldman Sachs	5	0,02	TBA – To be announced.		
390 USD Call/EUR Put 1.0808, fällig am 12.03.2024 – BNP	,	0,02	BRL – Brasilianischer Real		
Paribas	2	0,01			
326 USD Put/AUD Call 0.6686, fällig am 18.04.2024 – BNP			INR – Indische Rupie		
Paribas	1	0,01	MXN – Mexikanischer Peso		
350 USD Put/JPY Call 143.42, fällig am 19.04.2024 – BNP Paribas		0,01			% de
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 30 \$)	32	0,18	Verteilung des Gesamtvermögens	Gesam	tvermögen
Credit Default Swaps – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,31 %)			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	103	0,56	geregelten Markt gehandelt werden		87,6
Index-Swaps – 2,10 % (28. Februar 2023: 4,56 %)			Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehan	delt	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	387	2,10	werden		4,6
Devisenterminkontrakte – 0,11 % (28. Februar 2023: 0,06 %)			Organismen für gemeinsame Anlagen		0,70
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	20	0,11	Finanzderivate		3,25
Futures - 0,40 % (28. Februar 2023: 0,85 %)			Sonstige Vermögenswerte		3,74
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	74	0,40	Gesamtvermögen		100,00
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten					
finanziellen Vermögenswerte	18.237	99,14			
Kanada.	Wert	% vom Netto-			
Kontrakte (in Tsd.)	(in Tsd.) USD	inventar- wert			
	330	- vvci t			
Verkaufte Optionen – -0,10 % (28. Februar 2023: 0,21 %)					
 CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Call 97.1250, fällig am 13.12.2024 – Morgan Stanley 	-2	-0.01			
CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2024 Put 95.50, fällig		-0.01			
am 13.12.2024 – Morgan Stanley	-10	-0.06			
Aufstellung der Credit Default Swaps					

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	/ert Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.HY.CDSI 5 Year, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	485	\$ 30
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	3.543	73
Nicht realisierte Wertsteigerung	aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 57 \$)			\$ 103
Nicht realisierte Wertminderung	aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			-
Nettowertsteigerung aus Credit	Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 57 \$)			\$ 103

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeits- datum	betrag (in Tsd.)	/ert Tsd.)
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum Floating BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	2. Jan. 2029	3.440	\$ -4
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$
Nicht realisierte Wertmind	derung aus Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			-4
Nettowertminderung aus	Zinsswaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$ -4

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeits- datum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Vert Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 1,520 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2047	325	\$ 112
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 2,600 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	285	52
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,050 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Feb. 2048	1.466	163
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,150 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	15. Mai 2048	151	14
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,530 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	31. Okt. 2030	1.773	41
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,540 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR Compound	31. Okt. 2030	214	5
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 842 \$)			\$ 387
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2 \$)			-
Nettowertsteigerung aus	: Index-Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 840 \$)			\$ 387

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		f Währung in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kont	ealisierte eigerung/ rung von trakten Tsd.)
19. Apr. 2024	BNP Paribas	Kauf	USD	407	Verkauf	EUR	371	\$	5
19. Apr. 2024	BNP Paribas	Kauf	NOK	1.919	Verkauf	EUR	169		-3
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	67	Verkauf	CAD	90		1
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	148	Verkauf	CHF	130		-
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	87	Verkauf	EUR	80		-
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	28	Verkauf	IDR	439.678		-
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	81	Verkauf	MXN	1.400		-
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	CHF	80	Verkauf	USD	91		-
19. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	4	Verkauf	USD	4		-
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	439	Verkauf	CNH	3.125		4
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	182	Verkauf	MXN	3.140		-
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	IDR	439.327	Verkauf	USD	29		-1
19. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	MXN	1.778	Verkauf	USD	103		-
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	349	Verkauf	GBP	274		4
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	204	Verkauf	JPY	29.420		6
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	37.712	Verkauf	USD	253		-
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	CAD	544	Verkauf	USD	406		-5
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	119.578	Verkauf	USD	838		-34
19. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	971	Verkauf	USD	652		-19
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakten	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 11 \$)						\$	20
Nicht realisierte Wertmin	nderung aus Devisenterminkontrakter	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -58 \$)							-62
Nettowertminderung au	s Devisenterminkontrakten (28. Febru	uar 2023 (in Tsd.): -47 \$)						\$	-42

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertste minder Kont	ealisierte eigerung/- rung von trakten Tsd.)
3 Month SOFR Index Dezember 2023	Morgan Stanley	-40	\$ -9.465	\$	37
3 Month SOFR Index Dezember 2024	Morgan Stanley	24	5730		-21
3 Month SOFR Index Dezember 2025	Morgan Stanley	27	6499		14
3 Month SOFR Index März 2024	Morgan Stanley	-9	-2.130		-2
3 Month SOFR Index März 2025	Morgan Stanley	2	479		1
Australian Dollar Currency März 2024	Morgan Stanley	3	195		-3
Euro-Bund März 2024	Morgan Stanley	-3	-430		2
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Morgan Stanley	-1	-144		-2
Euro-OAT März 2024	Morgan Stanley	2	276		-
Long Gilt Juni 2024	Morgan Stanley	2	248		2
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	25	2.761		6
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Morgan Stanley	-7	-799		-3
U.S. 2 Year Note (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	-24	-4.914		-3
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	69	7.377		7
U.S. Long Bond (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	-11	-1.312		-5
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Morgan Stanley	4	511		5
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 156 \$)		\$	74
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -120 S	\$)			-39
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 36 \$)			\$	35

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tso	
		eihen und Schuldverschreibungen – 13,30 % (28. Februar	2023: 14,55	%)		5.580 United S 15.02.20
Deutsch		1 % (28. Februar 2023: 5,33 %)				11.640 United S
	4.250	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 5,125 %, fällig am 29.09.2025	4.266	2,94		15.08.20
Suprana	ntional – 10	0,36 % (28. Februar 2023: 9,22 %)	4.200	2,54		7.070 United S 15.08.20
		International Bank for Reconstruction & Development,				15.00.20
7 A D	40.800	2,500 %, fällig am 25.11.2024	7.155	4,93	Summ	ne Staatsanleihen und
ZAR	49.800	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 6,500 %, fällig am 21.01.2027	2.465	1,70		haffungskosten 129.6
MXN	51.300	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung,			Organ	nismen für gemeinsar
BRL	12 600	7,250 %, fällig am 21.01.2027 International Bank for Reconstruction & Development,	2.846	1,96		2.596 Western
	12.000	9,500 %, fällig am 09.02.2029	2.558	1,77	Sumn	Dollar Lid ne Organismen für ge
			15.024	10,36		ne der ergebniswirks
		nensanleihen und Schuldverschreibungen ten 18.977 \$)	19.290	13,30	Anlag	en (Anschaffungskos
Staatsar	nleihen un	d Schuldverschreibungen – 85,07 % (28. Februar 2023: 84	,35 %)			enterminkontrakte –
Australi	en – 4,00 9	% (28. Februar 2023: 0,00 %)				realisierte Wertsteigerui ne der erfolgswirksan
AUD	8.950	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig am	F 00.0	4.00		ziellen Vermögenswe
Duncilion	F 21 9/	21.04.2024	5.806	4,00	Devis	enterminkontrakte –
BRL		(28. Februar 2023: 4,34 %) Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,			Nicht r	realisierte Wertminderu
	50.110	10,000 %, fällig am 01.01.2025	7.709	5,31		ne der erfolgswirksan
Chile – 3	3,21 % (28.	Februar 2023: 0,87 %)			_	ziellen Verbindlichkei
	4.813	Chile, internationale Staatsanleihe, 4,950 %, fällig am 05.01.2036	4.653	3,21		ne der erfolgswirksan ziellen Vermögenswe
		% (28. Februar 2023: 4,89 %)			Sonst	ige Verbindlichkeiten
		Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042	6.454	4,45	Gesan	ntnettovermögen
Deutsch EUR		5 % (28. Februar 2023: 5,44 %) Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon,			_	Beträge, die mit "-"
LUK	3.460	fällig am 17.04.2024	5.896	4,06		weniger als 1.000 An
Mexiko	- 9,02 % (28. Februar 2023: 13,18 %)			144A	Wertpapiere, die von
MXN	106.000	Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig am				der jeweils gültigen F Registrierung befreite
MXN	60 000	24.05.2035 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	5.693 3.044	3,92 2,10		Am 29. Februar 2024
MXN		Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 07.11.2047	2.160	1,49		Nettovermögens aus.
MXN	43.000	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	2.184	1,51	^	Wertpapier mit variat 29. Februar 2024.
			13.081	9,02		
		% (28. Februar 2023: 1,27 %)				ABKÜRZUNGE
NZD	2.370	Staatsanleihe Neuseeland, Series 0534, 4,250 %, fällig am 15.05.2034	1.386	0,95	AUD	 Australische
NZD	1.480	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %,			BRL	 Brasilianisch
		fällig am 15.05.2051	608	0,42	COP	 Kolumbiani
			1.994	1,37	EUR	– Euro
NOK NOK		% (28. Februar 2023: 3,78 %)			GBP	 Britisches P
NOK	60.200	Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig am 14.03.2024	5.664	3,90	MXN	 Mexikaniscl
Südafrik	ca – 3,27 %	(28. Februar 2023: 4,06 %)			NOK	 Norwegisch
ZAR	56.100	Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %,			NZD	 Neuseeland
ZAR	70 600	fällig am 28.02.2041	1.739	1,20	ZAR	– Südafrikani
ZAN	79.600	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am 28.02.2048	2.999	2,07	Vorto	ilung des Gesamtverr
			4.738	3,27		
Vereinig	ıtes Königı	reich – 6,64 % (28. Februar 2023: 4,35 %)				agbare Wertpapiere, di elten Markt gehandelt v
GBP	15.570	Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051	9.634	6,64		ismen für gemeinsame
USA – 39		. Februar 2023: 29,58 %)			-	derivate
	8.750	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe	8 7/10	6,03	Sonsti	ge Vermögenswerte
	31.400	5,501 %, fällig am 31.10.2025 * United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am	8.749	5,03	Gesar	ntvermögen
		15.02.2033	29.625	20,42		<u>_</u>

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
5.580 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am	3.652	2,52
11.640 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	9.001	6,20
7.070 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	6.771	4,67
	57.798	39,84
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 129.624 \$)	123.427	85,07
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,79 % (28. Februar 2023: 2,53 %)	
2.596 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	2.596	1,79
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.596	\$) 2.596	1,79
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 151.197 \$)	145.313	100,16
Devisenterminkontrakte – 0,59 % (28. Februar 2023: 1,94 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	855	0,59
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	146.168	100,75
Devisenterminkontrakte – -1,62 % (28. Februar 2023: 2,45 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-2.346	-1,62
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-2.346	-1,62
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	143.822	99,13
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1263	0,87
Gesamtnettovermögen	145.085 \$	100,00

- ' bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, inteile oder weniger als 0,01 %.
- on der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in n Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer iten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. 24 beliefen sich diese Wertpapiere auf 5.664.000 USD und machten 3,90 % des 164 des 165 des
 - ablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom

EN:

- ner Dollar
- cher Real
 - nischer Peso
 - Pfund Sterling
- cher Peso
- nd-Dollar
- nischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem	
geregelten Markt gehandelt werden	96,25
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,75
Finanzderivate	0,58
Sonstige Vermögenswerte	1,42
Gesamtvermögen	100,00

Nicht realisierte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		minder Kont	igerung/- ung von rakten Tsd.)
6. März 2024	Barclays	Kauf	AUD	2.240	Verkauf	USD	1.477	\$	-21
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	7.412	Verkauf	AUD	11.420		-13
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	7.220	Verkauf	USD	4.817		-123
6. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.481	Verkauf	AUD	2.260		12
6. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	4.220	Verkauf	USD	2.839		-95
8. März 2024	Citi	Kauf	USD	4.737	Verkauf	GBP	3.780		-35
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	4.738	Verkauf	GBP	3.750		4
8. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	GBP	1.430	Verkauf	USD	1.806		-1
11. März 2024	Barclays	Kauf	INR	273.900	Verkauf	USD	3.276		26
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	395	Verkauf	AUD	605		1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	AUD	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	-	Verkauf	AUD	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	300	Verkauf	AUD	493		3

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/- minderung von Kontrakten (in Tsd.)
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	69	Verkauf	AUD	133	\$ -
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	103	Verkauf	CAD	175	1
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	CAD	-	
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	CAD	2	
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	444	Verkauf	CAD	643	4
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	584	Verkauf	CAD	789	2
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	424	Verkauf	CNY	3.813	4
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.416	Verkauf	CNY	17.200	13
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2.410	Verkauf	CNY	-	-
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon		EUR	_	Verkauf	CNY	_	_
		Kauf	EUR	1.834	Verkauf	CNY	14.058	20
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf Kauf						-1
12. März 2024	BNY Mellon		USD	78	Verkauf	DKK	542	-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	59 1	Verkauf	DKK	432	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR		Verkauf	DKK	13	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	13	Verkauf	DKK	119	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	_	Verkauf	DKK	-	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	ILS	5	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	-	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	8	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	6	Verkauf	EUR	-	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.656	Verkauf	EUR	1.935	-3
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	-	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	-	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	2	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	7	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	4.451	Verkauf	EUR	30	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	3	Verkauf	EUR	4	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	5	Verkauf	EUR	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	MXN	53	Verkauf	EUR	1	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	131	Verkauf	EUR	122	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	1	Verkauf	EUR	1	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	MXN	22	Verkauf	EUR	1	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	12	Verkauf	EUR	8	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	5.257	Verkauf	EUR	32	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	11	Verkauf	EUR	8	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNY	307	Verkauf	EUR	39	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNY	_	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	3	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	_	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	_	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	9.426	Verkauf	EUR	8.763	-49
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	9	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	_	Verkauf	EUR	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.216	Verkauf	GBP	1.041	1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	1.012	Verkauf	GBP	4	
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.608	Verkauf	GBP	1.279	-6
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	28	Verkauf	GBP	21	_
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	1	Verkauf	GBP	_	_
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	3	Verkauf	GBP	_	_
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NOK	-	Verkauf	GBP	_	_
				3.489		GBP		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY		Verkauf		20	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	MXN	10	Verkauf	GBP	1	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	1	Verkauf	GBP	-	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	-	Verkauf	GBP	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	ILS	2	Verkauf	GBP	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNY	-	Verkauf	GBP	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	3	Verkauf	GBP	2	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	6	Verkauf	GBP	3	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	_	Verkauf	GBP	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	3	Verkauf	GBP	_	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	MXN	26	Verkauf	GBP	1	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNY	142	Verkauf	GBP	15	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	13	Verkauf	GBP	11	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	-	Verkauf	GBP	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	-	Verkauf	GBP	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	3	Verkauf	GBP	-	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	3	Verkauf	GBP	-	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	_	Verkauf	GBP	_	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	_	Verkauf	GBP	_	_
		11001	IVLU		/ !!!!!	OD!		

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei minder Kontr	ealisierte igerung/ ung von rakten Tsd.)
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	_	Verkauf	ILS	_	USD	-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	16	Verkauf	ILS	76		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	95	Verkauf	ILS	345		-2
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	72	Verkauf	ILS	282		-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	ILS	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3.665	Verkauf	JPY	539.890		57
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	2.773	Verkauf	JPY	439.618		60
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	10	Verkauf	JPY	1.704		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	643	Verkauf	JPY JPY	119.158		15
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon BNY Mellon	Kauf	GBP USD	1 248	Verkauf Verkauf	MXN	248 4.248		-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf Kauf	EUR	9	Verkauf	MXN	185		-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	43	Verkauf	MXN	938		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	MXN	-		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	179	Verkauf	MXN	3.286		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	39	Verkauf	NOK	454		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	52	Verkauf	NOK	555		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	NOK	121		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	12	Verkauf	NZD	24		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	-	Verkauf	NZD	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	NZD	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	69	Verkauf	NZD	113		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	53	Verkauf	NZD	92		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	27	Verkauf	PLN	137		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	3	Verkauf	PLN	11		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	114	Verkauf	PLN	496		-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	153	Verkauf	PLN	621		-2
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	_	Verkauf	PLN	_		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	SEK	- 610		- 1
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon BNY Mellon	Kauf Kauf	USD GBP	59 11	Verkauf Verkauf	SEK SEK	619 137		-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	-	Verkauf	SEK	2		
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	45	Verkauf	SEK	503		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	117	Verkauf	SGD	158		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	89	Verkauf	SGD	129		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	_	Verkauf	SGD	_		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	_	Verkauf	SGD	_		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	21	Verkauf	SGD	36		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	10.357	Verkauf	USD	11.143		55
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	40	Verkauf	USD	44		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	13	Verkauf	USD	14		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2.397	Verkauf	USD	3.014		11
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	4	Verkauf	EUR	4		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	85	Verkauf	EUR	79		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	24	Verkauf	GBP	19		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	64	Verkauf	GBP	53		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	90	Verkauf	USD	113		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	4	Verkauf	USD	4		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	268	Verkauf	USD	175		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	8.130	Verkauf	USD	10.226		37
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.881	Verkauf	USD	2.024		11
15. März 2024 15. März 2024	JP Morgan JP Morgan	Kauf Kauf	USD JPY	6.315 4.066.000	Verkauf Verkauf	JPY USD	900.000 28.536		297 -1.349
15. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	26.000	Verkauf	USD	175		-1.549
19. März 2024	Citi	Kauf	USD	257	Verkauf	NOK	2.700		3
19. März 2024	JP Morgan	Kauf	NOK	31.000	Verkauf	USD	2.965		-44
19. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	603	Verkauf	NOK	6.300		10
19. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	NOK	31.000	Verkauf	USD	3.016		-96
11. Apr. 2024	HSBC	Kauf	NOK	7.700	Verkauf	USD	749		-24
1. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	726	Verkauf	NOK	7.700		-
12. Apr. 2024	Barclays	Kauf	USD	2.083	Verkauf	NZD	3.410		7
12. Apr. 2024	Barclays	Kauf	NZD	770	Verkauf	USD	480		-11
16. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	5.822	Verkauf	MYR	27.800		-40
16. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	MYR	27.800	Verkauf	USD	6.015		-153
19. Apr. 2024	HSBC	Kauf	USD	6.380	Verkauf	BRL	31.260		124
5. Apr. 2024	Citi	Kauf	CAD	850	Verkauf	USD	630		-3
6. Apr. 2024	Citi	Kauf	KRW	11.400.000	Verkauf	USD	8.606		-41
	Citi	Kauf	USD	7.060	Verkauf	MXN	122 100		0.1
29. Apr. 2024 29. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	MXN	4.700	Verkauf	USD	123.100 272		-91 1

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Ka	uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst minde Kor	realisierte eigerung/- erung von itrakten n Tsd.)
2. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	HUF	1.160.000	Verkauf	USD	3.250	\$	-72
7. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	14.130	Verkauf	USD	15.361		-45
7. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	EUR	1.260	Verkauf	USD	1.364		2
15. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	7.142	Verkauf	ZAR	136.700		62
28. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	CNH	19.270	Verkauf	USD	2.692		-2
6. Juni 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	11.420	Verkauf	USD	7.434		12
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 3.132	\$)					\$	855
Nicht realisierte Wertmin	nderung aus Devisenterminkontrakter	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.96	6 \$)						-2.346
Nettowertminderung au	s Devisenterminkontrakten (28. Febr	uar 2023 (in Tsd.): -834 \$)						\$	-1.491

100,00

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 23,66 % (28. Februar 2023: 21,89 %)			36.650 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig am		
1.304 Fannie Mae Pool 'MA4785', 5,000 %, fällig am 10.01.2052	1.266	0,86	15.08.2032	32.727	22,37
2.366 Fannie Mae Pool 'MA4841', 5,000 %, fällig am 12.01.2052	2.298	1,57		55.830	38,17
2.477 Fannie Mae Pool 'MA4842', 5,500 %, fällig am 12.01.2052 891 Freddie Mac Pool 'RA7790', 5,000 %, fällig am 08.01.2052	2.457 865	1,68 0,59	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
2.743 Freddie Mac Pool 'SD8245', 4,500 %, fällig am 09.01.2052	2.598	1,78	(Anschaffungskosten 93.044 \$)	92.559	63,28
1.956 Freddie Mac Pool 'SD8257', 4,500 %, fällig am 10.01.2052	1.853	1,27	Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,53 % (28. Februar 2023: 5,67 %)		
1.195 Freddie Mac Pool 'SD8267', 5,000 %, fällig am 11.01.2052	1.160	0,79	8.090 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US		
3.645 Freddie Mac Pool 'SD8277', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	3.615	2,47	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	8.090	5,53
1.454 Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053		0,99	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 8.090 S	8.090	5,53
2.587 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053 4.628 Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	4.602	1,76 3,15	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 147.576 \$)	146.547	100,19
1.627 Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053		1,09 1,51	Devisenterminkontrakte – 2,08 % (28. Februar 2023: 2,41 %)		
2.226 Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am 20.06.2053 1.716 Ginnie Mae II Pool 'MA9106', 5,500 %, fällig am 20.08.2053		1,16	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	3.036	2,08
4.398 Ginnie Mae II Pool 'MA9171', 5,500 %, fällig am 20.09.2053		2,99	Futures – 0,17 % (28. Februar 2023: 0,41 %)		
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 35.020 \$	34.612	23,66	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	256	0,17
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 7,72 % (28. Februar Australien – 2,21 % (28. Februar 2023: 4,87 %)	2023: 7,26 %	5)	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	149.839	102,44
3.220 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 6,094 %, fällig am			Devisenterminkontrakte – -2,69 % (28. Februar 2023: 4,38 %)		
14.03.2025 *	3.235	2,21	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-3.927	-2,69
Mexiko – 1,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Futures0,03 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		,
2.320 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig am 28.01.2060	1.480	1,01	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-51	-0,03
USA – 4,50 % (28. Februar 2023: 2,39 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
2.880 General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig am			finanziellen Verbindlichkeiten	-3.978	-2,72
06.04.2026 1.015 Jabil Inc, 3,000 %, fällig am 15.01.2031	2.882 868	1,97 0,60	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
2.850 Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig am 18.05.2026	2.821	1,93	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	145.861	99,72
	6.571	4,50	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	408	0,28
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 11.422 \$)	11.286	7 72	Gesamtnettovermögen	146.269 \$	100,00
		7,72	 Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, verpierer als 1,000 Apteile ader wegiger als 0,01 % 	weniger als 1.0	000 USD,
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 63,28 % (28. Februar 2023: 69 Brasilien – 3,61 % (28. Februar 2023: 7,30 %)	,08 %)		weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	1022 :	
BRL 27.300 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,			144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities A der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfe		
10,000 %, fällig am 01.01.2033	5.284	3,61	Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anlege		
Kolumbien – 6,98 % (28. Februar 2023: 5,75 %)			Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 3.235.000 USD	und machten	2,21 % des
COP 16.800.000 Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042	3.829	2,62	Nettovermögens aus.		
COP 35.300.000 Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	6.388	4,36	 Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht der 	m Zinssatz von	n
	10.217	6,98	29. Februar 2024.		
Mexiko – 6,01 % (28. Februar 2023: 5,75 %)			ABKÜRZUNGEN:		
MXN 48.900 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 07.11.2047	2.514	1,72	BRL – Brasilianischer Real		
MXN 123.500 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	6.273	4,29	COP – Kolumbianischer Peso		
	8.787	6,01	GBP – Britisches Pfund Sterling		
Neuseeland – 2,59 % (28. Februar 2023: 2,68 %)					
			MXN — Mexikanischer Peso		
NZD 9.210 Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %,			MXN – Mexikanischer Peso		
fällig am 15.05.2051	3.784	2,59	NZD – Neuseeland-Dollar		
fällig am 15.05.2051 Südafrika – 3,55 % (28. Februar 2023: 2,91 %)	3.784	2,59			
fällig am 15.05.2051 Südafrika – 3,55 % (28. Februar 2023: 2,91 %) ZAR 137.800 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am 28.02.2048	3.784 5.192	2,59	NZD – Neuseeland-Dollar	Gesami	
Südafrika - 3,55 % (28. Februar 2023: 2,91 %) ZAR	5.192	3.55	NZD – Neuseeland-Dollar ZAR – Südafrikanischer Rand		
fallig am 15.05.2051 Südafrika - 3,55 % (28. Februar 2023: 2,91 %) ZAR			NZD – Neuseeland-Dollar ZAR – Südafrikanischer Rand Verteilung des Gesamtvermögens		tvermögens
Fallig am 15.05.2051 Südafrika - 3,55 % (28. Februar 2023: 2,91 %) ZAR 137.800 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fallig am 28.02.2048 Vereinigtes Königreich - 2,37 % (28. Februar 2023: 0,00 %) GBP 5.600 Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051 USA - 38,17 % (28. Februar 2023: 32,72 %)	5.192	3.55	NZD – Neuseeland-Dollar ZAR – Südafrikanischer Rand Verteilung des Gesamtvermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem		tvermögens 89,00
Fállig am 15.05.2051 Südafrika - 3,55 % (28. Februar 2023: 2,91 %) ZAR	5.192	3.55	NZD – Neuseeland-Dollar ZAR – Südafrikanischer Rand Verteilung des Gesamtvermögens Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		% des tvermögens 89,00 5,20 2,12

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	к	auf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei minderu Kontr	igerung/- ung von rakten Tsd.)
6. März 2024	Barclays	Kauf	AUD	14.710	Verkauf	USD	9.839	\$	-276
6. März 2024	Citi	Kauf	USD	2.110	Verkauf	AUD	3.150		62
6. März 2024	Citi	Kauf	AUD	4.990	Verkauf	USD	3.342		-98
6. März 2024	HSBC	Kauf	USD	802	Verkauf	AUD	1.220		9
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	27.440	Verkauf	AUD	42.280		-48
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	23.090	Verkauf	USD	15.334		-323
6. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.629	Verkauf	AUD	2.470		24
6. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	6.330	Verkauf	USD	4.178		-62
8. März 2024	HSBC	Kauf	USD	557	Verkauf	GBP	440		2
8. März 2024	HSBC	Kauf	GBP	640	Verkauf	USD	812		-4
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	4.877	Verkauf	GBP	3.860		4
8. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	GBP	550	Verkauf	USD	700		-5
8. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	GBP	650	Verkauf	USD	819		2
11. März 2024	Barclays	Kauf	USD	2.042	Verkauf	INR	170.000		-7
11. März 2024	Barclays	Kauf	INR	680.000	Verkauf	USD	8.197		-
11. März 2024	Barclays	Kauf	INR	100.000	Verkauf	USD	1.201		4
12. März 2024	Barclays	Kauf	USD	489	Verkauf	CHF	430		2

Gesamtvermögen

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	realisierte teigerung/ lerung von ntrakten in Tsd.)
12. März 2024	Barclays	Kauf	CHF	9.870	Verkauf	USD	11.607	\$	-431
12. März 2024	Citi	Kauf	CHF	4.330	Verkauf	USD	5.007	*	-104
12. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	48.898	Verkauf	CHF	42.360		934
12. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	CHF	13.640	Verkauf	USD	15.671		-227
12. März 2024	HSBC	Kauf	CHF	380	Verkauf	USD	432		-227
12. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	5.966	Verkauf	CHF	5.100		192
13. März 2024	Citi	Kauf	USD	2.026	Verkauf	KRW	2.700.000		132
13. März 2024	Citi	Kauf	KRW	10.680.000	Verkauf	USD	8.168		-150
13. März 2024			KRW	1.700.000	Verkauf	USD	1.276		-130
15. März 2024 15. März 2024	Citi BNY Mellon	Kauf Kauf	USD	21	Verkauf	EUR	1.276		_
						EUR			16
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD USD	4.523	Verkauf	GBP	4.166		16
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf		7.420	Verkauf		7.504		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	7.139	Verkauf	USD	7.681		40
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	11.735	Verkauf	USD	14.761		54
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	30	Verkauf	USD	38		-
15. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	5.855	Verkauf	JPY	830.000		305
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	9.699	Verkauf	JPY	1.378.000		485
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	2.208.000	Verkauf	USD	15.496		-733
15. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	JPY	1.070.000	Verkauf	USD	7.346		-192
19. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	5.786	Verkauf	NOK	61.220		19
19. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	NOK	60.700	Verkauf	USD	5.924		-206
19. März 2024	JP Morgan	Kauf	NOK	62.400	Verkauf	USD	5.967		-89
19. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	6.559	Verkauf	NOK	68.800		78
19. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	NOK	43.500	Verkauf	USD	4.168		-71
19. März 2024	UBS	Kauf	USD	266	Verkauf	NOK	2.800		2
22. März 2024	Barclays	Kauf	USD	9.550	Verkauf	SEK	98.000		87
22. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	SEK	76.800	Verkauf	USD	7.354		61
22. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.308	Verkauf	SEK	13.600		-5
22. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	SEK	13.500	Verkauf	USD	1.321		-17
22. März 2024	UBS	Kauf	SEK	21.300	Verkauf	USD	2.038		19
12. Apr. 2024	Barclays	Kauf	USD	26.321	Verkauf	NZD	42.400		505
12. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	3.293	Verkauf	NZD	5.350		36
12. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	167	Verkauf	NZD	270		2
12. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	NZD	5.350	Verkauf	USD	3.313		-56
12. Apr. 2024	Standard Chartered Bank	Kauf	NZD	480	Verkauf	USD	292		-
12. Apr. 2024	UBS	Kauf	NZD	550	Verkauf	USD	339		-4
18. Apr. 2024	Barclays	Kauf	NOK	2.400	Verkauf	USD	229		-2
18. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	NOK	148.900	Verkauf	USD	14.538		-501
18. Apr. 2024	UBS	Kauf	USD	7.319	Verkauf	NOK	78.200		-52
19. Apr. 2024	HSBC	Kauf	USD	221	Verkauf	BRL	1.100		1
19. Apr. 2024	HSBC	Kauf	BRL	5.980	Verkauf	USD	1.221		-24
2. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.793	Verkauf	HUF	1.020.000		-1
2. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	HUF	1.020.000	Verkauf	USD	2.858		-63
7. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	5.450	Verkauf	USD	5.939		-31
13. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	HUF	60.000	Verkauf	USD	166		-2
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.436	Verkauf	HUF	890.000		-2
13. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	HUF	3.460.000	Verkauf	USD	9.531		-56
15. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	5.392	Verkauf	ZAR	103.200		47
15. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	ZAR	3.000	Verkauf	USD	154		1
17. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	2.660	Verkauf	CLP	2.640.000		-66
17. Mai 2024	HSBC	Kauf	CLP	7.040.000	Verkauf	USD	7.284		-17
6. Juni 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	41.570	Verkauf	USD	27.059		43
	gerung aus Devisenterminkontrakten (28.			71.570	verkaui	030	21.033	\$	3.036
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakten (28	. Februar 2023 (in Tsd.): -23.627 \$)						-3.927
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Februar 2	.023 (in Tsd.): -10.603	\$)					\$	-891

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertst minde Kon	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
Euro-OAT März 2024	Morgan Stanley	-135	\$ -18.631	\$	256
Japan 10 Year Bond (OSE) März 2024	Morgan Stanley	-32	-31.219		-51
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.190	0 \$)		\$	256
Nicht realisierte Wertminderung aus Future	s-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)				-51
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2.190 \$)			\$	205

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

Nenn- wert		Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-	Nenn- wert		Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-
	nensanleihen und Schuldverschreibungen – 94,58 % (28. Februar 2	USD :023: 95,87 %	wert 6)	(in Tsd.)	250 Enova International Inc, 144A, 11,250 %, fällig am 15.12.2028	262	wert 0,84
Australien	- 0,51 % (28. Februar 2023: 0,37 %)	150	0.51		325 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 01.01.2030	308	0,99
Bracilian -	150 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig am 01.10.2028 1,77 % (28. Februar 2023: 2,19 %)	158	0,51	GBP	250 Ford Motor Credit Co LLC, 2,748 %, fällig am 14.06.2024	313	1,00
Diasilien –	350 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 4,500 %, fällig am				250 Ford Motor Credit Co LLC, 4,063 %, fällig am 01.11.2024 350 Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig am	247	0,79
	10.01.2028	308	0,99		15.01.2027	334	1,07
	300 CSN Resources SA, 4,625 %, fällig am 10.06.2031	242	0,78		250 Gap Inc/The, 144A, 3,875 %, fällig am 01.10.2031	202	0,65
		550	1,77		145 General Motors Financial Co Inc, 3,950 %, fällig am 13.04.2024	145	0,46
Kanada – 6	5,77 % (28. Februar 2023: 3,28 %)				395 GrubHub Holdings Inc, 144A, 5,500 %, fällig am 01.07.2027	345	1,11
	311 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust, 144A, 5,250	205	0.00		145 Hercules LLC, 6,500 %, fällig am 30.06.2029	142	0,46
	%, fällig am 01.04.2029 250 Athabasca Oil Corp, 144A, 9,750 %, fällig am 01.11.2026	306 264	0,98 0,85		270 Home BancShares Inc/AR, 3,125 %, fällig am 30.01.2032 *	207	0,67
	485 Baytex Energy Corp, 144A, 8,750 %, fällig am 01.04.2027	503	1,62		453 IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig am 15.06.2025 350 Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig am	454	1,46
	375 Greenfire Resources Ltd, 144A, 12,000 %, fällig am				15.02.2029	354	1,14
	01.10.2028	393	1,26		210 Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024	207	0,67
	440 Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 220 Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 15.04.2029	434 209	1,39 0,67		125 Liberty Interactive LLC, 8,500 %, fällig am 15.07.2029	83 98	0,26
-	220 Tellic Energy Eta, 14474, 0,075 70, falling all 15.04.2025	2.109	6,77		150 Liberty Interactive LLC, 8,250 %, fällig am 01.02.2030 400 Lindblad Expeditions LLC, 144A, 6,750 %, fällig am	90	0,31
Techochical	ne Republik – 1,90 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				15.02.2027	402	1,29
ischechisch	575 Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %,				410 Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 01.10.2026	397	1,28
	fällig am 30.04.2029	593	1,90		175 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig am 01.05.2029	161	0,52
Finnland -	1,66 % (28. Februar 2023: 0,28 %)				100 National Health Investors Inc, 3,000 %, fällig am 01.02.2031	80	0,32
	537 Nokia Oyj, 6,625 %, fällig am 15.05.2039	519	1,66		150 New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am		
Frankreich	- 2,14 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				30.09.2026	145	0,47
EUR	450 Altice France SA/France, 5,875 %, fällig am 01.02.2027	440	1,41		175 New York Community Bancorp Inc, 8,332 %, fällig am 06.11.2028 *	146	0,47
	235 Societe Generale SA, 144A, 7,132 %, fällig am 19.01.2055 *	228	0,73		175 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp, 144A,	140	0,47
		668	2,14		4,125 %, fällig am 15.02.2028	169	0,54
Israel – 5,2	0 % (28. Februar 2023: 3,42 %)				300 PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig am 01.10.2029	252	0,81
	400 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig am				275 PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.11.2029 475 QVC Inc, 4,375 %, fällig am 01.09.2028	253 390	0,81 1.25
	30.03.2026	376	1,21		175 Radian Group Inc, 4,500 %, fällig am 01.10.2024	173	0,56
	150 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig am 30.03.2028	135	0,43		255 Regency Centers LP, 3,750 %, fällig am 15.06.2024	253	0,81
	150 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 8,500 %, fällig am	133	0,13		95 Rocket Mortgage LLC, 144A, 5,250 %, fällig am 15.01.2028	92	0,29
	30.09.2033	145	0,47		600 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 11,625 %, fällig am 15.08.2027	649	2,08
	150 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig am 30.06.2025	147 219	0,47 0,70		440 Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig am 15.04.2025	413	1,33
	239 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig am 30.06.2030 600 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,000 %, fällig	219	0,70		150 Sabre GLBL Inc, 144A, 7,375 %, fällig am 01.09.2025	141	0,45
	am 15.04.2024	600	1,92		480 Sabre GLBL Inc, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2027	423	1,36
		1.622	5,20		450 Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp, 144A, 7,875 %, fällig am 01.11.2028	460	1,48
Italien – 0,	34 % (28. Februar 2023: 0,00 %)				50 Solaris Midstream Holdings LLC, 144A, 7,625 %, fällig am		.,
EUR	100 Itelyum Regeneration Spa, 4,625 %, fällig am 01.10.2026	106	0,34		01.04.2026	50	0,16
Mexiko – 2	2,77 % (28. Februar 2023: 1,49 %)			EUR	300 Standard Industries Inc/NJ, 2,250 %, fällig am 21.11.2026 376 Synchrony Financial, 4,375 %, fällig am 19.03.2024	304 376	0,98 1,21
	370 Braskem Idesa SAPI, 144A, 7,450 %, fällig am 15.11.2029	280	0,90		55 Synchrony Financial, 7,250 %, fällig am 02.02.2033	53	0,17
	450 Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig am 28.01.2031	349	1,12		95 Texas Capital Bancshares Inc, 4,000 %, fällig am		
	290 Petroleos Mexicanos, 6,700 %, fällig am 16.02.2032	234	0,75		06.05.2031 *	81	0,26
		863	2,77		500 TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.03.2026 250 Transocean Titan Financing Ltd, 144A, 8,375 %, fällig am	500	1,60
-	s Königreich – 4,94 % (28. Februar 2023: 2,55 %)	400	4.55		01.02.2028	257	0,82
EUR	450 Ardonagh Finco Ltd, 6,875 %, fällig am 15.02.2031 176 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust,	483	1,55		350 TripAdvisor Inc, 144A, 7,000 %, fällig am 15.07.2025	351	1,13
	144A, 3,300 %, fällig am 15.12.2032	158	0,51		324 Turning Point Brands Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 15.02.2026	318	1,02
	61 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust,				205 Uber Technologies Inc, 144A, 8,000 %, fällig am 01.11.2026	209	0,67
	144A, 4,250 %, fällig am 15.11.2032 160 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 6,750 %,	57	0,18		275 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig am		
	fällig am 01.10.2026	157	0,50		15.04.2029 1.122 Valvoline Inc, 144A, 4,250 %, fällig am 15.02.2030	257	0,82
EUR	100 eG Global Finance Plc, 11,000 %, fällig am 30.11.2028	113	0,36		700 Vector Group Ltd, 144A, 10,500 %, fallig am 01.11.2026	1.116 705	3.58 2,26
	350 eG Global Finance Plc, 144A, 12,000 %, fällig am 30.11.2028	370	1,19		805 Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig am 01.02.2029	738	2,37
	200 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 144A, 8,125 %, fällig am				450 Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am	45-	
	15.02.2032	201	0,65		01.06.2028 300 Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am 15.05.2025	457 300	1,47 0,96
		1.539	4,94		450 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2029	450	1,44
USA - 66,5	8 % (28. Februar 2023: 77,01 %)				674 Walgreens Boots Alliance Inc, 3,800 %, fällig am 18.11.2024	665	2,13
	650 Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig am 15.12.2027	600	1,93		100 World Acceptance Corp, 144A, 7,000 %, fällig am		0.20
	550 Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig am 15.08.2027	536	1,72		01.11.2026	93	0,30
	55 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 10,250 %, fällig am 15.10.2028	58	0.10			20.749	66,58
	360 ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig am 15.08.2028	310	0,18 0,99		nternehmensanleihen und Schuldverschreibungen ungskosten 28.833 \$)	29.476	94,58
	250 Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig am 15.11.2029	217	0,70		_ -		3 1,30
	250 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A,	2.47	0.70		eihen und Schuldverschreibungen – 0,85 % (28. Februar 2023: 0,00 - 0,85 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	70)	
	6,000 %, fällig am 01.02.2026 385 Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, fällig am 12.08.2025	247 380	0,79 1,22	EUR	300 Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 5,625 %,		
	420 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig am	300	1,22	LUK	fällig am 16.04.2030	265	0,85
	15.04.2030	403	1,29	Summe St	aatsanleihen und Schuldverschreibungen		
	75 Charter Communications Operating LLC / Charter				ungskosten 214 \$)	265	0,85
	Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig am 23.10.2045	69	0,22	Organism	en für gemeinsame Anlagen – 2,30 % (28. Februar 2023: 3,81 %)		
	505 Cimarex Energy Co, 3,900 %, fällig am 15.05.2027	448	1,44		718 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US		
	355 Cimarex Energy Co, 4,375 %, fällig am 15.03.2029	326	1,05		Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	718	2,30
			0,31	C		710	2,30
	100 Concentrix Corp, 6,850 %, fällig am 02.08.2033	98	0,51	Summe O	rganismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 718 \$)	718	
	400 Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig am			Summe O	rganismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 718 \$)	/18	
		98 424 294	1,36 0,94	Summe O	rganismen tur gemeinsame Anlagen (Anschaπungskosten /18 <u>>)</u>	718	2,50

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Vorzugsaktien – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
USA - 0,25 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
2 BrightSpring Health Services Inc	76	0,25
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 100 \$)	76	0,25
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 29.865 \$)	30.535	97,98
Devisenterminkontrakte – 0,12 % (28. Februar 2023: 0,10 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	38	0,12
Futures – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	30.574	98,10
Devisenterminkontrakte – -0,23 % (28. Februar 2023: 1,94 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-71	-0,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-71	-0,23
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	30.503	97,87
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	661	2,13
Gesamtnettovermögen	31.164 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 20.655.000 USD und machten 66,29 % des Nettovermögens aus.
- Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

ABKÜRZUNGEN:

- EUR Euro
- GBP Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,24
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,27
Finanzderivate	0,12
Sonstige Vermögenswerte	3,37
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Ka	uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kont	ealisierte eigerung/- rung von trakten Tsd.)
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	GBP	180	Verkauf	USD	227	\$	_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	1	Verkauf	CHF	1		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	CHF	1		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	CHF	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	2.672	Verkauf	EUR	1.838		-18
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	11	Verkauf	EUR	13		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	294	Verkauf	GBP	173		-2
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	161	Verkauf	GBP	137		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	2	Verkauf	SEK	19		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	3	Verkauf	SEK	24		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	SEK	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	12.203	Verkauf	USD	9.028		-35
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	50	Verkauf	USD	63		1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	6.671	Verkauf	USD	7.176		37
7. Mai 2024	Barclays	Kauf	USD	162	Verkauf	EUR	150		-
7. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	433	Verkauf	EUR	400		-1
7. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	EUR	4.250	Verkauf	USD	4.620		-13
7. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	226	Verkauf	EUR	210		-2
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 10 \$)						\$	38
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakter	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -202	\$)						-71
Nettowertminderung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febr	uar 2023 (in Tsd.): -192 \$)						\$	-33

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei		Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/- minderung von Kontrakten (in Tsd.)		
U.S. 10 Year Note (CBT) Juni 2024	Citi	26	\$ 2.871	\$	1	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futur	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2 \$)			\$	1	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futur	res-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)				-	
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrak	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 2 \$)			\$	1	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

% vom Netto-inventar-wert

1,48 100,00

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 13,23 % (28. Februar 2023: 13,19 %)			USA – 35,49 % (28. Februar 2023: 28,57 %)		
987 Fannie Mae Pool 'MA4733', 4,500 %, fällig am 01.09.2052	935	0,45	8.110 United States Treasury Floating Rate Note – bei		
1.501 Fannie Mae Pool 'MA4785', 5,000 %, fällig am 10.01.2052 3.217 Fannie Mae Pool 'MA4841', 5,000 %, fällig am 12.01.2052	1.458 3.124	0,70 1.51	Ausgabe 5,501 %, fällig am 31.10.2025 * 37.750 United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am	8.109	3,91
3.606 Fannie Mae Pool 'MA4842', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	3.124	1,73	15.02.2033	35.616	17,17
1.461 Freddie Mac Pool 'RA7790', 5,000 %, fällig am 08.01.2052	1.418	0,68	12.440 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig		
1.819 Freddie Mac Pool 'SD8257', 4,500 %, fällig am 10.01.2052	1.723	0,83	15.08.2033 11.280 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig	12.072	5,82
1.792 Freddie Mac Pool 'SD8267', 5,000 %, fällig am 11.01.2052 4.356 Freddie Mac Pool 'SD8277', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	1.740 4.320	0,84 2,08	15.08.2052	8.723	4,21
8.798 Ginnie Mae II Pool 'MA8348', 5,000 %, fällig am 20.10.2052	8.611	4,15	9.480 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig		
533 Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	530	0,26	15.08.2053	9.079	4,38
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 27.629 \$)		13,23	Commence Characteristic and Calculation when the commence	73.599	35,49
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,95 % (28. Februar 2 Mexiko – 0,95 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	:023: 6,05 %)		Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 179.817 \$)	174.753	84,27
3.110 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig am 28.01.2060	1.984	0.95	Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,73 % (28. Februar 2023: 1,99 %)		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	1.501	0,55	3.580 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US		
(Anschaffungskosten 1.972 \$)	1.984	0,95	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.580	1,73
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 84,27 % (28. Februar 2023: 78	,56 %)		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.580 \$)	3.580	1,73
Australien – 4,48 % (28. Februar 2023: 0,00 %) AUD 14.310 Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig am			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
21.04.2024	9.283	4,48	Anlagen (Anschaffungskosten 212.998 \$)	207.752	100,18
Brasilien – 3,87 % (28. Februar 2023: 5,44 %)			Devisenterminkontrakte – 0,45 % (28. Februar 2023: 0,71 %)		
BRL 16.370 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	942	0,45
10,000 %, fällig am 01.01.2027 BRL 8.110 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,	3.289	1,59	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	200 604	100.63
10,000 %, fällig am 01.01.2029	1.606	0,77	finanziellen Vermögenswerte	208.694	100,63
BRL 9.230 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,	1.800	0,87	Devisenterminkontrakte – -1,85 % (28. Februar 2023: 2,07 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-3.847	-1,85
10,000 %, fällig am 01.01.2031 BRL 6.860 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,	1.000	0,67	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	=3.047	-1,03
10,000 %, fällig am 01.01.2033	1.329	0,64	finanziellen Verbindlichkeiten	-3.847	-1,85
Kolumbien – 6,19 % (28. Februar 2023: 5,87 %)	8.024	3,87	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	204.847	98,78
COP 14.690.000 Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031	3.269	1,58	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	2.529	1,22
COP 36.690.000 Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042 COP 6.640.000 Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	8.361 1.202	4,03	Gesamtnettovermögen	207.376\$	100,00
COP 6.640.000 Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	12.832	0,58 6,19	 Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, v 	veniger als 1 (OUU LISD
Deutschland – 4,57 % (28. Februar 2023: 5,84 %)			weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	verliger als 1.c	JOO 03D,
EUR 8.810 Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon,			144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities A	t von 1933 in	
fällig am 17.04.2024	9.478	4,57	der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfe	n nur bei von	einer
Mexiko – 10,06 % (28. Februar 2023: 12,40 %)			Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anlege Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 9.127.000 USD		
MXN 116.400 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig am 18.11.2038	6.445	3,11	Nettovermögens aus.	aria macricen	1,10 70 003
MXN 114.600 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042 MXN 80.200 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 07.11.2047	5.815 4.124	2,80 1,99	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht der	n Zinssatz von	n
MXN 88.100 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	4.475	2,16	29. Februar 2024.		
-	20.859	10,06	ABKÜRZUNGEN:		
Neuseeland – 0,76 % (28. Februar 2023: 0,82 %)			AUD – Australischer Dollar		
NZD 3.860 Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %,			BRL – Brasilianischer Real		
fällig am 15.05.2051	1.586	0,76	COP – Kolumbianischer Peso		
Norwegen – 4,40 % (28. Februar 2023: 0,74 %)			EUR – Euro		
NOK 97.000 Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig am 14.03.2024	9.127	4,40	GBP – Britisches Pfund Sterling		
Südafrika – 4,34 % (28. Februar 2023: 3,69 %)		-,,	MXN – Mexikanischer Peso		
ZAR 108.600 Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %,					
fällig am 28.02.2041	3.366	1,62	NOK – Norwegische Krone NZD – Neuseeland-Dollar		
ZAR 149.500 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am 28.02.2048	5.633	2,72	ZAR – Südafrikanischer Rand		
	8.999	4,34	ZAN – SUUditikaliiskilei Raliu		% des
Vereinigtes Königreich – 10,11 % (28. Februar 2023: 0,76 %)			Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamt	tvermögens
GBP 9.500 Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig am 31.01.2033	11.270	5,43	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem		
GBP 15.670 Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051	9.696	4,68	geregelten Markt gehandelt werden		96,39
	20.966	10,11	Organismen für gemeinsame Anlagen		1,69
			Finanzderivate		0,44

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minder Kont	ealisierte igerung/- ung von rakten Tsd.)
6. März 2024	Barclays	Kauf	AUD	6.360	Verkauf	USD	4.194	\$	-59
6. März 2024	HSBC	Kauf	USD	2.109	Verkauf	AUD	3.190		35
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	15.362	Verkauf	AUD	23.670		-27
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	11.020	Verkauf	USD	7.352		-188
6. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.225	Verkauf	AUD	6.400		64
6. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	AUD	15.880	Verkauf	USD	10.659		-334
8. März 2024	Citi	Kauf	USD	8.822	Verkauf	GBP	7.040		-66
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	6.433	Verkauf	GBP	5.110		-18
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	5.256	Verkauf	GBP	4.160		4
11. März 2024	Barclays	Kauf	INR	511.000	Verkauf	USD	6.112		48
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	25	Verkauf	AUD	48		-

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	t realisierte steigerung/- lerung von ntrakten in Tsd.)
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	_	Verkauf	AUD	_	USD	
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	266	Verkauf	AUD	248		1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	38	Verkauf	CAD	63		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	-	Verkauf	CAD	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	393	Verkauf	CAD	323		2
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	153	Verkauf	CNY	1.377		1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	-	Verkauf	CNY	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	1.628	Verkauf	CNY	7.045		7
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	52	Verkauf	DKK	222		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	4	Verkauf	DKK	43		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	592	Verkauf	EUR	692		-1
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	6.278	Verkauf	EUR	3.538		-4
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	1 026	Verkauf	EUR	404		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	1.026	Verkauf	GBP GBP	494		_
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon BNY Mellon	Kauf Kauf	NZD NZD	_	Verkauf Verkauf	ILS	_		_
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	63	Verkauf	ILS	141		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	6	Verkauf	ILS	28		
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	-	Verkauf	JPY	_		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	233	Verkauf	JPY	43.129		6
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	2.470	Verkauf	JPY	220.605		30
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	167	Verkauf	MXN	1.736		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	_	Verkauf	MXN	_		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	16	Verkauf	MXN	339		_
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	35	Verkauf	NOK	227		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	3	Verkauf	NOK	45		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	4	Verkauf	NZD	9		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	10	Verkauf	PLN	49		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	-	Verkauf	PLN	-		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	103	Verkauf	PLN	253		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	40	Verkauf	SEK	253		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	4	Verkauf	SEK	49		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	_	Verkauf	SEK	_		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	7	Verkauf	SGD	13		-
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	79	Verkauf	SGD	64		- 10
12. März 2024	BNY Mellon	Kauf	NZD	9.226	Verkauf	USD	5.599		19
12. März 2024 12. März 2024	BNY Mellon BNY Mellon	Kauf Kauf	NZD GBP	870	Verkauf Verkauf	USD USD	1.094		4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1.094		4
15. März 2024 15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	_	Verkauf	GBP	_		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	_	Verkauf	USD	_		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	31	Verkauf	USD	39		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	6	Verkauf	USD	6		_
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	10.192	Verkauf	JPY	1.448.000		510
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	6.411.000	Verkauf	USD	44.994		-2.127
19. März 2024	HSBC	Kauf	USD	2.098	Verkauf	NOK	21.900		36
19. März 2024	HSBC	Kauf	NOK	33.200	Verkauf	USD	3.218		-91
19. März 2024	JP Morgan	Kauf	NOK	64.100	Verkauf	USD	6.130		-92
19. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	4.251	Verkauf	NOK	44.400		68
19. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	NOK	17.900	Verkauf	USD	1.741		-55
12. Apr. 2024	Barclays	Kauf	USD	1.020	Verkauf	NZD	1.670		3
16. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	6.030	Verkauf	MYR	28.800		-43
16. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	MYR	28.800	Verkauf	USD	6.232		-159
18. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	NOK	68.000	Verkauf	USD	6.639		-229
26. Apr. 2024	Citi	Kauf	KRW	22.050.000	Verkauf	USD	16.644		-79
29. Apr. 2024	Citi	Kauf	USD	4.233	Verkauf	MXN	73.800		-54
30. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	2.685	Verkauf	COP	10.790.000		-36
2. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	HUF	2.250.000	Verkauf	USD	6.304		-139
7. Mai 2024	Goldman Sachs	Kauf	EUR	2.150	Verkauf	USD	2.343		-12
7. Mai 2024 7. Mai 2024	JP Morgan Morgan Stanley	Kauf Kauf	EUR USD	10.640 1.313	Verkauf Verkauf	USD EUR	11.567 1.210		-34 1
7. Mai 2024 15. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	9.132	Verkauf	ZAR	1.210		79
6. Juni 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	23.670	Verkauf	USD	174.800		79 24
		ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1.448		23.070	verkaar	030	.5.407	\$	942
-	-	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -4.23!							-3.847
	Devisenterminkontrakten (28. Fe		- +/		-			\$	-2.905
ivertovvertillinderung aus	Devisentenninkontrakten (28. Fe	bruar ∠∪∠∋ (III ISU.). =∠./91 ≱)						>	-2.300

Column C	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
1				-			
Section 1.00 Lange 1.00 La						3.599	0,31
Section Sect		4.527	0,39		05.03.2034	2.284	0,20
Same inches well-well-well-well-paired information (API) 19 40 50 50 50 50 50 50 50		136	0,01			1.281	0.11
The Content of New Secretary 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120		4.663	0,40				
1.998 1.998 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.99	• •					34.159	2,97
1,000 Consent of American Secretaria Prior 2000-0571 Act A				Kanada –			
September 2009 2011, Class 2014, 144A 3,510 M, 1541 and 1542		11.739	1,02			3.170	0.28
1.000 Contraction Amenic Securities Floor 1922/1946, [Figs are 1922 10 40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000					6.676 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust, 144A,		
Secret 2012 8012, Class 191, 1444, 15029 %, Billing am 1		12.737	1,11				
Page							0,84
Col. Cities 2007.03 (1987 https://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10		4.729	0,41				
Col. Class July, 9,248 (6, filigin and 5,02 Juli 10 1.00		8.015	0,70				
Column C	2.124 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017	2 205	0.10			50.232	4,36
Company Comp		2.205	0,19	Chile – 0,	54 % (28. Februar 2023: 0,99 %)		
Sente 2007 (AbA, Clase 1, 164. 1 (1988 %, fallig am 5.20	R02, Class 2B1, 144A, 8,622 %, fällig am 25.11.2041 *	6.111	0,53				
Second						6.202	0,54
Series 2007 (PAS)-C (ISS R.) 1-144A, 9,222 %, 188 part 20,200	25.09.2050 *	2.573	0,22	Kolumbie	n – 0,63 % (28. Februar 2023: 0,95 %)		
Section Sect							
Series 2011 HOAL Class B1, 144A, 8477's, fallig am	25.11.2050 *	6.480	0,56		4.420 Geopark Etd, 144A, 5,500 %, Tallig atti 17.01.2027		
\$1.51.2033 \$1.51.2033 \$1.51.2033 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$1.51.203 \$				Tschechise	the Republik – 0.44 % (28. Februar 2023: 0.00 %)	7.270	0,03
Milling man 30 of 2009 Milling man 30 of 2	25.12.2033 *	3.220	0,28	ischeems	•		
Stock Stoc						5.002	0,44
Series 2021 DNAS_ Class MZ_14MA, 9.672 %, fallig am	25.04.2042 *	4.892	0,43	Deutschla			
2.50.4.20.47 Schell 20.47 Sch						38.735	3.37
Series 2022 DNA4, Class MB, 144A, 8,172 %, fallig am 2,020	25.04.2042 *	5.440	0,47	Irland – 1,			
25.05.2042* 2.094. (lass NLZ, 144A, 10,572 %, fallig am 15.07.205 %, fallig am 15.05.205 %,							
12.53 Freder Mart SIACE NEDMIC TUSE 2002-100A5 13.721 13.721 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75	25.05.2042 *	2.926	0,25				
\$\ Part					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Series 2022 DNAS, Class MB, 144A, 9.822 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.922 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.922 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1927 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1928 %, fallig am 1.506 DNAS, class MB, 144A, 1.1928 %, fallig	25.05.2042 *	13.721	1,19	Israel – 2,	93 % (28. Februar 2023: 0,76 %)		
Social Color Soci							
13-69 Feedline Mich Cack Refull (Inst 2012-19M5) 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 15-46 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 144 15-20 14-20 144 15-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-2		8.041	0,70			7.884	0,68
S. 250 C. 2042 * 1.346 1.347 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3.048 3					30.03.2028	5.334	0,46
Solida S		15.466	1,34			3.426	0.30
Series 2022 HQAZ Class MQZ 144A, 11,322 % falling am 25.07.024 ** 1,80 Levilatina Brond Lft, 144A, 6,500 %, falling am 30.06.207 7,717 0,67							
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	25.09.2042 *	5.607	0,49				
Table					1.560 Leviatrian Bond Etd, 144A, 6,750 /6, fallig an 30.00.2050		
7.950 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1, class N1, 14A4, 31,472 %, fallig am 25.00 200 300 300 300 300 300 300 300 300 3	25.07.2042 *	2.870	0,25	Italien – 0	.59 % (28. Februar 2023: 0.00 %)		
25.3243 * 3.005.2043 * 3.005.2043 * 3.005.2043 * 3.005.2044 * 3.005.2044 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2045 * 3.005.2							
Series 2023 HQA3, Class M2, 14AA, 8,672 %, fallig am	25.03.2043 *	9.079	0,79			6.831	0,59
The part of the				Jersey – 0			
12.697 Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2, Series 2018 HQA2, Class M2B, 144A, 7,7369 %, falling am 25.10.2048 * 13.146	25.11.2043 *	7.022	0,61			7.520	0,65
20.047 Ginnie Mae II Pool 'MAR801', 5,500 %, fällig am 20.04,2053 19,928 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73		13 146	1 14	Luxembu	rg – 0,66 % (28. Februar 2023: 0,79 %)		
144A, 9,636 %, fallig am 25.02.2047	20.047 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053					2.186	0,19
Summe hypothkenbesicherte Wertpapire (Anschaffungskosten 168.2015) 169.487 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72		2 540	0.21			5.449	0,47
Markide Mark		3.340	0,51			7.635	
Argentinien - 0,65 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 1.005 Braskem Ideas SAPI, 6,990 %, fällig am 20.02.2032 726 0,06 2.129 YPF SA, 9,000 %, fällig am 12.02.2026 2.130 0,18 5.350 YPF SA, 144A, 9,500 %, fällig am 17.01.2031 5.394 0,47 7.524 0,65 Australien - 0,54 % (28. Februar 2023: 0,40 %) 1.710 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fällig am 01.05.2027 1.727 0,15 3.860 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig am 01.02.208 4.053 0,38 AUD 730 NBN Co Ltd, 2,200 %, fällig am 16.12.2030 392 0,04 Bermuda - 0,22 % (28. Februar 2023: 0,40 %) Bermuda - 0,22 % (28. Februar 2023: 0,40 %) Bermuda - 0,22 % (28. Februar 2023: 0,40 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %)		169.487	14,72	Mexiko –	0,55 % (28. Februar 2023: 0,24 %)		
2.129 YPF SA, 9,000 %, fallig am 12.02.2026 2.130 0,18 5.350 YPF SA, 144A, 9,500 %, fallig am 17.01.2031 5.394 0,47 7.524 0,65 Australien - 0,54 % (28. Februar 2023: 0,40 %) 1.710 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fallig am 01.05.2027 1.727 0,15 31.05.2030 3.860 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fallig am 01.10.2028 4.053 0.355 AUD 730 NBN Co Ltd, 2,200 %, fallig am 16.12.2030 392 0,04 Bermuda - 0,22 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 2.460 RenaissanceRe Holdings Ltd, 5,750 %, fallig am 05.06.2033 2.482 0,22 2.460 RanaissanceRe Holdings Ltd, 5,750 %, fallig am 25.01.2028 38.700 International Bank for Reconstruction & Development, 5,200 %, fallig am 22.01.2026 3.242 0,28 8RL 17.100 International Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fallig am 22.01.2026 3.242 0,28 8RL 17.100 International Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fallig am 22.01.2026 3.242 0,28 8RL 17.100 International Bank for Reconstruction & Development, 5,000 %, fallig am 01.08.2028 38.700 International Bank for Reconstruction & Development, 4,625 %, fallig am 01.08.2028 39.078 3,40 80.795 7,02 Shweiz - 0,300 % (28. Februar 2023: 0,15 %) 5.070 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fallig am 05.12.2030 5.205 0,45		2023: 58,40 %	6)				
Substitute	-						
Australien - 0,54 % (28. Februar 2023: 0,40 %) 3.884 AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fallig am 1.710 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fallig am 01.05.2027 1.727 0.15 3.860 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fallig am 01.10.2028 4.053 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35							
1.710 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fallig am 01.05.2027 1.727 0,15 3.860 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fallig am 01.10.2028 4.053 0,35 AUD 730 NBN Co Ltd, 2,200 %, fallig am 16.12.2030 392 0,04 Bermuda – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 2.460 RenaissanceRe Holdings Ltd, 5,750 %, fallig am 05.06.2033 2.482 0,28 Brasilien – 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) Brasilien – 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) 6.040 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fallig am 2.01.2031 5.920 0,52 6.040 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fallig am 25.01.2030 5.920 0,52 5.070 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fallig am 05.12.2030 5.205 0,45				Panama –	0,28 % (28. Februar 2023: 0,29 %)		
Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational – 7,02 % (28. Februar 2023: 1,11 %) Supramational –	Australien – 0,54 % (28. Februar 2023: 0,40 %)					2.262	0.20
AUD 730 NBN Co Ltd, 2,200 %, fallig am 16.12.2030 392 0,04				Cupranati		3.263	0,28
Sermuda - 0,22 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Calcidation Sankton Sank				Jupianau			
MXN 61.000 International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, fällig am 22.01.2026 3.244 0,28					0,500 %, fällig am 28.10.2025	35.231	3,06
2.460 RenaissanceRe Holdings Ltd, 5,750 %, fällig am 05.06.2033 2.482 0,22 BRL 17.100 International Bank for Reconstruction & Development, 3.242 0,28 Fassilien - 2,97 % (28. Februar 2023: 2,47 %) 5,000 %, fällig am 22.01.2026 3.242 0,28 680 Amaggi Luxembourg International Sarl, 5,250 %, fällig am 28.01.2028 651 0,06 4,625 %, fällig am 01.08.2028 39.078 3,40 6.040 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig am 05.12.2030 5,920 0,52 5,920 0,52 5,920 0,52 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 0,45 5,920 <td>Bermuda – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,00 %)</td> <td></td> <td></td> <td>MXN</td> <td></td> <td>3.244</td> <td>0.28</td>	Bermuda – 0,22 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			MXN		3.244	0.28
38.700 International Bank for Reconstruction & Development, 4,625 %, fallig am 01.08.2028 39.078 3,40 28.01.2028 6.040 Braskern Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fallig am 12.01.2031 5.920 0.52 Schweiz – 0,30 % (28. Februar 2023: 0,15 %) 5.070 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fallig am 05.12.2030 5.205 0.45 3,450 URS Group AG, 144A, 5,699 %, fallig am 08.02.2035 3,414 0,30		2.482	0,22	BRL	17.100 International Bank for Reconstruction & Development,		
680 Amaggi Luxembourg International Sarl, 5,250 %, fallig am 28.01.2028 651 0,06 4,625 %, fāllig am 01.08.2028 39.078 3,40 2						3.242	0,28
6.040 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig am 12.01.2031 5.920 0,52 Schweiz – 0,30 % (28. Februar 2023: 0,15 %) 5.070 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig am 05.12.2030 5.205 0,45 3,450 URS Group AG. 144A, 5,699 % fällig am 08.07.2035 * 3,414 0,30		651	0.06			39.078	3,40
5.070 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig am 05.12.2030 5.205 0,45 3,450 URS Group AG, 144A, 5,699 %, fällig am 08.02.2035 * 3,414 0,30	6.040 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig am					80.795	7,02
				Schweiz -			
					3.450 UBS Group AG, 144A, 5,699 %, fällig am 08.02.2035 *	3.414	0,30

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)			Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	
	onconi	leihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)	030	wert		(29 Eabruar 2022: 1 E0 %)
		reich – 1,08 % (28. Februar 2023: 1,17 %)				o (28. Februar 2023: 1,50 %) '3 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,500 %, fälli <u>c</u>
3		Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A,			3.,,	01.04.2025
		6,750 %, fällig am 01.10.2026	5.960	0,52	5.97	'0 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig
GBP		Nationwide Building Society, 5,750 %, Ewige Anleihe * NatWest Group Plc, 4,600 %, Ewige Anleihe *	1.262 2.730	0,11 0,23	8.80	01.03.2026 00 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig
		Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig am	2.730	0,23		15.10.2027
		15.07.2031	2.511	0,22		
			12.463	1,08		hmensanleihen und Schuldverschreibungen
USA – 27,52		3. Februar 2023: 42,28 %)			(Anschaffungsko	
	3.665	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A, 8,250 %, fällig am 15.02.2026	3.684	0,32		und Schuldverschreibungen – 23,78 % (28. Febru
	7.770	Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig am 15.12.2027	7.174	0,62		% (28. Februar 2023: 3,45 %)
		Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust,			BKL 130.41	O Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie N 10,000 %, fällig am 01.01.2027
	2 600	144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027	6.328	0,55	BRL 56.89	O Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie N
	2.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A,10,250 %, fällig am 15.10.2028	2.811	0,24	-	10,000 %, fällig am 01.01.2029
	5.515	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA				
	135	Inc, 144A, 4,125 %, fällig am 15.08.2026 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA	5.095	0,44		0 % (28. Februar 2023: 2,95 %)
	433	Inc, 144A, 5,250 %, fällig am 15.08.2027	316	0,03		00 Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 2 00 Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 2
	1.890	Ares Capital Corp, 3,250 %, fällig am 15.07.2025	1.816	0,16	<u>COI 121.010.00</u>	NO KOIGITIDIATIISCHE 1E3, Selle B, 7,230 70, Tallig atti 2
		Ares Capital Corp, 2,875 %, fällig am 15.06.2028	2.217	0,19	Moviko E E1 %	(28 Enhruar 2022: 2.02.9/)
	7.945	Bain Capital Specialty Finance Inc, 2,950 %, fällig am 10.03.2026	7.439	0,65		5 (28. Februar 2023: 2,93 %) DO Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am :
	9.170	Blackstone Secured Lending Fund, 2,125 %, fällig am				00 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 3
	2 6 4 5	15.02.2027	8.234	0,72		
	2.645	Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, fällig am 30.09.2028	2.304	0,20	Spanien – 3.04 %	% (28. Februar 2023: 0,00 %)
	1.160	Blue Owl Capital Corp, 4,000 %, fällig am 30.03.2025	1.133	0,10		20 Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am
		Blue Owl Capital Corp, 2,625 %, fällig am 15.01.2027	3.927	0,34		igreich – 5,87 % (28. Februar 2023: 0,00 %)
		Blue Owl Credit Income Corp, 3,125 %, fällig am 23.09.2026 Blue Owl Credit Income Corp, 7,750 %, fällig am 16.09.2027	5.024 2.610	0,44 0,23		O United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.20
		Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig	2.010	0,23	Summe Staatsar	nleihen und Schuldverschreibungen
		am 15.12.2025	3.852	0,33	(Anschaffungsko	osten 255.971 \$)
	10.861	Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 3,750 %, fällig	9.993	0,87	Schuldscheindar	lehen – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,43 %)
	2.170	am 17.06.2026 Capital One Financial Corp, 6,312 %, fällig am 08.06.2029 *	2.222	0,87		88 Flutter Financing BV, 8,863 %, fällig am 04.07.20
		Capital One Financial Corp, 7,624 %, fällig am 30.10.2031 *	3.301	0,29		00 Star Parent Inc, 9,348 %, fällig am 19.09.2030 *
	3.723	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 8,000 %,	2 600	0.22		cheindarlehen (Anschaffungskosten 5.384 \$)
	4.900	fällig am 15.03.2026 Civitas Resources Inc, 144A, 8,375 %, fällig am 01.07.2028	3.689 5.134	0,32 0,45		gemeinsame Anlagen – 1,78 % (28. Februar 202
		Consolidated Communications Inc, 144A, 5,000 %, fällig	5.151	0,13	20.46	51 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)
	10 105	am 01.10.2028	5.672	0,49	Summe Organis	men für gemeinsame Anlagen
		Credit Acceptance Corp, 6,625 %, fällig am 15.03.2026 DaVita Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 01.06.2030	10.075 5.301	0,87 0,46	(Anschaffungsko	
		DISH Network Corp, 3,375 %, fällig am 15.08.2026	16.446	1,43	Summe der erge	ebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewe
		Enviri Corp, 144A, 5,750 %, fällig am 31.07.2027	2.497	0,22	Anlagen (Ansch	affungskosten 1.153.450 \$)
		FS KKR Capital Corp, 3,125 %, fällig am 12.10.2028 Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig am 24.08.2026	4.508 6.638	0,39 0,58	Devisentermink	ontrakte – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,29 %)
		Golub Capital BDC Inc, 2,050 %, fallig am 15.02.2027	5.788	0,50	Nicht realisierte W	/ertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)
		Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig am				(28. Februar 2023: 0,00 %)
	E 207	15.08.2028 IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig am 15.06.2025	12.220	1,06		/ertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)
		KeyBank NA/Cleveland OH, Series BKNt, 5,674 %, fällig am	5.399	0,47		lgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer
		14.06.2024 *	12.845	1,12	finanziellen Veri	
		Liberty Interactive LLC, 8,250 %, fällig am 01.02.2030	670	0,06		waps – 0,18 % (28. Februar 2023: -0,07 %)
		Main Street Capital Corp, 3,000 %, fällig am 14.07.2026 MicroStrategy Inc, 144A, 6,125 %, fällig am 15.06.2028	11.200 6.704	0,97 0,58		/ertminderung aus Kontrakten (siehe unten)
		Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual	0.701	0,50		ontrakte – -0,41 % (28. Februar 2023: 1,02 %)
		Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027	9.898	0,86		/ertminderung aus Kontrakten (siehe unten) 6 (28. Februar 2023: 0,31 %)
	8.820	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig am 01.02.2026	8.324	0,72		/ertminderung aus Kontrakten (siehe unten)
	18.660	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,750 %, fällig am		-7:-		lgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer
	0.500	15.09.2025	18.581	1,61	finanziellen Verl	
	9.530	New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 30.09.2026	9.212	0,80	Summe der erfo	lgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer
	3.830	Nexstar Media Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.11.2028	3.405	0,30	finanziellen Veri	mögenswerte und Verbindlichkeiten
		NFP Corp, 144A, 7,500 %, fällig am 01.10.2030	5.266	0,46	Sonstige Verbin	dlichkeiten übersteigende Vermögenswerte
		Nordstrom Inc, 2,300 %, fällig am 08.04.2024 PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig am 01.10.2029	3.245 6.092	0,28 0,53	Gesamtnettover	mögen
		Regal Rexnord Corp, 144A, 6,400 %, fällig am 15.04.2033	1.685	0,15	Dotring o	dia mit " hazaishaat sind halaufaa sish aatuuday s
	3.190	Star Parent Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 01.10.2030	3.371	0,29		die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder a als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
		Synchrony Bank, 5,625 %, fällig am 23.08.2027	5.796	0,50	144A Wertpapie	ere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des
		Synchrony Financial, 4,250 %, fällig am 15.08.2024 Synchrony Financial, 7,250 %, fällig am 02.02.2033	978 6.941	0,08 0,60		s gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpa
		Travel + Leisure Co, 144A, 6,625 %, fällig am 31.07.2026	4.364	0,38		ung befreiten Transaktionen an qualifizierte institution ebruar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 575.
	5.099	Uber Technologies Inc, 144A, 8,000 %, fällig am 01.11.2026	5.193	0,45	des Netto	vermögens aus.
	4.080	Univision Communications Inc, 144A, 6,625 %, fällig am 01.06.2027	3.958	0,34		er mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz er ar 2024
	11.180	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am	5.550	0,54	29. Febru	
		01.06.2028	11.367	0,99		ÜRZUNGEN:
		Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 15.04.2027 Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am 15.05.2025	7.462 7.495	0,65 0,65	Ewige Anleihe -	 Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind gleichbleibend Zinsen.
	1.300	VIKING CIGISES EEG, 14475, 0,230 /0, fallig allf 13.03.2025	316.899	27,52	REMIC -	Real Estate Mortgage Investment Conduit
			5.0.055			- Australischer Dollar
					BRL -	- Brasilianischer Real

% vom Netto-Wert (in Tsd.) USD inventar-wert ig am 3.773 0,33 ig am 5.970 0,52 ig am 8.377 0,72 18 120 1,57 57,95 667.190 uar 2023: 11,58 %) NTNF, 2,38 NTNE 0,98 38.678 3,36 47.111 26.03.2031 4.09 26.10.2050 1,91 69.119 6,00 26.05.2033 40.014 3.48 2,03 63.420 5,51 31.10.2052 34.988 3,04 67.561 5,87 273.766 23,78 028 * 2 175 0.19 0,28 5.438 0,47)23: 7,05 %) et US 20.461 1,78 20.461 1,78 1.141.005 99,10 6.119 0,53 rteten 1.147.179 99,63 -2.085 -0,18 -4.746 -0,41 -0,02 -7.105 -0,61 rteten 1.140.074 99,02 11.306 0,98 1.151.380 \$ 100,00

auf 0 USD, weniger als 1.000 USD,

Securities Act von 1933 in papiere dürfen nur bei von einer onelle Anleger weiterverkauft werden. 5.462.000 USD und machten 49,97 %

entspricht dem Zinssatz vom

nd nicht rückkaufbar, sondern zahlen

BRL COP - Kolumbianischer Peso

EUR

- Britisches Pfund Sterling GBP MXN - Mexikanischer Peso

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,46
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,74
Finanzderivate	0,53
Sonstige Vermögenswerte	2,19
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

			Nominai-	
Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeits- datum	betrag (in Tsd.)	Wert in Tsd.)
JP Morgan	Altice France S.A., 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	3.390	\$ -59
JP Morgan	Altice France S.A., 5,000 % - Verkauf	20. Juni 2026	15.700	-663
JP Morgan	Altice France S.A., 5,000 % - Verkauf	20. Dez. 2025	1.605	-28
JP Morgan	Altice Luxembourg S.A., 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	1.605	-420
JP Morgan	Altice Luxembourg S.A., 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2025	3.495	-915
Nicht realisierte Wertsteigerun	g aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1.309 \$)			\$ -
Nicht realisierte Wertminderun	g aus Credit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): -878 \$)			-2.085
Nettowertminderung aus Cred	lit Default Swaps (28. Februar 2023 (in Tsd.): 431 \$)			\$ -2.085

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Wä (in Ts				Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	t realisierte steigerung derung von intrakten in Tsd.)
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	154	Verkauf	BRL	767	\$	_
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	68	Verkauf	USD	14		-
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	699	Verkauf	USD	142		-2
8. März 2024	Citi	Kauf	USD	31.690	Verkauf	GBP	25.290		-235
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	57.600	Verkauf	GBP	45.590		49
8. März 2024	UBS	Kauf	GBP	16.860	Verkauf	USD	21.416		-132
12. März 2024	Barclays	Kauf	CHF	50.570	Verkauf	USD	58.855		-1.596
12. März 2024	HSBC	Kauf	CHF	49.460	Verkauf	USD	57.529		-1.527
12. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	115.734	Verkauf	CHF	100.030		2471
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	15	Verkauf	CNH	112		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	CZK	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	7.358	Verkauf	EUR	6.827		-23
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.034	Verkauf	EUR	1.875		4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	16	Verkauf	GBP	13		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	108	Verkauf	GBP	85		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	196	Verkauf	SGD	264		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	483	Verkauf	SGD	648		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CZK	795	Verkauf	USD	34		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	368.731	Verkauf	USD	396.727		2.054
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2	Verkauf	USD	3		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CZK	12	Verkauf	USD	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	34	Verkauf	USD	26		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	27.031	Verkauf	USD	34.000		123
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	25.218	Verkauf	USD	2.392		42
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	77.113	Verkauf	USD	57.446		-98
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	2.468	Verkauf	USD	2.674		-5
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	9.060	Verkauf	USD	1.261		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	6.571	Verkauf	USD	4.286		-13
15. März 2024	HSBC	Kauf	USD	23.608	Verkauf	JPY	3.349.000		1.215
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	3.349.000	Verkauf	USD	23.504		-1.111
02. Apr. 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	771	Verkauf	USD	155		-
19. Apr. 2024	HSBC	Kauf	USD	3.341	Verkauf	BRL	16.370		65
7. Mai 2024	HSBC	Kauf	EUR	2.020	Verkauf	USD	2.185		4
7. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	31.580	Verkauf	EUR	29.050		92
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakter	1 (28. Februar 2023 (in Tsd.): 3.510 \$)						\$	6.119
		n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 12.389 \$)							-4.746
	Devisenterminkontrakten (28. Febru							\$	1.373

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertst minde Kon	realisierte eigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Citi	118	\$ 16.982	\$	-274
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Citi	656	74.897		55
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Future	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$	55
Nicht realisierte Wertminderung aus Futur	res-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.704 \$)				-274
Nettowertminderung aus Futures-Kontrak	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.704 \$)			\$	-219

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert	Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 28,85 % (28. Februar 2023: 81,49 %)			230 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 8,875 %,	243	1,48
876 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R04, Series 2019 R04, Class 2B1, 144A, 10,686 %, fällig am			fällig am 15.07.2028 340 IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig am 15.06.2025	341	2,08
25.06.2039 *	934	5,70	250 KeyBank NA/Cleveland OH, Series BKNt, 5,674 %, fällig am 14.06.2024 *	249	1,52
547 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019 R05, Class 1B1, 144A, 9,536 %, fällig am 25.07.2039 *	570	3,47	200 Level 3 Financing Inc, 144A, 10,500 %, fällig am 15.05.2030	206	1,26
570 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series			230 MicroStrategy Inc, 144A, 6,125 %, fällig am 15.06.2028 220 Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig am	222	1,3
2020 R01, Class 1B1, 144A, 8,686 %, fällig am 25.01.2040 * 826 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3,	587	3.58	01.02.2026	208	1,2
Series 2020 DNA3, Class B1, 144A, 10,536 %, fällig am	04.4		95 New Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 30.09.2026 140 New York Community Bancorp Inc, 8,332 %, fällig am	5 92	0,56
25.06.2050 * 347 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4,	911	5,55	06.11.2028 *	117	0,7
Series 2020 DNA4, Class B1, 144A, 11,436 %, fällig am	200	2.44	250 Nexstar Media Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.11.2028	222	1,3
25.08.2050 * 330 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7,	396	2,41	300 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 144A, 8,125 %, fällig am 15.02.2029	303	1,8
Series 2021 DNA7, Class B1, 144A, 8,972 %, fällig am	241	2.00	165 PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig am 15.11.2029	152 203	0,9
25.11.2041 * 870 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1,	341	2,08	230 Sabre GLBL Inc, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2027 210 Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp,	203	1,2
Series 2023 DNA1, Class B1, 144A, 13,472 %, fällig am 25.03.2043 *	993	6.06	144A, 7,875 %, fällig am 01.11.2028	215	1,3
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 4.570 \$)	4.732	6,06 28,85	90 Star Parent Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 01.10.2030 200 Transocean Titan Financing Ltd, 144A, 8,375 %, fällig am	95	0,5
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 62,22 % (28. Februar			01.02.2028	205	1.2
Argentinien – 2,58 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		,	130 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig am 15.04.2029	121	0,74
220 YPF SA, 8,500 %, fällig am 28.07.2025	215	1,31	220 Univision Communications Inc, 144A, 6,625 %, fällig am	213	1.7
209 YPF SA, 9,000 %, fällig am 12.02.2026	209 424	1,27 2,58	01.06.2027 240 Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig am 01.02.2029	213	1,30 1,34
Australien – 1,28 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	424	2,30	210 Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am 01.06.2028		1,30
200 Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig am 01.10.2028	210	1,28	220 Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 15.04.2027	6.323	1,26 38,54
Brasilien – 4,04 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
220 3R Lux SARL, 144A, 9,750 %, fällig am 05.02.2031	228	1,39	(Anschaffungskosten 9.883 \$)	10.206	62,22
200 Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig am 12.01.2031	196	1,20	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 6,85 % (28. Februar 2023: 4,43	%)	
200 CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig am 05.12.2030	205	1,25	Brasilien – 0,97 % (28. Februar 2023: 1,90 %)		
35 ERO Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig am 15.02.2030	33 662	0,20 4,04	BRL 800 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am 01.01.2029	158	0,9
Kanada – 4,05 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	002	4,04	Kolumbien – 2,82 % (28. Februar 2023: 1,72 %)		
180 Greenfire Resources Ltd, 144A, 12,000 %, fällig am			COP 765.000 Colombian TES, Series B, 7,250 %, fällig am 18.10.2034	161	0,98
01.10.2028	189	1,15	COP 1.670.000 Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	302 463	1,84 2,82
260 Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026 230 Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 15.04.2029	256 219	1,57 1,33	Ägypten – 1,10 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	403	2,02
	664	4,05	200 Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, 6,588 %,		
Chile – 1,36 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			fällig am 21.02.2028	181	1,10
240 ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners			Mexiko – 1,96 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	222	4.0
Colombia SAS / Andean Telecom Par, 144A, 4,050 %, fällig am 27.04.2026	223	1,36	MXN 6.100 Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am 26.05.2033 Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen	322	1,96
Kolumbien – 1,55 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			(Anschaffungskosten 1.124 \$)	1.124	6,85
240 Ecopetrol SA, 8,625 %, fällig am 19.01.2029	255	1,55	Schuldscheindarlehen – 4,06 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Israel – 3,25 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 230 Energean Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig am			120 Cotiviti Inc, 0,000 %, fällig am 24.02.2031 * 240 Prairie ECI Acquiror LP, 0,000 %, fällig am 01.08.2029 *	120 238	0,73 1,45
30.03.2026	216	1,32	310 Westjet Airlines, 0,000 %, fällig am 31.01.2031 *	308	1,4.
220 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig am 30.06.2025 95 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 30.06.2027	216 91	1,32 0,56	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 663 \$)	666	4,06
10 Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig am 30.06.2030	9	0,05	Organismen für gemeinsame Anlagen – 7,70 % (28. Februar 2023: 4,74 %)		
	532	3.25	1.264 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.264	7,70
Jersey – 1,24 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.264 \$)		7,70
200 Aston Martin Capital Holdings Ltd, 144A, 10,500 %, fällig am 30.11.2025	203	1,24	Stammaktien – 0,07 % (28. Februar 2023: 0,05 %)		
Mexiko – 3,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		.,	USA – 0,07 % (28. Februar 2023: 0,05 %)		
200 Braskem Idesa SAPI, 6,990 %, fällig am 20.02.2032	144	0,88	8 Danimer Scientific Inc	11	0,0
130 Grupo Posadas SAB de CV, 7,000 %, fällig am 30.12.2027 270 Petroleos Mexicanos, 5,350 %, fällig am 12.02.2028	115 235	0,70 1,43	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 534 \$)	11	0,0
270 Tetroleos Mexicarios, 3,330 70, failig anti 12.02.2020	494	3,01	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	18.003	109,75
Vereinigtes Königreich – 1,32 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
220 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A,			finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	18003	109,75
6,750 %, fällig am 01.10.2026 USA – 38,54 % (28. Februar 2023: 6,78 %)	216	1,32	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-1.600	-9,75
230 Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig am 15.12.2027	212	1,29	Gesamtnettovermögen	16.403 \$	100,0
240 Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig am 15.08.2027	234	1,43	– Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, w	eniger als 1.	000 USD,
220 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 10,250 %, fällig am 15.10.2028	231	1,41	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	tuan 1033 '	
110 ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig am 15.08.2028	95	0,58	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen		
230 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 4,125 %, fällig am 15.08.2026	212	1,29	Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger	weiterverka	auft werden.
220 Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 4,750 %, fällig am			Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 12.879.000 USD des Nettovermögens aus.	uria machtei	ıı /ठ,53 %
15.12.2025 200 CSC Holdings LLC, 144A, 5,500 %, fällig am 15.04.2027	210 180	1,28 1,09	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem	Zinssatz vor	n
200 CSC Holdings LLC, 144A, 5,500 %, fallig am 15.04.2027 200 DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig am 15.11.2027	209	1,09	29. Februar 2024.		
195 Embecta Corp, 144A, 5,000 %, fällig am 15.02.2030	156	0,95	ABKÜRZUNGEN:		
310 Freedom Mortgage Corp, 7,625 %, fällig am 01.05.2026 240 Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig am	308	1,88	REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
15.01.2027	229	1,40	BRL – Brasilianischer Real		
			COP – Kolumbianischer Peso		
			MXN – Mexikanischer Peso		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	71,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2,94
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,59
Sonstige Vermögenswerte	20,43
Gesamtvermögen	100,00

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nenn- wert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
	esicherte Wertpapiere – 20,08 % (28. Februar 2023: 13,31 %)		
• •	.508 Fannie Mae Pool 'MA4733', 4,500 %, fällig am 01.09.2052	1.429	2,01
	459 Fannie Mae Pool 'MA4785', 5,000 %, fällig am 10.01.2052	445	0,63
	.109 Fannie Mae Pool 'MA4841', 5,000 %, fällig am 12.01.2052	1.077	1,52
	.247 Fannie Mae Pool 'MA4842', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	1.237	1,74
	533 Freddie Mac Pool 'RA7790', 5,000 %, fällig am 08.01.2052	517	0,73
1.	.092 Freddie Mac Pool 'SD8245', 4,500 %, fällig am 09.01.2052	1.034	1,46
	707 Freddie Mac Pool 'SD8257', 4,500 %, fällig am 10.01.2052	670	0,94
	570 Freddie Mac Pool 'SD8267', 5,000 %, fällig am 11.01.2052	553	0,78
1.	.740 Freddie Mac Pool 'SD8277', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	1.726	2,43
	844 Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053	840	1,18
1.	.537 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	1.528	2,15
	.075 Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	1.069	1,50
	.284 Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	1.255	1,77
	888 Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am 20.06.2053	883	1,24
Summe hypot	thekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 14.402 \$)	14.263	20,08
	sanleihen und Schuldverschreibungen – 8,95 % (28. Februar 2 ,08 % (28. Februar 2023: 4,12 %)	023: 7,90 %)	
1.	.470 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 6,094 %, fällig am		
	14.03.2025 *	1.477	2,08
Mexiko – 3,04	% (28. Februar 2023: 0,00 %)		
3.	.390 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig am 28.01.2060	2.162	3,04
USA – 3,83 %	(28. Februar 2023: 3,78 %)		
1.	.420 General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig am		
	06.04.2026	1.421	2,00
1.	.310 Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig am 18.05.2026	1.297	1,83
		2.718	3,83
Summe Unter	nehmensanleihen und Schuldverschreibungen		
	skosten 6.337 \$)	6.357	8,95
Staatsanleihe	n und Schuldverschreibungen – 60,51 % (28. Februar 2023: 73	.60 %)	
	09 % (28. Februar 2023: 11,00 %)	-	
BRL 24.	.470 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,		
	10,000 %, fällig am 01.01.2029	4.847	6,82
BRL 19.	.180 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF,		.,.
	10,000 %, fällig am 01.01.2031	3.740	5,27
		8.587	12,09
Volumbion (9,82 % (28. Februar 2023: 7,24 %)		
	.000 Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig am 28.04.2028	2.538	3,57
COP 20.590.	.000 Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 30.06.2032	4.436	6,25
		6.974	9,82
Tschechische F	Republik – 4,74 % (28. Februar 2023: 4,84 %)		
CZK 91.	.690 Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 138, 1,750 %,		
	fällig am 23.06.2032	3.365	4,74
Mexiko – 16,7	5 % (28. Februar 2023: 20,07 %)		
	.400 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig am 18.11.2038	2.016	2,84
	.500 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	7.890	11,10
	.800 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 07.11.2047	1.995	2,8
		11.901	16,75
Cüdəfrika 7	12 % (29 Echruar 2022) 9 E9 %		. 5,7
	13 % (28. Februar 2023: 8,58 %)		
ZAR 33.	.800 Staatsanleihe Republik Südafrika, Series R214, 6,500 %,	1.040	4 4-
7AD 10C	fällig am 28.02.2041	1.048	1,47
ZAR 106.	.700 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am 28.02.2048	4.020	5,66
	rainy and 20.02.2040		
		5.068	7,13

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
USA – 9,98 % (28. Februar 2023: 12,74 %)		
7.080 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am 31.01.2025 *	7.089	9,98
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 43.880 \$)	42.984	60,51
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,62 % (28. Februar 2023: 5,60 %)		
30 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund – LM Class US\$		
Accumulating	3.994	5,62
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.500 \$)	3.994	5,62
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 68.119 \$)	67.598	95,16
Devisenterminkontrakte – 0,61 % (28. Februar 2023: 0,36 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	430	0,61
Futures - 0,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	14	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	68.042	95,79
Devisenterminkontrakte – -2,06 % (28. Februar 2023: 5,02 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.463	-2,06
Futures – -0,24 % (28. Februar 2023: 0,41 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-167	-0,24
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-1.630	-2,30
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	66.412	93,49
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	4.625	6,51
Gesamtnettovermögen	71.037 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.477.000 USD und machten 2,08 % des Nettovermögens aus.
 - Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

ABKÜRZUNGEN:

BRL – Brasilianischer Real

COP – Kolumbianischer Peso

Mexikanischer Peso

ZAR – Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	86,96
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,46
Finanzderivate	0,61
Sonstige Vermögenswerte	6,97
Gesamtvermögen	100.00

Nicht realisierte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		minder Kont	igerung/- ung von rakten Tsd.)
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.597	Verkauf	AUD	2.460	\$	-3
6. März 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	2.460	Verkauf	USD	1.641		-42
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	177	Verkauf	GBP	140		-
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	GBP	5.650	Verkauf	USD	7.138		-6
11. März 2024	Barclays	Kauf	INR	182.000	Verkauf	USD	2.177		17
12. März 2024	Barclays	Kauf	CHF	470	Verkauf	USD	538		-6
12. März 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	19.023	Verkauf	CHF	16.480		363
13. März 2024	Citi	Kauf	KRW	3.060.000	Verkauf	USD	2.336		-39
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	102	Verkauf	USD	76		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	3	Verkauf	USD	4		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	108.928	Verkauf	USD	71.048		-210
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	2.584.000	Verkauf	USD	18.135		-857
15. März 2024	UBS	Kauf	USD	451	Verkauf	JPY	67.000		3
12. Apr. 2024	Barclays	Kauf	NZD	6.690	Verkauf	USD	4.166		-93
12. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	166	Verkauf	NZD	270		1
18. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	124	Verkauf	NOK	1.300		1
18. Apr. 2024	Morgan Stanley	Kauf	NOK	33.500	Verkauf	USD	3.271		-113

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Wä (in Ts				Verkauf Währung (in Tsd.)		Werts mind Ko	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
23. Apr. 2024	Barclays	Kauf	MYR	7.900	Verkauf	USD	1.687	\$	-20
23. Apr. 2024	Citi	Kauf	MXN	34.800	Verkauf	USD	2.000		24
23. Apr. 2024	Goldman Sachs	Kauf	USD	185	Verkauf	MXN	3.200		-1
25. Apr. 2024	Citi	Kauf	CAD	9.670	Verkauf	USD	7.167		-35
25. Apr. 2024	UBS	Kauf	USD	238	Verkauf	CAD	320		2
30. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	2.182	Verkauf	COP	8.770.000		-30
30. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	COP	680.000	Verkauf	USD	171		-
10. Mai 2024	Barclays	Kauf	THB	80.700	Verkauf	USD	2.264		-
10. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	2.255	Verkauf	THB	80.700		-8
15. Mai 2024	HSBC	Kauf	USD	538	Verkauf	ZAR	10.300		5
16. Mai 2024	Citi	Kauf	USD	3.388	Verkauf	CZK	79.200		11
16. Mai 2024	Morgan Stanley	Kauf	CZK	2.600	Verkauf	USD	111		-
6. Juni 2024	JP Morgan	Kauf	AUD	2.460	Verkauf	USD	1.601		3
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 249 \$)						\$	430
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakter	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -3.482 \$)							-1.463
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Febr	uar 2023 (in Tsd.): -3.233 \$)						\$	-1.033

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertst minde Kor	realisierte teigerung/- erung von ntrakten n Tsd.)
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Morgan Stanley	67	\$ 9.642	\$	-167
Long Gilt Juni 2024	Morgan Stanley	40	4.953		14
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futur	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$	14
Nicht realisierte Wertminderung aus Futur	res-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -283 \$)				-167
Nettowertminderung aus Futures-Kontrak	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -283 \$)			\$	-153

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^

in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vo Nett inventa we
lypothekenbesic	herte Wertpapiere – 15,34 % (28. Februar 2023: 18,58 %)		
60	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02,		
	Series 2023 R02, Class 1B1, 144A, 10,872 %, fällig am 25.01.2043 *	66	0,4
170	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04,		
	Series 2023 R04, Class 1M2, 144A, 8,871 %, fällig am 25.05.2043 *	181	1,
145	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05,		
	Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 8,421 %, fällig am 25.06.2043 *	152	0,9
167	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07,		
	Series 2023 R07, Class 2M1, 144A, 7,271 %, fällig am 25.09.2043 *	169	1,0
185	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01,	103	٠,٠
	Series 2024 R01, Class 1M1, 144A, 6,372 %, fällig am 25.01.2044 *	185	1,
160	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01,	100	١,
	Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 7,122 %, fällig am	161	1
80	25.01.2044 * Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2021	161	1,
-	RO2, Class 2B1, 144A, 8,622 %, fällig am 25.11.2041 *	82	0,
600	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7,		
	Series 2021 DNA7, Class M2, 144A, 7,122 %, fällig am 25.11.2041 *	605	3,
65	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3,		
	Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 8,222 %, fällig am 25.04.2042 *	67	0,
70	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3,		-,
	Series 2022 DNA3, Class M2, 144A, 9,672 %, fällig am 25.04.2042 *	75	0,
40	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4,	75	0,
	Series 2022 DNA4, Class M1B, 144A, 8,672 %, fällig am	42	
185	25.05.2042 * Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5,	42	0,
	Series 2022 DNA5, Class M2, 144A, 12,072 %, fällig am		
125	25.06.2042 * Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6,	209	1,
133	Series 2022 DNA6, Class M1B, 144A, 9,022 %, fällig am		
	25.09.2042 *	144	0,
40	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2, Series 2022 HQA2, Class M2, 144A, 11,322 %, fällig am		
	25.07.2042 *	44	0,
112	Preddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1,		
	Series 2023 HQA1, Class M1A, 144A, 7,322 %, fällig am 25.05.2043 *	114	0,
38	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2,		
	Series 2023 HQA2, Class M1A, 144A, 7,322 %, fällig am 25.06.2043 *	39	0,
90	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3,		-,
	Series 2023 HQA3, Class M2, 144A, 8,672 %, fällig am 25.11.2043 *	94	0,
	25.11.2043		
umme hypothek	enbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.386 \$)		
	tenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.386 \$) leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar	2.429	15,
Internehmensan	tenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.386 \$) leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %)	2.429	15,
Internehmensan luggesellschafte	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 5 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust,	2.429 2023: 59,55 %]	15,
Internehmensan luggesellschafte 116	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 5 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027	2.429	15,
Internehmensan luggesellschafte 116	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 5 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust,	2.429 2023: 59,55 %]	15, 0,
Internehmensan luggesellschafte 116	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 5 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual	2.429 2023: 59,55 %)	15, 0,
Internehmensan luggesellschafte 116 105	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 5 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual	2.429 2023: 59,55 %] 113 105	15, 0,
Internehmensan luggesellschafte 116 105 uutomobilherstel	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 5 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 6 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032	2.429 2023: 59,55 %] 113 105	0, 0,
Internehmensan luggesellschafte 116 105 uutomobilherstel	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 0 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190	0, 0, 1.
nternehmensan luggesellschafte 116 105 utomobilherstel 190 185	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 5 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 6 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218	15, 0, 0, 1.
nternehmensan luggesellschafte 116 105 utomobilherstel 190 185	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fallig am 15.08.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fallig am 20.06.2027 6 Jeneral Motors Co, 5,600 %, fallig am 15.10.2032 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163	15, 0, 0, 1.
Internehmensan Juggesellschafte 116 105 Jutomobilherstel 190 185 UR 195	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fallig am 15.08.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fallig am 20.06.2027 6 Jeneral Motors Co, 5,600 %, fallig am 15.10.2032 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199	15, 0, 0, 1.
utomobilherstei UR 195 anken – 5,79 %	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 9 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 1 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 1 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 1 Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 22.10.2025 *	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552	15, 0, 0, 1.
utomobilherstel UR 195 anken – 5,79 % UR 200	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 6 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 10 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 11 Bank of America Corp. 2,456 %, fällig am 22.10.2025 * 12 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 *	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552	15, 0, 0, 1.
Internehmensan luggesellschafte 116 105 Iutomobilherstel 190 185 UR 195 Ianken – 5,79 %	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 9 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 1 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 1 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 1 Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 22.10.2025 *	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552	15, 0, 0, 1. 1, 1, 3,
utomobilherstei 105 utomobilherstei 108 109 185 UR 195 anken – 5,79 % 155 UR 200 BP 130	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 2 Miler – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 5 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 1 Missan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 1 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 2 Miler – 3,45 %, fällig am 22.10.2025 * 2 Miler – 3,45 %, fällig am 14.10.2027 * 1 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 2 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3,
utomobilherstei 105 utomobilherstei 185 UR 195 anken – 5,79 % UR 2006 BP 130	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fallig am 15.08.2027 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fallig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) General Motors Co, 5,600 %, fallig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 12.10.2025 * DNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.02.2026 *	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
utomobilherstei 105 utomobilherstei 185 UR 195 anken – 5,79 % UR 2006 BP 130	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 2 Miler – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 5 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 1 Missan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 1 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 2 Miler – 3,45 %, fällig am 22.10.2025 * 2 Miler – 3,45 %, fällig am 14.10.2027 * 1 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 2 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
utomobilherstei 105 utomobilherstei 196 185 UR 195 anken – 5,79 % UR 200 BP 130 220	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 1 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 1 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 1 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 2 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 1 Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 22.10.2025 * 1 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * 1 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 1 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.10.2025 * 2 JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 *	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Juternehmensan Juggesellschafte 116 105 Juternehmensen 105 Juternehmensen 190 188 June 195 June 200 June 200 Ju	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fallig am 15.08.2027 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fallig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) General Motors Co, 5,600 %, fallig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 12.10.2025 * DNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.02.2026 *	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 5,
UR 195 Hanken – 5,79 % LUR 200	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 9 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 16 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 16 Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 22.10.2025 * 18 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * 17 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 18 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.20.2026 * 18 JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * 18 Inazdienstleistungen – 1,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %)	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196 917	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 5,
UR 195 UR 200 EBP 130 Diversifizierte Fir 225 Strom – 1,25 % (2	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 6 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 6 Mileage Plus Holdings Ltd / 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 6 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 7 Mileage Plus Holdings Ltd / 144A, 2,750 %, fällig am 22.10.2025 * 8 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * 7 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 8 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.02.2026 * 9 JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * 1 Manzdienstleistungen – 1,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 1 JR Inc, 144A, 3,250 %, fällig am 01.07.2026 18 Februar 2023: 1,42 %) 6 AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig am	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196 917	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Internehmensan luggesellschafte 105 Lutomobilherstei 190 185 Lur 195 Lur 200 BP 130 220 200 Diversifizierte Fir 225 trom – 1,25 % (2	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 1 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 9 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 1 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 16 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 1 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 1 Galdman Sachs Group Ind March (2027) 1 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 2 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 2 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 3 Demand Motors Co, 5,600 %, fällig am 07.10.2027 1 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 2 Mer – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 3 Demand Mer – 4,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 3 Mer – 4,37 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 3 Mer – 4,37 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 3 Mer – 4,37 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 4 Mer – 4,37 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 4 Mer – 4,37 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 4 Mer – 4,37 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 5 Mer – 4,37 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 5 Mer – 4,37 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 5 Mer – 4,37 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,37 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,37 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (38. Februar 2023: 3,70 %) 6 Mer – 4,40 % (48. Februar 2023: 3,70 %)	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196 917	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Internehmensan luggesellschafte 116 105 Iutomobilherstei 190 188 UR 195 Iur 200 BP 130 220 200 Iversifizierte Fin 225 trom – 1,25 % (2 236	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 0 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 6 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 6 Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 22.10.2025 * 1 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * 1 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 1 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.20.2026 * 2 JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * 1 Jenzaldenstleistungen – 1,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 3 XP Inc, 144A, 3,250 %, fällig am 01.07.2026 38. Februar 2023: 1,42 %) 5 AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig am 31.05.2030 tive Quellen – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,17 %)	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196 917	15, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Internehmensan luggesellschafte 116 105 Iutomobilherstei 190 188 UR 195 Iur 200 BP 130 220 200 Iversifizierte Fin 225 trom – 1,25 % (2 236	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Ider – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) Bank of America Corp. 2,456 %, fällig am 22.10.2025 * DSNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * J PMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * J PMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * J PMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * Janzdienstleistungen – 1,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %) J KP Inc, 144A, 3,250 %, fällig am 01.07.2026 R. Februar 2023: 1,42 %) J AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig am 31.05.2030 tive Quellen – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,17 %) Vestas Wind Systems Finance BV, 2,000 %, fällig am	2.429 2023: 59,55 %) 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196 917 210 198	15, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Internet	leihen und Schuldverschreibungen – 37,68 % (28. Februar n – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,76 %) 6 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,800 %, fällig am 15.08.2027 1 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 20.06.2027 Iller – 3,49 % (28. Februar 2023: 4,84 %) 0 General Motors Co, 5,600 %, fällig am 15.10.2032 Nissan Motor Acceptance Co LLC, 144A, 2,750 %, fällig am 09.03.2028 6 Volvo Car AB, 2,500 %, fällig am 07.10.2027 (28. Februar 2023: 7,54 %) 6 Bank of America Corp, 2,456 %, fällig am 22.10.2025 * 1 BNP Paribas SA, 0,375 %, fällig am 14.10.2027 * 1 Co-operative Bank Holdings Ltd/The, 6,000 %, fällig am 06.04.2027 * 1 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.20.2026 * 2 JPMorgan Chase & Co, 0,768 %, fällig am 09.08.2025 * 1 Jenzaldenstleistungen – 1,33 % (28. Februar 2023: 3,70 %) 3 XP Inc, 144A, 3,250 %, fällig am 01.07.2026 38. Februar 2023: 1,42 %) 5 AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig am 31.05.2030 tive Quellen – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,17 %)	2.429 2023: 59,55 %] 113 105 218 190 163 199 552 152 198 161 210 196 917	15,

Nenn- wert		Wert (in Tsd.)	% vom Netto- inventar-
(in Tsd.)		USD	wert
	eistungen – 1,41 % (28. Februar 2023: 2,03 %)		
	IS/Community Health Systems Inc, 144A, 8,000 %, lig am 15.03.2026	78	0,49
	Ä Inc, 5,000 %, fällig am 15.03.2024	145	0,92
		223	1,41
-	iften – 0,76 % (28. Februar 2023: 2,59 %)	420	0.70
	ain Street Capital Corp, 3,000 %, fällig am 14.07.2026 . Februar 2023: 3,46 %)	120	0,76
35 ERG	O Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig am 15.02.2030	33	0,21
15.	st Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am .10.2027	209	1,32
	IG Resources August 2006 Pty Ltd, 144A, 4,375 %, lig am 01.04.2031	157	0,99
175 Tas	seko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026	173	1,09
		572	3,61
	% (28. Februar 2023: 3,87 %)		
	ernational Bank for Reconstruction & Development, 250 %, fällig am 22.01.2026	215	1,36
BRL 1.150 Inte	ernational Bank for Reconstruction & Development,		
5,0	000 %, fällig am 22.01.2026	218 433	1,37 2,73
Öl Gas. 7.44 % (29	3. Februar 2023: 8,11 %)	433	2,73
	thon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 144A,		
	250 %, fällig am 15.02.2026	151	0,95
	vitas Resources Inc, 144A, 8,375 %, fällig am 01.07.2028	63	0,40
	ergean Israel Finance Ltd, 144A, 4,875 %, fällig am .03.2026	113	0,71
	ergean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig am	01	0.5
	.03.2028 ergean Israel Finance Ltd, 144A, 8,500 %, fällig am	81	0,51
30.	.09.2033	34	0,21
	viathan Bond Ltd, 144A, 6,125 %, fällig am 30.06.2025 viathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig am 30.06.2030	98 137	0,62 0,83
	cidental Petroleum Corp, 6,125 %, fällig am 01.01.2031	143	0,9
	izen Fuels Finance SA, 144A, 6,450 %, fällig am .03.2034	201	1,2
	ne Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 15.04.2029	157	0,99
		1.178	7,44
Verpackung u. Behält	nisse – 0,50 % (28. Februar 2023: 2,04 %)		
00 0	sham Daskaging Colleg 1444 7 135 0/ fällig am		
	aham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig am .08.2028	80	0,50
15. Pipelines – 2,25 % (28	.08.2028 B. Februar 2023: 1,98 %)	80	0,50
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Nev	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am		
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am	198	1.25
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026	198 158	1.25
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver 01.	.08.2028 8. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028	198	1.25
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver 01. Halbleiter – 1,22 % (2	.08.2028 8. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028	198 158 356	1.25 1,00 2,25
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Ne. 30. 155 Ver 01. Halbleiter – 1,22 % (2 235 Mic	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032	198 158	1.25 1,00 2,25
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Ner 30. 155 Ver 01. Halbleiter – 1,22 % (2 235 Mic Transport – 1,29 % (28	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %)	198 158 356	1.25 1,00 2,25 1,22
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Ner 30. 155 Ver 01. Halbleiter – 1,22 % (2 235 Mic Transport – 1,29 % (28 EUR 220 Fee	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032	198 158 356	1.25 1,00 2,25 1,22
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 New 205	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 18. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A,	198 158 356 193 204	1,25 1,00 2,25 1,22
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Ner 30. 155 Ver 01. Halbleiter – 1,22 % (2 235 Mic Transport – 1,29 % (24 EUR 220 Fec Wasser – 0,95 % (28. I 150 S01 7,6	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 18. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 15x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 6525 %, fällig am 01.04.2026	198 158 356	1,25 1,00 2,25 1,22
15. Pipelines - 2,25 % (28 205 Ner 30. 155 Ver 01. Halbleiter - 1,22 % (2 235 Mic Transport - 1,29 % (21 EUR 220 Fec Wasser - 0,95 % (28. I 150 Sol 7,66 Summe Unternehmen	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) dEx Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 nsanleihen und Schuldverschreibungen	198 158 356 193 204	0,50 1,25 1,00 2,25 1,22 1,29 0,95
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver 01. Halbleiter – 1,22 % (2 235 Mic Transport – 1,29 % (28 EUR 220 Fec Wasser – 0,95 % (28. I 150 Sol 7,6 Summe Unternehmer (Anschaffungskosten	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) dEx Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 nsanleihen und Schuldverschreibungen	198 158 356 193 204 150 5.965	1.25 1,00 2,25 1,22 1,29
15. Pipelines – 2,25 % (28 205 Net 30. 155 Ver 01. 155 Ver 01. 155 Mic Transport – 1,22 % (2 235 Mic Transport – 1,29 % (21 EUR 20 Fec Wasser – 0,95 % (28. I 150 Sol 7,6 Summe Unternehmen (Anschaffungskosten Staatsanleihen und Sc Staatspapiere – 43,33	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 sanaleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %)	198 158 356 193 204 150 5.965	1.25 1,00 2,25 1,22 1,22
15. Pipelines - 2,25 % (28 205 Ner 30. 155 Ver 01. Halbleiter - 1,22 % (2 235 Mix Transport - 1,29 % (28. EUR 220 Fec Wasser - 0,95 % (28. I 150 Soft Summe Unternehmer (Anschaffungskosten Staatspapiere - 43,33 BRL 1.840 Bra	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 1£x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, .525 %, fällig am 01.04.2026 ssanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %)	198 158 356 193 204 150 5.965	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68
15. Pipelines - 2,25 % (28 205 Ner 30. 155 Ver 01. Halbleiter - 1,22 % (2 235 Mic Transport - 1,29 % (28 EUR 220 Fec Wasser - 0,95 % (28. I 150 Sol 7,6 Summe Unternehmer (Anschaffungskosten Staatsanleihen und Sc Staatspapiere - 43,33 BRL 1.840 Bra 10,0	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 sanaleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %)	198 158 356 193 204 150 5.965	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68
15. Pipelines - 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver 01. Halbleiter - 1,22 % (2 235 Mix Transport - 1,29 % (28. EUR 220 Fec Wasser - 0,95 % (28. I 150 Sol 7,6 Summe Unternehmen (Anschaffungskosten Staatspapiere - 43,33 BRL 1.840 Bra 10, BRL 780 Bra 10,	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 18x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 nsanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %)	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,66
15. Pipelines - 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver 01. 155 Ver 01. 155 Mer 235 Mic Transport - 1,29 % (24 235 Mic Transport - 1,29 % (28 150 Sol 7,66 Summe Unternehmen (Anschaffungskosten Staatsanleihen und Sc Staatspapiere - 43,33 BRL 1.840 Bra 10, BRL 780 Bra 10, COP 2.868.000 Kol (200 No 15 No	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) dEx Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 252 %, fällig am 01.04.2026 nsanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 %) (28. Februar 2023: 10,56 %) usilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, ,000 %, fällig am 01.01.2027 usilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, ,000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %)	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68 2,34
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 1£x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) lafis Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 sasanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am 26.10.2050	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,66 2,34 0,98 4,00 1,91
15. Pipelines - 2,25 % (28 205 Nev 30. 155 Ver 01. Halbleiter - 1,22 % (2 235 Mix Transport - 1,29 % (28 EUR 220 Fec Wasser - 0,95 % (28. i 150 Sci 7,66 Summe Unternehmen (Anschaffungskosten Staatsanleihen und Sc Staatspapiere - 43,33 BRL 1.840 Bra 10, BRL 780 Bra 10, COP 2.868.000 Kol COP 1.671.000 Kol MXN 10.500 Me 2.66	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) dEx Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) lais Midstream Holdings LLC, 144A, lais Midstream Holdi	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638	1.2! 1,00 2,2! 1,2! 1,2! 0,9! 37,6! 2,34 0,9! 4,0:
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 38. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 88. Februar 2023: 1,25 %) 1£x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) 1airs Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 1saanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) stilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am .05.2033 exikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68 2,34 0,98 4,03 1,99
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 255 %, fällig am 01.04.2026 sanliehen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10.56 %) silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am .07.2050 exikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am .07.2050 exikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 1,25 2,34 0,98 4,00 1,90 3,50 2,08
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 38. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 88. Februar 2023: 1,25 %) 1£x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) 1airs Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 1saanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) stilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am .05.2033 exikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68 2,34 0,98 4,00 1,91 3,50 2,05
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 255 %, fällig am 01.04.2026 sanlehen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10.56 %) sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 usilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am .05.2033 exikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .10.2052 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 1,25 2,34 0,96 4,03 1,97 3,50 2,05 2,05 2,95 5,66
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 1£x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) 1aris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 1saanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) 1stilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050 10.2052 10.2052 10.2052 10.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2052 11.0.2053	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901 3.144	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68 2,34 0,98 4,00 1,91 3,50 2,97 5,66
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) aris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 ssanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 8,000 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .10.2052 ited Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 ited States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 1931 %, fällig am 31.01.2025 *	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 0,95 37,68 2,34 0,98 4,00 1,91 3,50 2,97 5,66
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 18x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 ssanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10.56 %) ssilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische ETS, Serie B, 7,250 %, fällig am .05.2033 seixkanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .07.2053 ited States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe .831 %, fällig am 31.01.2025 *	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901 3.144	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 1,25 2,34 0,98 4,03 1,91 3,56 2,93 5,66 19,88 43,33
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 38. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 88. Februar 2023: 1,25 %) 15Ex Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) Iafix Midstream Holdings LLC, 144A, 625 %, fällig am 01.04.2026 ssanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10.56 %) stilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 stillen Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,050 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am .07.2033 anische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am .07.2033 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .01.0225 ited Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 ited States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe .931 %, fällig am 31.01.2025 *	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901 3.144 6.858	1,25 1,00 2,25 1,25 1,25 1,25 2,34 0,98 4,03 1,91 3,56 2,93 5,66 19,88 43,33
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 8. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) 18x Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 ssanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10.56 %) ssilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 silien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische ETS, Serie B, 7,250 %, fällig am .05.2033 seixkanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .07.2053 ited States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe .831 %, fällig am 31.01.2025 *	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901 3.144 6.858	1,25 1,00 2,25 1,22 1,25 1,29 37,66 2,34 0,98 4,03 1,91 3,50 2,95 5,69 19,86 43,33
15.	.08.2028 3. Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disk Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 assanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) assilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 000 %, fällig am 01.01.2029 lumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,500 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .10.2052 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 131 %, fällig am 31.01.2025 * en und Schuldverschreibungen 6.592 \$) einsame Anlagen – 3,66 % (28. Februar 2023: 0,00 %) estern Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar uidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901 3.144 6.858 6.858	1,25 1,00 2,25 1,23 1,25 1,25 37,68 2,34 4,03 1,91 3,50 2,97 5,69 43,33 43,33
15.	.08.2028 . Februar 2023: 1,98 %) w Fortress Energy Inc, 144A, 6,500 %, fällig am .09.2026 nture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am .06.2028 28. Februar 2023: 1,21 %) cron Technology Inc, 2,703 %, fällig am 15.04.2032 8. Februar 2023: 1,25 %) disc Corp, 0,450 %, fällig am 04.05.2029 Februar 2023: 1,00 %) laris Midstream Holdings LLC, 144A, 525 %, fällig am 01.04.2026 ssanleihen und Schuldverschreibungen 5.856 \$) chuldverschreibungen – 43,33 % (28. Februar 2023: 10 % (28. Februar 2023: 10,56 %) sisilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, .000 %, fällig am 01.01.2027 unbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031 lumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.10.2050 exikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am .07.2053 anische Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .10.2052 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted Staatsanleihe, 144A, 1,900 %, fällig am .10.2052 itted Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053 itted States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 131 %, fällig am 31.01.2025 * en und Schuldverschreibungen 6.592 \$) einsame Anlagen – 3,66 % (28. Februar 2023: 0,00 %) estern Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar	198 158 356 193 204 150 5.965 ,56 %) 370 154 638 302 554 325 470 901 3.144 6.858	1.25 1,00 2,25 1,22 1,22

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Nicht realisierte

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Nenn- wert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Devisenterminkontrakte – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,58 %)		_
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	54	0,34
Futures – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	15.886	100,35
Devisenterminkontrakte – -0,36 % (28. Februar 2023: 0,43 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-57	-0,36
Futures0,02 % (28. Februar 2023: 0,83 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-4	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-61	-0,38
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	15.825	99,97
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	4	0,03
Gesamtnettovermögen	15.829 \$	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 5.761.000 \$ und machten 36,38 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

- Real Estate Mortgage Investment Conduit

Brasilianischer RealKolumbianischer Peso

UR – Euro

REMIC

BRL

COP

GBP – Britisches Pfund Sterling MXN – Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94.24
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,58
Finanzderivate	0,34
Sonstige Vermögenswerte	1,84
Gesamtvermögen	100.00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Währung n Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minder Kont	eansierte eigerung/- rung von trakten Tsd.)
8. März 2024	Citi	Kauf	USD	439	Verkauf	GBP	350	\$	-3
8. März 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.200	Verkauf	GBP	950		1
8. März 2024	UBS	Kauf	GBP	330	Verkauf	USD	419		-2
12. März 2024	Barclays	Kauf	CHF	560	Verkauf	USD	652		-18
12. März 2024	HSBC	Kauf	CHF	580	Verkauf	USD	675		-18
12. März 2024	Morgan Stanley	Kauf	USD	1.319	Verkauf	CHF	1.140		28
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	21	Verkauf	USD	26		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	95	Verkauf	USD	103		1
15. März 2024	HSBC	Kauf	USD	317	Verkauf	JPY	45.000		16
15. März 2024	JP Morgan	Kauf	JPY	45.000	Verkauf	USD	316		-15
19. Apr. 2024	HSBC	Kauf	USD	227	Verkauf	BRL	1.110		4
29. Apr. 2024	JP Morgan	Kauf	USD	156	Verkauf	MXN	2.700		-1
7. Mai 2024	HSBC	Kauf	EUR	40	Verkauf	USD	43		-
7. Mai 2024	JP Morgan	Kauf	USD	1.272	Verkauf	EUR	1.170		4
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakter	(28. Februar 2023 (in Tsd.): 86 \$)						\$	54
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): -64 \$)							-57
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Febr	uar 2023 (in Tsd.): 22 \$)						\$	-3

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Wertste minder Kont	ealisierte eigerung/- rung von erakten Tsd.)
Euro-Buxl 30 Year Bond März 2024	Citi	2	\$ 288	\$	-4
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Citi	9	1.027		1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Future	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): – \$)			\$	1
Nicht realisierte Wertminderung aus Futur	es-Kontrakten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -12	3 \$)			-4
Nettowertminderung aus Futures-Kontrak	ten (28. Februar 2023 (in Tsd.): -123 \$)			\$	-3

Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Nennnwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Hypothekenbesic	herte Wertpapiere – 42,78 %		
1.303	Fannie Mae Pool 'MA4806', 5,000 %, fällig am		
627	11.01.2052	1.265	3,99
037	Fannie Mae Pool 'MA4869', 5,500 %, fällig am 01.01.2053	631	1,99
164	Freddie Mac Pool 'SD8277', 5,500 %, fällig am	462	0.54
818	12.01.2052 Ginnie Mae II Pool 'MA8647', 5,000 %, fällig am	163	0,51
	20.02.2053	801	2,53
469	Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053	467	1.47
1.146	Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am		•
1 017	20.04.2053 Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am	1.139	3,59
	20.05.2053	1.011	3,19
490	Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	479	1,51
703	Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am	473	1,51
720	20.06.2053	699	2,21
720	Ginnie Mae II Pool 'MA9106', 5,500 %, fällig am 20.08.2053	715	2,26
1.591	Ginnie Mae II Pool 'MA9171', 5,500 %, fällig am		
1 587	20.09.2053 Ginnie Mae II Pool 'MA9241', 5,500 %, fällig am	1.582	4,99
1.507	20.10.2053	1.577	4,98
1.114	Ginnie Mae II Pool 'MA9305', 5,500 %, fällig am 20.11.2053	1.107	3,49
1.406	Ginnie Mae II Pool 'MA9362', 5,500 %, fällig am	1.107	5,45
F20	20.12.2053	1.397	4,41
530	Ginnie Mae II Pool 'MA9488', 5,500 %, fällig am 20.02.2054	527	1,66
Summe hypothek (Anschaffungskos	enbesicherte Wertpapiere ten 13.356 \$)	13.560	42,78
Unternehmensan USA – 5,55 %	eihen und Schuldverschreibungen – 5,55 %		
	Dell International LLC / EMC Corp, 3,375 %, fällig am		
	15.12.2041	190	0,60
	Devon Energy Corp, 7,875 %, fällig am 30.09.2031 Diamondback Energy Inc, 6,250 %, fällig am	80	0,25
320	15.03.2033	336	1,06
	Equinix Inc, 2,500 %, fällig am 15.05.2031	267	0,84
	Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig am 24.08.2026 Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig am	274	0,86
	18.05.2026	614	1,94
		1.761	5,55
Summe Unterneh (Anschaffungskos	mensanleihen und Schuldverschreibungen ten 1.707 \$)	1.761	5,55
	d Schuldverschreibungen – 45,16 %		
	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe		
	5,501 %, fällig am 31.10.2025 *	290	0,92
8790	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	8.683	27,39
4550	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig am 31.10.2028	4.662	14,71
700	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig	4.002	1-4,71
	15.08.2033	679	2,14
		14.314	45,16
Summe Staatsanl (Anschaffungskos	eihen und Schuldverschreibungen ten 14.160 \$)	14.314	45,16

Nennnwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,28 %		
1.040 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.040	3.28
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.040 \$)	1.040	3.28
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 30.263 \$)	30.675	96,77
Futures – 0,05 %		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	14	0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	30.689	96,82
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	30.689	96,82
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.010	3,18
Gesamtnettovermögen	31.699\$	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 29. Februar 2024.

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	3,26
Finanzderivate	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3,92
Gesamtvermögen	100.00

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht re Wertstei minder Kontr (in 1	ung aus akten
U.S. 10 Year Ultra Note Juni 2024	Citi	76	\$ 8677	\$	6
U.S. 5 Year Note (CBT) Juni 2024	Citi	44	4704		4
U.S. Ultra Bond (CBT) Juni 2024	Citi	33	4220		4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futur	es-Kontrakten			\$	14
Nicht realisierte Wertminderung aus Futu	res-Kontrakten				-
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrak	ten			\$	14

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Value Fund

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Stammaktien – 96,91 % (28. Februar 2023: 99,17 %)		
Bekleidung – 1,63 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
397 Tapestry Inc	18.886	1,63
Banken – 6,31 % (28. Februar 2023: 10,33 %)		
898 Bank of America Corp	30.952	2,68
1.410 First Horizon Corp 57 Goldman Sachs Group Inc/The	19.824 22.260	1,71 1,92
57 Column Sacris Group in a me	73.036	6.31
Getränke – 1,22 % (28. Februar 2023: 1,17 %)	73.030	0.51
57 Constellation Brands Inc 'A'	14.175	1,22
Biotechnologie – 4,75 % (28. Februar 2023: 5,57 %)	14.173	1,22
33 Argenx SE ADR	12.550	1.08
63 Biogen Inc	13.621	1,18
120 BioNTech SE ADR	10.676	0,92
252 Gilead Sciences Inc	18.161	1,57
	55.008	4,75
Chemie – 1,70 % (28. Februar 2023: 2,02 %)		
224 Eastman Chemical Co	19.681	1,70
Kohle – 1,02 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
307 Teck Resources Ltd	11.784	1,02
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,11 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
290 Block Inc	23.002	1,99
104 R1 RCM Inc	1.460	0,12
	24.462	2,11
Kosmetik u. Körperpflege – 1,10 % (28. Februar 2023: 2,71 %)		
1.017 Coty Inc	12.763	1,10
Distribution u. Großhandel – 1,41 % (28. Februar 2023: 1,10 %)		,
JPY 982 Marubeni Corp	16.302	1,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 5,19 % (28. Februar 2023: 2,60 %)		.,
228 Apollo Global Management Inc	25.476	2,20
166 Capital One Financial Corp	22.863	1,98
249 OneMain Holdings Inc	11.744	1,01
	60.083	5,19
Strom – 8,30 % (28. Februar 2023: 6,47 %)		
999 AES Corp/The	15.184	1,31
112 Constellation Energy Corp	18.896	1,63
226 NextEra Energy Inc	12.468	1,08
725 PPL Corp	19.122	1,65
559 Vistra Corp	30.456	2,63
	96.126	8,30
Elektronik – 1,19 % (28. Februar 2023: 1,32 %)		
81 Atkore Inc	13.718	1,19
Energie – 1,74 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
179 ConocoPhillips	20.121	1,74
Energie – Alternative Quellen – 0,71 % (28. Februar 2023: 1,79 %)		
541 Fluence Energy Inc	8.272	0,71
Umweltkontrolle – 1,25 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
80 Clean Harbors Inc	14.473	1.25
Nahrungsmittel – 2,08 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
238 Kellanova	13.095	1,13
143 Performance Food Group Co	10.936	0,95
	24.031	2,08
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,11 % (28. Februar 2023: 2,09 %)		
40 ICON Plc	12.859	1,11
Versicherungen – 7,89 % (28. Februar 2023: 7,60 %)		
445 American International Group Inc	32.419	2,80
783 Corebridge Financial Inc 50 Everest Group Ltd	19.426 18.566	1,68
1.054 MGIC Investment Corp	20.954	1,60 1,81
	91.365	7,89
Internet - 5.60 % (28 Februar 2023: 6.90 %)	21.303	,,05
Internet – 5,60 % (28. Februar 2023: 6,89 %)	15 222	1 71
111 Expedia Group Inc 55 Meta Platforms Inc 'A'	15.223 27.034	1,31 2,34
285 Uber Technologies Inc	22.596	1,95
	64.853	5,60
Unterkünfte – 1,07 % (28. Februar 2023: 2,97 %)		.,
227 Las Vegas Sands Corp	12.388	1 07
227 Las vegas Janus Corμ	14.300	1,07

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Maschinen – Diversifiziert – 1,87 % (28. Februar 2023: 1,57 %)		
721 CNH Industrial NV	8.611	0,74
308 Flowserve Corp	13.034	1,13
- 	21.645	1,87
Bergbau – 2,17 % (28. Februar 2023: 5,43 %)		
666 Freeport-McMoRan Inc	25.169	2,17
Fertigung diverse – 1,90 % (28. Februar 2023: 1,21 %)	24.024	1.00
EUR 111 Siemens AG Öl u. Gas – 7,51 % (28. Februar 2023: 9,97 %)	21.934	1,90
521 EQT Corp	19.317	1,67
175 Hess Corp	25.547	2,21
562 Noble Corp Plc	23.493	2,03
289 TotalEnergies SE ADR	18.541	1,60
	86.898	7,51
Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,42 % (28. Februar 2023: 3,46 %)		
557 Baker Hughes Co 'A'	16.456	1,42
Pharma – 6,75 % (28. Februar 2023: 4,16 %)		
113 AbbVie Inc	19.874	1,72
232 CVS Health Corp 255 Johnson & Johnson	17.211 41.107	1,48 3,55
233 Johnson & Johnson	78.192	6,75
Dipolines 0.92 % (29 Echruar 2022: 1.00 %)	70.132	0,75
Pipelines – 0,83 % (28. Februar 2023: 1,90 %) 281 Enbridge Inc	9.661	0,83
Immobilien – 0,77 % (28. Februar 2023: 0,86 %)	3.001	0,03
117 Howard Hughes Holdings Inc	8.902	0,77
Einzelhandel – 1,13 % (28. Februar 2023: 0,78 %)	0.502	0,77
86 Target Corp	13.061	1,13
Halbleiter – 3,77 % (28. Februar 2023: 2,44 %)		.,
216 Marvell Technology Inc	15.444	1,34
311 Micron Technology Inc	28.170	2,43
	43.614	3,77
Software – 5,75 % (28. Februar 2023: 5,91 %)		
168 Fiserv Inc	25.075	2,17
39 Microsoft Corp	16.163	1,40
226 Oracle Corp	25.271	2,18
	66.509	5,75
Transport – 4,68 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
140 Canadian Pacific Kansas City Ltd 78 Union Pacific Corp	11.892 19.694	1,03 1,70
152 United Parcel Service Inc 'B'	22.537	1,70
	54.123	4,68
Wasser – 0,98 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
GBP 875 United Utilities Group Plc	11.325	0,98
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 947.434 \$)	1.121.875	96,91
Real Estate Investment Trusts – 1,75 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
REITS – 1,75 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
102 American Tower Corp	20.260	1,75
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 19.062 \$)	20.260	1,75
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 966.496 \$)	1.142.135	98,66
Devisenterminkontrakte – 0,05 %		
(28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	622	0,05
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
finanziellen Vermögenswerte	1.142.757	98,71
Devisenterminkontrakte – 0,00 %		
(28. Februar 2023: -0,10 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-6	
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-6	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	1 1/2 751	00 74
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.142.751	98,71
Consider Madelinal Colored Changes 1 1 1 1 1 1 1		1,29
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte Gesamtnettovermögen	14.875	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 %.

FTGF ClearBridge Value Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund Sterling
JPY – Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,86
Finanzderivate	0,05
Sonstige Vermögenswerte	2,09
Gesamtvermögen	100,00

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Ka	uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kon	realisierte eigerung/- erung aus trakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	841	Verkauf	EUR	781	\$	-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	10.088	Verkauf	EUR	9.313		17
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	38	Verkauf	SGD	49		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	21	Verkauf	SGD	28		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	1	Verkauf	USD	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	2.133	Verkauf	USD	1.589		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	110.672	Verkauf	USD	119.085		605
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	198	Verkauf	USD	214		-1
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 10 \$)	-	-				\$	622
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -976	\$)						-6
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -966 \$)						\$	616

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Stammaktien – 98,28 % (28. Februar 2023: 93,97 %)	,	
Banken – 5,08 % (28. Februar 2023: 5,28 %)		
84 Bank of America Corp	2.889 5.601	1,36
30 JPMorgan Chase & Co 54 US Bancorp	2.259	2,65 1,07
	10.749	5,08
Getränke – 2,29 % (28. Februar 2023: 2,85 %)		
37 Coca-Cola Co/The	2.212	1,05
16 PepsiCo Inc	2.630	1,24
	4.842	2,29
Baumaterialien – 1,03 % (28. Februar 2023: 0,85 %)		
8 Vulcan Materials Co	2.169	1,03
Chemie – 3,50 % (28. Februar 2023: 4,64 %) 8 Ecolab Inc	1.759	0 00
3 Linde Plc	1.132	0,83 0,54
18 PPG Industries Inc	2.607	1,23
6 Sherwin-Williams Co/The	1.895	0,90
	7.393	3,50
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,72 % (28. Februar 2023: 2,23 %)		
15 Automatic Data Processing Inc	3.640	1,72
Computer – 5,17 % (28. Februar 2023: 5,41 %)	10.027	F 17
61 Apple Inc	10.937	5,17
Kosmetik u. Körperpflege – 1,39 % (28. Februar 2023: 1,47 %) 19 Procter & Gamble Co/The	2.947	1,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 5,03 % (28. Februar 2023: 4,58 %)	2.547	1,33
9 CME Group Inc	1.907	0,90
16 Intercontinental Exchange Inc	2.236	1,06
23 Visa Inc 'A'	6.483	3,07
	10.626	5,03
Elektrik – 1,06 % (28. Februar 2023: 1,27 %)		
16 NextEra Energy Inc	862 1.388	0,41
20 Sempra	2.250	0,65 1,06
Flattwische Kommenenten v. 7. habiir. 2.74 % (20. Fabruar 2022) 0.00 %	2.230	1,00
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 2,74 % (28. Februar 2023: 0,89 %) 9 Eaton Corp Plc	2.650	1,25
30 Emerson Electric Co	3.151	1,49
	5.801	2,74
Elektronik – 2,09 % (28. Februar 2023: 2,46 %)		
22 Honeywell International Inc	4.428	2,09
Umweltkontrolle – 1,89 % (28. Februar 2023: 1,68 %)		
19 Waste Management Inc	3.995	1,89
Nahrungsmittel – 1,16 % (28. Februar 2023: 1,29 %)		
4 McCormick & Co Inc/MD	281	0,13
30 Mondelez International Inc	2.164	1,03
Gesundheit – Produkte – 2,79 % (28. Februar 2023: 3,08 %)	2.443	1,10
8 Stryker Corp	2.670	1,26
6 Thermo Fisher Scientific Inc	3.225	1,53
	5.895	2,79
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,96 % (28. Februar 2023: 3,11 %)		
8 UnitedHealth Group Inc	4.151	1,96
Versicherungen – 8,08 % (28. Februar 2023: 7,66 %)		
 Berkshire Hathaway Inc 	8.018	3,79
20 Hartford Financial Services Group Inc/The	1.959	0,93
13 Progressive Corp/The 21 Travelers Cos Inc/The	2.532 4.568	1,20 2,16
	17.077	8,08
Internet – 10,89 % (28. Februar 2023: 5,69 %)	-	-,
23 Alphabet Inc	3.261	1,54
28 Alphabet Inc 'A'	3.865	1,83
47 Amazon.com Inc	8.268	3,91
Meta Platforms Inc 'A' Netflix Inc	4.478 3.151	2,12 1,49
- Neurix me	23.023	10,89
Medien – 1,67 % (28. Februar 2023: 1,98 %)	25.025	10,05
53 Comcast Corp	2.271	1,07
11 Walt Disney Co/The	1.258	0,60
	3.529	1,67

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Öl u. Gas – 1,16 % (28. Februar 2023: 1,53 %)		
10 Pioneer Natural Resources Co	2.447	1,16
Verpackung u. Behältnisse – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,65 %)		
19 Crown Holdings Inc	1.423	0,67
Pharma – 9,39 % (28. Februar 2023: 9,05 %)		
18 AbbVie Inc	3.075	1,45
9 Becton Dickinson & Co	2.197	1,04
6 Eli Lilly & Co	4.711	2,23
25 Johnson & Johnson	4.053	1,92
46 Merck & Co Inc	5.817	2,75
	19.853	9,39
Pipelines – 0,70 % (28. Februar 2023: 0,73 %)		
86 Kinder Morgan Inc	1.488	0,70
Einzelhandel – 5,30 % (28. Februar 2023: 5,87 %)		
2 Costco Wholesale Corp	1.583	0,75
6 Home Depot Inc/The	2.171	1,02
49 TJX Cos Inc/The	4.821	2,28
45 Walmart Inc	2.636	1,25
	11.211	5,30
Halbleiter – 5,32 % (28. Februar 2023: 1,79 %)		
3 ASML Holding NV	2.964	1,40
17 Intel Corp	718	0,34
15 Marvell Technology Inc	1.073	0,51
8 NVIDIA Corp	6.504	3,07
	11.259	5,32
Software – 12,46 % (28. Februar 2023: 9,29 %)		
6 Adobe Inc	3.289	1,56
46 Microsoft Corp	19.011 2.940	8,99
26 Oracle Corp 2 Synopsys Inc	1.103	1,39 0,52
Z Syriopsys inc	26.343	12,46
T.I.I. (1.4) 4.40 (/ (20.5) 1. (20.2) 2.55 (/)	20.545	12,40
Telekommunikation – 1,42 % (28. Februar 2023: 2,55 %)		
7 Arista Networks Inc 7 T-Mobile US Inc	1.866 1.125	0,89
7 I-Mobile 03 Inc	2.991	0,53 1,42
	2.991	1,42
Transport – 2,32 % (28. Februar 2023: 2,88 %)		
16 Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.385	0,66
5 Union Pacific Corp 15 United Parcel Service Inc 'B'	1.292 2.226	0,61 1,05
13 Officer facer service life b	4.903	2,32
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 140.360 \$)	207.815	98,28
Real Estate Investment Trusts – 1,12 % (28. Februar 2023: 1,32 %)		
REITS – 1,12 % (28. Februar 2023: 1,32 %)		
12 American Tower Corp	2.381	1,12
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 2.230 \$)	2.381	1,12
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	210.196	99,40
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	210.196	99,40
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.260	0,60
Gesamtnettovermögen	211.456 \$	100,00
 Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USI 	D, weniger als 1.	000 USD,

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	98,99
Sonstige Vermögenswerte	1,01
Gesamtvermögen	100,00

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Stammaktien – 96,11 % (28. Februar 2023: 94,00 %)		
Bekleidung – 1,27 % (28. Februar 2023: 2,34 %)		
228 NIKE Inc	23.665	1,27
Automobilhersteller – 0,53 % (28. Februar 2023: 0,78 %)		
49 Tesla Inc	9.867	0,53
Autoteile u. Ausstattung – 0,75 % (28. Februar 2023: 1,59 %)		
177 Aptiv Plc	14.066	0,75
Getränke – 1,52 % (28. Februar 2023: 2,54 %)		-,
483 Monster Beverage Corp	28.516	1,52
Chemie – 1,87 % (28. Februar 2023: 1,40 %)	20.510	1,32
105 Sherwin-Williams Co/The	34.952	1,87
	34.532	1,07
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,63 % (28. Februar 2023: 4,38 %)	40.576	0.00
308 PayPal Holdings Inc	18.576	0,99
72 S&P Global Inc	30.736	1,64
	49.312	2,63
Computer – 3,91 % (28. Februar 2023: 4,50 %)		
405 Apple Inc	73.229	3,91
Kosmetik u. Körperpflege – 1,26 % (28. Februar 2023: 1,77 %)		
159 Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	23.583	1,26
Distribution u. Großhandel – 2,52 % (28. Februar 2023: 2,87 %)		
48 WW Grainger Inc	47.199	2,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 5,29 % (28. Februar 2023: 5,87 %)		
94 Intercontinental Exchange Inc	12.930	0.69
305 Visa Inc 'A'	86.117	4,60
505 Visa inc 70	99.047	5,29
	33.047	3,23
Elektrik – 0,85 % (28. Februar 2023: 0,97 %)		
289 NextEra Energy Inc	15.953	0,85
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 2,34 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
152 Eaton Corp Plc	43.869	2,34
Elektronik – 1,44 % (28. Februar 2023: 2,13 %)		
136 Honeywell International Inc	27.029	1,44
Gesundheit – Produkte – 7,98 % (28. Februar 2023: 8,51 %)		
343 Alcon Inc	29.001	1,55
102 Intuitive Surgical Inc	39.435	2,11
97 Stryker Corp	33.741	1,80
83 Thermo Fisher Scientific Inc	47.266	2,52
	149.443	7,98
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,70 % (28. Februar 2023: 3,99 %)		
102 UnitedHealth Group Inc	50.449	2,70
Versicherungen – 1,40 % (28. Februar 2023: 1,78 %)		
130 Marsh & McLennan Cos Inc	26.210	1,40
Internet – 22,55 % (28. Februar 2023: 16,25 %)	20.210	1,40
	145 070	7.70
826 Amazon.com Inc 237 Meta Platforms Inc 'A'	145.878 116.013	7,79 6,20
120 Netflix Inc	72.001	3,84
149 Palo Alto Networks Inc	46.216	2,47
530 Uber Technologies Inc	42.090	2,25
	422.198	22,55
Dhawna 2 25 9/ /29 Fahruar 2022: 4 20 9/ \		22,55
Pharma – 3,25 % (28. Februar 2023: 4,30 %)	22	
43 Eli Lilly & Co	32.135	1,71
145 Zoetis Inc	28.777	1,54
	60.912	3,25

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Einzelhandel – 1,56 % (28. Februar 2023: 1,08 %)		
192 Target Corp	29.268	1,56
Halbleiter – 11,28 % (28. Februar 2023: 7,23 %)		
41 ASML Holding NV	38.646	2,06
433 Intel Corp	18.623	1,00
194 NVIDIA Corp	153.866	8,22
	211.135	11,28
Software – 16,82 % (28. Februar 2023: 15,08 %)		
69 Adobe Inc	38.820	2,07
97 Atlassian Corp	20.048	1,07
39 Intuit Inc	25.638	1,37
373 Microsoft Corp	154.079	8,23
148 Salesforce Inc	45.616	2,44
105 Workday Inc 'A'	30.814	1,64
	315.015	16,82
Transport – 2,39 % (28. Februar 2023: 2,09 %)		
110 Union Pacific Corp	27.957	1,49
114 United Parcel Service Inc 'B'	16.852	0,90
	44.809	2,39
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.103.013 \$)	1.799.726	96,11
Real Estate Investment Trusts – 1,50 % (28. Februar 2023: 1,68 %)		
REITS – 1,50 % (28. Februar 2023: 1,68 %)		
32 Equinix Inc	28.138	1,50
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 16.028 \$)	28.138	1,50
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.119.041 \$)	1.827.864	97,61
Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2023: 0,02 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	392	0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.828.256	97,63
	1.020.230	37,03
Devisenterminkontrakte – -0,02 % (28. Februar 2023: 0,12 %)	212	0.00
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-312	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-312	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.827.944	97,61
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	44.656	2,39
Gesamtnettovermögen	1.872.600 \$	100,00
 Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 US 	D. weniger als 1.	000 USD.

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	96,40
Finanzderivate	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,58
Gesamtvermögen	100,00

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst minde Kon	realisierte eigerung/- erung aus itrakten i Tsd.)
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	29.263	Verkauf	BRL	145.490	\$	9
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	140.886	Verkauf	USD	28.607		-278
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	4.603	Verkauf	USD	919		6
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	695	Verkauf	EUR	641		2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	931	Verkauf	EUR	864		-4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	68.815	Verkauf	USD	74.046		375
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	14.958	Verkauf	USD	16.200		-22
2. April 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	149.723	Verkauf	USD	30.021		-8
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 286 \$)					\$	392
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakt	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.55	1 \$)						-312
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -1.265 \$)						\$	80

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Stammaktien – 98,91 % (28. Februar 2023: 95,22 %)		
Getränke – 1,50 % (28. Februar 2023: 1,70 %)		
21 Diageo Plc ADR	3.105	1,50
Biotechnologie – 12,44 % (28. Februar 2023: 14,46 %)		
20 Biogen Inc 82 Ionis Pharmaceuticals Inc	4.302 3.692	2,08
41 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	2.144	1,78 1,03
37 Vertex Pharmaceuticals Inc	15.657	7,55
	25.795	12,44
Baumaterialien – 2,53 % (28. Februar 2023: 3,56 %)		
89 Johnson Controls International plc	5.241	2,53
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,79 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4 Cintas Corp	2.766	1,33
6 Paylocity Holding Corp	945	0,46
	3.711	1,79
Computer – 11,88 % (28. Februar 2023: 6,43 %)		
13 Accenture Plc 'A'	4.973	2,40
46 Crowdstrike Holdings Inc	15.010	7,24
31 Seagate Technology Holdings Plc	2.851	1,37
30 Western Digital Corp	1.808	0,87
	24.642	11,88
Kosmetik u. Körperpflege – 0,25 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
3 elf Beauty Inc	521	0,25
Distribution u. Großhandel – 1,08 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
2 WW Grainger Inc	2.244	1,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 0,74 % (28. Februar 2023: 0,67 %)		
21 Cohen & Steers Inc	1.530	0,74
Elektronik – 5,22 % (28. Februar 2023: 6,57 %)		
76 TE Connectivity Ltd	10.837	5,22
Unterhaltung – 4,05 % (28. Februar 2023: 4,72 %)		
53 Madison Square Garden Entertainment Corp 'A'	2.032	0,98
34 Madison Square Garden Sports Corp	6.379	3,07
	8.411	4,05
Gesundheit – Produkte – 1,07 % (28. Februar 2023: 2,10 %)		
14 Insulet Corp	2.225	1,07
Gesundheit – Dienstleistungen – 7,81 % (28. Februar 2023: 9,41 %)		
16 Charles River Laboratories International Inc	4.161	2,01
24 UnitedHealth Group Inc	12.041	5,80
	16.202	7,81
Wohnungseinrichtungen – 1,48 % (28. Februar 2023: 1,46 %)		
38 Dolby Laboratories Inc 'A'	3.077	1,48
Internet – 6,61 % (28. Februar 2023: 5,83 %)		
34 Airbnb Inc	5.371	2,59
29 Etsy Inc	2.110	1,02
10 Match Group Inc	363	0,18
3 Meta Platforms Inc 'A' 120 Pinterest Inc	1.471 4.386	0,71 2,11
120 Timelestine	13.701	6,61
	15.701	0,01
Medien – 5,38 % (28. Februar 2023: 10,44 %)		
180 Comcast Corp 47 Liberty Media Corp-Liberty Formula One	7.725 3.437	3,72 1,66
47 Elberty Wedia Corp-Elberty Formula One	11.162	5,38
	11.102	5,36
Bergbau – 1,94 % (28. Februar 2023: 1,49 %)	4.040	4.0.
106 Freeport-McMoRan Inc	4.019	1,94
Pharma – 2,15 % (28. Februar 2023: 2,14 %)	4 400	2.4-
25 AbbVie Inc	4.466	2,15
Einzelhandel – 3,57 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	2	
26 Starbucks Corp	2.419	1,17
45 TJX Cos Inc/The 2 Tractor Supply Co	4.499 483	2,17 0,23
2 пистог зарргу со	7.401	3,57
H-lb-id-m 0 42 0/ (20 F-lb-m-m 2022 44 40 0/)	7.401	16,6
Halbleiter – 9,12 % (28. Februar 2023: 11,40 %)	40	
12 Broadcom Inc 106 Wolfspeed Inc	16.142 2.764	7,79 1 33
тоо ууопэреей піс	2.764 18.906	1,33
	10.300	9,12

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Software – 18,15 % (28. Februar 2023: 12,84 %)		
50 Autodesk Inc 31 DocuSign Inc 'A'	12.799 1.650	6,17 0,80
57 Doximity Inc	1.604	0,77
16 HubSpot Inc 5 MongoDB Inc 'A'	2.147	4,90 1,04
6 ServiceNow Inc 26 Snowflake Inc	4.387 4.884	2,12 2,35
	37.632	18,15
Telekommunikation – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 24 GCI Liberty, Inc. Escrow ∞	_	_
Transport – 0,15 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Old Dominion Freight Line Inc	310	0,15
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 132.574 \$)	205.138	98,91
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 132.574 \$)	205.138	98,91
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	7	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	205.145	98,91
Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2023: -0,10 %)	'	
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-22	-0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-22	-0,01
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	205.123	98,90
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	2.267	1,10
Gesamtnettovermögen	207.390 \$	100,00
 Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 US 	D. weniger als 1.	000 USD.

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:

American Depositary Receipt

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,58
Finanzderivate	-
Sonstige Vermögenswerte	1,42
Gesamtvermögen	100,00

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

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		f Währung in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kon	ealisierte eigerung/ rung aus trakten Tsd.)
5. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	99	Verkauf	USD	65	\$	-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	49	Verkauf	AUD	75		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	65	Verkauf	AUD	100		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	EUR	3		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	8	Verkauf	GBP	6		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SEK	11		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SEK	7		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	212	Verkauf	SGD	284		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	SGD	2		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	_	Verkauf	USD	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	44	Verkauf	USD	48		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	51	Verkauf	USD	33		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CHF	53	Verkauf	USD	61		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	5.938	Verkauf	USD	827		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	832	Verkauf	USD	895		5
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	189	Verkauf	USD	238		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	6	Verkauf	USD	8		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	313	Verkauf	USD	30		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	7.108	Verkauf	USD	5.294		-9
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	5.756	Verkauf	USD	3.753		-10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	-	Verkauf	USD	-		-
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 4 \$)	-			-		\$	7
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -229 \$)						-22
Nettowertminderung aus	Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -225 \$)						\$	-15

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Stammaktien – 78,82 % (28. Februar 2023: 78,26 %)	-	
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,06 % (28. Februar 2023: 2,40 %)		
2 L3Harris Technologies Inc	381	1,06
Banken – 2,59 % (28. Februar 2023: 3,73 %)	727	2.05
4 JPMorgan Chase & Co 5 US Bancorp	737 193	2,05 0,54
3 оз вансогр	930	2,59
C-t	330	2,33
Getränke – 1,97 % (28. Februar 2023: 1,83 %)	706	1.07
12 Coca-Cola Co/The	706	1,97
Biotechnologie – 1,30 % (28. Februar 2023: 1,29 %)	166	1 20
2 Amgen Inc Chemie – 0,49 % (28. Februar 2023: 2,33 %)	466	1,30
7 Huntsman Corp	175	0,49
Computer – 4,12 % (28. Februar 2023: 4,70 %)	1/3	0,49
8 Apple Inc	1.482	4,12
Kosmetik u. Körperpflege – 3,29 % (28. Februar 2023: 1,56 %)	1.402	4,12
5 Colgate-Palmolive Co	413	1,15
5 Procter & Gamble Co/The	771	2,14
5 Froctor & damble Covine	1.184	3,29
Discription of Figure 1 and 1	1.104	3,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,35 % (28. Februar 2023: 3,69 %) 45 Blue Owl Capital Inc 'A'	002	2 22
1 CME Group Inc	802 264	2,23 0,74
4 Intercontinental Exchange Inc	497	1,38
	1.563	4,35
Floktrik 4 50 % (29 Fohruar 2022: 4 79 %)		-,
Elektrik – 4,59 % (28. Februar 2023: 4,78 %)	E42	1 51
5 DTE Energy Co 20 PPL Corp	543 517	1,51 1,44
8 Sempra	590	1,64
	1.650	4,59
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,39 % (28. Februar 2023: 0,94 %)		
5 Emerson Electric Co	501	1,39
Elektronik – 0,56 % (28. Februar 2023: 0,50 %)	301	1,55
2 Amphenol Corp 'A'	202	0,56
Energie – Alternative Quellen – 1,41 % (28. Februar 2023: 0,97 %)	202	0,50
18 NextEra Energy Partners LP	507	1.41
Nahrungsmittel – 1,50 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	307	1,41
8 McCormick & Co Inc/MD	539	1,50
Gesundheit – Produkte – 0,86 % (28. Februar 2023: 1,60 %)	333	1,50
3 Abbott Laboratories	308	0,86
Versicherungen – 0,44 % (28. Februar 2023: 0,88 %)	300	0,00
1 Chubb Ltd	157	0.44
Internet – 0,79 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	137	0,44
1 Meta Platforms Inc 'A'	284	0,79
Investmentgesellschaften – 1,58 % (28. Februar 2023: 1,97 %)	204	0,79
23 Ares Capital Corp	467	1,30
7 Trinity Capital Inc	101	0,28
7 miney cupital inc	568	1,58
84		1,50
Maschinen – Diversifiziert – 1,37 % (28. Februar 2023: 1,89 %) 5 Otis Worldwide Corp	402	1 27
	492	1,37
Öl u. Gas – 0,84 % (28. Februar 2023: 0,48 %)	200	0.04
1 Pioneer Natural Resources Co	300	0,84
Pharma – 8,17 % (28. Februar 2023: 6,46 %)	F0C	1.00
3 AbbVie Inc – Eli Lilly & Co	596 324	1,66 0,90
3 Johnson & Johnson	549	1,53
10 Merck & Co Inc	1.251	3,48
8 Pfizer Inc	216	0,60
	2.936	8,17
Pipelines – 11,77 % (28. Februar 2023: 12,16 %)		
15 Enbridge Inc	522	1,45
36 Kinder Morgan Inc	624	1,73
10 ONEOK Inc	780	2,17
60 Plains GP Holdings LP, MLP 'A' #	1.037	2,89
35 Williams Cos Inc/The	1.267	3,53
	4.230	11,77
Private Equity – 4,35 % (28. Februar 2023: 1,83 %)		
12 Blackstone Inc	1.564	4,35

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Netto- inventar- wert
Einzelhandel – 0,82 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
2 Target Corp	293	0,82
Halbleiter – 7,56 % (28. Februar 2023: 7,20 %)		
 ASML Holding NV 	344	0,96
1 Broadcom Inc	1.188	3,30
5 Marvell Technology Inc	382	1,06
1 NXP Semiconductors NV	200	0,56
4 QUALCOMM Inc	603	1,68
Software 7.40 9/ /20 Sobware 2022: 0.72 9/	2.717	7,56
Software – 7,48 % (28. Februar 2023: 9,72 %)	1 500	4.20
4 Microsoft Corp 9 Oracle Corp	1.508 1.000	4,20 2,78
1 Paychex Inc	181	0,50
7.7.7.7.	2.689	7,48
Telekommunikation – 1,31 % (28. Februar 2023: 2,44 %)		
3 T-Mobile US Inc	472	1,31
Transport – 2,86 % (28. Februar 2023: 1,45 %)		, .
3 Union Pacific Corp	743	2,07
2 United Parcel Service Inc 'B'	286	0,79
	1.029	2,86
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 19.313 \$)	28.325	78,82
Vorzugsaktien – 5,31 % (28. Februar 2023: 6,35 %)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 2,92 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
16 Apollo Global Management Inc	1.048	2,92
Elektrik – 1,72 % (28. Februar 2023: 1,34 %)		
18 NextEra Energy Inc	619	1,72
Gas – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,38 %)		
3 Spire Inc, Series A	122	0,34
Medien – 0,33 % (28. Februar 2023: 0,69 %)		.,
8 Paramount Global, Series A	119	0,33
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 2.360 \$)	1.908	5,31
Real Estate Investment Trusts – 15,65 % (28. Februar 2023: 8,91 %) REITS – 15,65 % (28. Februar 2023: 8,91 %)	-	
22 AGNC Investment Corp	210	0,58
17 American Homes 4 Rent 'A'	642	1,79
3 American Tower Corp	601	1,67
15 Apartment Income REIT Corp	470	1,31
4 Boston Properties Inc	269	0,75
4 Digital Realty Trust Inc 1 Equinix Inc	611 581	1,70 1,62
8 Equity LifeStyle Properties Inc	564	1,57
4 Extra Space Storage Inc	527	1,46
8 Gaming and Leisure Properties Inc	383	1,07
9 Global Medical REIT Inc	80	0,22
5 Prologis Inc	686	1,91
	5.624	15,65
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 5.282 \$)	5.624	15,65
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert	35.857	99,78
bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 26.955 \$)	33.037	
bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 26.955 \$) Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	33.637	
	33.637	0,01
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	3	
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2023: 0,14 %)	3 35.860	99,79
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	3	99,79 -0,01
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2023: 0,14 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	3 35.860 -3	99,79 -0,01 -0,01
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2023: 0,14 %) 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	3 35.860 -3 -3 35.857	-0,01 -0,01 99,78
Devisenterminkontrakte – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,00 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2023: 0,14 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten) Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	3 35.860 -3 -3	99,79 -0,01 -0,01

Betrage, 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.

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,23
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,76
Gesamtvermögen	100,00

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei minder Konti	ealisierte igerung/- ung aus rakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1	Verkauf	SGD	2	\$	_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	6	Verkauf	SGD	9		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	306	Verkauf	USD	228		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	520	Verkauf	USD	559		3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	448	Verkauf	USD	62		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	1.133	Verkauf	USD	739		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	15	Verkauf	USD	2		-
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1 \$)						\$	3
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -56 \$)						-3
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -55 \$)						\$	

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – 96,71 % (28. Februar 2023: 96,28 %)		
Bekleidung – 1,44 % (28. Februar 2023: 1,61 %)		
189 NIKE Inc	19.626	1,44
Autoteile u. Ausstattung – 0,66 % (28. Februar 2023: 1,25 %)		
113 Aptiv Plc	8.987	0,66
Banken – 5,73 % (28. Februar 2023: 6,59 %)		
288 JPMorgan Chase & Co 288 Morgan Stanley	53.536 24.770	3,92 1,81
200 Morgan Stanley	78.306	5,73
Pietechnologie 2 25 9/ /29 Februar 2022: 2 47 9/)	70.300	- 3,73
Biotechnologie – 2,35 % (28. Februar 2023: 3,47 %) 136 BioMarin Pharmaceutical Inc	11 727	0.00
283 Gilead Sciences Inc	11.727 20.396	0,86 1,49
205 Glieda Sciences inc	32.123	2,35
Baumaterialien – 4,17 % (28. Februar 2023: 3,27 %)	32.123	
111 Trane Technologies Plc	31.229	2,29
281 Trex Co Inc	25.754	1,88
201 HeA COME	56.983	4,17
Chemie – 1,89 % (28. Februar 2023: 1,43 %)		
115 Ecolab Inc	25.842	1,89
Computer – 7,40 % (28. Februar 2023: 6,53 %)	23.042	1,03
68 Accenture Plc 'A'	25.296	1,85
361 Apple Inc	65.157	4,77
113 Dell Technologies Inc	10.663	0,78
	101.116	7,40
Kosmetik u. Körperpflege – 3,51 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
289 Colgate-Palmolive Co	24.994	1,83
144 Procter & Gamble Co/The	22.906	1,68
	47.900	3,51
Distribution u. Großhandel – 0,99 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
260 LKQ Corp	13.571	0,99
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,74 % (28. Februar 2023: 5,42 %)	15.571	
27 BlackRock Inc	21.786	1,59
104 Visa Inc 'A'	29.297	2,15
	51.083	3,74
Elektrik – 0,74 % (28. Februar 2023: 1,29 %)		
156 Ormat Technologies Inc	10.139	0,74
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 3,54 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
167 Eaton Corp Plc	48.352	3,54
Energie – Alternative Quellen – 1,55 % (28. Februar 2023: 4,53 %)		
55 Enphase Energy Inc	6.983	0,51
616 Shoals Technologies Group Inc 'A'	7.907	0,58
93 SolarEdge Technologies Inc	6.257	0,46
	21.147	1,55
Umweltkontrolle – 1,58 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
250 Veralto Corp	21.573	1,58
Nahrungsmittel – 0,98 % (28. Februar 2023: 1,68 %)		
195 McCormick & Co Inc/MD	13.393	0,98
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 1,95 % (28. Februar 2023: 2,35 %)		
155 Regal Rexnord Corp	26.574	1,95
Gesundheit – Produkte – 5,00 % (28. Februar 2023: 5,15 %)		
190 Cooper Cos Inc/The	17.797	1,30
120 Danaher Corp	30.392	2,23
273 Hologic Inc	20.136	1,47
	68.325	5,00
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,12 % (28. Februar 2023: 2,71 %)		
59 UnitedHealth Group Inc	28.985	2,12
Versicherungen – 3,86 % (28. Februar 2023: 4,57 %)		
294 Hartford Financial Services Group Inc/The	28.092	2,06
112 Travelers Cos Inc/The	24.645	1,80
	52.737	3,86
Internet – 5,23 % (28. Februar 2023: 5,25 %)		
328 Alphabet Inc 'A'	45.369	3,32
8 Booking Holdings Inc	25.986	1,91
	71.355	5,23
Maschinen – Diversifiziert – 0,67 % (28. Februar 2023: 2,19 %)		

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Medien – 1,74 % (28. Februar 2023: 1,56 %)		
213 Walt Disney Co/The	23.730	1,74
Verpackung u. Behältnisse – 1,60 % (28. Februar 2023: 1,50 %)		
340 Ball Corp	21.783	1,60
Pharma – 5,60 % (28. Februar 2023: 5,46 %)		
350 CVS Health Corp	25.981	1,90
142 Johnson & Johnson	22.916	1,68
230 Novo Nordisk A.S ADR	27.541	2,02
	76.438	5,60
Einzelhandel – 7,62 % (28. Februar 2023: 5,83 %)		
58 Costco Wholesale Corp 91 Home Depot Inc/The	42.743 34.413	3,13 2,52
114 Williams-Sonoma Inc	26.851	1,97
THE WINIGHTS SONOTIA INC	104.007	7,62
Halbleiter – 5,97 % (28. Februar 2023: 3,66 %)		,
23 ASML Holding NV	21.682	1,59
18 Broadcom Inc	23.523	1,72
27 Lam Research Corp	25.529	1,87
150 Marvell Technology Inc	10.740	0,79
	81.474	5,97
Software – 12,28 % (28. Februar 2023: 8,95 %)		
280 Microsoft Corp	115.659	8,47
94 Salesforce Inc	28.987	2,12
40 Synopsys Inc	23.053	1,69
	167.699	12,28
Telekommunikation – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,86 %)	40.500	4.20
385 Cisco Systems Inc	18.600	1,36
Wasser – 1,44 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 166 American Water Works Co Inc	19.662	1,44
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.137.550 \$)	1.320.591	
	1.320.391	96,71
Real Estate Investment Trusts – 3,45 % (28. Februar 2023: 3,05 %)		
REITS – 3,45 % (28. Februar 2023: 3,05 %)	22.722	1.55
26 Equinix Inc 183 Prologis Inc	22.733 24.392	1,66 1,79
nos mologismo	47.125	3,45
Cummo Pool Estato Investment Trusts (Anschaffungskesten 20 497 \$)	47.125	3,45
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 39.487 \$)	47.123	3,43
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.177.037 \$)	1.367.716	100,16
Devisenterminkontrakte – 0,03 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	370	0,03
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.368.086	100,19
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,05 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-16	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-16	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.368.070	100,19
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	-2.560	-0,19
Gesamtnettovermögen	1.365.510 \$	100,00
Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 US weniger als 1,000 Anteile oder weniger als 0,01 %		

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

ABKÜRZUNGEN:

American Depositary Receipt

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,44
Finanzderivate	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,53
Gesamtvermögen	100,00

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kon	ealisierte eigerung/- rung aus trakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	377	Verkauf	EUR	347	\$	-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	533	Verkauf	EUR	500		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.603	Verkauf	GBP	1.275		-6
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.203	Verkauf	GBP	951		2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.763	Verkauf	USD	2.229		-7
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	96	Verkauf	USD	103		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	28.543	Verkauf	USD	30.716		153
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	49.346	Verkauf	USD	62.082		215
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 22 \$)						\$	370
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -840	\$)						-16
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febr	ruar 2023 (in Tsd.): -818 \$)						\$	354

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – 99,19 % (28. Februar 2023: 97,30 %)			3 CRH Plc	252	1,51
Australien – 1,03 % (28. Februar 2023: 1,09 %)			1 Dexcom Inc 1 Eli Lilly & Co	144 536	0,86 3,20
AUD 18 Brambles Ltd	172	1,03	1 Guidewire Software Inc	111	0,67
Brasilien – 1,41 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			GBP 55 Haleon Plc	232	1,39
- MercadoLibre Inc	236	1,41	2 Intercontinental Exchange Inc	342	2,04
Kanada – 3,60 % (28. Februar 2023: 3,76 %)	220	4.24	Intuit IncMarsh & McLennan Cos Inc	233 76	1,39 0,46
CAD – Constellation Software Inc/Canada CAD 2 Loblaw Cos Ltd	220 212	1,31 1,27	6 Marvell Technology Inc	400	2,39
2 Shopify Inc 'A'	169	1,02	 McKesson Corp 	102	0,61
	601	3,60	1 Meta Platforms Inc 'A'	428	2,56
China – 0,36 % (28. Februar 2023: 3,72 %)			2 Microsoft Corp – Monday.com Ltd	813 84	4,86 0,50
3 Zai Lab Ltd ADR	60	0,36	Monolithic Power Systems Inc	64	0,38
Dänemark – 1,95 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			 MoonLake Immunotherapeutics 'A' 	45	0,27
DKK 2 Novo Nordisk A/S	281	1,68	CHF 1 Nestle SA	127	0,76
DKK – Zealand Pharma A/S	45	0,27	Netflix Inc NextEra Energy Inc	375 139	2,25 0,83
	326	1,95	1 NVIDIA Corp	463	2,77
Frankreich – 2,03 % (28. Februar 2023: 3,20 %)			 Old Dominion Freight Line Inc 	49	0,29
EUR 1 Edenred SE	59	0,35	3 Pinterest Inc	113	0,68
EUR – LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	280	1,68	1 S&P Global Inc 1 Salesforce Inc	244 327	1,46 1,96
	339	2,03	- Stryker Corp	121	0,72
Deutschland – 3,08 % (28. Februar 2023: 4,64 %)			1 Target Corp	167	1,00
EUR 10 Deutsche Telekom AG	231	1,38	1 Thermo Fisher Scientific Inc	308	1,84
EUR 2 SAP SE	284	1,70	2 TJX Cos Inc/The	160	0,96
	515	3,08	– TransDigm Group Inc1 Trex Co Inc	176 134	1,05 0,80
Hongkong – 0,61 % (28. Februar 2023: 2,63 %)			3 Uber Technologies Inc	251	1,50
HKD 13 AIA Group Ltd	103	0,61	1 Union Pacific Corp	362	2,16
Indien – 1,08 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			 UnitedHealth Group Inc 	155	0,93
3 HDFC Bank Ltd ADR	180	1,08	 Vertex Pharmaceuticals Inc 	185	1,11
Israel – 1,02 % (28. Februar 2023: 0,93 %)			1 Visa Inc 'A' 2 Walt Disney Co/The	276 210	1,65 1,26
1 Nice Ltd ADR	170	1,02	Workday Inc 'A'	113	0,67
Italien – 0,86 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Workday Inc 7	11.189	66,93
EUR – Ferrari NV	143	0,86	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 13.259 \$)	16.583	99,19
Japan – 5,19 % (28. Februar 2023: 5,48 %)			Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	10.505	33,13
JPY 1 Daiichi Sankyo Co Ltd	35	0,21	Canada – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
JPY 1 Hoya Corp	169	1,01	CAD — Constellation Software Inc/Canada	_	_
JPY – Keyence Corp JPY 11 Olympus Corp	136 161	0,81 0,96	Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten – \$)	_	
JPY 11 Olympus Corp JPY – SMC Corp	176	1,05	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwe	ut hassautatan	
JPY 2 Sony Group Corp	192	1,15	inanziellen Vermögenswerte	16.583	99,19
	869	5,19	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwe		
Mexiko – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			inanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	16.583	99,19
MXN 21 Grupo Bimbo SAB de CV	87	0,52	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögensw	verte 135	0,81
Niederlande – 3,14 % (28. Februar 2023: 1,61 %)			Gesamtnettovermögen	16.718 \$	100,00
 Argenx SE ADR 	176	1,05			
EUR – ASML Holding NV	349	2,09	 Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich e wegiger als 1,000 Anteile ader wegiger als 0,01.9/ 	ntweder auf 0 USD, weniger als	1.000 USD,
	525	3,14	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
Spanien – 0,72 % (28. Februar 2023: 0,78 %)			ABKÜRZUNGEN:		
EUR 3 Industria de Diseno Textil SA	120	0,72	ADR – American Depositary Receipt		
Schweden – 0,59 % (28. Februar 2023: 1,02 %)			AUD – Australischer Dollar		
SEK 8 Hexagon AB	99	0,59	CAD – Kanadischer Dollar		
Schweiz – 1,02 % (28. Februar 2023: 1,84 %)					
CHF 2 Alcon Inc	171	1,02	CHF – Schweizer Franken		
Taiwan – 2,09 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			DKK – Dänische Krone		
TWD 16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	350	2,09	EUR – Euro		
Vereinigtes Königreich – 1,96 % (28. Februar 2023: 4,29 %)			GBP – Britisches Pfund Sterling		
GBP 1 London Stock Exchange Group Plc	159	0,95	HKD – Hongkong-Dollar		
GBP 4 RELX Plc	169	1,01	PY – Japanischer Yen		
	328	1,96	MXN – Mexikanischer Peso		
USA – 66,93 % (28. Februar 2023: 59,75 %)			SEK – Schwedische Kronen		
1 AbbVie Inc	125	0,75	TWD – Taiwanesischer Dollar		
1 Accenture Plc 'A'	291	1,74	- iaiwanesischer Dollar		
Adobe Inc3 Alphabet Inc 'A'	241 454	1,44 2,72	Verteilung des Gesamtvermögens	Gora	% des mtvermögens
3 Amazon.com Inc	578	3,46			vermoyens
1 Amphenol Corp 'A'	130	0,78	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse noti	ert sind oder in einem	00.20
4 Apple Inc	645	3,86	geregelten Markt gehandelt werden		98,29
1 Chubb Ltd	137	0,82	Sonstige Vermögenswerte		1,71
22 Coty Inc	271	1,62	Gesamt vermögen 💮 💮 💮 💮 💮 💮 🤄 Gesamt vermögen		100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – 91,66 % (28. Februar 2023: 93,42 %)		
Australien – 2,05 % (28. Februar 2023: 5,07 %)		
AUD 2.070 Transurban Group Provilion 4.77 % (29 Februar 2022: 1.70 %)	16.869	2,05
Brasilien – 4,77 % (28. Februar 2023: 1,70 %) BRL 2.759 Centrais Eletricas Brasileiras SA	22.354	2,72
BRL 3.988 Rumo SA	16.867	2,05
	39.221	4,77
Kanada – 4,89 % (28. Februar 2023: 8,77 %)		
CAD 1.189 Gibson Energy Inc CAD 685 Pembina Pipeline Corp	18.190 22.081	2,21 2,68
ens dos remaina ripeline corp	40.271	4,89
Dänemark – 2,55 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
DKK 406 Orsted AS, 144A	21.005	2,55
Frankreich – 7,05 % (28. Februar 2023: 6,89 %)		
182 Aeroports de Paris SA	23.003	2,80
2214 Getlink SE	34.993 57.996	4,25 7,05
Deutschland – 4,88 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
1436 E.ON SE	17.024	2,07
449 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	23.147	2,81
	40.171	4,88
Italien – 5,29 % (28. Februar 2023: 3,23 %)		
4002 Enel SpA 2748 Terna – Rete Elettrica Nazionale	23.561 19.941	2,86 2,43
27 10 Terrial Treate Electrical Madionale	43.502	5,29
Japan – 4,04 % (28. Februar 2023: 6,02 %)		
JPY 727 Central Japan Railway Co	16.912	2,06
JPY 299 East Japan Railway Co	16.335	1,98
	33.247	4,04
Portugal – 3,37 % (28. Februar 2023: 3,39 %)	27 722	2 27
7522 EDP – Energias de Portugal SA Spanien – 1,84 % (28. Februar 2023: 11,53 %)	27.722	3,37
1029 Redeia Corp SA	15.147	1,84
Vereinigtes Königreich – 8,41 % (28. Februar 2023: 10,87 %)		
GBP 1.438 Severn Trent Plc	41.974	5,10
GBP 2.273 United Utilities Group Plc	27.228 69.202	3,31
USA – 42,52 % (28. Februar 2023: 35,95 %)	69.202	8,41
USD 621 CenterPoint Energy Inc	15.805	1,92
USD 101 Cheniere Energy Inc	14.498	1,76
USD 134 Constellation Energy Corp USD 1.313 CSX Corp	20.915	2,54
USD 1.313 CSX Corp USD 685 Dominion Energy Inc	46.056 30.313	5,60 3,68
USD 335 Entergy Corp	31.486	3,83
852 Ferrovial SE USD 592 NextEra Energy Inc	29.580 30.218	3,59 3,67
USD 110 Norfolk Southern Corp	25.783	3,13
USD 559 OGE Energy Corp	17.001	2,07
USD 2.544 PG&E Corp USD 307 Public Service Enterprise Group Inc	39.257 17.704	4,77 2,15
USD 134 Union Pacific Corp	31.323	3,81
	349.939	42,52
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 747.623 €)	754.292	91,66
Real Estate Investment Trusts – 6,52 % (28. Februar 2023: 3,73 %)		
USA – 6,52 % (28. Februar 2023: 3,73 %) USD 186 American Tower Corp	24 170	4.16
USD 186 American Tower Corp USD 191 Crown Castle Inc	34.178 19.447	4,16 2,36
	53.625	6,52
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 62.757 €)	53.625	6,52
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 810.380 €)	807.917	98,18
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,18 %) Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	26	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
finanziellen Vermögenswerte Devisenterminkontrakte – 0.11 % (28. Februar 2023: -0.10 %)	807.943	98,18
Devisenterminkontrakte – -0,11 % (28. Februar 2023: -0,10 %) Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-891	-0,11
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
finanziellen Verbindlichkeiten Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	-891	-0,11
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	807.052	98,07
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	15.871	1,93
Gesamtnettovermögen	822.923 €	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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 21.005.000 EUR und machten 2,55 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

- AUD Australischer Dollar
 - Brasilianischer Real
 - Kanadischer Dollar
 - Dänische Krone
- DKK GBP - Britisches Pfund Sterling
- Japanischer Yen
- USD US-Dollar

BRL CAD

Verteilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,51		
Finanzderivate	-		
Sonstige Vermögenswerte	2,49		
Gesamtvermögen	100,00		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst mind Kor	realisierte eigerung/- erung aus ntrakten n Tsd.)
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.212	Verkauf	BRL	6.544	€	-4
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	47	Verkauf	BRL	250		_
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	6.794	Verkauf	EUR	1.275		-11
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	24	Verkauf	AUD	39		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	370	Verkauf	CNH	2.891		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	514	Verkauf	CNH	3.990		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	145	Verkauf	EUR	19		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	210.181	Verkauf	EUR	27.202		-205
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	6.719	Verkauf	EUR	4.651		-31
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	2	Verkauf	EUR	1		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	83.258	Verkauf	EUR	77.381		-396
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	300	Verkauf	EUR	277		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	4.030	Verkauf	EUR	2.439		-19
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	5	Verkauf	SGD	7		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	4	Verkauf	SGD	5		_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	2.150	Verkauf	USD	2.331		-3
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.516	Verkauf	USD	1.635		6
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	78	Verkauf	AUD	150		1
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	1.248	Verkauf	AUD	1.409		3
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	261	Verkauf	AUD	431		2
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	183	Verkauf	BRL	1.161		-2
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	614	Verkauf	BRL	3.326		-4
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	2.935	Verkauf	BRL	10.887		-19
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	312	Verkauf	CAD	62		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	184	Verkauf	CAD	315		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	996	Verkauf	CAD	1.458		5
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	1.573	Verkauf	DKK	8.015		-4
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	329	Verkauf	DKK	2.450		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	98	Verkauf	DKK	855		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	JPY	874	Verkauf	EUR	5		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.115	Verkauf	EUR	1.305		-4
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	25	Verkauf	EUR	5		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	63	Verkauf	EUR	58		_
27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	84	Verkauf	EUR	11		_
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	24	Verkauf	EUR	3		_
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	17.797	Verkauf	EUR	12.173		-48
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	2	Verkauf	EUR	12.173		-40
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.139	Verkauf	GBP	973		4
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	DKK	34	Verkauf	GBP	4		_
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	5.260	Verkauf	GBP	3.073		-2
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	524	Verkauf	JPY	85.151		-4
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	156	Verkauf	JPY	29.711		-2
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	2.508	Verkauf	JPY	278.584		-16
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CAD	27.734	Verkauf	USD	20.552		-100
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.728	Verkauf	USD	20.552		-100
27. März 2024 27. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	5.798	Verkauf	USD	6.280		-9 -7
27. Marz 2024 2. April 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	6.326	Verkauf	EUR	1.167		-/ 4
				0.320	verkaui	EUR	1.107	€	
	gerung aus Devisenterminkontrakte							~	26
	derung aus Devisenterminkontrakt		./1.∪⊃0 €						-891
Nettowertminderung au	s Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): 863 €)						€	-865

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

(in Tsd.)	(in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – 87,73 % (28. Februar 2023: 90,92 %) Australien – 4,36 % (28. Februar 2023: 9,91 %)		
AUD 2.143 Atlas Arteria Ltd	7.523	2,27
AUD 788 Transurban Group	6.942	2,09
·	14.465	4,36
Brasilien – 2,81 % (28. Februar 2023: 3,91 %)		
BRL 1.810 CCR SA	5.016	1,51
BRL 606 CPFL Energia SA	4.314	1,30
	9.330	2,81
Kanada – 6,85 % (28. Februar 2023: 10,67 %)		
CAD 90 Enbridge Inc	3.111	0,94
CAD 342 Gibson Energy Inc CAD 304 Pembina Pipeline Corp	5.646 10.577	1,70 3,19
CAD 86 TC Energy Corp	3.387	1,02
	22.721	6,85
China – 1,71 % (28. Februar 2023: 1,17 %)		
HKD 1.879 China Resources Gas Group Ltd	5.665	1,71
Frankreich – 2,18 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
EUR 53 Aeroports de Paris SA	7.239	2,18
Deutschland – 1,50 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
EUR 388 E.ON SE	4.970	1,50
Italien – 6,44 % (28. Februar 2023: 4,87 %)		
EUR 1.625 Enel SpA	10.343	3,12
EUR 2.358 Snam SpA	11.015 21.358	3,32
2 40 0/ (20 5 1 2022 2 54 0/)	21.330	6,44
Japan – 3,49 % (28. Februar 2023: 3,51 %)	11 507	2.40
JPY 279 West Japan Railway Co Portugal – 4,37 % (28. Februar 2023: 5,27 %)	11.597	3,49
EUR 3.641 EDP – Energias de Portugal SA	14.501	4,37
Spanien – 5,85 % (28. Februar 2023: 11,64 %)	14.501	4,57
EUR 271 Enagas SA	3.924	1,18
EUR 552 Iberdrola SA	6.334	1,91
EUR 576 Redeia Corp SA	9.165	2,76
	19.423	5,85
Vereinigtes Königreich – 10,11 % (28. Februar 2023: 14,11 %)		
GBP 1.146 National Grid Plc	14.999	4,52
GBP 931 Pennon Group Plc GBP 228 Severn Trent Plc	7.776 7.187	2,34 2,17
GBP 277 United Utilities Group Plc	3.582	1,08
	33.544	10,11
USA – 38,06 % (28. Februar 2023: 25,86 %)		
131 Brookfield Renewable Corporation	3.113	0,94
38 Constellation Energy Corp	6.320	1,90
290 Dominion Energy Inc 165 Entergy Corp	13.885 16.726	4,18 5.04
209 Eversource Energy	12.252	3,69
EUR 228 Ferrovial SE	8.567	2,58
191 NextEra Energy Inc	10.505	3,17
315 NextEra Energy Partners LP 339 OGE Energy Corp	8.643 11.136	2,60 3,36
115 Public Service Enterprise Group Inc	7.156	2,16
194 Southern Co/The	13.033	3,93
59 Union Pacific Corp	14.957	4,51
	126.293	38,06
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 305.721 \$)	291.106	87,73
Vorzugsaktien – 2,48 % (28. Februar 2023: 1,42 %) Brasilien – 2,48 % (28. Februar 2023: 1,42 %)		
BRL 854 Centrais Eletricas Brasileiras SA	8.231	2,48
Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 6.781 \$)	8.231	2,48
Real Estate Investment Trusts – 8,11 % (28. Februar 2023: 6,00 %) USA – 8,11 % (28. Februar 2023: 6,00 %)		
63 American Tower Corp	12.523	3,78
131 Crown Castle Inc	14.375	4,33
131 Crown Castle Inc	26.898	8,11
131 Crown Castle Inc	20.030	
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 30.813 \$)	26.898	8,11

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Devisenterminkontrakte – 0,08 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	255	0,08
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	326.490	98,40
Devisenterminkontrakte – -0,04 % (28. Februar 2023: 0,55 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-124	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-124	-0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	326.366	98,36
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	5.443	1,64
Gesamtnettovermögen	331.809 \$	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 %.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	-	Australischer Dollar
BRL	-	Brasilianischer Real
CAD	-	Kanadischer Dollar
EUR	-	Euro
GBP	-	Britisches Pfund Sterlin
HKD	-	Hongkong-Dollar
IDV	_	Jananischer Ven

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem	06.10
geregelten Markt gehandelt werden	96,18
Finanzderivate	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3,74
Gesamtvermögen	100.00

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf W. (in T				Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertst minde Kon	realisierte eigerung/- erung aus itrakten 1 Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	220	Verkauf	AUD	340	\$	-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	159	Verkauf	CNH	1.148		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.622	Verkauf	EUR	1.513		-16
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	7.837	Verkauf	EUR	7.236		11
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	270	Verkauf	GBP	213		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	138	Verkauf	GBP	109		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.505	Verkauf	SGD	3.380		-7
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	510	Verkauf	SGD	685		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	23	Verkauf	USD	18		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	70.853	Verkauf	USD	52.772		-78
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	4.544	Verkauf	USD	5.715		20
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	968	Verkauf	USD	1.048		-1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	40.702	Verkauf	USD	43.795		224
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	11.711	Verkauf	USD	1.630		-4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	1	Verkauf	USD	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	8.999	Verkauf	USD	5.869		-16
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 24 \$)						\$	255
Nicht realisierte Wertmir	nderung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2.229 \$)							-124
Nettowertsteigerung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Febr	ruar 2023 (in Tsd.): -2.205 \$)						\$	131

FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammakt	ien – 91,18 %			EUR 1 Schneider Electric SE	164	2,91
Frankreich	- 11,94 %			2 Uber Technologies Inc	173	3,06
EUR	3 BNP Paribas SA	151	2,68	 UnitedHealth Group Inc 	118	2,10
FUR	2 Nexans SA	162	2,86	3 Vertiv Holdings Co 'A'	224	3,97
EUR	4 TotalEnergies SE	237	4,20	4 Wells Fargo & Co	217	3,85
EUR	4 Veolia Environnement SA	124	2,20		2.775	49,19
		674	11,94	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.468 \$)	5.144	91,18
Deutschla	nd – 4,87 %			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert	5 4 4 4	04.40
EUR	1 Gerresheimer AG	102	1,82	bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 4.468 \$)	5.144	91,18
EUR	1 Siemens AG	172	3,05	Devisenterminkontrakte – 0,00 %		
		274	4,87	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	-	
Hongkong		403	1.00	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	5.144	91,18
HKD	13 AIA Group Ltd	102	1,80	Devisenterminkontrakte – 0.00 %		
Indonesier	•	440	4.05	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	_	_
IDR	282 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	110	1,95	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Japan – 5,2				finanziellen Verbindlichkeiten	_	_
JPY	4 Hitachi Ltd	297	5,26	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
Spanien –				finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.144	91,18
EUR	22 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	219	3,88	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	497	8,82
-	s Königreich – 12,29 %			Gesamtnettovermögen	5.641 \$	100.00
GBP	1 AstraZeneca Plc	177	3,14	desamenectovermogen	5.041 \$	100,00
GBP	9 Compass Group Plc	235	4,16	 Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD 	, weniger als	1.000 USD,
GBP	4 Unilever Plc	177	3,15	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	-	
GBP	8 United Utilities Group Plc	104	1,84			
		693	12,29	ABKÜRZUNGEN:		
USA – 49,1	19 %			CAD – Kanadischer Dollar		
	7 AES Corp/The	103	1,82	EUR – Euro		
	3 American International Group Inc	182	3,23	GBP – Britisches Pfund Sterling		
645	- Biogen Inc	54	0,96	HKD – Hongkong-Dollar		
CAD	3 Brookfield Renewable Corp	61	1,09			
	2 Charles Schwab Corp/The	108 156	1,91	IDR – Indonesische Rupiah		
	Chesapeake Energy Corp CNH Industrial NV	58	2,76 1,03	JPY – Japanischer Yen		
		137		·		
	11 Coty Inc 1 Fisery Inc	204	2,43 3,61			% des
	3 Freeport-McMoRan Inc	129	2,28	Verteilung des Gesamtvermögens	Gesa	mtvermögens
	1 Johnson & Johnson	174	2,28 3,09			
	Meta Platforms Inc 'A'	239	4,24	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in eine	em	
	2 NextEra Energy Inc	96	1,69	geregelten Markt gehandelt werden		90,74
	2 Oracle Corp	178	3,16	Sonstige Vermögenswerte		9,26
		170	5,10	Gesamtvermögen		100,00

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minder Kont	ealisierte igerung/- ung aus rakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	16	Verkauf	USD	11	\$	
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	9	Verkauf	USD	11		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	10	Verkauf	USD	11		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	-	Verkauf	USD	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	-	Verkauf	USD	-		-
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakte	en							_
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en							-
Nettowertminderung aus	Devisenterminkontrakten								_

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven tarwer
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,52 % (28. Februar 2023: 4,39 %)			Computer – 3,32 % (28. Februar 2023: 1,39 %)		
17.542 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	17.542	2,52	739 Conduent Inc 37 Endava Plc ADR	2.538 1.373	0,36 0,20
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	17.342	2,32	174 Grid Dynamics Holdings Inc	2.342	0,20
(Anschaffungskosten 17.542 \$)	17.542	2,52	252 Kyndryl Holdings Inc	5.538	0,80
Stammaktien – 96,65 % (28. Februar 2023: 95,04 %)			408 SecureWorks Corp	2.716	0,39
Werbung – 0,01 % (28. Februar 2023: 0,59 %)			128 TaskUS Inc 'A' 163 TTEC Holdings Inc	1.698 2.846	0,24 0,4
266 Marin Software Inc	87	0,01	70 WNS Holdings Ltd ADR	4.029	0,5
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 4,10 % (28. Februar 2023: 5,27 %)				23.080	3,3
73 AAR Corp	4.873	0,70	Kosmetik u. Körperpflege – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,30 %)		
244 Astronics Corp	4.684	0,67	16 Inter Parfums Inc	2.393	0,34
78 Ducommun Inc 207 Kratos Defense & Security Solutions Inc	3.713 3.776	0,54 0,54	Distribution u. Großhandel – 3,49 % (28. Februar 2023: 3,30 %)	2.555	
206 Leonardo DRS Inc	4.667	0,54	293 Hudson Technologies Inc	4.297	0,6
74 Mercury Systems Inc	2.217	0,32	480 Manitex International Inc	3.271	0,4
330 Triumph Group Inc	4.581	0,66	334 MRC Global Inc	3.845	0,5
	28.511	4,10	144 Resideo Technologies Inc	3.213	0,4
Fluggesellschaften – 0,29 % (28. Februar 2023: 0,67 %)			73 VSE Corp 29 WESCO International Inc	5.383 4.254	0,7 0,6
27 Allegiant Travel Co	1.981	0,29	25 Wesco mematona inc	24.263	3,4
Bekleidung – 1,02 % (28. Februar 2023: 1,12 %)			Diversificients Financial contains and 2.70 % / 28 February 2022; 2.42 %	24.203	3,4
365 Fossil Group Inc	385	0,06	Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 2,70 % (28. Februar 2023: 2,13 %)	4.000	0.5
239 Lakeland Industries Inc	4.322	0,62	101 Air Lease Corp 'A' 67 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	4.060 2.904	0,5 0,4
96 Rocky Brands Inc	2.393	0,34	CAD 550 Canaccord Genuity Group Inc	3.257	0,4
	7.100	1,02	280 GCM Grosvenor Inc	2.369	0,3
Automobilhersteller – 0,71 % (28. Februar 2023: 0,76 %)			51 Moelis & Co 'A'	2.779	0,40
180 Wabash National Corp	4.916	0,71	247 Perella Weinberg Partners 'A'	3.374	0,49
Autoteile u. Ausstattung – 3,07 % (28. Februar 2023: 2,78 %)				18.743	2,70
86 Adient Plc	2.905	0,42	Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,51 % (28. Februar 2023: 1,16 %)		
531 Commercial Vehicle Group Inc 69 Dana Inc	3.476 863	0,50 0,12	223 American Superconductor Corp	3.006	0,43
40 Fox Factory Holding Corp	2.004	0,12	91 Insteel Industries Inc 314 nLight Inc	3.313 4.152	0,48
519 Garrett Motion Inc	4.993	0,72	514 height inc	10.471	1,5
51 Gentherm Inc	2.926	0,42		10.471	1,3
179 Goodyear Tire & Rubber Co/The	2.124	0,31	Elektronik – 5,42 % (28. Februar 2023: 5,34 %)	2.450	0.50
195 Shyft Group Inc/The	2.015	0,29	34 Advanced Energy Industries Inc 219 Applied Optoelectronics Inc	3.450 3.500	0,50 0,50
	21.306	3,07	168 Benchmark Electronics Inc	5.146	0,74
Banken – 2,27 % (28. Februar 2023: 1,67 %)			65 Coherent Corp	3.855	0,56
75 BankUnited Inc	2.009	0,29	245 Comtech Telecommunications Corp	1.661	0,24
97 BayCom Corp 105 Business First Bancshares Inc	1.944 2.359	0,28 0,34	92 CTS Corp	4.110	0,59
38 Customers Bancorp Inc	2.036	0,29	100 FARO Technologies Inc 413 Identiv Inc	2.248 3.560	0,3 0,5
63 First Bancshares Inc/The	1.553	0,22	268 Knowles Corp	4.378	0,63
84 Hilltop Holdings Inc	2.594	0,37	260 Stoneridge Inc	4.559	0,66
65 Seacoast Banking Corp of Florida	1.559	0,23 0,25	55 Vishay Intertechnology Inc	1.188	0,1
29 Western Alliance Bancorp	1.697 15.751	2,27		37.655	5,42
Pi 4 I I I I A 42 0/ /20 F I A 2022 A 24 0/)	13./31		Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 3,82 % (28. Februar 2023: 3,93 %)		
Biotechnologie – 0,43 % (28. Februar 2023: 0,31 %)	2.044	0.43	17 Arcosa Inc	1.433	0,2
193 NeoGenomics Inc	3.011	0,43	408 Concrete Pumping Holdings Inc	3.343	0,48
Baumaterialien – 2,84 % (28. Februar 2023: 2,89 %)	4.254	0.64	65 Construction Partners Inc 'A' 78 Limbach Holdings Inc	3.128 3.866	0,4! 0,5
248 Aspen Aerogels Inc 48 Gibraltar Industries Inc	4.251 3.747	0,61 0,54	502 Mistras Group Inc	4.338	0,6
56 Modine Manufacturing Co	4.984	0,72	578 Orion Group Holdings Inc	3.441	0,49
610 SmartRent Inc	1.763	0,25	128 Primoris Services Corp	5.040	0,72
117 Summit Materials Inc 'A'	5.004	0,72	19 Sterling Infrastructure Inc	1.985	0,29
	19.749	2,84		26.574	3,82
Chemie – 1,38 % (28. Februar 2023: 1,84 %)			Unterhaltung – 0,34 % (28. Februar 2023: 0,32 %)		
421 Arcadium Lithium Plc	2.312	0,33	136 IMAX Corp	2.334	0,34
26 Huntsman Corp	660	0,10	Umweltkontrolle – 0,77 % (28. Februar 2023: 0,55 %)		
270 Mativ Holdings Inc	4.690	0,68	237 CECO Environmental Corp	5.355	0,77
129 Tronox Holdings Plc	1.892 9.554	0,27 1,38	Nahrungsmittel – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,51 %)		
	9.554	1,30	120 Krispy Kreme Inc	1.559	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen – 5,96 % (28. Februar 2023: 3,90 %)			443 SunOpta Inc	3.117	0,45
274 Acacia Research Corp 453 Arlo Technologies Inc	1.107 4.726	0,16		4.676	0,67
149 Cross Country Healthcare Inc	2.733	0,68 0,39	Hand-/Maschinenwerkzeuge – 0,46 % (28. Februar 2023: 0,80 %)		
97 Evercel Inc	98	0,01	36 Hurco Cos Inc	930	0,13
419 Healthcare Services Group Inc	5.351	0,77	228 Luxfer Holdings Plc	2.257	0,3
22 Herc Holdings Inc	3.507	0,51		3.187	0,4
74 Korn Ferry 58 LiveRamp Holdings Inc	4.738 2.020	0,68 0,29	Gesundheit – Produkte – 3,11 % (28. Februar 2023: 2,02 %)		
143 Repay Holdings Corp 'A'	1.244	0,29	1120 Accuray Inc	2.919	0,42
264 Resources Connection Inc	3.650	0,53	59 AngioDynamics Inc	322 1 102	0,0
157 Sterling Check Corp	2.459	0,35	522 Apyx Medical Corp 268 Artivion Inc	1.102 5.175	0,1 0,7
165 TrueBlue Inc	1.944	0,28	49 Azenta Inc	3.218	0,4
	3.118	0,45	304 MiMedx Group Inc	2.480	0,36
276 Udemy Inc		0.20			
276 Udemy Inc 71 V2X Inc 106 Vestis Corp	2.726 1.987	0,39 0,29	179 Tactile Systems Technology Inc	2.729	0,39

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)			Fertigung diverse – 1,11 % (28. Februar 2023: 1,63 %)		
Gesundheit – Produkte – (Fortsetzung)			19 Enpro Inc	3.024	0,43
212 Varex Imaging Corp	3.646	0,53	9 Fabrinet	1.934	0,28
	21.591	3,11	109 Trinity Industries Inc	2.753	0,40
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,42 % (28. Februar 2023: 1,33 %)				7.711	1,11
456 Community Health Systems Inc	1.275	0,18	Büro- und Geschäftseinrichtung – 0,49 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
41 ModivCare Inc	1.148	0,16	183 Xerox Holdings Corp	3.404	0,49
417 Quipt Home Medical Corp 90 RadNet Inc	1.790 3.399	0,26 0,49	Öl u. Gas – 2,08 % (28. Februar 2023: 2,57 %)		
84 Select Medical Holdings Corp	2.277	0,43	807 Baytex Energy Corp 57 Matador Resources Co	2.586 3.605	0,37 0,52
	9.889	1,42	103 Northern Oil & Gas Inc	3.666	0,52
Bauunternehmen – 3,18 % (28. Februar 2023: 2,86 %)			227 Patterson-UTI Energy Inc	2.623	0,38
61 Beazer Homes USA Inc	1.899	0,27	281 Southwestern Energy Co	1.959	0,28
10 Cavco Industries Inc	3.866	0,56		14.439	2,08
23 Century Communities Inc	1.970	0,28	Öl- u. Gasdienstleistungen – 3,71 % (28. Februar 2023: 2,41 %)		
14 M/I Homes Inc	1.812	0,26	194 Archrock Inc	3.549	0,51
62 Skyline Champion Corp 55 Taylor Morrison Home Corp 'A'	5.204 3.082	0,75 0,44	116 DMC Global Inc	1.942	0,28
19 Toll Brothers Inc	2.227	0,44	217 DNOW Inc	3.059 1.580	0,44 0,23
59 Tri Pointe Homes Inc	2.070	0,30	432 Mammoth Energy Services Inc 273 Matrix Service Co	3.218	0,23
	22.130	3,18	385 Newpark Resources Inc	2.472	0,36
Wohnungseinrichtungen – 0,05 % (28. Februar 2023: 0,18 %)			171 ProPetro Holding Corp	1.261	0,18
406 VIA Optronics AG ADR	352	0,05	225 Ranger Energy Services Inc	2.356	0,34
Haushaltswaren uartikel – 0,47 % (28. Februar 2023: 0,40 %)			375 Select Water Solutions Inc 369 Solaris Oilfield Infrastructure Inc 'A'	3.201 3.131	0,46 0,45
40 Spectrum Brands Holdings Inc	3.250	0,47	509 Solaris Ollifeid Illifastructure Iric. A	25.769	3,71
Versicherungen – 0,54 % (28. Februar 2023: 0,33 %)	3.230	0,1,		25.769	3,/1
81 Brighthouse Financial Inc	3.769	0,54	Verpackung u. Behältnisse – 0,35 % (28. Februar 2023: 0,47 %)		
Internet – 5,72 % (28. Februar 2023: 3,78 %)			105 TriMas Corp	2.460	0,35
94 Beyond Inc	3.163	0,46	Pharma – 0,98 % (28. Februar 2023: 0,93 %)		
164 Cars.com Inc	3.005	0,43	179 AdaptHealth Corp 'A' 219 Organon & Co	1.829 3.813	0,26 0,55
33 comScore Inc	647	0,09	1092 Societal CDMO Inc	1.162	0,33
117 Criteo SA ADR	3.796	0,55	1032 Societar estivo inc	6.804	0,98
821 DHI Group Inc 698 Entravision Communications Corp	2.328 2.683	0,33 0,39	Immobilian 0.00 %/ (28 Februar 2022: 0.47 %)		
314 EverQuote Inc	5.032	0,72	Immobilien – 0,09 % (28. Februar 2023: 0,17 %)	654	0.00
81 IAC Inc	4.597	0,66	232 Fathom Holdings Inc Einzelhandel – 5,41 % (28. Februar 2023: 7,40 %)	654	0,09
925 Innovid Corp	1.733	0,25		2.217	0.22
306 LifeMD Inc	2.433	0,35	33 Advance Auto Parts Inc 17 Asbury Automotive Group Inc	3.528	0,32 0,51
415 Magnite Inc 366 QuinStreet Inc	4.981 5.356	0,72 0,77	92 Caleres Inc	3.546	0,51
300 Quinstreet inc	39.754	5,72	230 Designer Brands Inc	2.434	0,35
	35.734	3,72	11 Dillard's Inc	4.715	0,68
Eisen/Stahl – 2,30 % (28. Februar 2023: 3,20 %)	F 22.4	0.75	121 J Jill Inc 60 MarineMax Inc	3.028	0,44
106 ATI Inc 73 Carpenter Technology Corp	5.224 4.693	0,75 0,67	838 Noodles & Co 'A'	1.995 2.112	0,29 0,30
73 Commercial Metals Co	3.929	0,57	214 Nordstrom Inc	4.480	0,64
36 Haynes International Inc	2.143	0,31	82 OneWater Marine Inc 'A'	2.140	0,31
	15.989	2,30	30 Patrick Industries Inc	3.642	0,52
Unterkünfte – 0,06 % (28. Februar 2023: 0,61 %)			193 Vera Bradley Inc 79 Victoria's Secret & Co	1.506 2.242	0,22
136 Century Casinos Inc	396	0,06	79 VICIONA'S SECIEL & CO	37.585	0,32 5,41
Maschinen – Bau u. Bergbau – 1,34 % (28. Februar 2023: 1,43 %)				37.363	3,41
60 Argan Inc	2.790	0,40	Sparen u. Kredite – 0,27 % (28. Februar 2023: 0,52 %)		
536 Babcock & Wilcox Enterprises Inc	684	0,10	36 Axos Financial Inc	1.898	0,27
39 BWX Technologies Inc	3.893	0,56	Halbleiter – 5,78 % (28. Februar 2023: 5,09 %)		
33 Terex Corp	1.908	0,28	139 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	3.033 2.601	0,44 0,37
-	9.275	1,34	84 Amkor Technology Inc 399 Amtech Systems Inc	1.929	0,37
Maschinen – Diversifiziert – 1,99 % (28. Februar 2023: 2,02 %)			111 Cohu Inc	3.563	0,51
22 Chart Industries Inc	3.171	0,46	112 FormFactor Inc	4.827	0,70
125 Ichor Holdings Ltd	5.332	0,77	199 inTEST Corp	2.332	0,34
745 Intevac Inc65 Power Solutions International Inc	2.883 133	0,41 0,02	40 IPG Photonics Corp 73 Kulicke & Soffa Industries Inc	3.484 3.476	0,50 0,50
149 Twin Disc Inc	2.312	0,33	11 Onto Innovation Inc	2.046	0,30
	13.831	1,99	122 Ultra Clean Holdings Inc	5.267	0,76
Medien – 0,42 % (28. Februar 2023: 0,48 %)			144 Veeco Instruments Inc	5.208	0,75
139 Thryv Holdings Inc	2.906	0,42	68 Vishay Precision Group Inc	2.369	0,34
Metallherstellung uelemente – 2,06 % (28. Februar 2023: 2,27 %)	2.500	0,42		40.135	5,78
66 Helios Technologies Inc	2.911	0,42	Software – 2,01 % (28. Februar 2023: 1,81 %)		
223 Mayville Engineering Co Inc	2.701	0,42	177 ACV Auctions Inc	3.147	0,45
208 Metallus Inc	4.526	0,65	169 Digi International Inc	5.001	0,72
141 Northwest Pipe Co	4.209	0,60	365 Immersion Corp 368 Viant Technology Inc	2.462 3.356	0,36 0,48
	14.347	2,06	200 Viant reciniology file	13.966	2,01
Bergbau – 1,31 % (28. Februar 2023: 1,17 %)			Talakananya ikatian 2.04.0//20 F-h 2022-4.45.0/	13.500	2,01
CAD 525 Capstone Copper Corp	2.761	0,40	Telekommunikation – 2,81 % (28. Februar 2023: 4,15 %)	2 2/5	0.47
671 Ferroglobe Plc	3.048	0,44	244 A10 Networks Inc 274 Applied Digital Corp	3.245 1.136	0,47 0,16
CAD 566 Major Drilling Group International Inc	3.281	0,47	106 Aviat Networks Inc	3.761	0,10
	9.090	1,31	83 Clearfield Inc	2.496	0,36

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)		
Telekommunikation – (Fortsetzung)		
515 DZS Inc	760	0,11
131 Frequency Electronics Inc	1.409	0,20
347 Infinera Corp	1.742	0,25
297 Ooma Inc	3.025	0,44
657 Ribbon Communications Inc	1.974	0,28
	19.548	2,81
Transport – 2,67 % (28. Februar 2023: 3,64 %)		
262 Ardmore Shipping Corp	4.256	0,61
100 Hub Group Inc 'A'	4.270	0,62
251 Navigator Holdings Ltd	3.757	0,54
383 Radiant Logistics Inc	2.214	0,32
60 Scorpio Tankers Inc	4.056	0,58
	18.553	2,67
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 618.471 \$)	671.600	96,65
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 636.013 \$)	689.142	99,17
Devisenterminkontrakte – 0,04 % (28. Februar 2023: 0,02 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	292	0,04
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	689.434	99,21

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Devisenterminkontrakte – -0,02 % (28. Februar 2023: 0,22 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-170	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-170	-0,02
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	689.264	99,19
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	5.626	0,81
Gesamtnettovermögen	694.890 \$	100,00
	05 1.050 \$	

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	95,81
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,50
Finanzderivate	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,65
Gesamtvermögen	100,00

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Wä (in Ts				Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertsto minde Kon	realisierte eigerung/- erung aus trakten 1 Tsd.)
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	5.572	Verkauf	BRL	27.702	\$	2
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	1.172	Verkauf	USD	235		1
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	26.530	Verkauf	USD	5.387		-53
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	236	Verkauf	AUD	366		-2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	281	Verkauf	AUD	430		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	208	Verkauf	CNH	1.488		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	138	Verkauf	CNH	1.000		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.465	Verkauf	EUR	1.365		-10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.166	Verkauf	EUR	1.077		2
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	6	Verkauf	GBP	5		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	330	Verkauf	PLN	1.337		-5
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	SEK	30		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	3	Verkauf	SEK	29		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	460	Verkauf	SGD	619		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	1.985	Verkauf	SGD	2.680		-6
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	4.950	Verkauf	USD	5.366		-13
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	100	Verkauf	USD	66		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	720	Verkauf	USD	68		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	119	Verkauf	USD	149		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	PLN	33.397	Verkauf	USD	8.256		106
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	2.768	Verkauf	USD	2.056		1
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	50.453	Verkauf	USD	37.575		-54
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	9.003	Verkauf	USD	5.871		-18
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	3.352	Verkauf	USD	465		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	32.990	Verkauf	USD	35.504		177
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	22.573	Verkauf	USD	3.144		-8
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	2	Verkauf	USD	-		-
2. April 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	27.320	Verkauf	USD	5.478		-1
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 150 \$)	-			-		\$	292
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.623 \$)							-170
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -1.473 \$)						\$	122

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,75 % (28. Februar 2023: 3,48 %)		
13 iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	1.915	2,00
1681 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.681	1,75
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.487 \$)	3.596	3,75
Stammaktien – 96,40 % (28. Februar 2023: 97,23 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 2,10 % (28. Februar 2023: 1,09 %)	2.04.4	2.40
89 Leonardo DRS Inc	2.014	2,10
Bekleidung – 2,33 % (28. Februar 2023: 2,41 %) 12 Carter's Inc	952	0,99
30 Steven Madden Ltd	1.283	1,34
	2.235	2,33
Autoteile u. Ausstattung – 3,33 % (28. Februar 2023: 3,47 %)		-
48 Gentex Corp	1.750	1,82
32 Miller Industries Inc/TN	1.445	1,51
	3.195	3,33
Biotechnologie – 0,79 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
19 Halozyme Therapeutics Inc	762	0,79
Baumaterialien – 2,04 % (28. Februar 2023: 2,02 %)		
26 Louisiana-Pacific Corp	1.954	2,04
Chemie – 3,22 % (28. Februar 2023: 3,48 %)		
18 Innospec Inc	2.224	2,32
4 Quaker Chemical Corp	868	0,90
	3.092	3,22
Gewerbliche Dienstleistungen – 9,74 % (28. Februar 2023: 7,42 %)		
3 AMN Healthcare Services Inc 31 Cass Information Systems Inc	176 1.473	0,18 1,54
157 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.660	1,73
81 Forrester Research Inc	1.633	1,70
45 Korn Ferry	2.868	2,99
36 Valvoline Inc	1.534	1,60
	9.344	9,74
Computer – 0,52 % (28. Februar 2023: 0,00 %) 9 Crane NXT Co	502	0,52
Kosmetik u. Körperpflege – 1,90 % (28. Februar 2023: 2,16 %)		
12 Inter Parfums Inc	1.826	1,90
Distribution u. Großhandel – 0,84 % (28. Februar 2023: 2,20 %)		
55 Hudson Technologies Inc	801	0,84
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 8,07 % (28. Februar 2023: 7,55 %)		
56 Air Lease Corp 'A' 41 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	2.242 1.780	2,34 1,86
17 Houlihan Lokey Inc 'A'	2.133	2,22
41 Lazard Inc 'A'	1.587	1,65
	7.742	8,07
Elektronik – 6,67 % (28. Februar 2023: 5,96 %)		
31 Atmus Filtration Technologies Inc	747	0,78
31 Brady Corp 'A'	1.811	1,89
26 ESCO Technologies Inc	2.601	2,71
55 Kimball Electronics Inc	1.241	1,29
	6.400	6,67
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 3,75 % (28. Februar 2023: 2,22 %)	2.760	2.00
33 Arcosa Inc 10 Exponent Inc	2.769 826	2,89 0,86
To Exponent life	3.595	3,75
Gesundheit – Produkte – 6,65 % (28. Februar 2023: 5,87 %)	3.333	
38 Bio-Techne Corp	2.831	2,95
34 Enovis Corp	2.008	2,09
24 Envista Holdings Corp	505	0,53
5 UFP Technologies Inc	1.034	1,08
	6.378	6,65
Bauunternehmen – 3,11 % (28. Februar 2023: 3,71 %)		
6 LCI Industries	809	0,85
26 Skyline Champion Corp	2.171	2,26
	2.980	3,11
Versicherungen – 3,60 % (28. Februar 2023: 4,88 %)		
10 RLI Corp	1.417	1,48
1 White Mountains Insurance Group Ltd	2.040	2,12
	3.457	3,60
Internet – 2,97 % (28. Februar 2023: 2,92 %)	2.050	2.0=
41 Ziff Davis Inc	2.850	2,97
Freizeit – 2,04 % (28. Februar 2023: 1,59 %)	1.050	204
22 Brunswick Corp.DE Unterkünfte – 0,51 % (28. Februar 2023: 1,99 %)	1.959	2,04
169 Century Casinos Inc	492	0,51
105 Centary Cashiosine	+32	0,51

Maschinen – Diversifiziert – 3,52 % (28. Februar 2023: 3,50 %) 17 Esab Corp 5 Kadant Inc Metallherstellung uelemente – 1,76 % (28. Februar 2023: 0,65 %) 54 Janus International Group Inc 16 Northwest Pipe Co 13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	1.690 1.684 3.374 779 488 422 1.689	1,76 1,76 3,52 0,81
5 Kadant Inc Metallherstellung uelemente – 1,76 % (28. Februar 2023: 0,65 %) 54 Janus International Group Inc 16 Northwest Pipe Co 13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	1.684 3.374 779 488 422	1,76 3,52 0,81
Metallherstellung uelemente – 1,76 % (28. Februar 2023: 0,65 %) 54 Janus International Group Inc 16 Northwest Pipe Co 13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	3.374 779 488 422	3,52 0,81
54 Janus International Group Inc 16 Northwest Pipe Co 13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	779 488 422	0,81
54 Janus International Group Inc 16 Northwest Pipe Co 13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	488 422	
16 Northwest Pipe Co 13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	488 422	
13 Ryerson Holding Corp Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc	422	
Fertigung diverse – 5,16 % (28. Februar 2023: 5,33 %) 14 Enpro Inc		0,51
14 Enpro Inc	1.689	0,44
14 Enpro Inc		1,76
	2.143	2,24
4 Fabrinet	776	0,81
20 John Bean Technologies Corp	2.027	2,11
	4.946	5,16
Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,69 % (28. Februar 2023: 1,54 %)		
CAD 159 Pason Systems Inc	1.622	1,69
Pharma – 2,36 % (28. Februar 2023: 3,27 %)		
141 Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.263	2,36
mmobilien – 4,63 % (28. Februar 2023: 3,88 %)		
281 Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.469	2,57
54 Marcus & Millichap Inc	1.971	2,06
	4.440	4,63
Einzelhandel – 1,36 % (28. Februar 2023: 1,49 %)		
45 Movado Group Inc	1.303	1,36
Halbleiter – 9,55 % (28. Februar 2023: 9,18 %)		
11 Cirrus Logic Inc	968	1,01
35 Cohu Inc	1.138	1,19
48 FormFactor Inc	2.074	2,16
21 MKS Instruments Inc	2.591	2,70
3 Onto Innovation Inc 55 Vishay Precision Group Inc	475 1.917	0,49 2,00
33 Visitaly Frecision Group inc	9.163	9,55
	3.103	5,55
Software – 0,63 % (28. Februar 2023: 2,94 %)	500	0.63
15 Simulations Plus Inc	608	0,63
Transport – 1,56 % (28. Februar 2023: 3,63 %)	4.500	4.50
8 Landstar System Inc	1.500	1,56
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 82.912 \$)	92.486	96,40
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 86.399 \$)	96.082	100,15
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1	_
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	96.083	100,15
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	96.083	100,15
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-148	-0,15
	95.935 \$	100,00
Gesamtnettovermögen	\$5.555 \$	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	Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,85
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,73
Finanzderivate	-
Sonstige Vermögenswerte	0,42
Gesamtvermögen	100,00

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		ıf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minder Kont	ealisierte igerung/- rung aus rakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	7	Verkauf	EUR	6	\$	
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SEK	29	Verkauf	USD	3		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	181	Verkauf	USD	194		1
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): – USD)					\$	1
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -2 \$)							-
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -2 \$)						\$	1

% vom Nettoinven-tarwert

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Organism	en für gemeinsame Anlagen – 4,76 % (28. Februar 2023: 4,24 %)			1 ESCO Technologies Inc	58	1,33
•	209 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US			1 FormFactor Inc	56	1,28
	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	209	4,76	Forrester Research Inc Gentex Corp	25 45	0,56 1,03
	rganismen für gemeinsame Anlagen ungskosten 209 \$)	209	4,76	1 Haemonetics Corp	88	2,02
	tien – 96,05 % (28. Februar 2023: 96,21 %)		1,7.0	Houlihan Lokey Inc 'A'1 Innospec Inc	47 93	1,08
	1 – 3,53 % (28. Februar 2023: 3,53 %)			Innospec inc Installed Building Products Inc	51	2,11 1,17
AUD	25 Hansen Technologies Ltd	79	1,81	 Inter Parfums Inc 	66	1,51
AUD	18 IPH Ltd	76	1,72	1 John Bean Technologies Corp	70 86	1,60
		155	3,53	 Kadant Inc Kennedy-Wilson Holdings Inc 	49	1,96 1,12
Belgien –	0,91 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			 Landstar System Inc 	56	1,27
EUR	2 Azelis Group NV	40	0,91	LCI Industries	23 93	0,52
	- 1,68 % (28. Februar 2023: 1,03 %)	45	4.04	Lincoln Electric Holdings Inc Littelfuse Inc	66	2,12 1,50
BRL BRL	18 Odontoprev SA 5 TOTVS SA	45 29	1,01 0,67	1 Marcus & Millichap Inc	30	0,69
DITE	5 1011337	74	1,68	1 MKS Instruments Inc	108	2,46
Kanada –	6,22 % (28. Februar 2023: 1,16 %)			– Quaker Chemical Corp– Ralph Lauren Corp 'A'	72 68	1,64 1,55
	1 Colliers International Group Inc	95	2,16	- Rogers Corp	49	1,11
	1 FirstService Corp	114	2,60	1 SEI Investments Co	78	1,78
	1 RB Global Inc	64	1,46	UFP Industries Inc Valmont Industries Inc	68 59	1,55 1,35
		273	6,22	2 Valvoline Inc	92	2,09
	n – 0,81 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			1 Ziff Davis Inc	75	1,72
EUR	1 Lectra	35	0,81		2.018	46,01
	,16 % (28. Februar 2023: 3,01 %)	20	0.60	Vietnam – 0,77 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
EUR EUR	1 Carel Industries SpA, 144A – DiaSorin SpA	30 44	0,68 1,00	GBP 3 XP Power Ltd	34	0,77
EUR	9 GVS SpA, 144A	65	1,48	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.303 \$)	4.213	96,05
		139	3,16	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.422	100,81
Japan – 1	1,23 % (28. Februar 2023: 11,67 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	4.422	100,61
JPY	1 As One Corp	38	0,88	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.422	100,81
JPY JPY	4 BML Inc 1 Hirose Electric Co Ltd	77 53	1,76 1,21	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-36	-0,81
JPY	3 JCU Corp	80	1,83	Gesamtnettovermögen	4.386 \$	100,00
JPY	2 Miura Co Ltd	43	0,97	desantifictioverniogen	4.500 \$	100,00
JPY JPY	OBIC Business Consultants Co Ltd TKC Corp	43 79	0,98 1,81	 Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. 	, weniger als	1.000 USD,
JPY	2 USS Co Ltd	26	0,59		A -+ 1022	to des
JPY	2 Zuken Inc	53	1,20	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen		
		492	11,23	Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle	ger weiterverk	auft werden.
Jersey – 0	,77 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 129.000 USD Nettovermögens aus.	und machten	2,93 % des
GBP	3 JTC Plc, 144A	34	0,77			
	de – 1,07 % (28. Februar 2023: 2,14 %)			ABKÜRZUNGEN:		
EUR Polon 1	- IMCD NV	47	1,07	AUD – Australischer Dollar		
PLN	26 % (28. Februar 2023: 1,33 %) 3 Asseco Poland SA	55	1 26	BRL – Brasilianischer Real		
	- 1,76 % (28. Februar 2023: 1,99 %)		1,26	CHF – Schweizer Franken		
KRW	10 NICE Information Service Co Ltd	77	1,76	EUR – Euro		
	1 – 1,33 % (28. Februar 2023: 1,07 %)		.,, 0	GBP – Britisches Pfund Sterling		
SEK	9 Karnov Group AB	58	1,33	JPY – Japanischer Yen		
Schweiz -	1,66 % (28. Februar 2023: 1,79 %)			KRW – Südkoreanischer Won		
CHF	 Kardex Holding AG 	37	0,85	PLN – Polnischer Zloty		
CHF	– VZ Holding AG	36	0,81	SEK – Schwedische Kronen		
		73	1,66			% des
	es Königreich – 13,88 % (28. Februar 2023: 12,45 %)			Verteilung des Gesamtvermögens	Gesai	ntvermögens
GBP GBP	10 Auktion Technology Group Plc 1 Croda International Plc	77 43	1,75 0,97	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in eine	m	
GBP	1 Diploma Plc	52	1,20	geregelten Markt gehandelt werden		94,89
GBP	7 DiscoverIE Group Plc	62	1,41	Organismen für gemeinsame Anlagen		4,71
GBP GBP	Intertek Group Plc Learning Technologies Group Plc	48 74	1,09 1,68	Sonstige Vermögenswerte		0,40
GBP	14 Marlowe Plc	91	2,07	Gesamtvermögen		100,00
GBP	27 Restore Plc	79	1,80			
GBP GBP	 Spirax-Sarco Engineering Plc Victrex Plc 	50 33	1,14			
ODF	2 VICTICA FIC	609	0,77 13,88			
	01 % (28. Februar 2023: 52,24 %)	009	13,00			
USA - 46,	1 Arcosa Inc	77	1,75			
	Brunswick Corp.DE	33	0,75			
	1 Cognex Corp	57	1,29			
	1 Enovis Corp – Enpro Inc	73 25	1,66 0,57			
	1 Esab Corp	82	1,87			
			.,2,			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ μ

100,00

Antei (in Tse		Wert (in Tsd.) EUR
Stamı	maktien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	
Russla	and – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	
GBP	54 Evraz Plc †	_
Sumn	ne Stammaktien (Anschaffungskosten 313 €)	_
Sonst	ige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-
Gesar	ntnettovermögen	-€
-	Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 EUR, wer weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	iger als 1.000 EUR,
t	Nicht liquide.	
μ	Mit Wirkung vom 11. Juli 2022 hat der Franklin MV European Equity Growth den Handel eingestellt.	and Income Fund^
	ABKÜRZUNGEN:	
GBP	 Britisches Pfund Sterling 	
		% des
Verte	ilung des Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
	agbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem elten Markt gehandelt werden	
, ,	ge Vermögenswerte	100.00

 $^{{}^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^F

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD
	tien – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %) g – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)	
HKD	38 Hanergy Mobile Energy Holding Group Co Ltd †	-
Summe S	tammaktien (Anschaffungskosten 44 \$)	_
Sonstige	das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	_
Gesamtne	ettovermögen	-\$

- Beträge, die mit $_{w^{-1}}$ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- Nicht liquide.
- Mit Wirkung vom 14. November 2021 hat der Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^ den Handel eingestellt.

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.

Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund $^{\alpha}$

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

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 das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	_
Gesamtnettovermögen	-\$

- Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- † Nicht liquide.
- Mit Wirkung vom 27. April 2022 hat der Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.

ARKÜRZUNGEN:

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

% vom

Wert

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^

Wert

% vom

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)		(in Tsd.) USD	Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	(in Tsd.) USD	Nettoinven- tarwert
Organisn	nen für gemeinsame Anlagen – 1,31 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			17 ResMed Inc	2.932	2,36
	1620 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US			13 Veeva Systems Inc 'A'	2.881	2,32
	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.620	1,31	16 Zoetis Inc	3.134	2,53
	Organismen für gemeinsame Anlagen				63.500	51,20
(Anschaf	fungskosten 1.620 \$)	1.620	1,31	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 100.292 \$)	122.293	98,60
Stammak	ctien – 98,60 % (28. Februar 2023: 101,05 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert		
Dänemar	rk – 2,83 % (28. Februar 2023: 3,50 %)			bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 101.912 \$)	123.913	99,91
DKK	26 Coloplast A.S	3.512	2,83	Devisenterminkontrakte – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,03 %)		
Frankreid	h – 11,23 % (28. Februar 2023: 10,14 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	385	0,31
EUR	5 Kering SA	2.203	1,78			
EUR	10 L'Oreal SA	4.541	3,66	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	124.298	100,22
EUR	15 Pernod Ricard SA	2.465	1,99		124.230	100,22
EUR	17 Sartorius Stedim Biotech	4.713	3,80	Devisenterminkontrakte – -0,02 % (28. Februar 2023: 1,01 %)		
		13.922	11,23	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-22	-0,02
Irland – 3	3,62 % (28. Februar 2023: 5,88 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
EUR	50 Kingspan Group Plc	4.495	3,62	finanziellen Verbindlichkeiten	-22	-0,02
Italien – 8	8,69 % (28. Februar 2023: 8,65 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
EUR	14 Ferrari NV	5.935	4.79	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	124.276	100,20
EUR	67 Moncler SpA	4.839	3,90	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-255	-0,20
	·	10.774	8,69	Gesamtnettovermögen	124.021 \$	100,00
Niederla	nde – 10,18 % (28. Februar 2023: 5,90 %)			desammentovermogen	124.021 \$	100,00
EUR	3 Adyen NV, 144A	4.697	3,79	 Beträge, die mit "—" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USI), weniger als	1.000 USD,
EUR	8 ASML Holding NV	7.930	6,39	weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
		12.627	10,18	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities		
Schwodo	n – 8,75 % (28. Februar 2023: 9,97 %)		,	gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur be		
		3.051	2.46	befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterver Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 4.697.000 USD und r		
SEK SEK	107 Assa Abloy AB 282 Atlas Copco AB	4.908	2,46 3,96	Nettovermögens aus.	nacinten 3,73 /	io des
SEK	247 Hexagon AB	2.893	2,33			
JEK	247 Hexagon Ab	10.852	8,75	ABKÜRZUNGEN:		
		10.032	0,73	AUD – Australischer Dollar		
-	tes Königreich – 2,10 % (28. Februar 2023: 7,55 %)	2 644	2.40	DKK – Dänische Krone		
GBP	43 Croda International Plc	2.611	2,10	EUR – Euro		
USA – 51	,20 % (28. Februar 2023: 43,39 %)					
	11 Autodesk Inc	2.790	2,25	GBP – Britisches Pfund Sterling		
	14 Cadence Design Systems Inc	4.272	3,45	SEK – Schwedische Kronen		
AUD	18 CSL Ltd	3.424	2,76			% des
	16 Estee Lauder Cos Inc/The 'A' 5 IDEXX Laboratories Inc	2.343	1,89 2,09	Verteilung des Gesamtvermögens	Gesa	mtvermögens
	31 Illumina Inc	2.591 4.382	3,53			
	13 Linde Plc	5.867	3,33 4,73	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in ein	em	00.33
	10 Mastercard Inc	4.559	3,68	geregelten Markt gehandelt werden		98,22
	2 Mettler-Toledo International Inc	3.068	2,47	Organismen für gemeinsame Anlagen		1,30
	17 Microsoft Corp	7.079	5.71	Finanzderivate		0,31
	23 NIKE Inc	2.407	1,94	Sonstige Vermögenswerte		0,17
	15 NVIDIA Corp	11.771	9,49	Gesamtvermögen		100,00
	7.7 P		.,.=	ocsamere mogell		100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minde Kon	ealisierte eigerung/ rung aus trakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2.192	Verkauf	EUR	2.042	\$	-18
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	211	Verkauf	EUR	194		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	79	Verkauf	GBP	62		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	134	Verkauf	USD	171		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	2.360	Verkauf	USD	2.968		10
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1.894	Verkauf	USD	2.053		-4
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	70.246	Verkauf	USD	75.597		375
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 41 \$)						\$	385
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -1.422	2 \$)						-22
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten (28. Febr	ruar 2023 (in Tsd.): -1.381 \$)						\$	363

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

142 Vestern Asst Liquidity Funds (Are-Western Asst Liguidity Funds (Asset Min Assistantifement (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
The polar Liquidity Frank Place Wile Accordance of Engineering Fr	Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,67 % (28. Februar 2023: 0,00 %)			Hongkong – 8,61 % (28. Februar 2023: 8,91 %)		
Summer Note				HKD 1.152 Fortune Real Estate Investment Trust	662	3,13
Machamakines 14,00 % (S.R. Februar 2023: 13,13 %) Martialen 14,00 % (S.R. Februar		142	0,67	HKD 234 Link REIT		5,48
Sammativin - 97.04 % 128. Februar 2023: 15.13 %) 1.33 % 6.31		1.12	0.67		1.819	8,61
Australien -4,00 % (28. Februar 2023: 13.13 %) Australien -4,00 % (28. Februar 2023: 13.13 %) August -4,00		142	0,67	Indien – 6,31 % (28. Februar 2023: 4,22 %)		
AgG Percent				INR 292 Embassy Office Parks REIT	1.335	6,31
Map 10 APA Group 552 2.66 Map 552 Map				Neuseeland – 1,96 % (28. Februar 2023: 2,04 %)		
March Marc				NZD 810 Kiwi Property Group Ltd	415	1,96
ALD				Singapur – 4,94 % (28. Februar 2023: 6,88 %)		
Scillan				SGD 249 CapitaLand Integrated Commercial Trust	364	1,72
China 1-28	·	2.961	14,00			0,81
Miles Mile	China - 12 83 % /28 Februar 2023: 13 32 %)			SGD 298 Mapletree Industrial Trust		
Solition		170	2 27		1.046	4,94
1.588 Guangdong Investment Luft 1.69				Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 10.040 \$)	8.864	41,92
Mongkong				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert		
Nicht realiserter Wertsteagerung aus Kontrakten (seine untern)	HKD 1.106 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	629	2,98		21.066	99,63
REC		2.712	12,83	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
High Park Car Holdings tild High Park Sale Hondings tild High Park High High Park High	Hongkong – 6,45 % (28. Februar 2023: 5,49 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	_	_
His December 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	HKD 74 CLP Holdings Ltd	611	2,89			
Note 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	HKD 226 Wharf Real Estate Investment Co Ltd					99,63
NR	<u> </u>	1.363	6,45	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: -0,07 %)		
Name				Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	_	_
Malaysia - 2,86 % (28. Februar 2023: 2,57 %)						
Maysia	INK 246 Power Grid Corp of India Ltd				-	-
MYR 50 Petronas Gas Bhld 187 0,88 Petronas Gas Bhld 187 0,93 Petronas Gas Bhld 418 1,98 Petronas Gas Bhld 605 0,93 Petronas Gas Bhld 418 1,98 Petronas Gas Bhld 605 0,93 Petronas Gas Bhld 418 1,98 Petronas Gas Bhld 605 0,93 Petronas Gas Bhld 418 1,98 Petronas Gas Bhld 605 2,86 Petronas Gas Bhld 418 1,98 Petronas Gas Bhld 605 2,86 Petronas Gas Bhld 418 Petronas Gas Bhld<	Malaysia – 2,86 % (28. Februar 2023: 2,57 %)	1.014				99,63
Residence Resi					78	
Neuseeland - 7,23 % (28. Februar 2023: 5,98 %) - Beträge, die mit ," bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. NZD 228 Chorus Ltd 1.093 5,17 days 5,26 weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. <t< td=""><td>MYR 524 Westports Holdings Bhd</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	MYR 524 Westports Holdings Bhd					
NZD 228 Chorus Ltd 1.093 5,17 by 2,00 by 38 Contact Energy Ltd 435 2,06 by 38 Contact Energy Ltd 4435 2,06 by 38 Contact Energy Ltd 4435 by 48 Contact Energy Ltd 444 By 4	Neucoeland - 7 23 % (28 Februar 2023: 5 98 %)					
NZD 88 Contact Energy Ltd 435 2,06 15,28 7,23 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 Perietien Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anlaeger werterverkauft werden. Am 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettvoermögens aus 29, Februar 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und mac		1 002	F 17		JSD, weniger als	1.000 USD,
Philippiner - 1,70 % (28. Februar 2023: 1,10 %)						
Philippiner	NED 00 Contact Energy Eta					
29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD und machten 3,12 % des Nettovermögens aus. Singapur - 4,55 % (28. Februar 2023: 4,14 %) SGD 772 Capitaland India Trust 582 2,75 ABKÜRZUNGEN: SGD 606 NETLINK NBN TRUST 3830 1,80 4UD - Australischer Dollar Thailand - 2,63 % (28. Februar 2023: 3,22 %) Thailand - 2,645 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 555 2,63 MYR - Malaysischer Ringgit Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 13.391 \$) 12.060 57,04 AUD - Neuseeland-Dollar Real Estate Investment Trusts - 41,92 % (28. Februar 2023: 42,58 %) AUD 70 Charter Hall Long Wale REIT 169 0,80 349 Charter Hall Long Wale REIT 803 3,80 AUD 233 GPT Group/The 657 3,11 AUD 233 GPT Group/The 657 3,11 AUD 174 Stockland AUD 174 Stockland 174 Stockland 175 Stockland	Phillipping 4 70 0/ /20 F-h 2022-4 40 0/\	1.520				
Singapur		200	1.70	29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 661.000 USD ι		
SGD 772 Capitaland India Trust 582 2,75 ABKÜRZUNGEN: SGD 606 NETLINK NBN TRUST 380 1,80 AUD - Australischer Dollar Thailand - 2,63 % (28. Februar 2023: 3,22 %) IRR - Indische Rupie THB 2,545 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 555 2,63 MYR - Malaysischer Ringgit Real Estate Investment Trusts - 41,92 % (28. Februar 2023: 42,58 %) 12,060 57,04 NZD - Neuseeland-Dollar AUD 70 Charter Hall Long Wale REIT 169 0,80 THB - PHP - Phillippinischer Peso AUD 349 Charter Hall Retail REIT 803 3,80 THB - Thailändischer Baht AUD 184 Region RE Ltd 264 1,25 Verteilung des Gesamtvermögens Gesamtvermögens AUD 614 Scentre Group 1,240 5,86 Oganismen für gemeinsame Anlagen Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden Übertragbare wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind o		360	1,70	Nettovermögens aus.		
SGD 606 NETLINK NBN TRUST 380 1,80 4,55 4KD - Australischer Dollar		F02	2.75	ARKÜRZUNGEN:		
Separate Part Par						
Thailand - 2,63 % (28. Februar 2023: 3,22 %) Thill 2.545 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 555 2,63 MYR - Malaysischer Ringgit	500 NETERIN NOT					
THB 2.545 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 555 2.63 Aggregate Markier MYR Malaysischer Ringgit Summe Stammaktier (Anschaffungskosten 13.391 \$) 12.060 57,04 Aggregate Markier MZD Neuseeland-Dollar Real Estate Investment Trusts - 41,92 % (28. Februar 2023: 42,58 %) PHP Philippinischer Peso Australier - 20,10 % (28. Februar 2023: 20,53 %) 5GD Singapur-Dollar AUD 70 Charter Hall Long Wale REIT 803 3,80 THB Thailändischer Baht AUD 233 GPT Group/The 657 3,11 Verteilung des Gesamtvermögens Gesamtvermögens AUD 614 Scentre Group 1.240 5,86 1,240 6,86 4,249 6,97,70 2,40 Obertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden 95,77 95,77 AUD 482 Vicinity Ltd 4,249 20,10 7,00 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80	Thailand – 2 63 % (28 Februar 2023: 3 22 %)			. 3 . 3		
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 13.391 \$) 12.060 57,04 MRR - Malaysischer Ringgit Real Estate Investment Trusts – 41,92 % (28. Februar 2023: 42,58 %) PHP - Neuseeland-Dollar Australien – 20,10 % (28. Februar 2023: 20,53 %) PHP - Philippinischer Peso AUD 70 Charter Hall Long Wale REIT 803 3,80 AUD 349 Charter Hall Retail REIT 803 3,80 AUD 184 Region RE Ltd 264 1,25 AUD 184 Region RE Ltd 264 1,25 AUD 614 Scentre Group 1.240 5,86 AUD 174 Stockland 507 2,40 AUD 482 Vicinity Ltd 609 2,88 AUD 4.249 20,10		555	2 63	•		
Real Estate Investment Trusts - 41,92 % (28. Februar 2023: 42,58 %)						
Australier - 20,10 % (28. Februar 2023: 20,53 %) Sign 2 S						
AUD 70 Charter Hall Long Wale REIT 169 0,80 SGD Singapur-Dollar AUD 349 Charter Hall Retail REIT 803 3,80 THB - Thailändischer Baht AUD 134 Region RE Ltd 264 1,25 Verteilung des Gesamtvermögens Gesamtvermögens AUD 614 Scentre Group 1,240 5,86 Othertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden 95,77 AUD 482 Vicnity Ltd 4,249 20,10 Organismen für gemeinsame Anlagen 0,65				P.P.		
AUD 349 Charter Hall Retail REIT 803 S,80 THB - Thailändischer Baht AUD 233 GPT Group/The 657 S,111 % des AUD 184 Region RE Ltd 264 Scentre Group 1.240 5,86 Gesamtvermögens Gesamtvermögens AUD 174 Stockland 507 S,240 Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden 95,77 AUD 482 Vicinity Ltd 4.249 20,10 Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen		169	0.80	SGD – Singapur-Dollar		
AUD 184 Region RE Ltd 264 1,25 AUD 614 Scentre Group 1.240 5,86 AUD 174 Stockland AUD 482 Vicinity Ltd 569 2,88 AUD 482 Vicinity Ltd 59 4,249 20,10 AUD 69 7,77 AU				THB – Thailändischer Baht		
AUD 614 Scentre Group 1.240 5,86 AUD 174 Stockland 507 2,40 AUD 2,40 Gregelten Markt gehandelt werden Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden 95,77 Grganismen für gemeinsame Anlagen 0,65 Grganismen für gemeinsame Anlagen						
AUD 174 Stockland 507 2,40 Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem 95,77 AUD 482 Vicinity Ltd 609 2,88 geregelten Markt gehandelt werden 95,77 4.249 20,10 Organismen für gemeinsame Anlagen 0,65				Verteilung des Gesamtvermögens	Gesa	mtvermögens
AUD 482 Vicinity Ltd 609 2,88 geregelten Markt gehandelt werden 95,77 AUD 4.249 20,10 Organismen für gemeinsame Anlagen 0,65				Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in d	einem	
4.249 20,10 Organismen für gemeinsame Anlagen 0,65						95,77
4.243	TOZ VICINIY ECO					0,65
		4.243				3.58

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		ıf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste Wertmi von Kor	ealisierte eigerung/ nderung ntrakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	AUD	-	USD	_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	AUD	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	-	Verkauf	CNH	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	SGD	3		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	SGD	3		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	309	Verkauf	USD	230		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	7	Verkauf	USD	1		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	AUD	34	Verkauf	USD	22		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	CNH	-	Verkauf	USD	-		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	SGD	4	Verkauf	USD	3		-
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): 1 \$)							_
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakt	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): -19 \$)							_
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): -18 \$)							-

0,42 100,00

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Organism	nen für gemeinsame Anlagen – 1,33 % (28. Februar 2023: 0,00	%)	
	420 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US		
	Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	420	1,33
	Organismen für gemeinsame Anlagen fungskosten 420 \$)	420	1 77
-		420	1,33
	rtien – 99,24 % (28. Februar 2023: 99,55 %)		
	- 6,81 % (28. Februar 2023: 6,02 %)	426	1 20
BRL BRL	169 B3 SA – Brasil Bolsa Balcao 166 Cosan SA	436 568	1,38 1,80
DIVE	MercadoLibre Inc	359	1,13
BRL	104 Odontoprev SA	253	0,80
BRL	73 WEG SA	538	1,70
		2.154	6,81
Chile – 2,	52 % (28. Februar 2023: 2,16 %)		
GBP	35 Antofagasta Plc	797	2,52
China – 2	0,48 % (28. Februar 2023: 28,67 %)		
HKD	55 Alibaba Group Holding Ltd	510	1,61
	6 Alibaba Group Holding Ltd ADR	418	1,32
HKD	141 China Merchants Bank Co Ltd	546	1,72
CNH	17 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	378	1,19
HKD	4 JD.com Inc	50	0,16
חאט	10 JD.com Inc ADR	225 424	0,71
HKD HKD	42 Meituan 'B', 144A 226 Minth Group Ltd	424 384	1,34 1,22
HKD	108 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	481	1,52
CNH	17 Proya Cosmetics Co., Ltd	248	0,78
HKD	111 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	200	0,63
CNH	47 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	407	1,29
CNH	4 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.	156	0,49
HKD	49 Tencent Holdings Ltd	1.726	5,46
HKD	78 Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	183	0,58
HKD	240 Xinyi Solar Holdings Ltd	146	0,46
		6.482	20,48
Hongkon	g – 1,97 % (28. Februar 2023: 2,94 %)		
HKD	77 AIA Group Ltd	624	1,97
Indien – 2	20,62 % (28. Februar 2023: 17,02 %)		
INR	11 Asian Paints Ltd	374	1,18
INR	65 HDFC Bank Ltd	1.107	3,50
INR	81 ICICI Bank Ltd	1.034	3,27
INR INR	24 Kotak Mahindra Bank Ltd 4 Maruti Suzuki India Ltd	489 568	1,55 1,79
INR	30 Reliance Industries Ltd	1.061	3,35
INR	11 Tata Consultancy Services Ltd	535	1,69
INR	20 Titan Co Ltd	896	2,83
INR	4 UltraTech Cement Ltd	461	1,46
		6.525	20,62
Indonesie	en – 4,57 % (28. Februar 2023: 3,54 %)		
IDR	927 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	353	1.11
IDR	1.920 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	750	2,37
IDR	1.352 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	344	1,09
		1.447	4,57
Mexiko –	4,78 % (28. Februar 2023: 4,57 %)	-	
MXN	71 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	733	2,32
MXN	117 Orbia Advance Corp SAB de CV	216	0,68
MXN	141 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	563	1,78
		1.512	4,78
Peru – 0 s	37 % (28. Februar 2023: 1,15 %)		
0,0	2 Credicorp Ltd	276	0,87
Philippin	en – 0,31 % (28. Februar 2023: 0,43 %)	2,0	0,07
PHIP PHP		99	0,31
	148 Robinsons Retail Holdings Inc	99	0,31
	abien – 2,87 % (28. Februar 2023: 1,78 %)		
SAR	29 Al Rajhi Bank 3 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	683	2,16
SAR	3 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	226	0,71
		909	2,87
Südafrika	a – 1,23 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
ZAR	4 Capitec Bank Holdings Ltd	389	1,23
Südkorea	ı – 16,39 % (28. Februar 2023: 15,91 %)		
KRW	1 LG Chem Ltd	429	1,36
KRW	 LG Energy Solution Ltd 	85	0,27
KRW	2 NAVER Corp	268	0,85
KRW	50 Samsung Electronics Co Ltd	2.761	8,72
KRW	1 Samsung SDI Co Ltd	249	0,79
KRW	12 SK Hynix Inc	1.394	4,40
		5.186	16,39

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Taiwan – 1	2,76 % (28. Februar 2023: 12,47 %)		
TWD	46 Delta Electronics Inc	429	1,36
TWD	28 Globalwafers Co Ltd	494	1,56
TWD	142 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.114	9,84
		4.037	12,76
USA - 3,06	5 % (28. Februar 2023: 2,42 %)		
	1 EPAM Systems Inc	272	0,86
	3 Globant SA	697	2,20
		969	3,06
Summe St	ammaktien (Anschaffungskosten 37.296 \$)	31.406	99,24
	er erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten en Vermögenswerte	31.826	100,57
	er erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten en Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	31.826	100,57
Sonstige d	las Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-179	-0,57
Gesamtne	ttovermögen	31.647 \$	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:

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

ADR	-	American Depositary Receipt	
BRL	-	Brasilianischer Real	
CNH	-	Chinesischer Renminbi	
GBP	-	Britisches Pfund Sterling	
HKD	-	Hongkong-Dollar	
IDR	-	Indonesische Rupiah	
INR	-	Indische Rupie	
KRW	-	Südkoreanischer Won	
MXN	-	Mexikanischer Peso	
PHP	-	Philippinischer Peso	
SAR	-	Saudi-Riyal	
TWD	-	Taiwanesischer Dollar	
ZAR	-	Südafrikanischer Rand	
			% des
Verteilung	des	Gesamtvermögens	Gesamtvermögens
		ertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem	
geregelten N	Лark	t gehandelt werden	98,27
Organismen	für	gemeinsame Anlagen	1,31

KRW	1 Samsung SDI Co Ltd	249	0,79
KRW	12 SK Hynix Inc	1.394	4,40
		5.186	16,39

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 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 607.000 USD und machten 1,92 % des Nettovermögens aus.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – 98,91 % (28. Februar 2023: 99,83 %)			USD 7 Mettler-Toledo International Inc	8.046	4,26
Dänemark – 3,82 % (28. Februar 2023: 3,76 %)				18.400	9,74
DKK 59 Coloplast A.S	7.211	3,82	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 177.839 €)	186.811	98,91
Frankreich – 18,79 % (28. Februar 2023: 21,05 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert		
173 Dassault Systemes SE	7.511	3,98	bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 177.839 €)	186.811	98,91
14 Kering SA	6.053	3,20	Devisenterminkontrakte – 0.00 % (28. Februar 2023: 0.01 %)		
22 L'Oreal SA	9.893	5,24		3	
27 Pernod Ricard SA 31 Sartorius Stedim Biotech	4.160 7.877	2,20 4,17	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	3	
51 Sationus Stedini biotecni	35.494	18,79	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	186.814	98,91
Deutschland – 5,97 % (28. Februar 2023: 7,65 %)			Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2023: 0,01 %)		
80 Infineon Technologies AG	2.665	1,41	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-9	_
97 Nemetschek SE	8.614	4,56	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
	11.279	5,97	finanziellen Verbindlichkeiten	-9	-
Irland – 4,84 % (28. Februar 2023: 6,83 %)			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		
109 Kingspan Group Plc	9.148	4,84	finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	186.805	98,91
Italien – 16,43 % (28. Februar 2023: 15,71 %)			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	2.073	1,09
46 Ferrari NV	18.152	9,61	Gesamtnettovermögen	188.878 €	100,00
193 Moncler SpA	12.877	6,82			
Niederlande – 17,23 % (28. Februar 2023: 8,94 %)	31.029	16,43	 Beträge, die mit "-" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 EUR, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %. 	weniger als 1	.000 EUR,
5 Adyen NV, 144A	7.420	3,93	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities	Act von 1933	in der
21 ASML Holding NV	18.024	9,54	jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen		
42 BE Semiconductor Industries NV	7.089	3,76	Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle		
	32.533	17,23	Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 7.420.000 EUI Nettovermögens aus.	R und machter	n 3,93 % des
Schweden – 13,41 % (28. Februar 2023: 13,48 %)			-		
SEK 330 Assa Abloy AB	8.742	4,63	ABKÜRZUNGEN:		
SEK 555 Atlas Copco AB	8.930	4,73	CHF – Schweizer Franken		
SEK 707 Hexagon AB	7.652	4,05	DKK – Dänische Krone		
	25.324	13,41	GBP – Britisches Pfund Sterling		
Schweiz – 4,51 % (28. Februar 2023: 3,36 %)			SEK – Schwedische Kronen		
CHF 6 Partners Group Holding AG	8.516	4,51	USD – US-Dollar		
Vereinigtes Königreich – 4,17 % (28. Februar 2023: 12,44 %)			OSD — OS-DOIIdi		
GBP 99 Croda International Plc	5.533	2,93	Verteiller der Consentence "	C	% des
GBP 1.508 Oxford Nanopore Technologies Plc	2.344	1,24	Verteilung des Gesamtvermögens		ntvermögens
	7.877	4,17	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in eine	m	00.04
USA – 9,74 % (28. Februar 2023: 6,61 %)			geregelten Markt gehandelt werden Finanzderivate		98,84
USD 25 Linde Plc	10.354	5,48			1.16
			Sonstige Vermögenswerte	-	1,16
			Gesamtvermögen		100,00

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		uf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertste minder Kont	ealisierte igerung/- rung aus rakten Tsd.)
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	761	Verkauf	BRL	4.108	€	-3
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	25	Verkauf	BRL	136		-
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	125	Verkauf	EUR	23		-
4. März 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	4.120	Verkauf	EUR	773		-6
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	64	Verkauf	EUR	60		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	EUR	2		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	1	Verkauf	USD	-		-
2. April 2024	BNY Mellon	Kauf	BRL	4.089	Verkauf	EUR	755		3
Nicht realisierte Wertstei	gerung aus Devisenterminkontrakte	n (28. Februar 2023 (in Tsd.): 22 €)						€	3
Nicht realisierte Wertmin	derung aus Devisenterminkontrakte	en (28. Februar 2023 (in Tsd.): (20) €	E)						-9
Nettowertminderung aus	s Devisenterminkontrakten (28. Feb	ruar 2023 (in Tsd.): 2 €)						€	-6

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Martin Currie Improving Society Fund^

Anlagenportfolio zum 29. Februar 2024

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammakti	en – 99,00 %			Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 6.132 \$)	6.124	99,00
Brasilien –	5,36 %			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert		
	 MercadoLibre Inc 	332	5,36	bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 6.132 \$)	6.124	99,00
Dänemark	- 5,81 %			Devisenterminkontrakte – 0,08 %		
DKK	6 Novozymes A.S	359	5,81	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	5	0,08
Frankreich	- 4,74 %			Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten		0,00
EUR	9 Veolia Environnement SA	293	4,74	finanziellen Vermögenswerte	6.129	99,08
Indien – 4,8	32 %			Devisenterminkontrakte – 0.00 %		
	6 HDFC Bank Ltd ADR	298	4,82			
Indonesien	- 3,18 %			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
IDR	503 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	197	3,18	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
Italien – 4,2	26 %					
EUR	8 Amplifon SpA	264	4,26	Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.129	99,08
Japan – 1,1	5 %					
JPY	5 LITALICO Inc	71	1,15	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	57	0,92
Nigeria – 3,	47 %			Gesamtnettovermögen	6.186 \$	100,00
GBP	179 Airtel Africa Plc, 144A	215	3,47	 Beträge, die mit "–" bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD), weniger als	1.000 USD.
Schweden	- 1,54 %			weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	,	,
SEK	3 MIPS AB	95	1,54	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities	Act von 1933	in der
Vereinigte	Arabische Emirate – 1,80 %			jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen	nur bei von ei	ner
AED	249 Emirates Central Cooling Systems Corp	111	1,80	Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anle		
Vereinigtes	Königreich – 9,80 %			Am 29. Februar 2024 beliefen sich diese Wertpapiere auf 215.000 USD Nettovermögens aus.	und machten	3,47 % des
GBP	4 Croda International Plc	270	4,36	nettovennogens aus.		
GBP	12 FDM Group Holdings Plc	58	0,94	ABKÜRZUNGEN:		
GBP	16 Mears Group Plc	73	1,19	ADR – American Depositary Receipt		
GBP	15 Vistry Group Plc	205	3,31	AED – Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate		
		606	9,80	DKK – Dänische Krone		
USA – 53,0						
	6 Coursera Inc	97 239	1,57	EUR – Euro		
	1 Deere & Co 1 Ecolab Inc	302	3,86 4,88	GBP – Britisches Pfund Sterling		
	5 Energy Recovery Inc	77	1.24	IDR – Indonesische Rupiah		
	3 Everbridge Inc	77	1,25	JPY – Japanischer Yen		
	2 Illumina Inc	231	3,74	SEK – Schwedische Kronen		
	1 Intuitive Surgical Inc	464	7,51			% des
	2 Masimo Corp	215	3,48	Verteilung des Gesamtvermögens	Gesa	mtvermögens
	2 Planet Fitness Inc 'A'	95	1,53			
	3 Revvity Inc 2 Stride Inc	327 99	5,29 1,59	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in eine geregelten Markt gehandelt werden	em	97,97
	1 Valmont Industries Inc	249	4,03	3 3 3		
	1 Veeva Systems Inc 'A'	283	4,57	Finanzderivate		0,08
	5 Verra Mobility Corp 'A'	98	1,59	Sonstige Vermögenswerte		1,95
	3 Xylem Inc.NY	430	6,94	Gesamtvermögen		100,00
		3.283	53,07			

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Wertstei minder Kontr	igerung/- ung aus rakten Tsd.)
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	2	Verkauf	EUR	1	\$	_
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	USD	24	Verkauf	GBP	19		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	13	Verkauf	USD	17		-
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	GBP	1.078	Verkauf	USD	1.357		5
15. März 2024	BNY Mellon	Kauf	EUR	91	Verkauf	USD	97		-
Nicht realisierte Wertsteig	gerung aus Devisenterminkontrakte	1						\$	5
Nicht realisierte Wertmine	derung aus Devisenterminkontrakte	n							-
Nettowertsteigerung aus	Devisenterminkontrakten							\$	5

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Franklin Responsible Income 2028 Fund^

Nennnwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinven- tarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 95,43 % (28. Februar Australien – 1,31 % (28. Februar 2023: 1,34 %)	2023: 92,3	33 %)
1300 Macquarie Group Ltd, 0,350 %, fällig am 03.03.2028	1.150	1,31
Belgien – 2,49 % (28. Februar 2023: 2,19 %)		
900 Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig am 15.03.2028	930	1,06
1200 Crelan SA, 5,750 %, fällig am 26.01.2028	1.252	1,43
	2.182	2,49
China – 1,20 % (28. Februar 2023: 1,32 %)		
	1.056	1.20
1200 Prosus NV, 1,539 %, fällig am 03.08.2028	1.056	1,20
Tschechische Republik – 1,44 % (28. Februar 2023: 1,77 %)		
1300 CEZ AS, 3,000 %, fällig am 05.06.2028	1.258	1,44
Dänemark – 3,88 % (28. Februar 2023: 1,57 %)		
1000 Danske Bank A/S, 4,500 %, fällig am 09.11.2028 *	1.018	1,16
1400 H Lundbeck A.S., 0,875 %, fällig am 14.10.2027	1.253	1,43
1300 Nykredit Realkredit AS, 0,375 %, fällig am 17.01.2028	1.135	1,29
	3.406	3,88
Finnland – 1,49 % (28. Februar 2023: 1,55 %)		
1500 OP Corporate Bank plc, 0,375 %, fällig am 16.06.2028	1.303	1,49
Frankreich – 19,20 % (28. Februar 2023: 16,09 %)		
600 Adevinta ASA, 3,000 %, fällig am 15.11.2027	604	0,69
1100 ALD SA, 3,875 %, fällig am 24.01.2028	1.097	1,25
500 Altice France SA/France, 3,375 %, fällig am 15.01.2028	408	0,47
1500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 19.02.2028 *	1.361	1,55
1200 BPCE SA, 4,375 %, fällig am 13.07.2028	1.220	1,39
600 CAB SELAS, 3,375 %, fällig am 01.02.2028	547	0,62
1400 Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig am 20.04.2028	1.225	1,40
1500 Engie SA, 1,750 %, fällig am 27.03.2028 1400 Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %,	1.398	1,59
fällig am 27.11.2027	1.303	1,49
320 Iliad Holding SASU, 5,625 %, fällig am 15.10.2028	319	0,36
300 iliad SA, 1,875 %, fällig am 11.02.2028	274	0,31
1300 La Banque Postale SA, 1,000 %, fällig am 09.02.2028 *	1.193	1,36
1300 Orano SA, 2,750 %, fällig am 08.03.2028	1.247	1,42
200 Paprec Holding SA, 6,500 %, fällig am 17.11.2027	210	0,24
1000 RCI Banque SA, 4,875 %, fällig am 21.09.2028	1.037	1,18
900 Rexel SA, 2,125 %, fällig am 15.12.2028	830	0,95
1500 Societe Generale SA, 0,125 %, fällig am 18.02.2028	1.311	1,50
1200 TDF Infrastructure SASU, 5,625 %, fällig am 21.07.2028	1.258	1,43
	16.842	19,20
Deutschland – 2,51 % (28. Februar 2023: 3,54 %)		
1200 Commerzbank AG, 4,625 %, fällig am 21.03.2028 *	1.214	1,38
1000 Deutsche Lufthansa AG, 3,750 %, fällig am 11.02.2028	986	1,13
	2.200	2,51
Irland – 3,05 % (28. Februar 2023: 3,05 %)		
1400 AIB Group Plc, 2,250 %, fällig am 04.04.2028 *	1.334	1,52
1300 Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig am 16.07.2028 *	1.343	1,53
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.677	3,05
Italien – 5,01 % (28. Februar 2023: 7,49 %)		.,
	020	0.00
900 Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, fällig am 25.01.2028	830	0,95
350 IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3,750 %, fällig am 15.01.2028	335	0,38
1500 Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, fällig am 20.03.2028	1.393	1,59
400 Italmatch Chemicals SpA, 10,000 %, fällig am 06.02.2028	421	0,48
1000 Mundys SpA, 1,875 %, fällig am 12.02.2028	914	1,04
500 TeamSystem SpA, 7,692 %, fällig am 15.02.2028 *	501	0,57
	4.394	5,01
Japan – 1,00 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
•	073	4.00
1000 NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig am 13.12.2028	872	1,00
Luxemburg – 2,11 % (28. Februar 2023: 3,14 %)		
1500 Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig am 25.07.2028	1.504	1,71
350 Matterhorn Telecom SA, 4,000 %, fällig am 15.11.2027	348	0,40
	1.852	2,11
Niederlande – 4,85 % (28. Februar 2023: 2,14 %)		
1300 ABN AMRO Bank NV, 4,000 %, fällig am 16.01.2028	1.315	1,50
1200 Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig am 27.01.2028 *		1,40
1300 ING Groep NV, 4,875 %, fällig am 14.11.2027 *	1.333	1,52
400 TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig am 05.06.2028	375	0,43
	4.252	4,85
Norwegen – 1,51 % (28. Februar 2023: 0,00 %)		
	1 227	1 5
1500 Telenor ASA, 0,250 %, fällig am 14.02.2028	1.327	1,51
Portugal – 1,34 % (28. Februar 2023: 2,24 %)		
1100 Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig am	1 177	4.7
31.10.2028 *	1.172	1,34

Nennnwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% von Nettoinven tarwer
Spanien – 7,24 % (28. Februar 2023: 9,71 %)		
1300 Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig am 31.01.2028 400 Arena Luxembourg Finance Sarl, 1,875 %, fällig am	1.311	1,49
01.02.2028	361	0,4
1000 Banco de Sabadell SA, 5,250 %, fällig am 07.02.2029 *	1.033	1,1
1400 CaixaBank SA, 0,750 %, fällig am 26.05.2028 * 300 lbercaja Banco SA, 4,375 %, fällig am 30.07.2028 *	1.272 302	1,4 0,3
800 Unicaja Banco SA, 4,375 %, fallig am 15.11.2027 *	856	0,9
1200 Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig am 06.06.2028	1.216	1,3
	6.351	7,2
Schweden – 5,30 % (28. Februar 2023: 2,67 %)		
1600 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig am 21.06.2028	1.385	1,5
1200 Svenska Handelsbanken AB, 3,750 %, fällig am 01.11.2027	1.214	1,3
600 Swedbank AB, Series gmtn, 4,250 %, fällig am 11.07.2028	608	0,6
500 Verisure Holding AB, 9,250 %, fällig am 15.10.2027	535	0,6
900 Volvo Car AB, 4,250 %, fällig am 31.05.2028	903 4.645	1,0 5,3
Schweiz – 2,56 % (28. Februar 2023: 2,49 %)	4.043	5,5
1000 Cloverie Plc für Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig am		
15.12.2028	921	1,0
1300 UBS Group AG, 4,625 %, fällig am 17.03.2028 *	1.324	1,5
	2.245	2,5
Vereinigtes Königreich – 12,16 % (28. Februar 2023: 14,60 %)		
1500 Barclays Plc, 0,877 %, fällig am 28.01.2028 *	1.380	1,5
1300 easyJet FinCo BV, 1,875 %, fällig am 03.03.2028 1500 Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig am	1.210	1,3
20.07.2028	1.295	1,4
1500 National Grid Plc, 0,163 %, fällig am 20.01.2028	1.310	1,4
1400 Nationwide Building Society, 0,250 %, fällig am 14.09.2028	1.212	1,3
1200 NatWest Markets Plc, 4,250 %, fällig am 13.01.2028 1300 Sage Group Plc/The, 3,820 %, fällig am 15.02.2028	1.229 1.314	1,4 1,5
1400 Santander UK Group Holdings Plc, 3,530 %, fällig am	1.514	1,5
25.08.2028 *	1.378	1,5
400 Victoria Plc, 3,625 %, fällig am 24.08.2026	10.668	0,3
USA – 15,78 % (28. Februar 2023: 14,75 %)	10.000	12,1
600 Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig am 15.07.2028	586	0,6
640 Berry Global Inc, 1,500 %, fällig am 15.01.2027	600	0,6
300 Carrier Global Corp, 4,125 %, fällig am 29.05.2028	305	0,3
200 Coty Inc, 5,750 %, fällig am 15.09.2028	208	0,2
1000 Crown European Holdings SA, 5,000 %, fällig am 15.05.2028		1,1
1400 DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig am 15.09.2027 1300 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig am	1.238	1,4
22.03.2028	1.221	1,3
800 IQVIA Inc, 2,250 %, fällig am 15.01.2028	742	0,8
1400 JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, fällig am 18.05.2028 *	1.312	1,5
1200 LKQ European Holdings BV, 4,125 %, fällig am 01.04.2028 1000 Morgan Stanley, 4,813 %, fällig am 25.10.2028 *	1.203 1.035	1,3 1,1
1300 PVH Corp, 3,125 %, fällig am 15.12.2027	1.267	1,4
900 Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig am 15.01.2028	844	0,9
1500 Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig am 01.03.2028	1.343	1,5
1000 Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig am 02.11.2028	914 13.843	1,0 15,7
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen	15.045	15,7
(Anschaffungskosten 82.295 €)	83.695	95,4
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 2,08 % (28. Februar 2023: 2,07 %)	,	
Rumänien – 2,08 % (28. Februar 2023: 2,07 %)		
2000 Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig am 07.03.2028	1.829	2,0
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen		
(Anschaffungskosten 1.775 €)	1.829	2,0
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	85.524	97,5
initialization verificações verte		97,5
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	OE E 2 4	
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	85.524	-
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten	85.524 2.180 87.704 €	2,4

Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 29. Februar 2024.

Gesamtvermögens
97,42
2,58
100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Euro

Bilanz

UMLAUFVERMÖGEN: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) \$ 1 \$ - \$ - \$ 1.569 \$ 34.310 € 1.317 € 4.251 Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) - - - 1.697 2.060 4.243 7.065 1.090 2.191 Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2): 1.126.235 844.196 190.499 140.166 813.413 1.183.129 47.809 125.838 Verpfändete Anlagen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< th=""><th></th><th></th><th>ern Asset US Liquidity Fund</th><th></th><th>tern Asset Bond Fund</th><th></th><th>stern Asset Is Bond Fund</th><th></th><th>rn Asset Euro Bond Fund</th><th></th></t<>			ern Asset US Liquidity Fund		tern Asset Bond Fund		stern Asset Is Bond Fund		rn Asset Euro Bond Fund	
The content of the		Zum	Zum							-
Part	(in Tsd.)									
Margin for the Engine for the Engine for the Control of Section 1,126,128 54,148 100,489 160,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168 161,168		¢ 1	4 1	¢.		f 11 FCO	£ 24.210	6 1217	6 4351	
Procure process	Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle	3 1	\$ I							
Control Cont	Finanzanlagen	1.126.235	844.196	190.499	140.166	813.413	1.183.129	47.809 _	125.838	
March older Memologicans and Environteministrations	Optionen	-	-							
Marchester extension of the process of the proce		_	_	1.346	2.534					
Segent region and verticalization and information and information of the property of the pro	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	_	-	156	303					
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		-	-					-	-	
## Part		_	_	109	53	1.264	429	-	_	
Second		2.161	2.036	1.419	1.107	6.463	8.995	473	1.280	
Control Cont		-	-	17	8	7	10	13	31	
Signature Amengement (Patrice Section Continue of Section 1988) 1982-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1983-289 (147.79) 1		_	_	_	_	_	_	_	_	
Disparation glamming flamming flamming granting grantin	Gesamtumlaufvermögen	1.128.397	846.233	198.289	147.724	859.335	1.262.877	50.727	134.143	
Disparation glamming flamming flamming granting grantin										
Margin-Confer and emiscinfichts Sprainlingene (Englandering and Englandering Sprainlingene (Englandering and Englanderingene) 1	KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:									
England Common		-	_						_	
Commonweign	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):	-	_		2.826		445	/	9	
Sosphormakter Methodizering aus Decembersentinistender Methodizering with minimal process of the Methodizering aus Decembersentinistender Methodizering aus Presentender 1919 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918		-	_					-	_	
Notic sasioner Wertminderung aus Dewissenterminkontzaken Notic sasioner Wertminderung aus Leiner-Schriffschaften (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837 (1998) 1837		_	_					_		
Nicht resisients Wennindschung aus Future-Konnaken 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.0	Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	_	_	-	-	1.408	2.578	15	338	
Authorizon and hishoe von incika/introme gewinnbeechigner (3 al. 3318 2.0 kg 16 12 158 148 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3			_							
Armielle Wethindiffickering packwater of interioring 4) Wethindifickering packwater of interioring 4) Information stream of the interioring 4 and 1 an	verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten									
Fallige Verwaltungs- und Verwaltungs-	Anteilen		2.054							
Informationsselengesigning filtrering (1) 1								_		
Verbindickseten aus zurückspaufmen rücksaufmen		30	24						14	
Separation Sep	Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren	_	_						_	
Part	gewinnberechtigten Anteilen									
wick burnam des and file in number of without protecting funding and inchiber protecting with the protection of th		200	298	91	116	353	375	54	55	
Price Pri	ückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	13.979	12.618	12.829	15.805	44.080	114.177	898	1.676	
Fire		\$1.114.418	\$ 833.615	\$ 185.460	\$ 131.919	\$ 815.255	\$1.148.700	€ 49.829	€ 132.467	
Fire										
		FTGF Wes	tern Asset							
In Incl.)		Global High	n Yield Fund	Term Govern	nment Fund^	US Adjustab	le Rate Fund^	Managen	nent Fund^	_
In Tad.) MIALUNYEMBONGEN: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) Sahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) Sahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) Ergebniswirksam zum bezulgenden Zeitwert bewertete finanzelle Verlegenschafte Barzahlungen (Erläuterung 8) 1010 162									Zum	
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel fündurerung 8 \$1.00 \$3.850 \$15 \$14 \$17 \$17 \$12 \$45 Margin-Konten und eingeschränkte Barahlungen (Erikaturerung 8) \$10 162 \$7 \$7 \$7 \$7 \$7 \$7 \$7 \$	in Tsd.)			2024		2024		2024	2023	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8)										
Ergeinswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle				\$ 15 -	\$ 14 -	\$ 17 -	\$ 17 -	\$ 12 -	\$ 45 -	
Finanzanlagen	Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle									
Verpfänderle Anlagen		47.550	F2 716							
Optionen Swapkontrakte		47.559	52.716	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futerusk-Kontrakten		-	-	_	-	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten 8 38 - - - - - - - - -		-	-	-	-	-	-	-	-	
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)				_	_	_	_	_	_	
Antelien				_	-	_	-	_	_	
Zinsen und sonstige Erträge 673 739 - - - - - - - - -		F0	4							
Dividendenforderungen				_	_	_	_	_	_	
Sonstign Vermögenswerte	Dividendenforderungen	_	_	-	-	-	-	_	_	
Sesamtumlaufvermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	
UBZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN: Uberziehung Barmittel (Erläuterung 8)		49 829	58 123	15		17	17	12	45	
Überziehung Barmittel (Erläuterung 8) 235 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		.5.025	301.123							
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) B	URZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:									
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere	Überziehung Barmittel (Erläuterung 8)	235		-	-	-	_	-	-	
Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere		8	38	-	-	-	-	-	-	
Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte										
Swapkontrakte	Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	-	-	-	_	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Eutures-Kontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Eutures-Kontrakten 76 Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen 90 89		-	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		- 24	- 271	_	_	_	_	_	_	
Verbindlichkeiten aus erworbenen Ånlagen (Erläuterung 2) 736 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	_	_	_	_	_	_	
Anteilen 90 89		736	4	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) 33 41 Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) 10 11 3 Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) 1 1 1 1 3 Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		00	90							
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) 10 11 3 Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) 1 4				_	_	_	_	_	_	
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen 103 - 1 Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten 70 94 14 14 17 17 12 42 Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von ückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) 1.310 692 15 14 17 17 12 45 Jeumme des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter	Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	10	11	-	-	-	-	-	3	
gewinnberechtigten Anteilen 103 - 1		1	4	-	-	-	-	-	-	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten 70 94 14 14 17 17 12 42 Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von decklaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) 1.310 692 15 14 17 17 12 45 Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter		103	_	1	_	_	_	_	_	
ückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) 1.310 692 15 14 17 17 12 45 Gumme des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter	Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten		94		14	17	17	12	42	
summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter		4 242								
	<u> </u>	1.310	692	15	14	1/	1/	12	45	
	limme des aut die Inhaher rucknehmharer gewinnherechtigter									

FTGF Western Asset US

FTGF Western Asset

FTGF Western Asset

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^		n Asset Short Duration FTGF Western Asset Global Income Bond Fund^ Multi Strategy Fund			tern Asset Yield Fund	Legg Mason V Emerging M Return Bo	arkets Total	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund^			
Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023		
\$ 675 -	\$ 1.425 -	\$ 15.928 1.402	\$ 20.391 882	\$ 682 1.418	\$ 63 1.126	\$ 23 -	\$ 60 -	\$ 18 -	\$ 35 -		
-	-	222.636	202.891	96.006	123.407	-	-	_	-		
_	_	I -	_	_	_	_	_	-	_		
_	_	_	_	421	102	_	_	_	_		
_	_	364	775	14	1	_	_	_	_		
_	_	43	74	8	_	_	_	_	_		
-	-	221	4.780	179	608	-	-	-	-		
_	_	245	28	27	8	_	_	_	_		
_	_	2.793	2.851	1.557	1.920	_	_	_	_		
_	-	16	15	4	5	_	-	_	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1		_	_	_		2	_			
675	1.426	243.649	232.687	100.316	127.240	23	62	18	35		
_	_	_	559	_	155	_	_	_	_		
_	_	39	27	237	-	_	_	_	_		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
_	-	-	_	219	116	_	-	-	_		
_	_	1.576	4.011	1	35	_	_	_	_		
_	_	139	29	_	31	_	_	_	_		
_	_	541	266	2.660	1.250	_	-	_	_		
	43	0.5	24	163	472						
-	12 14	86 94	94 91	163 57	172 67	_	-	-	-		
2	9	22	20	13	14	_	3	-	- 3		
2	2	6	6	5	7	_	3		_		
	-	Ü	Ü	,	,						
662	1.366	102	45	35	74	11	11	-	-		
11	23	104	184	48	79	12	48	18	32		
675	1.426	2.709	5.332	3.438	2.000	23	62	18	35		
\$ -	\$ -	\$ 240.940	\$ 227.355	\$ 96.878	\$ 125.240	\$ -			\$ -		

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		FTGF Wester Duration Blu Fu			tern Asset us Bond Fund^		tern Asset edit Fund^	Wester	Mason rn Asset Yield Fund^
Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
\$ 48 550	\$ 998 1.540	\$ 3.781 3.313	\$ 3.559 2.733	\$ 3.684 1.024	\$ 4.735 1.544	\$ 211 1.107	\$ 743 1.074	€ 12 -	€ 31 -
248.280	433.473	464.601 -	532.162	138.973	146.874 152	29.411	43.765 –	_ _	-
- - 34	- - 162	- - 2.849	– 213 3.707	1 - 542	19 - 1.011	- - 90	- - 343	-	-
220	- 771	638 363	4.839 2.646	52 411	338 3.576	82 52	202 1		
461 2.578 64	41 4.375 20	295 4.644 46	2.043 2.855 127	- 990 13	1 1.086 15	- 368 4	1 491 6	- -	
_			_ 1		-	-			
252.235	441.380	480.530	554.885	145.690	159.351	31.325	46.626	12	31
236 1	522 6	2 5	484 1	8 123	_ 17	29 23	- 3	- -	_ _
- -	-	<u>-</u>	-	412	- 4	_	- -	- -	_
- 182 82	- 1.130 373	498 177 82	- 3.219 61	- 371 230	- 2.097 1.043	188 1 21	76 90 34	- - -	-
219	770	364	25.758	14.941	9.282	-	306	-	-
15 151 26	15 200 32	2 142 36	2 153 36 11	- 14 15 -	- 17 15	- 1 8	- 2 9	- - -	- - 3
13 523 159	13 299 313	12 590 82	1.106 84	- 25 131	- 72 101	- - 57	- - 56	- 12	- - 28
1.607	3.673	1.992	30.915	16.270	12.648	328	576	12	31
\$ 250.628	\$ 437.707	\$ 478.538	\$ 523.970	\$ 129.420	\$ 146.703	\$ 30.997	\$ 46.050	€ -	€ -

	Macro Op	tern Asset portunities Fund^	Western As	Mason set EM Local Debt Fund^		tern Asset Credit Fund^	Asset Global Investment	on Western Total Return Grade Bond nd^
(in Tsd.)	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):	\$ 26.798 33.984	\$ 63.691 250.586	\$ -	\$ 30 -	\$ 4.674 3.657	\$ 3.203 3.915	\$ -	\$ - -
Finanzanlagen	1.150.354	1.913.653	-	-	361.536	267.865	-	-
Verpfändete Anlagen	69.547	1.590	-	-	-	-	-	-
Optionen	5.129	6.090	-	-	93	566	-	-
Swapkontrakte	82.650	155.867	-	-	232	1.033	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	8.511	21.504	-	-	1.501	536	-	_
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	18.244	20.467	-	-	620	53	-	-
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)	1.403	13.260	-	-	1.216	5.180	-	-
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	445	1.024	_	_	459	2.133	_	_
Zinsen und sonstige Erträge	19.663	36.399	_	-	4.748	3.427	-	-
Dividendenforderungen	332	487	_	-	8	8	-	-
Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte						1	_	
Gesamtumlaufvermögen	1.417.060	2.484.618	_	30	378.744	287.920	-	-
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN: Uberziehung Barmittel (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leeverkaufte Wertpapiere	4 56.547	83.849 76.579	-	-	1.022 119	2 119	-	-
Optionen	7.886	46.352	_	_	17	36	_	_
Swapkontrakte	18.195	43.002	_	_	286	761	_	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	6.458	43.616	_	_	403	2.965	_	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	19.662	47.194	_	_	253	890	_	_
		4.384		_	3.733	7.800	_	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten	97.494	4.364	_		3.733	7.000		
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2)	97.494	4.364	_	_	5.735	7.000	_	_
Verbindlichkeiten aus erworbenen Änlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	1.269	2.062	-	-	- 27	- 24	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Änlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	_	2.062 151	- - -	- - -	_	_	- - -	- - -
Verbindlichkeiten aus erworbenen Änlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren	1.269 80 104	2.062	- - - -	- - - -	- 27	- 24 22 -	- - - -	- - -
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	- 1.269 80	2.062 151	- - - -	- - - -	_ 27 29	- 24	- - - -	- - - -
Verbindlichkeiten aus erworbenen Änlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren	1.269 80 104	2.062 151 136	- - - -	- - - - - 30	- 27 29 -	- 24 22 -	- - - -	- - - -
Verbindlichkeiten aus erworbenen Änlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	1.269 80 104 3.476	2.062 151 136 3.140	- - - -		- 27 29 -	- 24 22 -	- - - -	- - - - -

	Sustaina	estern Asset able Global Bond Fund^¥		wine Global ome Fund	Fixed Incor	ywine Global ne Absolute 1 Fund^		andywine Yield Fund^
(in Tsd.)	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):	\$ 41 -	\$ 136 194	\$ - -	\$ 223 -	\$ 13 1.146	\$ 1.762 2.709	\$ 80 68	\$ 5 8
Finanzanlagen Verpfändete Anlagen		8.571	145.313	164.330	146.547	538.707	30.535	10.360
Optionen Swapkontrakte	-	-	-	_	_	-	-	_ _
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	_	92 59	855 -	3.132	3.036 256	13.024 2.190	38 1	10 2
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2) Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten	-	155	139	490	3.081	1.798	412	248
Anteilen Zinsen und sonstige Erträge Dividendenforderungen	_	- 104 1	138 1.469 357	117 1.781 345	1 1.371 123	1.797 5.523 233	501 5	1 175 2
Verwaltungsgebühren Sonstige Vermögenswerte	=	2	-		123	-	-	
Gesamtumlaufvermögen	41	9.322	148.271	170.418	155.574	567.743	31.640	10.811
			-					
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 8)	_	_	79	4	9	7	_	_
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2)	-	26	_	850	270	2.495	-	-
Leerverkaufte Wertpapiere Optionen	-	-	-	_	-	-	-	-
Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		- 107	2.346	- 3.966	- 3.927	- 23.627	- 71	_ 202
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten	_	5 145	139	490	51 2.526	1.798	_ 287	163
Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	- 72	- 83	- 101	- 260	8	1 _
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	11 –	13	18 10	24 11	16 1	38	8 -	7 –
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	_	_	179	2.595	2.176		60	. .
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	30	31	343	386	228	247	41	44
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	41	327	3.186	8.409	9.305	28.472	476	417
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	s –	\$ 8.995	\$ 145.085	\$ 162.009	\$ 146.269	\$ 539.271	\$ 31.164	\$ 10.394

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Structured C	tern Asset Opportunities nd^	Mortgage-Bac	ern Asset US ked Securities nd^	Investment	ern Asset UK Grade Credit nd^0	FTGF Weste Corporate B	rn Asset US ond Fund^μ	Serie Core Plu	t UCITS SMASh us Completion nd^
Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
\$ 3.392 1.450	\$ 1.723 629	\$ 73 2.654	\$ 416 4.167	f 46 –	f 1.256 297	\$ 123 -	\$ 1.005 978	\$ 196 328	\$ 136 541
519.423	557.051	1.178.166	1.148.337	_	43.921	_	94.192	17.621	17.280
_	_	_	-	_	_	-	_	- 32	- 19
-	-	-	-	-	-	-	-	490	899
12 166	8 317	- 313	- 353	_	27 45		35 4	20 74	11 156
_	-	224.075	46.919	-	-	-	-	-	99
899 2.040	- 1.998	- 4.961	4.402		- 686		- 1.007	- 174	- 173
84	45 _	72	5	_	_	_	8 –	1 8	5 4
_		_			1			_	1
527.466	561.771	1.410.314	1.204.599	46	46.233	123	97.229	18.944	19.324
533	_	3.121	878	_	_	_	_	119	_
_	-	72		-	-	-	6	105	389
			54						
_		6.335 -	_	_			_	- 18	38
_ 6	1.683	_	_	_	_ 7	_	74 404	4 62	2 58
306	73	247	731	_	29	_	103	39	120
_	_	250.542	83.125	_	229	_	1.787	137	193
- 43	- 77	- 15	- 13	_	_	_	- 4		_
39	38	77	69	3	11	6	12	17	31
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
98 284	- 350	– 197	_ 222	- 43	- 45	28 89	- 64	- 47	- 52
1.310	2.223	260.606	85.092	46	321	123	2.454	548	883
\$ 526.156	\$ 559.548	\$1.149.708	\$1.119.507	<u>f</u> –	£ 45.912	\$ -	\$ 94.775	\$ 18.396	\$ 18.441
FTGF Brandy Opportun	ywine Global		Brandywine ereign Credit	FTGE Brandy	wine Global	ETGE Prondu	wine Global	FTGE Brands	/wine Global
Incom	e Fund		nd^	Income Opt		Credit Opport			h Yield Fund^α
Incom Zum 29. Februar 2024									
 Zum 29. Februar 2024	e Fund Zum 28. Februar	Fur Zum 29. Februar	Zum 28. Februar	Income Opt Zum 29. Februar 2024	2um 28. Februar 2023 \$ 32.149	Credit Opport Zum 29. Februar	Zum 28. Februar 2023	Defensive High Zum 29. Februar	h Yield Fund^α Zum 28. Februar
Zum 29. Februar 2024	E Fund Zum 28. Februar 2023	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Income Opt Zum 29. Februar 2024	Zum Zum 28. Februar 2023	Credit Opport Zum 29. Februar 2024	zum Zum 28. Februar 2023	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	h Yield Fund^a Zum 28. Februar 2023
29. Februar 2024 \$ 320	2 Zum 28. Februar 2023 \$ 422 - 204.726	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Income Opt Zum 29. Februar 2024	2um 28. Februar 2023 \$ 32.149	Credit Opport Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	h Yield Fund^a Zum 28. Februar 2023
29. Februar 2024 \$	2um 28. Februar 2023 \$ 422 -	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	29. Februar 2024 \$ 2 5.330	2um 28. Februar 2023 \$ 32.149 25.134	Credit Opport Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023 \$ - 980	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	h Yield Fund^a Zum 28. Februar 2023 \$ - -
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752	\$ 422 	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309	Credit Opport Zum 29. Februar 2024	\$ - 980	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	h Yield Fund^a Zum 28. Februar 2023 \$ - -
29. Februar 2024 \$ 320 207.752	\$ 422	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330 1.141.005 - 6.119 55	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510	\$ - 18.003	\$ - 980	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	\$ - 8.488
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752	\$ 422 	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330 1.141.005 - 6.119 55 894	28. Februar 2023 \$ 32.149 25.134 1.153.805 - - 1.309 3.510 - 838	Credit Opport Zum 29. Februar 2024	\$ - 980 45.793 - 403	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	h Yield Fund^a Zum 28. Februar 2023 \$ - -
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 1	\$ 422	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330 1.141.005 	\$ 32.149 25.134 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452	\$ - 18.003	\$ - 980 45.793 - 403 69	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	<u>A Yield Fund^α</u> Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 1 2.171 629	2 S 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543 601	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330 1.141.005 - 6.119 55 894 2.418 16.923 89	\$ 32.149 25.134 \$ 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337	\$ - 18.003 4.373 - 246 3	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	\$ - 8.488
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 - 1 2.171	2 S 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330 1.141.005 - 6.119 5 5 894 2.418 16.923	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 838 2.452 15.517	\$ - 18.003 4.373 - 246	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	<u>h Yield Fund^α</u> Zum 28. Februar 2023 \$ 8.488
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 1 2.171 629	2 S 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543 601	Fur Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	\$ 2 5.330 1.141.005 - 6.119 55 894 2.418 16.923 89	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337	\$ - 18.003 4.373 - 246 3	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11	Defensive Hig Zum 29. Februar 2024	\$ - 8.488
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 1 2.171 629	\$ 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005 6.119 55 894 2.418 16.923 89 	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8 1.235.059	\$ - 18.003	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11 - 1	Defensive High Zum 29. Februar 2024	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629	2 S 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005 - 6.119 55 894 2.418 16.923 89	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8	\$ - 18.003 4.373 - 246 3 3	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11 - 1	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	<u>A Yield Fund^α</u> Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629 - 211.815	2 S 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8 1.235.059	\$ - 18.003 4.373 2466 3 3 22.625	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11 - 1	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629 - 211.815	2 Yum 28. Februar 2023 \$ 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8 1.235.059	\$ - 18.003 4.373 2466 3 3 22.625	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11 - 1	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	\$ - 8.488 137 - 21 - 8.782
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629 - 211.815	2 S 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005 -	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8 1.235.059	\$ - 18.003 4.373 2466 3 3 22.625	\$ - 980 45.793 - 403 69 - 215 11 47.472	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629 - 211.815	2 Yum 28. Februar 2023 \$ 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005 6.119 55 894 2.418 16.923 89 	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8 1.235.059	\$ - 18.003 4.373 2466 3 3 22.625	Section Sect	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	\$ - 8.488 137 - 21 - 8.782
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629 - 211.815	2 S 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805 - 1.309 3.510 - 838 2.452 15.517 337 - 8 1.235.059	\$ - 18.003 4.373 2466 3 3 22.625	Section Color Co	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	\$ - 20m 28. Februar 2023 \$ 8.488 134 137 2 21 8.782
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 - 942 - 1 2.171 629 - 211.815	e Fund ZUM 28. Februar 2023 \$ 422	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005 	\$ 32.149 25.134 1.153.805	\$ - 18.003 18.003 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.0	Section Sect	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$	e Fund Zum 28. Februar 2023 \$ 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543 601 219.086 3 110 - 4.239 - 9.308 - 100 27	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805	\$ - 18.003	Section Color Co	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 12.171 629 211.815	e Fund Zum 28. Februar 2023 \$ 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543 601 2.543 611 - 4.239 - 9.308 - 100	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805 1.309 3.510 838 2.452 15.517 337 8 1.235.059 1 1 878 12.389 3.704 5.978 106 701	\$ - 18.003 - 18.003 - 246 3 3 - 246 5 - 663 - 3	Section Color Co	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$	e Fund Zum 28. Februar 2023 \$ 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543 601 219.086 3 110 - 4.239 - 9.308 - 100 27	\$ 2.172 	2um 28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805	\$ - 18.003 - 18.003 - 246 3 3 - 246 5 - 663 - 3	Sample S	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	h Yield Fund^α Zum 28. Februar 2023 \$
29. Februar 2024 \$	e Fund Zum 28. Februar 2023 \$ 422	29. Februar 29. Februar 2024 \$ 2.172	28. Februar 2023 \$ 2.172	Income Opt Zum 29. Februar 2024 \$ 2 5.330 1.141.005 -	\$ 32.149 25.134 1.153.805	\$ - 18.003 18.003 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.0	Second	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	\$ 8.488 134 - 137 - 211 - 192 - 300 7 1 11
29. Februar 2024 \$ - 320 207.752 942 12.171 629 211.815 1 320 - 3.847 105 22 - 16 128	e Fund Zum 28. Februar 2023 \$ 422 - 204.726 1.448 - 9.346 - 2.543 601 219.086 3 110 - 4.239 - 9.308 - 100 277 1 4 148	29. Februar 29. Februar 2024 \$ 2.172	28. Februar 2023 \$ 2.172	\$ 2 5.330 1.141.005	\$ 32.149 25.134 1.153.805 1.309 3.510 838 2.452 15.517 337 8 1.235.059 1	\$ - 18.003 18.003 22.625 - 22.625 663 - 3 13 - 5.311 80	S	Defensive Higi Zum 29. Februar 2024 \$ 15	\$ - 20m 28. Februar 2023 \$ 8.488

	Brandy	g Mason wine Glo Yield Fu	bal –	Global Enhai	andywine nced Absolute n Fund^	Global Mi	indywine ulti-Sector : Fund^		wine Global – come Fund^λ
(in Tsd.)	Zum 29. Februa 2024	r 28. l	Zum Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:									
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):	\$ 15 -	\$	_	\$ 2.984 1.171	\$ 1.879 664	\$ 37 63	\$ 1.147 431	\$ – 1.087	\$ - -
Finanzanlagen	_		_	67.598	69.694	15.831	13.130	30.675	_
Verpfändete Anlagen				07.556	05.054	15.651	13.130	30.073	
Optionen							_		
Swapkontrakte			_	_	_	_	33	_	_
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	_		_	430	249	54	86	_	_
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	_		_	14	249	1	- 00	14	_
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)	_		_	14	327	1	_	14	_
Forderungen aus verkauften Afflagen (Erfauterung 2) Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	_		_	_	327	_	_	-	_
Zinsen und sonstige Erträge				930	948	194	186	163	
Dividendenforderungen	_		_	7	9	2	-	2	_
Verwaltungsgebühren	_		_	4	_	3	5	1	_
Sonstige Vermögenswerte			_	4	_	_	4		
Gesamtumlaufvermögen	15			73.138	73.770	16.185	15.022	31.942	
<u></u>				73.130	75.770		13.022	3.13.12	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:									
Überziehung Barmittel (Erläuterung 8)	-		-	1	1	9	-	218	-
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete	-		-	288	122	-	-	-	-
Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):									
Leerverkaufte Wertpapiere	-		-	-	-	-	-	-	_
Optionen	-		-	-	-	-	-	-	_
Swapkontrakte	-		-					-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-		-	1.463	3.482	57	64	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-		-	167	283	4	123	-	_
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2)	-		-	-	327	209	-	-	_
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten									
Anteilen	-		-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	-		-	_	-	_	-	-	-
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	-		-	11	13	20	4	4	-
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	-		-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren									
gewinnberechtigten Anteilen	15		-	- 171	122	- 57	- 27	- 31	-
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten				1/1	132	5/		21	
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	15		_	2.101	4.360	356	218	243	
Summe des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	\$ -	s	_	\$ 71.037	\$ 69.410	\$ 15.829	\$ 14.804	\$ 31.699	s –

		idge US Large wth Fund		rBridge US Growth Fund		ridge Tactical ncome Fund		dge US Equity Leaders Fund
(in Tsd.)	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8)	\$ 62.331	\$ 54.486	\$ 2.718	\$ 11.596	\$ 219	\$ 2.053	\$ 9.574	\$ 11.074
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8)	290	530	-	-	-	-	-	-
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):								
Finanzanlagen	1.827.864	1.172.787	205.138	214.039	35.857	36.590	1.367.716	1.629.033
Verpfändete Anlagen	-	_	-	-	-	-	-	-
Optionen	-	_	-	-	-	-	-	-
Swapkontrakte	-	-	-	-	_	-	-	_
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	392	286	7	4	3	1	370	22
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	_	-	-	_
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)	1.083	2.355	28	179	3	-	9.448	3.682
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten								
Anteilen	2.610	1.211	115	5	1	-	1.647	29.209
Zinsen und sonstige Erträge	109	67	2	14	11	7	6	20
Dividendenforderungen	1.409	1.120	86	42	41	72	658	740
Verwaltungsgebühren	-	_	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	_					_		4
Gesamtumlaufvermögen	1.896.088	1.232.842	208.094	225.879	36.135	38.723	1.389.419	1.673.784
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN: Überziehung Barmittel (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):	2 -	5 –	-		74 -	-	5.786 -	7 -
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	-	-	-	-	-	-
Swapkontrakte	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	312	1.551	22	229	3	56	16	840
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2)	18.684	429	28	179	3	-	10.962	3.682
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten								
Anteilen	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	1.176	795	196	200	20	33	583	704
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	189	165	40	43	10	11	105	130
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	154	109	36	35	-	4	115	170
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren								
gewinnberechtigten Anteilen	2.792	3.685	208	176	34	44	6.183	28.161
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	179	368	174	224	55	47	159	111
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	23.488	7.107	704	1.086	199	195	23.909	33.805
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	\$1.872.600	\$1.225.735	\$ 207.390	\$ 224.793	\$ 35.936	\$ 38.528	\$1.365.510	\$1.639.979

		wine Global quity Fund^α	FTGF ClearBric	lge Value Fund	Legg Masor Growt	n ClearBridge h Fund^	Legg Mason Global Eq	ı ClearBridge uity Fund^	FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		
Zur 29. Feb 202	ruar	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	
\$	22	\$ -	\$ 17.644	\$ 12.361	\$ 17	\$ 59	\$ 1	\$ 55	\$ 1.969	\$ 9.110	
	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	
	_	2.583	1.142.135	921.986	_	_	_	_	210.196	180.681	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	_	622	_ 10	_	-	-	-	-	-	
	_	_	- 622	-	_	_	_	_	_	_	
	-	-	3.823	4.380	-	-	-	-	-	43	
	_	-	1.295	724	_	_	_	_	4	-	
	-	_	69	72	-	-	-	-	4	10	
	-	5 23	1.533	989	_	-	-	-	176	160	
	_	23	_	2	_	_	_	_	_	_	
	22	2.611	1.167.121	940.524	17	59	1	55	212.349	190.004	
	-	-	614	2.030	-	-	-	-	6	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	_	_	_	_	_		_	_			
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	-	-	_	-	_	-	_	-	_	_	
	-	20	6	976	-	-	-	-	_	-	
	-	-			-	-	-	-	-	_	
	-	_	3.823	6.635	_	-	-	-	_	43	
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	-	-	715	609	-	-	-	-	185	165	
	3	7	90	86	-	-	-	-	26	27	
	-	-	57	56	-	-	-	-	28	23	
	_	_	4.096	288	17	29	_	_	562	55	
	19	50	94	118		30	1	55	86	81	
	22	77	9.495	10.798	17	59	1	55	893	394	
\$	-	\$ 2.534	\$1.157.626	\$ 929.726	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.456	\$ 189.610	

Zum 28. Februar 2023	FTGF Cle Infrastructure	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^		Legg Mason Emerging Infrastruct	Markets	FTGF ClearB		FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^η		
16.583 12.823	Zum 29. Februar 2024	29. Februar	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	
	€ 17.951	\$ 185	€ 25.979	\$ 24	\$ 50	\$ 10.286	\$ 8.169	\$ 506	\$ -	
	-	_	_	_	-	_	_	_	-	
95	807.917	16.583	1.032.510	-	-	326.235	399.290	5144	-	
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	_	_	-	_	-	_	-	_	_	
95	26	_	1.921	_	_	255	24	_	_	
	_	_	-	_	_	-	-	_	_	
	450	95	3.932	-	-	294	3.321	3	-	
	747	-	2.238	-	-	27	1.858	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	1.466	9	1.740	-	-	2.107	2.085	9	-	
16.872 13.221	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
			3				14			
3 8 9 50	828.557	16.8/2	1.068.323	24	50	339.204	414.761	5.669		
3 8 9 50										
3 8 9 50	1	_	2	_	_	_	6	_	_	
3 8 9 50	_	_	_	_	-	_	_	_	_	
3 8 9 50										
3 8 9 50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
3 8 9 50	_	_	-	-	-	_	-	_	-	
3 8 9 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 8 9 50	891	-	1.058	-	-	124	2.229	-	-	
3 8 9 50		_	_	-	-		_	_	-	
3 6 8 9 	450	52	2.286	_	_	5.843	3.872	3	_	
8 9 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
 50 -	655	3	826	-	-	296	377	-	-	
50 –	69	8	103	-	3	28	31	10	-	
	76	-	99	-	-	51	74	-	-	
41 27	3.388	50	1.022	_	_	989	2.062	_	_	
	104	41	94	24	47	64	62	15		
154 42	5.634	154	5.490	24	50	7.395	8.713	28		
\$ 16.718 \$ 13.179	€ 822.923	\$ 16.718	€1.062.833	s –	s –	\$ 331.809	\$ 406.048	\$ 5.641	\$ -	

		US Small Cap nity Fund		US Smaller lies Fund	FTGF Royce Cap Prem	Global Small ier Fund^		n US Equity nd^	
(in Tsd.)	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	
UMLAUFVERMÖGEN:									
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläguivalente (Erläuterung 8)	\$ 1.913	\$ 1	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 23	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8)	_	330	_	_	_	_	_	_	
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):									
Finanzanlagen	689.142	744.113	96.082	78.654	4.422	4.273	_	-	
Verpfändete Anlagen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Optionen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Swapkontrakte	_	_	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	292	150	1	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	_	_	_	_	_	_	_	_	
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)	3.223	1.897	294	144	_	_	_	_	
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten									
Anteilen	6.008	711	64	1	_	-	_	-	
Zinsen und sonstige Erträge	13	-	1	-	-	-	_	-	
Dividendenforderungen	406	474	34	16	7	8	_	-	
Verwaltungsgebühren	-	-	_	_	11	-	_	-	
Sonstige Vermögenswerte	-	-	_	1	_	-	_	-	
Gesamtumlaufvermögen	700.997	747.676	96.488	78.816	4.440	4.281	23	23	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:									
Überziehung Barmittel (Erläuterung 8) Margin-Konten und einneschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8)	4	643	-	142	8	-	-	-	
Überziehung Barmittel (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):	4 –		-		8 –	_		-	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete	4 -		-		8 -	-	-	-	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):	4 - - -		- -		8 - - -	- -	- -	- -	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere	- - -		- - - -		- - -	- - - -	- - -	- - - -	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen	4 - - - 170		- - - -		- - - -	- - - -	-	- - - - -	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2); Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	- - -	- - - - -	- - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - - -	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	- - - - 170	- - -	- - - - - - 343	- - - -	- - - - -	-	- - - - - -	-	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	- - - 170	- - - 1.623	- - - - - 343	- - - 2 -	- - - - - -		-		
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	- - 170 - 1.393	- - 1.623 - 1.944	_	- - - 2 2 - 358	8 - - - - - - -	- - - - - - - - 1	-		
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2); Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	- - - 170	- - 1.623 - 1.944	- 97	- - - 2 2 - 358	8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - 1	-		
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swappkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	- - - 170 - 1.393	- - 1.623 - 1.944	_	- - - 2 - 358	-		-		
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	170 - 1.393 - 595 74	- - 1.623 - 1.944 - 624 82	– 97 15	- - - 2 - 358 - 83 16	-		-		
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren	170 - 1.393 - 595 74	- - 1.623 - 1.944 - 624 82	97 15 12	- - - 2 - 358 - 83 16 12	-		-		
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swappkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	170 - 1.393 - 595 74 111	- - - 1.623 - - 1.944 - 624 82 109	– 97 15	- - - 2 - 358 - 83 16 12	- - - - - - - - - 6	7 -			
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Leerverkaufte Wertpapiere Optionen Swapkontrakte Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2) Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4) Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4) Informationsstellengebühren (Erläuterung 4) Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren	170 - 1.393 - 595 74 111	- 1.623 - 1.944 - 624 82 109	- 97 15 12	- - - 2 - 358 - 83 16 12	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7	- - - - - - - - - - - - 23	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	

		Japan Equity	Long-Term U	n Currie Asia Inconstrained nd^β		Martin Currie fic Fund^	European Al	Martin Currie osolute Alpha nd^	
(in Tsd.)	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	
UMLAUFVERMÖGEN:									
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 8)	¥ 126.058	¥ 114.974	\$ 57	\$ 12	\$ 28	\$ 28	€ 83	€ 65	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):	_	_	_	_	_	_	_	-	
Finanzanlagen	_	_	_	3.598	_	_	_	_	
Verpfändete Anlagen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Optionen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Swapkontrakte	_	_	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	_	_	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	_	_	_	_	_	_	_	_	
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)		_			_	_			
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen									
Zinsen und sonstige Erträge	_	_	_	_	_	_	_	_	
Dividendenforderungen				14					
Verwaltungsgebühren				14					
Sonstige Vermögenswerte				4	_				
Gesamtumlaufvermögen	126.058	114.974	57	3.628	28	28	83	65	
desanitumaurvermogen	120.036	114.374		3.020			03	- 03	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:									
Überziehung Barmittel (Erläuterung 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete									
Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):									
Leerverkaufte Wertpapiere	-	_	-	-	_	_	_	-	
Optionen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Swapkontrakte	_	_	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	_	_	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	_	_	_	_	_	_	_	_	
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2)	_	_	_	_	_	_	_	_	
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten									
Anteilen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	_	_	_	2	_	_	_	_	
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	_	_	3	14	_	_	_	_	
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	_	_	_	_	_	_	_	_	
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren									
gewinnberechtigten Anteilen	_	_	_	_	_	_	_	_	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	126.058	114.974	54	74	28	28	83	65	
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von									
rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	126.058	114.974	57	90	28	28	83	65	
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter									
Anteile entfallenden Nettovermögens	¥ –	¥ –	\$ -	\$ 3.538	\$ -	\$ -	€ -	€ -	

	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ δ		Internation	Batterymarch al Large Cap nd^	Legg Mason Markets Ed	QS Emerging juity Fund^	Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^		
	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februa 2023	
	€ 1.417	€ 1.256	\$ 2.264	\$ 402	\$ 61	\$ 60	\$ 38	\$ 41	\$ 2.544	\$ 2.569	
	_	_	_	_	_	-	-	-	_	-	
	_	-	-	20.883	_	_	_	_	-	_	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	
	_	_	_	3	_	_	_	_	_	-	
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	11	3	-	62	-	-	-	-	-	-	
	_	_		_	_	_	_	_			
	1.428	1.259	2.264	21.351	61	60	38	41	2.544	2.569	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	_	_	_	_	_	-	_	-	
	-	_	_	-	_	_	_	_	_		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	_	90	-	_	_	-	_		
	_	_	_	90	_	_	_	_	_		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	_	_	_	_	_	-	_	_	_		
	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	
	-	3	2	11	-	-	-	-	-	4	
	-	-	_	2	_	_	-	-	_	-	
	1.175 253	1.185 71	2.213 49	- 133	59 2	59 1	1 37	2 39	2.517 27	2.516 49	
_						· .					
	1.428	1.259	2.264	261	61	60	38	41	2.544	2.569	

	Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^		Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^		Currie Global Inconstrained nd^	FTGF Martir Pacific Urban Fu		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^			
Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023		
\$ 51	\$ 51	\$ 61	\$ 61	\$ -	\$ 87	\$ 134	\$ 156	\$ -	\$ 174		
-	-	-	-	123.913	142.529	21.066	24.963	31.826	34.547		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
_	-	_	-	385	41	-	1	_	_		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	63	154	518	-	-	-		
-	-	-	-	82	85	-	-	107	104		
_	-	-	-	- 70	- 61	- 131	- 145	- 27	- 31		
_	_	_	_	70	-	131	143	_	-		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
51	51	61	61	124.513	142.957	21.849	25.265	31.960	34.856		
				190							
_	_	_	_	180	_	_	_	_	_		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
_	_	_	_	22	1.422	_	19	_	_		
-	-	-	-	-	-	-	_	-	_		
-	_	-	-	63	154	507	-	75	-		
_	-	_	_	_	-	_	-	_	_		
-	-	-	-	64	76	8	18	16	26		
-	-	-	-	16	19	8	9	10	11		
-	_	-	-	7	8	-	3	-	1		
51	51	38	38	89	184	5	-	40	-		
_		23	23	51	45	177	95	172	116		
51	51	61	61	492	1.908	705	144	313	154		
\$ –	s –	s –	s –	\$ 124.021	\$ 141.049	\$ 21.144	\$ 25.121	\$ 31.647	\$ 34.702		

	European U	rtin Currie nconstrained nd^		rtin Currie ociety Fund^γ		esponsible 028 Fund^		Templeton Funds Plc
(in Tsd.)	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
UMLAUFVERMÖGEN:	-							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläguivalente (Erläuterung 8)	€ 930	€ 780	\$ 110	\$ -	€ 1.298	€ 1.848	\$ 216.937	\$ 331.948
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8)	_	-	-	_	-	_	67.581	312.657
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Erläuterung 2):								
Finanzanlagen	186.811	188.780	6.124	-	85.524	34.759	15.732.630	17.052.700
Verpfändete Anlagen	-	_	-	-	-	-	69.548	1.742
Optionen	-	_	-	-	-	-	5.817	7.318
Swapkontrakte	-	_	-	-	-	-	95.480	170.266
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	3	22	5	-	-	-	28.242	53.350
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	-	_	-	-	-	-	22.250	32.496
Forderungen aus verkauften Anlagen (Erläuterung 2)	-	4.857	-	-	-	-	269.303	135.703
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten								
Anteilen	1.196	1.732	-	-	-	689	20.881	48.971
Zinsen und sonstige Erträge	-	-	-	-	946	344	80.950	103.724
Dividendenforderungen	65	57	1	-	18	11	10.289	10.290
Verwaltungsgebühren	-	-	11	-	-	9	44	64
Sonstige Vermögenswerte	_	1			2	2	2	59
Gesamtumlaufvermögen	189.005	196.229	6.251	-	87.788	37.662	16.619.954	18.261.288
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN: Überziehung Barmittel (Erläuterung 8) Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 8) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten (Erläuterung 2):	-	3 -	=	-	-	-	18.339 65.750	91.015 84.123
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	-	-	_	-	13.329	-
Optionen	-	-	-	-	_	-	8.206	47.119
Swapkontrakte	-	-	-	-	_	-	23.116	46.859
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	9	20	-	-	_	-	28.790	121.367
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	_	-	22.426	59.938
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen (Erläuterung 2)	-	4.372	_	-	-	815	466.191	301.633
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten								
Anteilen	-	-	-	-	_	-	4.155	2.826
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	54	55	_	-	32	-	8.560	9.548
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	23	41	21	-	9	2	1.478	1.695
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	1	1	_	-	_	-	910	1.005
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren								
gewinnberechtigten Anteilen	-	2.603	_	-	-	_	48.290	54.803
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	40	37	44	-	43	22	10.107	11.327
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	127	7.132	65	_	84	839	719.647	833.258
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	€ 188.878	€ 189.097	\$ 6.186	\$ -	€ 87.704	€ 36.823	\$15.900.307	\$17.428.030

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

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 des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,9252 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,9454).

Die Yen-Beträge für den Legg Mason Japan Equity Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr zum USDI/PY-Schlusskurs von 149,9200 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 136,1550).

Die Beträge in britischem Pfund für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,7922 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8314).

- a. Mit Wirkung vom 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel eingestellt.
- β Mit Wirkung vom 20. April 2023 hat der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel eingestellt.
- γ Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 hat der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ den Handel aufgenommen.
- δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 hat der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.
- η Mit Wirkung vom 22. September 2023 hat der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ den Handel aufgenommen.
- θ Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.
- λ Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global US Fixed Income Fund^ den Handel aufgenommen.
- $\mu \ \ \textit{Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^{} den Handel eingestellt.}$
- ¥ Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Im Namen des Verwaltungsrats

Fionnuala Doris
Verwaltungsratsmitglied
13. Juni 2024

Joseph Keane Verwaltungsratsmitglied

	29. Februar 2024		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 Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse M (G) USD, ausschüttend (D) FTGF Western Asset US Core Bond Fund	\$ 243.001 737.375 1 174 168 133.030 461 201 7	2.080 737.387 	116,83 1,00 110,97 1,00 109,18 - 1,00 117,06 1,00	\$ 164.832 526.302 74 218 153 134 141.184 481 230 7	1.477 526.316 1 218 1 134 141.186 4 230 7	111,57 1,00 106,43 1,00 105,01 1,00 1,00 111,80 1,00	\$ 131.265 640.232 73 - 5.317 140 141.538 488 264 7	1.197 640.245 1 - 51 140 141.540 4 264 7	109,62 1,00 104,91 - 103,69 1,00 1,00 109,85 1,00
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse G A USD, thesaurierend Klasse G USD, thesaurierend	\$ 29.383 36.683 3.877 2.470 1.002 90.592 15.485 1.499 198 9 - 3.219 1.015 28	224 414 - 32 28 11 755 177 14 2 - - 36 8 -	130,97 88,70 - 120,21 88,74 88,85 120,02 87,33 105,04 86,29 105,41 - 89,71 129,60 119,49	\$ 29.314 35.001 - 5.503 2.543 803 31.628 11.329 2.156 266 8.681 - 3.593 1.059 43	230 391 - 47 28 9 272 129 21 3 85 - 42 8	127,44 89,45 - 117,55 89,49 86,98 116,19 87,97 101,70 87,02 101,94 - 86,47 125,95 116,84	\$ 35.416 80.771 2 8.586 3.580 2.222 58.355 14.031 2.384 298 19.841 2.570 3.558 1.232 60	245 775 64 34 22 445 137 21 3 173 22 37	144,44 104,18 104,24 133,90 104,21 99,25 131,23 102,43 114,69 101,33 114,85 105,86 97,13 142,64 133,11
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Plus Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend (Abgesichert) Klasse X USD, thesaurierend (Abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse LM USD, ausschüttend (M) Klasse LM USD, ausschüttend (M) Klasse LM GBP, thesaurierend Klasse LM GBP, thesaurierend Klasse A (G) USD, bausschüttend (D) Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	\$ 94.104 29.679 3.621 516 698 12 16.755 8.069 11.694 415.738 8.584 2.844 2.994 119 202.351 4.507 - 10.586 325 34 174 794 3 3 207 847	642 309 46 111 7 - 127 84 109 3.552 95 26 36 31 1 1.435 49 - 135 3 - 1 1 8 - 2 9	146,51 95,93 78,76 74,45 89,59 95,73 131,73 96,61 107,66 117,03 89,96 108,99 83,64 141,03 91,09 96,22 78,43 119,61 135,77 148,81 96,68 96,68 136,77 96,69	\$ 103.760 28.475 4.183 5.786 715 11 16.162 7.865 13.647 524.507 8.486 2.793 3.236 285 374.417 2.837 31.663 16.273 1.375 34 169 833 3 202 983	730 295 52 1111 8 - 126 81 130 4.647 94 27 38 3.760 206 11 - 1 9 - 2 10	142,14 96,61 80,27 77,22 88,75 96,41 128,45 97,30 105,09 112,86 90,60 105,00 84,24 84,29 135,67 91,71 94,59 78,97 117,39 131,13 144,38 97,37 97,38 133,36 97,38	\$ 122.223 47.095 7.597 6.011 1.452 86 23.167 10.764 21.829 675.110 11.889 8.356 5.357 2.903 491.421 2.929 22.936 22.527 1.726 27 200 1.106 4 234	748 412 79 89 12 1 156 94 180 5.237 111 70 54 26 3.179 27 185 242 1 1 0 - 2 10	163,35 114,18 95,64 93,32 104,74 114,12 148,35 114,99 121,50 128,91 107,08 119,85 99,58 98,90 154,57 10,65 93,11 125,79 150,84 155,90 115,07 115,09 154,01
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse F EUR, ausschüttend (Q) Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE EUR, khesaurierend	€ 1.201 892 56 - 5.161 41.686 467 267 99	13 9 1 - 54 419 4 3 1	98,79 94,79 98,18 - 95,65 99,50 118,00 106,14 108,81	€ 35 862 54 - 7.303 123.205 636 278 94	- 9 1 - 81 1.314 6 3	93,08 91,32 92,57 - 90,38 93,74 112,08 101,67 103,97	€ 50 1.190 65 1 1.825 145.011 741 391 112	11 1 - 17 1.317 6 3	117,82 108,97 117,09 124,95 106,44 110,07 132,69 120,65 123,83
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A HUR, ausschüttend (M) Plus Klasse A HUR, ausschüttend (M) Plus Klasse B HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, besaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, ausschüttend (D)	\$			\$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			\$ 23.402 7.876 252 207 30 1.481 452 13 64 7.053 4.005 3.094 1 1 757 3.274 5 890 135	144 90 3 2 - 9 38 - 1 47 46 29 - - 5 37 - 6 2	162,96 87,34 92,27 91,74 89,13 142,92 92,09 156,15 87,30 151,17 87,30 108,26 98,57 97,46 161,24 88,89 88,98 149,79 88,90
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse A GSG, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse C USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse E USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	\$ 11.157 10.954 1.479 1.369 138 1.525 222 427 49 929 188 5.572 7.866 7.827 1.175 453 600	68 109 17 18 3 11 20 4 4 5 1.598 2 38 78 229 9 5 1	163,58 100,33 85,24 77,00 72,88 134,67 69,13 57,59 82,64 74,93 0,78 100,30 146,50 100,30 654,80 128,46 83,54 99,23 70,51	\$ 9,390 13,012 1,619 683 166 3,009 2,671 201 498 49 960 262 6,279 8,448 349 1,240 583 92 30	61 132 19 9 3 22 36 3 5 5 5 1.626 3 45 85 9	154,26 98,88 83,98 77,14 74,10 129,52 69,49 58,69 81,90 75,26 0,80 98,86 138,84 98,85 681,64 121,87 82,33 96,02 70,87	\$ 12.161 15.078 2.287 47 4.100 3.395 252 581 110 1.033 531 6.780 10.758 451 1.505 661 125 36	74 137 25 10 1 26 38 3 10 1.563 5 45 98 9	165,33 109,94 93,16 86,54 84,12 142,38 79,05 67,69 91,73 84,03 0,90 109,92 149,55 109,90 788,67 131,41 91,53

	29. Februar 2024			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 F USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (D) Klasse X USD, ausschüttend (D) Klasse X USD, ausschüttend (D) Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Rose, ausschüttend (D) (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USP, ausschüttend (M) Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	\$ 19.213 4.382 695 251 32 36.527 349 59.744 781 33 - 337 135 2.701 62.490 262	125 52 8 2 - 196 3 522 5 - - 3 2 80 1.054	153,36 83,54 83,67 104,99 78,87 186,39 104,23 101,29 135,82 66,82 -79,76 69,27 134,58 91,24 144,88	\$ 17.061 4.951 697 8 600 34.965 368 54.671 1.365 39 - 2.7 203 2.666 59.726	119 60 8 - 1 201 4 522 10 1 - 9 2 95 973	143,75 82,33 82,45 100,36 78,21 174,28 102,68 98,72 129,55 67,15 79,03 69,00 124,47 91,26	\$ 20.347 5.501 1.399 - 76 44.980 12.098 3.442 4.740 69 49.523 2.899 205 3.664 93.108	133 60 15 - 1 243 106 28 30 1 266 24 2 24 2 121 1.251	153,16 91,53 91,68 87,81 185,22 113,85 111,13 141,32 76,38 138,99 88,49 77,65 127,30 102,46 145,04	
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse A HKD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend (AUSD) Klasse E USD, thesaurierend (AUSD) Klasse E USD, thesaurierend (AUSD) Klasse F USD, thesaurierend (AUSD) Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse Prosib, ausschüttend (M) LMS Klasse LUSD, ausschüttend (M) LMS Klasse LUR, ausschüttend (M) Klasse LM USD, ausschüttend (M) Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse LG USD, ausschüttend (D) Klasse LG USD, ausschüttend (D) Klasse LG USD, ausschüttend (D) Klasse LG USD, besaurierend Klasse LG USD, ausschüttend (D)	\$ 15.896 24.756 1.248 1.669 1.385 4.321 1.778 2.662 402 375 3.121 179 20.612 4 1 30 - 15.675 11 204 1.051 155 6444 116	82 361 15 24 19 - 1.216 - 24 26 15 5 3 17 2 110 - - - - - 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216	194,34 68,50 82,95 68,90 66,93 102,01 0,65 	\$ 18.805 27.885 1.375 1.290 1.403 5 383 46 4.132 2.074 3.404 581 347 4.327 257 35.228 1 1 28 2 21.415 40 189 1.072 170 645 137	105 411 17 18 20 - 776 - 1 24 31 21 7 3 26 3 205 - - - 1 21 7 3 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	179,29 67,77 82,01 69,82 67,53 94,71 0,66 	\$ 25.055 34.889 2.271 2.424 1.414 520 338 106 3.170 2.748 3.837 1.106 413 7.467 226 101.736 1 - - 45.730 23.015 51 211 1.243 1.85 795 149	129 446 24 30 16 - 907 2 1 17 35 22 11 3 42 2 549 232 267 - 1 16 1 10 1	194,84 78,15 94,27 81,29 79,66 93,84 0,78 192,79 78,17 185,96 78,16 175,71 97,67 105,40 178,39 93,01 185,21 111,69	
Bond Fund* Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse C USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend (D) (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (D) (abgesichert) Klasse LM USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	\$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			\$ -			\$ 5.371 1.415 908 10 219 293 44 9 243 1.023 413 10 15 67 15 93 2.097 79 25.470 494 814 1.125 891	32 14 10 - 2 4 - 17 2 10 5 - - - 1 15 15 12 288 3 9 7	170,12 99,47 89,94 67,72 127,14 67,99 84,50 0,70 154,50 99,42 84,99 88,88 75,92 151,93 82,01 93,44 123,82 73,50 88,50 178,03 89,17 165,24 89,14	
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM USD, ausschüttend (M)	\$ - - - -	- - - -	- - - -	\$ - - - - -	- - - -	- - - -	\$ 24 1 5 1.928 25.890	- - - 18 286	106,83 90,49 89,98 94,23 90,51	
FTGF Western Asset Global High Yield Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) (Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse B USD, ausschüttend (D) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse F USD, ausschüttend (D) Klasse K USD, ausschüttend (D) Klasse X GBP, ausschüttend (D) Klasse X GBP, ausschüttend (D) Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier GBP, ausschüttend (D) Klasse S USD, ausschüttend (M) Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	\$ 5.296 5.988 7.148 4.468 4.216 1.739 916 1.760 916 1.66 52 1.612 488 3.639 3.630 1.491 28 1	30 94 101 72 91 15 2 3.966 6 28 5 2 1 10 7 44 43 - - - - 6 11 - - - - - - - - - - - - -	176,21 63,78 70,83 62,40 71,08 116,18 62,53 0,59 - 63,65 166,18 63,49 151,67 78,18 62,22 159,68 74,20 83,18 66,28 120,34 72,07 90,78 86,67 178,87 63,77 164,40 63,79	\$ 5.649 6.082 8.467 5.245 5.294 2.233 120 1.724 - 30 920 2.429 1.123 165 543 4.458 3.701 2.244 27 7 1.003 431 607	34 96 120 83 107 19 2 3.810 - 6 38 8 2 - 19 7 7 46 - 19 12 16 3 10	164,18 63,39 70,35 63,52 73,48 110,61 63,37 0,61 63,26 155,61 63,11 142,35 77,70 63,06 148,37 73,75 82,67 66,23 72,01 90,17 87,81 167,12 63,38	\$ 8.812 7.374 11.065 10.681 7.679 2.029 65 2.177 72 201 1.483 2.962 1.249 207 18 2.036 965 5.807 4.406 6.086 1.770 35	49 101 137 145 122 16 4.140 - 3 9 41 8 2 13 11 43 29 12 13 17 3 9	178,94 72,88 80,65 73,86 86,67 113,76 74,80 0,71 175,72 72,72 170,46 72,56 156,17 89,34 74,28 161,10 84,81 95,06 77,04 212,96 126,57 83,77	

	29	9. Februar 2024	ı	28	. Februar 2023		28	. Februar 2022	2
	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) Klasse B USD, thesaurierend	_	_	_	=	_	_	4.844 28	36	133,96 108,80
Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	_	_	_		_	_	93 843	1 6	99,75 130,28
Klasse F USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	_	_	_	_	_	_	29 7.094	- 63	100,15 100,66
Klasse LM USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend	_	_	_	_	_	_	42.980 5	369	116,57 163,47
Klasse A (G) USD, ausschüttend (A) Klasse L (G) USD, ausschüttend (A)	_	_	_	=	_	_	45 15	_	130,79 120,50
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund									
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D)	\$ 25.581 4.953	167 51	153,39 96,59	\$ 29.246 5.574	196 58	149,02 96,54	\$ 39.106 6.592	241 61	162,46 108,04
Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	4.606 25.435	52 395	89,07 64,36	9.535 29.850	107 452	89,01 66,00	12.847 45.247	129 604	99,50 74,94
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	11.147 16	243	70,51 86,13	13.954 286	283 3	73,37 87,16	21.798 330	356 3	84,24 98,04
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend	23.093 1.377	2.436 6	68,32 223,59	3.528 1.927	341 8	71,91 221,94	5.325 2.698	405 11	83,16 228,02
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A)	859 361	8 3	96,76 107,52	935 447	9 4	95,84 109,59	1.734 541	14 4	107,09 115,43
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	5.412 591	546 568	77,67 1,40	6.684 672	657 656	79,85 1.38	10.989 1.296	951 1.162	90,29 1,51
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	1.441 396	2.946 759	0,66 0,70	1.394 605	2.739 1.131	0,69 0,72	2.389 940	4.143 1.545	0,78 0,82
Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (D)	56	-	147,41	54		143,57	62 19		156,90 107,96
Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (D)	1.253 800	9 8	141,40 96,60	1.433 1.111	10 12	138,07 96,56	1.697 1.306	11 12	151,27 108,06
Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (D)	483 185	4 2	121,83 88,79	590 181	5 2	119,08 88,75	704 199	5 2	130,59 99,32
Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (D)	1.082 708	8 8	141,15 88,85	2.326 585	17 7	136,58 88,80	2.699 654	18 7	148,29 99,38
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (M)	1.117	13	85,64	1.204	14	85,58	221 3.705	2 39	110,48 95,65
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend	55.334	327	169,46	228 83.254	2 509	89,39 163,56	268 72.450	2 409	99,36 177,15
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Klasse Premier EUR, thesaurierend	29.793	175	157,55	1.371 120.289	13 732	102,87 155,45	130.405	732	158,82
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	3.732 21.356	32 208	109,56 95,08	8.187 69.572	72 678	107,84 96,97	8.686 77.670	65 678	119,68 102,12
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M)	10.943 74	102 1	99,65 106,10	10.936 84	102 1	101,76 111,31	12.221 92	102 1	107,28 111,51
Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, ausschüttend (M)	15.379 1.769	83 20	184,48 89,58	25.877 4.430	146 49	176,99 89,52	43.801	230	190,55 –
Klasse LM EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	1.296	15	82,67	1.358	15	84,23	1.103	10	96,42
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M)	\$ 32.186 10.728	253 102	126,97 104,94	\$ 30.772 7.663	254 75	121,01 101,67	\$ 22.239 6.851	176 64	126,60 106,79
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	15.241	152	92,69	21.104 313	222 3	90,07 98,80	9.882	91	96,55
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SEK, ausschüttend (M) (abgesichert)	10.828 1	1.203	93,27 91,29	12.582	1.452	90,68 90,27	22.680 1	2.221	96,73 96,70
Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend	3.635	31	118,00	52 3.828	1 34	99,51 113,01	8.415	- - 71	118,83
Klasse C USD, ausschüttend (M) Klasse E USD, thesaurierend	3.832 3.167	37 29	103,78 110,97	3.761 3.313	37 31	100,53 106,39	519 3.238	5 29	105,71 111,98
Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse F USD, thesaurierend	1.163 3.036	12 24	99,53 128,18	4.856 3.410	50 28	96,49 121,66	4.983 7.631	49 60	101,56 126,78
Klasse F USD, ausschüttend (D) Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	215 20.039	2 197	95,81 93,97	1.287 8.345	14 87	92,86 90,78	1.596 9.247	16 85	97,66 96,86
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	13.167 4.697	94 42	140,44 100.08	25.521	192	132,97	27.247	197	138,22
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	12.290 250	115 2	98,95 100,95	65.972	653	95,51 87,78	31.220 189	274 2	101,73 94,28
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	191 61	1	130,91 98,73	565 13	4	124,65 96,15	2 1.278	9	130,72 101,92
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	56.466 28	570	99,06 95,09	29.107 27	302	96,32 91,66	10.106	100	101,50 97,58
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	12.489 274.828	133 2.336	87,18 93,18	6.422 285.334	70 2.604	86,37 91,09	3.050 262.829	29 2.023	93,27 96,86
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	-	-	-	9.722	155	93,22	10.991	155	97,63
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ Klasse A USD, ausschüttend (A)	\$ 17	_	93,66	\$ 1	_	91,31	\$ 1	_	102,91
Klasse X USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	1.341 25.994	12 175	109,21 148,60	1.721 25.147	17 178	103,78 141,02	2.746 42.779	24 273	115,64 156,86
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	22.399 2	207	100,29 89,82	20.636 2	201	97,14 85,63	39.201 3	315 -	110,84 96,15
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend	2.447	40 -	99,96 96,73	5.009 1	84	96,21 91,67	6.128	84	107,57 –
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM USD, thesaurierend	29 3.823	36	92,43 104,98	28 4.099	41	89,44 99,25	4.122	37	109,96
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	73.367	927	107,37	1.857 88.202	21 1.177	83,81 102,26	2.442 105.526	23 1.177	95,23 113,65
FTGF Western Asset Global Credit Fund^ Klasse A USD, thesaurierend	\$ 795	6	132,56	\$ 2.174	17	127,27	\$ 3.171	22	142,04
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse X USD, thesaurierend	252 1	2	111,18 105,17	321	3	108,91	408	3	124,74
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	28 20	=	85,21 87,90	27 18	_	82,92 84,38	53 63	1 1	94,35 94,58
Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	25.451 4.450	159 48	160,20 85,20	39.438 4.072	259 47	152,29 82,64	69.126 4.532	411 43	168,26 93,68
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^	0.4.4	40	03,20	4.072	47	02,04	4.332	40	22,00
Klasse A EUR, ausschüttend (D) Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	€ -	_	_	€ -	_	_	€ 48 6	_	96,68 97,70
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM EUR, thesaurierend	_	_	_	_	_	_	1 37.393	_ 205	105,33 182,42
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		4.000	422			446.00			
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 255.880 101.377	1.992 1.328	128,45 76,32	\$ 388.476 124.647	3.241 1.627	119,86 76,61	\$ 788.243 200.496	5.937 2.254	132,77 88,97
Klasse A USD, ausschüttend (S) Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	23.243 1.502	253 25	91,73 91,98	28.115 1.089	311 18	90,26 87,62	41.551 1.348	408 19	101,94 98,55

	29. Februar 2024			28	. Februar 202	3	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) Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	\$ 12.151 3.865	259 35	72,26 99,03	\$ 15.473 5.462	310 53	74,06 96,71	\$ 25.043 17.146	395 142	87,37 110,87
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	930	51	132,11	1.006 2.787	55	126,70	1.234	55 302	141,25 103,16
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.593 185.605	134 1.629	85,47 105,43	157.441	220 1.479	88,22 100,65	4.928 364.733	2.837	114,66
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4.081 4.234	41 56	91,30 69,55	5.211 5.789	55 77	90,13 71,44	7.824 8.555	73 89	96,24 85,34
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Klasse A GBP, thesaurierend	5.823 161	68 1	79,62 146,50	6.023 385	71 2	80,16 143,47	7.304 508	70 3	93,13 142,50
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	3.722 7.149	26 82	113,84 69,25	5.757 10.137	45 120	107,22 70,14	22.692 14.437	141 130	120,28 82,55
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus (e)	-	-	-	69 2	7	75,21 74,98	80 4	7	86,91 86,74
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	976	105	96,33	1.390	158	92,28	3.282	297	104,81
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	6.917 17.973	7.805 33.238	1,19 0,73	9.979 25.125	11.868 45.526	1,13 0,74	23.139 39.579	24.857 61.771	1,26 0,87
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse B USD, thesaurierend	29	50 -	0,78	29 91	50 1	0,79 107,65	34 126	50 1	0,92 119,54
Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (S)	30.958 3.922	271 43	114,30 90,81	34.826 4.194	325 47	107,20 89,36	49.624 5.973	416 59	119,34 100,90
Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)	253 4.442	4 532	10,003,12 88,61	154 6.043	2 740	9,123,43 84,75	179 7.423	2 687	8,945,99 95,32
Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (S)	10.586 983	94 11	112,53 90,58	15.021 1.410	142 16	105,64 89,13	20.437 2.115	174 21	117,72 100,63
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend	2.521 34.838	25 283	93,47 123,31	2.721 51.472	29 449	89,78 114,61	4.390 126.827	38 1.003	102,88 126,44
Klasse F USD, ausschüttend (S)	3.090	33	92,91	6.629	73	91,43	11.450	111	103,26
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	57.086 3.014	436 37	130,98 81,50	87.446 16.104	719 198	121,62 81,40	189.669 37.367	1.415 397	134,04 94,07
Klasse X USD, ausschüttend (S) Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	7.914 8.388	87 72	91,41 103,23	11.462 9.965	127 94	89,96 100,30	20.429 28.117	201 225	101,60 114,39
Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.899 51.069	11 426	153,88 110,90	2.037 48.362	13 434	146,02 105,36	5.023 155.230	30 1.158	151,60 119,51
Klasse X EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	3.136 522	38 6	76,87 76,16	9.389 2.413	117 30	75,95 76,88	11.901 6.919	120 68	88,55 90,25
Klasse X GBP, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	911 23.562	5 155	153,58 120,69	964 38.851	30 5 286	149,67 113,11	1.576 78.246	8 462	147,89 126,27
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)	1.358 2.243	14 2.410	74,59 1.25	1.878 4.358	21 4.958	75,17 1,19	6.852 5.057	58 5.222	88,04 1,31
Klasse Premier USD, thesaurierend	46.954 14.313	342 157	137,29	242.867 23.154	1.908	127,29	318.448	2.274	140,05
Klasse Premier USD, ausschüttend (S) Klasse Premier AUD, thesaurierend (abgesichert)	836	13	91,20 98,05	850	258 14	89,75 92,81	55.952 2.277	552 30	101,36 103,71
Klasse Premier AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	983 28.142	17 794	86,86 176,12	2.742 38.397	47 1.288	87,39 156,04	44.269 132.553	608 4.300	100,20 158,82
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier CHF, ausschüttend (S) (abgesichert)	3.432 1.106	31 13	98,95 74,48	4.384 1.151	43 14	96,00 76,70	17.535 2.440	147 25	109,37 89,64
Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	14.867 93.921	86 794	160,49 109,45	22.074 361.662	137 3.293	151,92 103,82	32.676 627.086	185 4.760	157,68 117,49
Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	27.308 4.217	322 29	78,39 113,89	37.969 6.545	455 51	78,94 106,58	24.197 86.494	235 543	91,74 118,83
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	17.316 46.942	187 712	73,20 9,886,79	19.336 52.479	218 733	73,65 9,751,61	145.729 76.911	1.261 797	86,13 11,091,23
Klasse Premier JPY, ausschüttend (5) (abgesichert) Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	1.945	74	104,43	1.116	755 - 52	96,27	7.912 1.546	100 63	9,096,56 102,28
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	27 11	3	101,75	25 11	3	96,83	50 12.078	4 83	109,26
Klasse S USD, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.596	20	143,01 119,87	147.182	1.229	132,05 113,27	177.135	1.238	144,73 127,65
Klasse LM AUD, ausschüttend (S) (abgesichert) Klasse LM EUR, thesaurierend	9.507 640	176 4	82,92 140,26	19.202 1.173	342 8	83,45 131,56	70.133 1.323	1.008 9	95,77 135,18
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	6 24		112.62	đ. 45		105.04	¢ 125	1	115.43
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 24 41	1	112,63 76,66	\$ 45 42	1	105,94 78,10	\$ 125 48	1 1	115,42 90,27
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse C USD, thesaurierend	26 1	_	96,32 111,66	24 1	_	92,46 105,15	28 1	_	103,30 114,76
Klasse F USD, thesaurierend Klasse X CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	40	_ 1	67,31	40	_ 1	70,41	56 48	_ 1	119,42 82,74
Klasse Premier EUR, thesaurierend (ābgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	_	_	_	- 193	_ 2	79,35	3.644 597	31 5	105,47 91,91
Klasse S USD, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.397 17.967	14 171	98,47 97,16	1.443 19.433	16 199	91,70 92,33	1.777 21.698	18 190	98,92 102,11
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	39.226	306	101,40	31.373	274	95,04	35.151 101.230	253 1.230	103,53 113,36
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	42.308 230.783	397 1.459	98,62 125,34	30.300 150.891	307 1.072	93,33 117,01	40.071 146.379	347 860	102,86 126,95
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert) Klasse S CHF, ausschüttend (A)	17.064 19.394	233	99,28	17.807 19.240	262 200	92,76 90,61	21.046	200	-
Klasse S CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)	4.410	40	85,76 97,52	4.180	40	98,43	21.040	-	96,50 -
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ Klasse D EUR, thesaurierend (abgesichert)	\$ 994	10	94,69	\$ 958	10	91,07	\$ 645	6	98,36
Klasse D EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	_	-	-	348	5	73,01	423	5	83,76
Klasse D USD, thesaurierend Klasse D USD, ausschüttend (M)	1.564 737	14 9	107,97 78,16	12.154 1.461	119 18	101,95 80,39	14.316 1.638	133 18	107,68 90,09
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus Klasse M CHF, thesaurierend (abgesichert)	211 71	3 1	71,98 94,12	219 299	3	74,86 91,94	247 1.415	3 13	84,29 99,34
Klasse M GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend	_	_	_	_	_	_	697 419	6 4	86,63 110,41
Klasse M USD, thesaurierend Klasse M USD, ausschüttend (M)	800	10	- 77,85	- 747	9	80,06	643 787	7 9	98,42 89,71
Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend	54 72.263	1 523	99,37 138,14	50 78.484	1 606	95,01 129,48	1.052 263.425	9 1.941	102,04 135,74
Klasse Premier USD, ausschüttend (Q) Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	8.801 576	110	80,01 118,91	8.643 4.182	105 35	82,24 113,55	10.212 153.236	112 1.121	91,28 121,86
Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	154	2	70,91	523 85	7 1	74,31 74,62	16.884 12.070	179 106	84,35 84,77
Klasse Premier Jbr, adsscribterio (W) (abgesichert) Flus (e) Klasse Premier Jbr, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM USD, thesaurierend	439.931	3.023	145,54	41.500 409.895	500 3.023	11,303,04 135,60	53.024 526.808	500 3.728	12,194,36 141,30
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	439.931	3.023	143,34	409.695	3.023	133,00	JZ0.0U8	3.720	141,30
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse Premier USD, thesaurierend	\$ 9 61.613	- 615	73,19	\$ 9 57 381	- 585	74,87	\$ 10	_	86,27
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	61.613	-	100,18	57.381	-	98,09 -	717	6	100,06
Klasse LM USD, thesaurierend FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^θ	1.088.086	10.625	102,41	1.062.117	10.625	99,96	1.146.553	10.359	110,68
Klasse A GBP, thesaurierend	£ -	-	-	£ 1	-	97,14	£ 1	_	111,82
Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse LM GBP, thesaurierend	_	-	_	1 -	-	83,09	73.631	637	95,37 115,68
Klasse LM GBP, ausschüttend (M)	_	-	-	45.910	504	91,11	-	-	-

	29. Februar 2024		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^μ Klasse A USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	\$ - - - - -	- - - - -	- - - - -	\$ 102 16.144 - 1 - 78.528	1 164 - - - 704	108,03 98,52 - 90,61 - 92,75	\$ 644 19.025 870 - 154.630	5 171 7 - 951	122,84 111,27 111,34 - 121,21
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^ Klasse LM USD, ausschüttend (Q)	\$ 18.396	254	72,41	\$ 18.441	250	73,76	\$ 21.958	244	90,04
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^¥ Klasse A USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	\$ - - - - - -	- - - - - - - -	-	\$ 9 9 2.138 2.540 39 38 4.183 39	- 25 140 - - 48	85,86 86,26 86,50 94,89 84,26 85,61 86,60 84,36	\$ 10 10 2.401 2.664 47 47 4.640 47	- 25 142 - - 48	95,97 96,01 96,05 96,96 95,97 96,05 96,06 95,98
Klasse A USD, thesaurierend (Klasse A USD, ausschüttend (M) (Alasse A EUR, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse A EUR, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse A EUR, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse A EUR, ausschüttend (S) (Alagesichert) (H) (Alasse A EUR, ausschüttend (S) (Alagesichert) (H) (Alasse A EUR, ausschüttend (S) (Alagesichert) (H) (Alasse A GBP, ausschüttend (M) (Alagesichert) (H) (Alasse A GBP, ausschüttend (S) (Alagesichert) (H) (Alasse A GBP, ausschüttend (M) (Alagesichert) (H) (Alasse B USD, thesaurierend (Alasse C USD, ausschüttend (S) (Alasse E USD, thesaurierend (Alasse C USD, ausschüttend (S) (Alasse E USD, thesaurierend (Alasse C USD, ausschüttend (S) (Alasse E USD, thesaurierend (Alasse C USD, thesaurierend (Alasse C USD, ausschüttend (S) (Alasse X USD, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse X GBP, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse X GBP, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse X GBP, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse Premier USD, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse Premier USD, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse Premier UR, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse Premier EUR, thesaurierend (Alagesichert) (H) (Alasse Premier UR), thesaurie	\$ 7.846 753 14.513 174 567 13.441 117 37 4.861 87 86 2.649 63 7 7 44 298 750 654 431 174 76 21 2.374 35 29 732 29 732 12.765 4.296 114 5.847 3.847 3.848 21.414 2.300 1.245 6.583 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.	64 102 162 5 8 96 2 -54 1 1 23 101 3 8 8 4 2 1 1 27 1 8 8 94 44 1 1 7 8 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	122,99 72,35 89,80 52,13 67,44 130,11 55,76 73,87 82,53 87,90 92,67 0,84 111,16 89,76 106,78 89,40 111,16 89,76 66,24 76,53 88,48 66,56 74,20 89,19 107,21 76,77 95,81 59,06 78,16 103,09 68,68 130,58 72,28 112,34 78,49 58,87 84,20 89,19 107,21 76,77 795,81 59,06 103,09 68,68 130,58 72,28 89,18 12,34 78,49 58,87	\$ 9.739 521 17.976 381 717 14.676 305 41 5.444 87 204 3.053 60 7 63 285 833 666 492 182 79 24 2.545 35 97 315 8 17.560 5.057 162 6.551 4.031 21.695 6.551 4.031 21.695 1100 2.927 1.864 4.278 3 9 9 672 3.149 35.016	79 77 192 100 100 107 5 - 60 1 3 27 97 - 1 1 3 9 8 5 2 1 - 29 1 1 3 - 131 555 1 88 41 213 2 21 24 36 - 1 6 36 322	122,52 75,50 93,73 56,40 68,79 130,10 58,95 78,82 86,44 91,89 62,54 95,78 0,84 111,01 93,69 106,92 93,31 81,55 92,19 87,39 69,16 79,11 87,70 69,49 75,27 88,76 75,27 88,76 75,89 111,55 76,86 94,07 62,22 80,78 102,03 71,71 132,08 73,25 111,56 78,48 62,01 87,04 87,64 108,78	\$ 12.568 1.099 22.007 526 1.075 25.053 583 49 7.052 102 254 4.647 450 1.099 625 737 1.023 202 38 3.321 234 104 1.203 528 26.213 18.737 250 11.372 6.464 26.070 9.22 4.125 8.1130 4.270 1.663 3.162 20.395	87 12 196 10 11 152 7 -63 1 2 32 93 -1 4 10 6 6 6 10 2 -3 2 32 3 1 1 5 5 1 1 5 2 7 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	144,07 91,71 112,29 69,92 83,44 146,74 72,27 89,08 99,31 96,89 77,41 108,33 0,99 130,86 112,23 126,35 111,77 96,47 104,63 102,33 82,84 89,48 102,61 83,25 99,63 87,56 117,12 91,79 104,00 76,08 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 81,57 82,58 91,37 119,20 81,57 81,57 82,50 92,51 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,57 81,
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse K USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBR, ausschüttend (A) Klasse Premier GBR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM VUSD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend (abgesichert)	\$ 599 145 157 1 367 - 22 28 172 2.640 86 121.526 - 3.047 - 12.202 5.277	5 2 2 2 4 4 - 2 21 1 1.078 27 - 27 - 24 44 4	116,57 90,30 90,29 - 0,99 100,48 - 91,37 108,20 99,91 100,18 79,19 112,78 - 103,85 - 76,87 120,91	\$ 847 142 230 - 1 69 71 23 519 168 403 226.102 160 103.945 26.284 9.234 5.111 163.494	7 2 2 2 1 1 1 1 1 5 2 21 4 2.052 2 947 337 96 44 1.698	114,61 91,28 90,77 - 0,97 99,28 98,39 92,36 105,96 97,77 98,87 82,44 110,21 90,05 103,83 73,84 80,03 117,09 143,13	\$ 938 149 386 - 124 172 24 807 189 3.499 154 85.918 169 77.402 29.738 11.162 29.738 536.622	8 2 4 4 9 4 9 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 4 9 4 9 4 9 8 9 8	119,84 96,69 97,53 94,46 - 104,34 103,51 97,84 110,36 101,78 104,13 89,35 114,56 95,36 110,83 80,37 86,74 120,62 149,45
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse FUSD, ausschüttend (D) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH) Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH) Klasse S CAD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	\$ 2.744 1.384 75 6.557 80 9.041 11.283	21 16 1 41 - 74 100	128,99 85,59 100,28 160,88 157,47 113,79 153,44	\$ 260 91 - 1 67 - 9.975	2 1 - - - 100	114,70 81,94 - 142,10 140,14 - 136,39	\$ 207 103 - 1 102 - 11.177	2 1 - 1 1 - 100	121,94 92,91 - 150,00 146,92 - 141,96
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse S GBP, ausschüttend (M) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend	\$ 2.826 512 6 14 131 290 1.967 220 - 39 808 183.751	27 6 - 21 1 3 21 3 - 7 1.636	105,16 85,59 73,54 0,88 95,33 93,18 92,45 73,37 - 64,06 87,03 112,30	\$ 3.169 583 1 23 129 281 2.342 231 261 135 970 175.727	31 7 - 36 1 3 26 3 3 2 9	102,90 87,66 73,48 0,87 93,75 91,73 90,10 75,15 94,17 66,38 88,36 109,17	\$ 3.382 702 1 51 1.096 347 3.090 280 308 382 1.209 207.613	28 7 67 10 3 29 3 3 3 9	122,37 106,98 90,11 1,04 112,05 109,74 106,72 91,69 111,42 82,76 101,85 128,99

	29	9. Februar 202	4	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 GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH) Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH) Klasse LM EUR, thesaurierend	\$ 1.816 5.709 1.621	17 62 14	83,14 151,23 109,57	\$ 1.835 5.577 3.990	18 62 35	84,39 145,48 108,20	\$ 2.282 6.513 5.010	17 59 37	97,27 161,81 119,82	
Klasse LM NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	7.666	70	179,20	9.892	93	171,35	12.130	95	189,36	
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Klasse A USD, thesaurierend	\$ 186.183	1.370	135,93	\$ 184.162	1.434	128,45	\$ 227.926	1.582	144,04	
Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (D)	1.619 16.750 28.773	18 200 369	87,86 83,74 78,01	1.913 15.995 36.853	22 192 469	86,14 83,26 78,56	2.423 28.700 67.038	24 297 726	99,14 96,74	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	86.736 2.883	1.061 51	81,76 87,60	103.737 2.736	1.260 48	82,33 84,05	163.878 3.500	1.695 50	92,32 96,70 95,72	
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1.471 1.260	30 121	76,50 74,73	2.007 871	38 78	78,18 77,28	4.268 1.169	63 80	93,28 92,59	
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	44.018	408	102,70 99,82	32.034	315	99,13 96,30	1 49.951	401	104,69 111,20	
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	26.885 1.975	301 24	82,59 74,76	27.469 2.230	314 27	82,68 76,87	33.645 3.108	306 30	98,11 93,01	
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	30.592 2.024	413 21	68,53 77,11	33.044 2.189	443 23	70,47 78,20	38.905 3.289	407 26	85,23 93,28	
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse A HKD, thesaurierend	6.130 653 8.043	65 56 800	74,94 90,45 78,76	6.204 577 9.913	68 53 978	75,97 85,70 79,53	8.329 766 17.554	69 63 1.474	90,60 95,68 93,06	
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	33.994 23.558	54.979 41.347	0,83 0,77	37.208 24.225	58.904 41.619	0,85 0,78	49.398 3.914	66.538 5.723	1,01 0,93	
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Klasse C USD, thesaurierend	3.324 16.481	5.658 175	0,79 94,08	5.130 22.302	8.666 250	0,80 89,35	8.763 39.688	12.594 394	0,94 100,69	
Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse A CZK, thesaurierend (abgesichert)	11.912 35	145 1	82,24 1048,15	9.667 28	118 1	81,77 979,39	1.454	15 -	95,00 –	
Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (D)	35.624 836	350 10	101,77 82,02	30.426 611	314 7	96,75 81,55	35.222 567	323 6	109,15 94,73	
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend	5.546 20.610	54 213	95,83 96,71	4.425 25.037	45 275	93,02 90,98	5.373 40.863	44 402	108,08 101,56	
Klasse K USD, ausschüttend (D) Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, usschüttend (D)	5.158 4.666	56 48	91,43 98,12 91,51	5.074 9.584 387	56 104 4	90,91 92,12 90,97	6.875 14.895 147	65 145 1	105,62 102,71	
Klasse X USD, ausschüttend (D) Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	14.868	172	86,24	17.624 88	204	86,27 82,57	25.931 1.173	257 11	106,01 100,74 95,30	
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse X EUR, thesaurierend	1.012	- 9	_ 103,52	396 972	5 9	80,59 99,36	3.019 1.281	29 11	95,94 104,50	
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	8.687 12.324	92 157	87,36 72,59	15.314 16.053	173 205	83,73 74,16	36.681 22.675	340 227	96,16 89,18	
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse Premier USD, thesaurierend	2.973 86.074	30 885	79,52 97,30	5.206 51.346	54 563	80,09 91,22	9.746 82.954	76 817	94,97 101,55	
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	15.699 156	178 7	88,40 107,56	19.197 2.211	217 121	88,30 96,03	21.157 2.265	205 118	102,96 98,52	
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	69.864 42.042 339	574 527 3	112,55 73,85 80,35	91.195 41.888 6.824	801 526 70	107,70 75,35 80,81	141.515 42.876 2.311	1.022 423 18	123,47 90,45 95,62	
Klasse Premier SER, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend	2.473 87.617	227 868	112,78 100,97	2.027 90.056	196 952	107,98 94,56	3.339 188.113	256 1.790	123,61 105,08	
Klasse S USD, ausschüttend (Q) Plus (e) Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	74 38.772	1 344	81,85 104,20	208 49.405	3 469	81,54 99,63	262 70.922	3 555	94,61 114,04	
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	4.483 75	50 1	83,51 83,23	5.144 284	57 3	85,09 83,61	6.325 1.909	55 14	101,98 98,90	
Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, ausschüttend (M)	15.905 4.097	149 49	106,44 82,79	11.406 6.126	115 75	99,33 82,22	7.573	- 79	95,27	
Klasse LM USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse LM EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	113.322 22.781	1.337 187	100,36 78,43 96,55	115.356 25.939	1.372 238	79,49 90,69	44.361 30.076	418 220	94,65 101,96	
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^								100		
Klasse A USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (M) Klasse Premier USD, thesaurierend	\$ 371 1 12.037	3 - 100	112,79 90,21 120,11	\$ 12.219 1 30.650	109 - 259	111,73 94,36 118,21	\$ 12.217 1 36.297	108 - 305	113,34 98,28 119,13	
Klasse LM USD, thesaurierend	3.994	30	133,95	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) Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH)	\$ - -	Ξ	Ξ	\$ 75 8.314	1 100	75,72 78,60	\$ 86 10.077	1 100	87,94 89,87	
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ Klasse A USD, thesaurierend	\$ 29		86,87	\$ 27		82,04	\$ 10		92,02	
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	75 4 70.929	120 - 1.223	0,84 60,49 89,24	72 4 69.307	120 - 1.223	0,81 61,32 84,23	3.880 6 100.335	5.726 - 1.460	0,92 73,57 94,63	
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 101	1	96,21	\$ 98	1	97,52	\$ -	_	_	
Klasse S USD, thesaurierend Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	15.597 105	148 1	105,56 94,75	14.581 101	148 1	98,69 96,98		_	_	
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^\(\lambda\).	26	-	103,03	24	-	97,01	_	-	_	
Klasse A USD, thesaurierend Klasse S USD, thesaurierend	\$ 1 31.698	300	105,44 105,66	\$ -		 	\$ - -			
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^α Klasse A USD, thesaurierend	\$ -	_	_	\$ 650	3	191,94	\$ 141	1	196,64	
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend		_	_	581 3	3 –	205,43 108,28	589 3	3 -	208,48 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 Klasse A USD, ausschüttend (A)	\$ 121.992 31.475	663 90	183,96 349,52	\$ 123.192 32.769	764 107	161,25 306,36	\$ 121.303 34.995	732 111	165,63 314,69	
Klasse A FUR, thesaurierend	20.509 513	88 4	215,29 117,54	10.721 2.900	53 26	192,77 105,31	8.899	43	186,70	
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse A GBP ausschüttend (A)	47 25	_	165,46 260,70	163 22	1 –	148,17 239,81	82 23	-	158,13 220,87	
Klasse A SGD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	5.626 1.569	4.930 737	1,54 2,86	4.485 1.709	4.483 903	1,35 2,55	4.372 2.375	4.254 1.214	1,39 2,65	
Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	9.640 2.951 3.173	52 9 27	184,40 313,86	11.911 2.870 4.195	73 10 41	162,44 276,49 102,58	9.512 2.695 2.907	57 9 27	167,70 285,43 106,16	
Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A)	3.173 27.705 367	75 2	116,15 369,14 203,38	4.195 25.113 385	41 78 2	321,62 177,83	2.907 24.053 2.818	27 73 16	106,16 328,39 181,76	
Klasse U USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	102.451 1.773	949 15	107,98 120,27	110	_ 1	104,72	2.010	- -		
Klasse X USD, ausschüttend (A)	3.786	15	254,51	1.839	8	222,54	15.344	67	227,42	

5 (1 5 t 5 t 2 4 1 1 g)	29. Februar 2024			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 Value Fund (Fortsetzung)				_ (,	(
Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	\$ 5.778 582.482	38 1.730	142,09 336,79	\$ 4.337 546.618	32 1.871	126,47 292,19	\$ 5.094 506.317	37 1.704	121,64 297,07
Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier EUR, thesaurierend	75 116.174	376	227,57 286,04	2.347 87.612	12 327	198,95 253,64	482 105.810	2 388	203,29 243,25
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend	110.865	917	111,92 103,51	57.089	544	99,13	31.343	267	104,79
LM Klasse USD, ausschüttend (A)	8.649	73	118,00	9.339	91	103,12	13.814	132	104,99
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Klasse A USD, thesaurierend	\$ 37.093	104	358,09	\$ 33.113	119	278,54	\$ 38.354	126	303,63
Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend	9.624 2.958	27 6	357,83 485,31	9.060 1.469	33 4	278,34 385,75	12.540 862	41	303,41 396,80
Klasse B USD, thesaurierend	26	-	321,46	20	-	251,30	55	2	275,31
Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend	42 15.586	48	120,88 321,41	13.742	55	251,27	549 16.457	2 60	281,93 275,27
Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend	21.370 18.472	65 50	329,09 371,80	17.444 18.769	68 64	257,27 291,41	20.120 22.561	71 70	281,84 320,04
Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend	1.260 20.011	3 59	371,92 338,74	1.067 20.872	4 80	291,51 261,94	1.177 26.406	4 93	320,22 283,88
Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse X USD, ausschüttend (A)	4.897 1.390	11 5	449,51 290,70	4.100 1.480	12 7	347,83 224,94	4.282 1.684	11 7	376,97 243,72
Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	16 4.935	11	374,84 468,91	12 7.267	_ 20	296,11 361,23	286 10.891	1 28	302,61 390,01
Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier EUR, thesaurierend	1.968 29.057	4 49	544,32 544,06	2.119 20.884	5 46	421,23 428,10	3.421 12.422	8 25	455,60 435,74
Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend	27.678 1.253	107 4	259,79 273,25	24.655 2.115	124 9	198,89 213,81	25.866 2.519	121 10	213,40 216,39
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend	4.270	11	377,61 346,32	3.734	13	292,72 269,86	4.429	14	318,04 294,80
Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend	3.284 5.124	9 14	347,14 378,01	2.579 4.167	10 14	270,45 293,53	2.964 4.570	10 14	295,32 319,45
Klasse GA EUR, thesaurierend	426	1	502,92	368	1	398,98	401	1	409,60
Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend	563 139	1 -	501,43 343,64	453 108	1 -	397,87 268,85	530 119	1 –	408,46 294,80
Klasse GE EUR, thesaurierend FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	9	_	456,83	9	-	365,13	10	-	377,75
Klasse A USD, thesaurierend	\$ 291.603	544	535,90	\$ 208.487	571	364,91	\$ 275.982	640	431,31
Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend	42.700 86.759	80 101	536,15 796,62	30.903 59.073	85 101	365,08 554,31	40.436 91.461	94 132	431,51 618,12
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A)	18.990 1	67 -	263,79 118,33	6.519	34 -	183,21	7.277	29 -	225,03
Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A)	6 59	_	485,30 492,71	66 39	_	332,11 337,19	182 158	_	394,51 400,54
Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	27.399 12.261	56 25	485,46 492,80	21.984 9.309	66 28	332,22 337,25	27.505 14.390	70 36	394,65 400,61
Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A)	11.555 43	40	286,71 278,07	9.229 51	47	196,70 190,76	13.185 195	56 1	234,24 227,17
Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A)	98.806 18.482	335 63	294,85 294,22	129.606 14.933	649 75	199,57 199,15	152.031 25.793	648 110	234,47 233,98
Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, ausschüttend (Q)	239.721 9.379	1.069 83	224,20 112,91	197.273	1.306	151,03	283.702	1.606	176,60
Klasse U EUR, thesaurierend	112.184 44.931	407 136	255,24 330,19	15.490 36.363	83 163	175,64 223,43	89.392 39.088	411 149	193,77 262,44
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	5.031	19	238,85	1.169	7	165,08	1.009	5 29	182,92
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse X GBP, thesaurierend	9.787 14.261	38 32	240,87 351,17	1.803 7.294	10 24	166,19 249,48	6.550 8.173	23	203,10 262,72
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	404.984 7.033	1.156 _43	350,29 165,30	191.353 6.124	810 _55	236,21 111,46	269.653 7.854	975 60	276,47 130,46
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend	30.321 111.362	576 337	261,50 305,37	22.607 71.935	704 323	168,22 210,40	52.354 122.774	1.465 471	184,08 232,38
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	62.598 6.968	215 39	269,94 165,25	21.337 3.771	109 31	185,58 113,87	24.290 3.905	96 28	225,88 125,70
Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	116.480 61.484	258 188	358,00 327,89	59.348 80.119	195 365	253,36 219,73	87.385 103.953	245 407	265,81 255,58
Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend	389 10.921	1 19	345,23 563,95	514 7.893	2 21	236,23 382,67	581 9.838	2 22	259,13 450,72
Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend	14.076 2.001	27 3	518,37 666,12	9.700 1.426	27 3	353,51 452,77	11.883 1.696	28 3	418,46 534,19
Klasse GA EUR, thesaurierend	25	-	786,38	17	-	546,16	20	-	607,83
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Klasse A USD, thesaurierend	\$ 59.251	238	248,53	\$ 59.419	295	201,50	\$ 82.146	347	236,91 237,06
Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	17.024 3.724	68 32	248,68 179,11	16.442 4.700	82 47	201,63 148,15	20.870 5.832	88 45	179,96
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	61 836	_ 37	119,89 162,31	48 984	- 51	101,44 135,16	60 1.338	_ 52	124,19 161,19
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	7.945 673	20 4	371,22 165,29	6.874 581	21 4	307,57 136,82	9.335 671	24 4	341,16 167,18
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse A GBP, thesaurierend	14 145	- 1	119,57 186,23	11 138	- 1	98,97 158,44	15 476	2	120,90 167,01
Klasse A GBP, thesaurierend Klasse A HKD, thesaurierend Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	175 29	9	149,72 170,64	201 18	13	121,73 141,68	276 22	15 1	142,49 173,54
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert) Klasse B USD, thesaurierend	5.173	3.506	1,99	1.373	1.130	1,64	2.297 267	1.598 1	1,95 229,61
Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend	4 6.422	_ _ 27	228,52 238,39	82 6.110	31	186,21 194,26	558 9.131	3 40	220,02 229,54
Klasse C USD, ausschüttend (A)	9.010 4.964	39 21	228,51	8.523 5.324	46	186,21	12.112 11.574	55 51	220,03
Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A)	718	3	235,38 235,42	1.046	28 5	192,28 192,32	1.239	5	227,78 227,82
Klasse E EUR, thesaurierend Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend	10 123		92,58 137,46	8 95	1	77,29 114,66	10 157	1	86,39 141,17
Klasse F USD, ausschüttend (A)	8.560 512	30 2	281,40 281,60	8.708 1.498	38 7	226,80 226,96	11.191 2.748	42 10	265,05 265,24
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (A)	3.127 679	15 3	202,12 224,65	3.219 544	20 3	162,82 180,97	5.160 877	27 4	190,19 211,39
Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	308 58	1 -	214,49 139,71	855 55	5 -	176,54 114,99	1.090 78	5 -	194,53 139,60
Klasse X GBP, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	10.838 4.629	34 14	255,87 338,89	10.255 20.680	39 76	216,32 272,04	18.219 238.793	60 754	226,58 316,67
Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	2.437	6	366,91 120,14	2.505	8 -	301,00	3.121	8 -	330,46
Klasse Premier FUR, ausschüttend (A)	265	<u>-</u> 1	141,42	215	_ _ 1	119,13	12 303	- 2	311,48 124,41
Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	243 35.296	1 88	152,46 319,10	350 42.019	130	123,31 269,21	672 68.221	2 3 181	147,39 281,04
Klasse Premier PLP, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM EUR, thesaurierend	33.230	- 2	193,95	602	- 4	158,07	1.142 727	33	146,83 172,45
Klasse A (G) USD, thesaurierend	16.350	62	262,78	14.718	69	212,32	18.973	76	248,75
Klasse B (G) USD, thesaurierend	/	_	241,66	6	_	196,19	/	-	231,00

	29. Februar 2024			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 Aggressive Growth Fund (Fortsetzung) Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend	\$ 7.012 155 70 72 41	29 - - - -	241,53 392,74 391,27 301,10 356,43	\$ 6.310 125 59 59 34	32 - - - -	196,13 324,64 323,42 245,41 296,85	\$ 8.113 147 70 69 40	35 - - - -	230,95 359,23 357,88 290,04 330,96	
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Plus (e) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse C USD, ausschüttend (M) Klasse C USD, ausschüttend (M) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F EUR, thesaurierend Klasse F EUR, thesaurierend Klasse F EUR, thesaurierend Klasse F EUR, ausschüttend (A) Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	\$ 12.725 99 1.499 1 1.251 744 65 160 493 18 122 223 834 17.286 64 90 57	79 1 17 - 10 14 5 1 4 - 11 357 6 1 1 113 - 1	160,24 122,86 89,07 109,31 121,80 79,19 85,94 146,52 118,29 84,80 89,70 0,84 151,10 122,38 112,99 153,44 154,89 124,35	\$ 13.397 86 2.262 113 1.092 859 60 141 502 294 151 599 896 106 73 17.713	97 1 28 1 10 18 5 1 5 4 15 1.052 7 1 1 134 - 1	138,55 107,55 80,14 97,14 106,31 72,55 79,42 129,46 104,45 76,94 80,92 0,77 131,30 107,11 98,62 131,88 111,26 93,55	\$ 13.299 95 2.042 128 1.216 1.166 1.24 150 1.262 366 790 483 972 246 81 20.648 61 88	87 1 22 1 10 19 8 1 9 4 67 735 7 2 1 143 - 1	152,81 119,93 92,06 110,21 118,47 85,71 93,35 134,68 119,24 90,31 92,60 0,89 145,53 119,46 109,98 144,58 140,68 116,98	
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SEK, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (A) Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend Klasse S GBP, thesaurierend	\$ 50.323 9.959 5.603 18.698 60.611 3.388 4.617 7.021 7.064 277.252 97.282 6.015 1 2.870 22.333 500.641 80.725 1.893 92.089 60.674 16.831 38.425	297 38 47 78 3.998 20 32 1 51 28 696 5 620 21 - 11 52 2,472 466 12 435 312 81 280	169,20 265,27 109,50 221,81 157,16 173,12 144,80 278,75 126,38 233,57 315,54 146,50 157,03 281,62 116,19 240,74 342,96 202,56 160,45 142,35 167,88 154,07 164,24 127,04	\$ 47,722 10,477 4,993 21,414 56,766 5,947 12,869 857 708 2,811 478,725 2,318 94,620 33,164 1,5531 11,173 532,065 52,170 1,699 72,678 10,539 35,323	328 46 49 104 4.360 40 104 4 6 13 1.405 15 707 138 - 25 30 3.089 354 13 807 458 59 304	145,55 228,19 96,27 136,29 148,03 123,82 238,35 110,40 203,85 283,28 126,11 133,80 240,49 101,11 209,43 306,82 172,25 139,45 123,63 149,85 132,01 147,32 109,96	\$ 48.817 10.463 - 49.413 66.724 6.403 20.266 1.622 927 1.823 237.295 2.436 167.377 35.826 - 2.203 4.987 601.256 56.873 7.774 161.607 78.117 15.238 21.868	304 42 198 4.656 39 149 6 7 7 7 635 13 1.146 136 8 12 3.203 354 50 823 395 79	160,43 251,52 223,06 135,75 162,19 135,66 261,15 114,04 231,69 278,51 141,45 146,09 262,86 278,51 141,45 146,09 262,86 143,69 143,69 143,69 144,43 147,25 144,37 112,61	
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	\$ 861 15.857	5 87	172,21 182,25	\$ 686 12.493	5 87	137,15 143,70	\$ 754 15.264	5 98	150,84 156,48	
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (Apsesichert) (PH) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse E EUR, ausschüttend (A) Klasse E EUR, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (A) Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier CAD, ausschüttend (Q) (abgesichert) Klasse Premier CAD, ausschüttend (Q) (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e) Klasse Premier EUR, thesaurierend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e) Klasse Premier EUR, thesaurierend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e) Klasse Premier EUR, thesaurierend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e) Klasse Premier EUR, thesaurierend (A) (abgesichert	€ 8.869 32.739 34.959 4 4 2.347 2.402 26.118 124.782 3.123 428 3.614 4.622 1.311 945 4.305 1.123 90 1 4.669 4.774 46.156 251 364 23.612 1.783 1.800 38.426 1.966 42.027 333.314 7.864 119 4.434 60.352	754 2.248 3.575 179 399 19.835 8.513 265 45 297 6.557 117 69 330 100 9 - 385 325 4.524 21 1.562 147 125 - 2.467 290 5.220 - 13.624 609 6 174 3.661	12, 72 15, 74 10, 57 9, 96 14, 17 10, 00 10, 26 14, 66 11, 78 9, 60 12, 18 1, 03 12, 14 14, 79 14, 11 12, 15 9, 98 9, 99 13, 12 15, 88 10, 20 12, 80 15, 12 12, 12 12, 13 11, 81 12, 14 12, 15 12, 16 15, 12 16, 84 16, 84 16, 81 16, 81	€ 22,713 54,425 44,093	1.980 3.812 4.340	12,13 15,10 10,75 13,62 10,18 10,51 14,29 11,43 9,36 12,36 1,04 11,64 14,27 13,56 11,74 - 12,43 15,15 - 12,43 15,15 - 12,22 14,60 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 11,65 11,65 12,45 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10	€ 30.452 49.791 47.028 3.039 5.707 7.660 73.628 5.029 — 2.624 4.158 3.683 646 8.126 904 — 1.537 1.840 67 447 26.937 2.536 1.489 810 11.876 5.511 51.721 6.322 207.952 7.333 6.622 21.555 74.334	2.723 3.885 4.911	12,54 14,37 10,74 14,09 10,33 10,67 13,92 11,54 1,05 12,08 13,66 14,10 11,26 12,77 14,34 12,62 14,10 11,65 11,53 10,15 16,23 17,42 11,51 11,58 22,73 12,40 11,51 11,51 11,58 22,73 12,40 15,25 21,34 13,19	
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (Q)		- -		\$ -	4.740 - -		\$ 224 174	3	87,06 83,85	
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (Q) Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	679 730 858	2 7 7 9	81,36 79,04 82,16	
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	\$ 19.511 44.714 45.099 5.774 1.489 99 7.044	203 522 517 111 133 1 83	96,21 85,66 87,17 79,69 80,49 80,98 78,50	\$ 27.166 61.518 61.812 8.133 1.325 67 8.022	280 674 670 139 104 1	96,98 91,28 92,22 86,78 88,26 85,09 85,54	\$ 17.858 28.785 74.314 5.538 315 - 3.929	169 274 707 75 19 –	105,90 104,96 105,12 102,34 103,79 - 101,92	

Bilanz – (Fortsetzung)

	29. Februar 2024			28	. Februar 2023		28	. Februar 2022	2
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil	Gesamt -NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund									
(Fortsetzung) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A SBP, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, ausschüttend (Q) Plus (e) Klasse L EUR, thesaurierend Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e) Klasse A EBP, thesaurierend Klasse A EBP, thesaurierend Klasse U GBP thesaurierend Klasse U GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) Klasse U GBP, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse X EBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse Premier USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend	\$ 4.675 702 50.922 10.229 4.918 3.218 8 3.453 315 219 643 1.120 275 813 213 1.960 61.976 27.600 29.372 5.448	46 63 84.124 108 48 31 - 30 2 2 6 6 13 3 9 2 2 23 718 298 292 62	80,15 86,86 0,81 94,68 101,66 95,14 97,80 92,34 99,87 100,84 91,32 89,03 79,26 83,64 82,10 86,30 86,28 85,67 100,48 87,89	\$ 5.016 1.385 63.459 4.556 	48 117 96.802 48 86 1 27 - - 185 4 24 6 27 657 343 281	86,10 92,80 0,88 94,25 96,85 97,29 96,41 - - 93,47 84,08 90,22 87,29 86,03 90,93 90,93 90,93 90,86 99,82 92,31	\$ 136 1.827 27.834 - - - - - 322 - 645 160 4.720 4.994 155 263 1.599	1 135 36.826 	101,30 106,10 1,02 - - - - - 105,76 - 105,94 100,27 102,52 103,28 107,42 104,48
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	\$ 11 11	- 14	112,17 1,11	\$ -	_	_	\$ -	_	_
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse S USD, thesaurierend	11 5.585	- 50	112,65 112,82	-	_	-	_	_	-
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	11 12	_	111,80 112,40		_	_	_	_	_
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	£ 444.00C	466	204.22	4 426 240	404	202.24	£ 470.205	607	205.45
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A CBH, thesaurierend (abgesichert) Klasse A CBH, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse A GBP, ausschüttend (A) Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (A) Klasse R EUR, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse	\$ 141.806 28.296 5.382 3.238 29.710 8.088 184 143 595 64 5.678 36.958 14 9.883 5.516 62.933 2.886 611.899 295 - 321 57.413 1.193 10.914 13.486 36.189 2.614 170.380 5.565 39.297 13.882 30.462 8.011	466 31 37 117 75 34 1 1 3 2.559 17.608 - 32 7 39 2 7 15 36 1 - 1 194 64 64 64 64 64 64 64 66 143 69 60 67 203	304,22 923,89 224,42 199,58 368,07 218,83 166,42 183,61 380,55 213,92 2,99 2,82 312,65 836,05 313,17 830,66 313,17 830,66 313,17 830,66 313,17 830,66 313,17 830,66 313,17 830,66 313,18 290,18 299,18 299,18 299,18 299,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18 291,18	\$ 136.340 30.404 5.856 2.411 32.297 14.136 607 727 80 10.567 26.220 119 21 11.432 5.195 9.939 502 1.582 1.111 15.873 267 1 302 47.508 1.177 5.887 11.488 39.715 3.082 220.211 6.630 46.669 5.193 44.274 3.681	481 35 41 88 87 64 1 2 2 4 5.109 13.193 7 39 7 38 2 4 6 52 1 1 74 6 32 59 90 8 611 203 90 24 105 114	283,21 860,08 213,77 190,89 350,21 208,42 172,42 371,81 204,46 2,79 2,68 292,49 782,27 293,00 777,17 261,78 261,74 355,11 166,43 307,38 308,31 110,12 27,10 110,12 30,12 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10	\$ 179.306 35.534 7.110 2.416 46.391 14.213 385 1.070 778 88 11.147 26.201 127 22 13.207 5.656 13.207 5.656 13.207 33.276 1.109 26.949 244 	607 40 43 76 120 56 2 4 5.166 12.563 7 41 2 3 5 84 1 1 118 8 72 102 93 10 692 541 119 4 156	295,45 887,28 230,14 201,78 344,60 225,70 171,75 184,68 347,78 222,22 2,93 306,67 820,22 307,21 814,85 275,11 351,98 181,52 319,38 319,72 113,60 172,19 199,32 342,20 313,21 313,21 313,21 314,61 215,25 479,41 215,21 324,40 146,12
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A) Klasse A GBP ausschüttend (A) Klasse A GBP, ausschüttend (A) Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert) Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse K USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend	\$ 34,706 9,278 1,340 188 229 59 3 3,180 2,725 866 8 9 15,526 546 - 19 2 10,847 12,258 2,049 327 941 829	135 21 3 1 1 - 13 7 3 - 49 2 - - 31 50 5	256,17 433,55 413,38 172,53 292,77 405,71 173,53 247,28 390,60 264,13 155,41 170,42 319,35 341,62 	\$ 31.063 9.540 2.035 98 124 54 2 2.964 2.765 721 7 9 11.194 532 109 53 1 600 12.361 1.473 702 941 750	134 24 5 1 - - 13 8 3 - - 39 2 1 - 2 56 4 3	231,96 392,74 382,78 159,80 271,21 385,69 161,28 225,03 355,62 241,07 141,84 158,95 287,56 307,61 168,67 208,08 95,46 315,65 219,68 292,99 225,37 260,24 240,27	\$ 35.531 11.155 1.975 174 111 123 1 3.094 2.999 750 8 8 10.813 543 212 333 - 966 14.320 1.769 854 1.022	154 28 5 1 - - 14 8 3 - - 38 2 1 2 - 3 66 5 4 4 5	231,37 391,87 360,17 165,50 255,46 345,13 167,25 225,58 336,61 242,35 142,67 150,73 285,20 305,10 167,46 206,08 94,37 311,50 216,79 259,24 208,25 238,11 239,50
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	\$ 9 9	-	85,46 86,92	\$ 8 9	_	83,66 84,44	\$ 9 9	-	90,44 90,61
Klasse X GBP, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	6 4.362	- 50	96,54 87,60	14 4.223	_ 50	98,60 84,81	4.516	_ 50	90,69
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, ausschüttend (A) Klasse A EUR, ausschüttend (A) Klasse A EUR, ausschüttend (M) (Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	€ - - - - - - - -	-	-	€ - - - - - - - -	-		€ 608 1.157 762 4.140 1.402 158 333 84 430 224	7 9 5 48 23 11 2 1 4 390	100,59 144,30 183,06 97,65 92,61 102,33 195,74 166,20 97,95 0,87

Bilanz – (Fortsetzung)

		29. Februar 202	4	2	8. Februar 2023	1	28	3. Februar 202	2
	Gesamt-NI ¹ (in Tsd.)	Anz. V 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 MV European Equity Growth and Income Fund^ (Fortsetzung)									
Klasse B USD, thesaurierend	\$		-	\$ -	-	-	\$ 14	-	93,06
Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend			_	_	_	_	56 144	2	180,51 94,91
Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)			_	_	_	_	1.236 123	8 1	180,39 102,25
Klasse F USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend			-	-	-	-	290	3	124,53 104,43
Klasse Premier EUR, thesaurierend		Ξ Ξ	_	=	_	_	53		144,35
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM EUR, thesaurierend			_	_	_	_	480 2.034	18 15	127,46 137,11
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend			_	_	_	_	958 1	10	104,34 96,33
Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend			_	_	_	-	95 870	1 5	96,85 178,58
Klasse GA EUR, thesaurierend		= =	_	=	_	_	12.539	62	201,63
Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend			_	=	_	_	101 44	1 –	158,26 163,28
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) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus			_	2.930 3.235	13 38	229,91 84,93	3.344 3.851	13 40	258,01 97,45
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus			_	2.539 173	45 16	83,03 74,97	2.093 223	30 16	97,46 87,97
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus			-	134 1.518	1 139	137,11 85,63	249 2.075	2 166	141,19 97,83
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		= =	_	32	48	0,91	33	42	1,05
Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend			_	13 100	1	223,94 98,15	43 109	<u></u>	251,36 107,62
Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend			_	1.236 14	6 -	222,72 133,58	1.632 16	7	250,00 147,17
Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend			_	10 298	_ 2	94,16 128,31	11 29	_	105,87 139,46
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)			-	35	1	138,86	2.281	66	145,76
Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend			_	6.520 124	45 1	143,98 173,18	7.183 135	46 1	157,32 178,49
Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend			_	2 469	4	143,83 131,10	2 516	4	152,37 144,31
Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^									
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	\$		_	\$ -	_	_	\$ 2.462 352	12 3	198,91 104,25
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus			_	_	_	-	457 173	6 13	98,09 104,77
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus			-	-	-	-	53	68	1,06
Klasse X USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend			_	_	_	_	2.811	25	104,34 110,91
Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend			_	_	_	_	3.958 1.589	20 5	202,76 259,07
Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend			_	_	_	_	342 49	1_	220,29 187,12
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 Klasse M USD, ausschüttend (A)			_	320	26	120,20 12,52	367	25	138,19 14,43
Klasse M EUR, ausschüttend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend			_	62 1.362	4 15	15,35 89,46	72 13.357	4 131	16,69 102,18
Klasse Premier GBP, thesaurierend			-	13	-	102,96	37	-	105,44
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Klasse A USD, thesaurierend	\$ 4.95	5 24	203,06	\$ 4.707	29	163,21	\$ 6.471	34	190,12
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	5.47 16.78	4 24	207,83 94,05	6.205 13.539	34 165	170,77 77,46	3.973 22.933	19 217	187,53 94,30
Klasse C USD, thesaurierend	19 2.14	2 2	86,03	181 2.560	3 24	69,49	212 4.240	3 34	81,36
Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend	15	5 2	133,00 87,97	215	3	107,70 70,28	249	3	126,41 81,38
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	11 24	7 1	100,06 220,00	91 192	1 1	79,83 179,33	105 104	1 -	92,29 195,54
Klasse X GBP, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1.55 3.05		224,16 189,03	1.283 2.167	6 12	187,66 152,41	1.631 1.876	6 8	194,52 181,95
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	14.03 2	0 64	220,60 131,95	14.049 433	80 3	175,37 106,02	37.745 568	187 3	202,05 126,13
Klasse S USD, thesaurierend	58.90		98,52	5.827	63	92,64	7.523	71	106,36
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse S GBP, thesaurierend	16.38		239,25	73.491 16.109	869 67	79,99 198,75	58.847 22.904	547 83	95,95 204,70
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund									
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 4.47		102,33 83,34	\$ – 5.748	- 66	87,21	\$ – 6.166	63	98,23
Klasse A AUD, ausschüttend (M) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus (e)	44 45		95,96 85,20	454 457	7 5	97,11 91,10	487 490	7 5	101,33 96,80
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4	3 71	0,82 90,80	45 375	70 6	0,86 96,94	54 684	75 8	0,98 111,38
Klasse D CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus		1 –	92,05	1	-	98,76	1	-	113,18
Klasse D HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse D SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	22		98,04 0,94	1 307	414	102,55 1,00	1 1.016	1.221	114,51 1,13
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus Klasse D USD, thesaurierend	4 4.15		96,98 116,92	1.014 5.511	10 48	101,21 115,20	856 5.888	8 48	113,52 123,07
Klasse X AUD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	19 5.84	9 2	135,41 128,70	312 5.801	4 46	128,43 126,36	350 6.077	4 45	126,73 134,52
Klasse S GBP, thesaurierend	50 49	0 3	143,09	487	3 4	146,47	515	3 4	138,89
Klasse S GBP, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse LM AUD, thesaurierend	49 4.24		98,12 139,35	487 4.121	4 47	106,24 130,72	515 4.834	4 52	105,80 127,51
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^		2 42	00.74	4 4 700		00.05	£ 7345		100.50
Klasse A USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend	\$ 4.36 20	3 2	89,74 99,06	\$ 4.789 352	54 4	88,85 98,83	\$ 7.343 402	68 3	108,56 121,66
Klasse F USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	14.17	2 –	114,36 98,01	14.837 2	132	112,56 96,38	11.843 656	87 6	136,70 116,89
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse S USD, thesaurierend	1.88 23	6 19	100,24 122,08	3.812 347	39 3	98,17 119,33	6.709 2.252	57 16	118,63 143,91
Klasse S EUR, thesaurierend	10.78		105,90	10.563	94	105,77	18.633	138	120,24

Bilanz – (Fortsetzung)

	29. Februar 2024					28	. Februar 2023			28. Februar 202	2
	Gesamt-NIW (in Tsd.)		Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil		nt -NIW Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil	Gesamt-NI\ (in Tsd.)	Anz. V Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^											
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse S USD, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend Klasse S GBP, thesaurierend		31 1.873 30 683 768 991 1 34.273	- 12 - 4 33 6 - 564 982	96,69 160,37 94,98 166,86 123,89 169,99 132,29 149,33 87,35	€	26 1.770 26 528 1.342 850 1 76.234 108.320	- 13 - 4 76 6 - 609 1,267	80,63 136,40 79,81 140,86 97,67 143,00 108,31 125,11 75,17	€ 3 7.09 3 1.87 3.18 26.57 145.60 119.18	4 47 8 1 7 12 4 191 7 169 1 1.063	86,53 151,56 86,29 155,36 96,48 157,16 – 136,96 78,23
		100.226		07,55		100.520	1.207	, 3, 1,	115.10	1.275	70,23
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^\gamma Klasse A USD, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse S GBP, thesaurierend Klasse S GBP, thesaurierend Klasse S GBP, thesaurierend Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	\$	97 1 851 4.640 96 2 499	1 - 7 47 1 - 4	97,47 113,48 99,05 98,72 97,23 113,84 98,16	\$	- - - - -	- - - - -	- - - - -	\$		- - - - -
Franklin Responsible Income 2028 Fund^											
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, ausschüttend (A) Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus Klasse D EUR, thesaurierend		10.087 14.990 - 1.157 210	97 432 - 11 2	104,08 104,14 - 103,46	€	98 5.022 98 98 98	1 51 1 1	98,13 98,18 98,13 98,08	€		= =
Klasse D EUR, ausschüttend (A) Klasse K EUR, thesaurierend		210	_	103,45		98	1	98,08 98,11			_
Klasse K EUR, ausschüttend (A) Klasse X EUR. thesaurierend		- 491	- 5	104,52		98 9.474	1 97	98,11 98,17			_
Klasse X EUR, ausschüttend (A)	3	30.769	294	104,60		21.739	221	98,22			-

Als "—" 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.

- a. Mit Wirkung vom 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel eingestellt.
- β Mit Wirkung vom 20. April 2023 hat der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel eingestellt.
- γ Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 hat der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ den Handel aufgenommen.
- δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 hat der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.
- η Mit Wirkung vom 22. September 2023 hat der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ den Handel aufgenommen.
- θ Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.
- λ. Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global US Fixed Income Fund^ den Handel aufgenommen.
- μ Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ¥ Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Gesamtergebnisrechnung

Zun 29: Feb (in Tsd.) ANLAGEERTRÄGE: Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2) Zinsen (Erläuterung 2) Ausgleich (Erläuterung 2) Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisiertre Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	ftsjahr m bruar 24 1.509 - - - 2	für das Geschäftsjahr 28. Februar 2023 \$ 19.590	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 \$ 7.578 1 - -	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 \$ 5.896	29. Februar 2024 \$ 47.157 36	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 \$ 49.800	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 € 2.399	
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2) Zinsen (Erläuterung 2) Ausgleich (Erläuterung 2) Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	2	\$ 19.590 - - -	\$ 7.578 1 - -		36	,	€ 2.261	€ 2399	
Zinsen (Erläuterung 2) Ausgleich (Erläuterung 2) Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	2	\$ 19.590 - - -	\$ 7.578 1 - -		36	,	€ 2.261	€ 2399	
Ausgleich (Erläuterung 2) Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	_	-	1 - -	-		6			
Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	_	-	-	-			14	1	
Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	_	-	-		-1	-1	-	-	
bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	_	_		-	-	-	-	-	
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	_	_							
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:	_	-							
gehaltenen Finanzinstrumenten Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:		_	-2.958	-23.862	-103.623	-121.262	-12.108	-6.318	
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen 51. AUFWENDUNGEN:									
AUFWENDUNGEN:			1.756	-6.884	96.548	-109.818	16.188	-18.592	
	1.511	19.590	6.377	-24.850	40.117	-181.275	6.355	-22.510	
	5.621	4.894	1.152	1.200	5.500	7.092	35	35	
	254	223	139	129	761	944	77	103	
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	_		113	149	269	309	2	2	
Rechtskosten	28	3	5	5	36	38	4	3	
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)	23	17	46	35	46	35	28	24	
Druckkosten	10	54	_	15	_	87	5	9	
Zinsaufwendungen	-	_	1		27	12		7	
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)	11	7	2	1	13	10	2	1	
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	126	85	38	148	191	520	40	29	
	5.073	5.283	1.496	1.682	6.843	9.047	193	213	
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen									
(Erläuterung 4)	_	-645	-64	-51	-3	-15			
	5.073	4.638	1.432	1.631	6.840	9.032	193	213	
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten 45.	5.438	14.952	4.945	-26.481	33.277	-190.307	6.162	-22.723	
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile									
	5.140	-11.932	-1,973	-1.859	-2.990	-2.917	-18	-8	
	9.298	3.020	2.972	-28.340	30.287	-193.224	6.144	-22.731	
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige									
Steuern	-	_	-2	4	-86	-236	5	2	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern		,							
rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist \$ 9.									

	FTGF Western Asset Global High Yield Fund					US Sho	Western rt-Term ent Fund				Western le Rate F			Inflatio	Western As n Managen nd^	
(in Tsd.)	für Geschä zu 29. Fe 20	ftsjahr m bruar	Ges	ür das chäftsjahr zum Februar 2023	für Geschä zu 29. Fe	iftsjahr Im bruar	für Geschä zu 28. Fe 20.	ftsjahr m bruar	für Geschä zu 29. Fe 20.	ftsjahr m bruar	Gescha zu 28. Fe	das äftsjahr um ebruar 023	zı 29. Fe	iftsjahr Im	für da Geschäfts zum 28. Febro 2023	sjahr uar
ANLAGEERTRÄGE:																
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	\$	3.691	\$	4.211	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$ 1.7	'36
Zinsen (Erläuterung 2)	*	2	-	1	*	_	*	_	*	_	-	_	•	_	*	_
Ausgleich (Erläuterung 2)		-1		_		_		_		_		_		_		_
Sonstige Erträge		_		_		_		_		_		_		_		_
Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert																
bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken																
gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken		7.210		-4.968		-		-		-		-		-	-3.7	
gehaltenen Finanzinstrumenten		7.415		-6.290		-		-		_		-		-	-1.1	
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		3.897		-7.046		-		-		-		-		-	-3.0	85
AUFWENDUNGEN:																
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)		468		604		-		-		-		-		-		76
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)		46		52		-		-		-		-		-		18
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)		65		80		-		-		-		-		-		10
Rechtskosten		2		1		-		-		-		-		-		1
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)		30		22		-		-		-		-		-		13
Druckkosten		3		6		_		_		_		_		_		4
Zinsaufwendungen		_		1		_		_		_		_		_		_
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)		1		_		_		_		_		_		_		_
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung		_		_		_		_		_		_		_		_
Sonstige Aufwendungen		57		43		_		_		_		_		_		35
Aufwendungen gesamt		672		809										_	1	57
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen		J. L														
(Erläuterung 4)		-43		-21		_		_		_		_		_		-32
Gesamtnettoaufwendungen		629		788		_		_		_		_		_		25
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	-	3.268		-7.834	-										-3.2	
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)		2.600		-2.507												53
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr		668		-10.341											3.3	
•		300		10.541		_		_		_		_		_	3.3	
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern		10		-40		-		-		-		-		-		2
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	678	\$	-10.381	\$	_	\$	_	s	_	\$	_	\$	_	\$ -3.3	61

Short Duration	Western Asset on High Income I Fund^		n Asset Global tegy Fund		Asset US High Fund	Emerging Mark	Western Asset ets Total Return Fund^	Emerging Mar	Western Asset kets Corporate Fund^
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar								
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
\$ -	\$ 2.290	\$ 13.206	\$ 12.184	\$ 8.798	\$ 12.690	\$ -	\$ 1.115	\$ -	\$ 357
_		14	3		- 12.050	_	-	_	-
_	_	7	-1	1	_	_	_	_	_
18	-	-	-	-	-	_	-	-	-
	5.512	24.070	10.020	0.725	26.626		0.246		F 004
_	-5.513	-21.878	-18.028	-9.725	-26.636	_	-9.246	-1	-5.081
_	1.341	23.817	-29.851	10.243	-8.685	_	4.275	1	2.932
18	-1.882	15.166	-35.693	9.317	-22.631	-	-3.856	_	-1.792
-	418	1.139	1.174	755	1.053	_	121	_	2
-	34	179	175	89	132	-	20	-	7
-	46	74	79	85	103	-	8	-	-
-	1	7	7	4	6	-	-	-	-
-	11	46	35	30	22	-	12	-	10
-	4		19		14	-	3	-	1
-	-	3	3	1	3	-	-	-	-
-	-	3	1	1	1	-	-	-	_
18	- 27	- 72	- 80	- 41	- 72	_	_ 25	_	- 10
18	541	1.523	1.573	1.006	1.406		189		30
18	541	1.523	1.5/3	1.006	1.406		189		30
_	-24	-4	-1	-7	-10	_	-14	_	-17
18	517	1.519	1.572	999	1.396	_	175	_	13
	-2.399	13.647	-37.265	8.318	-24.027	_	-4.031	_	-1.805
_	-533	-5.048	-4.900	-4.062	-3.795		-826		-319
-	-2.932	8.599	-42.165	4.256	-27.822	-	-4.857	-	-2.124
 	-1	-129	-183	5	-77	_	1	_	10
s –	\$ -2.933	\$ 8.470	É 42.240	\$ 4.261	\$ -27.899	\$ -	\$ -4.856	\$ -	\$ -2.114
 > -	\$ -2.933	\$ 8.470	\$ -42.348	\$ 4.261	a -27.033	\$ -	ə -4.000	\$ -	\$ -2.114

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund			n Asset Short Chip Bond Fund		n Asset Global Bond Fund^	FTGF Westerr Credit	Asset Global Fund^		Western Asset Field Fund
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjah zum 28. Februar 2023						
\$ 17.114	\$ 18.250	\$ 13.849	\$ 6.684	\$ 5.375	\$ 4.665	\$ 1.345	\$ 1.973	€ –	€ 404
2	4	23	2	6	1	2	-	_	_
-1.227	-6	-2	13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-39.035	-11.414	-7.417	-14.415	-7.922	-18.099	-4.996	-4.202	-	-3.794
36.019	-45.874	34.383	-41.738	10.643	-13.755	5.288	-6.019	_	992
12.873	39.040	40.836	-49.454	8.102	-27.188	1.639	-8.248	_	-2.398
2.796	3.084	1.904	1.557	239	239	20	23	-	_
308	321	379	290	117	118	33	49	-	8
161	187	160	107	2	3 4	3	4	_	-
14	12 35	16 31	12 23	5 31	23	2 31	23	-	- 12
46 1	35	22	23 27	7	13	2	5	-	12 2
1	1	5	6	1	2	2	1	_	14
5	4	6	3	2	1		1		-
_	-	_	_	_	_	_	_		_
105	122	132	77	91	60	34	21	_	2
3.437	3.796	2.655	2.102	495	463	125	128	_	38
-	-	-2	-	-10	-	-	-	-	-11
3.437	3.796	2.653	2102	485	463	125	128	_	27
9.436	-42.836	38.183	-51.556	7.617	-27.651	1.514	-8.376		-2.425
6.491	-6.139	-9.370	-3.697	_	_	_	_	_	-1
2.945	-48.975	28.813	-55.253	7.617	-27.651	1.514	-8.376	_	-2.426
-442	-449	22	-4	-49	-34	-1	-3	_	_
\$ 2.503	\$ 49.424	\$ 28.835	\$ -55.257	\$ 7.568	\$ -27.685	\$ 1.513	\$ -8.379	€ -	€ -2.426

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

		n Asset Macro		Western Asset ncy Debt Fund^	FTGF Western Asset Cre	n Asset Multi- edit Fund^	Global Total Re	Nestern Asset turn Investment nd Fund^
(in Tsd.)	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023						
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	\$ 100.114	\$ 119.538	\$ -	\$ -	\$ 24.593	\$ 17.639	\$ -	\$ -
Zinsen (Erläuterung 2)	53	193	-	-	6	1	-	-
Ausgleich (Erläuterung 2)	-523	366	-	-	-	14	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken								
gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken	-187.391	-808.592	-	-	-11.557	-67.965	-	-
gehaltenen Finanzinstrumenten	235.632	213.028		_	20.147	-7.496		
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	147.885	-475.467			33.189	-57.807		_
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	19.179	30.787	_	_	320	310	_	_
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	1.170	1.815	_	_	239	205	_	_
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	1.444	2.121	_	_	_	_	_	_
Rechtskosten	28	90	_	_	9	14	_	_
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)	46	35	_	_	31	24	_	_
Druckkosten	_	213	_	_	16	38	_	_
Zinsaufwendungen	32	112	_	_	_	4	_	_
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)	20	23	_	_	3	2	_	_
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	_		_	_	_	_	_	_
Sonstige Aufwendungen	58	536	_	_	78	92	_	_
Aufwendungen gesamt	21.977	35.732	_	_	696	689	_	_
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen								
(Erläuterung 4)	-	-	-	-	_	-1	_	_
Gesamtnettoaufwendungen	21.977	35.732	_	-	696	688	_	_
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	125.908	-511.199	_	_	32.493	-58.495	_	_
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	22.244	10.470			1 242	200		
(Erläuterung 5) Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr	-22.344	-18.470			-1.343	-309		
•	103.564	-529.669	-	-	31.150	-58.804	-	-
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-4.103	-5.966	_	_	-71	-110	_	_
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 99.461	\$ -535.635	s -	\$ -	\$ 31.079	\$ -58.914	s -	\$ -
Ocaciiait Zuzuietiiieii iat	J JJ.401	3 -222.022			3 31.073	J -J0.714		

	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^¥ für das für das				FT	GF Brandy Fixed Inco				GF Brandy ixed Incon Return	ie Abs	olute	FTGF	Brandywi Yield			
(in Tsd.)	Gesch z 29. F		Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023	Gescl	ir das häftsjahr zum Februar 2024	Gesch 2 28. I	r das näftsjahr zum Februar 2023	Geso	ür das häftsjahr zum Februar 2024	Gesc	ür das häftsjahr zum Februar 2023	Gesc 29.	ir das häftsjahr zum Februar 2024	Gesc	ir das häftsjahr zum Februar 2023	
ANLAGEERTRÄGE:																	
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	\$	221	\$	245	\$	9.475	\$	8.345	\$	21.603	\$	25.709	\$	2.106	\$	794	
Zinsen (Erläuterung 2)		1		-		1		1		1		2		1		-	
Ausgleich (Erläuterung 2)		-		-		-60		-39		-		-		7		-	
Sonstige Erträge		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken																	
gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken		-1.504		447		-31.189		33.243		-29.812	-	104.216		248		-2.007	
gehaltenen Finanzinstrumenten		1.690		-1.476		26.431		-8.855		24.190		-9.919		999		40	
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		408		-784		4.658		33.791		15.982		-88.424		3.361		-1.173	
AUFWENDUNGEN:																	
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)		21		28		985		1.242		2.363		2.452		97		47	
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)		17		19		127		143		258		427		24		13	
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)		_		_		129		177		7		8		2		_	
Rechtskosten		8		5		4		4		15		15		_		_	
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)		14		16		46		35		31		23		31		23	
Druckkosten		_		1		_		1		_		41		1		2	
Zinsaufwendungen		_		_		1		3		2		25		1		_	
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)		_		_		2		1		5		5		_		_	
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung		_		_		_		_		_		_		_		_	
Sonstige Aufwendungen		25		22		67		20		99		112		41		13	
Aufwendungen gesamt		85		91		1.361		1.626		2.780		3.108		197		98	
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen																	
(Erläuterung 4)		-53		-50		-		-		-		-		-59		-36	
Gesamtnettoaufwendungen		32		41		1.361		1.626		2.780		3.108		138		62	
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten		376		-825		3.297		35.417		13.202		-91.532		3.223		-1.235	
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)		_		_		-1.877		-1.003		-1.543		-877		-22		-6	
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr		376		-825		1.420	-	36.420		11.659		-92.409		3.201		-1.241	
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern		_		_		-85		372		-980		-520		_		-2	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	376	\$	-825	\$	1.335	\$ -	36.048	\$	10.679	\$	-92.929	\$	3.201	\$	-1.243	

	tern Asset ortunities Fund^		rn Asset US ked Securities nd^		ern Asset UK nde Credit Fund^		ern Asset US ond Fund^μ	Serie Core Plu	UCITS SMASh us Completion nd^
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023								
\$ 39.224	\$ 37.779	\$ 40.198	\$ 32.881	£ 1.027	£ 1.738	\$ 2.674	\$ 5.142	\$ 787	\$ 629
1	1	7	-	13	2	3	1	_	_
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
_	-	_	_	-	_	_	_	_	_
-18.167	-25.905	-28.926	-47.722	-8.874	-6.233	-14.154	-41.235	-585	-3.160
13.059	-63.132	17.340	-96.912	7.173	-6.171	11.748	-4.223	380	-792
 34.129	-51.257	28.619	-111.753	-661	-10.664	271	-40.315	582	-3.323
700	1.351	179	97	_	-	30	61	_	-
408	475	864	780	24	46	45	95	19	19
10	28	-	-	-	-	-	1	-	-
66	35	35	29	1	2	2	4	1	1
46	35	30	23	9	15	16	23	24	23
	57	50	61	1	4	3	10	1	1
1	2	8	1	-		1	1	-	-
6	6	13	8	_	1	1	1	_	_
- 50	130	- 167	- 144	_ 10	- 15	- 31	- 33	- 21	-
1.287	2.119	1.346	1.143	45	83	129	229	66	32 76
1.28/	2.119	1.346	1.143	45	83	129	229	66	76
-	-	-	-	-	-	-9	-	-66	-76
1.287	2.119	1.346	1.143	45	83	120	229	_	
32.842	-53.376	27.273	-112.896	-706	-10.747	151	-40.544	582	-3.323
-962	-945		_	-1.026	-757	-2.350	-2.031	-949	-686
31.880	-54.321	27.273	-112.896	-1.732	-11.504	-2.199	-42.575	-367	-4.009
17		_		5	11	-4	-53	-3	-2
6 24 507	£ 54.224	6 27 272	£ 443.00¢		6 44 503	¢ 2202	f 42.620	6 272	£ 4045
\$ 31.897	\$ -54.321	\$ 27.273	\$ -112.896	£ -1.727	£ -11.503	\$ -2.203	\$ -42.628	\$ -370	\$ -4.011

Global Op	andywine portunistic ome Fund	Legg Mason Bra Sovereign C	ndywine Global Credit Fund^		ne Global Income ser Fund		wine Global unities Fund^		wine Global h Yield Fund^
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023								
\$ 12.627	\$ 8.940	\$ -	\$ -	\$ 75.076	\$ 55.299	\$ 2.327	\$ 2.445	\$ 50	\$ 613
1	-	-	-	4	9	4	1	-	-
-	-	-	-	27	18	-	-	-	-
-	-	-	1.930	-	-	-	-	-	-
-31.650	-30.719	_	_	-109.856	-176.578	-3.447	-1.815	-420	-1.880
26.247	-13.662	_	_	118.577	-69.518	1.357	-433	452	128
 7.225	-35.441	_	1.930	83.828	-190.770	241	198	82	-1.139
1.318	1.293	_	_	8.827	9.957	330	592	2	34
166	162	-	-	909	917	32	52	1	11
10	8	-	-	966	1.089	5	18	-	-
6	6	-	-	39	43	2	1	-	-
31	22	-	-	46	49	31	23	-	34
10	15	-	-	52	80	2	4	-	2
-	3	-	-	6	14	4	1	-	-
2	1	-	_	15	13	-	-	-	-
- 71	-	_	1.930	-	-	-	-	-	-
71 1.614	26 1.536		1.930	347 11.207	312 12.474	49 455	717		30 111
1.614	1.536		1.930	11.207	12.474	455			
_	_	_	_	_	_	-72	-33	_	-65
1.614	1.536	_	1.930	11.207	12.474	383	684	3	46
5.611	-36.977	_	_	72.621	-203.244	-142	-486	79	-1.185
-186	-121	_		-31.359	-24.709	_		-576	-588
5.425	-37.098	-	-	41.262	-227.953	-142	-486	-497	-1.773
 -132	-162			-871	-847	-6	17		-2
\$ 5.293	\$ -37.260	\$ -	s -	\$ 40.391	\$ -228.800	\$ -148	\$ -469	\$ -497	\$ -1.775

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

	Legg Mason Brandywine Global – US High Yield Fund^			Global I	andywine Enhanced eturn Fund^		TGF Bra obal M Impact	ulti-Se	ctor		F Brandy				
	für das Geschäftsj zum 29. Febru	ahr	für d Geschäf zun 28. Feb	tsjahr 1	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar	für Geschä zu 29. Fe	ftsjahr m	Gesch	ir das häftsjahr zum Februar	Gesch	ir das näftsjahr zum Februar	für d Geschäf zur 28. Fel	tsjahr n	
(in Tsd.)	2024		202		2024	2023	20			2023		2024	202		
ANLAGEERTRÄGE:															_
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	\$	_	\$	_	\$ 5.130	\$ 4.421	\$	1.062	\$	226	\$	536	\$	_	
Zinsen (Erläuterung 2)		_		_	_	_		_		_		_		_	
Ausgleich (Erläuterung 2)		_		-	_	_		-		-		-		_	
Sonstige Erträge		_		-	_	_		-		-		-		_	
Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken															
gehaltenen Finanzinstrumenten		-		-	-11.759	-19.601		-499		-254		877		-	
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken															
gehaltenen Finanzinstrumenten		_		_	8.515	-1.726		550		-139		426			
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		-		-	1.886	-16.906		1.113		-167		1.839			
AUFWENDUNGEN:															
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)		_		_	2	3		55		17		21		_	
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)		_		_	59	59		17		6		10			
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)		_		_	-	-		-		_		-		_	
Rechtskosten		_		_	2	2		1		_		_		_	
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)		_		_	31	23		21		16		19		_	
Druckkosten		_		_	3	8		1		-				_	
Zinsaufwendungen		_		_	_	-				_		_		_	
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)		_		_	1	1				_				_	
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung		_		_				_		_		_		_	
Sonstige Aufwendungen		_		_	36	38		45		15		7		_	
Aufwendungen gesamt		_		_	134	134		140		54		57		_	_
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen		_			134	134		140		24		- 57			
(Erläuterung 4)		_		_	-27	-24		-70		-32		-20		_	
Gesamtnettoaufwendungen		_		_	107	110		70		22		37		_	
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten		_		_	1.779	-17.016		1.043		-189		1.802		_	_
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)		_		_	_	_		-14		-2		_		_	
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr		_		_	1.779	-17.016	-	1.029		-191		1.802		_	_
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern		_		_	-152	-186		-13		-9		_		_	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	s	_	s	_	\$ 1.627	\$ -17.202	\$	1.016	\$	-200	\$	1.802	\$	-	

		ridge US Large wth Fund		rBridge US Growth Fund		ridge Tactical ncome Fund		dge US Equity Leaders Fund
	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar	zum´ 29. Februar	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar	zum 28. Februar
(in Tsd.)	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	\$ 11.107	\$ 10.386	\$ 2.178	\$ 4.300	\$ 1.207	\$ 1.556	\$ 21.822	\$ 19.216
Zinsen (Erläuterung 2)	1	-	_		_	-	_	
Ausgleich (Erläuterung 2)	-	-	-7	-12	-1	-	-97	-2
Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken	-	-	_	_	_	-	-	-
gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken	60.195	119.361	18.539	38.275	4.239	-49	-28.473	-40.931
gehaltenen Finanzinstrumenten	558.734	-379.934	27.833	-119.909	641	-4.889	242.843	-118.836
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	630.037	-250.187	48.543	-77.346	6.086	-3.382	236.095	-140.553
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	12.450	10.827	2.430	3.723	409	464	8.141	8.276
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	1.212	998	179	280	35	37	1.194	1.111
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	1.614	1.464	436	502	65	76	1.906	1.780
Rechtskosten	43	42	7	9	2	1	51	43
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)	46	35	46	35	31	23	31	30
Druckkosten	_	100	14	_	2	3	77	81
Zinsaufwendungen	1	1	3	_	_	_	38	10
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)	16	10	2	3	_	_	20	13
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	_	_	_	_	_	_	_	_
Sonstige Aufwendungen	217	315	59	58	61	35	381	250
Aufwendungen gesamt	15.599	13.792	3.176	4.610	605	639	11.839	11.594
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen								
(Erläuterung 4)	-	-	-2	-	-79	-40	-96	-89
Gesamtnettoaufwendungen	15.599	13.792	3.174	4.610	526	599	11.743	11.505
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	614.438	-263.979	45.369	-81.956	5.560	-3.981	224.352	-152.058
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)	_	_	-57	_	-148	-226	-130	-86
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr	614.438	-263.979	45.312	-81.956	5.412	-4.207	224.222	-152.144
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-2.863	-2.801	-431	-851	-298	-370	-5.738	-5.143
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 611.575	\$ -266.780	\$ 44.881	\$ -82.807	\$ 5.114	\$ -4.577	\$ 218.484	\$ -157.287

\$ -112

-168

\$ 136.192

\$ -20.757

\$ 51.292 \$ -16.725

	ywine Global Equity Fund^α	FTGF ClearBrid	lge Value Fund		ClearBridge n Fund^		ClearBridge uity Fund^		rBridge US tion Fund
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjah zum 28. Februar 2023						
\$ 7	\$ 52	\$ 20.597	\$ 18.832	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.336	\$ 3.244
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-16	-37	-	-	-	-	-2	-1
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-109	79	30.591	27.825	_	_	_	_	21.869	10.875
-63	-213	100.238	-53.148	_	_	_	_	29.885	-27.103
 -165	-82	151.411	-6.528	_	_	4	_	55.088	-12.985
1	12	7.868	7.465	_	_	_	_	2.202	2.177
_	7	763	655	_	_	_	_	164	146
_	1	677	689	_	_	_	_	349	359
_	_	29	23	_	_	_	_	6	5
_	34	23	17	_	_	_	_	31	23
_	_	39	46	_	_	_	_	9	13
_	_	6	_	_	_	_	_	_	_
_	_	11	6	_	_	_	_	2	1
-	_	_	-	-	-	4	_	-	-
-	20	205	169	-	-	-	_	86	104
1	74	9.621	9.070	_	_	4	_	2.849	2.828
_	-58	_	_	_	_	_	_	-7	-15
1	16	9.621	9.070			4		2.842	2.813
-166	-98	141.790	-15.598	_	-	-	_	52.246	-15.798
		-153	-136					-14	-6
 -166	-98	141.637	-15.734	_	-	-	-	52.232	-15.804
-2	-14	-5.445	-5.023	_	_	_	_	-940	-921

	ridge Global 1 Fund^		arBridge • Value Fund^	Emergin	n ClearBridge g Markets ture Fund^		ridge Global Income Fund	Global Sus	earBridge stainability rs Fund^η
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023								
\$ 174	\$ 181	€ 30.153	€ 24.238	\$ -	\$ 73	\$ 21.485	\$ 16.804	\$ 46	\$ -
-	-	139	15	-	-	_	. .	1	-
-	-	-138	-147	-	-	-22	-18	-	-
_	-	_	-	2	-	-	-	_	_
362	-164	-10.859	97.667	-	-446	-29.689	-20.310	-64	-
3.143	-1.038	24.626	-99.004	_	12	14.685	-33.358	676	_
3.679	-1.021	43.921	22.769	2	-361	6.459	-36.882	659	_
100	89	9.203	10.180	_	19	4.266	4.260	7	_
17	15	744	739	-	3	293	255	4	-
3	2	1.104	1.277	-	3	774	885	-	-
-	-	32	25	-	-	17	7	-	-
15	11	27	24	-	10	18	16	12	-
1	1	45	45	-	-	24	11		-
-	-	-	164	-	-	_	1	1	-
-	-	13	7	_	-	5	2	-	_
- 21	- 10	231	- 140	2	-	121	- 79	- 17	-
31 167	19 137	11.399	12.601		30 65	121 5.518	5.516	41	
107	137	11.399	12.001		65	3.316	3.310	41	
-43	-26	_	_	_	-40	-2	_	-30	_
124	111	11.399	12.601	2	25	5.516	5.516	11	_
3.555	-1.132	32.522	10.168		-386	943	-42.398	648	_
_	_	-6.882	-6.157		-16	-15.910	-14.505	_	
3.555	-1.132	25.640	4.011	-	-402	-14.967	-56.903	648	-
-28	-30	-4.291	-4.301			-2.583	-2.061	-7	
\$ 3.527	\$ -1.162	€ 21.349	€ -290	s –	\$ -402	\$ -17.550	\$ -58.964	\$ 641	\$ -

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

	FT	GF Royce Opportu			F	TGF Royce Compan				GF Royce Cap Prem			Legg N	lason US	Equity	Fund^	
(in Tsd.)	Gesc 29.	ir das häftsjahr zum Februar 2024	Ges	ür das chäftsjahr zum Februar 2023	Gesc 29.	ür das häftsjahr zum Februar 2024	Gesc	ür das häftsjahr zum Februar 2023	Gesch 2 29. F	r das näftsjahr rum ebruar 1024	Gesch 2 28. F	r das äftsjahr um ebruar 023	für Geschä zu 29. Fe 20.	ftsjahr m bruar	Geschi zı 28. Fe	das äftsjahr um ebruar 023	
ANLAGEERTRÄGE:																	
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	\$	8.146	\$	9.694	\$	1.254	\$	1.009	\$	75	\$	71	\$	-	\$	-	
Zinsen (Erläuterung 2)		1		-		_		-		-		-		-		-	
Ausgleich (Erläuterung 2)		-		-		-2		-		-		-		-		-	
Sonstige Erträge		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken																	
gehaltenen Finanzinstrumenten		10.605		-26.757		2.336		3.014		-263		-330		_		_	
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken																	
gehaltenen Finanzinstrumenten		33.108		-23.159		6.549		-2.696		377		14		-		-	
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		51.860		-40.222		10.137		1.327		189		-245		_		_	
AUFWENDUNGEN:																	
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)		7.093		7.773		1.120		1.052		31		31		_		_	
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)		529		538		74		64		9		8		_		_	
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)		1.257		1.310		175		174		_		_		_		_	
Rechtskosten		21		20		3		3		_		2		_		_	
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)		46		35		31		23		16		10		_		_	
Druckkosten		_		56		4		6		-		-		_		_	
Zinsaufwendungen		1		_				_		_		_		_		_	
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)		8		5		1		_		_						_	
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung		-		_				_									
Sonstige Aufwendungen		187		178		49		43		53		14				_	
Aufwendungen gesamt		9.142		9.915		1.457		1.365		109		65					
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen		3.142		5.513		1.437		1.303		103		- 03					
(Erläuterung 4)		_				-16		-11		-72		-28		_		_	
Gesamtnettoaufwendungen		9.142		9.915		1.441		1.354		37		37				_	
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten		42.718		-50.137		8.696		-27		152		-282					
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)		_		_		-8		_		_				_		_	
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr		42.718		-50.137		8.688		-27		152		-282		_		_	
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern		-1.729		-1.694		-303		-238		-12		-12		_		_	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	40.989	\$	-51.831	\$	8.385	\$	-265	\$	140	\$	-294	\$	_	\$	-	

	Leg	g Mason Fur		Equity		GF Martir g-Term U Fun				g Mason Asia Paci				Mason pean Ab Fur	solute	
(in Tsd.)	Gesch z 29. F	r das äftsjahr um ebruar 024	Gesch 2 28. F	r das näftsjahr zum Februar 2023	Gesch z 29. F	r das äftsjahr um ebruar 024	Gesc	ir das häftsjahr zum Februar 2023	Gesch z 29. F	r das iäftsjahr ium ebruar 024	Gesch z 28. F	das äftsjahr um ebruar 023	Gesch z 29. F	das äftsjahr um ebruar 024	Gesch z 28. F	r das äftsjahr um ebruar 023
ANLAGEERTRÄGE:																
Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)	¥	_	¥	_	\$	4	\$	347	\$	_	\$	-	€	_	€	_
Zinsen (Erläuterung 2)		-		-		-		-		-		-		-		-
Ausgleich (Erläuterung 2)		-		-		-		-1		-		-		-		-
Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken		-		-		-		-		-		-		22		-
gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken		-		-		-414		-1.890		-		-		-		-
gehaltenen Finanzinstrumenten		-		-		565		717		-		-		-		_
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		-		-		155		-827		-		-		22		-
AUGUSTU																
AUFWENDUNGEN:																
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)		-		-		4		96		-		-		-		-
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)		-		-		1		17		-		-		-		-
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)		-		-		1		8		-		-		-		-
Rechtskosten		-		-		-		. 1		-		-		-		-
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)		-		-		6		11		-		-		-		-
Druckkosten		-		-		-		4		-		-		-		-
Zinsaufwendungen		-		-		-		-		-		-		-		-
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)		-		-		-		-		-		-		-		-
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung		-		-		-		-		-		-		22		-
Sonstige Aufwendungen		_		_		11		21		_				_		
Aufwendungen gesamt		-		-		23		158		-		-		22		-
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen																
(Erläuterung 4) Gesamtnettoaufwendungen		-		-		-17		-43		-		-		-		-
						6		115						22		
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten		_				149		-942								
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)		_		_		-23		-12		_		_		_		_
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr		-				126		-954		_		_		_		_
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern						1		-26		_				_		_
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	¥	_	¥	_	\$	127	s	-980	s	_	s	_	€	_	€	_

	uropean Equity ncome Fund^	Ex Japan Equi	MV Asia Pacific ty Growth and Fund^ð		Batterymarch arge Cap Fund^		QS Emerging quity Fund^		Global Equity Income Fund^
für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjah zum 28. Februar 2023						
€ -	€ 793	\$ 750	\$ 1.344	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-11	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	2	-	_	_	12	_
1	-726	-2.395	-825	-	-	-30	-	-	1.626
-1	-522	2.918	-2.521	_	_	30	_	_	-1.497
205	-455	1.273	-2.013	2	_	_	_	12	224
-	125	115	321	-	-	-	-	-	24
-	8	6	22	-	-	-	-	-	2
-	12	17	50	-	-	-	-	-	2
_	- 12	- 10	- 17	_	_	_	_	_	13
_	-	-	3	_	_	_	_	_	-
_	2	_	_	_	_	_	_	_	_
_	-	-	-	_	-	_	-	_	_
205	-	-	-	2	-	-	-	12	-
_	-	34	36		_				19
205	159	182	449	2	_	_		12	60
_	-9	-41	-31	_	_	_	_	_	-33
205	150	141	418	2	_	_	_	12	27
-	-605	1.132	-2.431		_	_	_	_	197
	-120	-324	-523		_				-12
-	-725	808	-2.954	-	-	-	-	-	185
	-206	4	-137	_	_	_	_	_	-19

Legg Maso Global Re					Martin Currie nina Fund^	Long-Term	in Currie Global 1 Unconstrained Fund^		urrie Asia Pacific s Income Fund		Currie Global larkets Fund^
für das Geschäftsjah zum 29. Februar 2024		für das schäftsjahr zum 8. Februar 2023	Geschä zu	das iftsjahr im ebruar 24	für das Geschäftsjah zum 28. Februar 2023	für das r Geschäftsjah zum 29. Februar 2024	zum	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023
\$ -	9	-	\$	_	\$ -	\$ 1.447	\$ 1.449	\$ 1.328	\$ 1.445	\$ 703	\$ 749
-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-		-	-	-	-	-	-	-	_
_		_		_	_	-16.931	-28.509	-175	372	-1.652	-2.480
				_		40.823		-290	-3.071	2.019	-6.311
		_		-		25.339	-34.163	 863	-1.254	1.070	-8.042
-		-		-	-	930		195	237	337	368
-		-		-	-	114		23	24	33	34
-		-		-	-	110		60	72	16	18
-		-		-	-	5		1	1	1	1
-		-		-	-	23		23	17	15	11
-		-		-	-	6		1	2	2	4
-		-		-	-	1		-	-	1	-
-		-		-	-	2		-	-	-	-
-		-		-	-	-		-	-	-	-
						63		49	34	57	46
		_		_		1.254	1.285	 352	387	462	482
_		_		_	_	-27	_	-65	-40	-59	-41
_		-		_	_	1.227		287	347	403	441
_		-		-	_	24.112	-35.448	576	-1.601	667	-8.483
		_		_			_	-402	-452		
-		-		-	-	24.112	-35.448	174	-2.053	667	-8.483
 				_		-99	-113	-230	-114	-81	-80
\$ -	\$. –	s	_	\$ -	\$ 24.013	\$ -35.561	\$ -56	\$ -2.167	\$ 586	\$ -8.563

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

	FTGF Ma	rtin Currie						
		nconstrained		rtin Currie		lesponsible		empleton
		nd^		ociety Fund^γ		028 Fund^		unds Plc
	für das Geschäftsjahr zum							
	29. Februar	28. Februar						
(in Tsd.)	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ANLAGEERTRÄGE: Bruttodividendenerträge und Anleihezinsen (Erläuterung 2)		6 2040	¢ 22		6 3.504	6 422	¢ 645.056	£ 507.242
	€ 2.344	€ 3.040	\$ 32	\$ -	€ 3.591	€ 122	\$ 645.956	\$ 587.213
Zinsen (Erläuterung 2) Ausgleich (Erläuterung 2)	/	-	_	-	6	-	369	245
	_	-	-	-	_	-	-2.057	129
Sonstige Erträge Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Erläuterung 2): Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken	_	-	_	-	-	_	284	1.930
gehaltenen Finanzinstrumenten Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken	-6.961	-22.697	-2	-	-287	-16	-659.861	-1.491.020
gehaltenen Finanzinstrumenten	37.661	-7.891	-3		2.192	-738	1.894.830	-1.248.346
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	33.051	-27.548	27		5.502	-632	1.879.521	-2.149.849
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	682	857	4	_	358	7	112.861	129.714
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	158	178	7		65	3	12.488	13.176
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	8	15	, 2		-	_	12.174	13.404
Rechtskosten	6	7	_	_	2	_	572	541
Prüfungsgebühren (Erläuterung 4)	21	24	13	_	19	16	1.404	1.266
Druckkosten	8	15		_	3		430	1.234
Zinsaufwendungen	0	7					147	410
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)	2	2	_	_	_	_	198	143
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	_	2	_	_	_	_	284	1.930
Sonstige Aufwendungen	39	43	61	_	35	6	4.207	4.664
Aufwendungen gesamt	924	1.148						
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen	924	1.146	87		482	32	144.765	166.482
(Erläuterung 4)	-2	-11	-76	_	-10	-20	-1.154	-1.695
Gesamtnettoaufwendungen	922	1.137	11	_	472	12	143.611	164.787
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	32.129	-28.685	16	_	5.030	-644	1.735.910	-2.314.636
FINANZIERUNGSKOSTEN: Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 5)	_	_	_	_	_	_	-158.128	-112.586
Gewinn/Verlust für das Geschäftsjahr	32.129	-28.685	16	_	5.030	-644	1.577.782	-2.427.222
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-168	-266	-4	_	-20	_	-32.704	-33.107
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ 31.961	€ -28.951	\$ 12	\$ -	€ 5.010	€ -644	\$ 1.545.078	\$ -2.460.329

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

Gewinne und Verluste haben sich ausschließlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, außer beim FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^, FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^, FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^, FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ und FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^. 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^, 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 des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr mit einem durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,9232 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 des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr zum durchschnittlichen USD/GBP-Wechselkurs von 0,7988 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8252).

- a. Mit Wirkung vom 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel eingestellt.
- $\beta \ \ \textit{Mit Wirkung vom 20. April 2023 hat der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund ^{} den \ \textit{Handel eingestellt}. }$
- γ Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 hat der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ den Handel aufgenommen.
- δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 hat der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.
- η Mit Wirkung vom 22. September 2023 hat der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ den Handel aufgenommen.
- θ Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.
- $\lambda \ \ \textit{Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global \textit{US Fixed Income Fund} ^{\ } den \ \textit{Handel aufgenommen fund for the property of the property of$
- μ Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ¥ Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

	Δ.	FTGF Wo sset US Go Liquidity	ver	nment		FTGF V Asset l Bond	JS C	ore		FTGF W Asset U Plus Bo	JS Core		FTGF V Asset E Plus Bo	ıro C	ore	_
(in Tsd.)	Gesc	ir das häftsjahr zum Februar 2024	Ges	für das schäftsjahr zum s. Februar 2023	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2024	Ge	für das schäftsjahr zum 3. Februar 2023	Gescl	ir das häftsjahr zum Februar 2024	für das Geschäftsjal zum 28. Februa 2023		für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	Ges	für das schäftsjahr zum 8. Februar 2023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	9.298	\$	3.020	\$	2.970	\$	-28.336	\$	30.201	\$ -193.460)	€ 6.149	€	-22.729	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN																
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen		2.012.301		1.682.979		105.441		38.164	2	258.516	631.688	3	1.802		8.626	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen		34.623		9.839		1.254		941		1.082	943	:	8		4	
Kosten für zurückgekaufte Anteile		-1.775.419		-1.781.547		-56.124		-111.756	-6	523.244	-778.561		-90.597		-2.820	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		271.505		-88.729		50.571		-72.651	-3	363.646	-145.930)	-88.787		5.810	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist		280.803		-85.709		53.541		-100.987	-3	33.445	-339.390)	-82.638		-16.919	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN																
Zu Jahresbeginn		833.615		919.324		131.919		232.906	1.1	48.700	1.488.090)	132.467		149.386	
Währungsumrechnung		_		-		-		-		-			_		-	-
Zum Jahresende	\$	1.114.418	\$	833.615	\$	185.460	\$	131.919	\$ 8	315.255	\$1.148.700)	€ 49.829	€	132.467	

		FTGF V Asset High Yi	Glob	al		egg Maso Asset US S Governm	hort-Te	erm	_	Vestern	Mason Asset U Rate Fu	-		Legg estern A on Mana	sset		
(in Tsd.)	Ges	für das schäftsjahr zum). Februar 2024	Ges	für das schäftsjahr zum 3. Februar 2023	Gescl	ir das näftsjahr zum Februar 2024	Gesch z 28. F	r das äftsjahr um ebruar 023	zu	iftsjahr ım bruar	Gesch zı 28. Fe	das äftsjahr um ebruar 023	Geschi zu 29. Fe	das iftsjahr im ebruar 124	Ge	für das schäftsjahr zum 8. Februar 2023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	678	\$	-10.381	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-3.361	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN																	
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen		4.202		7.829		-		-		-		-		-		6.133	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen		272		235		-		-		-		-		-		45	
Kosten für zurückgekaufte Anteile		-14.064		-22.230		-		-		-		-		-		-62.342	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		-9.590		-14.166		_		_		_		_		_		-56.164	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist		-8.912		-24.547		-		-		-		-		-		-59.525	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN																	
Zu Jahresbeginn		57.431		81.978		-		-		-		-		-		59.525	
Währungsumrechnung		-		-		-		_		-		-		-		_	
Zum Jahresende	\$	48.519	\$	57.431	\$	_	s	_	s	_	\$	_	\$	_	\$	_	

	Asse	FTGF We et Macro O Bond F	ppc	rtunities	Δ	Legg Maso Asset EM Lo Debt		rrency	FTGF V Asset Multi- Fui			Ass	egg Maso et Globa ment Gra	l Total R	eturn	
(in Tsd.)	Gesch 2 29. F	r das näftsjahr zum ebruar 2024	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2024	Gesc	ür das häftsjahr zum Februar 2023	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023	Gesch z 29. F	r das iäftsjahr ium ebruar 024	Gesch z 28. F	r das äftsjahr um ebruar 023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	99.461	\$	-535.635	\$	_	\$	_	\$ 31.079	\$	-58.914	\$	_	\$	-	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN																
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen		367.209		594.445		-		-	104.145		97.245		-		-	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen		752		572		-		-	-		-		-		-	
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-	1.394.954		-2.110.715		-		-	-37.555		-135.218		-		-	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	1.026.993		-1.515.698		_		_	66.590		-37.973		_		_	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist		-927.532		-2.051.333		-		-	97.669		-96.887		-		-	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN																
Zu Jahresbeginn		2.132.501		4.183.834		-		-	275.012		371.899		-		-	
Währungsumrechnung		_		-		-		-	_		-		-		-	
Zum Jahresende	\$	1.204.969	\$	2.132.501	\$	_	\$	_	\$ 372.681	\$	275.012	\$	_	\$	_	

Asset Short I	on Western Duration High ond Fund^	FTGF W Asset (Multi Stra	Global	Asset I	Vestern JS High Fund	Emerging Mark	Western Asset ets Total Return Fund^	Emerging Ma	Western Asset rkets Corporate Fund^
für das Geschäftsjahr zum	für das	für das	für das Geschäftsjahr zum	für das Geschäftsjahr zum	für das Geschäftsjahr zum	für das Geschäftsjahr zum	für das	für das Geschäftsjahr zum	für das
29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023
\$ -	\$ -2.933	\$ 8.470	\$ -42.348	\$ 4.261	\$ -27.899	\$ -	\$ -4.856	\$ –	\$ -2.114
	5.974	35.895	116.601	14.197	80.773		9.398		1
-	336	542	524	2.702	2.460	-	790	-	319
	-56.369	-31.322	-150.391	-49.522	-189.194		-46.450		-26.054
	-50.059	5.115	-33.266	-32.623	-105.961	_	-36.262		-25.734
-	-52.992	13.585	-75.614	-28.362	-133.860	-	-41.118	-	-27.848
-	52.992	227.355	302.969	125.240	259.100	-	41.118	-	27.848
- \$ -	- \$ -	\$ 240.940	\$ 227.355	\$ 96.878	\$ 125.240	- \$ -	- \$ -	s –	s –
Asset	Western t Asian nities Fund	FTGF Wes Short D Blue Chip	uration	Asset Gl	Vestern obal Core nd Fund^	FTGF V Asset Credit			estern Asset Euro eld Fund^
für das	für das	für das	für das	für das	für das	für das	für das	für das	für das
Geschäftsjahr zum	zum	Geschäftsjahr zum	zum	zum	Geschäftsjahr zum	Geschäftsjahr zum	zum	Geschäftsjahr zum	zum
29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023
\$ 2.503	\$ -49.424	\$ 28.835	\$ -55.257	\$ 7.568	\$ -27.685	\$ 1.513	\$ -8.379	€ -	€ -2.426
61.423	59.409	270.177	309.635	39.375	20.632	562	669	_	4
115	101	43	18	_	_	_	-	-	-
-251.120	-82.173	-344.487	-174.675	-64.226	-49.192	-17.128	-23.593		-35.026
-189.582	-22.663	-74.267	134.978	-24.851	-28.560	-16.566	-22.924		-35.022
-187.079	-72.087	-45.432	79.721	-17.283	-56.245	-15.053	-31.303	-	-37.448
437.707	509.794	523.970	444.249	146.703	202.948	46.050	77.353	-	37.448
\$ 250.628	\$ 437.707	\$ 478.538	\$ 523.970	\$ 129.420	\$ 146.703	\$ 30.997	\$ 46.050	€ -	€ -
Asset St	Nestern tructured ities Fund^	US Mortga Securitie		UK Inve Grade Cre	itern Asset estment dit Fund^θ	Asset US Bond I	Vestern Corporate Fund^µ	SMASh Ser	Asset UCITS ies Core Plus ion Fund^
für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr
zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023
\$ 31.897	\$ -54.321	\$ 27.273	\$ -112.896	£ -1.727	£ -11.503	\$ -2.203	\$ -42.628	\$ -370	\$ -4.011
3 31.037	3 -34.321	\$ 27.275	\$ -112.050	1 -1.727	1 -11.503	3 -2.203	3 -42.020	3 -370	3 -4.011
4.387	10.281	2.928	87.515 -	-	69.541 396	41	134.961	183 685	330 655
-69.676	-454.353	_	-2.392	-44.185	-86.155	-92.613	-172.727	-543	-491
-65.289	-444.072	2.928	85.123	-44.185	-16.218	-92.572	-37.766	325	494
-33.392	-498.393	30.201	-27.773	-45.912	-27.721	-94.775	-80.394	-45	-3.517
559.548 -	1.057.941	1.119.507	1.147.280	45.912 -	73.633	94.775	175.169 –	18.441	21.958
\$ 526.156	\$ 559.548	\$1.149.708	\$1.119.507	£ -	£ 45.912	\$ \$-	\$ 94.775	\$ 18.396	\$ 18.441

		TGF West nable Glo Bond F	bal C	orporate	Gl	FTGF Bra lobal Fixed			Glo	bal Fixed In	ndywine come Absolute Fund^	(FTGF Bra Global High			
(in Tsd.)	Gesch z 29. F	das äftsjahr um ebruar 024	Gescl	ir das häftsjahr zum Februar 2023	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2024	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023	Ges	für das schäftsjahr zum . Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023	Ges	für das schäftsjahr zum). Februar 2024	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	376	\$	-825	\$	1.335	\$	-36.048	\$	10.679	\$ -92.929	\$	3.201	\$	-1.243	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN																
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen		-		-		21.189		60.682		50.459	236.790		24.952		67	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen		-		-		617		270		9	5		3		1	
Kosten für zurückgekaufte Anteile		-9.371		-46		-40.065		-78.530		-454.149	-357.313		-7.386		-21	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		-9.371		-46		-18.259		-17.578		-403.681	-120.518		17.569		47	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist		-8.995		-871		-16.924		-53.626		-393.002	-213.447		20.770		-1.196	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN																
Zu Jahresbeginn		8.995		9.866		162.009		215.635		539.271	752.718		10.394		11.590	
Währungsumrechnung		_		_		_		-		-			_		_	
Zum Jahresende	\$	_	\$	8.995	\$	145.085	\$	162.009	\$	146.269	\$ 539.271	\$	31.164	\$	10.394	

		g Mason – US Hi		ywine d Fund^		GF Brandy nanced Ab Fu				Brandywii Sector Imp		bal Multi- und^		F Brandyw Fixed Inco			
(in Tsd.)	Gescha zu 29. Fe	das aftsjahr um ebruar 124	Gesch z 28. F	r das läftsjahr lum ebruar 023	Gesc	ür das häftsjahr zum Februar 2024	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023	Gesc 29.	ür das häftsjahr zum Februar 2024	Gesc	ür das häftsjahr zum Februar 2023	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2024	Gescl	ir das häftsjahr zum Februar 2023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$	_	\$	_	\$	1.627	\$	-17.202	\$	1.016	\$	-200	\$	1.802	\$	_	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN																	
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen		-		-		-		112		5		15.028		32.000		-	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen		-		-		-		-		4		1		-		-	
Kosten für zurückgekaufte Anteile		-		-		-		-17.731		-		-25		-2.103		-	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		_		_		_		-17.619		9		15.004		29.897		_	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist		-		-		1.627		-34.821		1.025		14.804		31.699		-	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN																	
Zu Jahresbeginn		-		-		69.410		104.231		14.804		-		-		-	
Währungsumrechnung		-		-		-		_		-		_		-		-	
Zum Jahresende	\$	-	\$	-	\$	71.037	\$	69.410	\$	15.829	\$	14.804	\$	31.699	\$	-	

		ge US Large Cap h Fund		rBridge US Growth Fund		ridge Tactical ncome Fund		dge US Equity Leaders Fund
(in Tsd.)	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023						
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 611.575	\$ -266.780	\$ 44.881	\$ -82.807	\$ 5.114	\$ -4.577	\$ 218.484	\$ -157.287
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	682.765	375.752	14.386	21.160	945	5.178	524.057	954.316
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	_	-	-	_	7	4	_	-
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-647.475	-655.932	-76.670	-251.719	-8.658	-5.356	-1.017.010	-756.365
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	35.290	-280.180	-62.284	-230.559	-7.706	-174	-492.953	197.951
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	646.865	-546.960	-17.403	-313.366	-2.592	-4.751	-274.469	40.664
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Zu Jahresbeginn	1.225.735	1.772.695	224.793	538.159	38.528	43.279	1.639.979	1.599.315
Währungsumrechnung	_		_	_	_	_	_	
Zum Jahresende	\$1.872.600	\$1.225.735	\$ 207.390	\$ 224.793	\$ 35.936	\$ 38.528	\$ 1.365.510	\$1.639.979

Opportunist	lywine Global ic Fixed Income und für das		ndywine Global Credit Fund^ für das		ne Global Income ser Fund für das	FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ für das für das	FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^a für das für das
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr Geschäftsjahr	Geschäftsjahr Geschäftsjah
zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum zum 29. Februar 28. Februar	zum zum 29. Februar 28. Februar
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024 2023	2024 2023
\$ 5.293	\$ -37.260	\$ -	\$ -	\$ 40.391	\$ -228.800	\$ -148 \$ -469	\$ -497 \$ -1.775
39.013	8.297	_	_	265.947	382.317	3.404 1.851	
16	9	-	-	500	353		- 1
-42.092	-10.296			-365.763	-551.638	-33.609 -7.012	-7.892 –
-3.063	-1.990		-	-99.316	-168.968	-30.205 -5.161	-7.892 1
2.230	-39.250	-	-	-58.925	-397.768	-30.353 -5.630	-8.389 -1.774
205.146	244.396	_	_	1.210.305	1.608.073	46.756 52.386	8.389 10.163
\$ 207.376	\$ 205.146	<u> </u>	\$ -	\$ 1.151.380	\$1.210.305	\$ 16.403 \$ 46.756	\$ - \$ 8.389
	lywine Global Equity Fund^α	FTGF ClearBrid	lge Value Fund		n ClearBridge h Fund^	Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^	FTGF ClearBridge US Appreciation Fund
für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das für das Geschäftsjahr Geschäftsjahr	für das für das Geschäftsjahr Geschäftsjah
zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum zum 29. Februar 28. Februar	zum zum 29. Februar 28. Februar
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024 2023	2024 2023
\$ -168	\$ -112	\$ 136.192	\$ -20.757	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ 51.292 \$ -16.725
	480	472.996	283.185				31.681 27.366
_	-	472.930	4	_	-		31.001 27.300
-2.366	-11	-381.289	-224.944				-61.130 -34.511
-2.366	469	91.708	58.245				-29.446 -7.145
-2.534	357	227.900	37.488	-	-		21.846 -23.870
2.534	2.177	929.726	892.238	_	_		189.610 213.480
\$ -	\$ 2.534	\$ 1.157.626	\$ 929.726	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	\$ 211.456 \$ 189.610
	ge Global Growth und^		ge Infrastructure Fund^	Emergin	n ClearBridge g Markets ture Fund^	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund
für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das Geschäftsjahr	für das für das Geschäftsjahr Geschäftsjahr	für das für das Geschäftsjahr Geschäftsjah
zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum 29. Februar	zum 28. Februar	zum zum 29. Februar 28. Februar	zum zum 29. Februar 28. Februar
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024 2023	2024 2023
\$ 3.527	\$ -1.162	€ 21.349	€ -290	\$ -	\$ -402	\$ -17.550 \$ -58.964	\$ 641 \$ -
1.003	244	201.050	022.245		10	64.602 446.007	F 000
1.002	211	391.958 25	933.315 24	-	19 3	64.682 446.097 2.357 1.541	5.000 –
-990	-1.888	-653.242	-541.640		-2.285	-123.728 -156.020	
12	-1.677	-261.259	391.699		-2.263	-56.689 291.618	5.000 –
3.539	-2.839	-239.910	391.409	-	-2.665	-74.239 232.654	5.641 –
13.179	16.018	1.062.833	671.424	_	2.665	406.048 173.394	
\$ 16.718	\$ 13.179	€ 822.923	€1.062.833	\$ -	\$ -	\$ 331.809 \$ 406.048	\$ 5.641 \$ -

		US Small Cap nity Fund		US Smaller nies Fund		obal Small Cap r Fund^	Legg Mason U	S Equity Fund^	
	für das Geschäftsjahr zum								
	29. Februar	28. Februar							
(in Tsd.)	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 40.989	\$ -51.831	\$ 8.385	\$ -265	\$ 140	\$ -294	\$ -	s –	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN									
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	276.127	238.901	30.088	7.259	11	14	-	-	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-363.755	-361.750	-20.636	-16.831	-19	-	-	-	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-87.628	-122.849	9.452	-9.572	-8	14	_	_	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-46.639	-174.680	17.837	-9.837	132	-280	_	-	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN									
Zu Jahresbeginn	741.529	916.209	78.098	87.935	4.254	4.534	-	-	
Währungsumrechnung			_		_				
Zum Jahresende	\$ 694.890	\$ 741.529	\$ 95.935	\$ 78.098	\$ 4.386	\$ 4.254	s –	¢ _	

	Legg	y Mason Fui		Equity		F Martin Co m Unconst		Asia Long- ed Fund^β	Legg I	Mason Ma Pacific		Currie Asia		g Mason opean Ab Fui			
(in Tsd.)	Geschi zı 29. Fe	das äftsjahr um ebruar 024	Gesch 2 28. I	ir das näftsjahr zum Februar 2023	Geso 29.	ür das chäftsjahr zum Februar 2024	Ges	für das schäftsjahr zum 3. Februar 2023	Gesch 29. I	r das näftsjahr zum Februar 2024	Gesc	ür das häftsjahr zum Februar 2023	Gescl	ir das näftsjahr zum Februar 2024	Gescl	ir das häftsjahr zum Februar 2023	
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	¥	_	¥	_	\$	127	\$	-980	\$	_	\$	_	€	_	€	_	
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN																	
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen		_		-		12		2.028		_		-		_		-	
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen		_		_		3		2		_		-		_		-	
Kosten für zurückgekaufte Anteile		-		-		-3.680		-13.630		-		-		-		-	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		_		_		-3.665		-11.600		_		_		_		_	
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist		-		-		-3.538		-12.580		-		-		-		-	
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN																	
Zu Jahresbeginn		-		-		3.538		16.118		-		-		-		-	
Währungsumrechnung		-		_		-		_		-		-		-		_	
Zum Jahresende	¥	_	¥	_	\$	_	\$	3.538	\$	-	\$	-	€	-	€	-	

		urrie European ined Fund^		urrie Improving Fund^γ		onsible Income Fund^	Franklin Tem Fund	
(in Tsd.)	für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023						
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ 31.961	€ -28.951	\$ 12	\$ -	€ 5.010	€ -644	\$ 1.545.078	\$ -2.460.329
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	12.962	29.019	6.174	-	71.613	37.528	6.373.287	8.183.142
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	_	_	-	-	-	-	45.932	20.855
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-45.142	-114.561	-	-	-25.742	-61	-9.527.821	-10.861.926
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-32.180	-85.542	6.174		45.871	37.467	-3.108.602	-2.657.929
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-219	-114.493	6.186	_	50.881	36.823	-1.563.524	-5.118.258
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDES NETTOVERMÖGEN								
Zu Jahresbeginn	189.097	303.590	-	-	36.823	-	17.428.030	22.628.678
Währungsumrechnung					_		35.801	-82.390
Zum Jahresende	€ 188.878	€ 189.097	\$ 6.186	\$ -	€ 87.704	€ 36.823	\$ 15.900.307	\$ 17.428.030

		uropean Equity ncome Fund^		n Equity Income				Mason tional La		march p Fund^		g Mason arkets Ed				nklin MV wth and		
Gescha zu 29. Fe	das iftsjahr um ebruar 024	für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023	Geschä		Gescl	ir das häftsjahr zum Februar 2023	Geschä zu 29. Fe	das ftsjahr m bruar 24	Geschi zı 28. Fe	das äftsjahr um ebruar)23	Gesch z 29. F	das äftsjahr um ebruar 024	Gescha zu 28. Fe	das äftsjahr um ebruar)23	Gesch z 29. F	r das äftsjahr um ebruar 024	Geso	für das chäftsjahr zum . Februar 2023
€	_	€ -931	\$	812	\$	-3.091	\$	_	\$	_	\$	-	\$	_	\$	_	\$	166
	_	305		53		2.902		_		_		_		_		_		_
	-	-		98		88		-		-		-		-		-		-
 		-27.711	-2	2.053		-4.692												-12.709
	-	-27.406	-2	1.902		-1.702		-		-		_		-		-		-12.709
	-	-28.337	-2	1.090		-4.793		-		-		-		-		-		-12.543
	_	28.337	2	1.090		25.883		-		-		_		_		_		12.543
 €			s			21.090	<u> </u>		<u> </u>		\$		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	

Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum		g Mason bal Reso					Martin C				rrie Global Long trained Fund^	-		Martin Cu an Trend:		sia Pacific ne Fund		GF Martin		
23.348 65.616 81 853 3.711 208 285 208 285	Gesch z 29. Fe	äftsjahr um ebruar	Gesch z 28. F	äftsjahr um ebruar	Geschäf zur 29. Feb	ftsjahr m bruar	Geschä zu 28. Fe	iftsjahr im ebruar	Geso 29.	häftsjahr zum Februar	Geschäftsjahr zum 28. Februar	_	Gesch z 29. F	äftsjahr um ebruar	Ges	chäftsjahr zum Februar	Ges	chäftsjahr zum . Februar	Ges	für das chäftsjahr zum . Februar 2023
- - - - - - 208 285 - - - - - -64.389 -58.387 -4.210 -1.784 -7.352 - - - - -41.041 7.229 -3.921 -646 -3.641 - - - - -17.028 -28.332 -3.977 -2.813 -3.055 - - - - 141.049 169.381 25.121 27.934 34.702	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	24.013	\$ -35.561		\$	-56	\$	-2.167	\$	586	\$	-8.563
- - - - - - 208 285 - - - - - -64.389 -58.387 -4.210 -1.784 -7.352 - - - - -41.041 7.229 -3.921 -646 -3.641 - - - - -17.028 -28.332 -3.977 -2.813 -3.055 - - - - 141.049 169.381 25.121 27.934 34.702																				
- - - - -64.389 -58.387 -4.210 -1.784 -7.352 - - - - -41.041 7.229 -3.921 -646 -3.641 - - - - -17.028 -28.332 -3.977 -2.813 -3.055 - - - - 141.049 169.381 25.121 27.934 34.702		-		-		-		-		23.348	65.616			81		853		3.711		14.408
- - - - -41.041 7.229 -3.921 -646 -3.641 - - - - -17.028 -28.332 -3.977 -2.813 -3.055 - - - - 141.049 169.381 25.121 27.934 34.702		-		-		-		-		-	-			208		285		-		-
- - - - -17.028 -28.332 -3.977 -2.813 -3.055 - - - - 141.049 169.381 25.121 27.934 34.702		-		-		-		-		-64.389	-58.387			-4.210		-1.784		-7.352		-18.981
141.049 169.381 25.121 27.934 34.702		-		-		-		-		-41.041	7.229			-3.921		-646		-3.641		-4.573
		-		-		-		-		-17.028	-28.332			-3.977		-2.813		-3.055		-13.136
		-		-		_		_		141.049	169.381			25.121		27.934		34.702		47.838
\$ - \$ - \$ - \$ 124.021 \$ 141.049 \$ 21.144 \$ 25.121 \$ 31.647 \$																				34.702

Als "—" angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR/0 JPY/0 GBP oder weniger als 1.000 USD/1.000 EUR/1.000 JPY/1.000 GBP.

Alle Euro-Beträge, außer des Anfang des Jahres den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens, für den FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund^, FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,9232 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,9590).

Das den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 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^ wurde zur Berechnung des Gesamtbetrags 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 Geschäftsjahres den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens, für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Funds Plc für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 zum durchschnittlichen USD/GBP-Wechselkurs von 0,7988 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2023: 0,8252).

Das den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 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).

- a. Mit Wirkung vom 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel eingestellt.
- β Mit Wirkung vom 20. April 2023 hat der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^ den Handel eingestellt.
- γ Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 hat der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ den Handel aufgenommen.
- δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 hat der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt
- η Mit Wirkung vom 22. September 2023 hat der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ den Handel aufgenommen.
- θ Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.
- λ Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global US Fixed Income Fund^ den Handel aufgenommen.
- μ Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ¥ Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

	rui das des	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liqu		(
Klasse A USD, thesaurierend /erkauft	2.012	2.520
	3.012	
Zurückgenommen	-2.409	-2.240
Nettozunahme	603	280
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	1.210.701	888.333
Zurückgenommen	-999.630	-1.002.262
Nettozunahme/-abnahme	211.071	-113.929
Classe B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-
Nettoabnahme	-1	_
Klasse B USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	_	218
Zurückgenommen	-44	_
Nettozunahme/-abnahme	-44	218
Klasse C USD, thesaurierend		
/erkauft	1	
	1	-
Zurückgenommen		-50
Nettozunahme/-abnahme	11	-50
(lasse C USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	-	1
Zurückgenommen	-134	-7
Nettoabnahme	-134	-6
Classe X USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	500.516	541.654
Zurückgenommen	-508.670	-542.008
Vettoabnahme	-8.154	-354
Classe A (G) USD, ausschüttend (D)	0.131	
/erkauft	8	73
		-107
Zurückgenommen Nettoabnahme	-38 -30	-107
Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	89 -95	63 -78
-uruckgenommen		
Vettoahnahme	-6	
	-6	-15
Klasse A USD, ausschüttend (D)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-15
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft	85	-15 172
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen	85 -62	-15 172 -556
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	85	-15 172
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend	85 -62 23	-15 172 -556 -384
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft	85 -62 23	-15 172 -556 -384
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	85 -62 23 7 -22	-15 172 -556 -384 18 -35
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	85 -62 23	-15 172 -556 -384
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D)	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D)	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35 -17
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) Verkauft	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35
Klasse A USD, ausschüttend (D) //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //etkoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft //erkauft	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35 -17
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen vettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen /erkauft /erkauft /erkauft /urückgenommen	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35 -17
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft //urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35 -17
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /erkauft Klasse E USD, thesaurierend	85 -62 23 7 -22 -15	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft //erkauft //erkauft //urückgenommen	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Vettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Vettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Vettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Vettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Vettoaunahme/-abnahme	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend //erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D)	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 -6 4 -2 2 889 -406 483	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173
Classe A USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe C USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe C USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe E USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe F USD, ausschüttend (D) Verkauft	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D)	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme /ettozunahme/-abnahme /ettozunahme/-abnahme	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /turückgenommen /ettozunahme/-abnahme /ettozunahme/-abnahme /ettozunahme/-abnahme	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48
Classe A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Jettozunahme/-abnahme Classe C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Jettoabnahme Classe C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Jettoabnahme Classe E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Jettoabnahme Classe F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Jettozunahme/-abnahme Classe F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Jettozunahme/-abnahme Classe F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Jettozunahme/-abnahme Classe F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Jettozunahme/-abnahme Classe X USD, thesaurierend /erkauft	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 889 -406 483 85 -37 48	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Klasse E USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Kurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 889 -406 483 85 -37 48	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen /ettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettoabnahme-/abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen /ettoabnahme Klasse X USD, ausschüttend (D)	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 -
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, ausschüttend (D)	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31 -7	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 - 1
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettosabnahme Klasse X USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen Nettosabnahme Klasse X USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31 -7	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 1 -1
Klasse A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Nettoabnahme Nettoabnahme	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31 -7	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 - 1
Classe A USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Classe C USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme (lasse C USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Classe E USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Classe F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Classe F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Classe F USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Classe X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettozunahme/-abnahme Classe X USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Classe X USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Classe X USD, ausschüttend (D) /erkauft /urückgenommen Nettoabnahme Classe Premier USD, thesaurierend	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31 -7	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 1 -1 -1
Classe A USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe C USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe C USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe E USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe F USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe S USD, ausschüttend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltozunahme/-abnahme Classe X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe X USD, ausschüttend (D) Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe Premier USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Veltoabnahme Classe Premier USD, thesaurierend	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 -6 4 -2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31 -71 -1	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 1 -1 - 16
Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft Zurückgenommen	85 -62 23 7 -22 -15 6 -6 4 -2 2 889 -406 483 85 -37 48 24 -31 -7	-15 172 -556 -384 18 -35 -17 3 -9 -6 5 -18 -13 156 -329 -173 40 -48 -8 2 -2 1 -1 -1

	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic	hert)	
Verkauft	-	1
Zurückgenommen		-23
Nettoabnahme Klasse LM USD, thesaurierend		-22
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-9	_
Nettozunahme/-abnahme	-6	5
Klasse GA USD, thesaurierend		
Verkauft	2	-
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme		-1
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Klasse A USD, thesaurierend	I	
Verkauft	167	276
Zurückgenommen	-255	-294
Nettoabnahme	-88	-18
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	98	138
Zurückgenommen	-84	-255
Nettozunahme/-abnahme	14	-117
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	3	10
Verkauft Zurückgenommen	-9	10 -37
Zurückgenommen Nettoabnahme	-9 -6	-37
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche		
Verkauft	17	59
Zurückgenommen	-117	-37
Nettozunahme/-abnahme	-100	22
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	2	9
Zurückgenommen	-3	-13
Nettoabnahme	-1	-4
Klasse B USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen		-1 -1
Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend		-1
Verkauft	29	24
Zurückgenommen	-28	-54
Nettozunahme/-abnahme	1	-30
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	11	6
Zurückgenommen	-8	-19
Nettozunahme/-abnahme	3	-13
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	15	39
Zurückgenommen	-36	-89
Nettoabnahme	-21	-50
Klasse F USD, thesaurierend Verkauft	1.383	2.966
verkauft Zurückgenommen	-2.478	-3.556
Nettoabnahme	-1.095	-590
Klasse F USD, ausschüttend (D)	1.033	330
/erkauft	79	28
Zurückgenommen	-78	-45
Nettozunahme/-abnahme	1	-17
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	13	11
Zurückgenommen	-14	-54
Nettoabnahme	-1	-43
Klasse X USD, ausschüttend (D) /erkauft Zurückgenommen	1	8
	-3	-24
-	-2	-16
Nettoabnahme		
Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		А
Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	- -2	4 -27
Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen	-2	-27
Nettoalnnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme		
Nettoannahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier USD, thesaurierend	-2	-27
Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	-2 -2	-27 -23

	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	- (Fortsetzung)	
Verkauft	22	5
Zurückgenommen	-4	-1
Nettozunahme	18	4
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic	nert)	
Verkauft	61	277
Zurückgenommen	-377	-146
Nettozunahme/-abnahme	-316	131
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	-510	131
Verkauft	20	42
	20	42
Zurückgenommen	-91	-78
Nettoabnahme	-71	-36
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-8	-1
Nettoabnahme	-8	-1
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	1	-
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Verkauft	2	_
	-3	_
Zurückgenommen		
Nettoabnahme	-1	
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fu Klasse A USD, ausschüttend (D)	nd	
Verkauft	13	-
Nettozunahme	13	-
Klasse A EUR, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	_	-2
Nettoabnahme	_	-2
Classe Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	7	88
Zurückgenommen	-34	-24
-	-27	-24
Nettozunahme/-abnahme	-27	04
Classe LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-895	-3
Nettoabnahme	-895	-3
Klasse GA EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-
Nettoabnahme	-2	-
.egg Mason Western Asset Short Duration I Klasse A USD, thesaurierend /erkauft	ligh Income Bond Fun	d^ 9
Zurückgenommen	_	-153
Nettoabnahme		-144
		-144
Klasse A USD, ausschüttend (D)		_
Verkauft	_	9
	_	-99
Nettoabnahme	-	-99 -90
Nettoabnahme	<u>-</u> -	
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	- - -	
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen	- - - -	-90
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme	- - - -	-90 -2
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M)	- - - -	-90 -2
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen	- - - - -	-90 -2 -2
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Vettoabnahme	- - - -	-90 -2 -2
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	- - - - - -	-90 -2 -2 -3
Nettoabnahme (Classe A USD, ausschüttend (M) Plus Lurückgenommen Nettoabnahme (Classe A USD, ausschüttend (M) Lurückgenommen Nettoabnahme (Classe A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3
Nettoabnahme (Classe A USD, ausschüttend (M) Plus turückgenommen Nettoabnahme (Classe A USD, ausschüttend (M) turückgenommen Nettoabnahme (Classe A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft turückgenommen	- - - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10
Nettoabnahme (Classe A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme (Classe A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme (Classe A EUR, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme	- - - - - - - -	-90 -2 -2 -3 -3
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Zerückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (ABGESICHERT) Zerückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	- - - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -3 -1 -10 -9
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Zerückgenommen Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zerkauft	- - - - - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10 -9
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Zerückgenommen Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zerkauft	- - - - - - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -3 -1 -10 -9
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10 -9
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (D)	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10 -9 -7 -45
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10 -9 -7 -45
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -3 -1 -10 -9 -7 -45 -38
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Nettoabnahme	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10 -9 -7 -45 -38
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (D)	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 1 -10 -9 7 -45 -38
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse B HSD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zerkauft	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 -1 -10 -9 7 -45 -38 -1 -1
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	- - - - -	-90 -2 -2 -3 -3 1 -10 -9 7 -45 -38

		eschäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
(lasse C USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	-	2
Zurückgenommen		-48
Nettoabnahme		-46
Klasse F USD, thesaurierend		20
Zurückgenommen		-29
Vettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicl		-29
/erkauft	_	23
Zurückgenommen	_	-23
Vettozunahme		
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-5
Vettoabnahme		-5
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1	
√erkauft	_	1
Zurückgenommen	-	-38
Nettoabnahme	_	-37
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-6
Vettoabnahme		-6
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen		-2
Nettoabnahme		-2
FTGF Western Asset Global Multi Strategy F Klasse A USD, thesaurierend	und	
/erkauft	28	25
Zurückgenommen	-21	-38
Nettozunahme/-abnahme	7	-13
Klasse A USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	10	12
Zurückgenommen	-33	-17
Nettoabnahme	-23	-5
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	23	1
Zurückgenommen	-14	-2
Nettozunahme/-abnahme	9	-1
Klasse A USD, ausschüttend (M)	10	16
Verkauft Zurückgenommen	10 -12	16 -22
Nettoabnahme	-12	-6
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche		-0
/erkauft	2	3
Zurückgenommen	-2	-1
Vettozunahme	_	2
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	,	,
	3	
/erkauft		8
	-14	-12
/erkauft	-14 -11	
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	-11	-12
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher	-11	-12
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Nettozunahme	-11 t) Plus (e) 1	-12
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher	-11 t) Plus (e) 1 1	-12 -4 - -
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft	-11 t) Plus (e) 1 1 t)	-12 -4 - - - 8
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21	-12 -4 - - - - 8 -10
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Nettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16	-12 -4 - - - 8
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Nettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16	-12 -4 - - - - 8 -10 -2
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t)	-12 -4 - - - - - 8 -10 -2
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t) 1	-12 -4 - - - 8 -10 -2
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Nettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t)	-12 -4 - - - - - 8 -10 -2
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t) 1	-12 -4 - - - - 8 -10 -2 1 -1
Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Verkauft Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Vurückgenommen	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t)	-12 -4 - - - - - - - 8 -10 -2 - 1 -1 -
Verkauft Verkauft Verkauft Vettoabnahme (lasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme (lasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vertozunahme Verkauft Verkau	-11 t) Plus (e) 1 1 5 -21 -16 t)1 -1	-12 -4 - - - - 8 -10 -2 1 -1
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A HKD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher	-11 t) Plus (e) 1 1 1 t) 5 -21 -16 t)1 -1 -1 -t) Plus	-12 -4 - - - 8 -10 -2 1 -1 - - - - - - - - - - - - -
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Verkauft Zurückgenommen Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Vettoabnahme Vettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t)1 -1 -1 -t) Plus	-12 -4 - - - - - - - - - - - - -
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Nettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft	-11 t) Plus (e) 1 1 5 -21 -16 t) -1 -1 -1 -1	-12 -4
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Vettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t)1 -1 -1 -t) Plus	-12 -4 - - - - - - - - - - - - -
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Nettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (M)	-11 t) Plus (e) 1 1 5 -21 -16 t) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-12 -4
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B USD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen	-11 t) Plus (e) 1 1 1 t) 5 -21 -16 t) -1 -1 -1 -1 -rt) Plus 129 -157 -28	-12 -4 -4
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse B SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Nettoabnahme	-11 t) Plus (e) 1 1 5 -21 -16 t) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-12 -4
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vertozunahme Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse B SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme/-abnahme Klasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend	-11 t) Plus (e) 1 1 1 t) 5 -21 -16 t) -1 -1 -1 -1 -rt) Plus 129 -157 -28	-12 -4 -4
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Vettozunahme (Ilasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A HKD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Vettoabnahme (Ilasse B USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Vettoabnahme	-11 t) Plus (e) 1 1 t) 5 -21 -16 t) -1 -1 -1 -1	-12 -4 -4

	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
TGF Western Asset Global Multi Strategy F Klasse C USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	10	14
Zurückgenommen	-17	-27
Vettoabnahme	-7	-13
(lasse A ZAR, ausschüttend (M) (abgesiche		15
/erkauft	320	7
Zurückgenommen	-100	-7
Nettozunahme		-/
	220	
Classe E USD, thesaurierend		3
/erkauft	_	
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	-1	-1
(lasse E USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-2	-
Vettoabnahme	-2	_
(lasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesicher	t)	
/erkauft	1	_
Vettozunahme	1	-
(lasse F USD, thesaurierend		
/erkauft	25	31
Zurückgenommen	-19	-45
-		
Vettozunahme/-abnahme	6	-14
(lasse F USD, ausschüttend (D)	_	
Zurückgenommen	-8	
lettoabnahme	-8	
(lasse X USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	1	-
Zurückgenommen	-1	-7
Nettoabnahme	-	-7
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	2	_
Vettozunahme	2	_
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesicher		
Zurückgenommen	-7 -1	
-		
Vettoabnahme	-1	
Classe Premier USD, thesaurierend		
/erkauft	52	256
Zurückgenommen	-57	-298
Nettoabnahme	-5	-42
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	-	27
Zurückgenommen	-1	-129
Nettoabnahme	-1	-102
Classe Premier CHF, thesaurierend (abgesic	hert)	
/erkauft	_	522
Zurückgenommen	_	-28
		494
Vettozunahme		494
Classe Premier EUR, thesaurierend (abgesic		,
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-5	-21
lettoabnahme	-5	-20
(lasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abg		
Zurückgenommen	-1	
Nettoabnahme	-1	
Classe Premier GBP, thesaurierend (abgesic	hert)	
Zurückgenommen	_	-266
Vettoabnahme	_	-266
Classe Premier GBP, ausschüttend (M) (abg	esichert) Plus (e)	
/erkauft	2	_
Zurückgenommen	-2	_
	-2	
Vettozunahme		
(lasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abge		
/erkauft	1	-
Zurückgenommen	-7	-15
Vettoabnahme	-6	-15
Classe Premier PLN, thesaurierend (abgesio	hert)	
/erkauft	11	1
Zurückgenommen	-26	-27
Vettoabnahme	-15	-26
Nettoabhanne Klasse LM AUD, ausschüttend (M) (abgesich		-20
		72
	81	72
Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	_ 81	-350 -278

	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
(lasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme		
FTGF Western Asset US High Yield Fund Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	16	32
Zurückgenommen	-39	-56
lettoabnahme	-23	-24
(lasse A USD, ausschüttend (D)		100
/erkauft Zurückgenommen	77 -127	108 -143
Nettoabnahme	-127	-143
(lasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	17	2
Zurückgenommen	-11	-14
Vettozunahme/-abnahme	6	-12
(lasse A USD, ausschüttend (M)		
/erkauft	2	5
Zurückgenommen	-4	-12
lettoabnahme (lasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesiche	-2 rt)	-7
klasse A EUK, ausschuttend (M) (abgesiche /erkauft	rt) _	4
Zurückgenommen		-
Nettozunahme/-abnahme	-1	4
Classe A HKD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	3	2
Zurückgenommen	-3	-2
Nettozunahme		
(lasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesiche		
/erkauft	1.044	22
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-604 440	-153 -131
Classe B USD, thesaurierend	440	-131
Zurückgenommen	_	-2
Vettoabnahme	_	-2
(lasse B USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	_
Nettoabnahme	-1	-
Classe C USD, thesaurierend		
/erkauft	2	9
Zurückgenommen Nettozunahme	-2	-2 7
(lasse C USD, ausschüttend (D)		/
/erkauft	3	3
Zurückgenommen	-8	-7
Nettoabnahme	-5	-4
Classe E USD, thesaurierend		
/erkauft	3	7
Zurückgenommen	-9	-8
Nettoabnahme	-6	-1
(lasse E USD, ausschüttend (D)		
/erkauft Zurückgenommen	-	1 -5
euruckgenommen Nettoabnahme	-2 -2	-5 -4
Classe F USD, thesaurierend		_
/erkauft	1	18
Zurückgenommen	-10	-34
Nettoabnahme	-9	-16
(lasse F USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	1	2
/urückgenommen	-2	-1
lettozunahme/-abnahme	-1	1
Classe Premier USD, thesaurierend	54	405
/erkauft Zurückgenommen	-149	405 -749
zuruckgenommen Nettoabnahme	-149 -95	-749
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesic		
/erkauft	5	-
Zurückgenommen	-5	
Nettozunahme		
Classe LM USD, thesaurierend		
'urückgenommen		-232
Nettoabnahme	_	-232

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US High Yield Fund – (Klasse LM USD, ausschüttend (M)	Fortsetzung)	
Verkauft	23	18
Zurückgenommen	-101	-
Nettozunahme/-abnahme	-78	18
Classe A (G) USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	-	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-
Classe L (G) USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	-	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-
egg Mason Western Asset Emerging Marl (lasse A USD, thesaurierend	kets Total Return Bond l	Fund^
Zurückgenommen	-	-32
Nettoabnahme		-32
(lasse A USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen	_	-14
Nettoabnahme		-14
(lasse A USD, ausschüttend (M) Plus		114
/erkauft	_	19
Zurückgenommen	_	-19
Nettozunahme		-15
Klasse A USD, ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	_	-10
Nettoabnahme		-10
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		-10
Zurückgenommen	_	-2
Vettoabnahme	_	-2
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesiche		=
Zurückgenommen	_	-4
Nettoabnahme	_	-4
Classe A SGD, ausschüttend (M) (abgesiche	ert) Plus	•
/erkauft	_	112
Zurückgenommen	_	-129
Vettoabnahme	_	-17
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-2
Nettoabnahme	_	-2
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	_	-10
Nettoabnahme	_	-10
Klasse E USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	_	-5
Nettoabnahme	-	-5
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesi	chert)	
Zurückgenommen	_	-15
Nettoabnahme	_	-15
(lasse Premier GBP, ausschüttend (D) (abg	esichert)	
Zurückgenommen	-	-1
Vettoabnahme	_	-1
Klasse LM USD, ausschüttend (M) (abgesic	hert)	
Verkauft .	_	105
	_	-393
?urückgenommen		
3	_	-288
Nettoabnahme (lasse A (G) USD, thesaurierend		-288
Nettoabnahme (lasse A (G) USD, thesaurierend Purückgenommen	-	-288 -3
Nettoabnahme Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme	- - -	-288
Vettoabnahme Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	-	-288 -3 -3
Vettoabnahme Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen	-	-288 -3 -3
Vettoabnahme Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen	-	-288 -3 -3
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse L (G) USD, thesaurierend	- - -	-288 -3 -3
Vettoabnahme Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Zurückgenommen Nettoabnahme	- - -	-288 -3 -3
Nettoabnahme (Classe A (G) USD, thesaurierend Lurückgenommen Nettoabnahme (Classe A (G) USD, ausschüttend (D) Lurückgenommen Nettoabnahme (Classe L (G) USD, thesaurierend Lurückgenommen Nettoabnahme	- - -	-288 -3 -3 -9 -9
Nettoabnahme (Classe A (G) USD, thesaurierend Lurückgenommen Nettoabnahme (Classe A (G) USD, ausschüttend (D) Lurückgenommen Nettoabnahme (Classe L (G) USD, thesaurierend Lurückgenommen Nettoabnahme	- - -	-288 -3 -3 -9 -9
Vettoabnahme (lasse A (G) USD, thesaurierend Lurückgenommen Vettoabnahme (lasse A (G) USD, ausschüttend (D) Lurückgenommen Vettoabnahme (lasse L (G) USD, thesaurierend	- - -	-288 -3 -3 -9 -9

5,		
	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Legg Mason Western Asset Emerging Market		nd^
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesiche	ert) _	-18
Zurückgenommen Nettoabnahme		-18
Klasse LM USD, ausschüttend (M)		10
Verkauft	_	4
Zurückgenommen		-290
Nettoabnahme		-286
FTGF Western Asset Global High Yield Fund		
Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	5	10
Zurückgenommen	-9	-25
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (D)	-4	-15
Verkauft	4	17
Zurückgenommen	-6	-22
Nettoabnahme	-2	-5
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	7	11
Zurückgenommen	-18	-73
Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M)	-11	-62
Verkauft	5	58
Zurückgenommen	-24	-75
Nettoabnahme	-19	-17
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	
Verkauft	13	55
Zurückgenommen	-29	-70
Nettoabnahme	-16	-15
Klasse A EUR, thesaurierend Verkauft	_	5
Zurückgenommen	-4	-2
Nettozunahme/-abnahme	-4	3
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert)		
Verkauft	_	11
Nettozunahme	-	1
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert Verkauft	2.541	525
Zurückgenommen	-2.385	-855
Nettozunahme/-abnahme	156	-330
Klasse B USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	_	-3
Nettoabnahme		-3
Klasse C USD, thesaurierend		4
Verkauft Zurückgenommen	-	1 -4
Nettoabnahme		-3
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	2	-
Zurückgenommen	-12	-3
Nettoabnahme	-10	-3
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen Nettoabnahme	-3 -3	<u>-1</u>
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	1	_
Nettozunahme	1	_
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	8	13
Zurückgenommen	-17 -9	-7 6
Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (D)	-9	D
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-1	-6
Nettoabnahme	_	-4
Klasse X USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	52	5
Zurückgenommen Nettenbanden	-62	-12
Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	-10	-7
Verkauft	46	10
Zurückgenommen	-49	-7
Nettozunahme/-abnahme	-3	3

		Für das Geschäftsjahr zum	
		Anteile	Anteile
Vertoanhame		– (Fortsetzung)	
Elerauft 8 8 8 8 8 8 8 8 8	-		
Next			-29
Laruckgenommen -16	_	nert)	
Netrounahmerlahanhme -8			
Klasse A (G) USD, thesaurierend Zurückgenommen			
Vertoubnahme		-8	7
Metroabnahme			
Verkauft	-		
Activation - 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-0	-1
Particular Comment -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -			1
Netroabnahme -2		-2	
Verkauft			
Verklauft			
Autocolognommen		5	1
Classe A USD, thesaurierend	Zurückgenommen	-5	_
Classe A USD, thesaurierend	Vettozunahme	-	1
Autockgenommen	Classe A USD, thesaurierend	Management Fund^	40
Nettoabnahme		-	
Care	3		
Act			-2.3
Rutickgenommen - 43 Vettoabnahme - 336 Klasse C USD, thesaurierend - 1 Vertkauft - - 2 Vettoabnahme - - - Klasse C USD, ausschüttend (A) - - - Vettoabnahme - - - Vettoabnahme - - - Vettoabnahme - - - Vettoaunahme - - - Vertkauft - - - Vettourickgenommen - - - Vettourickgenommen - - - Vettourickgenommen - - - - Vettoabnahme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - </td <td></td> <td>_</td> <td>7</td>		_	7
Verticabnahme		_	
Classe C USD, thesaurierend	-	_	
Verkauft - 1 Vertückgenommen - -2 Nettoabnahme - - Vertückgenommen - - Vertückgenommen - - Verkauft - - Vertuckspenommen - - Verkauft 40 57 Verkauft 40 57 Verkauft 1 6 Verkauft 1<			
Zurückgenommen - -2 Wettoabnahme - -1 Klasse C USD, ausschüttend (A) - -6 Nettoabnahme - -6 Nettoabnahme - -6 Nettoabnahme - -6 Klasse F USD, thesaurierend - -11 Nettozundhme - -11 Nettozunahme - - Nettoabnahme - -75 Nettoabnahme - -63 Klasse LM USD, thesaurierend - -369 Vertoabnahme - -369 Vertoabnahm		_	1
Nettoabnahme		_	
Comparison - -6 -6	-	_	
Rurückgenommen – -6 Velttoabnähme – -6 Klässe F USD, thesaurierend – 11 Rurückgenommen – -11 Velttozunähme – -11 Velttozunähme – -2 Klässe Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) – -75 Velttoabnähme – -63 Klässe LM USD, thesaurierend – -369 Velttoabnähme – -369 Velttoabnähme – -369 Verltoakse A USD, thesaurierend Veltkauft 40 57 Vurückgenommen –69 -102 Veltkauft 1 6 Vurückgenommen –8 -9 Veltkauft 1 6 Vurückgenommen –7 -3 Veltkauft 92 89 Vurückgenommen –149 -241 Veltkauft 92 89 Vurückgenommen –163 -50 Veltkauft 8<			
Nettoabnahme		_	-6
Verkauft	-	_	
Autocommen - -11	Klasse F USD, thesaurierend		
Nettozunahme	Verkauft	-	11
March Marc	Zurückgenommen	-	-11
Verkauft - 12 Zurückgenommen - -75 Nettoabnahme - -63 Kilasse LM USD, thesaurierend - -369 Nettoabnahme - -369 Nettoabnahme - -369 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Kilasse A USD, thesaurierend Verkauft 40 57 Zurückgenommen -69 -102 Nettoabnahme -29 -45 Kilasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft 1 6 Zurückgenommen -8 -9 Nettoabnahme -7 -3 8 Kilasse A USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft 92 89 Zurückgenommen -149 -241 Nettoabnahme -57 -152 Kilasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft 8 28 28 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Kilasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft 31 127 <td>Nettozunahme</td> <td>-</td> <td>-</td>	Nettozunahme	-	-
Particologo	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesich	nert)	
Veltoabnahme	Verkauft	-	12
Caracter	Zurückgenommen	-	-75
Part	Nettoabnahme		-63
Nettoabnahme	Klasse LM USD, thesaurierend		
Classe A USD, thesaurierend	Zurückgenommen		-369
Klasse A USD, thesaurierend Verkauft 40 57 Zurückgenommen -69 -102 Vettoabnahme -29 -45 Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft 1 6 Zurückgenommen -8 -9 Vettoabnahme -7 -3 Vettoabnahme -149 -241 Vetroabnahme -157 -152 Verkauft 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Vetrauft 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Vetrauft 8 128 Zurückgenommen -63 -50 Vetrauft 8 128 Zurückgenommen -7 -7 Vettoabnahme -7 -7 Vettoabn	Nettoabnahme	-	-369
Rurúckgenommen -69 -102 Nettoabnahme -29 -45 Klasse A USD, ausschüttend (D) -7 -45 Verkauft 1 6 Zurückgenommen -8 -9 Nettoabnahme -7 -3 Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus -7 -8 Verkauft 92 89 Purückgenommen -149 -241 Nettoabnahme -57 -152 Klasse A USD, ausschüttend (M) -8 28 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus -2 Verkauft 31 127 Verkauft 31 127 Verkauft -73 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -73 -73 Vertoabnahme -3 - Vertoabnahme -3 - Vertoabnahme -3 - Vertoabnahme -3	d aller d : i	nd	
Nettoabnahme -29 -45 Klasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft 1 6 Zurückgenommen -8 -9 Nettoabnahme -7 -3 Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft 92 89 Zurückgenommen -149 -241 Nettoabnahme -57 -152 Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft 8 128 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Nettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen -3 -7 Nettoabnahme -3 -7 Nettoabnahme -3 -7 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen -3 -7 Nettoabnahme -3 -7 Ne			
March Marc	-		
Verkauft 1 6 Zurückgenommen -8 -9 Velttoabnahme -7 -3 Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		-29	-45
Zurückgenommen -8 -9 Nettoabnahme -7 -3 Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft 92 89 Zurückgenommen -149 -241 Vettoabnahme -57 -152 Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Vettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Nettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Vurückgenommen -3 - Nettoabnahme -3 -			_
Veltoabnahme			
Stasse A USD, ausschüttend (M) Plus 92 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 24 89 25 25 25 25 25 25 25 2	3		
Verkauft 92 89 Zurückgenommen -149 -241 Veltoabnahme -57 -152 Klasse A USD, ausschüttend (M) 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus -20 Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Veltoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -2 Vurückgenommen -3 - Veltoabnahme -3 - Veltoabnahme <td></td> <td>-7</td> <td>-3</td>		-7	-3
Zurückgenommen -149 -241 Nettoabnahme -57 -152 Klasse A USD, ausschüttend (M) 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus -21 Zurückgenommen -71 -200 Nettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -2 Zurückgenommen -3 - Nettoabnahme -3 - Nettoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus -257 53 Zurückgenommen -162 -117		03	00
Nettoabnahme -57 -152 Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Nettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen -3 Nettoabnahme -3 Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			
Alasse A USD, ausschüttend (M)	-		
Verkauft 8 28 Zurückgenommen -63 -50 Velttoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus -71 -200 Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Velttoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -2 Zurückgenommen -3 - Velttoabnahme -3 - Velttoabnahme -3 - Veltstaase A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus - Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117		-3/	-132
Zurückgenommen -63 -50 Nettoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Vettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) 2 - Zurückgenommen -3 - Vettoabnahme -3 -		Ω	28
Velttoabnahme -55 -22 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Velttoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -8 - Zurückgenommen -3 - velttoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus - Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			
Classe A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Verkauft	-		
Verkauft 31 127 Zurückgenommen -71 -200 Velttoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -3 - Zurückgenommen -3 - Velttoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			-22
durückgenommen -71 -200 Jelettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -3 - Jurückgenommen -3 - Jelettoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus - Verkauft 2.257 53 durückgenommen -162 -117			177
Nettoabnahme -40 -73 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -3 - Zurückgenommen -3 - Nettoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus - Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen -3 - Nettoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus //erkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			
Zurückgenommen -3 - Nettoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus //erkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			,,,
Nettoabnahme -3 - Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus - /erkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117		-3	_
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117	-		_
Verkauft 2.257 53 Zurückgenommen -162 -117			
Zurückgenommen -162 -117			53
-			
	-		

	Für das Ge	schäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Classe A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	-	5
Zurückgenommen	-1	-10
Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend	-1	-5
/erkauft	1	2
Zurückgenommen	-3	-5
Vettoabnahme	-2	-3
(lasse A EUR, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	
Nettoabnahme	-1	
Classe A HKD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	6	64
Zurückgenommen Nettoabnahme	-117 -111	-358 -294
(lasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	-111	-234
/erkauft	468	34
Zurückgenommen	-556	-540
Nettoabnahme	-88	-506
(lasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher	t) Plus	
/erkauft	9.697	254
Zurückgenommen	-9.490	-1.658
Nettozunahme/-abnahme	207	-1.404
Classe A SGD, ausschüttend (M) Plus	40	
/erkauft	49	603
/urückgenommen Jettoabnahme	-421 -372	-1.017 -414
Klasse C USD, thesaurierend	-372	-414
/erkauft	1	_
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-1	-1
(lasse C USD, ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-4	
Vettoabnahme	-4	
Classe E USD, thesaurierend		
/erkauft	1	1
Zurückgenommen Nettoabnahme	-2 -1	-1
Classe F USD, thesaurierend	-1	-
/erkauft	_	6
Zurückgenommen	-9	-7
Nettoabnahme	-9	-1
(lasse F USD, ausschüttend (D)		
/erkauft	11	_
Nettozunahme	11	
Classe X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen		-2
Nettoabnahme		-2
(lasse X USD, ausschüttend (M) /erkauft	_	1
verkautt Zurückgenommen	- -1	-26
Nettoabnahme	-1 -1	-25
(lasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	<u>-</u>	
Zurückgenommen	-2	
Nettoabnahme	-2	_
Classe Premier USD, thesaurierend		
/erkauft	85	156
Zurückgenommen	-267	-56
Nettozunahme/-abnahme	-182	100
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) /erkauft	36	39
verkautt Zurückgenommen	-49	-26
Nettozunahme/-abnahme	-13	13
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesich		.,
/erkauft	53	51
Zurückgenommen	-93	-44
Nettozunahme/-abnahme	-40	7
Classe Premier EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-557	
Nettoabnahme	-557	
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-470	
Nettoabnahme Klasse LM USD, thesaurierend	-470	
Klasse LM USD, thesaurierend Zurückgenommen	-63	-84
Nettoabnahme	-63	-84

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
TGF Western Asset Asian Opportunities Fo Classe LM USD, ausschüttend (M)		
/erkauft	3	59
Zurückgenommen	-32	-10
lettozunahme/-abnahme	-29	49
(lasse LM EUR, ausschüttend (M) (abgesich		
/erkauft	19	15
Zurückgenommen	-19	-10
Nettozunahme FTGF Western Asset Short Duration Blue Cl	-	5
Classe A USD, thesaurierend		
/erkauft	133	225
Zurückgenommen	-134	-147
Nettozunahme/-abnahme	-1	78
(lasse A USD, ausschüttend (M)		
/erkauft	61	30
urückgenommen (urückgenommen)	-34	-19
lettozunahme	27	11
(lasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	100	197
Zurückgenommen	-170	-66
lettozunahme/-abnahme	-70	131
		131
(lasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesiche		2
/erkauft	-	3
'urückgenommen	-3	_
Nettozunahme/-abnahme	-3	3
Classe A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	857	1.454
Zurückgenommen	-1.106	-2.223
Nettoabnahme	-249	-769
Classe B USD, thesaurierend		
/erkauft	_	1
Zurückgenommen	-1	
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
	-1	ı
Classe C USD, thesaurierend		
/erkauft	17	12
Zurückgenommen	-20	-49
lettoabnahme	-3	-37
(lasse C USD, ausschüttend (M)		
/erkauft	8	37
Zurückgenommen	-8	-5
Nettozunahme	_	32
Classe E USD, thesaurierend		
/erkauft	8	19
'urückgenommen	-7	-17
Vertozunahme	1	2
(lasse E USD, ausschüttend (D)		_
/erkauft	-	1
'urückgenommen	-38	-
lettozunahme/-abnahme	-38	1
(lasse F USD, thesaurierend		
/erkauft	1	12
Zurückgenommen	_	-44
	-5	
-	-5 -4	-32
lettoabnahme		-32
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D)	-4	
Jettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Verkauft	-4 1	1
lettoabnahme (lasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft urückgenommen	-4 1 -12	1 -3
Nettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft turückgenommen Nettoabnahme	-4 1	1
Nettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) /erkauft turückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	-4 1 -12 -11	1 -3 -2
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) ferkauft	-4 1 -12 -11	1 -3 -2
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Ferkauft	-4 1 -12 -11	1 -3 -2
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Ferkauft urückgenommen	-4 1 -12 -11	1 -3 -2
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Kerkauft Lurückgenommen Lettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Kerkauft Lurückgenommen Lettozunahme	-4 1 -12 -11 255 -145	1 -3 -2 48 -46
Vettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Kerkauft Lurückgenommen Jettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Kerkauft Lurückgenommen Jettozunahme Klasse Premier USD, thesaurierend	-4 1 -12 -11 255 -145	1 -3 -2 48 -46
Rettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Klasse F USD, ausschüttend (D) Kerkauft Lurückgenommen Rettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Kerkauft Kurückgenommen Rettozunahme Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	-4 1 -12 -11 255 -145 110	1 -3 -2 48 -46 2
lettoabnahme (lasse F USD, ausschüttend (D) ferkauft urückgenommen lettoabnahme (lasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) ferkauft urückgenommen lettozunahme (lattozunahme lettozunahme ferkauft urückgenommen	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339
lettoabnahme (Ilasse F USD, ausschüttend (D) ferkauft urückgenommen lettoabnahme (Ilasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) ferkauft urückgenommen lettozunahme (Ilasse Premier USD, thesaurierend ferkauft urückgenommen lettoabnahme	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98	1 -3 -2 48 -46 2
lettoabnahme (Classe F USD, ausschüttend (D) Ferkauft urückgenommen Lettoabnahme (Classe X EUR, thesaurierend (abgesichert) Ferkauft urückgenommen Lettozunahme (Classe Premier USD, thesaurierend Ferkauft urückgenommen Lettozunahme (Lasse Premier USD, thesaurierend Ferkauft urückgenommen Lettoabnahme (Classe Premier CHF, ausschüttend (M) (abg	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98 esichert)	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339
Rettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Kerkauft Kurückgenommen Rettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Kerkauft Kurückgenommen Rettozunahme Klasse Premier USD, thesaurierend Kerkauft Kurückgenommen Rettozunahme Klasse Premier USD, thesaurierend Kerkauft Kurückgenommen Rettoabnahme Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Kerkauft	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98 esichert)	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Ferkauft urückgenommen lettozunahme Klasse Premier USD, thesaurierend Ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Ferkauft Litasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Ferkauft Litasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Ferkauft Litasse Premier CHF, ausschüttend	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98 esichert) 42 42	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339
lettoabnahme Klasse F USD, ausschüttend (D) Ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Ferkauft urückgenommen lettozunahme Klasse Premier USD, thesaurierend Ferkauft urückgenommen lettoabnahme Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Ferkauft Litasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Ferkauft Litasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abg Ferkauft Litasse Premier CHF, ausschüttend	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98 esichert) 42 42	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339
lettoabnahme Classe F USD, ausschüttend (D) ferkauft urückgenommen lettoabnahme Classe X EUR, thesaurierend (abgesichert) ferkauft urückgenommen lettozunahme Classe Premier USD, thesaurierend ferkauft urückgenommen lettoabnahme Classe Premier CHF, ausschüttend (M) (abg ferkauft lettozunahme Classe Premier CHF, ausschüttend (M) (abg ferkauft lettozunahme	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98 esichert) 42 42	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339
lettoabnahme (Classe F USD, ausschüttend (D) (Perkauft Lurückgenommen Lettoabnahme (Classe X EUR, thesaurierend (abgesichert) (Perkauft Lurückgenommen Lettozunahme (Classe Premier USD, thesaurierend (Perkauft Lurückgenommen Lettoabnahme (Classe Premier CHF, ausschüttend (M) (abg (Perkauft Lettozunahme (Classe Premier EUR, thesaurierend (abgesie (Perkauft Lettozunahme (Classe Premier EUR, thesaurierend (abgesie (Perkauft Lurückgenommen	-4 1 -12 -11 255 -145 110 72 -170 -98 esichert) 42 42 chert)	1 -3 -2 48 -46 2 334 -339 -5

5,		
	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abge	sichert)	
Verkauft	2	2
Zurückgenommen		-4
Nettozunahme/-abnahme Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesich	2 ert)	-2
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-4	_
Nettozunahme/-abnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abges	-3 sichert)	4
Verkauft	1	1
Zurückgenommen Nettoabnahme	<u>-1</u> _	-10 -9
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	335	272
Zurückgenommen	-67	-70
Nettozunahme	268	202
S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen		-1
Nettoabnahme	-	-1
5 Klasse EUR, ausschüttend (M) (abgesichert /orkouft		40
√erkauft Zurückgenommen	108 -45	49 -8
Nettozunahme	63	41
Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	1.325	1.035
Zurückgenommen	-1.593	-454
Nettozunahme/-abnahme	-268	581
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-155	
Nettoabnahme	-155	
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fo Klasse X USD, thesaurierend		7
Zurückgenommen Nettoabnahme	-5 -5	-7 -7
Klasse Premier USD, thesaurierend		-7
Verkauft	137	84
Zurückgenommen	-125	-179
Nettozunahme/-abnahme	12	-95
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesich		
/erkauft	160	124
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-154	-238 -114
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesich		-114
/erkauft	66	_
Zurückgenommen	-110	_
Nettoabnahme	-44	-
Klasse LM USD, thesaurierend		
Verkauft	3	6
Zurückgenommen	-8	-2
Nettozunahme/-abnahme	-5	4
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)		35
Verkauft Zurückgenommen	- -21	25 -27
Zurückgenommen Nettoabnahme	-21 -21	-27
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-250	_
Nettoabnahme	-250	_
FTGF Western Asset Global Credit Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-12	-6
Nettoabnahme	-11	-5
(lasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	-	2
Zurückgenommen	-1	-2
Vertoabnahme	-1	
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesich Zurückgenommen	ert) _	-1
Nettoabnahme		-1
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesich	ert)	
Zurückgenommen		-1
Nettoabnahme	_	-1

Antelie (in Tsd.) Cin Tsd.		Für das Ges	häftsjahr zum
FREE Western Asset Global Credit Fund" - (Fortsetzung) Klasse IM USD, thesaurierend 17		Anteile	
Verkauft 7 - Zerbitosbnahme 1007 -152 Verkauft -100 -152 Verkauft 54 6 Zurückgenommen -53 -2 Verkotozunahme 1 4 Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund* Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund* Klasse M EUR, thesaurierend - -205 Verkotopanahme - -205 FFGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* Klasse A USD, thesaurierend Verkauft 313 422 Verkauft 173 432 Verkauft 173 432 Verkauft 173 432 Verkauft 173 432 Verkauft 67 43 Verkauft 67 43 Verkauft 67 43 Verkauft 67 43 Verkauft 9 1 Verkauft 9 1 Verkauft 9 1	FTGF Western Asset Global Credit Fund^ – (Fo		(
Autocommen	Klasse LM USD, thesaurierend		
Netropinalme			-
Verkauft	-		
Verkauft		-100	-132
Verticacy 1		54	6
Nettozunahme			
Klasse A Marco (Sportunities Bond Fund' Klasse A USD, thesaurierend Verkauft 313 422 Zurückgenommen 1.562 3.118 Vertoabnahme 1.724 3.2696 Verkauft 173 432 Zurückgenommen 4.72 1.059 Verkauft 173 432 Verückgenommen 4.72 1.059 Verkauft 67 43 Zurückgenommen 1.25 1.40 Verkauft 67 43 Zurückgenommen 1.25 1.40 Verkauft 9 11 Verkauft 19 11 Verkauft	Nettozunahme		
Nettoabnahme	Klasse LM EUR, thesaurierend	und^	-205
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* Klasse A USD, thesaurierend Verkauft 313 422 Wettoabnahme -1.562 -3.118 Nettoabnahme -1.249 -2.696 Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Verkauft 173 432 Verkauft 173 432 Verkauft 173 432 Verkauft 173 432 Verkauft 67 43 Verkauft 67 43 Verkauft 67 43 Verkauft 99 10 Verkauft 99 11 Verkauft 99 11 Verkauft 99 11 Verkauft 99 12 Verkauft 99 11 Verkauft 43 18 Verkauft 43 18 Verkauft 44 19 Verkauft 45 18 Verkauft 47 19 Verkauft 47 19 Verkauft 48 18 Verkauft 49 103 Verkauft 47 19 Verkauft 48 18 Verbeinbahme -51 -85 Verbeinbahme -51 -7 Verbeinbahme -7 Verbein	-		
Particular	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bor Klasse A USD, thesaurierend		
Verticabnahme			
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Verkauft 173 432 Lurückgenommen 4-72 1.059 Nettoabnahme 2-99 -627 Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft 67 43 Zurückgenommen 1-125 1.40 Verkauft 9 125 1.40 Verkauft 9 1 Lurückgenommen 2-2 2.2 Verkauft 9 1 Lurückgenommen 2-2 1.2 Verkauft 43 18 Lurückgenommen 2-1 1. Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 43 18 Lurückgenommen 2-2 1.2 Verkauft 43 18 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 43 18 Verkounden 94 1.03 Verkauft 43 18 Lurückgenommen 94 1.03 Verkauft 43 18 Verückgenommen 1.51 1.85 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 4 7 Zurückgenommen 1.22 1.96 Verkauft 4 7 Zurückgenommen 1.22 1.96 Verkauft 7 7 Zurückgenommen 1.20 1.8 Verkauft 9 7 Zurückgenommen 1.20 1.8 Verkauft 1 7 Zurückgenommen 1.20 1.8 Verkauft 1 7 Zurückgenommen 1.20 1.7 Verkauft 1 7 Zurückgenommen 1.20 1.7 Verkauft 1 7 Zurückgenommen 1.20 1.7 Verkauft 1.410 779 Verkauft 1.410 7	-		
Verkauft 173 432 Zurückgenommen 472 -1.059 Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft 67 43 Zurückgenommen -125 -140 Nettoabnahme -58 -97 Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 9 1 2 -2 -2 Verkauft 9 1 1 2 -2 -2 Verkauft 4 9 1 1 2 -2 -2 Vertekauft 4 9 1 1 2 -2 -2 Vertekauft 43 18 1 1 1 8 -2 -2 -2 Vertekauft 43 18 1 1 1 8 -8 -1 -1 1 8 -8 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 <td></td> <td>1.2.0</td> <td>2.050</td>		1.2.0	2.050
Zurückgenommen -472 -1.059 Velttoabnahme -299 -627 Klasse A USD, ausschüttend (S) -7 Verkauft 67 43 Zurückgenommen -125 -140 Velttabahahme -58 -97 Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	Verkauft	173	432
Verkauft	Zurückgenommen		
Verkauft 67 43 Zurückgenommen -125 -140 Verkaubanhme -58 -97 Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 9 1 Zurückgenommen -2 -2 Verkauft 43 18 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 43 18 Verkauft 43 18 18 Verkauft 43 18 18 Verkauft 4 7 2 Verkauft 4 7 2 Verkauft 4 7 2 Verkauft 4 7 2 Verkauft - 7 2 Verkauft - 7 2 Verkauft - - 7 Verkauft - - 7 Vertaufbanhme - - - Vertaufbanhme - - - Vertaufbanhme -	Nettoabnahme	-299	-627
Zurückgenommen -125 -140 Veltoabnahme -58 -97 Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 9 1 Zurückgenommen -2 -2 Veltoaunahme/-abnahme 7 -1 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 43 18 Zurückgenommen -94 -103 Nettoabnahme -51 -85 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 4 7 -2 -2 -6 -85 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Verkauft -7 -7 -2 -96 -85 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -89 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -89 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) -7 -7 -2 -2 -96 -89 -89 -89 -89 -89 -80 -82 -89 -80 -82 -80 -82 -80 -82 -80 -82 -80 -82 -80 -82 -82 -82 -82	Klasse A USD, ausschüttend (S)		
Verticabnahme -58 -97	<i>V</i> erkauft		
Marse A AUD, thesaurierend (abgesichert) 9	-		
Aurückgenommen -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -		-58	-97
Zurückgenommen -2 -2 Velttozunahme/-abnahme 7 -1 Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 43 18 Zurückgenommen -94 -103 Veltcabnahme -51 -85 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 4 7 7 26 Veltcabnahme -18 -89 Release A CNH, thesaurierend (abgesichert) Veltcabnahme -18 -89 Release A CNH, thesaurierend (abgesichert) Verkauft -7 -7 Veltcabnahme -4 -7 -7 Veltcabnahme -4 -7 -7 Veltcabnahme -86 -82 Neltcabnahme -80 -82 Neltcabnahme -86 -82 Neltcabnahme -80 -82 Neltcabnahme -86 -82 Neltcabnahme -10 -86 -82 Neltcabnahme -10 -1358 Neltcabnahme		^	4
Nettozunahme/-abnahme			
Recommen			
Rurückgenommen -94 -103 Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 4 7 Rurückgenommen -22 -96 Nettoabnahme -18 -89 Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert) Verkauft - 7 7 Verkauft - - 7 7 Verkauft - - - 7 Verkauft - - - - - Verticoabnahme -4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Classe A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	
Nettoabnahme -51			
Verkauft 4 7 Zurückgenommen -22 -96 Veltoabnahme -18 -89 Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert) -7 Verkauft - 7 Zurückgenommen -4 -7 Nettoabnahme -86 -82 Verkauft (M) (abgesichert) Plus (e) -86 -82 Zurückgenommen -86 -82 Verkauft 1.410 779 Zurückgenommen -1.260 -2.137 Verkauft 8 6 Zurückgenommen -22 -24 Verkauft 8 6 Zurückgenommen -22 -24 Verkauft 1 6 Zurückgenommen -14 -18 Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 1 Zurückgenommen -22 -18 Nettoabnahme -21 -12 Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurück	Nettoabnahme		
Nettoabnahme	Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)		
Nettoabnahme -18	Verkauft	4	7
Verkauft	-		
Verkauft – 7 Zurückgenommen -4 -7 Veltoabnahme -4 -7 Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -86 -82 Veltoabnahme -86 -82 Veltoabnahme -86 -82 Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) -86 -82 Verkauft 1.410 779 Zurückgenommen -1.260 -2.137 Verkauft 8 6 Zurückgenommen -20 -2.137 Verkauft 8 6 Zurückgenommen -22 -24 Verkauft 1 6 Zurückgenommen -22 -18 Verkauft 1 6 Zurückgenommen -21 -12 Verkauft 8 10 Zurückgenommen -1 1 Verkauft 7 2 Zurückgenommen -1 -9 Verkauft 7 2		-18	-89
Autocolonamen -4 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7			7
Nettoabnahme		-A	
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Zurückgenommen	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Zurückgenommen -86 -82 Nettoabnahme -86 -82 Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) 1.410 779 Zurückgenommen -1.260 -2.137 Nettozunahme/-abnahme 150 -1.358 Klasse A EUR, ausschüttend (A) -22 -24 Verkauft 8 6 Zurückgenommen -22 -24 Nettoabnahme -14 -18 Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -18 Verkauft 1 6 Zurückgenommen -22 -18 Nettoabnahme -21 -12 Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) -12 Verkauft 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Nettozunahme/-abnahme -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) -26 -98 Verkauft 1 - Zurückgenommen -26 -98 Verkauft 1 - Zurückg			
Nettoabnahme -86 -82			-82
Verkauft 1.410 779 Zurückgenommen -1.260 -2.137 Vettozunahme/-abnahme 150 -1.358 Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft 8 6 Zurückgenommen -22 -24 Vettoabnahme -14 -18 Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 1 6 Zurückgenommen -22 -18 10 -12 Nettoabnahme -21 -12 Nettoabnahme -12 -12 Nettoabnahme -3 1 -9 -11 -9 -9 Nettourackgenommen -1 -3 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Nettoabnahme	-86	-82
2.137	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Nettozunahme/-abnahme	Verkauft	1.410	779
Reflect	Zurückgenommen		
Verkauft 8 6 Zurückgenommen -22 -24 Veltoabnahme -14 -18 Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	Nettozunahme/-abnahme	150	-1.358
Zurückgenommen -22 -24 Nettoabnahme -14 -18 Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 1 6 Zurückgenommen -22 -18 -12 Nettoabnahme -21 -12 Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Verkauft 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Nettozunähme/-abnahme -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend -1 - Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	_	_
Nettoabnahme -14 -18 Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 1 6 Zurückgenommen -22 -18 Nettoabnahme -21 -12 Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Verkauft 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Nettozuräckgenommen -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 3 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 Net			
Comparison of	-		
Verkauft 1 6 Zurückgenommen -22 -18 Veltoabnahme -21 -12 Kilasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Verkauft 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Nettozunahme/-abnahme -3 1 Kilasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Kilasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Kilasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15 -15			-10
Zurückgenommen -22 -18 Nettoabnahme -21 -12 Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Nettozunahme/-abnahme -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) -96 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) -1 -2 Zurückgenommen -2 -1 Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15			6
Nettoabnahme -21 -12 Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) Verkauft 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Nettozunahme/-abnahme -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -20 -1 Nettoabnahme -19 -56 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15			
Classe A EUR, ausschüttend (5) (abgesichert)	Nettoabnahme		
Verkauft 8 10 Zurückgenommen -11 -9 Vettozunahme/-abnahme -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend -1 - Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15			
Nettozunahme/-abnahme -3 1 Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15	Verkauft	8	10
Verkauft 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3		
Verkauft 7 2 Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend -96 Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -1 Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15		-3	1
Zurückgenommen -26 -98 Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15		_	_
Nettoabnahme -19 -96 Klasse A GBP, thesaurierend -96 Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -1 Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15			
Klasse A GBP, thesaurierend Verkauft 1 - Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15	-		
Verkauft 1 – Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15		-19	-96
Zurückgenommen -2 -1 Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		1	
Nettoabnahme -1 -1 Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -7 5 Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15			
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Verkauft 35 5 Žurückgenommen -73 -15	-		
Verkauft 35 5 Zurückgenommen -73 -15			=1
Zurückgenommen -73 -15			5
-30 -10	Vettoabnahme	-38	-10

		Geschäftsjahr zum
	29. Februar 202 Anteile (in Tsd.)	4 28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	-7	_
Nettoabnahme	-7	
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	14	33
Zurückgenommen	-67 -53	-172
Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	-53	-139
Verkauft	6.079	
Zurückgenommen	-10.142	-12.989
Nettoabnahme	-4.063	-12.989
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesiche		12.303
Verkauft	1.611	2.598
Zurückgenommen	-13.899	-18.843
Nettoabnahme	-12.288	-16.245
Klasse B USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-
Nettoabnahme	-1	_
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	16	36
Zurückgenommen	-70	-127
Nettoabnahme	-54	-91
Klasse C USD, ausschüttend (S)		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-8	-13
Nettoabnahme Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e)	-4	-12
	2	2
Verkauft	2	-2
Zurückgenommen Nettozunahme		-2
Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	346	379
Zurückgenommen	-554	-326
Nettozunahme/-abnahme	-208	53
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	11	18
Zurückgenommen	-59	-50
Nettoabnahme	-48	-32
Klasse E USD, ausschüttend (S)		
Verkauft	-	2
Zurückgenommen	-5	-7
Nettoabnahme	-5	-5
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-6	-10
Nettoabnahme	-4	-9
Klasse F USD, thesaurierend	24	157
Verkauft Zurückgenommen	34 -200	157 -711
Nettoabnahme	-200	-711
Klasse F USD, ausschüttend (S)	-100	-534
Verkauft	13	5
Zurückgenommen	-53	-43
Nettoabnahme	-40	-38
Klasse X USD, thesaurierend	<u> </u>	
Verkauft	91	113
Zurückgenommen	-374	-809
Nettoabnahme	-283	-696
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	57	24
Zurückgenommen	-218	-223
Nettoabnahme	-161	-199
Klasse X USD, ausschüttend (S)		
Verkauft	4	9
Zurückgenommen	-44	-83
Nettoabnahme	-40	-74
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	_	
Verkauft	2	49
Zurückgenommen	-24	-180
Nettoabnahme	-22	-131
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	FC0	1.500
Verkauft	569	1.583
		2 207
Zurückgenommen Nettoabnahme	-577 -8	-2.307 -724

	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bo	nd Fund^ – (Fortsetzu	ng)
Klasse X EUR, thesaurierend	1	1
Verkauft Zurückgenommen	-3	1 -18
Nettoabnahme	-3 -2	-17
Klasse X EUR, ausschüttend (A) (abgesichert		
Verkauft	2	39
Zurückgenommen	-81	-42
Nettoabnahme	-79	-3
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert		
Zurückgenommen	-24	-38
Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	-24	-38
Verkauft	19	56
Zurückgenommen	-150	-232
Nettoabnahme	-131	-176
Klasse X GBP, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-3
Nettoabnahme	-	-3
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert		
Verkauft	5	3
Zurückgenommen Nettoabnahme	-12 -7	-40 -37
Nettoabnanme Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)	-/	-5/
Verkauft	676	1.105
Zurückgenommen	-3.224	-1.369
Nettoabnahme	-2.548	-264
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	107	984
Zurückgenommen	-1.673	-1.350
Nettoabnahme	-1.566	-366
Klasse Premier USD, ausschüttend (S) Verkauft	9	10
zurückgenommen	-110	-304
Nettoabnahme	-101	-294
Klasse Premier AUD, thesaurierend (abgesic		
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-1	-17
Nettoabnahme	-1	-16
Klasse Premier AUD, ausschüttend (M) (abge		
Verkauft	7	13
Zurückgenommen Nettoabnahme	-37 -30	-574 -561
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesich		-301
Verkauft	19	92
Zurückgenommen	-513	-3.104
Nettoabnahme	-494	-3.012
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesich	ert)	
Verkauft	1	8
Zurückgenommen	-13	-112
Nettoabnahme	-12	-104
Klasse Premier CHF, ausschüttend (S) (abgesi		0
Verkauft Zurückgenommen	- -1	9 -20
Nettoabnahme	-1 -1	-20
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesich		-11
Verkauft	483	1.114
Zurückgenommen	-2.982	-2.581
Nettoabnahme	-2.499	-1.467
Klasse Premier EUR, thesaurierend		·
Verkauft	217	12
Zurückgenommen	-268	-60
Nettoabnahme	-51	-48
Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abges Vorkauft		210
Verkauft Zurückgenommen	223 -356	318 -98
Nettozunahme/-abnahme	-133	220
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesich		220
Verkauft	11	21
Zurückgenommen	-33	-513
Nettoabnahme	-22	-492
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abge		
Verkauft	131	71
Zurückgenommen	-162	-1.114
Nettoabnahme	-31	-1.043

	29. Februar 2024	chäftsjahr zum 28. Februar 2023
	Anteile (in Tsd.)	Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	
Verkauft	3	101
Zurückgenommen	-24	-165
Nettoabnahme	-21	-64
Klasse Premier JPY, ausschüttend (S) (abgesich	ert)	
Zurückgenommen		-100
Nettoabnahme	_	-100
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesicher	t)	
Verkauft	37	24
Zurückgenommen	-15	-35
Nettozunahme/-abnahme	22	-11
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesicher	t)	
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme		-1
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	9	-
Zurückgenommen	-9	-83
Nettoabnahme		-83
S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	3	-
Zurückgenommen	-1.212	-9
Nettoabnahme	-1.209	-9
Klasse LM AUD, ausschüttend (S) (abgesichert)		
Verkauft	68	72
Zurückgenommen	-234	-738
Nettoabnahme	-166	-666
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-5 -4	-2
Nettoabnahme	<u> </u>	-1
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^		
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-1
Eurackgenommen		
Nettoabnahme		-1
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher	- t)	-1
Nettoa ^l nnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft	t)	-1 19
Nettoa Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen	- t) - -	-1 19 -50
Nettoannahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	- - -	-1 19
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesic	- - - hert) Plus (e)	-1 19 -50 -31
Nettoannahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen	- - - hert) Plus (e)	-1 19 -50 -31
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher) Zurückgenommen Nettoabnahme	- - - hert) Plus (e)	-1 19 -50 -31
Nettoannahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesici Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend	- - - hert) Plus (e) -2	-1 19 -50 -31 -3
Nettoannahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft	- - hert) Plus (e) -2 -2	-1 19 -50 -31 -3 -3
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	- - - hert) Plus (e) -2 -2 16 -18	-1 19 -50 -31 -3 -3 1
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	- - hert) Plus (e) -2 -2	-1 19 -50 -31 -3 -3
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 40
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen		-1 19 -50 -31 -3 -3 1 -3 -2 40 -31
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoaunahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 40
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2 40 -31 9
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoauntme/ Nettoauntme/ Rettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -9 50
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoaunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -2 40 -31 9 50 -29
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -9 50
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -1 -3 -2 40 -31 9 -50 -29 -21
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -2 40 -31 9 50 -29 21
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -1 -3 -2 40 -31 9 -50 -29 -21
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LGBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM BUR, thesaurierend (abgesichert)		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -2 40 -31 -9 50 -29 -21 -1.230 -1.230
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Klasse LM BUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -2 40 -31 9 50 -29 -21 -1.230 -1.230
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -3 -2 40 -31 9 50 -29 -21 -1.230 -1.230 -25 -65
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -2 40 -31 9 50 -29 21 -1.230 -1.230
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Netkozunahme/-abnahme Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -40 -31 -9 -50 -29 -21 -1.230 -1.230 -55 -65 -40
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettoabnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Nettoabnahme Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -40 -31 -9 -1.230 -1.230 -1.230 -40 418
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse EM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoaunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -3 -2 40 -31 -9 50 -29 -21 -1.230 -1.230 25 -65 -40 418 -206
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesich Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse EM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoaunahme/-abnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -40 -31 -9 -1.230 -1.230 -1.230 -40 418
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -2 40 -31 -9 50 -29 -21 -1.230 -1.230 -1.230 -1.240 418 -206 -212
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM FUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -2 40 -31 -9 -50 -29 -21 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 418 -206 -212 -271
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -2 40 -31 -9 50 -29 -21 -1.230 -1.230 -1.230 -1.240 418 -206 -212
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme/-abnahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -2 40 -31 -9 -50 -29 -21 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 418 -206 -212 -271
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme/-abnahme Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -40 -31 -9 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesick Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme Nettozunahme/-abnahme		-1 19 -50 -31 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -40 -31 -9 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Structured Opportuniti	es Fund^	
Klasse D EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	9	14
Zurückgenommen	-9	-10
Nettozunahme		4
Klasse D EUR, ausschüttend (M) (abgesiche	rt)	·
Zurückgenommen	-5	_
Nettoabnahme	-5	-
Klasse D USD, thesaurierend		
Verkauft	5	3
Zurückgenommen	-110	-17
Nettoabnahme	-105	-14
Klasse D USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	-	2
Zurückgenommen	-9	-2
Nettoabnahme	-9	_
Klasse M CHF, thesaurierend (abgesichert)	2	10
Zurückgenommen Nettoabnahme	-2 -2	-10 -10
Klasse M GBP, ausschüttend (M) (abgesiche		-10
Klasse M GBP, ausschuttend (M) (abgesiche Zurückgenommen	_	-6
Nettoabnahme		-6
Klasse F USD, thesaurierend		-0
Zurückgenommen	_	-4
Nettoabnahme	_	-4
Klasse M USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-7
Nettoabnahme	-	-7
Klasse M USD, ausschüttend (M)		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	1	-
Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	_	-8
Nettoabnahme		-8
Klasse Premier USD, thesaurierend	0.4	02
Verkauft	84	82
Zurückgenommen	-167	-1.417
Nettoabnahme Klasse Premier USD, ausschüttend (Q)	-83	-1.335
Verkauft	19	
Zurückgenommen	-14	-7
Nettozunahme/-abnahme	5	-7
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic		-7
Verkauft	1	8
Zurückgenommen	-32	-1.094
Nettoabnahme	-31	-1.086
Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abge	esichert)	
Verkauft	1	3
Zurückgenommen	-6	-175
Nettoabnahme	-5	-172
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abge	esichert) Plus (e)	
Zurückgenommen	-1	-105
Nettoabnahme	-1	-105
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesich		
Zurückgenommen	-500	_
Nettoabnahme	-500	
Viscos LAN LICE Aboses 1		
		705
Zurückgenommen		-705
Zurückgenommen	-	-705 -705
Zurückgenommen Nettoabnahme	- - - -	
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed So	- - ecurities Fund^	
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed So Klasse Premier USD, thesaurierend	- - ecurities Fund^ 30	
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed So Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft		-705
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed So Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Nettozunahme	30 30	-705 585
Klasse LM USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed St Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Nettozunahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic Verkauft	30 30	-705 585
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed So Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Nettozunahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic	30 30	-705 585 585
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Sc Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Nettozunahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic Verkauft	30 30	-705 585 585 19
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed So Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Nettozunahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	30 30 hert) – –	-705 585 585 19 -25
Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Sc Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Nettozunahme Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesic Verkauft Zurückgenommen	30 30 hert) – –	-705 585 585 19 -25

	Fur das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset UK Investment Grade C	Credit Fund^θ	
Klasse LM GBP, thesaurierend Zurückgenommen		-637
Nettoabnahme		-637
Klasse LM GBP, ausschüttend (M)		
Verkauft	_	700
Zurückgenommen	-504	-196
Nettozunahme/-abnahme	-504	504
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fur Klasse A USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme	nd^μ -1 -1	-4 -4
Klasse Premier USD, thesaurierend		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verkauft	_	7
Zurückgenommen	-164	-14
Nettoabnahme	-164	-7
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesion	hert)	
Verkauft	-	31
Zurückgenommen	_	-38
Nettoabnahme		-7
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert))	
Zurückgenommen		-951
Nettoabnahme Klasse LM GBP, ausschüttend (M) (abgesich		-951
Klasse LM GBP, ausschüttend (M) (abgesich Verkauft	ert)	1.075
verkauft Zurückgenommen	- -704	1.075 -371
Nettozunahme/-abnahme	-704	704
Zurückgenommen Nettozunahme	-8 4	-6 6
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor	4	
Nettozunahme	4	
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend	4 porate Bond Fund^¥	
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert)	- -
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140	- - - -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert)	- -
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140	- - - -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme	4 -25 -25 -25 hert) -140 -140	- - - -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funct Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 d 19 -34	8 16
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 dd	- - -2 -2 - -
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M)	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15	6
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M)	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15	6
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funcklasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10	6 2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funcklasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15	6
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funcklasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10	6 2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Function of the Company o	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 3	6 2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S)	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -3 -10 -3 -3 -29	6 2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Nettoabnahme Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoaunahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 3 -10 3 -29 -59 -30	6 2 -2 -2
Nettoabnahme Nettoabnahme Nettoabnahme Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Function of the Company of	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 3 29 -59 -30 ert) Plus	6 2 -2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funct Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -10 -3 -10 -3 -10 -3 -10 -3 -5 -5 -5	6 2 -2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (5) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -30 -59 -30 -75 -55 -5 (IH)	6 2 -2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Function of the Company	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 3 -10 3 -29 -59 -30 ert) Plus -5 -5 -5 (IH) 37	6 2 -2 -28 8 -168 12 -175 35 -394 9
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funck Itasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 3 -10 3 29 -59 -30 ert) Plus -5 -5 [IIH) 37 -48	6 2 -2 -28 8 -16 -8 12 -17 -5 35 -39 -4 9 -54
Nettoabnahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funck Itasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 3 -10 3 -29 -59 -30 ert) Plus -5 -5 -5 (IH) 37	6 2 -2 -28 8 -168 12 -175 35 -394 9
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funct Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -10 -3 -5 -5 -5 (IH) 37 -48 -11	6 2 -2 -2
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Funct Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -30 -59 -30 ert) Plus -5 -5 (IH) -7 -48 -11	6 2 -2 -28 -16 -8 -16 -8 -175 -35 -39 -4 9 -54 -45
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -10 -3 -5 -5 -5 (IH) 37 -48 -11 1 -3	6
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -10 -3 -59 -30 -59 -30 -71 Plus -5 -5 (IH) -7 -48 -11 -1 -3 -2 -2	6 2 -2 -28 -16 -8 -16 -8 -175 -35 -39 -4 9 -54 -45
Nettozunahme FTGF Western Asset Sustainable Global Cor Klasse Premier USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesic Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme FTGF Brandywine Global Fixed Income Func Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (S) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	4 porate Bond Fund^¥ -25 -25 hert) -140 -140 -48 -48 -48 d 19 -34 -15 13 -10 -3 -10 -3 -59 -30 -59 -30 -71 Plus -5 -5 (IH) -7 -48 -11 -1 -3 -2 -2	6

	Für das Geschäftsjahr zum	
-	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (I		
Verkauft	4	2
Zurückgenommen	-10	-5
Nettoabnahme	-6	-3
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-2 -2	
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (I		· ·
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-7	-10
Nettoabnahme	-4	-5
Klasse A SGD, thesaurierend		
Verkauft	1.858	5
Zurückgenommen Nettozunahme	-1.854 4	-1 4
Klasse B USD, ausschüttend (S)	4	4
Zurückgenommen	-1	_
Nettoabnahme	-1	-
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	1	-
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse C USD, ausschüttend (S) Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse E USD, thesaurierend		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verkauft	4	3
Zurückgenommen	-4	-1
Nettozunahme	-	2
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	_	
Zurückgenommen Nettoabnahme	-1 -1	-1 -1
Klasse F USD, thesaurierend	-1	-1
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-1	-10
Nettoabnahme	-	-8
Klasse F USD, ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse X USD, thesaurierend Verkauft	1	59
Zurückgenommen	-3	-62
Nettoabnahme	-2	-3
Klasse X USD, ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	-	-2
Nettoabnahme		-2
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	7	
Verkauft Zurückgenommen	-2	-8
Nettozunahme/-abnahme	5	-8
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	_
Klasse X EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (I	H) _	F
Zurückgenommen Nettoabnahme		-5 -5
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	-	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	19	33
Zurückgenommen Nettaahnahma	-30	-130
Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend	-11	-97
Verkauft	30	142
Zurückgenommen	-67	-178
Nettoabnahme	-37	-36
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (I		
Verkauft	20	9
Zurückgenommen	-22	-21
Nettoabnahme	-2	-12

	Für das Gos	chäfteishr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	chäftsjahr zum 28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesicher		(
Verkauft	70	15
Zurückgenommen	-80	-38
Nettoabnahme	-10	-23
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	6	_
Zurückgenommen Nettoabnahme	-11 -5	-6 -6
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)		-0
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-2	-10
Vettoabnahme	-2	-9
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesi	chert) (IH)	
/erkauft	25	20
Zurückgenommen	-7	-63
Nettozunahme/-abnahme	18	-43
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesi	chert)	
Verkauft	-	43
Zurückgenommen	-8	-20
Vettozunahme/-abnahme	-8	23
Classe Premier EUR, thesaurierend /erkauft	_	2
zurückgenommen	- -5	-6
Nettoabnahme	-5 -5	-4
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abg		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Zurückgenommen	_	-2
Nettoabnahme	-	-2
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abge	esichert) (IH)	
/erkauft	2	-
Zurückgenommen	-5	-7
Nettoabnahme	-3	-7
Klasse LM USD, thesaurierend (abgesichert		
Verkauft -	22	187
Zurückgenommen	-54	-38
Nettozunahme/-abnahme Klasse LM USD, thesaurierend	-32	149
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-6	_
Nettozunahme/-abnahme	-4	5
FTGF Brandywine Global Fixed Income Abs	olute Return Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend		
/erkauft	-	2
Zurückgenommen	-2 -2	-3 -1
Nettoabnahme Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	-Z	-1
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	_	-3
Vettoabnahme	_	-2
Klasse A SGD, thesaurierend		
Verkauft	3.319	11.942
Zurückgenommen	-3.318	
		-11.941
	1	-11.941 1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend		
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft	1 5	
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft Zurückgenommen	1 5 -2	1 - -
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	1 5	
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend /erkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend	5 -2 3	1 - - -
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Vurückgenommen	1 5 -2 3	1 - - - -
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Vurückgenommen Nettoabnahme	5 -2 3	1 - - -
Vettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Kurückgenommen Jettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Kurückgenommen Jettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend	1 5 -2 3 -1	1 - - - - -1 -1
Vettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Lurückgenommen Vettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Lurückgenommen Vettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Lurückgenommen	1 5 -2 3	- - - -1 -1
Rettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Klerkauft Lurückgenommen Rettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Lurückgenommen Jettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Lurückgenommen Lurückgenommen	1 5 -2 3 -1 -1	1 - - - - -1 -1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend //erkauft //crkauft //crkauft //crkgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend //crkgenommen //crkgenommen //citoabnahme Klasse F USD, thesaurierend //crickgenommen	1 5 -2 3 -1 -1	- - - -1 -1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse K GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen	1 5 -2 3 -1 -1	-1 -1 -1 -2 -2
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme	1 5 -2 3 -1 -1 -5 -5	1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse K GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche	1 5 -2 3 -1 -1 -5 -5	1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche Verkauft	1 5 -2 3 3 -1 -1 -1 -5 -5 -5	1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche Verkauft Zurückgenommen	1 5 -2 3 -1 -1 -5 -5 -5 rt)	1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse K GBP, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	1 5 -2 3 -1 -1 -1 -5 -5	1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft	1 5 -2 3 -1 -1 -1 -5 -5 -5	1
Nettozunahme Klasse C USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse E USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse K GBP, thesaurierend (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, thesaurierend (m) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	1 5 -2 3 -1 -1 -1 -5 -5 rt) - 3 -3	1

	Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 28. Februar 20	
	29. Februar 202 Anteile (in Tsd.)	24 28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Fixed Income Abso	olute Return Fund	– (Fortsetzung)
Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen	-2	_
Nettoabnahme	-2	
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesid		
Verkauft	26	592
Zurückgenommen	-946	-268
Nettozunahme/-abnahme	-920	324
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A) (abge Verkauft	sichert)	7
Zurückgenommen	-348	-
Nettozunahme/-abnahme	-337	7
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abge	sichert)	
Verkauft	113	-
Zurückgenommen	-83	-
Nettozunahme	30	
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)		
Zurückgenommen	-1.698	-3.246
Nettoabnahme	-1.698	-3.246
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	20	-
Zurückgenommen	-1 19	
Nettozunahme Klasse A USD, ausschüttend (D)	19	
	22	
Verkauft Zurückgenommen	-7	-
Nettozunahme	-/ 15	
Nettozunanme Klasse F USD, ausschüttend (D)	13	
Verkauft	1	_
Nettozunahme	1	
Klasse Premier USD, thesaurierend	•	
Verkauft	89	_
Zurückgenommen	-48	_
Nettozunahme	41	-
VI Di CDD 4bi /-bi-l		
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesicl	hert) (IH)	
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesici Zurückgenommen	hert) (IH)	-1
_	hert) (IH) _ 	-1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert	- - :) (IH)	
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft	- - :) (IH)	
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert	- - :) (IH)	
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme	- - :) (IH) 74	
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe	- - :) (IH) 74	
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-1 - -
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft		-1 - - 11
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-1 - - 11 -8
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	- - - s) (IH) 74 74 d Income Fund 28 -32	-1 - - 11
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M)		-1 - - 11 -8 3
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft	- - - s) (IH) 74 74 d Income Fund 28 -32	-1 - - 11 -8
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen		-1 - - 11 -8 3
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft		-1 - - 11 -8 3
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen		-1 - - 11 -8 3
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoahnahme Klasse A SGD, thesaurierend		-1 - - - 11 -8 3 -1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A GD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FFGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme		-1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher		-1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft		-1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen		-1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme		-1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme		-1 -1
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesichert Verkauft Nettozunahme FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixe Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse A SGD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse C USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse F USD, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesicher Zurückgenommen Nettoabnahme		-1 -1

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 202 Anteile (in Tsd.)	4 28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
(lasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abg		
erkauft urückgenommen	1 -2	1
lettozunahme/-abnahme	- <u>-</u> -1	
Classe Premier NZD, thesaurierend (abgesie		·
/erkauft		3
lettozunahme		3
(lasse LM EUR, thesaurierend 'erkauft	1	1
urückgenommen	-22	-3
lettoabnahme	-21	-2
Classe LM NZD, thesaurierend (abgesichert		
/erkauft	7	4
urückgenommen Jettoabnahme	-30 -23	-6 -2
TGF Brandywine Global Income Optimiser		-2
Classe A USD, thesaurierend		
/erkauft	390 -454	418 -566
urückgenommen Jettoabnahme	-454	-566
(lasse A USD, ausschüttend (A)	J4	170
erkauft	3	9
urückgenommen	-7	-11
lettoabnahme	-4	-2
(lasse A USD, ausschüttend (D) Verkauft	45	58
terkautt Turückgenommen	-37	-163
lettozunahme/-abnahme	8	-105
(lasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
/erkauft	153	133
/urückgenommen	-352	-568
Vettoabnahme Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	-199	-435
/erkauft	102	232
Zurückgenommen	-202	-489
Nettoabnahme	-100	-257
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft /urückgenommen	3	- -2
lettozunahme/-abnahme		-2
(lasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche	ert) Plus	
/erkauft	28	4
Zurückgenommen	-36	-29
Nettoabnahme	-8	-25
(lasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicl /erkauft	nerung) Plus 58	21
Zurückgenommen	-15	-23
lettozunahme/-abnahme	43	-2
(lasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	195	115
/urückgenommen	-102	-201
lettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesicher	93 t)	-86
rekauft	179	67
'urückgenommen	-192	-59
lettozunahme/-abnahme	-13	8
(lasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesiche		
/erkauft /urückgenommen	79 -109	125 -89
lettozunahme/-abnahme	-109	-89 36
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesiche		
/erkauft	3	3
urückgenommen	-6	-6
lettoabnahme	-3	-3
(lasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesicher erkauft	rt) Plus (e) 10	13
erkauft urückgenommen	-13	-14
lettoabnahme	-13	-14
Classe A GBP, ausschüttend (M) (abgesiche		·
/erkauft	4	11
urückgenommen	-6	-14
lettoabnahme	-2	-3
Klasse A HKD, thesaurierend Verkauft	12	4
terkautt Turückgenommen	-9	-14
lettozunahme/-abnahme	3	-10
		

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser F		
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus /erkauft	64	21
Zurückgenommen	-242	-517
Nettoabnahme	-178	-496
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert		
Verkauft .	9.353	50.704
Zurückgenommen	-9.625	-14.808
Nettozunahme/-abnahme Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert	-272) Pl us	35.896
/erkauft	3.406	45.172
Zurückgenommen	-7.331	-52.806
Nettoabnahme	-3.925	-7.634
Classe A SGD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	132	10.980
Zurückgenommen	-3.140	-14.908
Nettoabnahme	-3.008	-3.928
Klasse C USD, thesaurierend		
/erkauft	69	121
Zurückgenommen	-144	-265
Vettoabnahme	-75	-144
Klasse C USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	31	107
Zurückgenommen	-4	-4
Nettozunahme	27	103
Klasse A CZK, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	_	1
Nettozunahme	-	1
Klasse E USD, thesaurierend	.=-	
Verkauft	178	69
Zurückgenommen	-142	-78 -9
Nettozunahme/-abnahme	36	-9
Klasse E USD, ausschüttend (D) Verkauft	5	4
Zurückgenommen	-2	-3
Nettozunahme	3	1
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	20	10
Zurückgenommen	-11	-9
Nettozunahme	9	1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	62	78
Zurückgenommen	-124	-205
Nettoabnahme	-62	-127
Klasse F USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	11	12
Zurückgenommen	-11	-21
Nettoabnahme	-	-9
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	19	19
Zurückgenommen	-75	-60
Nettoabnahme	-56	-41
Klasse X USD, ausschüttend (D)		
Verkauft	-	4
Zurückgenommen	-4	-1
Nettozunahme/-abnahme	-4	3
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	А	43
Verkauft	4	43
Zurückgenommen	-36	-96 -52
Verse V CUE the sourier and (above is bort)	-32	-53
Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	_	1
	- -1	-11
Zurückgenommen	-1	-10
Vettoahnahme	-1	-10
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)	-5	-24
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen	-5 -5	-24 -24
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme	-5 -5	-24 -24
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	-5	-24
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	-5 12	-24 59
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen	-5 12 -93	-24 59 -226
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	-5 12	-24 59
Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend	-5 12 -93	-24 59 -226
Nettoabnahme Klasse X CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	-5 12 -93 -81	-24 59 -226 -167

	Für das Ges	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesiche	rt) Plus (e)	
Verkauft	16	11
Zurückgenommen	-64	-33
Nettoabnahme Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesiche	-48	-22
Klasse X GBP, ausschuttend (M) (abgesichei Verkauft	rt) Plus (e)	13
Zurückgenommen	-25	-35
Nettoabnahme	-24	-22
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	654	121
Zurückgenommen	-332	-375
Nettozunahme/-abnahme	322	-254
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft	(e) 7	91
Zurückgenommen	-46	-79
Nettozunahme/-abnahme	-39	12
Classe Premier BRL, thesaurierend (abgesio	hert)	
/erkauft	1	4
Zurückgenommen	-115	-1
Nettozunahme/-abnahme	-114	3
Classe Premier EUR, thesaurierend (abgesio		405
/erkauft	172	495
Zurückgenommen Nettoabnahme	-399 -227	-716 -221
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abg		-221
/erkauft	308	310
Zurückgenommen	-307	-207
Nettozunahme	1	103
(lasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abg	esichert) Plus (e)	
/erkauft	5	67
Zurückgenommen	-72	-15
Nettozunahme/-abnahme	-67	52
Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesio /erkauft	53	1
Zurückgenommen	-22	-61
Nettozunahme/-abnahme	31	-60
Classe S USD, thesaurierend		
/erkauft	213	193
Zurückgenommen	-297	-1.031
Nettoabnahme	-84	-838
Klasse S USD, ausschüttend (Q) Plus (e)		
Zurückgenommen	-2	
Nettoabnahme 5 Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)	-2	
/erkauft	67	178
Zurückgenommen	-192	-264
Vettoabnahme	-125	-86
(lasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesiche		
/erkauft	2	5
'urückgenommen	-9	-3
Nettozunahme/-abnahme	-7	2
(lasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesicher		_
/erkauft	2	2
Zurückgenommen Nettoabnahme	-4 -2	-13 -11
Nettoabhanme (lasse LM USD, thesaurierend	-2	-11
/erkauft	84	215
Zurückgenommen	-50	-100
Nettozunahme	34	115
(lasse LM USD, ausschüttend (M)		
/erkauft	8	15
'urückgenommen	-34	-19
lettoabnahme	-26	-4
(lasse LM EUR, ausschüttend (Q) (abgesich		
/erkauft	269	1.038
	-304 -35	-84
		954
Nettozunahme/-abnahme		
Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	1	169
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen		169 -151

Nettoabnahme

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Credit Opportunit Klasse A USD, thesaurierend	ies Fund^	
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-106	-
Nettozunahme/-abnahme	-106	1
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	34	17
Zurückgenommen	-193	-63
Nettoabnahme	-159	-46
FTGF Brandywine Global Defensive High Yi Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	eld Fund^ $lpha$	
Zurückgenommen	-1	-
Nettoabnahme	-1	-
Klasse S EUR, ausschüttend (A) (abgesicher	t) (IH)	
Zurückgenommen	-100	-
Nettoabnahme	-100	
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolut Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	te Return Fund^	
Verkauft	-	104
Zurückgenommen		-5.710
Nettoabnahme	-	-5.606
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesicher	t)	
Zurückgenommen		-237
Nettoabnahme		-237
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impa Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	ct Fund^	
Verkauft	_	1
Nettozunahme		1
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	-	148
Nettozunahme	_	148
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesiche	rt) Plus (e)	
Verkauft	_	1
Nettozunahme		1
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Klasse S USD, thesaurierend	Fund^λ	
Verkauft	320	_
Zurückgenommen	-20	_
Nettozunahme	300	_
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equit Klasse A USD, thesaurierend	y Fund^α	
Verkauft	_	2
Zurückgenommen	-3	
Nettozunahme/-abnahme	-3	2
Klasse Premier USD, thesaurierend	2	
Zurückgenommen	-3	
Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)	-3	
	7	
Zurückgenommen Nettoabnahme	-7 -7	
FTGF ClearBridge Value Fund	,	
Klasse A USD, thesaurierend Verkauft	170	402
verkautt Zurückgenommen	-271	-370
Zuruckgenommen Nettozunahme/-abnahme		-370
Klasse A USD, ausschüttend (A)	-101	32
Klasse A USD, ausschuttend (A) Verkauft	14	19
Zurückgenommen Nettoabnahme	-31 -17	-23 -4
	-17	-4
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	2	FF
Verkauft	3	55
Zurückgenommen	-25	-29
Nettozunahme/-abnahme	-22	26
Klasse A EUR, thesaurierend	70	54
Verkauft	79	
	-44 35	-44 10

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-1	
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft Zurückgenommen	270 -436	262 -573
Nettoabnahme	-166	-3/3
Klasse A SGD, thesaurierend	-100	-511
Verkauft	1.138	1.549
Zurückgenommen	-691	-1.320
Nettozunahme	447	229
Klasse C USD, thesaurierend	,	,
Verkauft	7	43
Zurückgenommen	-28	-27
Nettozunahme/-abnahme	-21	16
(lasse C USD, ausschüttend (A)		
/erkauft	1	3
Zurückgenommen	-2	-2
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Classe E USD, thesaurierend		
Verkauft	7	32
Zurückgenommen	-21	-18
Nettozunahme/-abnahme	-14	14
Klasse F USD, thesaurierend	2.4	40
Verkauft	24	40
Zurückgenommen	-27	-35 5
Nettozunahme/-abnahme Klasse F USD, ausschüttend (A)	-3	<u> </u>
/erkauft	1	_
Zurückgenommen	-1	-14
Nettoabnahme	<u> </u>	-14
Klasse U USD, thesaurierend		
Verkauft	991	_
Zurückgenommen	-42	_
Nettozunahme	949	_
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	15	5
Zurückgenommen	-1	-4
Nettozunahme	14	1
Klasse X USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	34	19
Zurückgenommen	-27	-78
Nettozunahme/-abnahme	7	-59
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	37	89
Zurückgenommen	-31	-94
Verse Promise USD, those urior and	66	-5
Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft	305	370
verkaurt Zurückgenommen	-446	-203
Nettozunahme/-abnahme	-141	167
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	171	107
/erkauft	_	11
Zurückgenommen	-12	-1
Nettozunahme/-abnahme	-12	10
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesiche		
/erkauft	1.060	508
Zurückgenommen	-687	-231
Nettozunahme	373	277
Classe Premier EUR, thesaurierend		
/erkauft	376	124
Zurückgenommen	-327	-185
Nettozunahme/-abnahme	49	-61
.M Klasse USD, ausschüttend (A)		
/erkauft	9	7
Zurückgenommen	-27	-48
Nettoabnahme	-18	-41
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		
Klasse A USD, thesaurierend	26	10
√erkauft Zurückgenommen	26 -41	19 -26
Nettoahnahme	-15	-20 -7

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – (Fo		(,
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	12	3
Zurückgenommen	-18	-11
Nettoabnahme	-6	-8
Klasse A EUR, thesaurierend Verkauft	4	2
Zurückgenommen	-2	_
Nettozunahme	2	2
Klasse B USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-	-2
Nettoabnahme	_	-2
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-9	-8
Nettoabnahme	-7	-5
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	-	3
Zurückgenommen	-3	-6
Nettoabnahme	-3	-3
Klasse E USD, thesaurierend	3	-
Verkauft	3	5
Zurückgenommen Nettoabnahme	-17 -14	-11 -6
	-14	-6
Klasse E USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen	1	
Zuruckgenommen Nettoabnahme	-1 -1	
Nettoabnanme Klasse F USD, thesaurierend	-1	
Verkauft	9	15
Zurückgenommen	-30	-28
Nettoabnahme	-21	-13
Klasse F USD, ausschüttend (A)	21	13
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-3	-2
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse X USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	-
Nettoabnahme	-2	-
Klasse X EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-1
Nettoabnahme	-	-1
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	6	18
Zurückgenommen	-15	-26
Nettoabnahme	-9	-8
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)		2
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme Klasse Premier EUR, thesaurierend	-1	-3
Klasse Premier EUK, thesaurierend Verkauft	37	23
verkaurt Zurückgenommen	-34	-2
Nettozunahme	3	21
Klasse LM USD, thesaurierend		
Verkauft	7	11
Zurückgenommen	-24	-8
Nettozunahme/-abnahme	-17	3
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-6	-2
Nettoabnahme	-5	-1
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Verkauft	-	3
Zurückgenommen	-2	-4
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Verkauft	1	-
Zurückgenommen	-2	_
Nettoabnahme	-1	-
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		
Klasse A USD, thesaurierend	457	404
Verkauft	157	104
Zurückgenommen	-184	-173
Nettoabnahme	-27	-69

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse A USD, ausschüttend (A)	(154.)	(154.)
Verkauft	25	23
Zurückgenommen	-30	-32
Nettoabnahme	-5	-9
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	54	33
Zurückgenommen	-21	-28
Nettozunahme Klasse A EUR, thesaurierend	33	5
Verkauft	23	24
Zurückgenommen	-23	-55
Nettoabnahme		-31
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	12	5
Zurückgenommen	-22	-9
Nettoabnahme	-10	-4
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-4	-9
Nettoabnahme	-3	-8
Klasse E USD, thesaurierend Verkauft	7	9
verkaurt Zurückgenommen	-14	-18
Nettoabnahme	-14	-10
Klasse E USD, ausschüttend (A)	·	
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	102	210
Zurückgenommen	-416	-209
Nettozunahme/-abnahme	-314	1
Klasse F USD, ausschüttend (A)	27	-
Verkauft	27	5 -40
Zurückgenommen Nettoabnahme	-39 -12	-40
Klasse U USD, thesaurierend	12	
Verkauft	338	442
Zurückgenommen	-575	-742
Nettoabnahme	-237	-300
Klasse U USD, ausschüttend (Q)		
Verkauft	83	
Nettozunahme	83	_
Klasse U EUR, thesaurierend		
Verkauft	564	22
Zurückgenommen	-240	-350
Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend	324	-328
Verkauft	54	54
Zurückgenommen	-81	-40
Nettozunahme/-abnahme	-27	14
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	37	8
Zurückgenommen	-9	-27
Nettozunahme/-abnahme	28	-19
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	15	4
Zurückgenommen	-3	-2
Nettozunahme	12	2
Klasse X GBP, thesaurierend Verkauft	30	15
verkauft Zurückgenommen	-22	-14
Nettozunahme	8	1
Klasse Premier USD, thesaurierend		•
Verkauft	785	645
Zurückgenommen	-439	-810
Nettozunahme/-abnahme	346	-165
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	2	13
Zurückgenommen	-14	-18
Nettoabnahme	-12	-5
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesion		
Verkauft	144	_
Zurückgenommen	-272	-761
Nettoabnahme	-128	-761

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
TGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (F Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)		(
/erkauft	401	107
	-295	
Zurückgenommen		-94
Nettozunahme	106	13
Classe Premier EUR, thesaurierend		
/erkauft	86	29
Zurückgenommen	-72	-177
Nettozunahme/-abnahme	14	-148
(lasse Premier EUR, ausschüttend (A)		
/erkauft	13	5
Zurückgenommen	-5	-2
Vettozunahme	8	3
Klasse Premier GBP, thesaurierend		
/erkauft	157	58
Zurückgenommen	-94	-108
Nettozunahme/-abnahme	63	-50
Classe LM USD, thesaurierend		
/erkauft	34	430
Zurückgenommen	-211	-472
Vettoabnahme	-177	-42
(lasse LM EUR, thesaurierend	***	·-
Zurückgenommen	-1	_
3	-1 -1	
Nettoabnahme	-1	
Classe A (G) USD, thesaurierend		
/erkauft	-	1
Zurückgenommen	-2	-2
Vettoabnahme	-2	-1
(lasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-1
Vettoabnahme	_	-1
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fun Klasse A USD, thesaurierend	d	
/erkauft	36	51
Zurückgenommen	-93	-103
Vettoabnahme	-57	-52
(lasse A USD, ausschüttend (A)		
/erkauft	5	6
Zurückgenommen	-19	-12
-	-14	
Vettoabnahme	-14	-6
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	6	35
Zurückgenommen	-21	-33
Vettozunahme/-abnahme	-15	2
(lasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	80	43
'urückgenommen	-94	-44
lettoabnahme	-14	-1
(lasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		•
/erkauft		1
	_	
Zurückgenommen		-1
lettozunahme		
Classe A EUR, thesaurierend		
/erkauft	4	2
Zurückgenommen	-5	-5
Vettoabnahme	-1	-3
Classe A GBP, thesaurierend		
urückgenommen	_	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse A HKD, thesaurierend		
	A	3
'urückgenommen	-4	-2
lettoabnahme	-4	-2
(lasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	4	1
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme	1	_
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)		
_	2.216	22
/erkauft	3.216	83
Zurückgenommen	-840	-551
Nettozunahme/-abnahme	2.376	-468
Classe B USD, thesaurierend		
urückgenommen	-	-1
lettoabnahme	_	-1

3,	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse B USD, ausschüttend (A)	(III ISU.)	(III ISG.)
Zurückgenommen	_	-3
Nettoabnahme	_	-3
Klasse C USD, thesaurierend		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen Nettoabnahme	-7 -4	-10 -9
Klasse C USD, ausschüttend (A)	-4	
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-8	-10
Nettoabnahme	-7	-9
Klasse E USD, thesaurierend		
Verkauft	-	2
Zurückgenommen	-7	-25
Nettoabnahme Klasse E USD, ausschüttend (A)	-7	-23
Zurückgenommen	-2	_
Nettoabnahme	-2	
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	3	6
Zurückgenommen	-11	-10
Nettoabnahme	-8	-4
Klasse F USD, ausschüttend (A)		
Verkauft Zurückgenommen	- -5	1 -4
Nettoabnahme	-5 -5	-4
Klasse X USD, thesaurierend	-3	
Verkauft	1	8
Zurückgenommen	-6	-15
Nettoabnahme	-5	-7
Klasse X USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme		-1
Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft		4
Zurückgenommen	-4	-4
Nettoabnahme	-4	
Klasse X GBP, thesaurierend		
Verkauft	13	3
Zurückgenommen	-18	-24
Nettoabnahme	-5	-21
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	-70	40
Zurückgenommen Nettoabnahme	-70	-718 -678
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesiche		
Verkauft	1	_
Nettozunahme	1	_
Klasse Premier EUR, thesaurierend		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesiche Verkauft	e rt) 1	_
Zurückgenommen	-2	- -1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse Premier GBP, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)		
Verkauft	10	5
Zurückgenommen Nettoabnahme	-52	-56 E1
Nettoabnahme Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesiche	-42	-51
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesiche Zurückgenommen	_	-33
Nettoabnahme		-33
Klasse LM EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	
Nettoabnahme	-2	_
Klasse A (G) USD, thesaurierend		
Verkauft	1	6
Zurückgenommen	-8	-13
Nettoabnahme	-7	-7

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Klasse L (G) USD, thesaurierend		(III ISU.)
Zurückgenommen	-3	-3
Vettoabnahme	-3	-3
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Incon Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	4	21
Zurückgenommen	-22	-11
Nettozunahme/-abnahme	-18	10
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Zurückgenommen	-1	
Nettoabnahme	-1	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	3	15
Zurückgenommen	-14	-9
Nettozunahme/-abnahme	-11	6
(lasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesic	thert) Plus	<u> </u>
/erkauft	-	15
'urückgenommen	-4	-16
Nettoabnahme	-4	-1
(lasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Abs	sicherung) Plus	
/erkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-4
Vettoabnahme	_	-3
(lasse A EUR, thesaurierend (abgesicher	t)	
/erkauft	1	1
Zurückgenommen	-2	-5
Nettoabnahme	-1	-4
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesic	hert) Plus (e)	
/erkauft	-	3
Zurückgenommen	-4	-3
Nettoabnahme	-4	-
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft -	1	3
Zurückgenommen	-5	-55
Vettoabnahme	-4	-52
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesic Verkauft	324	1.444
Zurückgenommen	-1.019	-1.127
Nettozunahme/-abnahme	-695	317
Classe C USD, thesaurierend	055	317
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-1	-1
Vettoabnahme	-1	_
Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	_	-1
Vettoabnahme	_	-1
Classe F USD, thesaurierend		
/erkauft	16	6
Zurückgenommen	-37	-15
Nettoabnahme	-21	-9
TGF ClearBridge US Equity Sustainabilit	v Leaders Fund	
Classe A USD, thesaurierend	,	
/erkauft	135	96
Zurückgenommen	-166	-72
Nettozunahme/-abnahme	-31	24
(lasse A USD, ausschüttend (A)		
/erkauft	17	27
Zurückgenommen	-25	-23
Nettozunahme/-abnahme	-8	4
(lasse A EUR, thesaurierend (abgesicher	t)	
/erkauft	39	66
'urückgenommen	-65	-160
lettoabnahme	-26	-94
/erkauft	12	50
Verkauft Zurückgenommen	-14	-1
/erkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme		
/erkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A SEK, thesaurierend	-14 -2	-1 49
Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A SEK, thesaurierend Verkauft	-14 -2 88	-1 49 120
Klasse A EUR, thesaurierend Verkauft Žurückgenommen Vettozunahme/-abnahme Klasse A SEK, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme	-14 -2	-1 49

٥,		
	-	chäftsjahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	-	16
Zurückgenommen	-20	-15
Nettozunahme/-abnahme Klasse X USD, thesaurierend	-20	1
Verkauft	25	55
Zurückgenommen	-97	-100
Nettoabnahme	-72	-45
Klasse X USD, ausschüttend (A)		2
Verkauft Zurückgenommen	1 -4	2 -4
Nettoabnahme	-3	-2
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	38	17
Zurückgenommen	-23	-11
Nettozunahme Klasse X EUR, thesaurierend	15	66
Verkauft	53	_
Zurückgenommen	-8	-1
Nettozunahme/-abnahme	45	-1
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft Zurückgenemmen	4	14
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-14 -10	-12 2
Klasse X GBP, thesaurierend		
Verkauft	536	1.317
Zurückgenommen	-1.245	-547
Nettozunahme/-abnahme	-709	770
Klasse Premier USD, thesaurierend Verkauft	224	342
Zurückgenommen	-311	-781
Nettoabnahme	-87	-439
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	-	8
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-117 -117	-6 2
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesich		<u>Z</u>
Verkauft	2	31
Zurückgenommen	-16	-14
Nettozunahme/-abnahme	-14	17
Klasse Premier GBP, thesaurierend	6.1	72
Verkauft Zurückgenommen	64 -42	73 -55
Nettozunahme	22	18
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	1.582	2.151
Zurückgenommen	-2.199	-2.265
Nettoabnahme S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)	-617	-114
Verkauft	4	6
Zurückgenommen	-5	-43
Nettoabnahme	-1	-37
Klasse S EUR, thesaurierend		
Verkauft Zurückgenommen	187 -75	_
Nettozunahme	112	
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	40	118
Zurückgenommen	-186	-55
Nettozunahme/-abnahme	-146	63
Klasse S GBP, thesaurierend Verkauft	144	339
Zurückgenommen	-516	-355
Nettoabnahme	-372	-16
Klasse S GBP, ausschüttend (Q)		
Verkauft	49	24
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-27 22	-44 -20
Klasse LM EUR, thesaurierend		-20
Verkauft	37	138
Zurückgenommen	-61	-7
Nettozunahme/-abnahme	-24	131

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ Klasse Premier USD, thesaurierend	(150.)	(1541.)
Verkauft	14	16
Zurückgenommen	-14	-27
Nettoabnahme		-11
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fun		
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1.469	9.720
Zurückgenommen	-3.033	-9.793
Nettoabnahme	-1.564	-73
Klasse A USD, thesaurierend Verkauft	206	3.013
Zurückgenommen	-1.432	-3.756
Nettoabnahme	-1.226	-743
Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesich		7.13
/erkauft	1.143	4.500
Zurückgenommen	-1.908	-5.071
Nettoabnahme	-765	-571
Classe A USD, ausschüttend (Q)		
Verkauft	42	95
Zurückgenommen	-89	-111
Nettoabnahme	-47	-16
Classe A AUD, ausschüttend (M) (abgesich	nert) Plus	
/erkauft	128	711
Zurückgenommen	-111	-1.182
Nettozunahme/-abnahme	17	-471
Classe A CNH, ausschüttend (M) (mit Absi	-	
/erkauft	10.144	16.667
Zurückgenommen	-6.620	-5.439
Nettozunahme	3.524	11.228
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	71	406
Zurückgenommen	-360	-288
Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, thesaurierend	-289	118
/erkauft	4.494	7.976
Zurückgenommen	-6.167	-3.080
Nettozunahme/-abnahme	-1.673	4.896
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1.073	1.050
Verkauft	17	45
Zurückgenommen	-17	_
Nettozunahme	_	45
(lasse A EUR, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	150	290
Zurückgenommen	-168	-185
Nettozunahme/-abnahme	-18	105
Classe A SGD, ausschüttend (M) (abgesich		
/erkauft	2.945	8.620
Zurückgenommen	-2.177	-8.849
Nettozunahme/-abnahme	768	-229
Classe C USD, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	36	64
Zurückgenommen	-68	-16
Nettozunahme/-abnahme	-32	48
Klasse C USD, thesaurierend	***	
/erkauft	140	57
Zurückgenommen	-327	-95
Vettoabnahme	-187	-38
Classe E USD, thesaurierend (abgesichert)		212
/erkauft Zurückgenommen	14 -124	213
Zurückgenommen	-124	-93 120
Nettozunahme/-abnahme Klasse E USD, thesaurierend	-110	120
Masse L 03D, mesaurierena	53	228
/orkauft	23	220
	-222	_375
Zurückgenommen	-222 -169	-375 -147
Zurückgenommen Nettoabnahme	-222 -169	-375 -147
Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E EUR, thesaurierend	-169	
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen		

29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.) 50 -371 -321 182 -194 -12 7.090 -2.566 4.524	556 -54 -502 -486 -262
50 -371 -321 182 -194 -12 7.090 -2.566 4.524	556 -54 502 448 -186
-371 -321 182 -194 -12 7.090 -2.566 4.524	-54 502 448 -186
-321 182 -194 -12 7.090 -2.566 4.524	502 448 -186
182 -194 -12 7.090 -2.566 4.524	448 -186
7.090 -2.566 4.524	-186
7.090 -2.566 4.524	-186
7.090 -2.566 4.524	
7.090 -2.566 4.524	
-2.566 4.524	- - -
-2.566 4.524	
,	_
28	
28	
	128
-137	-4
-109	124
42	8
	-5
-12	3
6/11	969
	-318
	651
1.200	3.299
-3.580	-1.267
-2.380	2.032
-	42
-34	-75
-34	-33
	89
	-21 68
-51	00
718	9.228
	-5.090
	4.138
:)	
_	567
-485	-1.620
-485	-1.053
hert) (PH) Plus (e)
169	133
-810	-656
-641	-523
-	14
_	-825 -811
- H) (PH)	-811
	26
	-297
284	-271
	
7 707	12.764
7.787	
-12.493	-3.585
	-3.585 9.179
-12.493	
-12.493 -4.706	
-12.493 -4.706 12 -27	9.179
-12.493 -4.706 12 -27 -15	9.179 13 -355 -342
-12.493 -4.706 12 -27 -15 nert) (PH) Plus (e	9.179 13 -355 -342
-12.493 -4.706 12 -27 -15 nert) (PH) Plus (e	9.179 13 -355 -342 2)
-12.493 -4.706 12 -27 -15 hert) (PH) Plus (e 14 -458	9.179 13 -355 -342 2) 360 -586
-12.493 -4.706 12 -27 -15 nert) (PH) Plus (e	9.179 13 -355 -342 2)
-12.493 -4.706 12 -27 -15 nert) (PH) Plus (e 14 -458 -444	9.179 13 -355 -342 2) 360 -586 -226
-12.493 -4.706 12 -27 -15 hert) (PH) Plus (e 14 -458	9.179 13 -355 -342 2) 360 -586
	-54 -12 641 -1.363 -722 1.200 -3.580 -2.380 -34 -34 -34 -34 -39 -120 -51 718 -3.209 -2.491 -3) -485 -485 -485 -485 -485 -485 -4810 -641

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Klasse A USD, thesaurierend	Infrastructure Fund^	
'urückgenommen	_	-3
Vettoabnahme	_	-3
(lasse A USD, ausschüttend (Q)		
urückgenommen	_	-2
lettoabnahme	_	-2
(lasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)		
urückgenommen	_	-7
Vettoabnahme	_	-7
(lasse X GBP, ausschüttend (Q)		
Zurückgenommen	_	-7
lettoabnahme	_	-7
Classe Premier EUR, thesaurierend (abgesich	ert)	
Zurückgenommen	_	_9
lettoabnahme	_	-9
TGF ClearBridge Global Infrastructure Incor	ne Fund	
Classe A USD, thesaurierend		
/erkauft	15	203
'urückgenommen	-92	-92
lettozunahme/-abnahme	-77	111
(lasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
/erkauft	48	187
'urückgenommen	-201	-224
lettoabnahme	-153	-37
(lasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	48	543
'urückgenommen	-200	-143
lettozunahme/-abnahme	-152	400
(lasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesicher	t) Plus	
/erkauft	8	100
'urückgenommen	-36	-36
lettozunahme/-abnahme	-28	64
(lasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absich	erung) Plus	
/erkauft	58	97
'urückgenommen	-29	-12
Nettozunahme	29	85
(lasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e)		
/erkauft	-	1
Nettozunahme	-	1
(lasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert	t) Plus	
/erkauft	12	64
urückgenommen (urückgenommen)	-18	-9
lettozunahme/-abnahme	-6	55
(lasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	
/erkauft	4	50
'urückgenommen	-6	-3
Nettozunahme/-abnahme	-2	47
(lasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		**
/erkauft	_	63
Zurückgenommen	-54	-81
lettoabnahme	-54	-18
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesicher		10
riasse A 30D, ausscriutteriu (W) (abgesicher	11.949	98.637
zerkaurt Zurückgenommen	-24.627	-38.661
lettozunahme/-abnahme	-12.678	59.976
Klasse U USD, thesaurierend	-12.070	010.570
/erkauft	128	48
		40
furückgenommen Jettozunahme	-68 60	48
	UU	40
(lasse U USD, ausschüttend (Q) Plus (e) Yerkauft	61	_
		-
urückgenommen	-13	
lettozunahme	48	
Classe U EUR, thesaurierend	4.5	
/erkauft	12	86
'urückgenommen	-67	-
Nettozunahme/-abnahme	-55	86
(lasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e)		
'erkauft	1	1
urückgenommen	-2	-
lettozunahme/-abnahme	-1	1

3,		
	Für das Ges 29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	chäftsjahr zum 28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse U GBP thesaurierend (abgesichert)	(III ISU.)	(III ISU.)
Verkauft	2	
Nettozunahme	2	-
Klasse A GBP, thesaurierend	40	27
Verkauft Zurückgenommen	10 -7	27
Nettozunahme	3	27
Klasse U GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert)		
Verkauft	4	-
Zurückgenommen	-2	-
Nettozunahme	2	
Klasse U GBP, ausschüttend (Q) Plus (e)	7	
Verkauft Zurückgenommen	-1	_
Nettozunahme	6	_
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	65	577
Zurückgenommen	-237	-395
Nettozunahme/-abnahme	-172	182
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert Verkauft	_	5
verkauft Zurückgenommen	- -1	-1
Nettozunahme/-abnahme	-1	4
Klasse X EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert)	Plus (e)	
Verkauft	7	23
Zurückgenommen	-22	-4
Nettozunahme/-abnahme	-15	19
Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Verkauft	Plus (e)	9
Zurückgenommen	-5	-4
Nettozunahme/-abnahme	-4	5
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	5	97
Zurückgenommen	-9	-116
Nettoabnahme	-4	-19
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft	216	1.047
Zurückgenommen	-155	-438
Nettozunahme	61	609
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abge	sichert)	
Verkauft	61	367
Zurückgenommen	-106	-25
Nettozunahme/-abnahme Klasse S USD, thesaurierend	-45	342
Verkauft	67	322
Zurückgenommen	-56	-43
Nettozunahme	11	279
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	9	101
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-33	-30 71
Nettozunanme/-abnanme	-24	/1
FTGF ClearBridge Global Sustainability Impro	overs Fund^n	
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	·	
Verkauft	14	
Nettozunahme	14	
Klasse S USD, thesaurierend Verkauft	50	_
Nettozunahme	50	
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse A USD, thesaurierend	<u> </u>	
Verkauft	161	118
Zurückgenommen	-176	-244
Nettoabnahme	-15	-126
Klasse A USD, ausschüttend (A)		,
Verkauft	5	5
Zurückgenommen	-9	-10
Nettoabnahme	-4	-5
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	24	34
verkaurt Zurückgenommen	-28	-36
Nettoabnahme	-26	-2
	-	

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund –	(Fortsetzung)	
Classe A CNH, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	158	54
Zurückgenommen	-129	-42
Nettozunahme	29	12
Classe A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	30	61
Zurückgenommen	-60	-53
Nettozunahme/-abnahme	-30	8
Classe A EUR, thesaurierend		
/erkauft	39	41
Zurückgenommen	-51	-74
Nettoabnahme	-12	-33
(lasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)		_
/erkauft	1	5
Zurückgenommen	-1	-6
Nettoabnahme	_	-1
(lasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)		
'urückgenommen	-1	-2
lettoabnahme	-1	-2
(lasse A GBP ausschüttend (A)		
'urückgenommen	-1	-
Nettoabnahme	-1	_
(lasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	2	15
Zurückgenommen	-3	-15
lettoabnahme	-1	-
(lasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/erkauft	8.696	3.936
Zurückgenommen	-4.281	-3.306
Nettozunahme	4.415	630
Classe A SGD, thesaurierend	4.413	030
	1.013	057
/erkauft	1.913	857
'urückgenommen	-4.463	-914
Nettoabnahme	-2.550	-57
Classe C USD, thesaurierend		
/erkauft	10	9
Zurückgenommen	-17	-13
Nettoabnahme	-7	-4
Classe C USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme	-	-
Classe E USD, thesaurierend		
/erkauft	24	13
Zurückgenommen	-23	-16
Nettozunahme/-abnahme	1	-3
(lasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	12	2
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme	9	1
Classe E EUR, thesaurierend		
	5	3
/erkauft	5 -2	3 -2
Verkauft Vurückgenommen		
/erkauft /urückgenommen Nettozunahme	-2	-2
/erkauft /urückgenommen Nettozunahme (lasse F USD, thesaurierend	-2 3	-2
/erkauft /urückgenommen lettozunahme (lasse F USD, thesaurierend /erkauft	-2 3 2	-2 1 5
Verkauft Vurückgenommen Nettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen	-2 3 2 -18	-2 1 5 -37
/erkauft urückgenommen Jettozunahme (lasse F USD, thesaurierend /erkauft urückgenommen Jettoabnahme	-2 3 2	-2 1 5
/erkauft turückgenommen lettozunahme (lasse F USD, thesaurierend /erkauft turückgenommen lettoabnahme (lasse R EUR, thesaurierend	-2 3 2 -18	-2 1 5 -37
/erkauft /urückgenommen lettozunahme Klasse F USD, thesaurierend /erkauft /urückgenommen lettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend /erkauft	-2 3 2 -18 -16	-2 1 5 -37
Verkauft Vurückgenommen Vetkozunahme Classe F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vetkoabnahme Classe R EUR, thesaurierend Verkauft Verkauft Vurückgenommen	-2 3 2 -18	-2 1 5 -37
Verkauft Vurückgenommen Jettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Jettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen	-2 3 2 -18 -16	-2 1 5 -37
Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (lasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme (lasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (lasse X USD, thesaurierend	-2 3 2 -18 -16	-2 1 5 -37 -32
Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme (Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (Klasse X USD, thesaurierend Verkauft	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1	-2 1 5 -37 -32 - - -
Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1 - 123 -103	-2 1 5 -37 -32 - - - - - - 149 -93
Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1	-2 1 5 -37 -32 - - -
Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1 - 123 -103	-2 1 5 -37 -32 - - - - - - 149 -93
Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, ausschüttend (A)	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1 - 123 -103	-2 1 5 -37 -32 - - - - - - 149 -93
Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (lasse F USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettoabnahme (lasse R EUR, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (lasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (lasse X USD, thesaurierend Verkauft Vurückgenommen Vettozunahme (lasse X USD, thesaurierend Vettagenommen Vettozunahme (lasse X USD, ausschüttend (A) Vurückgenommen	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1 123 -103 20	-2 1 5 -37 -32 - - - - - - 149 -93 56
Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen Nettoabnahme	-2 3 2 -18 -16 1 -1 -1 123 -103 20	-2 1 5 -37 -32 - - - - - 149 -93 56
Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Vettozunahme Klasse X USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse X USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	-2 3 2 -18 -16 1 -1 - 1 23 -103 20	-2 1 5 -37 -32 - - - - - 149 -93 56
Klasse E EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse F USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse R EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X USD, ausschüttend (A) Zurückgenommen Nettozunahme Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen	-2 3 2 -18 -16 1 -1 - 123 -103 20	-2 1 5 -37 -32 - - - - - 149 -93 56

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse X EUR, thesaurierend	((,
Verkauft	40	14
Zurückgenommen	-18	-54
Nettozunahme/-abnahme	22	-40
Klasse X GBP, thesaurierend		
/erkauft	17	34
Zurückgenommen	-32	-37
Nettoabnahme	-15	-3
(lasse X GBP ausschüttend (A)		
/erkauft	1	3
Zurückgenommen	-3	-5
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse Premier USD, thesaurierend		
/erkauft	244	172
Zurückgenommen	-419	-253
Nettoabnahme	-175	-81
Classe Premier BRL, thesaurierend (abgesich		
Zurückgenommen	-60	-338
Nettoabnahme	-60	-338
Classe Premier EUR, thesaurierend (abgesich		27
/erkauft	58	27
Zurückgenommen	-22	
Vettozunahme	36	20
Klasse Premier EUR, thesaurierend Verkauft	38	68
verkautt Zurückgenommen	-59	-97
Nettoabnahme	-21	-29
Klasse Premier GBP, thesaurierend	-21	-23
/erkauft	56	22
Zurückgenommen	-94	-73
Nettoabnahme	-38	-51
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesich		-51
/erkauft	97	10
Zurückgenommen	-8	-48
Nettozunahme/-abnahme	89	-38
FTGF Royce US Smaller Companies Fund Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	43 -42	13 -33
Nettozunahme/-abnahme	11	-20
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
/erkauft	4	3
Zurückgenommen	-7	-7
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
/erkauft	-	1
Zurückgenommen	_	-1
Vettozunahme		
Klasse A EUR, thesaurierend	2	2
/erkauft	2	2
Zurückgenommen	-4	-2
Vettoabnahme	-2	
(lasse A EUR, ausschüttend (A)	4	
/erkauft	<u>1</u> 1	
Verse A SEK these unioned (abossishert)	I .	
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert) Verkauft	1	5
Zurückgenommen Nettozunahme	<u>-1</u>	-5
Nettozunanme Klasse C USD, thesaurierend		
/erkauft	1	1
verkautt Zurückgenommen	-1	-2
3	-1 -	-2 -1
Vettoabnahme Klasse C USD, ausschüttend (A)		-1
	-1	_
Zurückgenommen	-1 -1	
Verso E USD, thosauriorond	-1	-
Klasse E USD, thesaurierend	4	
/erkauft	1	-
Zurückgenommen	-1	
Nettozunahme		
Klasse F USD, thesaurierend	15	7
/erkauft	15	
Zurückgenommen	-5	-6
Nettozunahme	10	1

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Smaller Companies Fund – (Fort Klasse F USD, ausschüttend (A)	setzung)	
Verkauft	1	_
Zurückgenommen	-1	_
Nettozunahme	_	_
Klasse R USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-
Nettoabnahme	-1	-
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-2
Nettoabnahme	-	-2
Klasse X USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	1	-
Zurückgenommen	-1	-
Nettozunahme	_	
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	37	-
Zurückgenommen	-8	-1
Nettozunahme/-abnahme	29	-1
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	4	4
Verkauft	4	4
Zurückgenommen	-10	-14
Nettoabnahme	-6	-10
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) Verkauft	ว	_
	2 -1	- -1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-1 1	-1
Klasse LM EUR, thesaurierend	Į.	-1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2 -2	-1
Klasse A (G) USD, thesaurierend	-2	-1
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	<u> </u>
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-2
Nettoabnahme	-	-2
Franklin MV European Equity Growth and Incol Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Verkauft Zurückgenommen	ne Fund^ _ _ _	1 -10
Nettoabnahme	_	-9
Klasse A USD, thesaurierend		
Zurückgenommen		-7
Nettoabnahme	-	-7
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	_	-5
Nettoabnahme	-	-5
Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) F	lus	
Zurückgenommen	-	-48
Nettoabnahme	-	-48
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) I	Plus	
Zurückgenommen	_	-23
Nettoabnahme	-	-23
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicheru	ng) Plus	
Zurückgenommen	-	-11
Nettoabnahme	_	-11
Klasse A EUR, thesaurierend		2
Zurückgenommen	_	-2
Nettoabnahme	_	-2
Klasse A EUR, ausschüttend (A)		à
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen		-4
Nettoabnahme	- N	-4
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) F	ius	41
Verkauft Zurückgenommen	-	
Zurückgenommen Nettochnohme		-431
Nettoabnahme	_	-390

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen		-2
Nettoabnahme		-2
Klasse C USD, ausschüttend (A)		0
Zurückgenommen Nettoabnahme		-8 -8
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)		-0
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse F USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-3
Nettoabnahme	-	-3
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesi	ichert)	
Zurückgenommen		-18
Nettoabnahme		-18
Klasse LM EUR, thesaurierend Zurückgenommen		-15
Nettoabnahme		-15
Klasse A (G) USD, thesaurierend		-13
Zurückgenommen	_	-10
Vettoabnahme	_	-10
Klasse L (G) USD, thesaurierend		
Zurückgenommen		-1
Nettoabnahme	_	-1
Klasse GA USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	_	-5
Nettoabnahme		-5
Klasse GA EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen		-62 -62
Nettoabnahme Klasse GA EUR, ausschüttend (A)		-62
Zurückgenommen	_	-1
Nettoabnahme	_	-1
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Eq Klasse A USD, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	uity Growth and Income - -12	• Fund^ δ 5 -6
Nettoabnahme	-12	-1
Klasse A USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	-	2
Zurückgenommen	-13	-2
Nettoabnahme	-13	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft Zurückgenemmen	-	4
Zurückgenommen Nettoabnahme	-38 -38	-6 -2
Nettoabhanme Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesich		
Verkauft	-	54
Zurückgenommen	-45	-39
Nettozunahme/-abnahme	-45	15
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absi	cherung) Plus	
Verkauft	-	16
Zurückgenommen	-16	-16
Nettoabnahme	-16	
Klasse A EUR, thesaurierend Verkauft	_	2
verkauft Zurückgenommen	- -1	-3
Nettoabnahme	-1	-3 -1
Classe A HKD, ausschüttend (M) Plus		
/erkauft	_	2
Zurückgenommen	-139	-29
Nettoabnahme	-139	-27
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesich	ert) Plus	
/erkauft	-	21
Zurückgenommen	-48	-15
Nettozunahme/-abnahme	-48	6
Klasse C USD, thesaurierend	4	
Zurückgenommen	-1	
Nettoabnahme	-1	

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equ	ity Growth and Income	Fund^δ –
(Fortsetzung) Klasse C USD, ausschüttend (A)		
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-6	-2
Nettoabnahme	-6	-1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	-	2
Zurückgenommen	-2	-
Nettozunahme/-abnahme	-2	2
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesic		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-1 -1	-66
Nettoabnahme Klasse GA USD, thesaurierend	-1	-65
Zurückgenommen	-45	-1
Nettoabnahme	-45	-1
Klasse GA EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-
Nettoabnahme	-1	_
Klasse GE USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	_
Nettoabnahme	-4	-
Franklin MV Global Equity Growth and Inco	me Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend		43
Zurückgenommen		-12 -12
Nettoabnahme		-12
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus		-3
Zurückgenommen Nettoabnahme		-3 -3
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesiche		-5
Zurückgenommen		-6
Nettoabnahme		-6
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	_	-13
Nettoabnahme	_	-13
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesiche	rt) Plus	
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-	-69
Nettoabnahme	_	-68
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-25
Nettoabnahme	-	-25
Klasse GA USD, thesaurierend		
Zurückgenommen		-20
Nettoabnahme	-	-20
Klasse GA EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen		-5
Nettoabnahme		-5
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen		-1
Nettoabnahme		-1
Klasse GE EUR, thesaurierend		
Zurückgenommen		-1
Nettoabnahme		-1
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconst Klasse A USD, thesaurierend	rained Fund^β	
Verkauft	_	4
Zurückgenommen	-1	-3
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse M GBP, ausschüttend (A)		2
Verkauft	-	3
Zurückgenommen	-85	-16
Nettoabnahme	-85	-13
Klasse M USD, ausschüttend (A)		,
Verkauft	-	1
Zurückgenommen	-26	-
Nettozunahme/-abnahme Klasse M EUR, ausschüttend (A)	-26	1
	-4	
Zurückgenommen	-4 -4	
Nettoabnahme	-4	

<i>5</i> /	Für das Gos	chäfteiahr zum
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	chäftsjahr zum 28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	-	15
Zurückgenommen	-15	-131
Nettoabnahme	-15	-116
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unco Klasse A USD, thesaurierend	onstrained Fund^	
Verkauft	5	8
Zurückgenommen	-10	-13
Nettoabnahme	-5	-5
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft Zurückgenommen	1 -1	- -52
Nettoabnahme		-52
Klasse A EUR, thesaurierend		
Verkauft	1	26
Zurückgenommen	-11	-11
Nettozunahme/-abnahme	-10	15
Klasse C USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	
Nettoabnahme	-1	
Klasse E USD, thesaurierend	F	1
Verkauft Zurückgenommen	-13	1 -11
Nettoabnahme	-13	-10
Klasse F USD, thesaurierend	-0	-10
Zurückgenommen	-1	_
Nettoabnahme	-1	_
Klasse X USD, thesaurierend Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-	-1
Nettozunahme	_	_
Klasse X EUR, thesaurierend		
Verkauft	-	1
Nettozunahme		11
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)		6
Verkauft	5 -4	6 -2
Zurückgenommen Nettozunahme	-4 1	-2
Klasse X GBP, thesaurierend		4
Verkauft	5	1
Zurückgenommen	-5	-1
Nettozunahme	_	_
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	5	54
Zurückgenommen	-21	-161
Nettoabnahme	-16	-107
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abges		
Zurückgenommen	-3	
Nettoabnahme Klasse S USD, thesaurierend	-3	
Klasse S USD, thesaurierend Zurückgenommen	-63	-8
Nettoabnahme	-63	-8
S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)		-0
Verkauft	207	616
Zurückgenommen	-523	-294
Nettozunahme/-abnahme	-316	322
Klasse S GBP, thesaurierend		
Verkauft	54	2
Zurückgenommen	-67	-18
Nettoabnahme	-13	-16
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Tren Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	nds Income Fund	
Verkauft	3	3
Zurückgenommen	-15	
Nettozunahme/-abnahme	-12	3
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	19	48
Zurückgenommen	-18	-53
Nettozunahme/-abnahme	1	-5
Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesich		-
Zurückgenommen	-6	-2
Nettoabnahme	-6	-2

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Tre		
Klasse D SGD, ausschüttend (M) (abgesic	hert) Plus	
Zurückgenommen	-89 -89	-807 -807
Nettoabnahme	-89	-807
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus Verkauft		2
Zurückgenommen	-10	_
Nettozunahme/-abnahme	-10	2
Klasse D USD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-12	_
Nettoabnahme	-12	_
Klasse X AUD, thesaurierend		
Verkauft	_	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-
Klasse X USD, thesaurierend		
Verkauft	-	3
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse LM AUD, thesaurierend		
Zurückgenommen	-	-5
Nettoabnahme	_	-5
FTGF Martin Currie Global Emerging Mar Klasse A USD, thesaurierend Verkauft	kets Fund^	21
verkaurt Zurückgenommen	-20	-35
Nettoabnahme	-20 -5	-14
Klasse E USD, thesaurierend		17
Verkauft	_	2
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme/-abnahme	-2	1
Klasse F USD, thesaurierend		
Verkauft	21	81
Zurückgenommen	-29	-36
Nettozunahme/-abnahme	-8	45
Klasse X USD, thesaurierend		
Zurückgenommen		-6
Nettoabnahme	_	-6
Klasse Premier USD, thesaurierend		
Verkauft	-	26
Zurückgenommen	-20	-44
Nettoabnahme	-20	-18
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-2	-14
Nettoabnahme	-1	-13
Klasse S EUR, thesaurierend		
Verkauft	-	1
Zurückgenommen		-45
Nettoabnahme	-	-44
FTGF Martin Currie European Unconstrair Klasse A USD, thesaurierend (abgesicher		
Zurückgenommen Nettoabnahme		-1 -1
		-1
Klasse A EUR, thesaurierend	2	10
Verkauft	2	10 -44
Verkauft Zurückgenommen	2 -3 -1	10 -44 -34
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	-3 -1	-44
verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert	-3 -1	-44
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen	-3 -1	-44 -34
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme	-3 -1)	-44 -34
Verkauft Zurückgenommen Vettoabnähme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Vettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend	-3 -1)	-44 -34
	-3 -1) -	-44 -34 -1 -1
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft	-3 -1) - -	-44 -34 -1 -1 3
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	-3 -1) - - 3 -3	-44 -34 -1 -1 -1 3 -11
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme	-3 -1) - - 3 -3	-44 -34 -1 -1 -1 3 -11
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abges	-3 -1) - - 3 -3 -	-44 -34 -1 -1 -1 3 -11
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesiver)	-3 -1) - - 3 -3 - sichert)	-44 -34 -1 -1 -1 -3 -11 -8
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	-3 -1) - - 3 -3 - sichert)	-44 -34 -1 -1 -1 -3 -11 -8
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesierkeit) Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend Zurückgenommen Nettoabnahme	-3 -1) - - 3 -3 - sichert)	-44 -34 -1 -1 -1 -3 -11 -8
Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert Zurückgenommen Nettoabnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettoabnahme Nettoabnahme Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesidesse) Verkauft Zurückgenommen	-3 -1 -1 3 -3 sichert) 15 -58 -43	-44 -34 -1 -1 -1 -3 -11 -8 -115

	Für das Geschäftsjahr zum	
	29. Februar 2024 Anteile (in Tsd.)	28. Februar 2023 Anteile (in Tsd.)
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	-	5
Zurückgenommen	-	-5
Nettozunahme	_	-
Klasse S EUR, thesaurierend		
Verkauft	40	113
Zurückgenommen	-85	-567
Nettoabnahme	-45	-454
Klasse S GBP, thesaurierend		
Verkauft	76	136
Zurückgenommen	-361	-142
Nettoabnahme	-285	-6
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^γ Klasse A USD, thesaurierend		
Verkauft	1	-
Nettozunahme	1	
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	10	-
Zurückgenommen	-3	-
Nettozunahme	7	-
Klasse S USD, thesaurierend		
Verkauft	47	-
Nettozunahme	47	_
S Klasse EUR, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	1	_
Nettozunahme	1	_
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)		
Verkauft	4	_
Nettozunahme	4	
Klasse A EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	123 -27	1 -
Nettozunahme	96	1
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus		
Verkauft	-	
		1
	-1	1 –
Zurückgenommen	-1 -1	
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme		
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A)		
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft	-1	1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen	-1	1 52
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	-1 413 -32	- 1 52 -1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend	-1 413 -32	- 1 52 -1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft	-1 413 -32 381	52 -1 51
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	-1 413 -32 381	52 -1 51
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	-1 413 -32 381 15 -5	52 -1 51 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A)	-1 413 -32 381 15 -5	52 -1 51 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft	-1 413 -32 381 15 -5	52 -1 51 1 -
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft	-1 413 -32 381 15 -5 10	52 -1 51 1 -
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1	1 52 -1 51 1 -
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1	1 52 -1 51 1 -
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1	1 52 -1 51 1 - 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1	1 52 -1 51 1 - 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 1	1 52 -1 51 1 - 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 1	1 52 -1 51 1 - 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, ausschüttend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11 -1	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse B EUR, ausschüttend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Nettozunahme/-abnahme	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11 -1 -1	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Nettozunahme/-abnahme Nettozunahme/-abnahme Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11 -1 -1	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 1 -1 -1 -1 -1	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse B EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, ausschüttend (A)	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse A EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse D EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse B EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme Klasse K EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse K EUR, ausschüttend (A) Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme Klasse X EUR, thesaurierend Verkauft Zurückgenommen Nettozunahme/-abnahme	-1 413 -32 381 15 -5 10 2 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	1 52 -1 51 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1

- Mit "-" angegebene Beträge belaufen sich auf 0 oder auf weniger als 1.000. Es sind nur Klassen angegeben, bei denen im Geschäftsjahr Transaktionen erfolgt sind.
- Mit Wirkung vom 24. M\u00e4rz 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^ den Handel eingestellt.
- β Mit Wirkung vom 20. April 2023 hat der FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund's den Handel eingestellt
- γ Mit Wirkung vom 20. Juni 2023 hat der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ den Handel aufgenommen.
- δ Mit Wirkung vom 17. Juli 2023 hat der FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.
- η Mit Wirkung vom 22. September 2023 hat der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ den Handel aufgenommen.
- θ Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.
- λ Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global US Fixed Income Fund^ den Handel aufgenommen.
- μ Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ¥ Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.
- ^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Franklin Templeton Global Funds plc (die "Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gemäß dem Companies Act von 2014, den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die "UCITS Regulations") und den OGAW-Bestimmungen der Zentralbank gegründet wurde. Diese wurde am 13. Januar 1998 unter der Registernummer 278601 eingetragen.

Ihr Zweck gemäß ihren Gründungsdokumenten ist die gemeinsame Anlage von öffentlich beschafftem Kapital in übertragbaren Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Die Gesellschaft ist in Form eines Umbrellafonds organisiert. Die konstituierenden Dokumente der Gesellschaft sehen vor, dass die Gesellschaft separate Anteilsklassen anbieten kann, die jeweils Anteile an einem Teilfonds (der "Fonds" bzw. zusammen die "Fonds") repräsentieren, der jeweils ein eigenes Anlagenportfolio besitzt. Ein gesondertes Portfolio von Vermögenswerten für eine Anteilsklasse wird nicht geführt. Die von der Gesellschaft aufgelegten Fonds sind im Abschnitt "Allgemeine Informationen" dieses Berichts aufgeführt. Das Hauptanlageziel und die Anlagerichtlinien aller Fonds sind im entsprechenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt dargelegt.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die zur Erstellung des Abschlusses von der Gesellschaft angewendeten Rechnungslegungs- und Schätzungsmethoden sind unten dargelegt.

Übereinstimmungserklärung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 wurde im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen einschließlich des Financial Reporting Standard ("FRS") 102", "The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland" ("FRS 102") und irischem Recht einschließlich des Companies Act 2014, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Bestimmungen der Zentralbank erstellt. Diese Regelungen entsprechen denjenigen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 angewendet wurden.

Grundlage der Aufstellung

Der Abschluss wurde auf der Grundlage der Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nach dem Prinzip der historischen Kosten erstellt, das durch die Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, modifiziert wurde. Der Abschluss 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 Total Return Bond Fund^, Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^, Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^, Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^, Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^, FTGF Brandywine Global Inflation Management Fund^, Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^, FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^, FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^, FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^, Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund^, FTGF Brandywine Global Sovereign Credit Fund^, FTGF Brandywine Global Sovereign Credit Fund^, FTGF Brandywine Global Sovereign Clobal Sovereign ClearBridge Global Fund^, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^, Legg Mason ClearBridge Growth Fund^, Legg Mason US Equity Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, Legg Mason US Equity Fund^, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^, Legg Mason Brandywine Global Equity Growth and Income Fund^, Legg Mason Martin Currie Global Sovereign Markets Equity Fund^, Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^, Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^ und Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^ wurde nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da diese Fonds im laufenden und in früheren Geschäftsjahren oder nach dem Bilanzstichtag geschlossen wurden.

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

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

(a) Wertpapiere des Anlagevermögens zum beizulegenden Zeitwert

Die Gesellschaft hat alle Finanzinstrumente, einschließlich Anlagen in Schuldtiteln und Beteiligungspapieren, leerverkaufter Wertpapiere und damit verbundener Derivate, als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte bzw. finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert. Diese finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden als für Handelszwecke gehalten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich gekauft oder eingegangen, um sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen. Derivate werden auch als zum Handel gehalten eingestuft, da die Gesellschaft keine Derivate als Sicherungsgeschäfte in einer Sicherungsbeziehung einstuft.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden anfänglich zu ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung als Aufwand verbucht. Nach dem erstmaligen Ansatz werden alle erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Kategorie "Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten" werden in der Gesamtergebnisrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (z. B. börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den Kursnotierungen am Bilanzstichtag. Von den Fonds gehaltene Finanzinstrumente (einschließlich Anleihen), die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren Mittelkurses an dem betreffenden Handelstag bewertet. Der beizulegende Zeitwert von Organismen für gemeinsame Anlagen basiert auf dem gehandelten Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zum Bilanzstichtag, wie von der Verwaltungsstelle des Teilfonds mitgeteilt.

Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit in Finanzinstrumente investieren, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden (z. B. in außerbörsliche Derivate). Der beizulegende Zeitwert wird mithilfe von Bewertungsmethoden ermittelt. Die Gesellschaft wendet eine Vielzahl von Methoden an und trifft Annahmen, die auf den zum Bilanzstichtag herrschenden Marktbedingungen basieren. Zu den angewendeten Bewertungsmethoden gehören der Rückgriff auf vergleichbare aktuelle Transaktionen zu markttkiblichen Bedingungen, diskontierte Cashflow-Analysen und andere Bewertungsmethoden, die üblicherweise von Marktteilnehmern angewendet werden. Die diesen Instrumenten zugewiesenen Werte basieren auf den besten verfügbaren Informationen. Aufgrund der Unsicherheit der Bewertung können erheblich von den Werten abweichen, die erzielt worden wären, hätte es einen verfügbaren Markt für diese Instrumente gegeben. Diese Abweichungen können erheblich sein. Der Abschluss dieser Kontrakte beinhaltet in unterschiedlichem Maße Kredit-, Rechts-, Markt- und Dokumentationsrisiken, die über die in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Beträge hinausgehen. Solche Risiken beinhalten die Möglichkeit, dass es keinen liquiden Markt für diese Vereinbarungen geben wird, dass die Vertragspartner der Vereinbarungen ihren Verpflichtungen zur Erfüllung nicht nachkommen oder mit den vertraglichen Bedingungen in den Vereinbarungen nicht einverstanden sind oder dass es ungünstige Änderungen der Zinssätze oder des Preises des diesen Transaktionen zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers geben kann. Die am Jahresende herangezogenen Preise, die von einer einzigen Broker-Quelle bezogen wurden oder auf Bewertungsmethoden basieren, sind die beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts zum Jahresende. Es besteht jedoch ein gewisses Maß an Unsicherheit hinsichtlich dieser Preise. Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Positionen zum angegebenen Marktwert mit der betreffenden Gegenpartei zu schließen.

(b) Ansatz/Ausbuchung

Reguläre Käufe und Verkäufe von Wertpapieren werden an dem einem Handelstag folgenden Tag ausgewiesen, d. h. zu dem Datum, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet, das Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Wertpapiere werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, wobei die entstehenden Transaktionskosten sämtlicher Finanzanlagen, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, sofort als Aufwand verbucht werden. Wertpapiere werden nicht mehr ausgewiesen, wenn der Anspruch auf Cashflows aus dem Wertpapier erloschen ist oder die Gesellschaft so gut wie alle Risiken und Erträge aus dem Besitz des Wertpapiers übertragen hat.

(c) Preissetzung durch einzelnen Brokei

Die am Jahresende herangezogenen Preise, die von einer einzigen Broker-Quelle bezogen wurden, sind die beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts zum Jahresende. Es besteht jedoch ein gewisses Maß an Unsicherheit hinsichtlich dieser Preise. Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Positionen zum angegebenen Marktwert mit der betreffenden Gegenpartei zu schließen. Die Werte der Wertpapiere für die einzelnen Fonds, die zum 29. Februar 2024 und zum 28. Februar 2023 unter Verwendung von Einzelbroker-Quellen bewertet wurden, sind in Anhang 12.1 (d) dargelegt.

(d) Bilanzierung von Finanzanlagen

Wertpapiergeschäfte werden am Abwicklungstag +1 gebucht. Finanzanlagen werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, wobei die entstehenden Transaktionskosten sämtlicher Wertpapiere, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, sofort als Aufwand verbucht werden. Gewinne oder Verluste beim Verkauf von Wertpapieren werden nach der First-In-First-Out-Methode ("FIFO") berechnet.

(e) Erträge aus Anlagen

In der Gesamtergebnisrechnung werden Zinserträge und -aufwendungen für alle Schuldtitel nach der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Die Anlageverwalter überwachen ausstehende Zinserträge für sämtliche rückständigen Zinsforderungen. Die Konten wurden auf rückständige Zinsforderungen geprüft. Zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 wurden sämtliche Beträge als einbringbar ausgewiesen.

Dividenden werden am Tag des Dividendenabschlags in der Gesamtergebnisrechnung verbucht, wenn das jeweilige Wertpapier "ex-Dividende" notiert. Dividendenerträge werden einschließlich nicht rückerstattungsfähiger Quellensteuern, die getrennt in der Gesamtergebnisrechnung erscheinen, ausgewiesen.

(f) Aufrechnung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden miteinander saldiert und der Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, falls es ein einklagbares Recht gibt, die anerkannten Beträge miteinander zu saldieren, und falls die Absicht besteht, auf Nettobasis abzuschließen, oder die Aktiva zu realisieren (verkaufen) und gleichzeitig einen Ausgleich für die Verbindlichkeiten zu finden. Zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 lag keine Saldierung von Finanzinstrumenten vor.

(g) Wichtige rechnungslegungsbezogene Schätzungen und Annahmen

Der Anlageverwalter unternimmt künftige Schätzungen und formuliert entsprechende Annahmen. Die daraus resultierenden rechnungslegungsbezogenen Schätzungen entsprechen naturgemäß nur selten den tatsächlichen Ergebnissen. Nachfolgend sind jene Schätzungen und Annahmen aufgeführt, die höchstwahrscheinlich eine erhebliche Anpassung des Buchwerts der Aktiva und Passiva im nächsten Berichtszeitraum bewirken werden.

2. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden – (Fortsetzung)

(g) Wichtige rechnungslegungsbezogene Schätzungen und Annahmen – (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzderivaten

Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Finanzinstrumente halten, die nicht an aktiven Märkten notiert sind, wie OTC-Derivate. Die beizulegenden Zeitwerte dieser Instrumente werden mithilfe von Bewertungsmethoden, wie in Anhang 2(a) beschrieben, ermittelt. Werden Bewertungsmethoden (z. B. Modelle) zur Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte herangezogen, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienstleister bereitgestellt wird, sofern verfügbar.

Modelle verwenden nach Möglichkeit beobachtbare Daten. In Bereichen wie Kreditrisiko (sowohl das eigene als auch das der Gegenpartei), Volatilitäten und Korrelationen muss das Management jedoch Schätzungen vornehmen. Änderungen der Annahmen über diese Faktoren können sich auf den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten auswirken.

Die diesen Instrumenten zugewiesenen Werte basieren auf den besten verfügbaren Informationen. Aufgrund der Unsicherheit der Bewertung können diese Werte erheblich von den Werten abweichen, die erzielt worden wären, hätte es einen verfügbaren Markt für diese Instrumente gegeben. Diese Abweichungen können erheblich sein. Der Abschluss dieser Kontrakte beinhaltet in unterschiedlichem Maße Kredit-, Rechts-, Markt- und Dokumentationsrisiken, die über die in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Beträge hinausgehen. Solche Risiken beinhalten die Möglichkeit, dass es keinen liquiden Markt für diese Vereinbarungen geben wird, dass die Vertragspartner der Vereinbarungen ihren Verpflichtungen zur Erfüllung nicht nachkommen oder mit den vertraglichen Bedingungen in den Vereinbarungen nicht einverstanden sind oder dass es ungünstige Änderungen der Zinssätze oder des Preises des diesen Transaktionen zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers geben kann.

(h) Wertpapierleihe

Bestimmte Fonds können Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzorganisationen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Jede Wertpapierleihe ist durch Sicherheiten abgesichert, die mindestens dem aktuellen Marktwert der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Bei einem finanziellen Ausfall des Kreditnehmers besteht das Risiko einer Verzögerung beim Erhalt der Sicherheiten oder der Rückforderung der verliehenen Wertpapiere oder sogar eines Verlusts der Sicherheiten.

Zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 waren keine Fonds an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

(i) Ausgleich

Eine Ausgleichsrechnung wird vorgenommen, so dass Ausschüttungen für alle Anteile derselben Art gleich hoch sind, ungeachtet der unterschiedlichen Ausgabedaten. Ertrags- und Aufwandsausgleich werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Ertragsausgleich

Eine dem Ausgabepreis des Anteils entsprechende Summe, die die ggf. aufgelaufenen und noch nicht ausgeschütteten Erträge bis zum Datum der Emission darstellt, wird als Ausgleichszahlung durch die Anteilsinhaber angesehen. Auf diese Weise soll dem Anteilsinhaber ein Anrecht auf Dividenden ab dem Stichtag der Emission erteilt werden, sofern diese Daten in den Abrechnungszeitraum fallen.

Aufwandsausgleich

Eine dem Ausgabepreis des Anteils entsprechende Summe, die den ggf. aufgelaufenen und noch nicht ausgeschütteten Aufwand bis zum Datum der Emission darstellt, wird als Ausgleichszahlung angesehen. Auf diese Weise soll dem Anteilsinhaber ein Anrecht auf Dividenden ab dem Stichtag der Emission erteilt werden, sofern diese Daten in den Abrechnungszeitraum fallen.

(j) Aufwendungen

Die Ausgaben werden periodengerecht abgegrenzt. Bestimmte Aufwendungen gelten nur für eine bestimmte Anteilsklasse und werden daher direkt dieser Anteilsklasse belastet. Die allgemeinen Aufwendungen des Fonds werden den verschiedenen Anteilsklassen auf der Basis des relativen Nettoinventarwerts zugerechnet.

(k) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche Kosten, die unmittelbar dem Erwerb, der Emission oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zurechenbar sind. Zusätzliche Kosten sind solche, die nicht entstanden wären, wenn das Finanzinstrument nicht erworben, begeben oder veräußert worden wäre. Bei der erstmaligen Erfassung von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten sind diese erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu erfassen, wobei die Transaktionskosten unmittelbar in der Gesamtergebnisrechnung erfasst werden.

Die von der Verwahrstelle bei der Abrechnung von Käufen und Verkäufen von Anlagen erhobenen Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung für jeden Fonds in den Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren ausgewiesen.

Die Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Organismen für gemeinsame Anlagen, Futures-Kontrakten und Optionen werden in Erläuterung 4 für jeden Fonds ausgewiesen.

Die Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und sonstigen Devisenterminkontrakten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Kosten können nicht praktisch oder zuverlässig erfasst werden, da sie in den Kosten der Anlage eingepreist sind und nicht separat geprüft oder ausgewiesen werden können.

(I) Währungsumrechnung

- (a) Leit- und Darstellungswährung: Alle Posten, die im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen sind, werden in der Währung ihres primären wirtschaftlichen Umfelds (die "Leitwährung") bewertet. Bei allen Fonds mit Ausnahme des 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", deren Leitwährung der Euro ist, des FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund", dessen Leitwährung das Pfund Sterling (britisches Pfund) ist, und des Legg Mason Japan Equity Fund", dessen Leitwährung der japanische Yen ist, ist der US-Dollar. Die Gesellschaft hat die Leitwährung jedes Fonds als Darstellungswährung für diesen Abschluss übernommen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in US-Dollar dargestellt.
- (b) Käufe und Verkäufe von Wertpapieren sowie Erträge und Aufwendungen werden zu dem Wechselkurs umgerechnet, der am Buchungsdatum der betreffenden Transaktion gilt. Aktiva und Passiva werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Differenzen zwischen ausgewiesenen und eingenommenen oder gezahlten Ertrags- und Aufwandsbeträgen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten als Wechselkurspawingen der dasst

(m) Devisentermin- und Kassadevisengeschäfte

Ein Devisenterminkontrakt (nachstehend "Forward-Kontrakt" genannt) ist eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung an einem in der Zukunft liegenden Termin zu einem ausgehandelten Wechselkurs. Mit Forward-Kontrakten sollen Wechselkursrisiken kontrolliert und das Währungsrisiko des Portfolios taktisch verlagert werden. Forward-Kontrakte werden in der Regel als Absicherung beim Kauf oder Verkauf eines auf eine ausländische Währung lautenden Wertpapiers abgeschlossen. Nach dem Abschluss bzw. der Glattstellung des Forward-Kontrakts realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verfust. Die nicht realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen von Terminkontrakten werden in der Bilanz und Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste werden zusammen mit allen anderen Fremdwährungsgewinnen und -verlusten in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Forward-Kontrakte beinhalten unter anderem das Risiko, dass die Gegenpartei die Bedingungen des Kontrakts eventuell nicht erfüllen kann oder dass der Wert einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds unerwartet schwankt. Der beizulegende Zeitwert von Forward-Kontrakten wird von einer unabhängigen Quelle bestimmt, wobei der Preis herangezogen wird, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Höhe und Fälligkeit abgeschlossen werden könnte. Für jeden relevanten Fonds sind Gewinne oder Verluste aus offenen Kassadevisengeschäften in den Barmitteln in der Bilanz enthalten.

(n) Futures-Kontrakte

Die Ersteinschusszahlungen werden beim Abschluss von Futures-Kontrakten geleistet und erfolgen in der Regel in bar. Futures-Kontrakte werden zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage ihrer täglich notierten Abwicklungspreise bewertet. Änderungen im Wert offener Futures-Kontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Futures-Kontrakten erfasst, bis die Kontrakte beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt werden realisierte Gewinne und Verluste als realisierte Gewinne oder Verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die nicht realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen von Futures-Kontrakten werden in der Bilanz ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste, die noch nicht erzielt wurden, werden in der Bilanz bei Einschusskonten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung ausgewiesen.

(o) Optionskontrakte

Die Prämie auf gekaufte Put-Optionen wird bei der Ermittlung des realisierten Gewinns oder Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung abgezogen. Die Prämie auf ausgeübt gekaufte Call-Optionen wird zu den Kosten der gekauften Wertpapiere oder Fremdwährung hinzuaddiert. Gezahlte Prämien aus dem Kauf von Optionen, die unausgeübt verfallen, werden als realisierte Verluste behandelt. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Optionspositionen wird als beizulegender Zeitwert der Option abzüglich der auf diese Option gezahlten Prämie berechnet und erfasst. Nicht realisierte Gewinne oder Verfuste aus offenen Optionspositionen werden in der Bilanz als Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bei der Bestimmung des realisierten Gewinns oder Verlusts wird die Prämie auf verkaufte Call-Optionen zu den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung zur Bestimmung des realisierten Gewinns oder Verlustes hinzuaddiert. Die Prämie auf ausgeübte verkaufte Put-Optionen wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere oder Fremdwährungen abgezogen. Prämien aus verkauften Optionen, die unausgeübt verfallen, werden als realisierte Gewinne behandelt.

(p) Swap-Instrumente

Swap-Instrumente werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert am Tag des Abschlusses eines Derivatkontrakts erfasst und anschliessend zu ihrem beizulegenden Zeitwert neu bewertet. Die beizulegenden Zeitwerte werden aus notierten Marktpreisen in aktiven Märkten, einschließlich aktueller Markttransaktionen, und mithilfe von Bewertungsmethoden, einschließlich diskontierter Cashflow-Modelle und Optionspreismodelle, ermittelt. Sämtliche Derivate werden als Vermögenswerte ausgewiesen, wenn der beizulegende Zeitwert positiv ist, und als Verbindlichkeiten, wenn der beizulegende Zeitwert negativ ist. Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der Swap-Instrumente sowie gezahlte und erhaltene Zinsen aus den Swap-Instrumenten werden in der Gesamtergebnisrechnung beim Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden – (Fortsetzung)

(p) Swap-Instrumente - (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Jeder Rentenfonds (Rentenfonds gemäß der Definition auf Seite 15), mit Ausnahme des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, kann Credit-Default-Swap-Vereinbarungen abschließen, sofern (i) die Credit-Default-Swap-Vereinbarung einer täglichen Bewertung durch die Fonds unterliegt und mindestens wöchentlich von unabhängiger Seite überprüft wird und (ii) die mit der Credit-Default-Swap-Vereinbarung verbundenen Risiken halbjährlich von unabhängiger Seite bewertet werden und der Bericht dem Verwaltungsrat zur Überprüfung vorgelegt wird. Ein Fonds kann bei einer Credit-Default-Swap-Transaktion entweder der Käufer oder der Verkäufer sein. Der "Käufer" eines Credit-Default-Kontrakts ist verpflichtet, an die Gegenpartei während der Laufzeit des Kontrakts regelmäßige Zahlungen zu leisten, sofern kein Ausfallereignis bei einer zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit eingetreten ist. Ist ein Fonds der Käufer und tritt kein Ausfallereignis ein, verliert der Fonds seine Anlage und erhält nichts zurück. Ist der Fonds der Käufer und es tritt ein Ausfallereignis ein, erhält der Fonds (der Käufer) den vollen Nominalwert der Referenzverpflichtung, der gering oder gleich null sein kann. Ist der Fonds dagegen der Verkäufer und tritt ein Ausfallereignis ein, muss der Fonds (der Verkäufer und In Verkäufer erhält ein Fonds während der gesamten Laufzeit des Kontrakts, die in der Regel zwischen sechs Monaten und drei Jahren liegt, feste Erträge, sofern kein Ausfallereignis eintritt.

Die Fonds kaufen Credit Default Swaps, um sich gegen das Risiko eines Abfalls des Kapitalpreises oder des Ausfalls der von ihnen gehaltenen Schuldtitel abzusichern. Die Fonds verkaufen Credit Default Swaps, um am Anstieg des Kapitalpreises zu partizipieren. Das Ausfallrisiko wird vom Käufer von Credit-Default-Kontrakten auf den Fonds als Verkäufer des Credit Default Swaps übertragen. Dies beinhaltet das Risiko, dass der Swap wertlos verfällt, und das Kreditrisiko, dass der Verkäufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Fonds im Falle eines Verzugs nicht nachkommt. Die Fonds dürfen solche Transaktionen nur mit Gegenparteien mit einem Rating von A- oder höher abschließen.

Interest Rate Swaps

Bei einem Zinsswap oder Cross-Currency-Zinsswap tauscht ein Fonds mit einer anderen Partei seine jeweiligen Verpflichtungen zur Zahlung bzw. zum Erhalt von Zahlungsströmen, z. B. Zahlungen mit variablem Zinssatz gegen Zahlungen mit festem Zinssatz in der Basis- oder einer Fremdwährung. Der Kauf eines Caps berechtigt den Käufer, sofern ein bestimmter Index einen vorher festgelegten Wert überschreitet, zum Erhalt von Zahlungen auf einen fiktiven Kapitalbetrag von der Partei, die den Cap verkauft. Der Kauf eines Floors berechtigt den Käufer, sofern ein bestimmter Index unter einen vorher festgelegten Wert fällt, zum Erhalt von Zahlungen auf einen fiktiven Kapitalbetrag von der Partei, die den Floor verkauft. Ein Collar kombiniert Elemente des Kaufs eines Caps und des Verkaufs eines Floors. Spread Locks sind Kontrakte, die die Möglichkeit garantieren, einen Zinsswap zu einem im Voraus festgelegten Zinssatz über einem bestimmten Referenzsatz abzuschließen.

Aktien-Swaps

Aktien-Swaps sind Vereinbarungen zwischen einem Fonds und Dritten, die es den Fonds ermöglichen, ein Engagement in der Kursentwicklung bestimmter Wertpapiere zu erwerben, ohne die Wertpapiere tatsächlich zu kaufen. Die Änderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste verbucht, und die Fonds weisen einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, wenn der Kontrakt geschlossen wird.

Total Return Swans

Bestimmte Fonds können in Total Return Swaps investieren, um ihr langfristiges Markt- und Kreditrisiko zu verringern. Total Return Swaps sind Kontrakte, bei denen ein Fonds eine Serie von Zahlungsströmen auf der Grundlage der Gesamtrendite eines bestimmten Vermögenswerts zahlt oder erhält. Total Return Swaps werden von einem unabhängigen Preisdienstleister zu Marktpreisen bewertet. Wenn der Preis nicht verfügbar ist, werden sie vom Franklin Templeton Global Valuation Committee (das "Valuation Committee") angemessen bewertet. Diese Positionen werden monatlich mit dem Preis der Gegenpartei abgeglichen.

Cross-Currency-Swaps

Bei Cross-Currency-Swaps werden zwei verschiedene Währungen getauscht, wobei vereinbart wird, den Tausch zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Wechselkurs umzukehren. Der Tausch von Währungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erfolgt zum aktuellen Kassakurs. Der Rücktausch bei Fälligkeit kann zum gleichen Kurs, zu einem bestimmten Kurs oder zum dann aktuellen Kassakurs erfolgen. Zinszahlungen werden gegebenenfalls zwischen den Parteien auf der Grundlage der zu Kontraktbeginn in den beiden Währungen verfügbaren Zinssätze geleistet.

Inflationsswans

Bei Inflationsswaps wird ein fester Zinssatz auf einen fiktiven Kapitalbetrag gegen einen an einen Inflationsindex gebundenen variablen Zinssatz getauscht. Die Partei, die den variablen Zinssatz zahlt, zahlt den inflationsbereinigten Zinssatz multipliziert mit dem fiktiven Kapitalbetrag.

Index-Swaps

Ein Index-Swap ist ein Absicherungskontrakt, bei dem eine Partei mit einer Gegenpartei einen im Voraus festgelegten Cashflow zu einem bestimmten Datum tauscht. Als vereinbarte Börse für eine Seite dieses Swaps wird ein Renten-, Aktien- oder anderer Preisindex herangezogen. Bei einem Overnight Index Swap wird ein Overnight Rate Index wie die Federal Funds Rate oder die London Interbank Offered Rate (LIBOR) herangezogen. Der Overnight Index Swap bezeichnet einen Zinsswap, bei dem der Tagesgeldsatz (Overnight Rate) gegen einen festen Zinssatz getauscht wird.

(q) Differenzkontrakte

Ein Differenzkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den Tausch der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs eines Kontrakts. Bei einem Long-Differenzkontrakt verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds gegebenenfalls den Betrag zu zahlen, um den der Nominalwert des Kontrakts gestiegen wäre, wenn er in das zugrunde liegende Wertpapiere oder die zugrunde liegenden Wertpapiere investiert worden wäre, zuzüglich etwaiger Dividenden, die auf diese Aktien gezahlt worden wären. Bei einem Short-Differenzkontrakt verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds gegebenenfalls den Betrag zu zahlen, um den der Nominalbetrag des Kontrakts an Wert verloren hätte, wenn er in das zugrunde liegende Wertpapier oder die zugrunde liegenden Wertpapiere investiert worden wäre. Der Fonds muss der Gegenpartei auch den Wert etwaiger Dividenden zahlen, die er für diese Aktien erhalten hätte.

(r) Wertpapiere, die auf "To-be-announced"-Basis gehandelt werden

Die Fonds können Wertpapiere auf "To-be-announced"-Basis (TBA) handeln. Bei einem TBA-Geschäft verpflichtet sich ein Fonds zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, für die zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses noch keine spezifischen Informationen bekannt sind. Auf TBA-Basis gekaufte Wertpapiere werden erst abgerechnet, wenn sie an den betreffenden Fonds geliefert oder von ihm bezogen werden, normalerweise 15 bis 45 Tage später. Diese Geschäfte unterliegen laufenden Marktschwankungen und ihr Tageswert wird wie derjenige aller anderen Wertpapiere bestimmt.

(s) Kurzfristige Anlager

Einlagenzertifikate, Termingelder und andere kurzfristige Anlagen bei Finanzinstituten werden zu ihrem Nennwert, gegebenenfalls mit aufgelaufenen Zinsen, bewertet.

(t) Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte

Ein Pensionsgeschäft ist eine Vereinbarung, nach der ein Fonds Wertpapiere oder mit einem Titel oder Wertpapier verbundene Rechte auf eine Gegenpartei überträgt, die sich verpflichtet, diese zu einem bestimmten Preis an einem festgelegten oder noch festzulegenden Datum zurückzukaufen. Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft ist eine Vereinbarung, bei der ein Fonds Wertpapiere oder mit einem Titel oder Wertpapier verbundene Rechte von einer Gegenpartei erhält, die sich verpflichtet, diese zu einem bestimmten Preis an einem festgelegten oder noch festzulegenden Datum in der Zukunft zurückzuverkaufen.

Wertpapiere, die im Rahmen von Wiederverkaufsvereinbarungen erworben werden, werden zu ihrem Nennwert bewertet und um etwaige Wechselkursschwankungen bereinigt. Die Zinssätze variieren von Vereinbarung zu Vereinbarung und werden bei Vertragsbeginn festgelegt. Es gehört zu den Grundsätzen der Gesellschaft, die im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften erworbenen Wertpapiere zu verwahren und täglich zu bewerten, um die Gesellschaft für den Fall zu schützen, dass die Wertpapiere von der Gegenpartei nicht zurückgekauft werden. Die Gesellschaft erhält in der Regel zusätzliche Sicherheiten, wenn der Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere unter dem Nennwert des umgekehrten Pensionsgeschäfts zuzüglich aufgelaufener Zinsen liegt. Bei Nichterfüllung der Rückkaufverpflichtung hat die Gesellschaft das Recht, die Sicherheiten zu verwerten und den Erlös zur Erfüllung der Verpflichtung zu verwenden. Im Falle der Nichterfüllung oder des Konkurses der Gegenpartei der Vereinbarung kann die Verwertung und/oder Einbehaltung der Sicherheiten oder Erlöse Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sein. Umgekehrte Pensionsgeschäfte wurden während des Geschäftsjahres zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt.

(u) Börsengehandelte Fonds

Die Fonds können in börsengehandelte Fonds ("ETFs") investieren. Bei ETFs handelt es sich um Fonds, die einen Index oder einen Wertpapierkorb wie bei einem Indexfonds abbilden, jedoch wie eine Aktie an der Börse gehandelt werden. Diese Fonds unterliegen laufenden Marktschwankungen und ihr Tageswert wird wie derjenige aller anderen Wertpapiere bestimmt.

(v) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen

Der beizulegende Zeitwert von Anlagen in offene Investmentfonds basiert auf dem ungeprüften Nettoinventarwert je Anteil, der von der jeweiligen Fondsverwaltung angegeben wird.

(w) Swaption

Bestimmte Fonds können in Swaptions investieren, um sich gegen ungünstige Zinsschwankungen abzusichern. Diese Instrumente kombinieren die Merkmale von zwei anderen Finanzinstrumenten, nämlich einer Option und einem Zinsswap. Die Fonds verbuchen einen nicht realisierten Gewinn/Verlust (beizulegender Zeitwert) für den Betrag, der im Rahmen der Vereinbarung voraussichtlich eingehen oder gezahlt wird, wenn dieser Betrag bei der Bewertung gekündigt wurde. Der beizulegende Zeitwert wird täglich von Markit als Anbieter zur Verfügung gestellt. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust wird in der Bilanz als finanzieller Vermögenswert oder finanzielle Verbindlichkeit ausgewiesen.

(x) Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)

Einige der Fonds können in indexgebundene Wertpapiere investieren. Indexgebundene Wertpapiere sind Wertpapiere, deren Preise an die Preise von Wertpapierindizes, Währungen oder andere Finanzstatistiken gekoppelt sind. Bei indexgebundenen Wertpapieren handelt es sich in der Regel um Schuldverschreibungen oder Einlagen, deren Wert bei Fälligkeit und/oder Kuponsatz durch Bezugnahme auf ein bestimmtes Instrument oder eine Statistik bestimmt wird. Die Wertentwicklung von indexgebundenen Wertpapieren schwankt (je nach Instrument entweder direkt oder invers) entsprechend der Wertentwicklung des Index, des Wertpapiers oder der Währung. Die Wertpapiere werden täglich vom jeweiligen Anbieter zum beizulegenden Zeitwert bewertet und die Änderung des beizulegenden Zeitwerts wird von den Fonds als nicht realisierter Gewinn oder Verlust verbucht.

2. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden – (Fortsetzung)

(y) Schuldscheindarlehen und Darlehensbeteiligungen

Schuldscheindarlehen und Darlehensbeteiligungen sind fest- und variabel verzinsliche Darlehen, die durch private Verhandlungen zwischen einem Unternehmen oder einer anderen Art von Einrichtung und einem oder mehreren Finanzinstituten vereinbart werden. Solche Investitionen werden voraussichtlich in Form von Beteiligungen oder Abtretungen der Darlehen erfolgen, die verbrieft werden können oder nicht. Schuldscheindarlehen und Darlehensbeteiligungen werden von der Gesellschaft als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte eingestuft und zunächst zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte werden in der Gesamtergebnisrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

(z) Master-Limited Partnership

Bestimmte Fonds können in Master-Limited Partnerships (MLPs) investieren, indem sie Anteile erwerben, die an Kommanditisten der MLP ausgegeben werden, die an geregelten Märkten öffentlich gehandelt werden. MLPs sind Kommanditgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel Einkünfte und Gewinne aus der Exploration, Erschließung, Lagerung, Gewinnung, dem Abbau, der Förderung, Verarbeitung, Raffination, dem Transport (einschließlich Pipelines für den Transport von Gas, Öl oder Produkten daraus) oder der Vermarktung von Mineralien oder natürlichen Ressourcen erzielen. MLPs haben in der Regel zwei Klassen von Eigentümern, den Komplementär und die Kommanditisten. Die Kommanditisten besitzen den übrigen Teil der Partnership (durch den Besitz von Stammanteilen) und spielen eine begrenzte Rolle im Geschäftsbetrieb und Management.

Der beizulegende Zeitwert einer Anlage in MLPs wird auf die gleiche Weise ermittelt wie bei anderen Wertpapieren. Die Veränderungen im beizulegenden Zeitwert werden als nicht realisierter Gewinn oder Verlust verburcht

(aa) Zinserträge und -aufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen umfassen Zinserträge und -aufwendungen für Barmittel, Barmitteläquivalente, Termineinlagen und Bareinschüsse. Zinserträge und -aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

(ab) Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

"Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung" in der Bilanz umfassen Einschusszahlungen, Barsicherheiten und realisierte Gewinne und Verluste aus noch nicht gelieferten Futures-Kontrakten. Einschusszahlungen werden in Bezug auf offene börsengehandelte und außerbörsliche Derivatekontrakte bei Brokern gehalten oder an Broker verpfändet. Barsicherheiten, die von den Fonds für den Handel mit Derivaten bereitgestellt oder entgegengenommen werden, werden in der Bilanz ebenafalls bei den Einschusskonten und den Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung ausgewiesen und sind nicht als Bestandteile der Barmittel und Barmittel auf ularlente enthalten. Bei den Barsicherheiten handelt es sich um Beträge im Zusammenhang mit dem Derivatehandel, die zum Jahresende bei Brokern gehalten werden. Die im Zusammenhang mit dem Derivatehandel erhaltenen Barsicherheiten werden bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, und etwaigen Unterverwahrstellen gehalten und sind am Jahresende an

(ac) Forderungen aus Anlagen/für erworbene Anlagen gezahlten und fälligen rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen/wiedererworbenen rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen

Forderungen aus Anlagen / verkauften rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen sind Forderungen aus Wertpapieren / verkauften rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen, die verkauft wurden, über die ein Vertrag abgeschlossen, die zum Datum der Darstellung der Vermögenslage jedoch noch nicht abgewickelt oder geliefert wurden. Diese Beträge werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert erfasst und anschließend zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Die Verbindlichkeiten aus erworbenen / rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen, die wiedererworben wurden, sind Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren / wiedererworbenen rückzahlbaren gewinnebrechtigten Anteilen, über die ein Vertrag abgeschlossen, die zum Datum der Darstellung der Vermögenslage jedoch noch nicht abgewickelt oder geliefert wurden. Diese Beträge werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert erfasst und anschließend zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

(ad) Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile werden an einem Ex-Dividenden-Tag erfasst und in der Gesamtergebnisrechnung als "Finanzierungskosten" ausgewiesen.

(ae) Leerverkaufte Wertpapiere

Bestimmte Fonds der Gesellschaft können sich an Leerverkäufen von Wertpapieren beteiligen. Die Gesellschaft tätigt Leerverkäufe, bei denen ein geliehenes Wertpapier in Erwartung eines Rückgangs des Marktwerts dieses Wertpapiers verkauft wird, oder sie kann Leerverkäufe für verschiedene Arbitragegeschäfte nutzen. Leerverkäufe werden zu Handelszwecken gehalten und folglich als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft.

3. Effizientes Portfoliomanagement

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

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

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

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Ein Teil des Vermögens eines jeden Fonds kann in zusätzlichen liquiden Mitteln gehalten werden. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann jeder Fonds Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Einnahmen aus umgekehrten Pensionsgeschäften in den Geschäftsjahren zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023:

	29. Februar 2024	28. Februar 2023
Name des Fonds	(in Tsd.)	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	14.616 \$	5.725 \$

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

Nertpapierleihgeschäfte

Bestimmte Fonds können auch Wertpapierleihvereinbarungen zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, wie oben beschrieben, schließen. Bei solchen Transaktionen kann der Fonds seine Wertpapiere vorübergehend an einen Entleiher übertragen, wobei der Entleiher sich verpflichtet, dem Fonds zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt gleichwertige Wertpapiere zurückzugeben. Durch den Abschluss solcher Transaktionen versucht der Fonds, die Rendite seines Wertpapierportfolios zu erhöhen, indem er eine Gebühr für die Bereitstellung seiner Wertpapiere an den Entleiher erhält. In den Geschäftsjahren zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 wurden keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

4. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

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

Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr	Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund	,
Klasse A	0,800 %	Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %	Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %	Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %	Klasse E	1,400 %
Klasse X	0,600 %	Klasse F	0,550 %1
Klasse Premier	0,300 %	Klasse R	0.550 %
Klasse LM	keine	Klasse T	0.800 %
Klasse A (G)	0,800 %	Klasse X	0.300 %
Klasse L(G)	0,800 %	Klasse Premier	0,300 %
		Klasse S	0,200 %
		Klasse LM	keine
		Klasse GA	0,820 %
		Klacco GE	1 /120 %

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

Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr	Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr
TGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	-
Classe A	1,000 %	Klasse A	0,850 %
lasse B	1,250 %	Klasse B	1,100 %
lasse C	1,500 %	Klasse C	1,350 %
lasse E	1,600 %	Klasse E	1,450 %
lasse F	0,550 %	Klasse F	0,600 %
lasse R	0,600 %	Klasse R	0,450 %
lasse T	1,000 %	Klasse T	0,850 %
lasse X	0,300 %	Klasse X	0,350 %
lasse Premier	0,300 %	Klasse Premier	0,350 %
Klasse LM	keine	Klasse S	0,250 %
Classe A (G)	1,150 %	Klasse LM	keine
Classe B (G) Classe L(G)	1,650 %	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	/
	1,650 %	Klasse A	0,900 %
TGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund		Klasse B	1,150 %
Klasse A	0,800 %	Klasse C	1,400 %
Classe B	1,050 %	Klasse E Klasse F	1,500 %
Classe C	1,300 %	Klasse R	0,650 %
ilasse E Ilasse F	1,400 %	Klasse T	0,500 % 0,900 %
lasse R	0,550 %	Klasse X	0,400 %
lasse T	0,400 %	Klasse Premier	0,400 %
lasse X	0,800 %	Klasse S	0,300 %
lasse X lasse Premier	0,300 % 0,300 %	Klasse LM	0,300 % keine
lasse S	0,300 %	•	KEILIE
lasse S Classe LM	0,200 % keine	FTGF Western Asset Global Credit Fund^	0.050.07
ilasse GA	0,820 %	Klasse A	0,850 %
lasse GE	1,420 %	Klasse B	1,100 %
	1,720 /0	Klasse C	1,350 %
TGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	1 100 %	Klasse E Klasse F	1,450 %
Classe A	1,100 %	Klasse R	0,600 %
Classe B Classe C	1,350 % 1,600 %	Klasse T	0,650 % 0,850 %
Classe E		Klasse X	0,350 %
lasse F	1,700 % 0,650 %	Klasse Premier	0,350 %
ilasse R	0,700 %	Klasse S	0,250 %
lasse T	1,100 %	Klasse LM	keine
lasse X	0,550 %		Kenie
lasse Premier	0,400 %	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	1 500 0/
Classe LM	keine	Klasse A Klasse B	1,500 %
	Keme	Klasse C	1,750 %
TGF Western Asset US High Yield Fund Classe A	0,950 %	Klasse E	2,000 % 2,100 %
Classe B	•	Klasse F	1,250 %
classe C	1,200 % 1,450 %	Klasse R	1,100 %
Classe E	1,450 %	Klasse T	1,500 %
Klasse F	0,700 %	Klasse X	1,000 %
Klasse R	0,550 %	Klasse Y	1,000 %
Klasse T	0,950 %	Klasse Premier	1,000 %
Classe X	0,450 %	Klasse S	0,600 %
Classe Premier	0,450 %	Klasse LM	keine
Classe S	0,300 %		Keme
Classe LM	keine	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ Klasse A	1,250 %
Classe A (G)	1,150 %	Klasse B	1,500 %
Classe L(G)	1,650 %	Klasse C	1,750 %
Classe GF	0,950 %	Klasse E	1,850 %
TGF Western Asset Global High Yield Fund	.,	Klasse F	0,800 %
lasse A	0,950 %	Klasse R	0,750 %
Classe B	1,250 %	Klasse T	1,250 %
Classe C	1,450 %	Klasse X	0,625 %
Classe E	1,550 %	Klasse Premier	0,600 %
Classe F	0,700 %	Klasse S	0,400 %
Classe R	0,850 %	Klasse LM	keine
Klasse T	0,950 %	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	
Classe X	0,450 %	Klasse D	1,200 %
Classe Premier	0,450 %	Klasse F	1,200 %
Classe S	0,300 %	Klasse M	0,600 %
Classe LM	keine	Klasse Premier	0,600 %
Klasse A (G)	1,250 %	Klasse LM	keine
(lasse L(G)	1,750 %	FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	
TGF Western Asset Asian Opportunities Fund		Klasse A	1,000 %
Classe A	1,100 %	Klasse B	1,250 %
Classe B	1,350 %	Klasse C	1,500 %
llasse C	1,600 %	Klasse E	1,600 %
lasse E	1,700 %	Klasse F	0,550 %
llasse F	0,850 %	Klasse R	0,600 %
ilasse R	0,700 %	Klasse X	0,500 %
Classe T	1,100 %	Klasse Premier	0,300 %
llasse X	0,600 %	Klasse LM	keine
Classe Premier	0,600 %	FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	
Klasse LM	keine	Klasse A	0,800 %
		Klasse R	0,500 %
		Klasse T	0,800 %
		Klasse X	0,400 %
		Klasse Premier	0,300 %
		Klasse S	0,200 %

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr
	gebuiii
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ Klasse A	0.800.9/
Klasse F	0,800 % 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 Serie Core Plus Completion Fund^ Klasse LM	keine
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	
Klasse A	0,850 %
Klasse B Klasse C	1,100 %
Klasse E	1,350 % 1,450 %
Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,650 %
Klasse T	0,850 %
Klasse X	0,350 %
Klasse Premier	0,350 %
Klasse S	0,250 %
Klasse LM	keine
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 Klasse Premier	0,600 %
Klasse LM	0,600 % keine
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	Kente
Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,600 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	1,950 %
Klasse F	1,100 %
Klasse J Klasse R	0,900 % 0,950 %
Klasse X	0,900 %
Klasse Premier	0,900 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
Klasse A	1,100 %
Klasse F Klasse T	0,750 % 1,100 %
Klasse X	0,550 %
Klasse Premier	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 Klasse E	1,650 % 1,750 %
Klasse F	0,900 %
Klasse R	0,750 %
Klasse T	1,150 %
Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,650 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	1,100 %
Klasse A 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 Klasse Premier	0,450 % 0,450 %
Klasse S	0,350 %
Klasse LM	keine

Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr
	3-24111
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 Klasse T	1,250 % 1,650 %
Klasse X	1,150 %
Klasse Premier	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 Klasse E	1,550 % 1,650 %
Klasse F	0,700 %
Klasse T	1,050 %
Klasse X	0,525 %
Klasse Premier	0,525 %
Klasse S	0,400 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	2 000 9/
Klasse A Klasse T	2,000 % 2,000 %
Klasse U	1,000 %
Klasse X	1,150 %
Klasse Premier	1,150 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	
Klasse A	1,100 %
Klasse B	1,350 %
Klasse C Klasse E	1,600 % 1,700 %
Klasse F	0,800 %
Klasse J	0,450 %
Klasse R	0,700 %
Klasse T	1,100 %
Klasse X	0,550 %
Klasse Premier	0,550 %
Klasse S Klasse LM	0,450 % keine
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	Kenie
Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %
Klasse F	0,550 %
Klasse R Klasse T	0,600 % 0,800 %
Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,200 %
Klasse LM	keine
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	/
Klasse A	1,200 %
Klasse E Klasse F	1,950 %
Klasse R	0,950 % 0,700 %
Klasse T	1,200 %
Klasse X	0,600 %
Klasse Premier	0,600 %
Klasse S	0,500 %
Klasse LM	keine
FTGF ClearBridge Value Fund	1 250 0/
Klasse A Klasse B	1,350 % 1,850 %
Klasse C	1,850 %
Klasse E	2,100 %
Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,675 %
Klasse Premier	0,675 %
Klasse LM	keine

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr	Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund		FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	<u>_</u>
Klasse A	1,250 %	Klasse A	1,500 %
Klasse B	1,750 %	Klasse B	2,000 %
Klasse C	1,750 %	Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,000 %	Klasse E	2,250 %
Klasse F Klasse R	1,000 % 0,750 %	Klasse F Klasse R	1,250 % 1,000 %
Klasse T	1,250 %	Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,625 %	Klasse U	0,650 %
Klasse Premier	0,625 %	Klasse X	0,750 %
Klasse LM	keine	Klasse Premier	0,750 %
Klasse A (G) Klasse B (G)	1,250 % 1,750 %	Klasse LM	keine
Klasse L(G)	1,750 %	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Klasse A	1,500 %
Klasse GA	1,420 %	Klasse B	2,000 %
Klasse GE	2,170 %	— Klasse C	2,000 %
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		Klasse E	2,250 %
Klasse A	1,250 %	Klasse F	1,250 %
Klasse B Klasse C	1,750 %	Klasse R Klasse T	1,000 %
Klasse E	1,750 % 2,000 %	Klasse U	1,500 % 0,600 %
Klasse F	1,000 %	Klasse X	0,750 %
Klasse R	0,750 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse T	1,250 %	Klasse S	0,400 %
Klasse U	0,525 %	Klasse LM	keine
Klasse X Klasse Premier	0,625 % 0,625 %	FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^	1 200 0/
Klasse LM	keine	Klasse A Klasse B	1,300 % 1,800 %
Klasse A (G)	1,250 %	Klasse C	1,800 %
Klasse L(G)	1,750 %	Klasse E	2,050 %
Klasse GA	1,420 %	Klasse F	1,050 %
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	1 200 01	Klasse R	0,800 %
Klasse A Klasse B	1,300 %	Klasse T Klasse X	1,300 %
Klasse B Klasse C	1,800 % 1,800 %	Klasse X Klasse Premier	0,650 % 0,650 %
Klasse E	2,050 %	Klasse S	0,300 %
Klasse F	1,050 %	Klasse LM	keine
Klasse R	0,800 %	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse T	1,300 %	Klasse A	1,500 %
Klasse X Klasse Premier	0,650 % 0,650 %	Klasse B	2,000 %
Klasse LM	keine	Klasse C Klasse E	2,000 % 2,250 %
Klasse A (G)	1,300 %	Klasse F	1,250 %
Klasse B (G)	1,800 %	Klasse R	1,000 %
Klasse L(G)	1,800 %	Klasse T	1,500 %
Klasse GA Klasse GE	1,420 % 2,170 %	Klasse X	0,750 %
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	2,170 /0	Klasse Premier Klasse LM	0,750 % keine
Klasse A	1,250 %	FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Keme
Klasse B	1,750 %	Klasse A	1,500 %
Klasse C	1,750 %	Klasse B	2,000 %
Klasse E	2,000 %	Klasse C	2,000 %
Klasse F Klasse R	1,000 % 0,800 %	Klasse E	2,250 %
Klasse T	1,250 %	Klasse F Klasse R	1,250 % 1,000 %
Klasse X	0,625 %	Klasse T	1,500 %
Klasse Premier	0,625 %	Klasse X	0,750 %
Klasse LM	keine	Klasse Premier	0,750 %
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund^	1 200 01	Klasse LM	keine
Klasse A Klasse B	1,200 % 1,700 %	Klasse A (G) Klasse L(G)	1,250 % 1,750 %
Klasse B Klasse C	1,700 %		1,150 /0
Klasse E	1,950 %	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Klasse A	1,500 %
Klasse F	0,950 %	Klasse B	2,000 %
Klasse R	0,700 %	Klasse C	2,000 %
Klasse T Klasse X	1,200 % 0,600 %	Klasse E	2,250 %
Klasse X Klasse Premier	0,600 %	Klasse F	1,250 %
Klasse S	0,400 %	Klasse R Klasse T	1,000 % 1,500 %
Klasse LM	keine	Klasse X	0,750 %
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^		Klasse Premier	0,750 %
Klasse A	1,300 %	Klasse S	0,550 %
Klasse B	1,800 %	Klasse LM	keine
Klasse C Klasse E	1,800 % 2,050 %	FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and In	come
Klasse F	1,050 %	Fund^ Klasse A	1,350 %
Klasse R	0,800 %	Klasse B	1,850 %
Klasse T	1,300 %	Klasse C	1,850 %
Klasse X	0,650 %	Klasse E	2,100 %
Klasse Premier Klasse S	0,650 % 0,550 %	Klasse F	1,100 %
Klasse S Klasse LM	keine	Klasse R Klasse T	0,850 % 1,350 %
		Klasse X	1,350 % 0,675 %
		Klasse Premier	0,675 %
		Klasse S	0,500 %
		Klasse LM	keine
		Klasse GA	1,620 % 2,370 %
		Klasse GE	Z.3/U %

Klasse GE

2,370 %

 $^{^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr	Fondsname	Max. Verwaltungs- gebühr
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fo	und^	FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	
Klasse A	1,500 %	Klasse A	1,500 %
Klasse B	2,000 %	Klasse B	2,000 %
Klasse C	2,000 %	Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %	Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %	Klasse F	1,250 %
Klasse M	1,000 %	Klasse J	0,650 %
Klasse R	1,000 %	Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %	Klasse T	1,500 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse X	0,750 %
Klasse LM	keine	Klasse Premier	0,750 %
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained	Fund∧	Klasse S	0,650 %
Klasse A	1.500 %	Klasse LM	keine
Klasse B	2,000 %	FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	
Klasse C	2,000 %	Klasse A	1,500 %
Klasse E	2,250 %	Klasse B	2,000 %
Klasse E	1,250 %	Klasse C	2,000 %
Klasse R	1,000 %	Klasse E	2,250 %
Klasse T	1,500 %	Klasse F	1,250 %
Klasse X	0,750 %	Klasse R	1,000 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse X	0,750 %
Klasse S	0,650 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse LM	keine	Klasse S	0,650 %
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income		Klasse LM	keine
Klasse A	1,500 %	FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	
Klasse B	2.000 %	Klasse A	1.500 %
Klasse C	2,000 %	Klasse B	2,000 %
Klasse D	1,100 %	Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,250 %	Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,250 %	Klasse F	1,250 %
Klasse R	1,000 %	Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,500 %	Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,750 %	Klasse X	0,750 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse S	0,440 %	Klasse S	0,650 %
Klasse LM	keine	Klasse LM	keine
		Franklin Responsible Income 2028 Fund^	
		Klasse A	0,60 %
		Klasse D	1,15 %
		Klasse K	0,60 %
		Klasse X	0,20 %

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 laufenden und des davorliegenden Geschäftsjahres 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 die am 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 endenden Geschäftsjahre hat der Verwalter folgende Gebühren erlassen bzw. erstattet:

	Für das Geschä zum 29. Februa (in Tsd.)		Für das Geso zum 28. Feb (in Ts	ruar 2023
		Erstattete		Erstattete
		Verwaltungsgebühren		Verwaltungsgebühren
	Erlassene	und sonstige	Erlassene	und sonstige
Name des Fonds	Verwaltungsgebühr	Ausgaben	Verwaltungsgebühr	Ausgaben
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	- \$	- \$	622 \$	23 \$
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	- \$	56 \$	9 \$	- \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	-\$	- \$	3 \$	- \$
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^	-\$	- \$	3 \$	- \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	2 \$	1 \$	- \$	1 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	1 \$	1 \$	2 \$	2 \$
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^	- \$	- \$	-\$	10 \$
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund^	- \$	- \$	-\$	17 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	8 \$	- \$	-\$	- \$
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^	- \$	- \$	14 \$	13 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	2 \$	- \$	- \$	- \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	10 \$	- \$	- \$	- \$
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^	-€	-€	-€	11 €
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	- \$	- \$	1 \$	- \$
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^	- \$	9 \$	- \$	- \$
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	- \$	66 \$	- \$	76 \$
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	20 \$	33 \$	28 \$	22 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	49 \$	8 \$	35 \$	-\$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	57 \$	11 \$	22 \$	3 \$
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^	- \$	- \$	32 \$	33 \$
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	- \$	27 \$	- \$	24 \$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	54 \$	16 \$	17 \$	15 \$
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	19 \$	1 \$	- \$	-\$
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	- \$	- \$	10 \$	47 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	46 \$	- \$	19 \$	- \$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	41 \$	- \$	25 \$	-\$
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^	- \$	- \$	14 \$	24 \$
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^	7 \$	23 \$	-\$	-\$

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

14 €

Für das Geschäftsjahr

6 €

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

zum 29. Februar 2024 zum 28. Februar 2023 (in Tsd.) (in Tsd.) Erstattete **Erstattete** Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren und sonstige Erlassene Erlassene Name des Fonds Verwaltungsgebühr Ausgaben Verwaltungsgebühr Ausgaben FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^a 31 \$ 41\$ 26 \$ Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ 7 € - \$ 1 \$ 38 \$ 1 \$ Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^ FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund/ - \$ 1 \$ 33 \$ 15 \$ 35 \$ - \$ FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ 19 \$ - \$ 2 \$ 7 \$ 13 \$ 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^ 2 \$ 6€ 5 €

Für das Geschäftsjahr

10 \$

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

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

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

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

Informationsstellengebühr

Franklin Responsible Income 2028 Fund/

Gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Verwalter steht dem Verwalter eine Informationsstellengebühr aus dem Vermögen der jeweiligen Fonds für seine Dienstleistungen zu, die an jedem Handelstag auflaufen und monatlich rückwirkend zahlbar sind (die "Informationsstellengebühren"). Die Informationsstellengebühren sind monatlich rückwirkend zu zahlen und laufen an jedem Handelstag auf. Gemäß dem Haupt-Informationsstellenvertrag zwischen dem Manager, der Gesellschaft und Franklin Distributors, LLC (die "Hauptinformationsstelle") ist die Hauptinformationsstelle eine Gebühr für bestimmte Aktienklassen zu verlangen.

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

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

- (i) 0,15 % p.a. des Nettoinventarwerts beim FTGF Western Asset US Core Bond Fund, FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund, FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund, FTGF Western Asset US High Yield Fund, FTGF Western Asset Global High Yield Fund, FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund, FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund, FTGF Western Asset Global Credit Fund^, FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Hort Nortgage-Backed Securities Fund^, FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^, FTGF Western Asset US 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 Fund, FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ und FTGF Brandywine Global US Fixed Income Fund^
- (ii) 0,35 % des Nettoinventarwerts beim 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 Global Forwith Fund, FTGF ClearBridge Global Forwith Fund, FTGF ClearBridge Global Growth Fund^, FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund, FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^, FTGF Royce US Smaller Companies Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^, FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^, FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^, FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^, FTGF Martin Currie Suspensive Fund^.

Die Informationsstellengebühren sind für alle Anteilsklassen mit Ausnahme der Anteilsklassen F, Anteilsklassen J, Anteilsklassen V, Anteilsklassen Premier, Anteilsklassen S, Anteilsklassen LM, Grandfathered-Anteilsklassen und Galleon-Anteilsklassen (jeweils wie im Prospekt definiert) zu entrichten und sind auch nicht für sämtliche Anteilsklassen zahlbar, die von FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^ und Franklin Responsible Income 2028 Fund^ angeboten werden.

Für das Goschäftsiahr

Für das Goschäftsiahr

In den Geschäftsjahren zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 wurde auf folgende Informationsstellengebühren verzichtet.

	Fur das Geschaftsjahr	Fur das Geschaftsjahr
	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023
	(in Tsd.)	(in Tsd.)
	Verzicht	Verzicht
Name des Fonds	Informationsstellengebühr	Informationsstellengebühr
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	8 \$	42 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	3 \$	12 \$
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^	- \$	21 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	1 \$	-\$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	5 \$	6\$
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^	- \$	4 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	35 \$	21 \$
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^	-\$	5 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	2 \$	1 \$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	4 \$	8 \$
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	- \$	1 \$
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	7 \$	15 \$
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	2 \$	- \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	33 \$	21 \$
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	96 \$	89 \$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	2 \$	1 \$
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund^	-\$	2 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	2 \$	-\$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	16 \$	11 \$
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^	-€	1 \$

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

	Für das Geschäftsjahr	Für das Geschäftsjahr
	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023
	(in Tsd.)	(in Tsd.)
	Verzicht	Verzicht
Name des Fonds	Informationsstellengebühr	Informationsstellengebühr
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	2 \$	30 \$
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	1 \$	8 \$
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	8 \$	- \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	41 \$	31 \$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	7 \$	5 \$
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	1 \$	-\$

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 das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 beliefen sich diese Aufwendungen auf 1.037.845 \$ (28. Februar 2023: 1.313.151 \$).

Verbundene Parteien

Jane Trust (bis zu ihrem Rücktritt), Jaspal Sagger, William Jackson (bis zu seinem Rücktritt), Craig Tyle und Elinor Murray waren Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglieder und/oder Führungskräfte bestimmter verbundener Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlagseverwalter, der Vertriebs- und Informationsstellen. William Jackson und Jane Trust waren (bis zu ihrem jeweiligen Rücktritt) Verwaltungsratsmitglieder von FTIS. Abgesehen von den ober penannten 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 29. Februar 2024 und zum 28. Februar 2023 hielten die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Fonds Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die denselben Manager, dieselben Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter wie der Fonds haben oder die eine verbundene Partei dieses Managers, dieser Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter bestellt haben.

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

FigS Western Asset Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Colpus Liu Core Plus Bond Fund Western Asset Liu Liu Liu Core Plus Bond Fund Western Asset			29. F	ebruar 2024 Wert	28. F	ebruar 2023 Wert
First Firs	Fonds	Zugrunde liegender Organismus für gemeinsame Anlagen	%		%	
FIGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	FTGF Western Asset US Core Bond Fund					
First Firs	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity		•		,
FIGE Western Asset Libration Frankin Templeton Qualified Investor Funds (II) Pic - Western Asset Libration 10,61 % 3,139 \$ 2,17 % 2,89 \$ 1,75 % 16,61 \$ 1,61 % 1,00 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,0 % 1,66 1 \$ 1,	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset	0,03 %	/82 €		
FIGF Western Asset Light Yield Fund	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		-	_	12,62 %	1.117 \$
Fund, Klasse WA (auschitched) Fund Fun	FTGF Western Asset US High Yield Fund		10,61 %	3.139 \$	21,75 %	2.899 \$
European Loan Fund - Klasse LM EUR thesaumerend - - 1,50 % 133 \$	· ·	Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	577 \$	0,07 %	1.661 \$
FIGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	, and the second	European Loan Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	-	-	1,50 %	133 \$
FUGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ Funds Fun	•••	Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,22 %	5.476 \$	0,17 %	3.862 \$
Klasse LM (Slasse LM (· ·	Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,04 %	1.097 \$	0,73 %	17.040 \$
India Band Fund – Klasse LM USD thesaunreend Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset LUGH Investor Funds (II) Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset LUGH Investor Funds (II) Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset LUGH Investor Funds (II) Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset Lught (II) Funds Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset Lught (II) Funds Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) FIGF Western Asset Lught (II) Funds Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds (Hasse WA (ausschittend) Funds Pic – Western Asset LSD Dallar Liquidity Funds Pic – West	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		2,92 %	10.594 \$	3,14 %	10.921 \$
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ Find, Klasse W.4 (ausschüttend) Find, Klasse	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		4,37 %	1.292 \$	2,22 %	296 \$
FIGE Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ FIGE Western Asset Lauguidity Funds Pic — Western Asset US Dollar Liquidity FIGE Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ FIGE Western Asset Lauguidity Funds Pic — Western Asset US Dollar Liquidity FIGE Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ FIGE Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Pic — Western Asset US Dollar Liquidity FIGE Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Pic — Western Asset US Dollar Liquidity FIGE Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Pic — Western Asset US Dollar Liquidity FIGE Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Pic — Western Asset US Dollar Liquidity FIGE Western Asset US Stainable Global Corporate Bond Fundd^ FIGE Brandywine Global Fixed Income Fund FIGE Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fundd^ FIGE Brandywine Global Fixed Income Fund FIGE Brandywine Global High Yield Funds^ FIGE Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FIGE Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FIGE Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FIGE Brandywine Global Opportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Opportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Dopportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Propportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Propportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Dopportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Dopportunities Fund^ FIGE Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund, Micase Wa (ausschittend) FIGE Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGE Brandy	FTGF Western Asset Global Credit Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	0.00 %	69 \$	0.02 %	559 \$
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ FIGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ FIGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ FIGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ FIGF Brandywine Global Corporate Bond Fund^ FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ FIGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Propertunities Fund FIGF Brandywine Global Propertunities Fund FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund FIGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund FIGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global Tredit Opportunity Fund FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund FIGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FIGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund FIGF Royce Global	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset	_			
FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Pic – Western Asset European Loan Fund – Klasse LM Butt Mesaurierend — 5,73 % 507 \$ FIGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ Fright Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Western Asset US Critical Mesaurierend Western Asset US Critical Mesaurierend Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Fright Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset US Dollar Liquidity Fright, Klass	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	1 57 %	30 783 \$		
FTGF Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Pic – Western Asset Us Dollar Liquidity Finds, Klasse WA (ausschütten	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset	1,57 70	33.763 ¥		
Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Us Mortgage-Backed Securities Fund^ Western Asset Us Mortgage-Backed Securities Fund/ Western Asset Us Mortgage-Backed Securities Fund/ Western Asset Us Mortgage-Backed Securities Fund/ FIGF Western Asset Us Corp Plus Completion Fund^ FIGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund/ FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund/ FIGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund/ FIGF Brandywine Global High Yield Fund/ FIGF Brandywine Global High Yield Fund/ FIGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund FIGF Brandywine Global Nulti-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund/ FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund/ FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund/ FIGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund/ FIGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund FIGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds PIc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds PIc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds PIc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds PIc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klas	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	- 0.05.0/	24 504 \$		•
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^ FIGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund/ FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund/ FIGF Brandywine Global High Yield Fund/ FIGF Brandywine Global Deportunistic Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Deportunistic Fixed Income Fund FIGF Brandywine Global Nutti-Sector Impact Fund FIGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund FIGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FIGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund FIGF Martin Currie Global Long-Firm Unconstrained Fund FIGF Martin Currie Globa	FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity				
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ FIGF Brandywine Global Fixed Income Fund Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ FIGF Brandywine Global High Yield Fund^ FIGF Brandywine Global High Yield Fund^ FIGF Brandywine Global High Yield Fund^ FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FIGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds PIc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds PIc –	Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity				
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Fund, Klasse WA (ausschüttend)	FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	0,01 %	133 \$		
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Globa	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		-	_	0,00 %	30 \$
FUND, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		0,10 %	2.596 \$	_	-
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	,	Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,32 %	8.090 \$	_	-
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) PTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	,	Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	718 \$	_	_
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FTGF Royce US Smaller Companies Fund FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^		Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,14 %	3.580 \$	-	-
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund FTGF Royce US Smaller Companies Fund FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ FTGF Royce Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^		Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,81 %	20.461 \$	_	_
FTGF Royce US Smaller Companies Fund FTGF Royce US Small Cap Premier Fund FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund		Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,05 %	1.264 \$	_	-
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity FTGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND	FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		0,02 %	579 \$	_	_
FTGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) O,07 % 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681 \$ 0,05 % 1.100 \$ 1.681	FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		0,04 %	1.040 \$	_	_
FTGF Royce US Smaller Companies Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) Western Asset US Dollar Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Western Asset US Dollar Liquidity	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		0.69 %	17 542 \$	1 39 %	32 545 \$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend) 0,01 % 209 \$ 0,01 % 180 \$ FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity				•
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity				
	FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity			0,01 /6	100 \$

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

		29. Februar 2024		28. Februar 2023	
			Wert		Wert
Fonds	Zugrunde liegender Organismus für gemeinsame Anlagen	%	(in Tsd.)	%	(in Tsd.)
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0.01 %	142 \$	_	_
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•		
	Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,02 %	420 \$	_	_

Überkreuzbeteiligungen von Fonds sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe von Aktien, Organismen für gemeinsame Anlagen, Futures-Kontrakte und Optionen für die Geschäftsjahre zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	29. Februar 2024 (in Tsd.)	28. Februar 2023 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	31 \$	32 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	192 \$	248 \$
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	8€	10 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	\$ 5	9\$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	\$ 1	6\$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	_ \$	1\$
FTGF Western Asset Global high field Fund	- » 8 \$	5 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	18 \$	14 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	12 \$	14 \$
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	3 \$	3 \$
	6.442 \$	9.768 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	25 \$	32 \$
	25 \$ 8 \$	23 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^		
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	38 \$	51 \$
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	- <u>f</u>	1 \$
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^	- \$	7 \$
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	10 \$	11 \$
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	- \$	- \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	15 \$	2 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	8 \$	90 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	1 \$	- \$
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	15 \$	-\$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	74 \$	41 \$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	2 \$	16 \$
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^	- \$	-\$
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	8 \$	4 \$
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	1 \$	- \$
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	2 \$	- \$
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	- \$	\$ 1
FTGF ClearBridge Value Fund	350 \$	260 \$
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	6 \$	4 \$
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	31 \$	57 \$
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	11 \$	36 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	5 \$	3 \$
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	111 \$	81 \$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	9 \$	7 \$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	777 €	1.247 €
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	453 \$	904 \$
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^	11 \$	- \$
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	1.161 \$	1.128 \$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	94 \$	91 \$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	4 \$	5 \$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	- \$	11 \$
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	- \$	32 \$
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	99 \$	181 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	18 \$	13 €
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	22 \$	40 \$
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	81 €	153 €
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	8 \$	- \$

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

Performancegebühr

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

In den Geschäftsjahren zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 wurden keine Performancegebühren erhoben, da keine aktiven (PF)-Anteilsklassen in Umlauf waren.

Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren

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

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die sich auf das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 beziehenden ergebniswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Honorare und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats beliefen sich auf 198.000 USD (28. Februar 2023: 143.000 USD).

Verwaltungsratshonorare sind oder waren nicht zahlbar für Jane Trust, Jaspal Sagger, William Jackson (bis zu seinem Rücktritt), Craig Tyle und Elinor Murray, die Mitarbeiter des Managers, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind.

Prüfungshonorar

Die an den Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers, für das Geschäftsjahr gezahlten Honorare in Höhe von 1.017.115 EUR (ohne MwSt.) beziehen sich auf die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft (28. Februar 2023): 1.064.363 EUR (ohne MwSt.)). Das gesamte Prüfungshonorar für die Gesellschaft, wie in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 190 aufgeführt, enthält die Mehrwertsteuer in Höhe von 23 % und ist in der Berichtswährung der Gesellschaft (US-Dollar) angegeben.

Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 beliefen sich die an den Abschlussprüfer gezahlten Auslagen auf 12.100 EUR (28. Februar 2023: 11.804 EUR).

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

4. 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:

F d.	Beteiligung in %	Beteiligung in %
Fonds	29. Februar 2024	28. Februar 2023 71,16
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	75,72	21,10
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	21,36	21,10
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	82,67	92,89
FTGF Western Asset US High Yield Fund	30,69	34,32
FTGF Western Asset US High Yield Fund	20,49	_
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	34,37	29,86
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	23,37	21,21
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	23,69	-
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	26,95	29,89
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	25,55	26,15
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	22,55 66,32	68,41
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	70,85	77,47
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	25,18	77,47
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	31,37	35.78
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	83,11	68,68
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	94,53	94,78
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	_	100,00
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^	_	81,03
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	97,99	95,79
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^	_	65,31
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		23,18
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	56,37	32,53
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	-	23,04
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	39,29	96,36
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	28,61 52,74	51,35
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	52,74	21,00
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	29,66	31,26
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	28,30	27,49
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	45,98	40,60
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	22,36	26,66
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^		99,01
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	91,03	91,03
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	100,00	100,00
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	100,00	_
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	_	75,02
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	31,30	32,03
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	36,64	_
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	26,41	45,87
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	27,17 39,28	34,53
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	54,35	54,38
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	28,64	21,50
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	28,16	27,65
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	22,33	21,57
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^	100,00	· –
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	44,03	40,84
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	99,91	99,79
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	_	41,38
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	_	22,30
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^		21,52
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	57,00	60,68
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	20,19	-
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	54,30	58,97 23,93
	25,32	•
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^ FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	31,20 25,70	27,69 26,36
FTGF Martin Currie Global Efferging Markets Fund^	25,70	26,85
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	24,33	20,92
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	20,19	
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	83,18	_
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	36,32	53,20
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	_	24,34
Reträge, die mit _" angegeben sind, belaufen sich auf 0		

Beträge, die mit "–" angegeben sind, belaufen sich auf 0.

5. Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen

Ausschüttende Anteilsklassen

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

Bezeichnung der ausschüttenden	Häufigkeit der Dividendenbekanntgabe	Häufigkeit der Dividendenzahlungen
Anteilsklasse		
(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 gilt: (1) Etwaige Nettoanlageerträge werden ganz oder teilweise als Dividende erklärt; und (2) realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne können (müssen aber nicht) abzüglich der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste ganz oder teilweise als Dividende

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

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

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

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

	Ausschüttungen aus dem Kapital für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 (in Tsd.)	Ausschüttungen aus dem Kapital für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	47 \$	51 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	9 \$	67 \$
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^ – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	- \$	1 \$
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^ – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	- \$	- \$
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^ – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	- \$ 19 \$	2 \$ 9 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A GOD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	3\$	1\$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1 \$	1\$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	16 \$	11 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	152 \$	28 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	29 \$	20 \$
FTGF Western Asset OS High Yield Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	– \$ 9 \$	- \$ 6 \$
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	- \$	2 \$
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^ – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	- \$	-\$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	109 \$	101 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	108 \$	91 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	42 \$ 742 \$	28 \$ 552 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	325 \$	252 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	273 \$	112 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	159 \$	135 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	61 \$	29 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	11 \$ - \$	13 \$ 1 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ – Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus	3 \$	1 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	3 \$	1 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	434 \$	644 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	482 \$ 55 \$	578 \$ 95 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (Monatlich) Abgesichert Plus	16 \$	24 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	125 \$	169 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	29 \$	33 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	20 \$ 22 \$	34 \$ 41 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	60 \$	69 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	22 \$	29 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2 \$	3 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	4 \$	14 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	8 \$ 1.909 €	24 \$ 2.309 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	867 €	762 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	91 €	149 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	121 €	127 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	156 € – €	256 € – €
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	965 \$	1.079 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1.335 \$	1.580 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	160 \$	228 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	38 \$ 173 \$	28 \$ 190 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	122 \$	88 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	26 \$	57 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.363 \$	1.531 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S USD Ausschüttend (M) Plus	71 \$	116 \$
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	- € - €	3 \$ 1 \$
TGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	7 \$	56 \$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	5 \$	45 \$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund – Klasse A CNH Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	- \$	5 \$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund – Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4 \$ - \$	28 \$ 1 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A AUD Ausschüttend (M) Plus	8\$	7 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1 \$	1 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	- \$	- \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus	5 \$	14 \$
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	2 \$	7 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse D SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4 \$	3 \$

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

Die von bestimmten Fonds angebotenen Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) Anteilsklassen können bestimmte Gebühren und Aufwendungen dem Kapital statt den Erträgen belasten. Die Anrechnung aller oder eines Teils der Gebühren und Aufwendungen auf das Kapital führt zu einer Erhöhung der ausschüttungsfähigen Erträge; das Kapital, das diesen Anteilsklassen Ausschüttend Plus (u) und Ausschüttend Plus (u) für künftige Anlagen zur Verfügung steht, und das Kapitalwachstum können sich jedoch verringern. Anteilsinhaber sollten beachten, dass ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie bei der Rücknahme von Anteilen der Anteilsklassen Ausschüttend Plus (u) nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Für Anleger in den Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) kann dies dazu führen, dass die Kapitalanlage des Anlegers ungeachtet der Wertentwicklung des betreffenden Fonds oder der Kapitalgewinne, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, aufgezehrt wird, was den Wert künftiger Erträge wahrscheinlich schmälern wird. Die erhöhte Dividendenausschüttung infolge der Belastung des Kapitals mit Gebühren und Kosten kommt einer Rückgabe oder Rücknahme der ursprünglichen Kapitalanlage des Anlegers oder der dieser ursprünglichen Anlage zurechenbaren Kapitalgewinne gleich.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

Die höhere Dividendenausschüttung im Rahmen dieses Anrechnungsmechanismus führt zu einem entsprechenden unmittelbaren Rückgang des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen am Ex-Dividenden-Tag. Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass in dem Maße, in dem Aufwendungen dem Kapital belastet werden, einige oder alle Ausschüttungen der Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) als eine Form der Kapitalrückerstattung angesehen werden sollten. Alle Kosten der Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) wurden dem Kapital belastet.

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

Fife Western Asset Global Multil Strategy Fund - Klasse A EUR Ausschrüttend (M) (abgeschert) Plus (e) 3 3 3 5 5 15 15 15 15		Dem Kapital belastete Gebühren und Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024	Dem Kapital belastete Gebühren und Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023
FIGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Klasse Permier GBP Ausschittend (M) (abgesichert) Plus (e)			(in Tsd.)
FLGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund - Klasse S USD Ausschittent (M) (abgesichert) Plus (e)			
FIGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund - Klasse S EUR Ausschittent (M) (abgesichert) Plus (e)			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund - Klasse S (SIP Ausschütterd (M) (higheschert) Plus (e)			•
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse A LUS Ausschittent (M) (Playes)			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A AUD Ausschütend (M) (abgesichert) Plus (e) 315 55 55 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A LIP Ausschütend (M) (abgesichert) Plus (e) 136 5 192 5 75 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A JEP Ausschütend (M) Plus (e) 2 5 3 3 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A JEP Ausschütend (M) Plus (e) 2 5 3 3 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A SCD Ausschütend (M) Plus (e) — 5 5 15 15 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A SCD Ausschütend (M) Plus (e) — 5 5 15 15 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A SCD Ausschütend (M) Plus (e) — 5 6 15 15 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A SCD Ausschütend (M) Plus (e) — 19 5 42 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A SCD Ausschütend (M) Plus (e) — 19 5 42 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A EUR Ausschütend (M) Plus (e) — 19 5 42 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund? — Klasse A EUR Ausschütend (M) (abgesichert) Plus (e) — 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A CNH Ausschütterd (M) (Abgeschert) Plus (e)			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse A JPY Ausschüttend (M) Plus (e)			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A SDB Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse X SDB Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse X BUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse X BUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse X BUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse A LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse A LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse A LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse X LVD Ausschüttend (M) (abgesichert)	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	136 \$	192 \$
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A SGD Ausschütterd (M) Plus (e) 19 \$ 425 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse X LISD Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 87 \$ 1-5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse X LISD Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 88 \$ 5 105 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A HRD Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 5 - 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse A HRD Ausschütterd (M) Plus (e) 5 - 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund* - Klasse Permiter GBP Ausschütterd (M) Plus (e) 5 - 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse A HRD Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 5 - 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund* - Klasse Permiter GBP Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 5 - 5 FIGF Western Asset Structured Opportunities Fund* - Klasse A USD Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 5 - 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse A USD Ausschütterd (M) (dapseichert) Plus (e) 5 - 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 6 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund* - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 7 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 8 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 8 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 8 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 9 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 9 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 9 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 9 - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschütterd (M) Plus (e) 9 - 7 FIGF Brandywine Global In			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 87 5 - 5 - 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 5 - 5 - 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 5 - 5 - 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Bus (e) - 5 - 5 - 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ - Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Bus (e) - 15			
FIGF Western Asset Marco Opportunities Bond Fund' ~ Klasse A LUSD Ausschüttend (M) (A) dapseichert) Plus (e) FIGF Western Asset Marco Opportunities Bond Fund' ~ Klasse A HKD Ausschüttend (M) (A) dapseichert) Plus (e) FIGF Western Asset Marco Opportunities Bond Fund' ~ Klasse A LND Ausschüttend (M) (A) dapseichert) Plus (e) FIGF Western Asset Marco Poportunities Bond Fund' ~ Klasse A LND Ausschüttend (M) Plus (e) 1 5 15 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund' ~ Klasse Permier GBP Ausschüttend (M) (Aapseichert) Plus (e) 5 2 5 6 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund' ~ Klasse Permier GBP Ausschüttend (M) (Bapesichert) Plus (e) 5 5 6 5 FIGF Western Asset Structured Opportunities Fund' ~ Klasse Permier GBP Ausschüttend (M) (Bapesichert) Plus (e) 5 6 6 7 FIGF Western Asset US Mortage-Backed Securities Fund' ~ Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 5 6 6 7 FIGF Western Asset US Mortage-Backed Securities Fund' ~ Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 5 7 6 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 6 8 2 5 88 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 8 8 2 5 88 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 8 9 5 137 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 9 9 5 137 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 9 9 5 137 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 9 9 5 137 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 1 1 5 1 5 6 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 1 2 5 7 5 7 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund ~ Klasse A URS Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e) 1 1 5 7 5 7 5 FIGF Brandywine Global Income Optimis			
FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund' ~ Klasse A LUR Ausschütterd (M) (Plus (e) 5 5 5 5 FIGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund' ~ Klasse Premier GBP Ausschütterd (M) (abgesichert) Plus (e) 1 5 1 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund' ~ Klasse Purbiner GBP Ausschütterd (M) (abgesichert) Plus (e) 5 2 5 1 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund' ~ Klasse Purbiner GBP Ausschütterd (M) (abgesichert) Plus (e) 5 6 5 5 2 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund' ~ Klasse Permier GBP Ausschütterd (M) (abgesichert) Plus (e) 5 6 5 FIGF Western Asset Structured Opportunities Fund' ~ Klasse Permier GBP Ausschütterd (M) (abgesichert) Plus (e) 5 6 5 FIGF Western Asset USD Mortgage-Backed Securities Fund' ~ Klasse A USD Ausschütterd (M) (Plus (e) 5 5 5 FIGF Brandywine Global Income Optimier Fund ~ Klasse A USD Ausschütterd (M) (Plus (e) 436 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 446 5 4			
FIGS Western Asset Marco Opportunities Bond Fund' ~ Klasse A HIXD Ausschüttend (M) elbegischert) Plus (e) 11			
FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 5 FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 5 FIGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) - 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) - 5 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 7 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 8 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) - 8 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) - 8 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) - 8 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) - 9 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 9 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 10 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 10 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 10 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 15 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 15 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 15 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 15 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) - 15 FIGF Brand			· ·
FIGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ - Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		201 \$	274 \$
FIGF Western Asset Structured Opportunities Fund" – Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Algesichert) Plus (e)			
FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		*	
FIGE Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)			
FIGE Brandywine Global Income Optimiser Fund — Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 113			
FIGE Brandywine Global Income Optimiser Fund — Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)			
FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse & EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 29	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)		
FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 103 \$ 104 \$ 105 FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 17 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 1			
FIGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse Premier USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 226 \$ 215 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115 \$ 115			
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier GDR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 17 \$ 11 \$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier GDR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 17 \$ 22 \$ 12 \$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S GDR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 18 2 \$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S GDR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 18 3 327 \$ TTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S GDR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 18 3 327 \$ TTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S USD Ausschüttend (M) Plus (e) 18 18 TTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S USD Ausschüttend (M) Plus (e) 15 18 \$ 15 FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S USD Ausschüttend (M) Plus (e) 15 18 \$ 15 FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse M USD Ausschüttend (M) Plus (e) 15 18 \$ 18 FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 18 FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 18 FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 18 FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 18 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 18 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 13 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 13 FTGF ClearBridge Increase Tund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 13 FTGF ClearBridge Increase Tund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 13 FTGF ClearBridge Increase Tund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 18 \$ 13 FTGF			
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 1 \$ 2 \$ 5 FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 231 \$ 327 \$ TTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 231 \$ 327 \$ TTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1			
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 1\$ 327 \$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse S USD Ausschüttend (V) (abgesichert) Plus (e) 1\$ 1\$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (V) Plus (e) 1\$ 1\$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (V) Plus (e) 15\$ 16\$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (V) (abgesichert) Plus (e) 15\$ 16\$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (V) (abgesichert) Plus (e) 15\$ 16\$ FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Indinanced Absolute Return Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) (abgesichert) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) (abgesichert) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier GAP Ausschüttend (W) (abgesichert) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier GAP Ausschüttend (W) (abgesichert) Plus (e) 16 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 17 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 18 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (W) Plus (e) 19 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (W) Plus (e) 10 FTGF ClearBridge Global Infrastructur			
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse A SGD Ausschüttend (M) fabgesichert) Plus (e) 1\$ 11\$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse S USD Ausschüttend (M) Plus (e) -\$ -\$ -\$ -\$ FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e) -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$ -\$			
FTGF Brand/wine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e) FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e) TGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 125 \$ 108 \$ 108 \$ 105 FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund' – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) TGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund' – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund' – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund' – Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund' – Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund' – Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund' – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund' – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus			•
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 15 FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse X GBP Ausschüttend (M) Plus (e) 15 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 16 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 17 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 18 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 19 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 10 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) ((abgesichert) Plus (e) 11 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) ((abgesichert) Plus (e) 12 S FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) ((abgesichert) Plus (e) 13 S FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 14 S PTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 15 PTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 15 PTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 15 PTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 16 S PTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) TTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) TGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse X USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ – Klasse X USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U SDA Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U SDA Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U SDA Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USDA Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge			
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ - Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 1 \$ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 1 \$ FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 5 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 7 \$ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 8 \$ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 9 \$ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (Q) (M) Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 2 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 5 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 7 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 8 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 9 \$ 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) Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (W) Plus (e) 1 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure			
FTGF Brandýwine Global Multi-Sector Impact Fund^ - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) -\$ -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund -			
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ - Klasse S EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) TGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) TGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD			
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse EUR Ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q) (Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Babgesichert) (PH) Plus (e) FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) Plus (e) TTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) Plus (e) TTGF C			
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) 1\$ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert)) (PH) Plus (e) FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 1.068 \$ 1.433 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 2 \$ - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 3 \$ - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 5 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 7 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 8 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 9 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 19 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 19 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 10 \$ 11 \$ 12 \$ 13 \$ 14 \$ 15 \$ 16 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 18 \$ 18 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17			
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e) € 38 € FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) € 38 € FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) 38 € FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 1.068 \$ 1.433 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 2 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 3 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 3 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 17 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 18 \$ 18 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$ 19 \$		*	
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) Plus (e) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) ((abgesichert)) (PH) Plus (e) 1.068 \$ 1.433 € FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 1.068 \$ 1.433 € FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (A) Plus (e) 2 \$ - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) - \$ - \$ - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP 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) 1 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -			
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ - Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) ((abgesichert)) (PH) Plus (e) 1.068 \$ 1.433 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 2 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e) 2 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 2 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 3 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 3 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 1 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 19 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 1.565 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 19 \$ 1.765 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 19 \$ 1.765 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 19 \$ 1.765 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 19 \$ 1.765 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 19 \$ 1.765 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 19 \$ 1.765 ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - Klasse X USD Ausschütt			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 1.068 \$ 1.433 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e) 2 \$ -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 3 \$ -\$ 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) Plus (e) 1 \$ -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 169 \$ 298 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 17 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 \$ 9 \$			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e) 7 S FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) 7 S FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) 8 S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U EUR Ausschüttend (Q) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) elus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) - \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) - \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e)			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 17 5 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 5 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 69 5 ETGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 5 ETGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 5 ETGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 90 5 ETGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 5 ETGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 5 ETGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 5			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse U USD Ausschüttend (Q) Plus (e) 17 \$ -\$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 69 298 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 3 \$ 7 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 90 \$ 117 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 \$ 9 \$			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e) 69 \$ 298 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 3 \$ 7 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 90 \$ 117 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 \$ 9 \$			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 14 \$ 18 \$ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 3 \$ 7 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 90 \$ 117 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 \$ 9 \$			
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) 3 \$ 7 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 90 \$ 117 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 \$ 9 \$			
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e) 90 \$ 117 \$ FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e) 8 \$ 9 \$			
	FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
FIGH Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (M) Plus (e) 3 \$ 3 \$			
	FIGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (M) Plus (e)	3 \$	3 \$

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

Thesaurierende Anteilsklassen

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

6. Grundkapital und rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile

Grundkapital

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

Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile

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

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

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

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen

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

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

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

Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung. Provisions-/Rückvergütungszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile getroffen haben. Anteile der Klassen B, C, D, E und K stehen allen Anlegern zur Verfügung, die Kunden von Händlern sind, die von einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile bestellt wurden. Provisionszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Aktien getroffen haben. Anteile der Klasse F stehen professionellen Anlegern und Anlegern zur Verfügung, die mit einem von der Vertriebsstelle bestellten Händler eine Vereinbarung über die Anlage dieser Anteile nach eigenem Ermessen getroffen haben. Provisions-/Rückvergütungszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die mit der Vertriebsstelle eine Vereinbarung in Bezug auf diese Aktien getroffen haben. Anteile der Klasse I sind für den Vertrieb in Japan bestimmt, der im Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen eine Vereinbarung mit einem Vermittler getroffen haben. Anteile der Klasse R siehen allen Anlegern zur Verfügung, die eine gebührenbasierte Vereinbarung mit einem Vermittler getroffen haben, von dem sie eine persönliche Empfehlung in Bezug auf ihre Anlage in den Fonds erhalten haben. Anteile der Klasse T sind für den Vertriebsstelle m Estimmungen oder aufgrund von Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vertriebsprovisionen annehmen und einbehalten dürfen, sowie institutionellen Anlegern (für Anleger in der Europäischen Union bedeutet dies "zulässige Gegenparteien" im Sinne von MIFID II), die für eigene Rechnung investieren. Die Anteilsklassen U, Y und S stehen institutionellen Anlegern nach Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen qualifizierten Anlegern zur Verfügung, die Unternehmen der Franklin Templeton-Gruppe, Altersversorgungs

Für Anteilsklassen, die in ihrem Namen nach der Währungsbezeichnung den Zusatz "(abgesichert)" enthalten, ist vorgesehen, dass diese Anteilsklassen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des betreffenden Fonds abgesichert sind. Bestimmte Anteilsklassen von Fonds, die von Brandywine Global Investment Management, LLC, verwaltet werden, sind gegenüber einem Index abgesichert, was durch "(IH)" im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird. Die von Brandywine Global Investment Management, LLC, verwalteten Fonds und der von ClearBridge Investments (North America) Pty Limited verwaltete FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund bieten portfoliogesicherte Anteilsklassen an, was durch "(PH)" im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird.

Bestimmte Fonds bieten Anteilsklassen an, die eine Performancegebühr zahlen können, was durch "(PF)" im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird.

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

7. Besteuerung

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

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

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

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

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

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

8. Barmittel und Barmitteläquivalente und Margenkonten

Barmittel und andere liquide Mittel werden zum Nennwert und gegebenenfalls unter Berücksichtigung aufgelaufener Zinsen bewertet. Die Barmittel und Barmittel und Barmittel-Überziehungssalden eines Fonds werden bei der Depotstelle gehalten. "Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung" in der Bilanz umfassen Einschusszahlungen, Barsicherheiten und realisierte Gewinne und Verluste aus noch nicht gelieferten Futures-Kontrakten. Am 29. Februar 2024 und am 28. Februar 2023 wurden Einschusszahlungen und Barsicherheiten in Bezug auf den Handel mit OTC- und börsengehandelten Derivaten bei den folgenden Brokern gehalten: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley und UBS.

9. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 29. Februar 2024 bzw. 28. Februar 2023 bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten.

10. Soft-Commission-Vereinbarungen

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

In den Geschäftsjahren zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 schloss Royce & Associates, LP ("Royce") Soft-Commission-Vereinbarungen mit Brokern, erstattete den betreffenden Fonds jedoch die im Rahmen dieser Vereinbarungen angefallenen Research-Kosten.

11. Wechselkurse

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

		Wechselkurse zum	Wechselkurse zum
	Währung	29. Februar 2024	28. Februar 2023
Auf USD lautende Fonds	Argentinischer Peso	1.059,2180*	366,3138
	Australischer Dollar	1,5385	1,4861
	Brasilianischer Real	4,9711	5,2355
	Britisches Pfund	0,7922	0,8314
	Kanadischer Dollar	1,3572	1,3645
	Chinesischer Renminbi (CNH)	7,2064	6,9499
	Chinesischer Renminbi (CNY)	7,1933	6,9394
	Kolumbianischer Peso	3.925,0000	4.859,4300
	Tschechische Krone	23,4451	22,2152
	Dänische Krone	6,8965	7,0371
	Dominik. Peso	58,6500	. ,
	Ägyptisches Pfund	42,2500	30,6300
	Euro	0,9252	0,9454
	Hongkong-Dollar	7,8295	7,8494
	Ungarischer Forint	363,2263	/
	Indische Rupie	82,9163	82,6675
	Indonesische Rupiah	15.715,0000	15.250,0000
	Israelischer Schekel	/	3,6534
	Jamaika-Dollar	155,9966	-, /
	Japanischer Yen	149.9200	136,1550
	Malaysischer Ringgit	4,7455	4,4875
	Mexikanischer Peso	17,0443	18,2965
	Neuseeland-Dollar	1,6424	1,6173
	Norwegische Krone	10,6213	10,3848
	Pakistan Rupie	/	261,5000
	Peruanischer Nuevo Sol	,	3,7949
	Philippinischer Peso	56.2150	55.3500
	Polnischer Zloty	3,9931	4.4486
	Russischer Rubel	91,5000	75,0500
	Saudi-Rial	3,7503	3,7527
	Singapur-Dollar	1,3456	1,3485
	Südafrikanischer Rand	19,1800	18.3650
	Südkoreanischer Won	1.331,6000	1.323.2500
	Schwedische Krone	10,3664	10,4680
	Schweizer Franken	0,8844	0.9419
	Taiwan-Dollar	31,6095	30,4695
	Thailändischer Baht	35,8650	35,3413
	Türkische Lira	31,2315	18,8850
	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	3,6730	.0,0030
	Uruquayischer Peso	39.1450	,
	oragaayisener reso	Wechselkurse zum	Wechselkurse zum
	Währung	29. Februar 2024	28. Februar 2023
Auf EUR lautende Fonds	Australischer Dollar	1.6628	1.5719
7141 2011 144101140 1 01143	Brasilianischer Real	5,3728	5.5375
	Britisches Pfund	0.8562	0.8793
	Kanadischer Dollar	1,4668	1,4432
	Dänische Krone	7,4537	7,4431
	Japanischer Yen	162,0336	144.0112
	Norwegische Krone	11,4795	144,0112
	Polnischer Zlotv	4,3157	4.7052
	Südafrikanischer Rand	20,7298	19,4247
	Schwedische Krone	11,2040	11.0720
	Schweizer Franken	0,9558	0,9962
	US-Dollar	1,0808	1,0577
	55 50llal	Wechselkurse zum	Wechselkurse zum
	Währung	29. Februar 2024	28. Februar 2023
Auf GBP lautende Fonds	Euro	25. 1 EDI dai 2024	1.1372
Au GDI Idutelide Folius	Japanischer Yen	,	163.7741
	US-Dollar	1,2623	1,2029
	55 Dollar	1,2023	1,2029

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

12. Risikoexposition und Risikomanagement

Nach seiner Ernennung zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, mit Verantwortung für die Verwaltung der Gesellschaft und für bestimmtes Investment Management, Verwaltungs- und Vertriebsfunktionen in Bezug auf das Unternehmen, wie in den UCITS Regulations dargelegt, hat FTIS (der "Manager") die Entscheidung getroffen, einige, aber nicht alle Aktivitäten im Bereich der Anlageverwaltung an relevante Anlageverwalter und/oder Teilanlageverwalter zu delegieren, vorausgesetzt, dass der Manager den Fonds gegenüber für die Erfüllung ihrer vereinbarten Verpflichtungen verantwortlich bleibt (auf den Seiten "Allgemeine Informationen" sind die Anlageverwalter und Unteranlageverwalter für die einzelnen Fonds gemäß Prospekt genannt).

Gemeinsam mit dem Manager und den Anlageverwaltern hat die Gesellschaft unter anderem das Marktrisiko, das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko als für sie wesentliche Risiken definiert. Bei der Verwendung von Finanzderivaten bestehen die Risiken im Gegenparteirisiko, im Kreditrisiko, in erhöhten Nachschussforderungen und im unbegrenzten Verlustrisiko. Nähere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken sind weiter unten aufgeführt und können dem Abschnitt "Risikofaktoren" im Verkaufsprospekt entnommen werden.

Das Marktrisiko beinhaltet das Marktpreis-, das Fremdwährungs- und das Zinsrisiko sowie andere Preisrisiken.

Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Kurse am Markt schwanken wird. Das maximale Preisrisiko, das sich aus dem Eigentum an Finanzinstrumenten ergibt, bestimmt sich aus dem beizulegenden Zeitwert der Finanzinstrumente. Die Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter können das mit bestimmten Ländern, Branchen oder Wertpapieren verbundene Risiko über die Vermögensaufteilung der Portfolios steuern. Dabei ist jedoch das Anlageziel des jeweiligen Fonds, wie im Fondsnachtrag zum Prospekt angegeben, zu beachten. Der jeweilige Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter steuert das Risiko, indem er Wertpapiere und andere Finanzinstrumente innerhalb bestimmter Anlagegernzen und im Rahmen der Anlagemandate sorgfältig auswählt. Einzelheiten zur Anlagepolitik der einzelnen Fonds sind in dem entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind in der Bilanz dargestellt.

Das Fremdwährungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Währung, auf die der finanzielle Vermögenswert oder die finanzielle Verbindlichkeit lautet, und der Leitwährung des Fonds schwanken wird. Der Wert der auf eine andere Währung als die Leitwährung lautenden Anlagen eines Fonds kann aufgrund von Wechselkursschwankungen bei den maßgeblichen Währungen steigen oder fallen. Größere Wechselkursschwankungen können sich durchaus erheblich auf die Wertentwicklung der Fonds auswirken.

Wenn ein Fonds Anlagen in einer anderen Währung als der Leitwährung des Fonds hält, kann der betreffende Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter das Fremdwährungsrisiko entweder durch Absicherung der Fremdwährung in die Leitwährung des Fonds oder alternativ durch Diversifizierung der Anlagen über mehrere Währungen unter Nutzung eines Multibanken-Devisenhandelsnetzes steuern.

Das Zinsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen des Marktzinssatzes schwanken wird. Die Fonds, die festverzinsliche Schuldtitel und Überziehungspositionen halten, sind einem Zinsrisiko ausgesetzt, wenn der Wert dieser Wertpapiere oder Kredite infolge einer Änderung der Zinssätze schwankt. Beteiligungen an variabel verzinslichen Wertpapieren können ebenfalls einem Zinsrisiko unterliegen, wenngleich in geringerem Umfang. Von der Verwahrstelle verwaltete Barmittel können Zinseinnahmen generieren, deren Höhe je nach den aktuellen Marktzinssätzen schwankt.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

Die Aktienfonds legen generell nicht in zinstragenden Wertpapieren an. Ausgenommen hiervon sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Barbestände. Bargeldanlagen werfen Zinserträge ab, deren Höhe je nach Marktzinsniveau schwankt. Infolgedessen unterliegen die Aktienfonds keinem nennenswerten Risiko aufgrund von Schwankungen der Marktzinssätze für ihre finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verhöndlichkeiten.

Die Rentenfonds und die Multi-Asset-Fonds legen allgemein in zinstragenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten an. Daher unterliegen sie den Risiken, die mit den Auswirkungen von Schwankungen der aktuellen Marktzinsen auf ihre Finanzpositionen und Kapitalströme verbunden sind. Der Wert von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren kann aufgrund von Zinsänderungen schwanken. Schwankungen der Marktzinsen wirken sich auf die Höhe der Zinseinnahmen eines Fonds aus.

Bei steigenden Zinsen verringert sich im Allgemeinen der Wert von emittierten und im Umlauf befindlichen Schuldtiteln, während bei sinkenden Zinsen der Wert von emittierten und im Umlauf befindlichen Schuldtiteln in der Regel steigt. Die Spanne dieser Kursschwankungen ist umso größer, je länger die Restlaufzeit der im Umlauf befindlichen Wertpapiere ist. Ändert sich der Wert der von einem Fonds gehaltenen Wertpapiere bei Zinsänderungen, bedeutet dies, dass der Nettoinventarwert je Anteil aufgrund der Auswirkung auf den Wert des aus Schuldtiteln bestehenden Fondsportfolios sinken oder steigen kann.

Der Manager eines jeden Rentenfonds überwacht das Zinsumfeld und bewertet die Risiken der wichtigsten Strategien. Das Zinsrisiko wird durch die Überwachung der Laufzeiten und der Duration im Verhältnis zu den Benchmarks der Fonds gesteuert. Zur Bewertung des Portfolio-Kurvenexposure werden Methoden wie die Messung der Leitzinsduration angewendet.

Einzelheiten zu den gewichteten Durchschnittsrenditen der einzelnen Rentenfonds, den gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeiten und der Verteilung der festverzinslichen und unverzinslichen Wertpapiere sind in den Erläuterungen 12.1(b) und 12.1(c) unten aufgeführt.

Zu den Risiken, die mit einer Anlage in Aktienfonds verbunden sind, gehören sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen, Branchen- und Unternehmensbedingungen sowie die Auswahl der Wertpapiere. Rentenfund Multi-Asset-Fonds unterliegen auch dem Zinsrisiko, dem Kreditrisiko, dem Fälligkeitsrisiko und dem Marktrisiko. Internationale Wertpapiere unterliegen Veränderungen der Wechselkurse, weniger liquiden Märkten und je nach Land politischer und wirtschaftlicher Instabilität. Die Märkte der Entwicklungsländer sind den gleichen Risiken ausgesetzt, wenn auch mitunter in stärkerem Maße. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements können die Fonds börsengehandelte oder außerbörslich gehandelte ("OTC") Derivate abschließen, unter anderem Futures, Swaps, Termingeschäfte, Optionen und Optionsscheine, und sie können Aktienleihverträge schließen.

Der Ausschuss für Anlagemanagement und Portfolioaufsicht ("IMPOC" oder der "Ausschuss") wurde innerhalb von Franklin Templeton eingerichtet, um die Delegation der Verantwortlichkeiten des Anlagemanagements für alle Fonds zu beaufsichtigen. Dieser Ausschuss besteht aus Personen, die als Gruppe über Erfahrungen und spezielles Know-how in Bereichen wie Anlageverwaltung (z. B. Aktien, Anleihen und Derivate), Wertpapieranalyse und Reporting, Risikomanagement sowie Compliance verfügen. Der Ausschuss ist im Namen des Managers dafür verantwortlich, zu überwachen, dass die Fonds in Übereinstimmung mit den im Verkaufsprospekt und den OGAW-Verordungen enthaltenen Bestimmungen zu Anlagerichtlinien und -beschränkungen für die Fonds sowie gemäß den internen Anlagerichtlinien und -beschränkungen des jeweiligen Anlageverwalters oder Unteranlageverwalters verwaltet werden. Im Allgemeinen kommt der Ausschuss einmal monatlich zusammen, um zu überwachen, dass die Fonds in Übereinstimmung mit diesen Beschränkungen und Vorschriften verwaltet werden.

Die jeweiligen Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter erstatten dem Ausschuss Bericht über Angelegenheiten, die sich im Zusammenhang mit der Überwachung bestimmter wesentlicher Risiken ergeben, die mit den Anlagen eines Fonds in Finanzinstrumente verbunden sind.

12.1 Marktrisiko

Jeder Fonds, der Finanzderivate einsetzt, ist bestrebt, das Marktrisiko und die Hebelwirkung, die durch den Einsatz von Derivaten entstehen, zu begrenzen, indem er entweder den Commitment-Ansatz oder ein komplexes Verfahren zur Risikomessung ("Value-at-Risk"- bzw. "VaR"-Ansatz") anwendet. Jeder Fonds, der Finanzderivate einsetzt (ausgenommen der FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^) wenden den Commitment-Ansatz an. Der FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Fentanced Absolute Return Fund^, Ender Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^, wenden den VaR-Ansatz an.

Der Manager wendet einen Risikomanagementprozess an, damit sie die Risiken in Verbindung mit Finanzderivate-Positionen genau messen, überwachen und steuern kann

Der Commitment-Ansatz berechnet den Hebel, indem der Marktwert der zugrunde liegenden Derivate-Exposures im Verhältnis zum jeweiligen Fonds-Nettoinventarwert ermittelt wird. Der VaR- Ansatz ist ein statistisches Verfahren, das unter Zugrundelegung historischer Daten mit einem bestimmten Konfidenzniveau (z. B. "einseitig" 99 %) prognostiziert, wie hoch der wahrscheinliche maximale Verlust eines Fonds sein wird. Der FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, Macro Opportunities Fund^, ETGF Brandywine Global Income Optimiser Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund^, FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ wenden ein "absolutes" VaR-Modell an, bei dem die VaR-Messung im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Fonds vorgenommen wird. Ein VaR-Modell hat bestimmte inhärente Beschränkungen und kann nicht zuverlässig prognostizieren und garantieren, dass der Umfang oder die Häufigkeit von Verlusten, die ein Fonds erleidet, in irgendeiner Weise begrenst wird. Da sich das VaR-Modell auf historische Marktdaten als einen seiner wichtigsten Inputs stützt, kann die Wirksamkeit des VaR-Modells bei der Vorhersage des VaR eines Fonds erheblich beeinträchtigt werden, wenn die aktuellen Marktbedingungen von denen des historischen Beobachtungszeitraums abweichen. Unter anormalen Marktbedingungen kann dies für die Anleger schwerwiegende finanzielle Folgen haben.

Die Wirksamkeit des VaR-Modells könnte in ähnlicher Weise beeinträchtigt werden, wenn sich andere im VaR-Modell enthaltene Annahmen oder Bestandteile als unzureichend oder falsch erweisen.

Western Asset Management Company Limited und Western Asset Management Company, LLC ("Western Asset") berechnen den VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % für einen Zeithorizont von 1 Tag unter Verwendung einer geeigneten Stichprobe historischer Daten. Die nachstehende Tabelle gibt den absoluten VaR für die Fonds an:

Fonds	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	2,36 %	2,48 %
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	1,10 %	1,38 %
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	0,81 %	0,62 %
Western Asset LICITS SMASh Serie Core Plus Completion Funda	1 /17 0/-	1 6 / 0/-

Brandywine Global Investment Management, LLC ("Brandywine") berechnet den VaR mit einem Konfidenzniveau von 95 % für einen Zeithorizont von 1 Tag unter Verwendung von historischen Daten aus 2 Jahren. Die nachstehende Tabelle gibt den absoluten VaR für die Fonds an:

Fonds	Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	0,77 %	1,06 %
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	0,62 %	1,11 %
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	0,50 %	0,47 %
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	1,23 %	1,68 %
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	0.61 %	1.11 %

Wenn der FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ ein absolutes VaR-Modell verwenden, unterliegt jeder dieser Fonds gemäß den Vorschriften der Zentralbank einem absoluten VaR-Limit von 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Jeder dieser Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit eine Veränderung des Nettoinventarwerts über einen Zeitraum von 20 Tagen erfahren, die 20 % des Nettoinventarwerts übersteigt.

Zusätzlich zur Anwendung des VaR-Ansatzes überwacht der Manager des FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ die Hebelwirkung täglich, um Veränderungen aufgrund von Marktbewegungen zu verfolgen. Darüber hinaus führen die jeweiligen Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter jedes dieser Fonds im Vorfeld von Transaktionen Tests durch, um zu prüfen, wie sich die Transaktion auf die Gesamthebelwirkung des betreffenden Fonds auswirken würde, und um dem Risiko-Ertrags-Verhältnis der Transaktion Rechnung zu tragen.

Die niedrigsten, durchschnittlichen und höchsten VaR-Werte bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einem Zeithorizont von 20 Tagen für die relevanten Fonds von Western Asset und Brandywine waren wie folgt:

Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024

Fonds	Minimum	Durchschnitt	Maximum
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	7,65 %	12,29 %	19,71 %
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	4,88 %	5,71 %	7,25 %
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	2,52 %	3,25 %	5,16 %
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	4,55 %	7,71 %	9,37 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	4,77 %	5,59 %	7,45 %
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	3,87 %	5,10 %	5,84 %
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	2,11 %	4,52 %	8,80 %
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	7,64 %	8,23 %	8,83 %
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	3,39 %	4,51 %	5,24 %

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko - (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023

Fonds	Minimum	Durchschnitt	Maximum
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	5,88 %	9,42 %	13,64 %
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	3,67 %	5,96 %	10,72 %
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	2,19 %	3,38 %	4,80 %
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund^	5,02 %	8,46 %	13,23 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	1,70 %	3,78 %	6,70 %
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	1,93 %	4,17 %	6,99 %
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	1,77 %	3,20 %	5,69 %
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	6,67 %	8,75 %	10,62 %
FTGF Global Multi-Sector Impact Fund^	1,59 %	4,30 %	5,04 %

Bei Fonds, die den VaR verwenden, wird die Hebelwirkung als Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

Die durchschnittliche Hebelwirkung war wie folgt:

	Fur das Geschaftsjahr	Fur das Geschaftsjahr
Fonds	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	1.522,96 %	1.555,99 %
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	95,37 %	132,04 %
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	24,33 %	34,70 %
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	415,50 %	415,50 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	191,10 %	216,30 %
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	64,20 %	107,40 %
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	72,85 %	98,80 %
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	130,53 %	222,50 %
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	74,62 %	87,00 %

Bei Stresstests werden die potenziellen Auswirkungen einer Reihe spezifischer Änderungen von Risikofaktoren, die sich auf außergewöhnliche, aber mögliche Ereignisse beziehen, auf die Finanzlage eines Fonds untersucht. Western Asset wendet einen konservativen Ansatz an, indem Stresstests durchführt werden, die über den Bereich der vernünftigerweise wahrscheinlichen Ereignisse hinausgehen. Western Asset geht davon aus (obwohl es keine Garantie dafür gibt), dass der Nettoinventarwert je Anteil (oder einer bestimmten Anteilsklasse) dieses Fonds im Falle negativer Marktereignisse stabil bleibt, wenn der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Stresstests standhält, die außerhalb des Bereichs der vernünftigerweise wahrscheinlichen Ereignisse liegen.

Ein szenariobasierter Stresstest kann durchgeführt werden, um die Anforderungen von FRS 102 hinsichtlich der Sensitivitätsanalyse zu erfüllen. FRS 102 schreibt für Sensitivitätsanalysen keine spezifische Basispunktbewegung oder prozentuale Bewegung vor. Dementsprechend wird für die Zwecke dieses Jahresberichts die Währungsauswirkung eines spontanen Anstiegs der kurzfristigen Zinssätze um 25 Basispunkte auf den FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund angegeben:

	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
Zum 29. Februar 2024	-223.701 \$
Zum 28. Februar 2023	-62.727 \$

(a) Marktpreisrisiko

Das Marktpreisrisiko jedes Fonds in Bezug auf einen Index wird überwacht, jedoch nicht gemanagt. Die Indizes zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 sind nachstehend aufgeführt.

Die folgenden Tabellen enthalten den Index für jeden Teilfonds mit Ausnahme des FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ und quantifizieren die wahrscheinlichen Auswirkungen auf den Wert des Nettoinventarwerts für jeden Fonds auf der Grundlage einer positiven und negativen Entwicklung des Index, einschließlich des 1-Jahres-Beta für jeden Fonds. Beta ist ein Maß für die Volatilität der Bestände eines Fonds im Verhältnis zum Markt oder Index. Das Beta ist zwar ein klares, quantifizierbares Maß, berücksichtigt aber keine neuen Informationen, und vergangene Kursbewegungen sind keine genauen Vorhersagen für die Zukunft.

Zum 29. Februar 2024

Auswirkung auf den Nettoinventarwert aufgrund von Veränderungen im Indox (in Ted.)

				veranderungen k (in Tsd.)
Fonds	Index	Währung	Positiv 5 %*	Negativ 5 %*
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	FTSE Treasury Bill 1-Month	USD	-10.180	10.180
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	USD	11.022	-11.022
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	USD	50.192	-50.192
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index	EUR	2.988	-2.988
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	USD	258.671	-258.671
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index 2% Issuer Capped	USD	4.844	-4.844
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	Bloomberg Global High Yield Index Currency Hedged (USD)	USD	2.912	-2.912
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Markit iBoxx Asian Local Bond Index	USD	12.363	-12.363
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund **	ICE BofA U.S. Treasury 1-10 Years Index	USD	16.291	-16.291
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	Bloomberg Global Aggregate Index Currency Hedged (USD)	USD	9.585	-9.585
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	Bloomberg Global Aggregate Credit Index Currency Hedged (USD)	USD	1.328	-1.328
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities Index	USD	55.874	-55.874
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	FTSE World Government Bond Index	USD	11.323	-11.323
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	Bloomberg Global High Yield Index	USD	1.321	-1.321
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	FTSE World Government Bond Index	USD	16.124	-16.124
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ ***	Bloomberg U.S. Aggregate	USD	/	/
FTGF ClearBridge Value Fund	Russell 1000 Value Index	USD	60.956	-60.956
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	S&P 500 Index	USD	8.644	-8.644
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	Russell 1000 Growth Index	USD	94.800	-94.800
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Russell 3000 Growth Index	USD	9.027	-9.027
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total)	USD	1.264	-1.264
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	Russell 3000 Index	USD	71.499	-71.499
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	MSCI AC World Net Index	USD	859	-859
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	OECD G7 CPI + 5.5%. VPI: Consumer Price Index (Inflation)	EUR	42.112	-42.112
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	OECD G7 CPI + 5.5%. VPI: Consumer Price Index (Inflation)	USD	7.715	-7.715
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^ ***	MSCI World Value Net Index	USD	/	/
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Russell 2000 Value Index	USD	32.566	-32.566
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Russell 2000 Index	USD	4.581	-4.581

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko - (Fortsetzung)

(a) Marktpreisrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

Auswirkung auf den Nettoinventarwert aufgrund von Veränderungen im Index (in Tsd.)

			im inde	k (in isa.)
Fonds	Index	Währung	Positiv 5 %*	Negativ 5 %*
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	MSCI AC World Index Small Cap Net Index	USD	233	-233
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	MSCI AC World Net Index	USD	8.500	-8.500
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	50% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Equity REITS Net Index /50% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan/UTILITIES Net Index	USD	948	-948
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	MSCI Emerging Markets Net Index	USD	1.714	-1.714
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	MSCI Europe Net Index	EUR	13.292	-13.292
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ ***	Benchmark nicht verfügbar	USD	/	/
Franklin Responsible Income 2028 Fund^ **	30% Bloomberg Euro High Yield 3-5 Yr + 70% Bloomberg Euro Corporate 3-5 Yr	EUR	4325	-4.325

- * Das wahrscheinlichste Ergebnis beruht auf einer um 5 % über- oder unterdurchschnittlichen Performance gegenüber der tatsächlichen Performance der Benchmark
- * Der Fonds hat keinen Index als Benchmark, daher wurde ein Ersatzindex als Indikator für die Beta-Berechnung verwendet.
- *** Der Fonds hat keine 1-Jahres-Performance; daher ist für den Fonds kein Beta verfügbar.

Zum 28. Februar 2023

Auswirkung auf den Nettoinventarwert aufgrund von Veränderungen im Index (in Tsd.)

			im Inde	k (in Tsd.)
Fonds	Index	Währung	Positiv 5 %*	Negativ 5 %*
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	FTSE Treasury Bill 1-Month (USD)	USD	26.917	-26.917
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	USD	8.535	-8.535
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	USD	76.497	-76.497
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index	EUR	7.320	-7.320
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	USD	533.447	-533.447
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index 2% Issuer Capped	USD	6.239	-6.239
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	Bloomberg Global High Yield Index Currency Hedged (USD)	USD	3.132	-3.132
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Markit iBoxx Asian Local Bond Index	USD	20.499	-20.499
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund**	ICE BofA U.S. Treasury 1-10 Years Index	USD	25.905	-25.905
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	Bloomberg Global Aggregate Index Currency Hedged (USD)	USD	9.824	-9.824
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	Bloomberg Global Aggregate Credit Index Currency Hedged (USD)	USD	2.680	-2.680
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities Index	USD	57.923	-57.923
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^	ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Non-Gilt Index Gross Dividends (GBP)	GBP	2.438	-2.438
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^	Bloomberg U.S. Credit Index	USD	5.237	-5.237
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund ^a	Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index Currency Hedged (USD)	USD	488	-488
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	FTSE World Government Bond Index	USD	11.449	-11.449
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	Bloomberg Global High Yield Index	USD	500	-500
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	FTSE World Government Bond Index	USD	14.110	-14.110
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield BB-B Index	USD	407	-407
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	Russell 1000 Value Index	USD	134	-134
FTGF ClearBridge Value Fund	Russell 1000 Value Index	USD	49.285	-49.285
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	S&P 500 Index	USD	7.716	-7.716
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	Russell 1000 Growth Index	USD	59.710	-59.710
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Russell 3000 Growth Index	USD	8.695	-8.695
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total)	USD	1.728	-1.728
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund^	Russell 3000 Index	USD	81.564	-81.564
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	MSCI AC World Net Dividends Index	USD	681	-681
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	OECD G7 CPI + 5.5%. VPI: Consumer Price Index (Inflation)	EUR	-166.313	166.313
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	OECD G7 CPI + 5.5%. VPI: Consumer Price Index (Inflation)	USD	-99.562	99.562
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Russell 2000 Value Index	USD	41.755	-41.755
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Russell 2000 Index	USD	3.868	-3.868
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	MSCI AC World Index Small Cap Net Index	USD	224	-224
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Dividends Index			
Income Fund^		USD	862	-862
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	MSCI AC Asia ex-Japan Net Dividends Index	USD	206	-206
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	MSCI AC World Net Dividends Index	USD	9.398	-9.398
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	50% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Equity REITS Index Net Dividends (USD)/50% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan/UTILITIES Index Net dividends (USD)	USD	1.001	-1.001
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	MSCI Emerging Markets Net Index	USD	1.985	-1.985
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	MSCI Europe Net Index	EUR	14.681	-14.681
Franklin Responsible Income 2028 Fund^ ***	Benchmark nicht verfügbar	EUR	/	/

- * Das wahrscheinlichste Ergebnis beruht auf einer um 5 % über- oder unterdurchschnittlichen Performance gegenüber der tatsächlichen Performance der Benchmark.
- ** Der Fonds hat keinen Index als Benchmark, daher wurde ein Ersatzindex als Indikator für die Beta-Berechnung verwendet.
- *** Der Fonds hat keine 1-Jahres-Performance, daher ist das Beta für den Fonds nicht verfügbar.

Die vorstehende Sensitivitätsanalyse sollte nicht als Hinweis auf die künftige Wertentwicklung verwendet werden.

Die Marktpreisrisiko-Sensitivitätsanalyse für den FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ wurde in die Berechnung des Marktrisikos nach dem VaR-Ansatz einbezogen (Erläuterung 12.1 oben).

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko

Die in den Fonds enthaltenen finanziellen Vermögenswerte lauten teilweise auf eine andere Währung als US-Dollar, Euro oder britisches Pfund (die Leitwährungen der Fonds), sodass sich Wechselkursschwankungen erheblich auf die Bilanzen und den Gesamtertrag auswirken können.

Western Asset ist bestrebt, alle Fremdwährungen in der Leitwährung des Fondsportfolios abzusichern. Western Asset wird in der Regel nur einen kleinen Teil des Portfolios ungesichert lassen, und auch nur dann, wenn die Aussichten darauf hindeuten, dass das Währungsrisiko attraktiv ist. In anderen Portfolios werden Absicherungen immer dann vorgenommen, wenn die Gefahr besteht, dass eine Währung um mehr als die Kosten des Absicherungsgeschäfts abwertet. Western Asset kann Cross-Hedges in Nicht-Leitwährungen vornehmen, wenn dies nach den Richtlinien erlaubt ist, unter strengen Beschränkungen (in der Regel weniger als 5 % des Portfolios) und mit dem Ziel, ein Engagement im Verhältnis zur Benchmark abzubilden.

In den folgenden Tabellen ist das Nettoengagement der Fonds im Fremdwährungsrisiko zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 angegeben.

Bei den unten aufgeführten Beträgen handelt es sich überwiegend um monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme von Anlagen in nicht zinstragenden Wertpapieren, darunter Aktien, die nicht monetäre Vermögenswerte darstellen.

Die unten aufgeführten Beträge für Devisenterminkontrakte stellen die Werte dar, die im Rahmen von Währungsverträgen eingehen und beinhalten Devisensicherungsgeschäfte. Die Beträge für die sonstigen Derivate stellen die nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung zum Jahresende dar.

Zum 29. Februar 2024

Wishman	vei	en in fest- rzinslichen rtpapieren	bel v	gen in varia- erzinslichen ertpapieren	unve	rtpapieren	Deviser		Sonstig		mög	e Nettover- genswerte/- ndlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung FTGF Western Asset US Government Liquidity	Fund	(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
US-Dollar	\$	813.894	\$	312.341	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-11.817	\$	1.114.418
Gesamt	s	813.894	\$	312.341	\$		\$		\$		\$	-11.817	\$	
FTGF Western Asset US Core Bond Fund		013.094	<u> </u>	312.341	<u> </u>				→		→	-11.017	<u> </u>	1.114.418
US-Dollar	\$	145.427	\$	41.224	\$	3.108	\$	_	\$	14.58	\$	-5.757	\$	185.460
Gesamt	\$	145.427	\$	41.224	\$	3.108	\$	_	\$	14.58	\$	-5.757	\$	185.460
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		143.427		41.224	<u>_</u>	3.100			<u> </u>	14.50	<u> </u>	-5.757		103.400
Argentinischer Peso	\$		\$		\$		\$	_	\$		\$	2	\$	2
Australischer Dollar	Þ	_	Þ	_	₽	_	₽	9,02	₽	_	₽	805	Þ	9.825
Brasilianischer Real		5.641		_		_		5,02		-106		910		6.445
Britisches Pfund		3.041		_		_		-5.632		-3		1.214		-4.421
Kanadischer Dollar		_		_		_		5,985		_		809		6.794
Chinesischer Renminbi		_		_		_		-13.213		_		_		-13.213
Euro		_		_		_		-7.059		89		689		-6.281
Indische Rupie		3.562		_		_		1,88		_		103		5.545
Japanischer Yen		_		_		_		16,056		-129		1.126		17.053
Malaysischer Ringgit		_		_		_		_		_		23		23
Mexikanischer Peso		30.863		_		_		-7.184		-929		2.461		25.211
Norwegische Krone		_		_		_		6,224		_		-1		6.223
Schweizer Franken		_		_		_		-512		_		_		-512
US-Dollar		558.879		208.278		348		-6.557		10.967		-9.354		762.561
Gesamt	\$	598.945	\$	208.278	\$	348	\$	-992	\$	9.889	\$	-1.213	\$	815.255
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund														
Australischer Dollar	€	_	€	_	€	_	€	-50	€	_	€	49	€	-1
Britisches Pfund		931		188		_		-1.539		4		303		-113
Kanadischer Dollar		_		-		_		-71		_		73		2
Euro		34.050		4.851		_		7.366		-178		2.017		48.106
Japanischer Yen		_		_		_		-172		-34		221		15
Norwegische Krone		477		_		_		28		_		9		514
Polnischer Zloty		691		_		_		80		_		14		785
Schwedische Krone		_		_		_		512		_		_		512
US-Dollar		4.914		925		782		-6.153		-7		-452		9
Gesamt		41.063	€	5.964	€	782	€	1	€	-215	€	2.234	€	49.829
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fun														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	64.560	\$	_	\$	_	\$	64.560
Brasilianischer Real		2.953		_		_		_		_		201		3.154
Britisches Pfund		11.939		9.274		_		-19.292		36		1.759		3.716
Kanadischer Dollar		_		_		_		907		_		2		909
Kolumbianischer Peso		_		_		_		_		_		78		78
Tschechische Krone		_		_		_		_		_		36		36
Euro		17.789		7.736		-		-22.922		-85		1.740		4.258
Indische Rupie		2.192		_		-		_		-		73		2.265
Indonesische Rupiah		2.541		_		-		_		-		249		2.790
Japanischer Yen		-		_		-		6.516		-		-		6.516
Mexikanischer Peso		8.270		-		-		-221		-		173		8.222
Polnischer Zloty		4.200		_		-		780		-		227		5.207
Singapur-Dollar		-		_		-		930		-		-		930
Südafrikanischer Rand		2.804		_		-		8.028		-		128		10.960
Schweizer Franken		-		-		-		59.415		-		_		59.415
Taiwan-Dollar		-		_		-		-3.143		-		-		-3.143
US-Dollar		122.540		26.735		3.664		-96.770		-47		14.945		71.067
Gesamt	\$	175.228	\$	43.745	\$	3.664	\$	-1.212	\$	-96	\$	19.611	\$	240.940

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)		en in fest- rzinslichen		n in variabel erzinslichen		Anlagen in erzinslichen	Devise				mög	e Nettover- jenswerte/-	Ges	amt-Nettoin-
Währung	Wei	rtpapieren (in Tsd.)	W	ertpapieren/ (in Tsd.)	W	ertpapieren (in Tsd.)		trakte (in Tsd.)	Sonsti	ge Derivate (in Tsd.)	verbin	dlichkeiten (in Tsd.)		ventarwert (in Tsd.)
FTGF Western Asset US High Yield Fund		(111 130.)		(111 134.)		(111 1341.)		(111 130.)		(111 130.)		(111 1341.)		(111 130.)
Australischer Dollar	\$		\$		\$		\$	_	\$		\$	2	\$	2
Britisches Pfund	J	_	Þ	_	Þ	_	Þ	16	Þ	_	₽	2	₽	16
Kanadischer Dollar								-6						-6
Euro		_		_		_		1.794		_		_		1.794
Mexikanischer Peso		_		_		_		1.794		_		3		1.794
Singapur-Dollar		_		_		_		583		_		3		586
• .		75 207		10.466		1 222				210		641		
US-Dollar		75.307		19.466		1.233		-2.374		-				94.483
Gesamt	\$_	75.307	\$	19.466	\$	1.233	\$	13	\$	210	\$	649	\$	96.878
FTGF Western Asset Global High Yield Fund														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	_	\$	4.204	\$	-	\$	10	\$	4.214
Britisches Pfund		1.090		486		_		2.373		-		120		4.069
Euro		2.882		242		_		2.184		_		97		5.405
Indonesische Rupiah		-		_		_		-		_		20		20
Mexikanischer Peso		837		_		-		_		-		59		896
Russischer Rubel		-		_		-		-		-		69		69
Singapur-Dollar		-		_		-		1.734		-		30		1.764
Türkische Lira		-		_		_		_		_		1		1
US-Dollar		38.376		3.438		208		-10.485		8		536		32.081
Gesamt	\$	43.185	\$	4.166	\$	208	\$	10	\$	8	\$	942	\$	48.519
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund														
Australischer Dollar	\$	4.317	\$	_	\$	_	\$	11.076	\$	-	\$	55	\$	15.448
Chinesischer Renminbi		47.843		_		_		22.963		_		744		71.550
Euro		_		_		_		5.850		_		238		6.088
Indische Rupie		28.976		_		_		_		_		283		29.259
Indonesische Rupiah		33.289		_		_		_		_		199		33.488
Malaysischer Ringgit		28.868		_		_		_		_		336		29.204
Neuseeland-Dollar		_		_		_		-4.262		_		_		-4.262
Philippinischer Peso		12.614		_		_		-		_		88		12.702
Singapur-Dollar		11.880		5.840		_		15.487		_		147		33.354
Südkoreanischer Won		35.101		_		_		_		-82		710		35.729
Schweizer Franken		-		_		_		16		-		, 10		16
Thailändischer Baht		18.911				_		-		_		119		19.030
US-Dollar		15.165		_		5.476		-51.278		_		-341		-30.978
Gesamt	\$_	236.964	\$	5.840	\$	5.476	\$	-148	\$	-82	\$	2.578	\$	250.628
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip	Bond Fu	ınd												
Britisches Pfund	\$	81.628	\$	11.479	\$	-	\$	179.440	\$	-	\$	3.363	\$	275.910
Euro		187.976		25.082		_		-157.876		121		5.743		61.046
Japanischer Yen		-		_		_		-729		-76		575		-230
Schwedische Krone		-		_		_		10.809		_		6		10.815
Schweizer Franken		-		_		_		4.740		_		_		4.740
US-Dollar		116.745		40.594		1.097		-33.712		13		1.520		126.257
Gesamt	\$	386.349	\$	77.155	\$	1.097	\$	2.672	\$	58	\$	11.207	\$	478.538
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fur	 nd^													
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$		\$	1.079	\$	14	\$	258	\$	1.351
Brasilianischer Real	Þ	1.365	Þ	876	Þ		Þ	1.079	Þ	-	Ф	76	Þ	2.317
Britisches Pfund						_				9				
		8.122		1.647		_		-12.303				585		-1.940
Kanadischer Dollar		2.053		-		_		72.645		-		222		74.920
Chinesischer Renminbi		- 22 120		- C 711		-		-12.954		121		700		-12.954
Euro		22.138		6.711		-		-14.211		-121		786		15.303
Indonesische Rupiah		1.578		_		-		1.026		-		78		1.656
Japanischer Yen		2.273		_		-		1.026		-58		374		3.615
Mexikanischer Peso		3.888		_		-		-383		-		82		3.587
Neuseeland-Dollar		_		_		-		2.448		-		-1		2.447
Norwegische Krone		1.319		-		-		-		-		24		1.343
Polnischer Zloty		1.864		_		-		190		-		36		2.090
Südafrikanischer Rand		1.754		_		-		-4		-		262		2.012
Südkoreanischer Won		1.842		_		-		-1.917		-		24		-51
Schwedische Krone		-		_		-		1.418		-		-		1.418
US-Dollar		60.499		8.746		11.886		-36.863		-21		-11.941		32.306
Gesamt	\$	108.695	\$	17.980	\$	11.886	\$	171	\$	-177	\$	-9.135	\$	129.420
								-						

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)	vei	rzinslichen rtpapieren	_	en in variabel verzinslichen Wertpapieren		Anlagen in erzinslichen ertpapieren	Devise	trakte	Sonsti	ge Derivate	mö	ge Nettover- igenswerte/- indlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]														
Britisches Pfund	\$	1.801	\$	2.124	\$	-	\$	-4.108	\$	-3	\$	225	\$	39
Kanadischer Dollar		-		_		-		-5		-		_		-5
Euro		10.736		3.833		-		-10.760		-45		873		4.637
Japanischer Yen		-		_		-		-64		-13		89		12
US-Dollar		8.842		1.923		152		15.026		-66		437		26.314
Gesamt	\$	21.379	\$	7.880	\$	152	\$	89	\$	-127	\$	1.624	\$	30.997
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond				7.000		132		- 05		127	<u> </u>	1.02-		30.337
							*	04.415	*			1 227		05.753
Australischer Dollar Brasilianischer Real	\$	- 19.663	\$	_	\$	-	\$	84.415 53.012	\$	- 12.333	\$	1.337 926	\$	85.752 85.934
Britisches Pfund		19.005		6.042		_		21.343		390		2.019		29.794
Kanadischer Dollar		_		0.042		_		-1.886		390		1.724		-162
Chinesischer Renminbi		_		_		_		-516		_		1.724		-102
Dominik. Peso		4.027		_		_		-510		_		190		4.217
Ägyptisches Pfund		515		_		_		_		_		115		630
Euro		7.297		_		_		353.960		4.767		11.379		377.403
Indische Rupie		123.978		_		_		-113.314		4.707		19.629		30.293
Indonesische Rupiah		77.105		_		_		-84.337		_		643		-6.589
Jamaika-Dollar		961		_		_		-		_		28		989
Japanischer Yen		_		_		_		37.781		-3.684		11.954		46.051
Mexikanischer Peso		87.311		_		_		-92.528		1.838		2.921		-458
Norwegische Krone		_		_		_		4.433		_		-45		4.388
Polnischer Zloty		56.366		_		_		-67.561		_		1.084		-10.111
Singapur-Dollar		_		_		_		27.094		_		52		27.146
Südafrikanischer Rand		45.000		_		_		-25.341		_		1.928		21.587
Südkoreanischer Won		_		_		_		22.839		_		_		22.839
Schwedische Krone		_		_		_		1.001		_		_		1.001
Schweizer Franken		_		_		_		16.029		_		74		16.103
Taiwan-Dollar		-		_		_		-25.484		-		_		-25.484
US-Dollar		539.185		207.621		44.830		-208.887		44.636		-133.223		494.162
Casami	\$	001 400	ď	212 662	ď	44.020	ė	2.052	•	CO 200	ď	77.265	ď	1 204 000
Gesamt		961.408	\$	213.663	\$	44.830	\$	2.053	\$	60.280	\$	-77.265	\$	1.204.969
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	-	\$	7.052	\$	17	\$	122	\$	7.191
Brasilianischer Real		-		_		-		1.672		-30		212		1.854
Britisches Pfund		3.312		1.343		_		261.427		201		338		266.621
Kanadischer Dollar		297		_		_		16.894		-		103		17.294
Chinesischer Renminbi		_		_		_		-1.868		_		_		-1.868
Euro		107		4.136		-		52.464		-84		416		57.039
Indische Rupie		1.412		_		_		_		-		41		1.453
Indonesische Rupiah		-		_		-		-29		-		29		_
Jamaika-Dollar		204		_		_		-		-		6		210
Japanischer Yen		4.042		_		-		112		-		-		112
Mexikanischer Peso		4.043		_		_		-1.133		-256		999		3.653
Neuseeland-Dollar		_		_		_		_		_		9		9
Schwedische Krone		_		_		_		2.002		_		2		2 2 2 2 2
Schweizer Franken Türkische Lira		_		_		_		3.983		_		2		3.983 2
US-Dollar				122 221		2 6 4 2		-339.476						
Uruguayischer Peso		220.536		123.221 282		2.643		-339.476		541 -		7.377 2		14.842 284
oragaayischer reso				202								<u>Z</u>		284
Gesamt	\$	229.911	\$	128.982	\$	2.643	\$	1.098	\$	389	\$	9.658	\$	372.681
FTGF Western Asset Structured Opportunities	Fund^													
Euro	\$	_	\$	_	\$	_	\$	1.777	\$	_	\$	99	\$	1.876
Schweizer Franken	*	_	-	_	~	_	*	72	*	_	*	_	*	72
US-Dollar		97.008		400.914		21.501		-1.843		-140		6.768		524.208
Gesamt	\$_	97.008	\$	400.914	\$	21.501	\$	6	\$	-140	\$	6.867	\$	526.156
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Secu	urities F	und^												
US-Dollar	\$	1.056.220	\$	98.109	\$	17.502	\$	_	\$	66	\$	-22.189	\$	1.149.708
Gesamt	\$	1.056.220	\$	98.109	\$	17.502	\$	_	\$	66	\$	-22.189	\$	1.149.708

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

	ver	en in fest- zinslichen rtpapieren	,	n in variabel verzinslichen Vertpapieren		Anlagen in erzinslichen I ertpapieren	Deviser		Sonstin	e Derivate	mög	e Nettover- genswerte/- ndlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung	•••	(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)	Jonstig	(in Tsd.)	VCIDII	(in Tsd.)		(in Tsd.)
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus	Completi	on Fund^												
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	632	\$	_	\$	14	\$	646
Brasilianischer Real		112		_		_		_		-4		13		121
Britisches Pfund		_		_		_		-345		2		55		-288
Kanadischer Dollar		_		_		_		335		_		11		346
Chinesischer Renminbi						_		-435		_		-		-435
Euro		_		_		_		-668		_		107		-561
				_		_				_				
Indische Rupie		246		_		_		-		_		7		253
Japanischer Yen				_		_		860		-		6		866
Mexikanischer Peso		1.314		_		-		-161		-		134		1.287
Norwegische Krone		-		_		_		181		-		-		181
Schweizer Franken		-		_		_		-57		-		-		-57
US-Dollar		13.176		2.640		133		-384		537		-65		16.037
Gesamt	\$	14.848	\$	2.640	\$	133	\$	-42	\$	535	\$	282	\$	18.396
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund														
Australischer Dollar	\$	5.806	\$	_	\$	_	\$	6.828	\$	_	\$	52	\$	12.686
Brasilianischer Real	*	10.267	*	_	4	_	*	-6.256	4	_	4	-102	*	3.909
Britisches Pfund		9.634		_		_		6.451		_		-102		
		9.634		_		_				_		- 80		16.153
Kanadischer Dollar				_				-543		_				-543
Chinesischer Renminbi		-		_		_		-2.147		-		-1		-2.148
Kolumbianischer Peso		6.454		_		-		-1.231		-		436		5.659
Dänische Krone		-		_		_		-158		-		_		-158
Euro		5.896		_		_		25.862		-		14		31.772
Ungarischer Forint		-		-		_		3.178		-		-		3.178
Indische Rupie		-		_		_		3.302		-		_		3.302
Israelischer Schekel		-		_		_		-194		-		_		-194
Japanischer Yen		_		_		_		14.083		_		_		14.083
Mexikanischer Peso		15.927		_		_		-7.378		_		350		8.899
Neuseeland-Dollar		1.994		_		_		-1.746		_		25		273
Norwegische Krone		5.664		_		_		4.887		_		164		10.715
Polnischer Zloty		-		_		_		-313		_		337		24
Singapur-Dollar		_				_		-236				_		-236
• .		7.203		_		_		-7.080		_		18		
Südafrikanischer Rand				_										141
Südkoreanischer Won		-		_		_		8.565		-		_		8.565
Schwedische Krone		_						-120		-		_		-120
US-Dollar		65.123		8.749		2.596		-47.245				-98		29.125
Gesamt	\$	133.968	\$	8.749	\$	2.596	\$	-1.491	\$	_	\$	1.263	\$	145.085
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absol	ute Retur	n Fund^												
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	27.101	\$	_	\$	_	\$	27.101
Brasilianischer Real		5.284		_		_		977		_		48		6.309
Britisches Pfund		3.465		_		_		11.747		_		7		15.219
Chilenischer Peso				_		_		4.542		_		-		4.542
Kolumbianischer Peso		10.217						7.572		_		635		10.852
Euro		10.217		_		_		9.101		256		2.176		11.533
		_		_		_						2.170		
Ungarischer Forint		_		_		_		7.203		-		_		7.203
Indische Rupie		-		_		_		7.353				_		7.353
Japanischer Yen		-		_		_		7.155		-51		7		7.111
Mexikanischer Peso		8.787		_		_		-		-		337		9.124
Neuseeland-Dollar		3.784		-		-		-25.353		-		45		-21.524
Norwegische Krone		-		_		-		10.073		-		_		10.073
Polnischer Zloty		-		_		_		-		-		91		91
Südafrikanischer Rand		5.192		_		_		-5.190		_		-1		1
Südkoreanischer Won		_		_		_		7.266		_		_		7.266
Schweizer Franken		_		_		_		-22.272		_		_		-22.272
US-Dollar		75.390		26.338		8.090		-40.594		_		-2.937		66.287
		`								26-				
Gesamt	\$_	112.119	\$	26.338	\$	8.090	\$	-891	\$	205	\$	408	\$	146.269
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^														
Britisches Pfund	\$	313	\$	_	\$	_	\$	-88	\$	-	\$	6	\$	231
Kanadischer Dollar		-		_		_		11.183		-		_		11.183
Euro		1.711		_		-		9.172		-		25		10.908
Schwedische Krone		-		_		_		-4		-		_		-4
Schweizer Franken		_		_		_		-2		_		_		-2
US-Dollar		27.055		662		794		-20.294		1		630		8.848
Gesamt	\$_	29.079	\$	662	\$	794	\$	-33	\$	1	\$	661	\$	31.164

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Windows	Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)	ver	en in fest- zinslichen tpapieren	Anla	gen in variabel verzinslichen Wertpapieren		Anlagen in erzinslichen ertpapieren	Devis	enterminkon- trakte	Sonsti	ge Derivate	mö	ge Nettover- igenswerte/- indlichkeiten	Ges	amt-Nettoin- ventarwert
Accordance 9,988	Währung														(in Tsd.)
Memblomother Mem	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed I	ncome F	und												
### Professor P	Australischer Dollar	\$	9.283	\$	_	\$	-	\$	15.239	\$	-	\$	83	\$	24.605
Kandische Poller freihenscher Reminish - - - - - - - - -	Brasilianischer Real		8.024		_		-		_		_		99		8.123
Chessote kemembel	Britisches Pfund		20.966		_		-		-18.694		_		53		2.325
Mounthannehre 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	Kanadischer Dollar		_		_		-		-284		_		_		-284
Danisch Rome	Chinesischer Renminbi		_		_		_		-1.176		_		-1		-1.177
Firm (Kolumbianischer Peso		12.832		_		_		-2.721		_		811		10.922
Ungariche foreith of the flow in the fl	Dänische Krone		_		_		_		-38		_		_		-38
Institute Rupe	Euro		9.478		_		_		7.984		_		17		17.479
Indicate Rupie	Ungarischer Forint		_		_		_		6.164		_		_		6.164
Seasebang	Indische Rupie		_		_		_		6.160		_		_		6.160
Mesalancher Peso 20.859 - - - - - - - - -	Israelischer Schekel		_		_		_		-47		_		_		-47
Mesalancher Peso 20.859 - - - - - - - - -	Japanischer Yen		_		_		_		31,423		_		_		31.423
Neuseannest 1.586	•		20.859		_		_				_		549		17.000
Noveyginche Korne 9,127 — — 10,991 — 264 20,388 33,291 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20					_		_				_				
Polingarian Zoly					_		_				_				
Singapur-Dollar — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	-				_		_				_				
Südafrikansicher Rand 8.099 — — —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000 —.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_		_				_				
Südkoreanicher Won - - 1 15.566 - - 1 15.056 - - 2.92 - - 2.92 - - 2.92 3.3510 - 2.92 3.3510 - 2.92 3.3510 - 2.92 3.3510 - 2.92 3.3510 - 2.92 3.3510 - 2.92 3.3510 - 2.92 3.2570 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572 3.2572	- ·				_		_				_				
Schweider Korne - 49,409 8,109 3,800 -2,109 - - - 2,89 33,510 Gesamt \$ 196,063 \$ 8,109 \$ 3,580 -2,109 \$ - \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 2,520 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 \$ 3,530 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					_		_				_				
US-bolar 94.909 81.09 3.580 -73.116 - 28 33.510 Gesamt 5 96.068 5 81.09 5 3.580 5 2.905 5 5 5 5.29 \$2.07.376 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$7.075 \$			_		_		_				_				
Seemant			04.000		9 100		2 500				_		70		
Australischer Dollar Sage											.,			_	
Australischer Dellar S 392 S - S - S - S 4.273 S - S 2 S 4.667 Remailanicher Petal 41920 - 3.3122 - 3.3122 - 3.368			196.063		8.109	\$	3.580	<u> </u>	-2.905	\$		\$	2.529	\$	207.376
Brasilianscher Reaminicher Rea	·		202					*	4 272	*			2		4.667
Britische Pfund		>		>	_	\$	_	>		\$	_	>		>	
Chinesicher Rennimbi Chinesicher Rennimbi Cholumbianischer Peso					- 4 262		_				_				
Kolumbianischer Peso 69,19					1.262		_				_				
Scheckische Krone					_		_				_				
Euro 34,988 - - 362,742 -2,359 900 396,271 Mexikanischer Peso 66,664 - - 56,698 - 1,852 68,516 Singapur-Dollar - - 56,698 - 305 57,003 Schweitsche Krone - 654,466 184,172 2,0461 3,838,40 55 3,162 473,576 Gesamt - 593,5110 \$ 185,434 \$ 20,461 \$ 1,333 \$ -2,304 \$ 11,306 \$ 1,513,300 FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund* 8 - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 207 Kolkanischer Real \$ 158 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 207 Mexikanischer Reso 463 - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 207 Mexikanischer Peso 463 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - 9 - \$ 149 \$ - \$ - \$ -					_		_				-				
Mexikanischer Peso 66.664 - - - - 1.852 68.516 Singapur-Dollar - - - - 2.434 - 305 57.003 Schwedische Krone - - 184.172 2.0.461 3.388.740 55 3.162 2.434 US-Dollar - 6654.466 184.172 2.0.461 3.388.740 55 3.162 2.434 US-Dollar - 935.110 \$ 185.434 \$ 2.0461 3.387.40 \$ 5.20 \$ 1.1336 \$ 1.151.300 FFGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund Brasilianischer Real \$ 1.58 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 2.07 Kolumbianischer Real \$ 1.58 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 9 4 9 2.07 Kolumbianischer Real \$ 1.592 \$ 5.764 \$ 1.275 \$ - \$ - \$ - 9 - \$ 1.600 \$ 1.5130 \$ 1.5130 \$ 1.5130					_		_								
Singapu-Dollar - - 56,698 - 305 57,002 Schwedische Krone 654,466 184,172 20,461 388,740 55 3,162 24,34 OS-Dollar 935,110 \$ 185,434 \$ 20,461 \$ 1,373 \$ -2,304 \$ 11,306 \$ 1,151,380 FTGE Brandwine Global Credit Opportunities Fund Rolumbianischer Peso 463 - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 207 Kolumbianischer Peso 322 - - - - - 97 419 US-Dollar 1002 5,764 1,275 - - - 97 419 US-Dollar 1004 5,764 1,275 - - - 97 419 US-Dollar 1005 5,764 1,275 - - - 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600					_		_								
Schwedische Krone G- G- G- G- G- G- G- G					_						-				
US-Dollar 654.466 184.172 2.0461 -388.740 55 3.162 473.576 Gesamt 9 935.110 \$ 185.434 \$ 20.461 \$ 1.373 \$ -2.304 \$ 11.306 \$ 1.151.380 FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Funds Rollumbianischer Real \$ 158 \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 20.70 Rollumbianischer Peso 463 - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 20.70 Mexikanischer Peso 322 - \$ - \$ - \$ - 9 97 4 19 US-Dollar \$ 10.021 5.764 \$ 1275 \$ - \$ - \$ 1.600 \$ 1.602 Gesamt \$ 10.964 \$ 5.764 \$ 1275 \$ - \$ - \$ 1.600 \$ 1.515 6 621 Gesamt \$ 10.964 \$ 5.764 \$ 1.275 \$ - \$ - \$ 1.600 \$ 1.600 \$ 1.515 6 621 \$ 1.600 \$ 1.600 \$ 1.515 6 621 \$ 1.600 \$ 1.515 6 621 \$ 1.600 \$	• .		-		_		-				-		305		
Gesamt \$ 935.110 \$ 185.434 \$ 20.461 \$ 1.373 \$ -2.304 \$ 11,306 \$ 1,151,380 FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund* Brasilianischer Real \$ 158 \$ 1- \$ - \$ - \$ 49 \$ 207 Mexikanischer Peso 463 - - - - - 97 419 US-Dollar 10.021 5,764 \$ 1,275 - - - 97 419 US-Dollar \$ 10.964 \$ 5,764 \$ 1,275 - - - - 97 419 US-Dollar \$ 10.964 \$ 5,764 \$ 1,275 - - - - 1,004 15,156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5,764 \$ 1,275 \$ - \$ - \$ -1,004 15,156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5,764 \$ 1,275 \$ - \$ - \$ -1,004 15,156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5,764 \$ 1,275 \$ - \$ - \$ -1,000 \$ 1,0			-		_								-		
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^ Brasilianischer Real \$ 158 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 49 \$ 207 Kolumbianischer Peso 463 158 621 Mexikanischer Peso 322 158 621 US-Dollar 10.021 5.764 1.275 1.904 15.156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5.764 \$ 1.275 \$ - \$ - \$ 1.600 \$ 16.403 FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ Australischer Dollar \$ - \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ 1.600 \$ 16.403 FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund Parallel Parall	US-Dollar		654.466		184.172		20.461		-388.740		55		3.162		473.576
Brasilianischer Real \$ 158 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 158 621 Kolumbianischer Peso 463 158 621 Mexikanischer Peso 322 158 621 US-Dollar 10.021 5.764 1.275 5 5 5 - 1.004 15.156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5.764 \$ 1.275 \$ - 5 - 5 - 5 - 1.000 \$ 16.403 FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund' 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Gesamt		935.110	\$	185.434	\$	20.461	\$	1.373	\$	-2.304	\$	11.306	\$	1.151.380
Kolumbianischer Peso 463 158 621 Mexikanischer Peso 322 97 419 US-Pollar 10.021 5.764 1.275 1997 419 US-Pollar 10.021 5.764 1.275 1904 15.156 Gesamt 10.021 5.764 1.275 1904 15.156 FTGE Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund* Australischer Dollar \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 Brasilianischer Real 8.587 833 8.670 Britisches Pfund 6.960 14 76 7.050 Kanadischer Dollar 6.895 6.895 Kolumbianischer Peso 6.974 6.895 Kolumbianischer Peso 6.974 6.895 Kolumbianischer Peso 6.974 107 Lötschechische Krone 3.365 167 - 55 - 172 Indische Rupie 16830 167 - 55 - 172 Indischer Rupie 16830 16830 Malaysischer Ringit 1666 16840 Mexikanischer Peso 11.901 1666 16840 Mexikanischer Peso 11.901 18.837 - 252 13.990 Neusseland-Dollar 1.666 1.666 Mexikanischer Peso 11.901 1.676 1.676 Mexikanischer Peso 11.901	•														
Mexikanischer Peso 322 - - - - 97 419 US-Dollar 10.021 5.764 1.275 - - - -1.904 15.156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5.764 \$ 1.275 \$ - \$ - \$ -1.600 \$ 16.403 FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Trund* Australischer Dollar \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 Brasilianischer Dollar \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 Brasilianischer Poollar \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$	Brasilianischer Real	\$	158	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-	\$	49	\$	207
US-Dollar 10.021 5.764 1.275 — — — —1.904 15.156 Gesamt \$ 10.964 \$ 5.764 \$ 1.275 \$ — \$ — \$ —1.600 \$ 16.403 FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Network Australischer Dollar \$ — \$ — \$ 72.442 \$ — \$ — \$ 72.442 Britischer Pollar 8.587 — — — — — 8.33 8.670 Britischer Pfund — — — — — — — 8.83 8.670 Kanadischer Dollar — — — — — — — — — 6.895 — — — 6.895 — — — 6.895 — — — 6.895 — — — 6.895 — — — 6.895 — — — 6.895 — — — 6.895 — — —	Kolumbianischer Peso		463		_		_		-		-		158		621
Sampto S	Mexikanischer Peso		322		_		_		-		-		97		419
Australischer Dollar \$ - \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 72.442 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70.50 \$ 70	US-Dollar		10.021		5.764		1.275				_		-1.904		15.156
Australischer Dollar \$ - \$ - \$ 72.442 \$ - \$ - \$ 72.442 \$ Rasilianischer Real 8.587	Gesamt	\$_	10.964	\$	5.764	\$	1.275	\$	_	\$	_	\$	-1.600	\$	16.403
Brasilianischer Real 8.587 - - - - - 83 8.670 Britisches Pfund - - - 6.990 14 76 7.050 Kanadischer Dollar - - - 6.895 - - 6.895 Kolumbianischer Peso 6.974 - - - 2.040 - 324 5.258 Tischechische Krone 3.365 - - - -3.266 - 47 146 Euro - - - -3.266 - 47 146 Euro - - - -3.266 - 47 146 Euro - - - - -167 -5 -172 Indicise Rupie - - - - -16830 - - - -1686 Japanischer Yen - - - 1.666 - - - - -686<	•								72.442	<i>*</i>					72.442
Britisches Pfund - - - - 6,960 14 76 7,050 Kanadischer Dollar - - - 6,895 - - 6,895 Kolumbianischer Peso 6,974 - - 2,040 - 324 5,258 Ischechische Krone 3,365 - - -2,040 - 324 5,258 Ischrechische Krone 3,365 - - -2,040 - 324 5,258 Ischrechische Krone 3,365 - - -3,266 - 47 146 Euro - - - - -167 -5 -172 Indische Rupie - - - - - -168 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		\$		\$		>	-	\$		>	-	\$	_	\$	
Kanadischer Dollar – – 6.895 – – 6.895 Kolumbianischer Peso 6.974 – – -2.040 – 324 5.258 Ischechische Krone 3.365 – – -3.266 – 47 146 Euro – – – -167 -5 -172 Indische Rupie – – – -16830 – – -2.194 Japanischer Yen – – – 16.830 – – -16830 Malaysischer Ringgit – – – 1.666 – – 16.830 Mexikanischer Peso 11.901 – – 1.837 – 252 13.990 Neuseeland-Dollar – – – 3.099 – – 3.099 Norwegische Krone – – – 3.035 – – 3.099 Südafrikanischer Rand 5.068 – – <			8.587		_		-								
Kolumbianischer Peso 6.974 324 5.258 Tschechische Krone 3.365	Britisches Pfund				_		-								7.050
Euro 3.365 - - -3.266 - 47 146 Euro - - - - - -167 -5 -172 Indische Rupie - - - - - - - - 2.194 Japanischer Yen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -					_		-				-				
Euro – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – – 16.830 – – 16.666 – – – 16.666 – – 16.666 – – 13.990 – – 3.990 – – – 3.035 – – – 3.035					_		-				-				
Indische Rupie			3.365		_		-		-3.266						
Japanischer Yen – – – – – – – – 16.830 Malaysischer Ringgit – – – 1.666 – – 1.666 Mexikanischer Peso 11.901 – – 1.837 – 252 13.990 Neuseeland-Dollar – – – 3.099 – – 3.099 Norwegische Krone – – – 3.035 – – – 3.035 Singapur-Dollar – – – 76 – – 1 75 Südafrikanischer Rand 5.068 – – – 533 – – 1 4.534 Südkoreanischer Won – – – – 2.297 – – – 18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 –95.207 – 3.850 –59.654	Euro		-		_		-		-		-167				-172
Malaysischer Ringgit - - - 1.666 - - 1.666 Mexikanischer Peso 11.901 - - 1.837 - 252 13.990 Neuseeland-Dollar - - - 3.909 - - 3.909 Norwegische Krone - - - 3.035 - - 3.035 Singapur-Dollar - - - 76 - -1 75 Südafrikanischer Rand 5.068 - - -533 - -1 4.534 Südkoreanischer Won - - - 2.297 - - 2.297 Schweizer Franken - - - - -18.128 - - -18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Indische Rupie		-		_		-				-		-		2.194
Mexikanischer Peso 11.901 - - 1.837 - 252 13.990 Neuseeland-Dollar - - - 3.909 - - 3.909 Norwegische Krone - - - 3.035 - - - 3.035 Singapur-Dollar - - - 76 - -1 75 Südkörre Rand 5.068 - - -533 - -1 4.534 Südköreanischer Won - - - - 2.297 - - 2.297 Schweizer Franken - - - - -18.128 - - -18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Japanischer Yen		-		_		-				-		_		16.830
Neuseeland-Dollar - - - 3.909 - - - 3.909 Norwegische Krone - - - 3.035 - - 3.035 Singapur-Dollar - - - 76 - -1 75 Südafrikanischer Rand 5.068 - - - -533 - -1 4.534 Südkoreanischer Won - - - - 2.297 - - - 2.297 Schweizer Franken - - - - -18.128 - - - -18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Malaysischer Ringgit		-		_		-				-				1.666
Norwegische Krone 3.035 3.035 Singapur-Dollar 76 - 1 75 Südafrikanischer Rand 5.068 55331 4.534 Südkoreanischer Won 2.297 2.297 Schweizer Franken 18.128 18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Mexikanischer Peso		11.901		_		-				-		252		13.990
Singapur-Dollar - - - - 76 - -1 75 Südafrikanischer Rand 5.068 - - -533 - -1 4.534 Südkoreanischer Won - - - 2.297 - - - 2.297 Schweizer Franken - - - -18.128 - - -18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Neuseeland-Dollar		-		_		-				-		-		3.909
Südafrikanischer Rand 5.068 - - -533 - -1 4.534 Südkoreanischer Won - - - 2.297 - - - 2.297 Schweizer Franken - - - - -18.128 - - - -18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Norwegische Krone		-		_		-				-				3.035
Südkoreanischer Won - - - - 2.297 - - 2.297 Schweizer Franken - - - - -18.128 - - - -18.128 US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Singapur-Dollar		-		_		-		76		-		-1		75
Schweizer Franken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Südafrikanischer Rand		5.068		_		-		-533		-		-1		4.534
US-Dollar 19.143 8.566 3.994 -95.207 - 3.850 -59.654	Südkoreanischer Won		-		_		-		2.297		_		_		2.297
	Schweizer Franken		-		_		-		-18.128		-		_		-18.128
Gesamt \$ 55.038 \$ 8.566 \$ 3.994 \$ -1.033 \$ -153 \$ 4.625 \$ 71.037	US-Dollar		19.143		8.566		3.994		-95.207		_		3.850		-59.654
	Gesamt	\$	55.038	\$	8.566	\$	3.994	\$	-1.033	\$	-153	\$	4.625	\$	71.037

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)														
	ver	en in fest- zinslichen rtpapieren	V	erzinslichen ertpapieren		Anlagen in verzinslichen Vertpapieren	Devise	trakte	Sonsti	ge Derivate	mö	ge Nettover- genswerte/- ndlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact I														
Brasilianischer Real	\$	742	\$	-	\$	-	\$	-222	\$	-	\$	6	\$	526
Britisches Pfund		1.072		161		-		-1.198		-		21		56
Kolumbianischer Peso		940		- 198		-		-1.122		-4		50 11		990 146
Euro Mexikanischer Peso		1.063 1.094		198		_		-1.122		-4		26		963
US-Dollar		3.851		6.131		579		2.696		1		-110		13.148
Gesamt	s	8.762	\$	6.490	\$	579	\$	-3	\$	-3	\$	4	\$	15.829
		0.702		0.430	- J	373			- J	-5	- J			13.023
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fu		20.245	ď	200	÷	1.040	¢	_	•	1.4	ď	1.010	ď	21.600
US-Dollar	\$_	29.345	\$	290	\$	1.040	\$		\$	14	\$	1.010	\$	31.699
Gesamt	\$	29.345	\$	290	\$	1.040	\$	_	\$	14	\$	1.010	\$	31.699
FTGF ClearBridge Value Fund														
Britisches Pfund	\$	_	\$	_	\$	11.325	\$	_	\$	_	\$	_	\$	11.325
Kanadischer Dollar		_		_		-		-		-		142		142
Euro		_		-		21.934		108.987		-		2.739		133.660
Japanischer Yen		-		-		16.302		-		-		-		16.302
Singapur-Dollar		-		-				1.530		-		-42		1.488
US-Dollar						1.092.574		-109.901				12.036		994.709
Gesamt	\$_	_	\$		\$	1.142.135	\$	616	\$		\$	14.875	\$	1.157.626
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund														
Euro	\$	-	\$	-	\$	-	\$	_	\$	-	\$	11	\$	11
US-Dollar						210.196						1.249		211.445
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	210.196	\$	_	\$	_	\$	1.260	\$	211.456
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund														
Brasilianischer Real	\$	_	\$	_	\$	_	\$	30.014	\$	_	\$	_	\$	30.014
Britisches Pfund		_		_		-		-		-		74		74
Euro		_		-		-		88.973		-		-452		88.521
US-Dollar		_		_		1.827.864		-118.907		_		45.034		1.753.991
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	1.827.864	\$	80	\$	_	\$	44.656	\$	1.872.600
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	3.728	\$	_	\$	_	\$	3.728
Britisches Pfund	7	_	*	_	*	_	*	238	4	_	*	79	*	317
Chinesischer Renminbi		_		_		_		825		_		-		825
Euro		_		_		_		944		_		-80		864
Singapur-Dollar		_		-		-		5.074		-		1		5.075
Schwedische Krone		_		-		-		28		-		-		28
Schweizer Franken		-		-		-		60		-		-		60
US-Dollar						205.138		-10.912				2.267		196.493
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	205.138	\$	-15	\$	_	\$	2.267	\$	207.390
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fur	 nd													
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	737	\$	_	\$	_	\$	737
Kanadischer Dollar	4	_	*	_	*	_	*	-	*	_	*	8	7	8
Chinesischer Renminbi		_		_		_		64		_		_		64
Euro		-		_		_		562		-		-		562
Singapur-Dollar		-		-		-		221		-		3		224
US-Dollar		_		_		35.857		-1.584				68		34.341
Gesamt	\$_	_	\$	_	\$	35.857	\$	_	\$		\$	79	\$	35.936
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Lea	ders Fun	ıd	_				_							_
Britisches Pfund	\$	_	\$	_	\$	_	\$	61.711	\$	_	\$	4.673	\$	66.384
Euro		-		-		-		30.055		-		-31		30.024
Schwedische Krone		-		-		-		-		-		58		58
US-Dollar				_		1.367.716		-91.412				-7.260		1.269.044
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	1.367.716	\$	354	\$		\$	-2.560	\$	1.365.510

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)	Anlagen i verzin: Wertpa	slichen	ve	in variabel rzinslichen rtpapieren		Anlagen in erzinslichen ertpapieren	Devisen		Sonstia	e Derivate	mö	ge Nettover- genswerte/- ndlichkeiten	Ges	samt-Nettoin- ventarwert
Währung		n Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)	5054.9	(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	172	\$	_	\$	_	\$	_	\$	172
Britisches Pfund	*		4		*	560	*		4		4		4	560
		_		_				_		_		_		
Kanadischer Dollar		_		_		432		_		_		_		432
Dänische Krone		_		_		326		_		_		_		326
Euro		-		_		1.466		_		-		1		1.467
Hongkong-Dollar		-		_		103		-		-		_		103
Japanischer Yen		_		_		869		-		-		_		869
Mexikanischer Peso		_		_		87		_		-		_		87
Schwedische Krone		-		_		99		_		_		_		99
Schweizer Franken		_		_		298		_		_		-1		297
Taiwan-Dollar		_		_		350		_		_		_		350
US-Dollar		_		_		11.821		_		_		135		11.956
U3-D0llal						11.021						133		11.550
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	16.583	\$	_	\$	_	\$	135	\$	16.718
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^														
	_		_		_		_				_		_	
Australischer Dollar	€	_	€	-	€	16.869	€	1.203	€	_	€	21	€	18.093
Brasilianischer Real		-		-		39.221		-1.674		-		_		37.547
Britisches Pfund		-		-		69.202		-593		-		88		68.697
Kanadischer Dollar		_		_		40.271		38.984		-		_		79.255
Chinesischer Renminbi		_		_		_		26.132		_		252		26.384
Dänische Krone		_		_		21.005		-1.458		_		25		19.572
Euro		_		_		214.118		-112.475		_		13.902		115.545
Japanischer Yen		_		_		33.247		-2.431		_		13.502		30.817
						33.247		4.614		_		4		
Singapur-Dollar		_		_										4.618
US-Dollar				_		373.984		46.833		_		1.578		422.395
Gesamt	€	_	€	_	€	807.917	€	-865	€	_	€	15.871	€	822.923
						007.517						13.071		022.323
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	14.465	\$	5.632	\$	_	\$	193	\$	20.290
Brasilianischer Real		_		_		17.561		_		_		1		17.562
Britisches Pfund		-		_		33.544		5.327		_		174		39.045
Kanadischer Dollar		_		_		22.721		_		_		172		22.893
Chinesischer Renminbi		_		_		_		1.467		_		_		1.467
Euro		_		_		76.058		35.603		_		1.042		112.703
Hongkong-Dollar		_		_		5.665		_		_		_		5.665
Japanischer Yen		_		_		11.597		_		-		_		11.597
Singapur-Dollar		_		_		_		49.688		-		323		50.011
US-Dollar				_		144.624		-97.586				3.538		50.576
Casant	\$		ď		ď	226 225	ď	121	¢		ď	F 443	ď	221 000
Gesamt			\$		\$	326.235	\$	131	\$		\$	5.443	\$	331.809
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improv	vers Fund^													
Britisches Pfund	\$	_	\$	_	\$	693	\$	12	\$	_	\$	2	\$	707
Kanadischer Dollar	•	_	•	_	•	61	•	_	•	_	•	_	•	61
Euro		_		_		1.331		11				1		1.343
		_		_				11		_		'		1.343
Hongkong-Dollar		-		_		102		-		_		_		
Indonesische Rupiah		-		-		110		-		_		_		110
Japanischer Yen		_		-		297		-		_		_		297
Singapur-Dollar		_		-		-		11		-		-		11
US-Dollar						2.550		-34				494		3.010
			-											
Gesamt	\$\$		\$		\$	5.144	\$		\$		\$	497	\$	5.641
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	5.403	\$	_	\$	30	\$	5.433
Brasilianischer Real	¥	_	Ψ		4	_	Ψ	5.477	*	_	Ψ	_	Ψ	5.477
		_		_		_				_				
Britisches Pfund		_		-				144		-		131		275
Kanadischer Dollar		_		-		9.299		-		-		17		9.316
Chinesischer Renminbi		_		-		-		3.256		-		-135		3.121
Euro		_		-		_		38.395		-		-3.186		35.209
Polnischer Zloty		-		-		_		8.027		-		_		8.027
Singapur-Dollar		_		_		_		37.126		_		27		37.153
Schwedische Krone		_		_		_		64		_				64
US-Dollar						679.843		-97.770		_		8.742		590.815
O5 Dollal						073.043		-51.110				0.742		330.013
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	689.142	\$	122	\$	_	\$	5.626	\$	694.890
					<u> </u>									

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Währung	verzins Wertpa	lichen oieren	VE	in variabel erzinslichen ertpapieren		Anlagen in erzinslichen ertpapieren	Deviser	trakte	Sonsti	ge Derivate	mög	e Nettover- genswerte/- adlichkeiten	Gesa	mt-Nettoin- ventarwert (in Tsd.)
	(n Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in isa.)
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	\$		¢		\$	1 622	¢	_	đ		\$		¢	1 622
Kanadischer Dollar Euro	Þ	_	\$	_	Þ	1.622	\$	188	\$	_	Þ	-21	\$	1.622 167
Schwedische Krone		_		_		_		3		_		-21		3
US-Dollar		_		_		94.460		-190		_		-127		94.143
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	96.082	\$	1	\$	_	\$	-148	\$	95.935
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^						30.002		· ·			<u> </u>	140		33.333
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	155	\$	_	\$	_	\$	2	\$	157
Brasilianischer Real	4	_	7	_	*	74	*	_	4	_	4	-2	4	72
Britisches Pfund		_		_		677		_		_		_		677
Euro		-		-		261		-		-		-		261
Japanischer Yen		-		-		492		-		-		1		493
Polnischer Zloty		-		-		55		-		-		-		55
Südkoreanischer Won		-		_		77		-		-		2		79
Schwedische Krone		-		_		58		-		-		1		59
Schweizer Franken		-		-		73		_		_		-		73
US-Dollar				_		2.500				-		-40		2.460
Gesamt	\$		\$	_	\$	4.422	\$	_	\$	_	\$	-36	\$	4.386
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconst	trained Fund	^												
Australischer Dollar	\$	-	\$	-	\$	3.424	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.424
Britisches Pfund		-		_		2.611		3.071		-		1		5.683
Dänische Krone		-		_		3.512				-		35		3.547
Euro		-		_		41.818		75.599		_		-8		117.409
Schwedische Krone		_		_		10.852		70 207		_		- 202		10.852
US-Dollar	-					61.696		-78.307				-283		-16.894
Gesamt	\$		\$		\$	123.913	\$	363	\$		\$	-255	\$	124.021
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends I														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	7.210	\$	21	\$	-	\$	157	\$	7.388
Chinesischer Renminbi		-		_				1		_		_		1
Hongkong-Dollar		_		_		5.894 2.349		_		_		-78		5.894 2.271
Indische Rupie Malaysischer Ringgit		_		_		605		_		_		-/0		605
Neuseeland-Dollar		_		_		1.943		_		_		6		1.949
Philippinischer Peso		_		_		360		_		_		_		360
Singapur-Dollar		_		_		2.008		228		_		20		2.256
Thailändischer Baht		_		_		555		_		_		15		570
US-Dollar		_		_		142		-250		_		-42		-150
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	21.066	\$	_	\$	_	\$	78	\$	21.144
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets	Fund^													
Brasilianischer Real	\$	-	\$	-	\$	1.795	\$	-	\$	-	\$	7	\$	1.802
Britisches Pfund		-		_		797		_		-		_		797
Chinesischer Renminbi		-		-		1.189		-		-		-75		1.114
Hongkong-Dollar		-		-		5.274		-		-		-		5.274
Indische Rupie		-		_		6.525		_		-		-105		6.420
Indonesische Rupiah		-		_		1.447		_		_		_		1.447
Mexikanischer Peso		_		_		1.512 99		_		_		_		1.512 99
Philippinischer Peso Saudi-Rial		_		_		909		_		_		1		910
Südafrikanischer Rand		_		_		389		_		_		_		389
Südkoreanischer Won		_		_		5.186		_		_		17		5.203
Taiwan-Dollar		_		_		4.037		_		_		-		4.037
US-Dollar		_		_		2.667		_		_		-24		2.643
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	31.826	\$	_	\$	_	\$	-179	\$	31.647
									-				-	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Währung	ver	en in fest- zinslichen tpapieren (in Tsd.)	ve	in variabel erzinslichen ertpapieren (in Tsd.)		Anlagen in erzinslichen I 'ertpapieren (in Tsd.)	Deviser		Sonsti	ge Derivate (in Tsd.)	mö	ge Nettover- genswerte/- ndlichkeiten (in Tsd.)	Ges	amt-Nettoin- ventarwert (in Tsd.)
FTGF Martin Currie European Unconstrained F	und^													
Brasilianischer Real	€	_	€	_	€	_	€	758	€	_	€	-1	€	757
Britisches Pfund		_		_		7.877		-		_		_		7.877
Dänische Krone		-		_		7.211		_		-		59		7.270
Euro		-		_		119.483		-825		-		2.015		120.673
Schwedische Krone		-		_		25.324		_		-		_		25.324
Schweizer Franken		-		-		8.516		-		-		-		8.516
US-Dollar		_		_		18.400		61		_				18.461
Gesamt	€	_	€	_	€	186.811	€	-6	€	-	€	2.073	€	188.878
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^														
Britisches Pfund	\$	-	\$	_	\$	821	\$	1.355	\$	_	\$	_	\$	2.176
Dänische Krone		-		_		359		_		-		1		360
Euro		_		_		557		96		-		_		653
Indonesische Rupiah		-		-		197		-		-		-1		196
Japanischer Yen		-		_		71		-		-		-		71
Schwedische Krone		-		_		95		-		-		_		95
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate		-		_		111		-		-		_		111
US-Dollar		_				3.913		-1.446		_		57		2.524
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	6.124	\$	5	\$	_	\$	57	\$	6.186
Franklin Responsible Income 2028 Fund^														
Euro	€	63.934	€	21.590	€	_	€	_	€	_	€	2.180	€	87.704
Gesamt	€	63.934	€	21.590	€	_	€	_	€	_	€	2.180	€	87.704

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2023

	ve	en in fest- zinslichen rtpapieren	bel v	gen in varia- erzinslichen ertpapieren		Anlagen in erzinslichen I ertpapieren	Deviser	trakte	Sonsti	ge Derivate	mögen	ge Nettover- swerte/-ver- ndlichkeiten	Gesa	mt-Nettoin- ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity F		526 575		247.624								40.504		022.645
US-Dollar	\$_	526.575	\$	317.621	\$		\$		\$		\$	-10.581	\$	833.615
Gesamt	\$	526.575	\$	317.621	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-10.581	\$	833.615
FTGF Western Asset US Core Bond Fund														
US-Dollar	\$	103.546	\$	34.879	\$	1.741	\$	-	\$	2.605	\$	-10.852	\$	131.919
Gesamt	\$	103.546	\$	34.879	\$	1.741	\$	_	\$	2.605	\$	-10.852	\$	131.919
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund														<u>.</u>
Argentinischer Peso	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-	\$	5	\$	5
Australischer Dollar		-		-		-		14.558		-473		1.694		15.779
Brasilianischer Real		6.186		_		-				_		424		6.610
Britisches Pfund		_		_		-		-1.838		-96		2.607		673
Kanadischer Dollar Chinesischer Renminbi		_		_		_		22.434 -17.733		_		805		23.239 -17.733
Euro		_		_		_		29.230		-521		3.090		31.799
Indische Rupie		_		_		_		1.883		-321		3.090		1.883
Indonesische Rupiah		10.217		_		_		-2.574		_		1.225		8.868
Japanischer Yen		_		_		_		5.593		186		1.338		7.117
Malaysischer Ringgit		_		_		_		_		_		25		25
Mexikanischer Peso		38.173		_		-		-967		-1.287		3.348		39.267
Norwegische Krone		_		_		-		6.373		-		1		6.374
Polnischer Zloty		_		-		-		-		-		11		11
Russischer Rubel		921		-		-		-		-		-		921
Südafrikanischer Rand		-		-		-		1.597		7 200		-		1.597
US-Dollar		846.500		281.132				-60.594		7.390		-52.163		1.022.265
Gesamt	\$	901.997	\$	281.132	\$	_	\$	-2.038	\$	5.199	\$	-37.590	\$	1.148.700
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund														
Australischer Dollar	€	-	€	_	€	-	€	-224	€	-	€	140	€	-84
Britisches Pfund		1.785		456		-		-2.816		-12		437		-150
Kanadischer Dollar		_				-		-429		-		238		-191
Euro		95.827		12.812		-		15.751		-681		6.004		129.713
Japanischer Yen		_		_		_		-37 <u>2</u> 1.691		120		256		4 1.691
Norwegische Krone Polnischer Zloty		1.687		_		_		-1.637		_		83		133
Schwedische Krone		1.007		_		_		1.397		_		-		1.397
US-Dollar		12.088		529		654		-13.627		-16		326		-46
Gesamt		111.387	€	13.797	€	654	€	-266	€	-589	€	7.484	€	132.467
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		111.507		13.737		034		200		303		7.404		132.407
Australischer Dollar	\$	_	\$		\$		\$	61.881	\$		\$	_	\$	61.881
Brasilianischer Real	Þ	2.045	Þ	_	>	_	Þ	01.881)	_	Þ	552	Þ	2.597
Britisches Pfund		10.807		7.532		_		-16.789		_		580		2.130
Kanadischer Dollar		-		-		_		902		_		2		904
Kolumbianischer Peso		_		_		_		_		_		63		63
Tschechische Krone		_		_		_		_		_		38		38
Euro		12.558		8.121		1.117		-22.728		52		5.967		5.087
Indische Rupie		_		_		-		-1.629		-		-		-1.629
Indonesische Rupiah		6.727		_		-		-1.410		-		343		5.660
Japanischer Yen		-		_		-		4.951		_		-		4.951
Mexikanischer Peso		7.562		_		_		-1.933		_		156		5.785
Polnischer Zloty		3.319		_		_		-523		_		117		2.913
Russischer Rubel Singapur-Dollar		412		-		_		957		_		- 1		412 958
Südafrikanischer Rand		2.497		_		_		617		_		643		3.757
Schweizer Franken		2.437		_		_		54.581		_		- 043		54.581
Taiwan-Dollar		_		_		_		-3.258		_		_		-3.258
US-Dollar		101.955		34.926		3.313		-78.855		-7		19.193		80.525
Gesamt	\$	147.882	\$	50.579	\$	4.430	\$	-3.236	\$	45	\$	27.655	\$	227.355

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2023 – (Fortsetzung)														
		en in fest- zinslichen		gen in varia- rerzinslichen	unv	Anlagen in erzinslichen I	Devise	nterminkon-				ge Nettover- swerte/-ver-	Gesa	amt-Nettoin-
		rtpapieren		/ertpapieren		/ertpapieren		trakte	Sonsti	ge Derivate		indlichkeiten	0030	ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Western Asset US High Yield Fund Australischer Dollar	\$		\$		\$		\$	_	\$		\$	2	\$	2
Britisches Pfund)	_	Þ	_	Þ	_	>	41	Þ	_	>	2	Þ	2 41
Kanadischer Dollar		_		_		_		-6		_		_		-6
Euro		_		_		_		1.764		_		_		1.764
Mexikanischer Peso		_		_		_		_		_		3		3
Singapur-Dollar		-		_		-		379		-		-		379
US-Dollar		101.664		19.440		2.303		-2.212		-45		1.907		123.057
Gesamt	\$	101.664	\$	19.440	\$	2.303	\$	-34	\$	-45	\$	1.912	\$	125.240
FTGF Western Asset Global High Yield Fund														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	5.298	\$	_	\$	3	\$	5.301
Britisches Pfund		1.976		482		_		1.411		_		96		3.965
Euro		3.035		269		133		1.672		-		587		5.696
Indonesische Rupiah		-		_		-		-		-		21		21
Mexikanischer Peso		743		_		-		-		-		14		757
Russischer Rubel		88		_		_		1.725		_		83 -4		171 1.721
Singapur-Dollar Türkische Lira		_		_		_		1.725		_		-4 1		1.721
US-Dollar		42.049		3.940		1		-10.317		38		4.087		39.798
Gesamt	\$	47.891	\$	4.691	\$	134	\$	-211	\$	38	\$	4.888	\$	57.431
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		17.031						2		30		1.000		37.131
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	20.732	\$	_	\$	13	\$	20.745
Chinesischer Renminbi		74.978		_		-		3.536		-		1.759		80.273
Euro		_		_		-		10.745		-		-		10.745
Hongkong-Dollar		_		956		-		-		-		33		989
Indische Rupie		33.683		_		_		-		_		458 790		34.141
Indonesische Rupiah Malaysischer Ringgit		62.988 50.257		_		_		_		_		790 390		63.778 50.647
Philippinischer Peso		21.554		_		_		_		_		145		21.699
Singapur-Dollar		38.899		5.769		_		2.090		_		531		47.289
Südkoreanischer Won		76.610		_		-		-		-373		1.918		78.155
Schweizer Franken		_		_		-		287		-		-		287
Thailändischer Baht		23.532		-		-		-		-		151		23.683
US-Dollar		30.027		10.358		3.862		-38.358		_		-613		5.276
Gesamt	\$	412.528	\$	17.083	\$	3.862	\$	-968	\$	-373	\$	5.575	\$	437.707
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip I														
Australischer Dollar	\$	- 00.045	\$	- 0.554	\$	_	\$	9.724	\$	- 220	\$	-	\$	9.724
Britisches Pfund Euro		89.845 187.988		8.554 24.491		_		197.072 -111.391		239 4.675		-10.044 -4.688		285.666 101.075
Japanischer Yen		-		24.451		_		-774		138		607		-29
Schwedische Krone		_		_		_		12.589		_		9		12.598
US-Dollar		176.288		27.956		17.040		-106.732		-61		445		114.936
Gesamt	\$	454.121	\$	61.001	\$	17.040	\$	488	\$	4.991	\$	-13.671	\$	523.970
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fun	d^													
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	1.421	\$	-22	\$	165	\$	1.564
Brasilianischer Real	•	1.455		749		_	•	-	·		•	42	,	2.246
Britisches Pfund		10.703		1.415		-		-14.679		-		455		-2.106
Kanadischer Dollar		2.388		_		-		87.135		-		220		89.743
Chinesischer Renminbi		- 20.710		4 775		-		-13.277		-		- 4.654		-13.277
Euro Indische Rupie		20.719		4.775		_		-8.159 -299		-696 _		1.654		18.293 -299
Indonesische Rupiah		1.740		_		_		-		_		89		1.829
Israelischer Schekel		-		_		_		_		_		71		71
Japanischer Yen		5.195		3.399		-		-6.916		144		416		2.238
Mexikanischer Peso		3.922		_		-		-248		-		82		3.756
Neuseeland-Dollar		_		_		-		5.015		-		-		5.015
Norwegische Krone Polnischer Zloty		1.942		_		_		1.586 -1.856		_		22 68		1.608 154
Südafrikanischer Rand		2.282		_		_		-1.050		_		147		2.429
Südkoreanischer Won		1.808		_		_		-1.944		_		79		-57
Schwedische Krone		_		_		-		1.603		-		-		1.603
US-Dollar		67.165		6.152		11.217		-50.468		-116		-2.057		31.893
Gesamt	\$	119.319	\$	16.490	\$	11.217	\$	-1.086	\$	-690	\$	1.453	\$	146.703

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

	ve	gen in fest- rzinslichen rtpapieren	bel v	gen in varia- verzinslichen Vertpapieren	unve	ertpapieren	Devise		Sonsti	ge Derivate	mögen bi	ge Nettover- swerte/-ver- ndlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Credit Fund^														
Britisches Pfund	\$	3.796	\$	2.542	\$	-	\$	-6.813	\$	15		401	\$	-59
Euro		13.255		5.127		-		-14.963		112		713		4.244
Japanischer Yen		_		_		-		307		37		81		425
US-Dollar		14.771		3.715		559		21.722		-72		745		41.440
Gesamt	\$	31.822	\$	11.384	\$	559	\$	253	\$	92	\$	1.940	\$	46.050
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bo														
Australischer Dollar	\$	15.845	\$	_	\$	_	\$	31.792	\$	_	. \$	2.589	\$	50.226
Brasilianischer Real	•	22.887	•	_	•	_	•	50.630	•	-4.264		2.460	•	71.713
Britisches Pfund		_		5.770		_		32.947		-157		4.294		42.854
Kanadischer Dollar		_		_		_		37.643		_		4.075		41.718
Chinesischer Renminbi		_		_		_		-18.680		_		_		-18.680
Kolumbianischer Peso		_		_		_		-20.092		_		_		-20.092
Ägyptisches Pfund		689		_		_		_		_		132		821
Euro		6.524		_		2.181		745.456		-13.694		34.499		774.966
Indische Rupie		129.539		_		_		-75.670		_		5.720		59.589
Indonesische Rupiah		174.005		_		_		-93.570		_		4.402		84.837
Japanischer Yen		_		_		_		-230.491		3.317		12.502		-214.672
Malaysischer Ringgit		_		_		_		11.047		_		_		11.047
Mexikanischer Peso		114.924		_		_		-114.820		1.018		16.451		17.573
Norwegische Krone		_		_		_		9.608		_		6		9.614
Polnischer Zloty		55.983		_		_		-53.060		_		1.915		4.838
Russischer Rubel		5.439		_		_		-4.096		-		-		1.343
Singapur-Dollar		_		_		_		73.031		_		1		73.032
Südafrikanischer Rand		31.036		_		_		771		_		854		32.661
Schwedische Krone		_		_		_		1.418		_		5		1.423
Schweizer Franken		_		_		_		21.026		_		53		21.079
Taiwan-Dollar		_		_		_		-47.438		_		_		-47.438
US-Dollar		1.002.252		331.800		16.369		-379.564		59.656		103.536		1.134.049
Gesamt	\$	1.559.123	\$	337.570	\$	18.550	\$	-22.112	\$	45.876	\$	193.494	\$	2.132.501
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund		1.555.125		337.370		10.550		22.112		43.070		155.454		2.132.301
	\$		\$		\$		\$		¢		\$	1	\$	1
Argentinischer Peso Australischer Dollar	Þ	_	⊅	_	Þ	_	Þ	5.231	\$	-63		170	Þ	5.338
Brasilianischer Real				_				338		-03		202		540
Britisches Pfund		1.370		950		_		175.544		-74		-1.178		176.612
Kanadischer Dollar		280		930		_		18.936		-/4		-1.178		19.303
Chinesischer Renminbi		200		_		_		-2.600		_		-		-2.600
Euro		842		3.144		507		42.835		28		2.263		49.619
Indonesische Rupiah		3.019		3.144		307		-2.495		_		148		672
Japanischer Yen		5.015		_		_		4.418				140		4.419
Mexikanischer Peso		731						-4.362		-756		1.263		-3.124
Neuseeland-Dollar		/51				_		-4.502		-750		1.203		-5.124
Norwegische Krone								3.614				-1		3.613
Schwedische Krone		_		_		_		3.014				2		2.013
Schweizer Franken		_		_		_		4.217		_		_		4.217
Türkische Lira		_		_		_		4.2.0		_		3		3
US-Dollar		173.588		81.010		2.424		-248.105		830		6.641		16.388
			*		•		*						_	
Gesamt	\$_	179.830	\$	85.104	\$	2.931	\$	-2.429	\$	-35	\$	9.611	\$	275.012
FTGF Western Asset Structured Opportunitie					_			_					_	
Britisches Pfund	\$	-	\$	_	\$	-	\$	85	\$	-	\$	-	\$	85
Euro		-		_		-		6.064		-		-		6.064
Japanischer Yen		-		_		-		41.628		-		-		41.628
Schweizer Franken		-		_		-		300		-		-		300
US-Dollar		77.126		462.713		17.212		-49.752		244		3.928		511.471
Gesamt	\$	77.126	\$	462.713	\$	17.212	\$	-1.675	\$	244	\$	3.928	\$	559.548
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Se	curities Fu	ınd^												
US-Dollar	\$	1.042.661	\$	104.522	\$	1.154	\$	-	\$	-378	\$	-28.452	\$	1.119.507
Gesamt		1.042.661	\$		\$		\$		\$	-378	\$	_70 /57	•	
FTGF Western Asset UK Investment Grade Co				104.522)	1.154)		→	-3/8	3	-28.452	\$	1.119.507
Britisches Pfund	reait runa £	30.870	£	10.333	£		£	3.366	£	-12	£	1.385	£	45.942
Euro	I	30.870 566	I	10.333 428	I	_	I	-1.152	L	-12 15		1.385	L	45.942 5
Japanischer Yen		200		428		_		-1.152		19		120		-12
US-Dollar		- 544		1.180		_		-2.043		-6		302		-12 -23
Gesamt	<u>f</u>	31.980	£	11.941	£		£	20	£	16	£	1.955	£	45.912

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

	ve	gen in fest- rzinslichen	bel v	gen in varia- erzinslichen	unve	Anlagen in erzinslichen I	Deviser		Const:	r	Sonstige N nögenswe	rte/-ver-	Ges	amt-Nettoin
Währung	vve	rtpapieren (in Tsd.)	VV	ertpapieren (in Tsd.)	VV	ertpapieren (in Tsd.)		trakte (in Tsd.)	sonsti	ge Derivate (in Tsd.)		chkeiten (in Tsd.)		ventarwer (in Tsd.
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^		((((,		(((
Brasilianischer Real	\$	_	\$	_	\$	_	\$	276	\$	_	\$	_	\$	27
Britisches Pfund	4	28	*	_	*	_	4	77.897	4	_	4	329	*	78.25
Euro		50		_		_		442		_		203		69
Japanischer Yen		_		_		_		477		_		_		47
Mexikanischer Peso		620		_		_		180		_		164		964
US-Dollar		65.420		27.821		253		-79.641		-173		429		14.109
Gesamt	\$	66.118	\$	27.821	\$	253	\$	-369	\$	-173	\$	1.125	\$	94.775
				27.021		233		-505		-173		1.123	<u> </u>	54.77
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Co														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	_	\$	520	\$	-16	\$	43	\$	547
Brasilianischer Real		91		-		-		_		-		7		98
Britisches Pfund		-		_		_		-38		-1		60		21
Kanadischer Dollar		_		_		_		742		_		11		753
Chinesischer Renminbi		-		_		-		-662		_		_		-662
Euro		-		-		-		-345		3		73		-269
Indonesische Rupiah		249		_		_		29		_		32		310
Japanischer Yen		_		_		_		69		_		6		75
Mexikanischer Peso		1.214		-		-		-239		-		80		1.055
Norwegische Krone				-		-		185		-		-		185
Russischer Rubel		22		-		_		_		_		_		22
US-Dollar		11.478		2.884		1.342		-308		928		-18		16.306
Gesamt	\$	13.054	\$	2.884	\$	1.342	\$	-47	\$	914	\$	294	\$	18.441
FTGF Western Asset Sustainable Global Corpora	ate Bon	d Fund^												
Brasilianischer Real	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.532	\$	-	\$	-	\$	2.532
Britisches Pfund		210		212		-		-400		-1		4		25
Euro		2.461		1.346		_		-4.176		59		348		38
US-Dollar		3.145		1.167		30		2.029		-4		33		6.400
Gesamt	\$_	5.816	\$	2.725	\$	30	\$	-15	\$	54	\$	385	\$	8.995
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	_	\$	186	\$	_	\$	_	\$	186
Brasilianischer Real	7	9.738	*	_	*	_	7	-6.113	7	_	*	-55	*	3.570
Britisches Pfund		7.053		_		_		16.986		_		121		24.160
Kanadischer Dollar		4.585		_		_		-1.219		_		28		3.394
Chinesischer Renminbi		-		_		_		-950		_		_		-950
Kolumbianischer Peso		7.920		_		_		-2.571		_		456		5.805
Dänische Krone		7.520		_		_		-189		_		-		-189
Euro		8.814		_		_		36.527		_		249		45.590
Israelischer Schekel		-		_		_		-194		_				-194
Japanischer Yen		_		_		_		25.308		_		_		25.308
Mexikanischer Peso		24.449		_		_		-21.477		_		468		3.440
Neuseeland-Dollar		2.062		_		_		-1.953		_		26		135
Norwegische Krone		6.120		_		_		-115		_		94		6.099
Polnischer Zloty		7.036						-1.454				456		6.038
Russischer Rubel		6.292		_		_		-1.434		_		55		6.347
Singapur-Dollar		0.232		_		_		-271		_				-271
Südafrikanischer Rand		9.422		_		_		-9.386		_		20		-271
Südkoreanischer Won		9.422 8.781		_		_		-9.386 -4.666		_		52		4.167
Schwedische Krone		0.701						-118				-		-118
Thailändischer Baht		_				_		1.431		_		_		1.43
US-Dollar		47.246		10.717		4.095		-30.596		_		-3.457		28.005
Gesamt	\$	149.518	\$	10.717	\$	4.095	\$	-834	\$		\$	-1.487	\$	162.009
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute														
Australischer Dollar	\$		\$	_	\$	-	\$	149.903	\$	-	\$		\$	149.903
Brasilianischer Real		39.348		-		-		-13.194		-		644		26.798
Britisches Pfund		-		-		-		12.300		-		1.647		13.947
Kanadischer Dollar		_		_		-		16.353		-				16.353
Kolumbianischer Peso		31.019		_		-		20.996		-		1.747		53.762
Euro		-		4.018		-		154.722				-1.776		156.964
Japanischer Yen		-		-		-		-		2.086		-11		2.075
Mexikanischer Peso		31.005		-		-		-32.918		-		1.169		-744
Neuseeland-Dollar		14.430		_		-		-3.487		-		166		11.109
Norwegische Krone		-		_		-		48.046		-		1		48.04
Peruanischer Nuevo Sol		19.905		-		-		-20.189		-		66		-21
Polnischer Zloty		23.077		_		-		-23.648		-		585		14
Südafrikanischer Rand		15.712		_		-		-15.997		-		-2		-287
Schweizer Franken		-		_		-		-64.929		-		-		-64.929
US-Dollar		245.418		84.210		30.565		-238.561		104		4.741		126.477
Gesamt	\$	419.914	\$	88.228	\$	30.565	\$	-10.603	\$	2.190	\$	8.977	\$	539.27
A to the order or wish to one of the office of the desire of the order		712.214	Ψ	00.220	Ψ	20.00	Ψ	-10.003	Ψ	4.130	*	3.511	٩	ا / ۲. ورر

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

zum z8. rebruar zuz3 – (Fortsetzung)	ver	en in fest- zinslichen rtpapieren	bel v	jen in varia- erzinslichen ertpapieren		ertpapieren	Devise		Sonsti	ge Derivate	möge ł	tige Nettover- nswerte/-ver- pindlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^														
Britisches Pfund	\$	_	\$	_	\$	-	\$	67	\$	-	\$	_	\$	67
Kanadischer Dollar		-		_		-		9.884		_		_		9.884
Euro		79 _		_		_		-7 -2		_		_		72 -2
Schwedische Krone Schweizer Franken		_		_		_		-2 -2		_		_		-2 -2
US-Dollar		9.551		334		396		-10.132		2		224		-2 375
OS DOMAI		3.331		334		330		10.132				224		
Gesamt	\$_	9.630	\$	334	\$	396	\$	-192	\$	2	\$	224	\$	10.394
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed	Income F	und												
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-255	\$	-	\$	_	\$	-255
Brasilianischer Real		11.157		_		-		-5.044		-		174		6.287
Britisches Pfund		1.556		_		-		9.178		_		6		10.740
Kanadischer Dollar		1.527		_		-		4.328		-		26		5.881
Chinesischer Renminbi		12.040		_		_		-688		_		726		-688
Kolumbianischer Peso Dänische Krone		12.040		_		_		-3.628 -51		_		726		9.138 -51
Euro		11.990		40		_		21.821				142		33.993
Israelischer Schekel		11.550		-		_		-52				142		-52
Japanischer Yen		_		_		_		41.040		_		_		41.040
Malaysischer Ringgit		5.778		_		_		-5.221		_		83		640
Mexikanischer Peso		25.446		_		_		-19.832		_		624		6.238
Neuseeland-Dollar		1.673		_		_		13.940		_		20		15.633
Norwegische Krone		1.518		_		-		8.288		_		24		9.830
Polnischer Zloty		8.284		_		-		890		-		727		9.901
Russischer Rubel		55		_		-		-		_		_		55
Singapur-Dollar		_		_		-		-73		-		_		-73
Südafrikanischer Rand		7.572		_		-		-7.184		-		-2		386
Südkoreanischer Won		13.957		_		-		-7.291		-		82		6.748
Schwedische Krone		_		_		-		-32		_		_		-32
Thailändischer Baht		71.025		- 27.024		4.007		2.331		-		1		2.332
US-Dollar		71.025		27.021		4.087		-55.256		_		578		47.455
Gesamt	\$	173.578	\$	27.061	\$	4.087	\$	-2.791	\$		\$	3.211	\$	205.146
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fu	und													
Australischer Dollar	\$	388	\$	_	\$	-	\$	4.727	\$	-	\$	2	\$	5.117
Brasilianischer Real		44.532		_		-		-625		-		719		44.626
Britisches Pfund		-		1.173		-		46.639		-		89		47.901
Chinesischer Renminbi		_		_		-		868		-		_		868
Kolumbianischer Peso		35.719		_		_		_		_		2.820		38.539
Tschechische Krone		-		_		-		29		-		-		29
Euro		22.650		_		-		408.937		-878		532		431.241
Japanischer Yen Mexikanischer Peso		38.254		_		_		-2.826		-2.581		136 1.585		-2.445 37.013
Singapur-Dollar		30.234		_		_		61.210				1.565		61.298
Schwedische Krone		_		_		_		2.020				-		2.020
Schweizer Franken		_		_		_		483		_		_		483
US-Dollar		741.247		184.488		85.354		-530.341		186		62.681		543.615
Gesamt	\$_	882.790	\$	185.661	\$	85.354	\$	-8.879	\$	-3.273	\$	68.652	\$	1.210.305
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities	s Fund^													
Brasilianischer Real	\$	890	\$	_	\$	-	\$	-890	\$	-	\$	15	\$	15
Britisches Pfund		_		-		-		-1.169		-		_		-1.169
Kolumbianischer Peso		802				-		-889		_		31		-56
Euro		-		2.802		_		-3.578		17		15		-744
Japanischer Yen		12.000		-		2.222				-74		1.017		-70
US-Dollar		12.080		26.981		2.238		6.550		-86		1.017		48.780
Gesamt	\$_	13.772	\$	29.783	\$	2.238	\$	24	\$	-143	\$	1.082	\$	46.756
FTGF Brandywine Global Defensive High Yiel	d Fund^													
Britisches Pfund	\$	_	\$	-	\$	-	\$	-9	\$	-	\$	_	\$	-9
Kanadischer Dollar		-		-		-		-64		-		_		-64
Euro		97		-		-		8.360		-		1		8.458
US-Dollar		7.778		202		411		-8.479				92		4
Gesamt	\$	7.875	\$	202	\$	411	\$	-192	\$	_	\$	93	\$	8.389
15					-		-							0.505

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

-		en in fest- zinslichen		gen in varia- verzinslichen	unv	Anlagen in erzinslichen	Devis	enterminkon-				ge Nettover- swerte/-ver-	Gesa	amt-Nettoin-
MEhmon	Wert	tpapieren	V	Vertpapieren	V	/ertpapieren			Sonsti	ge Derivate	bi	indlichkeiten		ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute R								74.440			*			74 440
Australischer Dollar Brasilianischer Real	\$	7.638	\$	_	\$	_	\$	71.448	\$	-	\$	- 119	\$	71.448 7.757
Britisches Pfund		7.030		_		_		7.018		_		119		7.737
Kanadischer Dollar		_		_		_		7.370		_		_		7.370
Chilenischer Peso		_		_		_		6.716		_		1		6.717
Kolumbianischer Peso		5.023		_		-		-1.784		-		295		3.534
Tschechische Krone		3.362		_		-		-3.361		-		53		54
Euro		-		_		-		-		-283		-1		-284
Japanischer Yen		-		_		-		14.477		-		_		14.477
Malaysischer Ringgit Mexikanischer Peso		1.810		_		_		134		_		26		1.970
Neuseeland-Dollar		13.934		_		_		4.260		_		287		14.221 4.260
Norwegische Krone		_		_		_		3.326		_		_		3.326
Singapur-Dollar		_		_		_		73		_		_		73
Südafrikanischer Rand		5.953		_		_		-557		_		-2		5.394
Südkoreanischer Won		4.525		_		-		-2.231		-		26		2.320
Thailändischer Baht		-		_		-		2.413		-		-		2.413
US-Dollar		11.900		11.663		3.886		-112.535				2.428		-82.658
Gesamt	\$	54.145	\$	11.663	\$	3.886	\$	-3.233	\$	-283	\$	3.232	\$	69.410
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact F		51-3		. 1.003		3.000	<u> </u>	3.233			<u> </u>	3.232		33.410
Brasilianischer Real	\$	695	\$		\$		\$	-184	\$		\$	9	\$	520
Britisches Pfund	Þ	160	Þ	_	Þ	_	Þ	-104	⊅	_	Þ	2	Þ	54
Kolumbianischer Peso		437		_		_		-		_		34		471
Euro		541		184		_		-619		-62		8		52
Japanischer Yen		_		_		_		_		-47		2		-45
Mexikanischer Peso		612		_		-		-178		_		20		454
US-Dollar		7.741		2.760		_		1.111		19		1.667		13.298
Gesamt	\$	10.186	\$	2.944	\$	_	\$	22	\$	-90	\$	1.742	\$	14.804
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fo	und^													
Euro	\$	-	\$	_	\$	-	\$	1.338	\$	-	\$	-	\$	1.338
US-Dollar		_			-	2.583		-1.358				-29		1.196
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	2.583	\$	-20	\$	_	\$	-29	\$	2.534
FTGF ClearBridge Value Fund														
Britisches Pfund	\$	_	\$	_	\$	7.710	\$	_	\$	_	\$	_	\$	7.710
Kanadischer Dollar	,	_	•	_	•	-	•	_	-	_	•	230	•	230
Euro		-		_		34.655		61.883		_		-580		95.958
Japanischer Yen		-		_		10.195		_		-		_		10.195
Singapur-Dollar		-		_		-		1.757		-		-21		1.736
US-Dollar						869.426		-64.606				9.077		813.897
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	921.986	\$	-966	\$	_	\$	8.706	\$	929.726
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund														
Euro	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	42	\$	42
US-Dollar	,	_	7	_	7	180.681	7	_	*	_	*	8.887	7	189.568
Gesamt	\$		\$	_	\$	180.681	\$		\$		\$	8.929	\$	189.610
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund														
Brasilianischer Real	\$	_	\$	-	\$	-	\$	22.751	\$	-	\$	477	\$	23.228
Britisches Pfund		_		_		-		20.705		-		-55		-55
Euro US-Dollar		_		_		1.172.787		29.795		_		51 52 740		29.846
								-53.811				53.740		1.172.716
Gesamt	\$		\$		\$	1.172.787	\$	-1.265	\$		\$	54.213	\$	1.225.735
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	-	\$	4.676	\$	-	\$	-1	\$	4.675
Britisches Pfund		_		-		-		348		-		170		518
Chinesischer Renminbi Euro		_		_		-		980 738		-		- 1		980 739
Euro Singapur-Dollar		_		_		_		1.365		_		- -		1.365
Schwedische Krone		_		_		_		1.303		_		_		1.303
Schweizer Franken		_		_		_		48		_		_		48
US-Dollar		_		_		214.039		-8.398				10.809		216.450
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	214.039	\$	-225	\$	_	\$	10.979	\$	224.793
Gesamt					⊅	214.039	Þ	-225	Ф		⊅	10.979		224.793

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

	Wertp	nslichen apieren	bel v	gen in varia- verzinslichen Vertpapieren		Anlagen in verzinslichen Vertpapieren	Devise	trakte	Sonsti	ge Derivate	möge k	tige Nettover- nswerte/-ver- pindlichkeiten	Ges	amt-Nettoin- ventarwert
Währung		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund														
Australischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	-	\$	864	\$	-	\$	-	\$	864
Kanadischer Dollar		_		_		114		- 60		_		-105 _		9 60
Chinesischer Renminbi Euro		_		_		_		851				_		851
Singapur-Dollar		_		_		_		602				_		602
US-Dollar		557		_		35.919		-2.432		_		2.098		36.142
Gesamt	\$	557	\$		\$	36.033	\$	-55	\$		\$	1.993	\$	38.528
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leade	ers Fund^													
Britisches Pfund	\$	_	\$	_	\$	_	\$	75.460	\$	-	\$	546	\$	76.006
Kanadischer Dollar		-		_		21.126		_		-		-21.126		
Euro		-		_		-		31.670		-		-1.111		30.559
Schwedische Krone US-Dollar		_		_		1.607.907		-107.948		_		78 33.377		78 1.533.336
O2-DOIIGI						1.607.907		-107.948				33.377		1.533.330
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	1.629.033	\$	-818	\$	_	\$	11.764	\$	1.639.979
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	265	\$	_	\$	_	\$	1	\$	266
Britisches Pfund		_		_		507		-		-		-		507
Kanadischer Dollar		_		-		457		-		-		-		457
Euro		_		_		1.355		-		-		-1		1.354
Hongkong-Dollar		_		_		727		-		-		-		727
Japanischer Yen		_		_		722		_		-		_		722
Schwedische Krone		_		_		135		_		_		_		135 477
Schweizer Franken US-Dollar		_		_		477 8.178		_		_		356		8.534
O3-DOIIdi					-	0.176						330	-	0.554
Gesamt	\$		\$	_	\$	12.823	\$	_	\$	_	\$	356	\$	13.179
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^														
Australischer Dollar	€	_	€	_	€	53.833	€	-1.557	€	_	. €	63	€	52.339
Brasilianischer Real		_		_		18.045		1.357		-		_		19.402
Britisches Pfund		-		_		115.566		5.910		-		848		122.324
Kanadischer Dollar		-		-		93.188		39.871		-		93		133.152
Chinesischer Renminbi		-		_		-		23.823		-		-73		23.750
Dänische Krone		-		_		-		-		-		40		40
Euro Japanischer Yen		_		_		266.281 63.941		-148.999 -4.896		_		26.462		143.744 59.045
Singapur-Dollar		_		_		03.941		4.319		_		-25		4.294
US-Dollar		_		_		421.656		81.035		_		2.052		504.743
Gesamt	€		€		€	1.032.510	€	863	€		. €	29.460	€	1.062.833
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income I	Fund													
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	40.244	\$	8.200	\$	-	\$	846	\$	49.290
Brasilianischer Real		-		_		21.614		_		-		21		21.635
Britisches Pfund		-		_		57.318		5.860		-		593		63.771
Kanadischer Dollar		_		_		49.509		1 276		_		-5.967		43.542
Chinesischer Renminbi Euro		_		_		88.419		1.376 45.189		_		775		1.376 134.383
Hongkong-Dollar						4.748		45.105				-		4.748
Japanischer Yen		_		_		14.256		_		_		_		14.256
Singapur-Dollar		_		_		_		65.895		_		49		65.944
US-Dollar US-Dollar		_		_		123.182		-128.725		-		12.646		7.103
Carant	-					200 200		2 205				9.063		400.048
Gesamt	\$	_	\$		\$	399.290	\$	-2.205	\$		\$	8.963	\$	406.048
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund			_		_				_		_	_	_	
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	-	\$	5.819	\$	-	\$	-2	\$	5.817
Brasilianischer Real Britisches Pfund		_		_		_		6.595 457		_		101		6.595 558
Kanadischer Dollar		_		-		7.728		457		_		-4.628		3.100
Chinesischer Renminbi		_		_		7.720		2.348		_		-4.026		2.348
Euro		_		_		_		32.066		_		-281		31.785
Polnischer Zloty		_		_		_		3.756		_		_		3.756
Singapur-Dollar		_		_		_		26.050		-		177		26.227
Schwedische Krone		_		_		_		79		-		_		79
US-Dollar				_		736.385		-78.643		_		3.522		661.264
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	7/// 112	\$	-1 /172	\$	_	. \$	_1 111	\$	741.529
Gesaint			<u> </u>		<u> </u>	744.113	>	-1.473	<u> </u>			-1.111	<u> </u>	/41.529

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(b) Fremdwährungsrisiko – (Fortsetzung)

Well-	Anlagen in verzinsli Wertpapi	chen eren	bel v	gen in varia- erzinslichen ertpapieren		ertpapieren	Devise		Sonsti	ge Derivate	mögen	ge Nettover- swerte/-ver- ndlichkeiten	Gesa	amt-Nettoin- ventarwert
Währung	(In	Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)		(in Tsd.)
FTGF Royce US Smaller Companies Fund														
Kanadischer Dollar	\$	-	\$	_	\$	1.206	\$	-	\$	_	\$	_	\$	1.206
Euro		_		_		_		98		-		10		108
Schwedische Krone		_		_		_		1		-		1		2
US-Dollar		_		_		77.448		-101				-565		76.782
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	78.654	\$	-2	\$	_	\$	-554	\$	78.098
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^														
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	150	\$	_	\$	_	\$	2	\$	152
Brasilianischer Real	•	_	•	_	•	44	•	_	•	_	•	_	•	44
Britisches Pfund		_		_		573		_		_		-1		572
Euro		_		_		295		_		_		1		296
Japanischer Yen		_		_		496		_		_		-		496
Polnischer Zloty		_		_		57		_		_		_		57
Südkoreanischer Won		_		_		85		_		_		1		86
Schwedische Krone		_		_		46		_		_				46
Schweizer Franken		_		_		76		_		_		_		76
US-Dollar		_		_		2.451		_		_		-22		2.429
Gesamt	\$		\$	_	\$	4.273	\$	_	\$	_	\$	-19	\$	4.254
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity		come			_			<u> </u>					_	
Australischer Dollar	\$	-	\$	-	\$	2.708	\$	2.549	\$	-	\$	12	\$	5.269
Chinesischer Renminbi		-		-				174		-		-1		173
Hongkong-Dollar		-		_		7.445		-		-		-		7.445
Indische Rupie		-		_		1.478		-		-		-41		1.437
Indonesische Rupiah		-		_		1.102		_		-		_		1.102
Malaysischer Ringgit		-		_		482		-		_		-		482
Pakistan Rupie		-		_		93		_		-		_		93
Philippinischer Peso		-		_		310		-		-		_		310
Polnischer Zloty		-		_		-		36		_		-		36
Singapur-Dollar		-		_		261		32		-		_		293
Südkoreanischer Won		-		_		2.654		_		-		41		2.695
Taiwan-Dollar		-		_		3.609		_		-		_		3.609
Thailändischer Baht		-		_		293		-		-		-		293
US-Dollar		_				448		-2.881				286		-2.147
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	20.883	\$	-90	\$	_	\$	297	\$	21.090
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstra	ined Fund^													
Hongkong-Dollar	\$	_	\$	_	\$	1.697	\$	_	\$	_	\$	1	\$	1.698
Indische Rupie	,	_	•	_		251		_		_	•	4		255
Indonesische Rupiah		_		_		67		_		_		_		67
Singapur-Dollar		_		_		562		_		_		_		562
Südkoreanischer Won		_		_		584		_		_		13		597
Taiwan-Dollar		_		_		437		_		_		_		437
US-Dollar		_		_		-		_		_		-78		-78
Gesamt	\$		\$		\$	3.598	\$		\$		\$	-60	\$	3.538
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconst	trained Fund^													
Australischer Dollar	\$	-	\$	-	\$	4.608	\$	-	\$	_	\$	1	\$	4.609
Britisches Pfund		-		_		3.291		2.614		-		18		5.923
Dänische Krone		-		_		4.935		-		-		28		4.963
Euro		-		_		43.115		87.573		-		-30		130.658
Hongkong-Dollar		-		_		8.564		-		-		-		8.564
Schwedische Krone		-		_		14.064		-		-		_		14.064
US-Dollar				_		63.952		-91.568		_		-116		-27.732
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	142.529	\$	-1.381	\$	_	\$	-99	\$	141.049
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends I									· ·					
Australischer Dollar	\$	_	\$	_	\$	8.456	\$	377	\$	_	\$	137	\$	8.970
Chinesischer Renminbi	-	_	,	_		_		1		_	•	_		1
Hongkong-Dollar		_		_		6.999		_		_		1		7.000
Indische Rupie		_		_		2.993		_		_		5		2.998
Malaysischer Ringgit		_		_		647		_		_		-1		646
Neuseeland-Dollar		_		_		2.015		_		_		-		2.015
Philippinischer Peso		_		_		277		_		_		_		277
Singapur-Dollar		_		_		2.768		309		_		56		3.133
Thailändischer Baht		_		_		808		-		_		14		822
US-Dollar		_		_		-		-705		_		-36		-741
Gesamt	\$		\$		\$	24.963	\$	-18	\$		\$	176	\$	25.121

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

- 12. Risikoexposition und Risikomanagement (Fortsetzung)
- 12.1 Marktrisiko (Fortsetzung)
- (b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2023 - (Fortsetzung)

Währung	ver	en in fest- zinslichen tpapieren (in Tsd.)	bel v	gen in varia- verzinslichen /ertpapieren (in Tsd.)		Anlagen in verzinslichen Vertpapieren (in Tsd.)	Devise	enterminkon- trakte (in Tsd.)	Sonsti	ge Derivate (in Tsd.)	mögei b	ige Nettover- nswerte/-ver- indlichkeiten (in Tsd.)	Ges	amt-Nettoin- ventarwert (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fur	nd^													
Brasilianischer Real	\$	_	\$	_	\$	2.089	\$	_	\$	_	\$	6	\$	2.095
Britisches Pfund		-		_		751		_		-		_		751
Chinesischer Renminbi		-		_		1.557		_		-		_		1.557
Hongkong-Dollar		_		_		8.238		_		-		-1		8.237
Indische Rupie		_		_		5.907		_		-		-43		5.864
Indonesische Rupiah		_		_		1.229		-		-		_		1.229
Mexikanischer Peso		_		_		1.587		-		-		_		1.587
Philippinischer Peso		_		_		148		-		-		_		148
Saudi-Rial		_		_		617		-		-		_		617
Südkoreanischer Won		_		_		5.522		-		-		25		5.547
Taiwan-Dollar		-		-		4.327		-		-		-		4.327
US-Dollar						2.575						168		2.743
Gesamt	\$	_	\$	_	\$	34.547	\$	_	\$	_	\$	155	\$	34.702
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fun	d^													
Brasilianischer Real	€	_	€	_	€	-	€	1.333	€	_	€	_	€	1.333
Britisches Pfund		-		_		9.887		_		-		871		10.758
Dänische Krone		_		_		7.103		_		_		39		7.142
Euro		-		_		127.442		-1.383		-		-760		125.299
Schwedische Krone		-		_		25.502		_		-		132		25.634
Schweizer Franken		-		_		6.353		_		-		34		6.387
US-Dollar		_		_		12.493		52		_		-1		12.544
Gesamt	€	_	€	_	€	188.780	€	2	€	-	€	315	€	189.097
Franklin Responsible Income 2028 Fund^														
Euro	€	25.460	€	9.299	€	_	€	_	€	_	€	2.064	€	36.823
Gesamt	€	25.460	€	9.299	€	_	€	_	€		€	2.064	€	36.823

Bestimmte Fonds haben auch Anteilsklassen, die in Fremdwährungen ausgegeben werden. Bestimmte Fonds (wie im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt angegeben) können sowohl lieferbare als auch nicht lieferbare Devisenterminkontrakte abschließen, um sich gegen Wechselkursrisiken abzusichern, das Engagement in einer Währung zu erhöhen, das Risiko von Währungsschwankungen von einer Währung in eine andere zu verlagern oder die Rendite zu steigern. Jeder Rentenfonds kann auch Optionen auf Devisenterminkontrakte, sowohl lieferbare als auch nicht lieferbare, abschließen, die dem Fonds gegen eine Prämie die Option einräumen, aber nicht die Verpflichtung auferlegen, einen solchen Kontrakt zu einem bestimmten Zeitpunkt vor einem bestimmten Datum abzuschließen.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Sensitivitätsanalyse in Bezug auf das Fremdwährungsrisiko und dessen Auswirkung auf den Nettoinventarwert der Fonds, sofern das Fremdwährungsrisiko als erheblich eingestuft wird. Am 29. Februar 2024 und am 28. Februar 2023 wurde für alle Fonds ein Auszug der zugrunde liegenden Positionen erstellt. Die Wechselkurse wurden um +/- 5 % erhöht/gesenkt (aufgrund der Beschaffenheit der Märkte, in denen die Fonds anlegen, wurde eine 5 %-ige Erhöhung/Senkung vorgenommen); es wurde eine Schätzung der entsprechenden Auswirkung auf den Gesamtnettoinventarwert vorgenommen. Des Weiteren wird angenommen, dass auch alle anderen Marktparameter unverändert bleiben.

Auswirkung auf den Nettoinventarwert aufgrund von Änderungen der Wechselkurse (Betrag in der Basiswährung des Fonds) (in Tsd.) 29. Februar 2024 28. Februar 2023 Währung Positiv 5 % Negativ 5 % Positiv 5 % Negativ 5 % **Fonds** FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Australischer Dollar 3.398 -3.074 3.257 -2.947 Schweizer Franken -2.829 3.127 -2.599 2.873 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 284 -257 Chinesischer Renminbi FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 3.766 -3.407 Indische Rupie -1.393 Indonesische Rupiah 1.763 -1.595 3.357 -3.037 -1.391 -2.412 Malaysischer Ringgit 1.537 2.666 Singapur-Dollar 1.755 -1.588 2.489 -2.252 -3.722 -13.603 Südkoreanischer Won 1.880 -1.701 4.113 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Britisches Pfund 14.522 -13.139 15.035 3.213 -2.907 5.320 -4.813 FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ Kanadischer Dollar 3.943 -3.568 4.723 -4.273Chinesischer Renminbi -682 617 -729 963 -871 805 FTGF Western Asset Global Credit Fund^ Euro 244 -221 -17.972 40.788 -36.903 FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ Euro 19.863 Japanischer Yen Britisches Pfund -11.299 9.295 10.222 -8.410 FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ 14.033 -12.696 -2.363 Euro FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ **Britisches Pfund** 4.119 -3.726 -121 Brasilianischer Real 133 FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Britisches Pfund 850 -769 1.272 -1.150 Euro 1.672 -1.513 2.399 -2.171-1.205 Japanischer Yen FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^ Australischer Dollar 1.426 -1.291 7.890 -7.138 Britisches Pfund 801 -725 8.261 -7.474 1.025 Neuseeland-Dollar -1.133 -3.417 3.092 Schweizer Franken 1.061 -1.172Kanadischer Dollar FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ -519 Euro 574

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

- 12. Risikoexposition und Risikomanagement (Fortsetzung)
- 12.1 Marktrisiko (Fortsetzung)
- (b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Auswirkung auf den Nettoinventarwert aufgrund von Änderungen der Wechselkurse (Betrag in der Basiswährung des Fonds) (in Tsd.)

		aci vecciiscii	tarse (betrag in acr	basiswain ang acs	i onas, (iii isa.,
		29. Feb	ruar 2024	28. Feb	ruar 2023
Fonds	Währung	Positiv 5 %	Negativ 5 %	Positiv 5 %	Negativ 5 %
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	Australischer Dollar	1.295	-1.172	1	1
	Euro	/	/	1.789	-1.619
	Japanischer Yen	1.654	-1.496	2.160	-1.954
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Euro	20.856	-18.870	22.697	-20.535
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^	Euro	/	/	445	-403
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	Australischer Dollar	3.813	-3.450	3.760	-3.402
	Brasilianischer Real	456	-413	408	-369
	Britisches Pfund	/	/	369	-334
	Kanadischer Dollar	/	/	388	-351
	Japanischer Yen	886	-801	762	-689
	Mexikanischer Peso	736	-666	748	-677
	Schweizer Franken	-954	863	/	/
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	Euro	/	/	70	-64
FTGF ClearBridge Value Fund	Euro	7.035	-6.365	5.050	-4.569
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	Euro	/	/	71	-64
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	Kanadischer Dollar	/	/	7.008	-6.341
	Britisches Pfund	/	/	6.438	-5.825
	US-Dollar	22.231	-20.114	26.565	-24.035
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	Australischer Dollar	/	,	2.594	-2.347
	Britisches Pfund	2.055	-1.859	3.356	-3.037
	Kanadischer Dollar	/	/	2.292	-2.073
	Euro	5.932	-5.367	7.073	-6.399
FTOTO CLILIC HOLD I F IA	Singapur-Dollar	2.632	-2.381	3.471	-3.140
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	Britisches Pfund	36	-32	30	-27
FTCF For this NOVA is Design For the Country and Large For the	Japanischer Yen	26	-23	26	-24
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund	Australischer Dollar	/	,	277 392	-251 -355
	Hongkong-Dollar Südkoreanischer Won	,	,		-355 -128
	Taiwan-Dollar	,	,	142 190	-128 -172
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^	Hongkong-Dollar	,	,	89	-172 -81
FIGE Martin Currie Asia Long-Term Officonstrained Fund.	Singapur-Dollar	,	,	30	-01 -27
	Südkoreanischer Won	,	,	31	-27 -28
	Taiwan-Dollar	,	,	23	-26 -21
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	Euro	6.179	-5.591	6.877	-6.222
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	Australischer Dollar	389	-3.391	472	-0.222
Tigi Martin Currie Asia Facine Orban Henus income runu	Hongkong-Dollar	310	-281	368	-333
	Indische Rupie	120	-108	158	-143
	Singapur-Dollar	119	-107	165	-149
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	Hongkong-Dollar	278	-251	434	-392
Trai Martin Carrie Global Enlerging Markets Fund	Indische Rupie	338	-306	309	-279
	Südkoreanischer Won	274	-248	292	-264
	Taiwan-Dollar	212	-192	228	-206
FTGE Martin Coming France and Haramatania of Francis	Schwedische Krone	1.333	-1.206	1.349	-1.221
FIGE Martin Currie European Unconstrained Fund^					
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	Britisches Pfund	115	-104	1	1

Eine Analyse wird angegeben, sofern der Fonds ein erhebliches Fremdwährungsengagement enthält. Als erheblich gilt ein Engagement, wenn es 10 % des Nettovermögens übersteigt. Veränderungen sämtlicher Wechselkurse werden sich direkt auf den Nettoinventarwert auswirken. Die Wechselkurse zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 sind in Erläuterung 11 angegeben. Diese Sensitivitätsanalyse sollte nicht als Prognose für die künftige Wertentwicklung verwendet werden.

Die Fremdwährungsrisiko-Sensitivitätsanalyse für den FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^, FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^, FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^ wurde in die Berechnung des Marktrisikos nach dem VaR-Ansatz einbezogen (Erläuterung 12.1 oben).

(c) Zinsrisiko

Eine Sensitivitätsanalyse für die Aktienfonds wurde nicht erstellt, da die Mehrheit der Vermögenswerte der Aktienfonds unverzinsliche Vermögenswerte sind und das Risiko daher nicht wesentlich genug ist.

Zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 wurden die gesamten Barmittel der Fonds bei der Verwahrstelle oder sonstigen Brokern gehalten und haben das Potenzial zur Erwirtschaftung von Zinsen, deren Höhe je nach den aktuellen Marktzinsen schwankt.

Erläuterung 12.1(b) oben enthält eine Analyse der fest und variabel verzinslichen sowie der unverzinslichen Wertpapiere.

Die gewichtete durchschnittliche Rendite und die gewichteten durchschnittlichen Laufzeiten bis zur Fälligkeit der festverzinslichen Instrumente jedes Fonds nach Währung stellten sich zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 wie folgt dar:

Zum 29. Februar 2024

	Gewichtete durchschnittliche	Gewichteter Durchschnitt
Währung	Rendite	Jahre bis Fälligkeit
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		
US-Dollar	2,25 %	0,12
FTGF Western Asset US Core Bond Fund		
US-Dollar	4,25 %	20,01
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		
Brasilianischer Real	10,20 %	5,85
Indische Rupie	7,22 %	6,61
Mexikanischer Peso	8,85 %	16,59
US-Dollar	4,58 %	17,69

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(c) Zinsrisiko – (Fortsetzung)

	Gewichtete	Gewichteter
	durchschnittliche	Durchschnitt
lährung er en	Rendite	Jahre bis Fälligkei
TGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund		
ıro	1,78 %	9,12
orwegische Krone	3,08 %	9,28
olnischer Zloty	2,26 %	8,16
itisches Pfund	4,90 %	4,44
S-Dollar	4,49 %	14,28
TGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		
rasilianischer Real	10,01 %	2,84
ıro	4,61 %	4,39
dische Rupie	6,61 %	4,54
donesische Rupiah	6,87 %	3,21
exikanischer Peso	8,85 %	12,27
Inischer Zloty	2,26 %	8,16
itisches Pfund	5,21 %	5,70
idafrikanischer Rand	10,93 %	17,01
5-Dollar	4,80 %	8,91
GF Western Asset US High Yield Fund		
5-Dollar	7,59 %	5,56
GF Western Asset Global High Yield Fund	· .	
ro	5,09 %	3,57
exikanischer Peso	8,66 %	12,88
itisches Pfund	5,67 %	2,65
5-Dollar	6,15 %	5,64
GF Western Asset Asian Opportunities Fund	5,15 /5	5,64
ustralischer Dollar	3,95 %	13,15
ninesischer Renminbi	3,55 %	10,34
dische Rupie	7,25 %	9,90
donesische Rupiah	7,14 %	11,51
alaysischer Ringgit	4,20 %	9,39
illippinischer Peso	6,66 %	11,88
ngapur-Dollar		
3 1	2,78 %	14,84
idkoreanischer Won	2,06 %	8,59
nailändischer Baht	3,12 %	14,31
S-Dollar FGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	4,29 %	6,08
iro	1,95 %	4,44
ritisches Pfund		3,47
S-Dollar	3,81 % 3,48 %	3,47 4,10
GF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	3,46 %	4,10
rasilianischer Real	10,32 %	6.94
anadischer Dollar	•	6,84
	3,55 %	16,60
iro	1,39 %	9,10
donesische Rupiah	7,31 %	15,13
panischer Yen	0,55 %	26,01
exikanischer Peso	8,96 %	18,72
prwegische Krone	3,08 %	9,28
lnischer Zloty	2,26 %	8,16
itisches Pfund	4,61 %	10,46
idafrikanischer Rand	10,93 %	17,01
idkoreanischer Won	1,94 %	2,28
5-Dollar	3,21 %	14,32
GF Western Asset Global Credit Fund^		
iro	2,82 %	6,08
itisches Pfund	3,77 %	5,27
	5,33 %	13,89
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real	10,25 %	5,96
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real	10,25 % 10,21 %	5,96 11,55
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real ominik. Peso		
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real ominik. Peso gyptisches Pfund	10,21 %	11,55
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real ominik. Peso gyptisches Pfund iro	10,21 % 18,61 %	11,55 0,25
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real ominik. Peso gyptisches Pfund Iro dische Rupie	10,21 % 18,61 % 5,80 % 6,85 %	11,55 0,25 7,92 6,38
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real aminik. Peso gyptisches Pfund ro dische Rupie donesische Rupiah	10,21 % 18,61 % 5,80 % 6,85 % 6,86 %	11,55 0,25 7,92 6,38 6,46
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real ominik. Peso gyptisches Pfund oro dische Rupie donesische Rupiah maika-Dollar	10,21 % 18,61 % 5,80 % 6,85 % 6,86 % 9,09 %	11,55 0,25 7,92 6,38 6,46 6,68
GF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ asilianischer Real ominik. Peso gyptisches Pfund orio dische Rupie donesische Rupiah maika-Dollar exikanischer Peso	10,21 % 18,61 % 5,80 % 6,85 % 6,86 % 9,09 % 9,01 %	11,55 0,25 7,92 6,38 6,46 6,68 20,05
S-Dollar TGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^ rasilianischer Real ominik. Peso gyptisches Pfund uro dische Rupie donesische Rupiah maika-Dollar texikanischer Peso olnischer Zloty idafrikanischer Rand	10,21 % 18,61 % 5,80 % 6,85 % 6,86 % 9,09 %	11,55 0,25 7,92 6,38 6,46 6,68

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(c) Zinsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)		
	Gewichtete	Gewichteter
A/2h www.	durchschnittliche	Durchschnitt Jahre bis Fälligkeit
Vährung	Rendite	Janre bis Failigken
TGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ anadischer Dollar	5,48 %	2.21
		2,21
JIO	5,88 %	2,77
dische Rupie	7,22 %	6,61
amaika-Dollar	9,09 %	6,68
1exikanischer Peso	8,28 %	4,68
ritisches Pfund	5,92 %	3,00
IS-Dollar	7,13 %	7,27
TGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	6.72.0/	12.00
S-Dollar TGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	6,73 %	13,86
S-Dollar S-Dollar	4,71 %	25,85
Vestern Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund	10.20.0/	0.05
rasilianischer Real	10,39 %	8,85
dische Rupie	7,22 %	6,61
lexikanischer Peso	8,96 %	18,72
S-Dollar S-Dollar	4,55 %	16,82
GF Brandywine Global Fixed Income Fund		
ustralischer Dollar	2,76 %	0,14
rasilianischer Real	9,87 %	1,86
olumbianischer Peso	10,34 %	18,25
iro	0,00 %	0,13
lexikanischer Peso	8,71 %	15,36
euseeland-Dollar	4,32 %	15,40
orwegische Krone	3,00 %	0,04
itisches Pfund	2,55 %	27,44
üdafrikanischer Rand	10,02 %	15,10
S-Dollar	3,84 %	13,68
FGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		
rasilianischer Real	10,39 %	8,85
olumbianischer Peso	10,26 %	23,52
lexikanischer Peso	9,21 %	27,80
euseeland-Dollar		
	4,08 %	27,22
ritisches Pfund	2,55 %	27,44
üdafrikanischer Rand	12,11 %	24,01
S-Dollar	4,42 %	17,95
TGF Brandywine Global High Yield Fund^		
uro	6,11 %	4,63
ritisches Pfund	2,77 %	0,29
S-Dollar S-Dollar	6,90 %	4,03
TGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		
ustralischer Dollar	2,76 %	0,14
rasilianischer Real	10,17 %	5,13
olumbianischer Peso	9,74 %	16,19
uro	0,00 %	0,13
lexikanischer Peso	9,07 %	20,77
euseeland-Dollar	4,08 %	27,22
orwegische Krone	3,00 %	0,04
ritisches Pfund	3,04 %	17,49
üdafrikanischer Rand	11,67 %	21,39
S-Dollar	4,41 %	19,05
FGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	1,11.70	.5,05
ustralischer Dollar	2,66 %	6,80
rasilianischer Real	9,69 %	3,31
rasilianischer Real olumbianischer Peso		
	8,71 %	13,31
uro	2,84 %	28,69
lexikanischer Peso	8,48 %	15,98
itisches Pfund	4,31 %	29,67
S-Dollar	5,52 %	4,17
TGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		
rasilianischer Real	7,89 %	4,84
olumbianischer Peso	7,46 %	21,22
lexikanischer Peso	6,52 %	9,24
S-Dollar	5,91 %	3,92
TGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^		
rasilianischer Real	10,23 %	5,71
olumbianischer Peso	7,70 %	6,82
chechische Krone	2,03 %	8,32
1exikanischer Peso	9,00 %	18,88
üdafrikanischer Rand	11,87 %	22,57
JS-Dollar	5,85 %	25,88

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(c) Zinsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 29. Februar 2024 – (Fortsetzung)

	Gewichtete durchschnittliche	Gewichteter Durchschnitt
Währung	Rendite	Jahre bis Fälligkeit
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		
Brasilianischer Real	8,66 %	2,98
Kolumbianischer Peso	8,72 %	13,38
Euro	2,27 %	16,19
Mexikanischer Peso	7,89 %	13,80
Britisches Pfund	4,44 %	24,98
US-Dollar	5,99 %	4,49
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		
US-Dollar	4,83 %	16,10
Franklin Responsible Income 2028 Fund^		
Euro	2,63 %	4,07

Zum 28. Februar 2023

FIGS Western Asset US Government Liquidity Fund US-Soblar		Gewichtete durchschnittliche	Gewichteter Durchschnitt
	Währung	Rendite	Jahre bis Fälligkeit
FUSE Water Asset US Core Plus Bond Fund 1,46 %	·		
17-10 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-16 17-		2,10 %	0,05
FIGH Western Asset US Core Plus Bond Fund			
Brasilanischer Real 11,46 % 6,45 Indonesische Ripiah 6,53 % 9,13 Meskänsicher Peso 8,96 % 17,37 Russischer Rubel 4,07 % 16,48 FTGWestern Asset Euro Core Plus Bond Fund 1,65 % 9,72 Polnischer Zloty 4,95 % 5,01 Britischer Plund 4,99 % 5,01 U-Spollar 4,98 % 5,01 U-Spollar 1,92 % 3,84 Brasilanischer Real 10,92 % 3,84 Brasilanischer Real 1,92 % 3,84 Brasilanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Pison 7,30 % 5,73 Brasilanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Pison 9,16 4,82 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Subdafrikanischer Peso 1,42 % 1,81 U-Spollar 7,47 % 5,97 U-Spollar 7,47 % 5,97 U-Spollar 7,47 % 5,97 U-Spollar </td <td></td> <td>3,91 %</td> <td>17,10</td>		3,91 %	17,10
Indonesische Rupiah 6,53 % 9,13 Meckalanischer Peso 8,66 % 17,37 Russischer Rubel 0,00 % 8,80 U5-Dollar 4,07 % 16,48 FIGF Western Asset Euro Coer Plus Bond Fund 1,65 % 9,72 Euro 1,65 % 9,72 Prilischer Zorly 2,57 % 9,16 Britischer Zorly 4,59 % 5,01 U5-Dollar 4,98 % 13,87 FIGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 1,92 % 3,84 Euro 5,73 % 5,10 Indonesische Rupiah 7,30 % 5,32 Meskanischer Peso 9,03 % 19,72 Polischer Studie 2,9 % 6,46 Britischer Plund 5,29 % 6,46 Britischer Rubel 0,00 % 8,26 Gudafrikanischer Rand 10,32 % 19,01 Britischer Rubel 7,4 % 5,27 U5-Dollar 7,4 % 5,27 U5-Dollar 7,4 % 1,2 Euro			
Mexikanischer Peso 8,96 % 17,37 Russischer Rubel 0,00 % 8,80 US-Dollar 4,07 % 16,48 FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund 1,65 % 9,72 Euro 1,65 % 9,72 Polnischer Ziolty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 4,98 % 13,87 PTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 10 Brasilianischer Real 10,2 3,84 Euro 5,73 % 5,10 Indonesische Ruplah 7,30 % 5,32 Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Ziolty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Paso 10,32 % 18,01 Si-Dollar 10,32 % 18,01 Si-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 5,5 % 3,5 Euro 5,4 % 3,7 Mexikanischer Peso		·	
Russicher Rubel 0,00 % 8,80 Di-So-Dallar 16,48 FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund 1 Euro 1,65 % 9,72 Polinischer Zioly 4,95 % 5,01 Britischer Plund 4,98 % 5,01 U-So-Dallar 4,98 % 13,87 FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 8 4,98 % 5,10 Indonesische Rupla 5,73 % 5,10 Indonesische Ruplah 5,73 % 5,10 Indonesische Ruplah 9,03 % 9,72 Mexikanischer Peso 9,03 % 9,72 Polinischer Zion 5,29 % 6,46 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Brüssicher Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 Si-Dollar 7,67 % 9,21 FOF Western Asset US High Yield Fund 7,7 % 9,2 Euro 5,46 % 4,2 Wesklanischer Peso 8,78 % 9,3 Wesklanischer Pinud <td></td> <td></td> <td>The state of the s</td>			The state of the s
15-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10 16-10			
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund 1,65 % 9,72			
Function		4,07 %	16,48
Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 4,59 % 5,01 US-Dollar 4,98 % 13,87 FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 8 Braillainischer Ren 10,92 % 3,84 Euro 5,73 % 5,10 Indonessiche Rupiah 7,30 % 5,32 Mesikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Britisches Pfund 10,32 % 18,01 US-Dollar 5,59 % 10,34 PTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 US-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Solb High Yield Fund 7,47 % 5,97 US-Dollar 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Russicher Rupiah 7,62 % 5,52 US-Dollar	FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund		
Britsche Pfund 4,59 % 5,01 US-Dollar 4,98 % 13,87 FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund 3,84 Brasilanischer Real 10,92 % 3,84 Euro 5,73 % 5,10 Indonesische Ruplah 7,30 % 5,32 Meisklänsischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südefikanischer Rand 10,32 % 18,01 Sü-Dollar 7,47 % 5,7 FTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,7 Euro 7,47 % 7,7 7,7 Britischer Peso 8,7 8 4,2 7 Britischer Peso 8,7 8 4,2 7 Britischer Renninbi 6,15 % 3,5 1 Britischer Renninbi 3,5 4 % 9,88 Indionesische Rupiah 7,4 1 % 4,2 2 Urbestern Asset Asian Opportunities Fund 3,2 4 % 5,3 3		1,65 %	9,72
US-Dollar 4,98 % 13,87 FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund TRG Western Asset Global Multi Strategy Fund 3,84 Euro 5,73 % 5,10 Indonesische Rupiah 7,30 % 5,32 Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polinischer Zlory 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russicher Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 US-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 Euro 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 2 5,58 % 14,10 Britisches Pfund 5,8 % 4,27 4,8 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,7 8 % 14,10 4,10 4,10 Britisches Pfund 6,5 % 3,51 4,20 4,20 US-Dollar 6,10 % 6,18 7,62 % 5,39 Indoensicher Renninbi 7,62 %		·	The state of the s
FTCF Western Asset Global Multi Strategy Fund 10,92 % 3,84 Brasilianischer Real 10,92 % 3,50 Lorn 5,73 % 5,10 Indonesische Rupiah 7,30 % 5,32 Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 95-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Britischer Renninbi 6,10 % 6,52 U-5-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 7,62 % 5,39 Uninesische Rupiah 7,62 % 5,39 Indionesische Rupiah 7,41 % 4,02	Britisches Pfund	4,59 %	5,01
Brasilanischer Real 10,92 % 3,84 Euro 5,73 % 5,10 Indonesische Rupiah 7,30 % 5,22 Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Onlischer Zübdy 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 U5-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 Euro 7,47 % 5,97 FTGWestern Asset Global High Yield Fund 2 4,27 Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,15 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 U5-Dollar 6,10 % 9,88 Indicaseische Rupiah 7,62 % 5,39 Indicaseische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigi 3,94 % 8,13 Indioenesische Rupiah<	<u>US-Dollar</u>	4,98 %	13,87
Euro 5,73 % 5,10 Indonesische Rupiah 7,30 % 5,32 Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 SUS-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Mexikanischer Pusol 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 5,52 US-Dollar 3,54 % 9,88 US-Dollar 7,22 % 5,39 US-Dollar 3,54 % 9,88 US-Dollar 7,41 % 4,02 US-Dollar 3,94 % 8,13 US-Dollar 3,94 % 8,13	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		
Indonesische Rupiah 7,30 % 5,32 Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Zibty 2,57 % 9,16 Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 US-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund US-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 5,46 % 4,27 Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 5,46 % 4,27 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTG Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Ruminbi 3,54 % 9,88 Indischer Ruppie 7,62 % 5,39 Indischer Ruppie 7,62 % 5,39 Indischer Ruppie 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 %	Brasilianischer Real	10,92 %	3,84
Mexikanischer Peso 9,03 % 19,72 Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Britischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rubel 10,32 % 18,31 Sü-Dollar 5,55 % 10,34 TFGF Western Asset US High Yield Fund US-Dollar 7,47 % 5,57 Euro 5,6 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,7 8 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 6,50 % 5,53 US-Dollar 3,54 % 9,88 Indischer Rubenibl 3,54 % 9,88 Indischer Repminbl 3,54 % 9,88 Indischer Ruppie 3,54 % 9,88 Indischer Ruppie 3,94 % 9,39 Indonesischer Ruppiah 7,62 % 5,39 Indischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 <	Euro	5,73 %	5,10
Polnischer Zloty 2,57 % 9,16 Brittsches Pfund 5,29 % 6,46 Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 US-Dollar 5,55 % 10,34 TTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 TTGF Western Asset Global High Yield Fund 7,47 % 5,97 Euro 5,6 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Brittsches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,51 US-Dollar 6,10 % 5,18 TTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indischer Rupie 7,62 % 5,39 Indischer Rupie 7,62 % 5,39 Indischer Rupie 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigit 3,94 % 8,13 Malaysischer Ringigit 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 3,18 %	Indonesische Rupiah	7,30 %	5,32
Britisches Pfund 5,29 % 6,46 Rusischer Rubel 0,00 % 8,26 Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 U5-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund US-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 878 % 4,27 Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Rusischer Rubel 0,00 % 5,52 U5-Dollar 6,55 % 3,51 Rusischer Rubel 0,00 % 5,52 U5-Dollar 6,10 % 6,18 PTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 5,20 5,39 Indicensischer Renninbi 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 1,98 Sidkore	Mexikanischer Peso	9,03 %	19,72
Russischer Rubel 0,00 % 8,26 Güdafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 US-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund US-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund *** 4,27 Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 5,52 5,52 US-Dollar 7,62 % 5,39 Indische Rupiel 7,62 % 5,39 Indischer Rupiel 7,41 % 4,02 Malagvischer Ringigit 3,34 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 2,15 % 7,88 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,8 % 20,28 TGF Western Asset Short	Polnischer Zloty	2,57 %	9,16
Südafrikanischer Rand 10,32 % 18,01 US-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund US-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 3,54 % 9,88 Indiscischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indiscischer Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,62 % 5,39 Indispipinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 3,94 % 8,13 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Tailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip B	Britisches Pfund	5,29 %	6,46
US-Dollar 5,55 % 10,34 FTGF Western Asset US High Yield Fund 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund USingsischer Reneminbi 3,5 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Südkoreanischer Won 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thällandischer Baht 3,8 % 15,31 US-Dollar 3,8 % 15,31 US-Dollar 3,8 % 20,28 Euro 1,29 % 4,27	Russischer Rubel	0,00 %	8,26
S-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund 7,62 % 5,39 Indische Rupiah 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 Etro 1,29 % 4,27	Südafrikanischer Rand	10,32 %	18,01
US-Dollar 7,47 % 5,97 FTGF Western Asset Global High Yield Fund 3,46 % 4,27 Euro 5,46 % 14,10 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 11,90 Südkoreanischer Won 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailandischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,18 % 2,28 Euro 1,29 % 4,27	US-Dollar	5,55 %	10,34
FTGF Western Asset Global High Yield Fund Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	FTGF Western Asset US High Yield Fund		
Euro 5,46 % 4,27 Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 5,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	US-Dollar	7,47 %	5,97
Mexikanischer Peso 8,78 % 14,10 Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indosche Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailandischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	FTGF Western Asset Global High Yield Fund		
Britisches Pfund 6,55 % 3,51 Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indoseissche Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailandischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,18 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	Euro	5,46 %	4,27
Russischer Rubel 0,00 % 5,52 US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	Mexikanischer Peso	8,78 %	14,10
US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indises Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	Britisches Pfund	6,55 %	3,51
US-Dollar 6,10 % 6,18 FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indises Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	Russischer Rubel	0,00 %	5,52
Chinesischer Renminbi 3,54 % 9,88 Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indoesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringigit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,8 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	US-Dollar	6,10 %	6,18
Indische Rupie 7,62 % 5,39 Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,8 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	·	·
Indonesische Rupiah 7,41 % 4,02 Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27		3,54 %	9,88
Malaysischer Ringgit 3,94 % 8,13 Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27	Indische Rupie	7,62 %	5,39
Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27	Indonesische Rupiah	7,41 %	4,02
Philippinischer Peso 6,58 % 12,88 Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27	Malaysischer Ringgit	3.94 %	8.13
Singapur-Dollar 1,62 % 11,90 Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 39,8 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund 1,29 % 4,27			
Südkoreanischer Won 2,15 % 7,88 Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27			
Thailändischer Baht 3,18 % 15,31 US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27			
US-Dollar 3,87 % 20,28 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Tug 4,27 Euro 1,29 % 4,27	Thailändischer Baht	·	The state of the s
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Euro 1,29 % 4,27		•	
Euro 1,29 % 4,27			=-,-3
	·	1.29 %	4.27
Britisches Pfund 3,12 % 3.47	Britisches Pfund	3,12 %	3,47
US-Dollar 2,55 % 4,41			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(c) Zinsrisiko – (Fortsetzung)

Währung	Gewichtete durchschnittliche Rendite	Gewichteter Durchschnitt Jahre bis Fälligkeit
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		
Brasilianischer Real	11,82 %	7,85
Kanadischer Dollar	3,15 %	12,68
Euro	2,11 %	10,77
Indonesische Rupiah	7,45 %	16,14
Japanischer Yen	0,37 %	18,27
Mexikanischer Peso	9,03 %	19,72
Polnischer Zloty	2,57 %	9,16
Britisches Pfund	4,49 %	10,37
Südafrikanischer Rand	10,32 %	18,01
Südkoreanischer Won	1,99 %	3,28
US-Dollar	3,03 %	12,58
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	2/12/1	
Euro	1,72 %	6,04
Britisches Pfund	3,52 %	5,93
US-Dollar	5,03 %	13,42
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	3,03 /6	13,42
Australischer Dollar	3,66 %	24.07
	•	24,07
Brasilianischer Real	11,53 %	6,58
Ägyptisches Pfund	19,19 %	1,25
Euro	6,35 %	8,93
ndische Rupie	7,41 %	4,13
ndonesische Rupiah	7,17 %	9,92
Mexikanischer Peso	9,06 %	21,28
Polnischer Zloty	2,57 %	9,16
Russischer Rubel	0,00 %	10,55
Südafrikanischer Rand	9,68 %	14,57
JS-Dollar	5,32 %	14,38
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	5,52 //	14,30
Kanadischer Dollar	5,78 %	3,21
iuro	4,75 %	32,52
ndonesische Rupiah	6,80 %	5,57
Mexikanischer Peso	8,88 %	6,26
Britisches Pfund	6,99 %	4,12
US-Dollar	6,74 %	8,16
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ US-Dollar	6,02 %	10,84
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	0,02 /0	10,04
US-Dollar	4,27 %	25,94
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^		
Euro	2,89 %	8,65
Britisches Pfund	4,00 %	9,73
JS-Dollar	4,21 %	24,53
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^		
Euro	5,09 %	15,01
Mexikanischer Peso	9,10 %	15,73
Britisches Pfund	6,82 %	15,89
JS-Dollar	4,80 %	9,16
	4,80 /6	3,10
Nestern Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^	13.15.0/	0.05
Brasilianischer Real	12,15 %	9,85
ndonesische Rupiah	6,69 %	6,82
Mexikanischer Peso	9,03 %	19,72
Russischer Rubel	0,00 %	6,24
US-Dollar	4,33 %	16,65
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund [^]		
Euro	2,05 %	6,12
Britisches Pfund	2,86 %	6,35
JS-Dollar	4,65 %	13,12
TGF Brandywine Global Fixed Income Fund		
Brasilianischer Real	10,44 %	2,99
Kanadischer Dollar	2,55 %	2,26
Columbianischer Peso	7,95 %	5,17
COLUMNIA INSCRIET FESO		
Turo	1,84 %	9,47
		1 = 10
Mexikanischer Peso	8,90 %	15,49
Mexikanischer Peso Neuseeland-Dollar	4,24 %	16,51
∕lexikanischer Peso Ieuseeland-Dollar		
vlexikanischer Peso Neuseeland-Dollar Norwegische Krone	4,24 %	16,51
Mexikanischer Peso Neuseeland-Dollar Norwegische Krone Polnischer Zloty	4,24 % 2,00 % 2,57 %	16,51 0,23 9,16
Mexikanischer Peso Neuseeland-Dollar Norwegische Krone Polnischer Zloty Britisches Pfund	4,24 % 2,00 % 2,57 % 0,76 %	16,51 0,23 9,16 0,39
Mexikanischer Peso Neuseeland-Dollar Norwegische Krone Polnischer Zloty Nritisches Pfund Russischer Rubel	4,24 % 2,00 % 2,57 % 0,76 % 8,30 %	16,51 0,23 9,16 0,39 3,38
Euro Mexikanischer Peso Mexikanischer Peso Norwegische Krone Polnischer Zloty Britisches Pfund Russischer Rubel Südafrikanischer Rand Südkoreanischer Won	4,24 % 2,00 % 2,57 % 0,76 %	16,51 0,23 9,16 0,39

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(c) Zinsrisiko – (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2023 - (Fortsetzung)

Währung	Gewichtete durchschnittliche Rendite	Gewichteter Durchschnitt Jahre bis Fälligkeit
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		
Brasilianischer Real	11,93 %	8,54
Kolumbianischer Peso	12,00 %	20,55
Mexikanischer Peso	9,16 %	28,81
Neuseeland-Dollar	3,92 %	28,23
	•	
Peruanischer Sol	7,00 %	9,46
Polnischer Zloty	2,57 %	9,16
iüdafrikanischer Rand	11,21 %	25,02
JS-Dollar	3,98 %	16,53
TGF Brandywine Global High Yield Fund^		
uro	3,00 %	8,47
JS-Dollar	6,93 %	4,77
TGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		
rasilianischer Real	11,43 %	6,24
anadischer Dollar	2,03 %	0,51
olumbianischer Peso	9,94 %	10,86
uro	1,79 %	8,29
falaysischer Ringgit	3,67 %	2,07
Mexikanischer Peso	9,05 %	18,22
leuseeland-Dollar	3,92 %	28,23
lorwegische Krone	2,00 %	0,23
olnischer Zloty	2,57 %	9,16
ritisches Pfund	0,76 %	0,39
ussischer Rubel	0,00 %	7,12
üdafrikanischer Rand	10,77 %	21,57
üdkoreanischer Won	2,37 %	13,30
IS-Dollar	4,05 %	26,32
TGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	1,05 70	20,32
Australischer Dollar	2,79 %	7,80
rasilianischer Real	11,75 %	9,41
olumbianischer Peso	9,86 %	8,08
uro	2,01 %	28,20
apanischer Yen	0,00 %	0,00
Mexikanischer Peso	8,86 %	28,40
IS-Dollar	5,18 %	7,34
TGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^		
trasilianischer Real	12,15 %	9,85
Columbianischer Peso	13,18 %	27,68
IS-Dollar	5,87 %	21,21
TGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^		•
iuro	5,06 %	3,59
JS-Dollar	6,47 %	4,48
TGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^	0,47 /0	7,70
trasilianischer Real	11,60 %	6,72
		6,72 7,79
olumbianischer Peso	9,42 %	
schechische Krone	2,28 %	9,32
Malaysischer Ringgit	3,67 %	2,12
Mexikanischer Peso	9,03 %	17,86
üdafrikanischer Rand	11,04 %	23,65
üdkoreanischer Won	2,37 %	13,18
IS-Dollar	5,27 %	23,41
TGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		
rasilianischer Real	10,39 %	7,67
olumbianischer Peso	9,86 %	8,08
uro	1,95 %	7,29
apanischer Yen	0,00 %	0,00
Mexikanischer Peso	7,89 %	21,98
Pritisches Pfund	5,20 %	1,22
JS-Dollar	5,28 %	6,84
ranklin Responsible Income 2028 Fund^		
uro	2,74 %	5,00

(d) Sonstige Preisrisiken – beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten

Franklin Templeton hat zusätzlich zum Ausschuss den Bewertungsausschuss gegründet, um die Umsetzung der vom Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") gebilligten Bewertungsausschuss rur die Umsetzung der vom Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") gebilligten Bewertungsausschuss, einschließlich des Vorsitzenden, besteht aus mindestens vier und höchstens zehn Mitgliedern. Vertreter von Franklin Templeton Legal and Compliance stehen dem Bewertungsausschuss beratend zur Seite. Der Bewertungsausschuss trifft sich monatlich, um alle Wertpapiere zu überprüfen, deren Preis manuell, von einem Makler bzw. anhand einer Matrix bestimmt wird, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, illiquide oder verfallen sind. Darüber hinaus kann der Bewertungsausschuss jederzeit einberufen werden, um über Fragen oder Themen zu beraten, die in seine Zuständigkeit fallen. Die Sitzungen des Bewertungsausschusses können persönlich, per E-Mail oder auf sonstige Weise schriftlich abgehalten werden.

Einige Fonds schlossen im Laufe des Jahres Derivatkontrakte ab. Der Wert von Derivaten basiert auf bestimmten zugrunde liegenden Aktien oder Anleihen, Zinssätzen, Währungen oder Indizes und umfasst Futures, Optionen, Optionen auf Futures, Differenzkontrakte und Swap-Vereinbarungen. Derivate lassen sich unter Umständen nur schwer zu einem vorteilhaften Preis oder Zeitpunkt verkaufen und reagieren empfindlich auf Veränderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers, Zinssatzes, der Währung oder des Index. Derivate können daher sehr volatil sein und zu einem Verlust für den Fonds führen. Nähere Angaben zu den offenen Derivatpositionen am Ende des Geschäftsjahres finden Sie im Anlagenportfolio des jeweiligen Fonds.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko - (Fortsetzung)

(d) Sonstige Preisrisiken – Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten – (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat im Einklang mit FRS 102 beschlossen, die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung von International Accounting Standards ("IAS") 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" ("IAS 39") in der zur Anwendung in der Europäischen Union übernommenen Fassung und die Offenlegungsbestimmungen der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (z. B. börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den Kursnotierungen am Bilanzstichtag.

Steht für ein Wertpapier keine "jederzeit verfügbare Marktnotierung" zur Verfügung, wendet die Gesellschaft "Marktwertmethoden" an, um den Preis des Wertpapiers zu bestimmen. Generell handelt es sich beim beizulegenden Zeitwert um den Preis, mit dessen Erzielung der Fonds bei einem sofortigen Verkauf in angemessener Weise rechnen darf. Bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert muss der Bewertungsausschuss ausgehend von den jeweiligen Fakten und Umständen den Wert eines bestimmten Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren in gutem Glauben bestimmen.

Umstände, unter denen keine jederzeit verfügbare Marktnotierung zur Verfügung steht, beinhalten unter anderem die Aussetzung des Handels vor der Schließung des betreffenden Marktes; Ereignisse, die unerwartet zur Schließung ganzer Märkte führen, wie beispielsweise Naturkatastrophen, Stromausfall oder ähnliche schwerwiegende Ereignisse; Feiertage ohne Handel oder das Handelsvolumen für ein bestimmtes Wertpapier.

Bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Portfoliowertpapiers kann der Bewertungsausschuss alle relevanten Methoden berücksichtigen, unter anderem eine oder sämtliche der nachfolgend aufgeführten Preisbestimmungsmethoden:

- (i) Gewinnkennzahlen,
- (ii) Marktabschlag eines ähnlich frei gehandelten Wertpapiers,
- (iii) Diskontierte Cashflow-Analyse,
- (iv) Buchwert oder Verhältniswert,
- (v) Risikoaufschlag/Renditeanalyse,
- (vi) Rendite bis zur Fälligkeit und/oder
- (vii) Fundamentale Investmentanalyse

Der Bewertungsausschuss überprüft jeden Monat die Angemessenheit und Richtigkeit der für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Wertpapieren eingesetzten Methoden. Unter anderem vergleicht er dabei die jeweiligen beizulegenden Zeitwerte mit dem letzten Marktpreis und dem nächsten verfügbaren Marktpreis, beispielsweise dem Eröffnungskurs des Folgetages.

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 Bewertungsstufe der Eingabewerte, die für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts herangezogen werden. Die Beurteilung der Bedeutsamkeit eines bestimmten Eingabewerts für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfordert Urteilsvermögen und ist anlagenspezifisch.

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

Die folgende Tabelle schlüsselt die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 29. Februar 2024 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	Asse Gov Liqu Fund	et US ernment idity d zum Februar 2024 sd.)	Asse Bond	Western t US Core I Fund zum ebruar 2024 sd.)	Asse Plus Fund	Western It US Core Bond I zum Februar 2024	Asset Core Fund	ebruar 2024	Asse Mult Fund	Western t Global i Strategy I zum ebruar 2024 sd.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	-	\$	_	€	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		-		_		_		-		-
Eigenkapitalinstrumente		_		-		_		_		309
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-		258		1.779		9		43
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-145		-747		-224		-139
		_		113		1.032		-215		213
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	816.638	\$	187.284	\$	812.104	€	47.027	\$	218.973
Anleihen und Schuldtitel		_		-740		-5.842		_		_
Geldmarktinstrumente		309.597		_		_		_		-
Eigenkapitalinstrumente		-		3.108		348		782		3.355
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		1.346		10.933		16		364
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-		-1		-3.068		-15		-1.576
		1.126.235		190.997		814.475		47.810		221.116
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	-	\$	107	\$	961	€	_	\$	-
Geldmarktinstrumente		-		_		-		_		-
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
		_		107		961		_		-
Anlagen insgesamt	\$	1.126.235	\$	191.217	\$	816.468	€	47.595	\$	221.329

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	Asset Yield	Western t US High Fund zum ebruar 2024 d.)	Asse High Fund	Western t Global Yield zum ebruar 2024 sd.)	Asse Opp Fund	Western t Asian ortunities I zum ebruar 2024 sd.)	Asse Dura Chip Func	Western Short Short Stion Blue Bond Jum Sebruar 2024	Asse Plus Fund	· Western t Global Core Bond ^ zum ebruar 2024 sd.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	-	\$	_	\$	-	\$	_	\$	-
Geldmarktinstrumente		-		-		-		-		-
Eigenkapitalinstrumente		_		2		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		8		8		-		638		52
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-		-		-82		-82		-230
		8		10		-82		556		-178
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	94.525	\$	47.351	\$	242.804	\$	463.504	\$	127.087
Anleihen und Schuldtitel		-		-		-		-		-412
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		900		206		5.476		1.097		11.886
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		435		34		34		2.849		543
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-220		-24		-182		-675		-371
		95.640		47.567		248.132		466.775		138.733
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	248	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		333		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
•	-	581		_		_		_		_
Anlagen insgesamt	\$	96.229	\$	47.577	\$	248.050	\$	467.331	\$	138.555

	Asset Credi	Western : Global t Fund^ zum ebruar 2024 d.)	Ass Opp Bon 29.	F Western et Macro portunities id Fund^ zum Februar 2024 [sd.)	Asse Cred	F Western et Multi-Asset lit Fund^ zum Februar 2024 sd.)	Asse Opp Fund	F Western et Structured ortunities I^ zum ebruar 2024 sd.)	Asse Mor Secu Fund	F Western et US tgage-Backed ırities d^ zum Februar 2024 sd.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		-
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		82		22.985		647		166		313
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-21		-27.277		-262		-306		-247
		61		-4.292		385		-140		66
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	29.259	\$	1.175.071	\$	356.607	\$	481.444	\$	1.160.664
Anleihen und Schuldtitel		_		_		_		_		-6.335
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		152		44.830		161		21.501		17.502
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		90		91.549		1.799		12		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-189		-24.924		-697		-6		-
		29.312		1.286.526		357.870		502.951		1.171.831
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	-	\$	2.286	\$	16.478	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		-		-
Eigenkapitalinstrumente		_		-		2.482		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		-		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-		_		_		_
-		_		_		4.768		16.478		_
Anlagen insgesamt	\$	29.373	\$	1.282.234	\$	363.023	\$	519.289	\$	1.171.897

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	UCIT Serie Com Fund	tern Asset S SMASh es Core Plus pletion ^ zum ebruar 2024 ed.)	Globa Incom	Brandywine al Fixed ne Fund zum ebruar 2024 d.)	Globa Incon Retu	Brandywine al Fixed ne Absolute rn Fund^ zum ebruar 2024 ed.)	Globa Yield	Brandywine il High Fund^ zum bruar 2024 d.)	Glob Oppo Fixed Fund	ortunistic I Income zum ebruar 2024
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		76		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		97		_		256		1		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-56		_		-51		_		_
		41		_		205		77		_
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	17.488	\$	142.717	\$	138.457	\$	29.741	\$	204.172
Anleihen und Schuldtitel		_	•	_	•	_	•	_	•	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		133		2.596		8.090		718		3.580
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		519		855		3.036		38		942
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-67		-2.346		-3.927		-71		-3.847
		18.073		143.822		145.656		30.426		204.847
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$		\$		\$		\$		\$	
	Þ	_	Þ	_	Þ	_	Þ	_	Þ	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten										
Anlagen insgesamt	\$	18.114	s	143.822	\$	145.861	\$	30.503	\$	204.847
	Glob Optii Fund	Brandywine al Income miser zum ebruar 2024 sd.)	Globa Oppo Fund	Brandywine al Credit ortunities a zum ebruar 2024 d.)	Globa Abso Fund	Brandywine al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impad	Brandywine Il Multi-Sector It Fund^ zum Ibruar 2024 I.)	Glob Fixed Fund	^ zum ebruar 2024
Stufe 1	Glob Optii Fund 29. F	al Income miser zum ebruar 2024	Globa Oppo Fund ² 29. Fe	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2024	Globa Abso Fund 29. Fe	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024	Globa Impac 29. Fe	l Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024	Glob Fixed Fund 29. Fe	al – US l Income ^ zum ebruar 2024
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel	Glob Optii Fund 29. F	al Income miser zum ebruar 2024	Globa Oppo Fund ² 29. Fe	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2024	Globa Abso Fund 29. Fe	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024	Globa Impac 29. Fe	l Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024	Glob Fixed Fund 29. Fe	al – US l Income ^ zum ebruar 2024
	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser zum ebruar 2024	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2024	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	l Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US l Income ^ zum ebruar 2024
Anleihen und Schuldtitel	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser zum ebruar 2024	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2024	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	l Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US l Income ^ zum ebruar 2024
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser I zum ebruar 2024 ed.)	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum ebruar 2024 d.) _ _	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	l Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US l Income ^ zum ebruar 2024
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser I zum ebruar 2024 ed.)	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum ebruar 2024 d.) _ _ _	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced clute Return ^ zum ebruar 2024 d.) _ _ _	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	ll Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.) – – –	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) – – –
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser zum ebruar 2024 dd.)	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum ebruar 2024 d.) _ _ _	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.) _ _ _ _ 14	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.) – – – 1	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) – – –
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser zum ebruar 2024 d.)	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum ebruar 2024 d.) - - 11	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 dd.) 14 -167	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 d.) ———————————————————————————————————	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) _ _ _ _ 14 _
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser zum ebruar 2024 d.)	Globa Oppo Fund ^a 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum ebruar 2024 d.) - - 11	Globa Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 dd.) 14 -167	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 d.) ———————————————————————————————————	Globe Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) _ _ _ _ 14 _
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser 2 uum ebruar 2024 id.)	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum bbruar 2024 d.) - - 11 - - 11	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.) - - - 14 -167 -153	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tr Fund^ zum bruar 2024 1.) 1 - 1 -4 -3	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - - - 14 - 14
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser 2 uum ebruar 2024 id.)	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum bbruar 2024 d.) - - 11 - - 11	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.) - - - 14 -167 -153	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tr Fund^ zum bruar 2024 1.) 1 - 1 -4 -3	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - - - 14 - 14
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser 2 uum ebruar 2024 id.)	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum bbruar 2024 d.) - - 11 - - 11	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.) - - - 14 -167 -153	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024 1.) 1 -4 -3 15.252 -	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - - - 14 - 14
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 dd.) 	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector t Fund^ zum bruar 2024 1.) 1 4 -3 15.252	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.) 	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector trud' zum bruar 2024 1.)	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 dd.) 	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.) 1 1 -4 -3 15.252 579 54	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund' 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globi Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob. Fixed Fund 29. Fu (in 1s	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund ² 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globa Abso Fund 29. Fo (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob Fixed Fund 29. Fo (in Ts	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund' 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globi Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob. Fixed Fund 29. Fu (in 1s	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund' 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globi Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob. Fixed Fund 29. Fu (in 1s	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund' 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globi Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob. Fixed Fund 29. Fi (in 1s	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund' 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ zum - zum	Globi Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Il Multi-Sector tt Fund^ zum bruar 2024 1.)	Glob. Fixed Fund 29. Fi (in 1s	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 29.635 - 1.040
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Glob Optii Fund 29. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund' 29. Fe (in Tso	al Credit rtunities ^ vum - vum	Globi Abso Fund 29. Fe (in Ts	al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2024 d.)	Globa Impac 29. Fe (in Tsc	Multi-Sector tr Fund^ zum bruar 2024	Glob. Fixed Fund 29. Fi (in 1s	al – US I Income ^ zum ebruar 2024 d.) - 14 - 14 - 14 - 30.635

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	Valu	F ClearBridge e Fund zum Februar 2024 sd.)	US A Fund	ClearBridge ppreciation zum ebruar 2024 ed.)	US L Grov	F ClearBridge .arge Cap wth Fund zum Februar 2024 'sd.)	US A Grov	ClearBridge aggressive wth Fund zum bebruar 2024 sd.)	Taction Incor	ClearBridge al Dividend ne Fund zum ebruar 2024 d.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	_
Geldmarktinstrumente		-		-		-		-		-
Eigenkapitalinstrumente		1.142.135		210.196		1.827.864		205.138		35.735
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-		_		-		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
		1.142.135		210.196		1.827.864		205.138		35.735
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Anleihen und Schuldtitel		_		_		_		_		_
Seldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
igenkapitalinstrumente		_		_		_		_		122
u Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		622		_		392		7		3
u Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-6		_		-312		-22		-3
•		616		_		80		-15		122
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Seldmarktinstrumente	¥	_	Ψ		¥		Ψ		¥	
igenkapitalinstrumente										
u Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte										
'u Handelszwecken gehaltene derivative Verhindlichkeiten		_		_		_		_		_
ta Handeiszwecken genatene denvative verbindilenkeiten										
Anlagen insgesamt	•	1.142.751	s	210.196	s	1.827.944	\$	205.123	\$	35.857
	US E	- ClearBridge quity		ClearBridge		F ClearBridge		- ClearBridge	Glob Susta	inability
	Lead	ainability lers Fund zum	Fund	al Growth ^ zum	Valu	estructure le Fund^ zum	Inco	oal Infrastructur me Fund zum	Fund	overs ^ zum

	US E Sust Lead	F ClearBridge Equity ainability Iers Fund zum Februar 2024 sd.)	Glob Fund	ClearBridge al Growth ^ zum ebruar 2024 d.)	Infra Valu	F ClearBridge astructure ie Fund^ zum Februar 2024 sd.)	Glob Incor	ClearBridge al Infrastructu ne Fund zum ebruar 2024 sd.)	Globa Susta re Impro Fund	inability overs `zum bruar 2024
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	-	€	-	\$	-	\$	-
Geldmarktinstrumente		-		_		_		-		_
Eigenkapitalinstrumente		1.367.716		16.583		807.917		326.235		5.144
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-		-		_		-		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_				_
		1.367.716		16.583		807.917		326.235		5.144
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	€	_	\$	-	\$	_
Anleihen und Schuldtitel		_		_		_		-		_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		-		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		370		_		26		255		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-16		_		-891		-124		-
		354		-		-865		131		-
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	€	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
		_		_		_		_		-
Anlagen insgesamt	\$	1.368.070	\$	16.583	€	807.052	\$	326.366	\$	5.144

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	FTGF Ro US Sma Opport Fund zu 29. Feb (in Tsd.)	lÍ Cap unity ım ruar 2024	US Sn Comp Fund	anies zum bruar 2024	Small (Fund^	oruar 2024	and Ind Fund^	ean Growth come zum ruar 2024	Emerg Equity	Mason QS ing Markets Fund^ zum bruar 2024 !.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	€	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		-		_		_		-		_
Eigenkapitalinstrumente		671.600		94.401		4.213		-		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-		_		_		-		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-		_		_		-		_
		671.600		94.401		4.213		-		-
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	€	_	\$	_
Anleihen und Schuldtitel	,	_		_		_		_	,	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		17.542		1.681		209		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		292		1		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-170		-		_		_		_
		17.664		1.682		209				_
Stufe 2						200				
Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel	\$		\$		\$		€		\$	
	J.	_	Þ	_	Þ	_	E	_	⊅	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten										
Anlagen insgesamt	-	689.264	\$	96.083	\$	4.422	€		\$	
	Global	Equity	Currie	Global	Currie	Asia Pacific		lartin Currie	FTGF I	viartiii
		rum ruar 2024	Fund [/] 29. Fe	Term nstrained `zum bruar 2024	Income Fund z 29. Feb	um oruar 2024	Market Fund^ 29. Feb	zum ruar 2024	Uncon Fund^ 29. Fel	bruar 2024
Caudo 1	Income Fund^ a	rum ruar 2024	Uncor Fund	Term nstrained `zum bruar 2024	Income Fund z	e :um oruar 2024	Market Fund^	ts zum ruar 2024	Uncon Fund^	strained zum bruar 2024
	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	rum ruar 2024	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term nstrained `zum bruar 2024	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	e :um oruar 2024	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	ts zum ruar 2024	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024
Anleihen und Schuldtitel	Income Fund^ : 29. Feb	rum ruar 2024	Uncor Fund ² 29. Fe	Term nstrained `zum bruar 2024	Income Fund z 29. Feb	e :um oruar 2024	Market Fund^ 29. Feb	ts zum ruar 2024	Uncon Fund^ 29. Fel	strained zum bruar 2024
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	rum ruar 2024	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term nstrained to zum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	e cum oruar 2024 .) _ _ _	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	ts zum oruar 2024) _ _	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024 !.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	rum ruar 2024	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term nstrained `zum bruar 2024	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	e :um oruar 2024	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	ts zum ruar 2024	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	eum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term instrained vaum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	e cum oruar 2024 .) — — — — — — — — — — — — — — —	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) — — — 31.406	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024 !.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term sstrained > zum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	- 20.924 - 20.924	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) - - 31.406 - -	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	estrained zum bruar 2024 .)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	eum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term instrained vaum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	e cum oruar 2024 .) — — — — — — — — — — — — — — —	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) — — — 31.406	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024 !.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term sstrained > zum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	- 20.924 - 20.924	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) - - 31.406 - -	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel	Income Fund^ : 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term sstrained > zum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	- 20.924 - 20.924	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) - - 31.406 - -	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term sstrained > zum bruar 2024 d.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	- 20.924 - 20.924	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) - - 31.406 - -	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	strained zum bruar 2024)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term istrained -> zum bruar 2024 1.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	estrained zum bruar 2024 .)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term istrained '> zum bruar 2024 1.)	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 - 20.924 - 142	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	zum rruar 2024) - - 31.406 - -	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term strained '2 vam bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 385	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 38522	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term strained '2 vam bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 385	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 - 20.924 - 142	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 38522	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3	Income Fund ² 29. Feb (in Tsd.) \$	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund ² 29. Fe (in Tso	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 38522	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel	Income Fund 2 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund/ 29. Fe (in Tsc	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 38522	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Income Fund 2 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund/ 29. Fe (in Tsc	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 38522	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Income Fund 2 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund/ 29. Fe (in Tsc	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 38522	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund 2 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund/ 29. Fe (in Tsc	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 385 -22	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Income Fund 2 29. Feb (in Tsd.)	zum ruar 2024 - - - - -	Uncor Fund/ 29. Fe (in Tsc	Term strained 'A zum bruar 2024 i.) 122.293 122.293 1.620 385 -22	Income Fund z 29. Feb (in Tsd	20.924 	Market Fund^ 29. Feb (in Tsd.	31.406 	Uncon Fund^ 29. Fel (in Tsd	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(d) Sonstige Preisrisiken – Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten – (Fortsetzung)

	Currie Societ	Martin Improving y Fund^ zum bruar 2024 I.)	Incon Fund	onsible ne 2028 ^ zum ebruar 2024
Stufe 1				
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	€	_
Geldmarktinstrumente		_		_
Eigenkapitalinstrumente		6.124		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_
		6.124		_
Stufe 2				
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	€	85.524
Anleihen und Schuldtitel		_		-
Geldmarktinstrumente		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		5		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-
		5		85.524
Stufe 3				
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	€	_
Geldmarktinstrumente		_		-
Eigenkapitalinstrumente		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-
		-		_
Anlagen insgesamt	\$	6.129	€	85.524

Die folgende Tabelle schlüsselt die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 28. Februar 2023 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	Asset Gove Liqui Fund	rnment dity zum ebruar 2023	Asse Bond	Western t US Core I Fund zum ebruar 2023 sd.)	Ass Bor 28.	iF Western et US Core Plus id Fund zum Februar 2023 Tsd.)	Asse Plus Fund	Western t Euro Core Bond I zum ebruar 2023 sd.)	Asset Strat	Western t Global Multi egy Fund zum ebruar 2023 d.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	-	€	_	\$	-
Geldmarktinstrumente		_		_		-		_		-
Eigenkapitalinstrumente		_		_		-		_		414
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		367		3.030		480		74
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-250		-4.240		-1.069		-29
		-		117		-1.210		-589		459
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	599.348	\$	138.314	\$	1.182.487	€	125.184	\$	198.461
Geldmarktinstrumente		244.848		_		-		_		-
Eigenkapitalinstrumente		_		1.741		_		654		4.016
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		2.534		8.816		72		775
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-46		-4.445		-338		-4.011
		844.196		142.543		1.186.858		125.572		199.241
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	111	\$	642	€	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
				111		642				_
Anlagen insgesamt	\$	844.196	\$	142.771	\$	1.186.290	€	124.983	\$	199.700

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	Asse Yield	Western t US High I Fund zum ebruar 2023 sd.)	Asset Yield	Western t Global High Fund zum ebruar 2023 d.)	Asia Fund	F Western Asset n Opportunities I zum ebruar 2023 sd.)	Asse Dura Bond	tion Blue Chip I Fund zum ebruar 2023	Asset Core Fund	Western t Global Plus Bond ^ zum ebruar 2023 d.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		1		_		_		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-		38		_		4.839		343
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-31		_		-373		-61		-1.047
		-31		39		-373		4.778		-704
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	121.003	\$	52.582	\$	429.611	\$	515.122	\$	135.809
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		1.661		133		3.862		17.040		11.217
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		103		60		162		3.920		1.025
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-151		-271		-1.130		-3.219		-2.097
		122.616		52.504		432.505		532.863		145.954
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	101	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		642		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
•		743		_		_		_		-
Anlagen insgesamt	\$	123.328	\$	52.543	\$	432.132	\$	537.641	\$	145.250

	Asset Credi	Western t Global t Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Ass Opp Bon 28.	F Western et Macro portunities id Fund^ zum Februar 2023 ISd.)	Asse Cred	Western It Multi-Asset It Fund^ zum Gebruar 2023 Isd.)	Asse Opp Fund	Western It Structured Ortunities In zum Sebruar 2023	Asso Moi Seci Fun	F Western et US tgage-Backed urities d^ zum Februar 2023 isd.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-
Geldmarktinstrumente		_		-		-		-		-
Eigenkapitalinstrumente		_		-		-		-		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		202		26445		277		317		353
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-34		-86.734		-926		-73		-731
		168		-60.289		-649		244		-378
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	43.206	\$	1.888.885	\$	263.595	\$	521.432	\$	1.147.183
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		559		18.550		507		17.212		1.154
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		343		177.483		1.911		8		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-166		-93.430		-3.726		-1.683		_
		43.942		1.991.488		262.287		536.969		1.148.337
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	7.808	\$	1.339	\$	18.407	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		2.424		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
- 		_		7.808		3.763		18.407		_
Anlagen insgesamt	\$	44.110	\$	1.939.007	\$	265.401	\$	555.620	\$	1.147.959

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	Asset Inves Credi	tment Grade t Fund^ zum bruar 2023	Asset Corpo Fund^	rate Bond zum bruar 2023	UCITS Series Comp Fund	ern Asset 5 SMASh s Core Plus oletion ^ zum ebruar 2023 d.)	Asse Glob Bond	Western t Sustainable al Corporate I Fund^ zum ebruar 2023 sd.)	Globa Incon	Brandywine al Fixed ne Fund zum ebruar 2023 d.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	£	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		253		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		45		4		175		59		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-29		-103		-158		-5		_
24 Harraers 2 Weeken genatiene der value Verbindine meiten		16		154		17		54		
Children 2				134		.,		3-		
Stufe 2	_	12.024		02.020		45.000		0.544	*	460 225
Anleihen und Schuldtitel	£	43.921	\$	93.939	\$	15.938	\$	8.541	\$	160.235
Geldmarktinstrumente		_		_		_		-		_
Eigenkapitalinstrumente		_		-		1.342		30		4.095
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		27		35		910		92		3.132
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-7		-478		-60		-107		-3.966
		43.941		93.496		18.130		8.556		163.496
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	£	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
20 Handelszwecken genaltene denvative verbindiichkeiten		<u>_</u>								
Anlagen insgesamt	£	43.957	\$	93.650	\$	18.147	\$	8.610	\$	163.496
		Brandywine				Brandywine		Brandywine		Brandywine
	Globa Incon Retur 28. Fe	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023	Globa Yield I 28. Fel	Fund^ zum bruar 2023	Globa Oppo Incon 28. Fe	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F	al Income miser zum ebruar 2023	Globa Oppo Fund 28. Fe	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023
	Globa Incon Retur	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023	Globa Yield I	l High Fund^ zum bruar 2023	Globa Oppo Incon	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund	al Income miser zum ebruar 2023	Globa Oppo Fund	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023
	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	l High Fund^ zum bruar 2023	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser zum ebruar 2023	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023
Anleihen und Schuldtitel	Globa Incon Retur 28. Fe	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023	Globa Yield I 28. Fel	l High Fund^ zum bruar 2023	Globa Oppo Incon 28. Fe	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F	al Income miser zum ebruar 2023	Globa Oppo Fund 28. Fe	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	l High Fund^ zum bruar 2023	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser zum ebruar 2023	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) _ _
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	l High Fund^ zum bruar 2023 l.) _ _ _	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser zum ebruar 2023	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) _ _ _ _ 22
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) ———————————————————————————————————	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser zum bebruar 2023 d.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) _ _ _ 22 69
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute ne Absolute ne Fixed 2023 d.) 2.190 -	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) — — — — 2	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser l zum ebruar 2023 sd.) 3.704	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) - - 22 69 -175
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) — — — — 2	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser zum bebruar 2023 d.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) _ _ _ 22 69
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute ne Absolute ne Fixed 2023 d.) 2.190 -	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) — — — — 2	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser l zum ebruar 2023 sd.) 3.704	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) - - 22 69 -175
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute ne Absolute ne Fixed 2023 d.) 2.190 -	Globa Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund' zum bruar 2023 I.) 2 - 2	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tse	al ortunistic Fixed ne Fund zum ebruar 2023	Glob Opti Fund 28. F (in T	al Income miser l zum ebruar 2023 sd.) 3.704	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit ortunities ^ zum ebruar 2023 d.) - - 22 69 -175
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute ne Absolute ne Tund^ zum abruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) — — — — 2	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al rtunistic Fixed ne Fund zum ebrud zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	credit c
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ne Absolute ne Absolute ne Absolute ne Tund^ zum bruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.)	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al ortunistic Fixed nee Fund zum beruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser Journ ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities ^ / zum ebruar 2023 d.)
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed the Absolute n Fund^ zum abruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund' zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 39.964 - 396	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed tee Absolute n Fund^ zum abruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 9.964 - 396 10	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 zam 2023 d.) - 2 2
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 za d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed tee Absolute n Fund^ zum abruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund^ zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 9.964 - 396 10	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 zam 2023 d.) - 2 2
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3	Global Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tsi	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Func 28. F (in T:	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 za d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel	Globa Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tso	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Fund 28. F (in Ts	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 za d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Global Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tsi	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Func 28. F (in T:	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 za d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	Global Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tsi	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Func 28. F (in T:	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2 za d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	Global Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tsi	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Func 28. F (in T:	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2023 d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Global Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tsi	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Func 28. F (in T:	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2023 d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416
Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	Global Incon Retur 28. Fe (in Ts	al Fixed ue Absolute n Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Global Yield I 28. Fel (in Tsd	I High Fund* zum bruar 2023 I.) 2 - 2 - 2 - 3 9.964 - 396 10 -202	Globa Oppo Incon 28. Fe (in Tsi	al rtunistic Fixed nee Fund zum ebruar 2023 d.)	Glob Opti Func 28. F (in T:	al Income miser 2 um ebruar 2023 id.)	Globa Oppo Fund 28. Fe (in Ts	al Credit retunities / 2023 d.) - 22 69 -175 -84 43.555 - 2.216 403 -416

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

	Globa High ` Fund^	zum bruar 2023	Globa Abso Fund	Brandywine al Enhanced lute Return ^ zum ebruar 2023 d.)	Glob Impa	Brandywine al Multi-Sector ict Fund^ zum ebruar 2023 id.)	Glob Equi	F Brandywine oal Dynamic US ty Fund^ zum ebruar 2023 sd.)	Valu	ClearBridge e Fund zum ebruar 2023 d.)
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		2.542		921.986
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-283		-123		_		_
		-		-283		-123		2.542		921.986
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	8.077	\$	65.808	\$	13.130	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		411		3.886		_		41		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		249		119		_		10
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		-192		-3.482		-64		-20		-976
•		8.296		66.461		13.185		21		-966
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente	•	_	•	_	•	_	•	_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
3	-	_		_		_		_		_
Anlagen insgesamt	\$	8.296	\$	66.178	\$	13.062	\$	2.563	\$	921.020

	US A Fund	ClearBridge ppreciation zum ebruar 2023 sd.)	US I Gro 28.	F ClearBridge Large Cap wth Fund zum Februar 2023 Isd.)	US A	F ClearBridge Aggressive wth Fund zum Februar 2023 Isd.)	Taction Incor	ClearBridge cal Dividend ne Fund zum ebruar 2023 cd.)	US I Sust Lead Fund	d^ zum Februar 2023
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-	\$	-
Geldmarktinstrumente		_		_		-		-		-
Eigenkapitalinstrumente		180.681		1.172.787		214.039		36.033		1.629.033
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		-		-		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_				_
		180.681		1.172.787		214.039		36.033		1.629.033
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	-	\$	_	\$	_	\$	557	\$	_
Geldmarktinstrumente		-		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-		286		4		1		22
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-1.551		-229		-56		-840
		_		-1.265		-225		502		-818
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente	•	_		_		_	•	_	•	_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	_					_				<u> </u>
		_		_		_		_		_
Anlagen insgesamt	\$	180.681	\$	1.171.522	\$	213.814	\$	36.535	\$	1.628.215

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

		_								
	Global Fund^	oruar 2023	Infra: Value	ClearBridge structure Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Globa Infra Incor	structure ne Fund zum ebruar 2023	US Si Oppo Fund	Royce mall Cap ortunity zum ebruar 2023 d.)	Small Fund	bruar 2023
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	€	-	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		12.820		1.032.510		399.290		711.568		77.554
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		-		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		-		_		_
		12.820		1.032.510		399.290		711.568		77.554
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	€	-	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		3		_		_		32.545		1.100
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		1.921		24		150		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-1.058		-2.229		-1.623		-2
		3		863		-2.205		31.072		1.098
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	€	_	\$	_	\$	_	\$	_
Geldmarktinstrumente	¥				¥	_	¥		Ψ	
Eigenkapitalinstrumente										
		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten						_				
	_	-	€	1.033.373	\$	397.085	\$	742.640	\$	78.652
Anlagen insgesamt		12.823								
Anlagen insgesamt	\$	12.823					-	7 1210 10	·	
Anlagen insgesamt	FTGF F Global Premie	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023	Frank Europ Grow Incom	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor	Franklin Isia Pacific pan Equity Ith and Ine Fund^ zum Ine Fund^ zum	Legg Emer Equit	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Anlagen insgesamt Stufe 1	FTGF F Global Premie 28. Fel	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fe	Franklin Isia Pacific pan Equity Ith and Ine Fund^ zum Ine Fund^ zum	Legg Emer Equit 28. F	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin Isia Pacific pan Equity Ith and Ine Fund^ zum Ine Fund^ zum	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel	FTGF F Global Premie 28. Fel	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fe	Franklin Isia Pacific pan Equity Ith and Ine Fund^ zum Ine Fund^ zum	Legg Emer Equit 28. F	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) _ _ _	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin Isia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin Isia Pacific pan Equity Ith and Ine Fund^ zum Ine Fund^ zum	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) _ _ _	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin Isia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - -	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV bean Equity rth and ne ^ zum ebruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets y Fund^ zum ebruar 2023	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) _ _ _	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin Isia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - -	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - -	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fo (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum sbruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882	Legg Emer Equit 28. Fo (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tse	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - 4.093	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - - 4.093	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - 4.093	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) 20.882 20.882 1	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Royce Small Cap er Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 - - 4.093	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) 20.882 20.882 1	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF FW A Ex Ja Grow Incor 28. Fr (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts \$	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. F€	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF MV A Ex Ja Grow Incor 28. Fc (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF FW A Ex Ja Grow Incor 28. Fr (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts \$	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF FW A Ex Ja Grow Incor 28. Fr (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts \$	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Globa y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	toyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF FW A Ex Ja Grow Incor 28. Fr (in Ts	Franklin ssia Pacific pan Equity rth and ne Fund^ zum abruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 - 20.882	Legg Emer Equit 28. F (in Ts \$	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and ie Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Acoyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180 - 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity rth and ne ^ zum Beruar 2023 d.)	FTGF FW A Ex Ja Grow Incor 28. Fr (in Ts	Franklin sia Pacific pan Equity th and ne Fund^ zum sebruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 90 - 89	Legg Emer Equit 28. F (in Ts \$	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023
Stufe 1 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 2 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten Stufe 3 Anleihen und Schuldtitel Geldmarktinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente Eigenkapitalinstrumente	FTGF F Global Premie 28. Fel (in Tsd	Acoyce Small Cap Fr Fund^ zum oruar 2023 .) - 4.093 4.093 180 - 180	Frank Europ Grow Incon Fund 28. Fe (in Ts	clin MV Dean Equity th and ne ^ zum Ebruar 2023 d.)	FTGF FW A Ex Ja Grow Incor 28. Fr (in Ts	Franklin sia Pacific pan Equity th and ne Fund^ zum sebruar 2023 d.) - 20.882 - 20.882 - 1 90 - 89	Legg Emer Equit 28. F (in Ts \$	Mason QS ging Markets yy Fund^ zum ebruar 2023 d.) - - - - - -	Equity Incom 28. Fe (in Tso	lin MV Global y Growth and le Fund^ zum bruar 2023

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko – (Fortsetzung)

(d) Sonstige Preisrisiken – Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten – (Fortsetzung)

	Asia L Uncor Fund^	bruar 2023	Global Uncon Fund^	bruar 2023	Currie Urbai Incon	Martin e Asia Pacific n Trends ne Fund zum ebruar 2023 d.)	Globa Mark	Martin Currie al Emerging ets Fund^ zum ebruar 2023 d.)	Currie Unco Fund	bruar 2023
Stufe 1										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	-	\$	-	€	_
Geldmarktinstrumente		_		_		-		-		_
Eigenkapitalinstrumente		3.598		142.529		24.928		34.547		188.780
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		-		-		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_				_
		3.598		142.529		24.928		34.547		188.780
Stufe 2										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	-	€	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		_
Eigenkapitalinstrumente		_		_		35		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		41		1		_		22
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		-1.422		-19		_		-20
		-		-1.381		17		_		2
Stufe 3										
Anleihen und Schuldtitel	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	€	_
Geldmarktinstrumente		_		_		_		_		-
Eigenkapitalinstrumente		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_		_		_		_		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_		_		_		_		_
- -		-		-		_		-		_
Anlagen insgesamt	\$	3.598	\$	141.148	\$	24.945	\$	34.547	€	188.782

	Incon Fund	onsible ne 2028 ^ zum ebruar 2023
Stufe 1		
Anleihen und Schuldtitel	€	_
Geldmarktinstrumente		_
Eigenkapitalinstrumente		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		
		-
Stufe 2		
Anleihen und Schuldtitel	€	34.759
Geldmarktinstrumente		-
Eigenkapitalinstrumente		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		_
		34.759
Stufe 3		
Anleihen und Schuldtitel	€	_
Geldmarktinstrumente		-
Eigenkapitalinstrumente		-
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte		_
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten		
Anlagen insgesamt	€	34.759

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

 $^{{}^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Vom Bewertungsausschuss

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.1 Marktrisiko - (Fortsetzung)

(d) Sonstige Preisrisiken – Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten – (Fortsetzung)

Wertpapiere, die vom Manager oder dem jeweiligen Anlageverwalter zum 29. Februar 2024 zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind im Anlagenportfolio aufgeführt. Falls kein Preis von einem Preisberechnungsdienst verfügbar ist, kann der Bewertungsausschuss eine oder mehrere indikative Notierungen von zugelassenen Broker-Dealern einholen.

Matrixpreise werden für Fonds verwendet, wenn der Bewertungsausschuss nicht in der Lage ist, einen oder mehrere Broker-Dealer-Kurse für ein Wertpapier zu erhalten, für das kein Preis von einem Preisberechnungsdienst verfügbar ist. Die Matrix-Preisermittlung schätzt den aktuellen Marktwert eines auf US-Dollar lautenden Wertpapiers, indem sie die letzte von einem Broker-Dealer erhaltene Notierung verwendet und den Preis um die Veränderung der Rendite der US-Schatzanleihe anpasst,

die hinsichtlich der Duration dem zu bewertenden Wertpapier am meisten ähnelt

In den folgenden Tabellen ist der Wert der Wertpapiere für jeden Fonds aufgeführt, für die unter Verwendung von Single-Broker-Quellen ein Preis ermittelt wurde und die vom Bewertungsausschuss zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden:

		vom Bewertungsausschuss
		zum beizulegenden
	Single-Broker-Preis	Zeitwert bewertet
Zum 29. Februar 2024	(in Tsd.)	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	_	107 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	346 \$	963 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	-	216 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	248 \$	860 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	_	368 \$
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	-	83 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	_	5.047 \$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	2.286 \$	2.830 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	-	16.924 \$

		zum beizulegenden
	Single-Broker-Preis	Zeitwert bewertet
Zum 28. Februar 2023	(in Tsd.)	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	111 \$	111 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	642 \$	642 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	642 \$	642 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	7.808 \$	7.808 \$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	2.424 \$	2.626 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	-	19.190 \$
FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	_	3 \$
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	-	1 \$
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	-	35 \$

Als "—" angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD oder weniger als 1.000 USD.

Nähere Angaben zu den zu Handelszwecken gehaltenen derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die zum 29. Februar 2024 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, sind dem Anlagenportfolio zu entnehmen.

Unter bestimmten Umständen verwendet die Gesellschaft angepasste Preise von ICE Data Services ("ICE") für die Bewertung von Nicht-US-Aktien. ICE berechnet und liefert einen angepassten Schlusskurs, der als Fair-Value-Preis zu verwenden ist

Zum 29. Februar 2024 wurden die angepassten Preise von ICE auf den FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF ClearBridge Value Fund, FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund, FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund angewendet, FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund, FTGF ClearBridge Global Growth Fund^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund, FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^, FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, FTGF Royce US Smaller Companies Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^, FTGF Martin Currie Global Long-Ferm Unconstrained Fund^, FTGF Martin Currie Global Long-Ferm Unconstrained Fund^, FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^, FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ und FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ angewendet (28. Februar 2023: Die angepassten Preise von ICE wurden auf den FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF ClearBridge Value Fund, FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund, FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund, FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, FTGF ClearBridge US Sustainability Leaders Fund^, FTGF ClearBridge Global Growth Fund^, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^, FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund angewendet, FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, FTGF Royce US Smaller Companies Fund, FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^) angewendet.

12.2 Kreditrisiko

Das Kreditrisiko bezeichnet das Risiko, dass eine Gegenpartei oder der Emittent eines Finanzinstruments eine mit einem Fonds eingegangene Verpflichtung oder Verbindlichkeit nicht erfüllt. Die Gesellschaft ist bei den Parteien, mit denen sie Geschäfte abschließt, dem Kreditrisiko ausgesetzt und trägt darüber hinaus das Risiko des Zahlungsausfalls. Der jeweilige Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter minimieren die Konzentration des Kreditrisikos, indem sie mit vielen Brokern und Kontrahenten an anerkannten und namhaften Börsen Geschäfte abschließen. Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Auslieferung unter Inanspruchnahme zugelassener Broker abgerechnet bzw. bezahlt. Das Risiko eines Zahlungsausfalls gilt als äußerst gering, da die verkauften Wertpapiere erst ausgehändigt werden, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf werden die Wertpapiere erst bezahlt, wenn sie beim Makler eingetroffen sind. Erfüllt eine Partei ihre Verpflichtungen nicht kommt das Geschäft nicht zustande

Jeder Fonds ist einem Kreditrisiko in Bezug auf die Gegenparteien ausgesetzt, mit denen er in Bezug auf Optionen, Terminkontrakte und andere Finanzderivate, die nicht an einer anerkannten Börse gehandelt werden, Geschäfte abschließt. Solche Instrumente genießen nicht den gleichen Schutz wie Teilnehmer, die an organisierten Börsen mit Swaps, Futures oder Optionen handeln, wie z. B. die Leistungsgarantie einer Börsenclearingstelle. Die Fonds sind der Möglichkeit der Insolvenz, des Konkurses oder des Ausfalls einer Gegenpartei ausgesetzt, mit der die Fonds solche Instrumente abschließen, was zu erheblichen Verlusten für die Fonds führen könnte.

Die Gesellschaft ist einem Kreditrisiko in Bezug auf die OTC-Gegenparteien ausgesetzt, mit denen sie Geschäfte abschließt. Alle OTC-Gegenparteien müssen die folgenden, in den Regulations festgelegten Kriterien erfüllen:

- (i) Die Gegenpartei ist ein Kreditinstitut gemäß Regulation 7 der UCITS Regulations der irischen Zentralbank oder eine Investmentgesellschaft, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Märkte für Finanzinstrumente in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen oder ein Rechtsträger ist, welcher als "Consolidated Supervised Entity" von der Securities and Exchange Commission reguliert wird.
- (ii) Die Gegenpartei hat ein Rating von mindestens A2 oder ein gleichwertiges Rating oder nach Ansicht des jeweiligen Anlageverwalters und/oder der Unteranlageverwalter ein implizites Rating von mindestens A2 oder ein gleichwertiges Rating.

Das Engagement gegenüber einzelnen Gegenparteien ist in der Regel auf 10 % des Nettoinventarwerts bei zugelassenen Kreditinstituten und 5 % des Nettoinventarwerts bei anderen Gegenparteien begrenzt.

Transaktionen mit Finanzderivaten werden in der Regel mit Gegenparteien abgewickelt, mit denen die Gesellschaft Globalverrechnungsverträge geschlossen hat. Globalverrechnungsverträge sehen bei einem Ausfall die Nettoverrechnung von Kontrakten für einen bestimmten Fonds mit demselben Kontrahenten vor. Das Kreditrisiko im Zusammenhang mit derivativen finanziellen Vermögenswerten, die einem Globalverrechnungsvertrag unterliegen, wird nur insoweit eliminiert, als die finanziellen Verbindlichkeiten gegenüber derselben Gegenpartei nach der Realisierung der Vermögenswerte verrechnet werden.

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

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.2 Kreditrisiko - (Fortsetzung)

Die von den folgenden Fonds zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 gehaltenen Wertpapiere, die sie als Sicherheiten im Zusammenhang mit dem Derivatehandel erhalten haben, hatten folgenden Wert:

		Zum 29. Februar 2024	Zum 28. Februar 2023
Fonds	Broker	in Tsd.	Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	BNP Paribas	79 \$	-\$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Goldman Sachs	62 \$	- \$ - \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	JP Morgan	69 \$	- \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Bank of America Merrill Lynch	2.873 \$	-\$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	BNP Paribas	8.658 \$	-\$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	Goldman Sachs	79 \$	567 \$
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^	JP Morgan	1.581 \$	-\$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	Goldman Sachs	58 \$	-\$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	Morgan Stanley	-\$	202 \$

Als "-" angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD oder weniger als 1.000 USD

Die Gesellschaft überwacht ihr Risiko, indem sie in regelmäßigen Abständen die Kreditqualität und die Finanzlage der Gegenparteien, die die Fonds in Anspruch nehmen, überprüft. Die Fonds dürfen nur mit zugelassenen Gegenparteien Geschäfte abschließen. Es wird eine Liste der zugelassenen Gegenparteien geführt, und die Fonds dürfen nur mit diesen zugelassenen Gegenparteien Geschäfte abschließen. Aufnahmen in diese Liste werden vierteljährlich überprüft, und jährlich wird eine gründliche Neubewertung aller Gegenparteien vorgenommen. Die Überprüfung umfasst eine Analyse der Kapitaladäquanz, der Rentabilität, der Liquidität und gegebenenfalls anderer Faktoren betreffend die Gegenpartei.

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

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

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

Von der Gesellschaft erhaltene unbare Sicherheiten können nicht veräußert oder weiterverpfändet werden; sie müssen auf das Kreditrisiko der Gegenpartei angerechnet und von einer von der Gegenpartei unabhängigen Stelle ausgegeben werden. Das Kreditrisiko wird durch eine diversifizierte Inanspruchnahme von Gegenparteien und Emittenten sowie durch Mindestvorgaben für Ratings und durchschnittliche Portfolioriatings gesteuert. Der jeweilige Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter können Portfoliolimits festlegen und auf der Grundlage interner Parameter investieren, wobei bei der Auflegung eines Fonds gemeinsam vereinbarte Limits festgelegt werden, einschließlich Emissions- und Emittentenbeschränkungen, Mindestratings und eine durchschnittliche Kreditqualität. Das Konto wird laufend überwacht, um sicherzustellen, dass es diese Parameter weiterhin erfüllt. Eine strenge unabhängige Analyse aller Schuldtitel vor dem Kauf, einschließlich Finanzmodellierung, Szenarioanalyse und Überwachtung von Veränderungen im Risikoprofil, kann ebenfalls durchgeführt werden. Im Allgemeinen dürfen zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Portfolios in einen einzelnen Unternehmensemittenten investiert werden.

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

Im Wesentlichen werden alle Barmittel und Wertpapiere der Fonds über die Verwahrstelle verwaltet, die ein Rating von AA- hat (28. Februar 2023: AA-). Die Rechte der Fonds an den von der Verwahrstelle gehaltenen Barmitteln können durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle verzögert oder eingeschränkt werden. Die Bonität der Verwahrstelle wird von renommierten Ratingagenturen als erstklassig eingestuft. Wenn sich die Bonität oder die Finanzlage der Verwahrstelle erheblich verschlechtert, können der jeweilige Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter die Barbestände auf eine andere Bank übertragen.

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

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

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert der Wertpapiere, die zum 29. Februar 2024 und 28. Februar 2023 im Zusammenhang mit dem Derivatehandel als Sicherheiten bei Brokern hinterlegt wurden:

		Zum 29. Februar 2024 Marktwert der Sicherheiten	Zum 28. Februar 2023 Marktwert der Sicherheiten
Fonds	Broker	in Tsd.	in Tsd.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Morgan Stanley	1 \$	- \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	Citi	-\$	152 \$
FTGE Western Asset Macro Opportunities Rond Fund^	Bank of America Merrill Lynch	69 547 \$	1 590 \$

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

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

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Zusammenfassung des Kreditrisikos, das auf der Bonität der in den Rentenfonds gehaltenen Schuldtitel basiert:

115.6	FTGF Western Asset			GF Western As			TGF Western Asse			estern Asset	
	Government Liquidity			Core Bond Fu			Core Plus Bond Fu			Plus Bond Fun	
Rating AAA	Feb-24 100,00 %	Feb-23 100,00 %	Rating AAA	Feb-24 59,99 %	Feb-23 54,62 %	Rating AAA	Feb-24 47,06 %	Feb-23 44,86 %	Rating AAA	Feb-24 23,98 %	Feb-2: 20,84 %
AAA	100,00 /0	100,00 /0	AAA	7,18 %	10,57 %	AAA	5,02 %	5,62 %	AAA	23,49 %	26,73 %
			A	17,05 %	16,58 %	A	17,71 %	15,52 %	A	22,24 %	23,27 9
			BBB	15,50 %	17,85 %	BBB	21,07 %	21,97 %	BBB	24,67 %	24,69 %
			BB B	0,03 % 0,25 %	0,38 %	BB B	5,26 % 1,42 %	8,18 % 1,51 %	BB B	4,92 % 0,70 %	3,57 % 0,90 %
			ь	0,23 /0	_	CCC & niedri		2,34 %	ь	0,70 /0	0,50 /
	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	ccc a mean	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %
		•						•			
	FTGF Western Asse			F Western A			GF Western Asse			stern Asset	
	bal Multi Strategy I			High Yield Fu			bal High Yield Fu			ortunities Fu	
Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-2
AAA	28,44 %	12,54 %	A	0,38 %	0,24 %	AA		4,85 %	AAA	7,14 %	11,27 9
AA	1,43 %	1,27 %	BBB	6,74 %	5,14 %	BBB	7,57 %	3,26 %	AA	19,31 %	20,43 %
A	6,99 %	7,23 %	BB	35,66 % 36.42 %	30,19 %	BB	41,54 %	33,42 %	A	41,94 %	29,69 % 26.60 %
BBB BB	28,50 % 21,21 %	35,87 % 27,14 %	B CCC & niedriger	20,80 %	47,96 % 16,47 %	B CCC & niedri	35,83 % ger 15,06 %	44,10 % 14,22 %	BBB BB	29,77 % 1,84 %	0,66 9
В	10,34 %	13,35 %	CCC & filedriger	20,80 %	10,47 70	Kein Rating	ger 15,06 %	0,15 %	Kein Rating	1,04 70	11,35 %
CCC & niedriger		2,40 %				Reminating	_	0,13 /0	Rem Rating	_	11,33
Kein Rating	0,14 %	0,20 %									
Reminating	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %
		·						·			
	FTGF Western Asse			iF Western A			GF Western Asse			stern Asset	
	uration Blue Chip Bo			Core Plus Bon			obal Credit Fund		Macro Opportu		
Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-2
AAA	6,19 %	18,93 %	AAA	46,41 %	32,86 %	AAA	0,87 %	11,77 %	AAA	16,88 %	20,30 %
AA	30,02 %	27,37 %	AA	12,16 %	15,13 %	AA	6,58 %	2,67 %	AA	1,97 %	2,80 %
A	63,79 %	53,43 %	A	20,11 %	27,67 %	A	27,18 %	21,00 %	Α	7,01 %	5,42 9
BBB	_	0,27 %	BBB	15,98 %	17,24 %	BBB	55,81 %	57,17 %	BBB	49,23 %	44,03 9
			BB	4,68 %	6,19 %	BB	9,08 %	7,39 %	BB	20,36 %	22,63 %
			B	0,56 %	0,91 %	B	0,21 %	_	B	3,81 %	4,55 %
			CCC & niedriger	0,10 %	-	CCC & niedri	ger 0,27 %	_	CCC & niedriger Kein Rating	0,63 %	0,27 %
	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	Kein Kating	0,11 % 100,00 %	100,00 %
	100,00 70	100,00 70		100,00 70	100,00 70		100,00 70	100,00 70		100,00 /0	100,00 /
	FTGF Western Asse	t	FTG	iF Western A	sset	FT	GF Western Asse	et		stern Asset	
	ulti-Asset Credit Fur			l Opportuniti			ge-Backed Securi		UK Investment		
Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-2
AAA	4,87 %	5,53 %	AAA	1,82 %	1,35 %	AAA	98,23 %	98,38 %	AAA	_	7,61 %
AA	0,90 %	0,66 %	AA	0,93 %	0,38 %	AA	0,23 %	0,10 %	AA	_	9,33 %
A	6,08 %	4,15 %	A	3,96 %	1,73 %	A	0,88 %	0,22 %	A	-	45,81 %
BBB	22,76 %	21,63 %	BBB	17,50 %	12,14 %	BBB	0,35 %	1,07 %	BBB	-	36,31 9
BB	34,11 %	38,14 %	BB	14,51 %	15,83 %	BB	0,21 %	0,23 %	BB	_	0,94 %
B	20,68 %	20,23 %	B	14,06 %	18,36 %	В	0,10 %	_			
CCC & niedriger	r 10,60 % 100,00 %	9,66 % 100,00 %	CCC & niedriger	47,22 % 100,00 %	50,21 % 100,00 %		100,00 %	100,00 %		0,00 %	100,00 %
	100,00 /0	100,00 /0		100,00 /0	100,00 /0		100,00 /0	100,00 /0		0,00 /0	100,00 /
	FTGF Western Asse	t	Western Asse	t UCITS SMA	Sh Series Core	FTGF Weste	rn Asset Sustain	able Global	FTGF Brand	dywine Glob	al
US	Corporate Bond Fu	nd^	Plus	Completion F			porate Bond Fur	ıd^	Fixed In	come Fund	
Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-2
AAA	-	0,80 %	AAA	77,49 %	6,91 %	AAA	-	9,60 %	AAA	27,10 %	55,13 %
		10 00 0/	AA	2,38 %	0,42 %	AA	_	4,25 %	AA	46,86 %	9,96 9
AA	_	10,66 %		2 55 57				41,98 %	Α	3,24 %	8,03 %
AA A	-	31,89 %	A	3,53 %	1,65 %	A	_		000	440000	18,38 9
AA A BBB	- - -	31,89 % 45,59 %	BBB	11,69 %	34,03 %	BBB	- -	39,62 %	BBB	14,08 %	
AA A BBB BB	- - -	31,89 % 45,59 % 8,94 %	BBB BB	11,69 % 0,16 %	34,03 % 25,58 %		- - -		BBB BB	14,08 % 8,72 %	8,50 %
AA A BBB BB B	- - -	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 %	BBB BB B	11,69 %	34,03 % 25,58 % 8,50 %	BBB	- - -	39,62 %			8,50 %
AA A BBB BB	- - -	31,89 % 45,59 % 8,94 %	BBB BB CCC & niedriger	11,69 % 0,16 % 0,77 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 %	BBB	- -	39,62 %			8,50 %
AA A BBB BB B	- - - - -	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 %	BBB BB B	11,69 % 0,16 % 0,77 % – 3,98 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 %	BBB	0.00 %	39,62 % 4,55 %		8,72 %	
AA A BBB BB B	- - -	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 %	BBB BB CCC & niedriger	11,69 % 0,16 % 0,77 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 %	BBB	0,00 %	39,62 %			8,50 % 100,00 %
AA A BBB BB B CCC & niedriger	- - r - 0,00 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 %	BBB BB CCC & niedriger Kein Rating	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 %	BBB BB	Brandywine Glo	39,62 % 4,55 % 100,00 %	BB FTGF Branc	8,72 % 100,00 %	100,00 %
AA A BBB BB B CCC & niedriger		31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal	BBB BB B CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine 6 gh Yield Fun	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 %	BBB BB FTGF Opportu	Brandywine Glo	39,62 % 4,55 % 100,00 %	FTGF Brand	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Fund	100,00 % al d
AA A BBB BBB BCCC & niedriger FT Fixed Inc Rating	- - - r - 0,00 % GF Brandywine Glo come Absolute Retu Feb-24	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal rn Fund^ Feb-23	BBB BB CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine 6 gh Yield Fun- Feb-24	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23	BBB BB FTGF Opportu Rating	F Brandywine Glo nistic Fixed Incor Feb-24	39,62 % 4,55 % 100,00 % Dbal me Fund Feb-23	FTGF Brand Income O _I Rating	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Functions Feb-24	100,00 % al d Feb-2
AA A BBB BB B CCC & niedriger FT Fixed Inc Rating AAA	r 0,00 % GF Brandywine Glocome Absolute Retu Feb-24 2,73 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal rrn Fund^ Feb-23 59,94 %	BBB BB B CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine e gh Yield Fun Feb-24 1,74 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 %	FTGF Opportu Rating	F Brandywine Glo nistic Fixed Inco Feb-24 14,47 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % bbal ne Fund Feb-23 50,78 %	FTGF Brand Income Op Rating	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Fund Feb-24 10,52 %	100,00 % al d Feb-2 11,57 %
AA A BBB BB B CCC & niedriger FT Fixed Inc Rating AAA AA	7 0,00 % GF Brandywine Glocome Absolute Return Feb-24 2,73 % 69,71 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal rrn Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 %	BBB BB CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine 9 gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 %	FTGF Opportu Rating AAA AA	F Brandywine Glo nistic Fixed Incor Feb-24	39,62 % 4,55 % 100,00 % obal me Fund Feb-23 50,78 % 9,75 %	FTGF Brand Income Of Rating AAA AA	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Func Feb-24 10,52 % 8,71 %	100,00 9 al d Feb-2 11,57 9 1,61 9
AA A BBB BB B CCC & niedriger FT Fixed Inc Rating AAA A A	7	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal rrn Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 % 9,21 %	BBB BB B CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB BB BB	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 % 34,57 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 % 36,83 %	FTGF Opportu Rating AAA AA	F Brandywine Glo nistic Fixed Inco Feb-24 14,47 % 59,25 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % cobal me Fund Feb-23 50,78 % 9,75 % 8,22 %	FTGF Brand Income Of Rating AAA AA AA	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Func Feb-24 10,52 % 8,71 % 5,07 %	100,00 9 al d Feb-2 11,57 9 1,61 9 7,74 9
AA A BBB BBB BCCC & niedriger FT Fixed Inc Rating AAA AA ABBBB	7 0,00 % GF Brandywine Glocome Absolute Returner Feb-24 2,73 % 69,71 % 2,04 % 16,90 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal run Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 % 9,21 % 14,30 %	BBB BB CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB BB BB BB	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine (gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 % 34,57 % 46,72 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 % 36,83 % 43,32 %	FTGF Opportu Rating AAA AA BBB	F Brandywine Glonistic Fixed Incor Feb-24 14,47 % 59,25 % – 17,00 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % bbal ne Fund Feb-23 50,78 % 9,75 % 8,22 % 20,25 %	FTGF Brand Income Op Rating AAA AA ABBB	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Func Feb-24 10,52 % 8,71 % 5,07 % 29,86 %	100,00 9 al d Feb-2 11,57 9 1,61 9 7,74 9 39,90 9
AA A BBB BB B CCC & niedriger Fixed Inc Rating AAA A A BBB BB BB	7.56 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal rrn Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 % 9,21 %	BBB BB B CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB BB BB BCCC & niedriger	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 % 34,57 % 46,72 % 4,09 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 % 36,83 % 43,32 % 8,61 %	FTGF Opportu Rating AAA AA BBB BBB BB	F Brandywine Glo nistic Fixed Inco Feb-24 14,47 % 59,25 % - 17,00 % 8,31 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % bbal ne Fund Feb-23 50,78 % 9,75 % 8,22 % 20,25 % 10,90 %	FTGF Brand Income Op Rating AAA AA ABBB BB	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Func Feb-24 10,52 % 8,71 % 5,07 % 29,86 % 24,44 %	100,00 % al d Feb-2 11,57 % 1,61 % 7,74 % 39,90 %
AA A BBB BBB BCCC & niedriger FT Fixed Inc Rating AAA AA A BBB	7 0,00 % GF Brandywine Glocome Absolute Returner Feb-24 2,73 % 69,71 % 2,04 % 16,90 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal run Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 % 9,21 % 14,30 %	BBB BB CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB BB BB BB	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine (gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 % 34,57 % 46,72 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 % 36,83 % 43,32 %	FTGF Opportu Rating AAA AA BBB BB BB	F Brandywine Glonistic Fixed Incor Feb-24 14,47 % 59,25 % – 17,00 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % bbal me Fund Feb-23 50,78 % 9,75 % 8,22 % 20,25 % 10,90 % 0,02 %	FTGF Brand Income Of Rating AAA AA BBB BB BB	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Function Feb-24 10,52 % 8,71 % 5,07 % 29,86 % 24,44 % 15,91 %	100,00 % al d Feb-2: 11,57 % 1,61 % 7,74 % 39,90 % 18,89 % 14,48 %
AA A BBB BB B CCC & niedriger Fixed Inc Rating AAA A A BBB BB BB	7.56 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal run Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 % 9,21 % 14,30 %	BBB BB B CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB BB BB BCCC & niedriger	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 % 34,57 % 46,72 % 4,09 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 % 36,83 % 43,32 % 8,61 %	FTGF Opportu Rating AAA AA BBB BBB BB	F Brandywine Glo nistic Fixed Inco Feb-24 14,47 % 59,25 % - 17,00 % 8,31 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % bbal ne Fund Feb-23 50,78 % 9,75 % 8,22 % 20,25 % 10,90 %	FTGF Brand Income Of Rating AAA AA BBB BB BB BCCC & niedriger	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Function Feb-24 10,52 % 8,71 % 5,07 % 29,86 % 24,44 % 15,91 % 5,08 %	100,00 % al d Feb-2 11,57 % 1,61 % 7,74 % 39,90 %
AA A BBB BB B CCC & niedriger Fixed Inc Rating AAA A A BBB BB BB	7.56 %	31,89 % 45,59 % 8,94 % 2,04 % 0,08 % 100,00 % bal run Fund^ Feb-23 59,94 % 2,93 % 9,21 % 14,30 %	BBB BB B CCC & niedriger Kein Rating FTGF Hi Rating A BBB BB BB CCC & niedriger Kein Rating	11,69 % 0,16 % 0,77 % - 3,98 % 100,00 % Brandywine gh Yield Fun Feb-24 1,74 % 9,61 % 34,57 % 46,72 % 4,09 %	34,03 % 25,58 % 8,50 % 2,31 % 20,60 % 100,00 % Global d^ Feb-23 0,39 % 7,12 % 36,83 % 43,32 % 8,61 %	FTGF Opportu Rating AAA ABBB BB B Kein Rating	F Brandywine Glo nistic Fixed Inco Feb-24 14,47 % 59,25 % - 17,00 % 8,31 %	39,62 % 4,55 % 100,00 % bbal me Fund Feb-23 50,78 % 9,75 % 8,22 % 20,25 % 10,90 % 0,02 %	FTGF Brand Income Of Rating AAA AA BBB BB BB	8,72 % 100,00 % dywine Globotimiser Function Feb-24 10,52 % 8,71 % 5,07 % 29,86 % 24,44 % 15,91 %	100,00 % al d Feb-2 11,57 % 1,61 % 7,74 % 39,90 % 18,89 % 14,48 %

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.2 Kreditrisiko – (Fortsetzung)

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^				FTGF Brandywine G			GF Brandywine Glo		FTGF Brandywine Global			
Credit C	pportunities F	und^		Defensive High Yield	l Fund^	Enhanc	ed Absolute Retur	n Fund^	Multi-Secto	d^		
Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	Rating	Feb-24	Feb-23	
AAA	6,16 %	22,78 %	AAA	-	0,39 %	AAA	40,85 %	27,27 %	AAA	2,81 %	8,27 %	
AA	_	9,04 %	AA	-	6,82 %	AA	2,03 %	14,11 %	AA	26,36 %	3,00 %	
Α	_	11,44 %	Α	-	41,27 %	Α	0,00 %	6,10 %	Α	11,92 %	9,72 %	
BBB	11,31 %	22,46 %	BBB	_	48,05 %	BBB	32,37 %	26,76 %	BBB	33,73 %	47,17 %	
BB	25,04 %	9,63 %	BB	_	0,81 %	BB	21,39 %	25,76 %	BB	17,72 %	15,96 %	
В	51,70 %	6,93 %	В	-	2,66 %	В	3,36 %	_	В	6,95 %	13,72 %	
CCC & niedriger	5,79 %	2,22 %							CCC & niedriger	0,51 %	2,16 %	
Kein Rating	_	15,50 %							_			
	100,00 %	100,00 %		0,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	

FTGF Brandywine Global – US Fixed											
	Income Fund^										
Rating	Feb-24	Feb-23									
AAA	94,05 %	-									
AA	2,07 %	_									
BBB	3,88 %	_									
	100,00 %	0,00 %									

β Das Portfolio wird nach dem Bottom-up-Prinzip unter Anwendung des Fundamentalwertverfahrens von Western Asset zusammengestellt. Das Anlageteam verlässt sich nicht auf die Analysen der Rating-Agenturen, bewertet jedoch deren Arbeit und die Verbesserungsniveaus der Wertpapiere. Bei Wertpapieren, die nicht von einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation (NRSRO) bewertet werden, vergibt das Anlageteam ein internes Rating, das auf der Fundamentalanalyse des Anlageteams beruht.

12.3 Liquiditätsrisiko

Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft sieht die tägliche Ausgabe und Einziehung von Anteilen vor. Daraus resultiert für die Gesellschaft ein Liquiditätsrisiko, da sie die Rücknahmen von Anteilsinhabern jederzeit erfüllen muss.

Die Verwaltungsstelle überwacht täglich die Zeichnungs- und Rücknahmevolumina und benachrichtigt den jeweiligen Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter gegebenenfalls über signifikante Bewegungen und ungewöhnliche Trends. Wenn die Rücknahmeanträge an einem Handelstag (wie im Prospekt definiert) 10 % der für einen Fonds ausgegebenen Anteile übersteigen, kann die Gesellschaft beschließen, die Gesamtzahl der an diesem Handelstag zurückgenommenen Anteile auf 10 % der im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds zu beschränken; in diesem Fall werden alle betreffenden Rücknahmeanträge anteilig reduziert. Die Gesellschaft schiebt die überzähligen Rücknahmeanträge auf und behandelt die aufgeschobenen Anträge so, als osie für jeden folgenden Handelstag eingegangen wären (für den die Gesellschaft die gleiche Aufschiebungsbefugnis zu dem dann geltenden Grenzwert hat), bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrage am nächsten und den folgenden Handelstagen anteilig kürzen, um die oben genannte Beschränkung umzusetzen.

Die Gesellschaft kann die Bestimmung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie den Verkauf oder die Rücknahme von Anteilen vorübergehend in jedem Zeitraum aussetzen:

- (i) während dessen ein Markt, welcher der wichtigste Markt für einen erheblichen Teil der Anlagen eines Fonds ist, geschlossen ist oder solange der Handel darauf eingeschränkt oder einstweilen ausgesetzt ist;
- (ii) während dessen eine Notlage besteht, infolge derer ein Fonds Anlagen, die einen wesentlichen Teil des Vermögens eines Fonds darstellen, praktisch nicht veräußern kann;
- (iii) während dessen die Preise von Anlagen eines Fonds aus irgendeinem Grund vom Fonds nicht angemessen, unverzüglich oder exakt ermittelt werden können;
- (iv) während dessen die Überweisung von Mitteln, die für Käufe und Verkäufe von Fondsanlagen benötigt werden, nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu üblichen Wechselkursen erfolgen kann; oder
- (v) während dessen der Erlös aus dem Verkauf oder der Rücknahme von Anteilen nicht auf das Konto eines Fonds oder von diesem Konto überwiesen werden kann.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Sicherstellung der Abwicklung kurzfristige Kredite aufzunehmen. Gemäß den UCITS Regulations darf ein Fonds nur wie folgt Geld aufnehmen:

- (a) Ein Fonds darf im Rahmen von Parallelkrediten ("Back-to-back") Fremdwährungen kaufen.
- (b) Ein Fonds darf Geld aufnehmen:
 - (i) bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts, sofern eine solche Kreditaufnahme vorübergehend erfolgt, und
 - (ii) bis zu 10 % seines Nettovermögenswerts, sofern die Kreditaufnahme den Erwerb von Grundstücken ermöglichen soll, die für die Ausübung seiner Tätigkeit erforderlich sind,

vorausgesetzt, dass die unter Buchstabe b) Ziffern i) und ii) genannten Kreditaufnahmen insgesamt 15 % des Vermögens des Kreditnehmers nicht überschreiten.

Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

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

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

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

Eine der Aufgaben des Bewertungsausschusses ist die Überprüfung und Beratung bei Bewertungsfragen, einschließlich illiquider Wertpapiere. Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit in außerbörslich gehandelte Derivatkontrakte investieren, die nicht an einem organisierten öffentlichen Markt gehandelt werden und illiquide sein können. Infolgedessen ist die Gesellschaft möglicherweise nicht in der Lage, ihre Anlagen in diesen Instrumenten schnell zu einem Betrag zu liquidieren, der ihrem Marktwert nahe kommt, um ihren Liquiditätsbedarf zu decken oder auf bestimmte Ereitgnisse wie die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines bestimmten Emittenten zu reagieren.

Die nachstehenden Tabellen wurden auf der Grundlage der nicht abgezinsten Bruttomittelabflüsse für die jeweiligen finanziellen Verbindlichkeiten erstellt. Die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Devisenterminkontrakte werden auf Bruttobasis abgewickelt. Nähere Angaben zu den Bruttoabrechnungsbeträgen dieser Kontrakte finden Sie im jeweiligen Anlagenportfolio.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.3 Liquiditätsrisiko – (Fortsetzung)

Nachfolgend eine Auflistung der vertraglichen Fälligkeiten der finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds:

		tern Asset t Liquidity Fund		tern Asset Bond Fund		tern Asset s Bond Fund		n Asset Euro Bond Fund
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023
Geringer als 1 Monat								
Überziehung (Barmittel)	\$ -	\$ -	\$ 1.402	\$ 620	\$ 1.193	\$ 849	€ 60	€ –
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	-	-	1.640	2.826	5.946	445	7	9
Optionen	-	-	10	18	65	161	-	4
Swapkontrakte	-	-	1	46	1.640	1.867	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	12	709	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	3	7	222	1.793	212	868
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten	9.918	9.879	8.473	11.726	24.808	101.191	525	187
Anteilen	3.318	2.054	166	132	158	148	2	1
Fällige Managementgebühr	513	363	95	71	385	487	3	3
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	30	24	18	16	57	73	8	14
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten	-	-	9	1	20	20	-	-
Anteilen	-	-	49	1	1.503	1.904	-	-
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	1.114.418	833.615	185.460	131.919	815.255	1.148.700	49.829	132.467
1–3 Monate								
Optionen	-	-	6	-	25	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	1.396	1.869	15	338
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	_	-	-	-
Über 3 Monate								
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	740	-	5.842	-	-	-
Optionen	-	-	54	52	125	454	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	_	72	173	330	1.832	12	197
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	200	298	91	116	353	375	54	55
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$1.128.397	\$ 846.233	\$ 198.289	\$ 147.724	\$ 859.335	\$1.262.877	€ 50.727	€ 134.143

		n Asset Global eld Fund	US Sho	Western Asset ort-Term ent Fund^		Western Asset le Rate Fund^	Global	Western Asset Inflation nent Fund^
	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023
Geringer als 1 Monat								
Überziehung (Barmittel)	\$ 235	\$ 140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	8	38	-	-	-	-	-	_
Optionen	-	_	-	-	-	-	-	-
Swapkontrakte	_	_	_	_	_	_	_	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	15	265	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	_	_	_	_	_	_	_	_
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten	736	4	-	-	-	-	-	-
Anteilen	90	89	_	_	_	_	_	_
Fällige Managementgebühr	33	41	_	_	_	_	_	_
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	10	11	_	_	_	_	_	3
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten	1	4	-	-	-	-	-	-
Anteilen	103	_	1	_	_	_	_	_
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	48.519	57.431	-	-	-	-	-	-
1–3 Monate								
Optionen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	9	6	_	-	_	-	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	_	-	-	-	-	-
Über 3 Monate								
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-	_
Optionen	-	-	-	-	-	-	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	-	_
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	70	94	14	14	17	17	12	42
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$ 49.829	\$ 58.123	\$ 15	\$ 14	\$ 17	\$ 17	\$ 12	\$ 45

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^		FTGF Wes Global Multi S			tern Asset 'ield Fund	Legg Mason V Emerging M Return Bo	arkets Total	Emerging Mar	Nestern Asset kets Corporate Fund^
zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559	\$ -	\$ 155	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	39	27	237	-	_	-	-	_
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	219	116	-	-	-	-
-	-	1.357	3.642	1	35	-	-	-	-
-	-	92	-	-	-	-	-	-	-
-	-	541	266	2.660	1.250	-	-	-	-
_	12	86	94	163	172	_	_	_	_
_	14	94	91	57	67	_	_	_	_
2	9	22	20	13	14	_	3	_	3
-	2	6	6	5	7	-	-	-	-
662	1.366	102	45	35	74	11	11	_	_
-	-	240.940	227.355	96.878	125.240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	219	366	-	-	-	-	-	-
_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
_	-	-	_	_	-	-	-	-	_
_	_	_	3	_	-	_	-	_	_
_	_	- 47	-	_	- 31	_	_	_	_
11	23	104	29 184	48	79	12	48	18	32
\$ 675	\$ 1.426	\$ 243.649	\$ 232.687	\$ 100.316	\$ 127.240	\$ 23	\$ 62	\$ 18	\$ 35
a 0/3	→ 1.420	3 243.049	3 232.007	J 100.310	⊋ 127.24U	Z3	3 02	3 10	3 33

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		Opportunities Fund Bond Fund			tern Asset us Bond Fund^	FTGF West Global Cre		Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund^			
zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023		
\$ 236	\$ 522	\$ 2	\$ 484	\$ 8	\$ -	\$ 29	\$ -	€ -	€ –		
1	6	5	1	123	17	23	3	-	-		
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-		
-	-	498	-	-	-	188	76	-	-		
182	789	106	3.188	321	1.985	1	69	-	-		
82	373	76	-	179	747	14	-	-	-		
219	770	364	25.758	14.941	9.282	-	306	-	-		
15	15	2	2	_	_	_	-	_	_		
151	200	142	153	14	17	1	2	-	-		
26	32	36	36	15	15	8	9	-	3		
13	13	36	11	-	-	-	-	-	-		
523	299	590	1.106	25	72	_	_	_	_		
250.628	437.707	478.538	523.970	129.420	146.703	30.997	46.050	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	71	31	50	98	-	21	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	_		
-	-	-	-	412	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	341	-	-	-	14	-	-	-	-		
-	-	6	61	51	296	7	34	-	-		
159	313	82	84	131	101	57	56	12	28		
\$ 252.235	\$ 441.380	\$ 480.530	\$ 554.885	\$ 145.690	\$ 159.351	\$ 31.325	\$ 46.626	€ 12	€ 31		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.3 Liquiditätsrisiko – (Fortsetzung)

	FTGF Westerr Opportunitie		EM Local Cu	Western Asset urrency Debt nd^		tern Asset Credit Fund^	Global Total Re	Western Asset turn Investment and Fund^
	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum	zum
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023	29. Februar 2024	28. Februar 2023
Geringer als 1 Monat								
Überziehung (Barmittel)	\$ 4	\$ 83.849	\$ -	\$ -	\$ 1.022	\$ 2	\$ -	\$ -
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	56.547	76.579	-	-	119	119	-	_
Optionen	5.750	36.086	_	-	8	-	-	_
Swapkontrakte	18.195	43.002	_	_	286	761	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	1.589	19.856	-	-	158	2.113	_	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	10.696	21.228	_	_	84	63	-	_
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	97.494	4.384	-	-	3.733	7.800	_	_
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	-	-	-	-	-	_	_
Fällige Managementgebühr	1.269	2.062	-	-	27	24	_	_
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	80	151	_	_	29	22	-	_
Fällige Informationsstellengebühren	104	136	-	-	-	-	_	_
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten								
Anteilen	3.476	3.140	-	-	4	82	-	-
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	1.204.969	2.132.501	-	-	372.681	275.012	-	-
1–3 Monate								
Optionen	1.549	4.816	-	-	9	24	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	4.869	23.760	-	-	245	852	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	_	-	-	-	-	-	-
Über 3 Monate								
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	_	_	_	_	-	_
Optionen	587	5.450	-	-	-	12	-	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	_	_
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	8.966	25.966	-	-	169	827	-	_
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	916	1.652	_	30	170	207	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$ 1.417.060	\$2.484.618	\$ -	\$ 30	\$ 378.744	\$ 287.920	\$ -	\$ -

	Su	GF Wes ustainal porate l	le Glo	bal		Brandy ed Inco				GF Brandy ixed Incon Return	ne Ab	olute	F	TGF Brandy High Yie			
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	zur 29. Fel 202	bruar	28.	zum Februar 2023	zun 29. Feb 202	ruar	28.	zum Februar 2023	29.	zum Februar 2024	28.	zum Februar 2023	29	zum J. Februar 2024	28.	zum Februar 2023	
Geringer als 1 Monat																,	
Überziehung (Barmittel)	\$	-	\$	-	\$	79	\$	4	\$	9	\$	7	\$	-	\$	-	
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung		-		26		-		850		270		2.495		-		-	
Optionen		-		-		-		-		-		-		-		-	
Swapkontrakte		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		_		78	1	.847		2.038		3.050		17.448		55		149	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten		-		-		-		-		51		-		-		_	
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen		-		145		139		490		2.526		1.798		287		163	
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		_		_		_		-		_		_		8		1	
Fällige Managementgebühr		_		_		72		83		101		260		1		_	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren		11		13		18		24		16		38		8		7	
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten		-		-		10		11		1		-		-		-	
Anteilen		-		-		179		2.595		2.176		-		60		-	
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile		-		8.995	145	.085	1	162.009	1	146.269		539.271		31.164		10.394	
1–3 Monate																	
Optionen		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		-		29		499		1.928		877		6.179		16		53	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten		-		-		-		-		-		-		-		-	
Über 3 Monate																	
Leerverkaufte Wertpapiere		_		-		_		-		-		_		_		_	
Optionen		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		_		-		_		-		-		_		_		_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten		_		5		_		-		-		_		_		_	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten		30		31		343		386		228		247		41		44	
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$	41	\$	9.322	\$ 148	.271	\$ 1	170.418	\$ 1	155.574	\$	567.743	\$	31.640	\$	10.811	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ zum zum		US Mortga	tern Asset age-Backed es Fund^	UK Investmen	itern Asset nt Grade Credit nd^	FTGF West US Corporate		Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^		
zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	
\$ 533	\$ -	\$ 3.121	\$ 878	£ –	£ –	\$ -	\$ -	\$ 119	\$ -	
-	-	72	54	-	-	-	6	105	389	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	
_	-	-	-	-	-	-	74	4	2	
6	1.683	-	-	-	-	-	361	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	55	
-	-	250.542	83.125	-	229	-	1.787	137	193	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	77	15	13	-	-	_	4	-	-	
39	38	77	69	3	11	6	12	17	31	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	-	_	-	_	-	28	_	_	_	
526.156	559.548	1.149.708	1.119.507	_	45.912	-	94.775	18.396	18.441	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	
_	_	_	_	_	7	_	43	62	58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
_	_	6.335	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	_	_	_	_	_	_	12	16	
_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	
306	73	247	731	_	29	_	103	34	65	
284	350	197	222	43	45	89	64	47	52	
\$ 527.466	\$ 561.771	\$1.410.314	\$1.204.599	£ 46	£ 46.233	\$ 123	\$ 97.229	\$ 18.944	\$ 19.324	

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		ortunistic Fixed Income Legg Mason Brandywine Fund Global Sovereign Credit Fund^			wine Global imiser Fund	FTGF Brandy Credit Opport		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^			
zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023		
\$ 1	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 3.226	\$ 1	\$ 152	\$ -	\$ -	\$ 103		
320	110	_	-	_	_	_	_	-	-		
-	-	-	-	-	-	_	-	_	-		
_	_	_	-	2.085	878	_	37	-	-		
3.062	1.723	_	-	4.746	11.891	_	311	-	144		
-	-	-	-	274	2.581	-	175	-	-		
-	9.308	-	-	4.968	5.978	663	-	_	30		
-	-	-	-	147	106	_	-	_	-		
105	100	-	-	681	701	3	39	-	-		
22	27	-	-	82	77	13	20	2	7		
-	1	-	-	74	78	-	-	-	1		
16	4	_	_	4.823	714	5.311	-	_	_		
207.376	205.146	_	-	1.151.380	1.210.305	16.403	46.756	_	8.389		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
785	2.507	_	_	_	498	_	68	_	48		
-	_	-	-	-	-	-	-	-	_		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	9	-	-	-		-	-	-	-		
_	_	_	_	_	1.123	_	_	_	_		
128	148	2.172	2.173	349	128	80	66	13	60		
\$ 211.815	\$ 219.086	\$ 2.172	\$ 2.173	\$1.172.835	\$1.235.059	\$ 22.625	\$ 47.472	\$ 15	\$ 8.782		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.3 Liquiditätsrisiko – (Fortsetzung)

		g Mason I–US Hig			FTGF Brand Enhanced A F				lywine Global r Impact Fund^		wine Global – come Fund^	
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	29. Fe 20		28. Fe	um ebruar 023	zum 29. Februar 2024	28	zum 8. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	
Geringer als 1 Monat												
Überziehung (Barmittel)	\$	-	\$	-	\$ 1	\$	1	\$ 9	\$ -	\$ 218	\$ -	
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung		-		-	288		122	-	-	-	-	
Optionen		-		-	-		-	-	-	-	-	
Swapkontrakte		-		-	-		-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		-		-	1.163		3.010	56	44	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten		-		-	167		283	4	109	-	-	
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen		-		-	-		327	209	_	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		-		-	-		-	-	_	-	-	
Fällige Managementgebühr		-		-	-		-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren		-		-	11		13	20	4	4	-	
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten		-		-	-		-	-	-	-	-	
Anteilen		15		-	-		-	-	_	-	-	
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile		-		-	71.037		69.410	15.829	14.804	31.699	-	
1–3 Monate												
Optionen		-		-	-		-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		-		-	300		462	1	20	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten		-		-	-		-	-	-	-	-	
Über 3 Monate												
Leerverkaufte Wertpapiere		_		_	_		_	_	_	_	_	
Optionen		_		-	_		_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten		_		-	_		10	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten		_		-	_		_	_	14	_	_	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten		-		-	171		132	57	27	21	-	
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$	15	\$	-	\$ 73.138	\$	73.770	\$ 16.185	\$ 15.022	\$ 31.942	\$ -	

	FTGF ClearE Cap Gr			FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund			FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund				FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund				
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	zum 29. Februar 2024	. :	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023		zum 29. Februar 2024		zum 28. Februar 2023		zum 29. Februar 2024		zum 28. Februar 2023		
Geringer als 1 Monat															
Überziehung (Barmittel)	\$ 2	2 \$	5	\$ -	\$	-	\$	74	\$	-	\$	5.786	\$	7	
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	-	-	-	_		-		-		-		-		-	
Optionen	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
Swapkontrakte	-	-	-	_		-		-		-		-		-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	304	1	1.284	22		229		3		56		16		840	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-		-	-		-		-		-		-		-	
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	18.684	1	429	28		179		3		-		10.962		3.682	
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
Fällige Managementgebühr	1.176		795	196		200		20		33		583		704	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	189)	165	40		43		10		11		105		130	
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten	154	1	109	36		35		-		4		115		170	
Anteilen	2.792	2	3.685	208		176		34		44		6.183	- 2	28.161	
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	1.872.600)	1.225.735	207.390	22	24.793		35.936		38.528	1	.365.510	1.63	39.979	
1–3 Monate															
Optionen	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	8	3	267	-		-		-		-		-		-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
Über 3 Monate															
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	-	_		-		_		_		_		_	
Optionen	-	-	-	_		-		_		_		_		_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	_		-		_		_		_		_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	_	-	_	_		_		_		_		_		_	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	179)	368	174		224		55		47		159		111	
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$ 1.896.088	3 \$	1.232.842	\$ 208.094	\$ 22	25.879	\$:	36.135	\$	38.723	\$ 1	.389.419	\$1.67	73.784	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^					FTGF ClearBridge Value Fund				Legg Mason ClearBridge Growth Fund^				Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund^						FTGF ClearBridge US Appreciation Fund				
	zum 29. Februar 2024		zum 28. Februar 2023		29. F	zum 29. Februar 2024		zum 28. Februar 2023		zum 29. Februar 2024		zum 28. Februar 2023		zum 29. Februar 2024			zum 28. Februar 2023		2	zum 29. Februar 2024		zum 28. Februar 2023	
	\$	_	\$	_	\$	614	\$	2.030	9	\$ -		\$	_	9	5	_	\$	_	5	6	\$	_	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		20		6		976		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		3.823		6.635		-			-			-		-		-		43	
		-		-		-		_		-			-			-		-		_		_	
		_		_		715		609		-			-			-		-		185		165	
		3		7		90		86		-			-			-		-		26		27	
		-		-		57		56		-			-			-		-		28		23	
		_		_		4.096		288		17			29			_		_		562		55	
		_		2.534	1.1	57.626		929.726		_			_			_		_		211.456		189.610	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		-		-		-		-		-			-			-		-		-		-	
		19		50		94		118					30			1		55		86		81	
	\$	22	\$	2.611	\$1.1	67.121	\$ 9	940.524		\$ 17		\$	59	9	\$	1	\$	55	5	212.349	\$	190.004	

	Bridge Global h Fund^		earBridge e Value Fund^	Emerging	n ClearBridge g Markets ture Fund^		ridge Global Income Fund	FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^			
zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023		
\$ -	\$ -	€ 1	€ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6	\$ -	\$ -		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	_	_	-	-	_	_	-	-		
_	-	891	1.018	_	-	124	2.229	_	_		
- 52	-	- 450	2.286	_	_	5.843	3.872	- 3	_		
52	-	450	2.286	_	_		3.872	3	_		
3	- 6	655	826	_	_	- 296	377	_	_		
8	9	69	103	_	3	296	31	10	_		
0	_	76	99		_	51	74	-			
		70	33			31	74				
50	-	3.388	1.022	_	-	989	2.062	_	_		
16.718	13.179	822.923	1.062.833	-	-	331.809	406.048	5.641	-		
_	_	_	_	_	_	_	_	_			
			40				_				
_	_	_	-	_	_	_	_	_	_		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	- 27	104	-	- 24	-	-	-	-	_		
41 6 46 873	27	104	94	24	47	64	62	15			
\$ 16.872	\$ 13.221	€ 828.557	€1.068.323	\$ 24	\$ 50	\$ 339.204	\$ 414.761	\$ 5.669	\$ -		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.3 Liquiditätsrisiko – (Fortsetzung)

		US Small Cap nity Fund		US Smaller nies Fund		Global Small nier Fund^		n US Equity nd^
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023						
Geringer als 1 Monat								
Überziehung (Barmittel)	\$ 4	\$ 643	\$ -	\$ 142	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ -
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	-	-	-	-	-	-	-	-
Optionen	-	_	-	-	-	-	-	-
Swapkontrakte	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	169	1.547	-	2	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	1.393	1.944	343	358	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	595	624	97	83	-	1	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	74	82	15	16	6	7	-	-
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten	111	109	12	12	-	-	-	-
Anteilen	3.599	915	25	37	_	-	-	_
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	694.890	741.529	95.935	78.098	4.386	4.254	-	-
1–3 Monate								
Optionen	-	_	-	_	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	1	76	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	_	-	-	-	-	-	-
Über 3 Monate								
Leerverkaufte Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	_	_
Optionen	_	_	_	_	_	_	_	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	_	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	_	_
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	161	207	61	68	40	19	23	23
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	\$ 700.997	\$ 747.676	\$ 96.488	\$ 78.816	\$ 4.440	\$ 4.281	\$ 23	\$ 23

		Japan Equity	Long-Term U	n Currie Asia Inconstrained nd^	Legg Mason I Asia Pacif		European Al	Martin Currie osolute Alpha nd^	
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	
Geringer als 1 Monat									
Überziehung (Barmittel)	¥ –	¥ –	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	€ -	€ -	
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	-	-	-	-	_	-	-	-	
Optionen	_	-	-	-	-	-	-	-	
Swapkontrakte	_	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	_	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fällige Managementgebühr	-	-	-	2	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	-	-	3	14	-	-	-	-	
Fällige Informationsstellengebühren Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anteilen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	-	-	-	3.538	-	-	-	-	
1–3 Monate									
Optionen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Über 3 Monate									
Leerverkaufte Wertpapiere	_	-	-	-	-	-	-	-	
Optionen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	126.058	114.974	54	74	28	28	83	65	
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	¥ 126.058	¥ 114.974	\$ 57	\$ 3.628	\$ 28	\$ 28	€ 83	€ 65	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

	uropean Equity Income Fund^	Ex Japan Equi	MV Asia Pacific ty Growth and Fund^		Batterymarch arge Cap Fund^	Legg Mason (Markets Eq	QS Emerging uity Fund^	Franklin MV (Growth and I		
zum 29. Februar 2024	zum zum zum 28. Februar 29. Februar 28. Februar 2023 2024 2023		28. Februar	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	zum 29. Februar 2024	zum 28. Februar 2023	
€ -	€ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	
_	-	-	_	_	_	_	-	-	_	
_	_	_	25	_	_	_	_	_	_	
_	3	2	11	_	_	_	_	_	_ 4	
_	-	_	2	_	_	_	_	_	-	
1.175	1.185	2.213	-	59	59	1	2	2.517	2.516	
_	_	_	21.090	_	_	_	_	_	-	
			_	_	_		_	_		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	-	-	_	-	_	_	_	_	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
253	71	49	133	2	1	37	39	27	49	
€ 1.428	€ 1.259	\$ 2.264	\$ 21.351	\$ 61	\$ 60	\$ 38	\$ 41	\$ 2.544	\$ 2.569	

Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^			Mason I					Currie Global nconstrained nd^		GF Martin Co Urban Trend				FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^					
	29. Fe 20	bruar	28. F	um ebruar 023	29. Fo	um ebruar)24	zu 28. Fe 20	bruar	zu 29. Fe 20:	bruar	zum 28. Februar 2023	:	zum 29. Februar 2024	28.	zum Februar 2023	29.	zum Februar 2024	28.	zum Februar 2023
	\$	_	\$	_	\$	_	\$	_	\$	180	\$ -		\$ -	\$	_	\$	_	\$	_
		-		-		-		-		-	-		-		-		-		-
		-		-		-		-		-	-		-		-		-		-
		-		-		-		-		-	-		-		-		-		-
		-		-		-		-		22	1.422		-		19		-		-
		-		-		-		-		_					-				-
		-		-		-		-		63	154		507		-		75		-
		-		-		-		-		-	-		_		-		-		-
		-		-		-		-		64	76		8		18		16		26
		-		-		-		-		16 7	19		8		9		10		11
		-		-		-		-		/	8		_		3		-		1
		51		51		38		38		89	184		5		_		40		_
		-		-		-		-	12	4.021	141.049		21.144		25.121		31.647		34.702
		_		_				_			_		_		_				_
		_		_		_		_		_	_		_		_		_		_
		-		-		-		-		-	-		-		-		-		-
		_		-		-		-		-	_		_		-		_		_
		-		-		-		-		_	_		_		_		_		-
		_		-		_		-		_	_		_		-		_		_
		_		_		23		23		- 51	- 45		– 177		95		- 172		116
	s	51	5	51	\$	61	<u>s</u>	61	\$ 12		\$ 142.957		\$ 21.849	\$	25.265	s	31.960	<u> </u>	34.856
		31		J1		01		01	3 12	7.213	⇒ 1+2.337		J 21.043	,	23.203		31.500		34.030

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

12. Risikoexposition und Risikomanagement – (Fortsetzung)

12.3 Liquiditätsrisiko – (Fortsetzung)

	FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^			rtin Currie ociety Fund^	Franklin Re Income 20		
	zum	zum	zum	zum	zum	zum	
V 1: P:11 : C = 13	29. Februar	28. Februar	29. Februar	28. Februar	29. Februar	28. Februar	
Verbindlichkeiten (in Tsd.)	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Geringer als 1 Monat Überziehung (Barmittel)	€ -	€ 3	\$ -	¢	€ -	€ -	
Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung	€ -	€ 3	\$ -	\$ -	€ –	€ –	
Optionen	-	-	_	-	-	-	
Swapkontrakte	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	9	1	-	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	9		_	_	_	_	
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	_	4.372	_	_	_	815	
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten	_	4.372	_	_	_	013	
Anteilen	_	_	_	_	_	_	
Fällige Managementgebühr	54	55	_	_	32	_	
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	23	41	21	_	9	2	
Fällige Informationsstellengebühren	1	1		_	_	_	
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten	•						
Anteilen	_	2.603	_	_	_	_	
Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile	188.878	189.097	6.186	-	87.704	36.823	
1–3 Monate							
Optionen	-	-	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	-	19	-	-	-	-	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	
Über 3 Monate							
Leerverkaufte Wertpapiere							
Optionen	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	_	_	_	_	_	_	
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	_	_	_	_	_	_	
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	40	37	44	_	43	22	
Finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	€ 189.005	€ 196.229	\$ 6.251	\$ -	€ 87.788	€ 37.662	

13. Angaben zu Kreuzbeteiligungen von Fonds innerhalb der Gesellschaft

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

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

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

Der FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^ hielt zum Jahresende 29.816 (2023: 29.816) Anteile am FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^. Transaktionen mit diesen Anteilen und damit verbundene Gewinne, Verluste und Ausschüttungen während des Geschäftsjahres:

		ne Global Credit ities Fund^
	Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024 (in Tsd.)	Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2023 (in Tsd.)
Ausgabe von Anteilen	-\$	- \$
Rücknahme von Anteilen		
Realisierter Nettogewinn aus zum beizulegenden Zeitwert ergebniswirksam bewerteten Finanzanlagen		-
Erhaltene Ausschüttungen		-
Kosten	3.500	3.500
Beizulegender Zeitwert	3.994	3.886
Nicht realisierter Nettogewinn aus zum beizulegenden Zeitwert ergebniswirksam bewerteten Finanzanlagen	494 \$	386 \$

14. Bedeutende Ereignisse

Mit Wirkung vom 24. März 2023 haben der FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ und 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 von der Gesellschaft ein Nachtrag zum FTGF Martin Currie Improving Society Fund^, ein ergänzender Verkaufsprospekt und ein spezieller Verkaufsprospekt für Franklin Templeton Global Funds Plc herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

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

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

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.

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

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

Mit Wirkung vom 23. Oktober 2023 hat der FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ den Handel eingestellt.

Am 1. November 2023 wurde von der Gesellschaft ein Nachtrag für den FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ zum Verkaufsprospekt von Franklin Templeton Global Funds Plc und der spezielle Verkaufsprospekt für Franklin Templeton Global Funds Plc mit Datum vom 1. November 2023 herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen. Der Nachtrag mit den bestehenden Fonds der Gesellschaft, datiert vom 1. November 2023, wurde ebenfalls herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 3. November 2023 wurde Elinor Murray als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

14. Signifikante Ereignisse – (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 6. November 2023 hat der FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^ den Handel aufgenommen.

Mit Wirkung vom 10. November 2023 hat der FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.

Mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 hat der FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ den Handel eingestellt.

Am 26. Januar 2024 wurde ein Nachtrag für den FTGF Western Asset US Core Bond Fund von der Gesellschaft herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen. Die wesentliche Änderung war die Berichtigung der maximalen Verwaltungsgebühr der Anteilsklasse F.

Mit Wirkung vom 21. Februar 2024 trat Jane Trust als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Am 21. Februar 2024 wurden ein Nachtrag für den Franklin Responsible Income 2029 Fund^ (ehemals Franklin Responsible Series 2 Fund^, umbenannt am 21. Februar 2024) und ein ergänzender Prospekt für Franklin Templeton Global Funds Plc von der Gesellschaft herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Während des Geschäftsjahres zum 29. Februar 2024 fanden keine sonstigen bedeutenden Ereignisse statt.

15. Getrennte Haftung

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

16. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 14. März 2024 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Nachtrag für den Franklin Responsible Income 2029 Fund^ herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 27. März 2024 hat der Franklin Responsible Income 2029 Fund^ den Handel aufgenommen.

Mit Wirkung vom 1. April 2024 ist der Gesellschaftssekretär von Bradwell Limited zu OGS Corporate Governance Limited gewechselt.

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

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

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

Mit Wirkung zum 17. Juli 2024 wird der Handel mit dem FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund eingestellt.

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

17. Genehmigung des Jahresberichts und des geprüften Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den Jahresbericht und den geprüften Abschluss am 13. Juni 2024.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) (ungeprüft)

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**

	29. Februar 2024**
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (D)	0,65 0,65 1,20 1,10
Klasse C USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (D) Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,35 0,45 0,65
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	0,65 0,68
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,08
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,08
Klasse C USD, thesaurierend	1,58
Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, thesaurierend	1,58 1,69
Klasse F USD, thesaurierend	0,62
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,62
Klasse X USD, thesaurierend	0,58
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,58
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	0,58 0,14
Klasse GA USD, thesaurierend	0,14
Klasse GE USD, thesaurierend	1,56
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,25
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,25
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,25 1,27
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,25
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,51
Klasse C USD, thesaurierend	1,75
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,75
Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend	1,85 0,66
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,65
Klasse X USD, thesaurierend	0,55
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,55
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,56
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	0,40 0,40
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,45
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	0,11
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,12
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,10
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1,25 1,25
Klasse B (G) USD, ausschüttend (D)	1,76
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,75
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	1,75
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	1 17
Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse A EUR, ausschüttend (D)	1,17 1,13
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,63
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,48
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,16
Klasse GA EUR, thesaurierend	1,00
Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE EUR, thesaurierend	1,00 1,60
Masse de Edit, mesaunerena	1,00

	ES. I CDI dai 2024
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,38
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,38
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,38
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,38
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,38
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,38
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,38
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,38
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,38
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,38
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,38
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,63
Klasse C USD, thesaurierend	1,88
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,88
Klasse A ZAR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,40
Klasse E USD, thesaurierend	1,98
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,98
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,98
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,99
Klasse F USD, thesaurierend	0,79
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,78
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,83
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,85
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	0,83
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,54
Klasse Premier USD, ausschüttend (M)	0,53
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert)	0,53
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,53
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,53
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,53
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,53
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	0,53
Klasse LM AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,13
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,13
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	1,25
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 Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,60 0,60
Klasse S USD, ausschüttend (M)	0,45 0,45
LM Klasse EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,15
Klasse LM USD, ausschüttend (M) Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,15
	1,30
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1,30
Klasse A (G) USD, ausschuttend (D) Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,80
Klasse L (G) USD, triesaurierend Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	1,80
Klasse GF USD, thesaurierend	1,10
Masse Gr OSD, triesduriereriu	1,10

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**

FTGF Western Asset Global High Yield Fund		FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^
Klasse A USD, thesaurierend	1,25	Klasse A USD, ausschüttend (A)
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,25	Klasse X USD, thesaurierend
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,25	Klasse Premier USD, thesaurierend
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,25	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,25	Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A EUR, thesaurierend	1,25	Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert)	1,25	Klasse S USD, thesaurierend
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,25	Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse B USD, ausschüttend (D)	1,50	Klasse LM USD, thesaurierend
Klasse C USD, thesaurierend	1,75	Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,75	Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)
Klasse E USD, thesaurierend	1,97	ETCE Western Asset Global Credit FundA
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,97	FTGF Western Asset Global Credit Fund^ Klasse A USD, thesaurierend
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,97	Klasse A 63B, thesaurierend (abgesichert)
Klasse F USD, thesaurierend	0,96	Klasse X USD, thesaurierend
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,97	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,87	Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)
Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	0,87 0,72	Klasse LM USD, thesaurierend
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,72	Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier GBP, ausschüttend (D) (abgesichert) Klasse S USD, ausschüttend (M)	0,45	
LM Klasse EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,45	FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fur
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,52	Klasse A USD, thesaurierend
Klasse A (G) USD, thesathrelend Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	1,52	Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)
Klasse L (G) USD, thesaurierend	2,02	Klasse A USD, ausschüttend (S)
Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	2,02	Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)
Thasse 2 (0) 050) dasserrationa (0)		Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A USD, thesaurierend	1,37	Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A USD, ausschüttend (D)	1,37	Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,37	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,37	Klasse A EUR, ausschüttend (A)
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37	Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	1,37	Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1,38	Klasse A GBP, thesaurierend Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A EUR, thesaurierend	1,37	Klasse A GBP, triesaurierend (abgesichert) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,37	Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1,37	Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,37	Klasse A SGD, the sathlerend (abgesichert) Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,37	Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus (e)
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,37 1,37	Klasse C USD, thesaurierend
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Klasse B USD, thesaurierend	1,62	Klasse C USD, ausschüttend (S)
Klasse C USD, thesaurierend	1,87	Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e)
Klasse C USD, triesauriering Klasse C USD, ausschüttend (D)	1,87	Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)
Klasse E USD, thesaurierend	1,97	Klasse E USD, thesaurierend
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,97	Klasse E USD, ausschüttend (S)
Klasse F USD, thesaurierend	0,97	Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,97	Klasse F USD, thesaurierend
Klasse X USD, ausschüttend (M)	0,87	Klasse F USD, ausschüttend (S)
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,87	Klasse X USD, thesaurierend
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,72	Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,72	Klasse X USD, ausschüttend (S)
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,72	Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	0,72	Klasse X EUR, thesaurierend
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M)	0,72	Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M)	0,72	Klasse X EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)
Klasse LM USD, thesaurierend	0,12	Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)
Klasse LM USD, ausschüttend (M)	0,12	Klasse X GBP, thesaurierend
Klasse LM EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,12	Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond F	iund	Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)
Klasse A USD, thesaurierend	1,12	Klasse Premier USD, thesaurierend
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,12	Klasse Premier USD, ausschüttend (S)
Klasse A COD, additional (M) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,12	Klasse Premier AUD, thesaurierend (abgesichert)
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,12	Klasse Premier AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)
Klasse A SEK, diesadherend (abgesichert) Klasse A SEK, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,00	Klasse Premier AGB, dassendition (iii) (abgesichert)
Klasse C USD, thesaurierend	1,62	Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert)
Klasse C USD, ausschüttend (M)	1,62	Klasse Premier CHF, ausschüttend (S) (abgesichert)
Klasse E USD, thesaurierend	1,72	Klasse Premier EUR, thesaurierend
Klasse E USD, ausschüttend (D)	1,71	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse F USD, thesaurierend	0,72	Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)
Klasse F USD, ausschüttend (D)	0,71	Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,62	Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,47	Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,48	Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,46	Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,47	Klasse S USD, thesaurierend
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,47	Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,48	Klasse LM AUD, ausschüttend (S) (abgesichert)
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus (e)	0,37	Klasse LM EUR, thesaurierend
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,37	
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,37	
Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,37	

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,19
Klasse X USD, thesaurierend	0,69
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,56
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,56 0,55
Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert)	0,55
Klasse S USD, thesaurierend	0,45
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,45
Klasse LM USD, thesaurierend	0,17
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,16
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	0,17
FTGF Western Asset Global Credit Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,27
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,28
Klasse X USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,65 0,64
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,64
Klasse LM USD, thesaurierend	0,28
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,29
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)	1,74
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74 1,74
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert) Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,74
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1,74
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	1,74
Klasse A GBP, thesaurierend	1,73
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74 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 1,74
Klasse A JPY, ausschüttend (M) Plus (e) 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 Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,24 1,23
Klasse X USD, ausschüttend (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	1,24
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,24 1,24
Klasse X SGD thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse Premier USD, thesaurierend	1,08
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	1,09
Klasse Premier AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier AUD, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,09
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier CHF, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier CHF, ausschüttend (S) (abgesichert)	1,09 1,09
Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,08
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier EUR, ausschüttend (S) (abgesichert)	1,09
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,09
Klasse Premier JPY, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,09
Niasse i rettilet sen, utesautterettu (dbyesichett)	1 00
	1,09 0.69
Klasse S USD, thesaurierend	0,69
Klasse S USD, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,69 0,68

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**

	25. I CDI ddi 2024
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,52
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,52
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,52
Klasse C USD, thesaurierend	2,05
Klasse X CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,90
Klasse S USD, thesaurierend	0,52
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse LM EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert)	0,12
Klasse S CHF, ausschüttend (A)	0,52
Klasse S CHF, ausschüttend (A) (abgesichert)	0,52
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	
Klasse D EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,46
Klasse D USD, thesaurierend	1,45
Klasse D USD, ausschüttend (M)	1,46
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus	1,46
Klasse M CHF, thesaurierend (abgesichert)	0,86
Klasse M USD, ausschüttend (M)	0,86
Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,86
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,71
Klasse Premier USD, ausschüttend (Q)	0,71
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,71
Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert)	0,70
Klasse LM USD, thesaurierend	0,11
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fu	und^
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,27
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,40
Klasse LM USD, thesaurierend	0,10
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion	on Fund^
Klasse LM USD, ausschüttend (Q)	n/a

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,41
Klasse A USD, ausschüttend (M)	1,41
Klasse A USD, ausschüttend (S)	1,41
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,40
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,41
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	1,41
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,40
Klasse A EUR, ausschüttend (S)	1,41
Klasse A EUR, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	1,41
Klasse A GBP, thesaurierend	1,41
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,41
Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	1,41
Klasse A SGD, thesaurierend	1,39
Klasse B USD, thesaurierend	1,67
Klasse B USD, ausschüttend (S)	1,66
Klasse C USD, thesaurierend	1,91
Klasse C USD, ausschüttend (S)	1,91
Klasse E USD, thesaurierend	2,01
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	2,01
Klasse F USD, thesaurierend	1,01
Klasse F USD, ausschüttend (S)	1,01
Klasse R GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	1,01
Klasse X USD, thesaurierend	0,91
Klasse X USD, ausschüttend (S)	0,91
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,90
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,91
Klasse X GBP, thesaurierend	0,91
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,91
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,91
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	0,91
Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	0,91
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,76
Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	0,75
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,76
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,76
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,76
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,76
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,76
Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	0,76
Klasse LM USD, thesaurierend	0,16
Klasse LM USD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	0,16

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Retu Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A)	1,63 1,64 1,63 1,60 2,15 2,23
Klasse F USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse LM USD, thesaurierend	1,21 1,17 1,17 1,17 1,03 1,02 1,04 0,14
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse FUSD, ausschüttend (D) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH) Klasse S LEN, ausschüttend (A) (abgesichert) (IH) Klasse S CAD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	1,40 1,40 0,90 0,75 0,75 0,48 0,48
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (M) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) (IH) Klasse Premier NZD, thesaurierend (abgesichert) (IH) Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse LM BUR, thesaurierend	Fund 1,43 1,43 1,45 1,45 1,42 1,94 2,04 1,04 0,93 0,93 0,79 0,79 0,79 0,79 0,13 0,14

 $^{^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**

	29. Februar 2024**
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) (mit Absicherung) Plus	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,40 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 1,87
Klasse C USD, thesaurierend 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	0,72
Klasse X USD, ausschüttend (D)	0,75
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse X EUR, thesaurierend	0,72 0,72
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,72
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,72
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,57
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus (e)	0,57
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,57
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,57
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,57
Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert)	0,57 0,57
Klasse S USD, thesaurierend	0,37
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 USD, ausschüttend (M) Plus (e)	0,13
Klasse LM EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,12 0,12
- Klasse Livi Obr, triesaurierena (abgesichert)	0,12
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,95
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 Fu	
Klasse A USD, thesaurierend	2,29
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	2,29
Klasse X GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,45
Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	0,15
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,40
Klasse S USD, thesaurierend	0,45
Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	0,45
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,45
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,09
Klasse A USD, thesaurierend Klasse S USD, thesaurierend	1,09 0,35

ETGE ClearPridge Value Fund	
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)	1,21
Klasse U USD, thesaurierend	0,63
Klasse X USD, thesaurierend	
Klasse X USD, triesaurierend	1,13
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,13
Klasse X EUR, thesaurierend	1,14
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,79
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,79
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,79
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,78
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,78
LM Klasse USD, ausschüttend (A)	0,11
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	
	1.74
Klasse A USD, thesaurierend	1,74
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,74
Klasse A EUR, thesaurierend	1,75
Klasse B USD, thesaurierend	2,24
Klasse B USD, ausschüttend (A)	2,24
Klasse C USD, thesaurierend	2,24
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,24
Klasse E USD, thesaurierend	2,50
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,50
Klasse F USD, thesaurierend	1,15
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,15
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,12
Klasse X EUR, thesaurierend	1,12
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,77
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,77
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,77
Klasse LM USD, thesaurierend	0,15
Klassa I M ELID thosauriorand	O 1E
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,15
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,40
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend	1,40 2,35
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend	1,40
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Klasse A USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, auschüttend (A) Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, auschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, auschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, auschüttend (A) Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, auschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, auschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, thesaurierend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, thesaurierend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ususchüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, susschüttend (A) Klasse E USD, ususchüttend (A) Klasse E USD, ususchüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ususchüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, susschüttend (A) Klasse E USD, ususchüttend (A) Klasse E USD, ususchüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, thesaurierend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ususchüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, susschüttend (A) Klasse E USD, ususchüttend (A) Klasse E USD, ususchüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,1
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,1
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, ausschüttend (Q) Klasse U EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 0,62 0,63 0,63
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,1
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, ausschüttend (A) Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,1
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend Klasse V EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse X USR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X Fermier USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,72 0,72
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse X USR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X Fermier USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse I USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,72 0,72 0,72
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse G (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, ausschüttend (Q) Klasse USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse G (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, ausschüttend (Q) Klasse USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse G (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse G (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, ausschüttend (Q) Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, ausschüttend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse V EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse V EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse USD, ausschüttend (Q) Klasse USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse V EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend Klasse Premier BR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,4
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse V EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend Klasse Premier BR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,4
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse U USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse V USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend Klasse CM USD, thesaurierend Klasse CM USD, thesaurierend Klasse CM USD, thesaurierend Klasse CM USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,45 2,45 2,45 1,10 1,10 0,62 0,63 0,63 0,63 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A) Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, thesaurierend (A) Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse B USD, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse USD, thesaurierend Klasse V EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend Klasse Premier BR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	1,40 2,35 1,90 1,57 1,57 1,57 2,32 2,32 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 2,20 2,245 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,4

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29 Eebruar 2024**

	29. Februar 2024**		29. Februar 2024**
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1.79	Klasse A USD, thesaurierend	1,67
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,79	Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,67
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,79	Klasse A EUR, thesaurierend	1,67
Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	1,79	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,67
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1,79	Klasse A SEK, thesaurierend	1,50
Klasse A EUR, thesaurierend	1.79	Klasse F USD, thesaurierend	1.07
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1.79	Klasse X USD, thesaurierend	1.07
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	1,79	Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,06
Klasse A GBP, thesaurierend	1,79	Klasse X EUR, thesaurierend	1,07
Klasse A HKD, thesaurierend	1,79	Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,07
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,79	Klasse X GBP, thesaurierend	1,06
Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,79	Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,06
Klasse B USD, ausschüttend (A)	2,30	Klasse Premier USD, thesaurierend	0,72
Klasse C USD, thesaurierend	2,29	Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,72
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,29	Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,75
Klasse E USD, thesaurierend	2,54	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,71
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,54	Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,72
Klasse E EUR, thesaurierend	2,54	Klasse S USD, thesaurierend	0,52
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	2,54	Klasse S EUR, thesaurierend	0,52
Klasse F USD, thesaurierend	1,19	Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,19	Klasse S GBP, thesaurierend	0,52
Klasse X USD, thesaurierend	1,14	Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,52
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,14	Klasse S GBP, ausschüttend (Q)	0,52
Klasse X EUR, thesaurierend	1,14	Klasse LM EUR, thesaurierend	0,12
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,14	FTCF Classification Clabsic County Free day	
Klasse X GBP, thesaurierend	1,14	FTGF ClearBridge Global Growth Fund^	1.70
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,79	Klasse A USD, thesaurierend	1,79
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,79	Klasse Premier USD, thesaurierend	0,80
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,80	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	
Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,79	Klasse A USD, thesaurierend	1,96
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,79	Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	0,79	Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97
Klasse LM EUR, thesaurierend	0,14	Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	2,00
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,44	Klasse A USD, ausschüttend (Q)	1,97
Klasse B (G) USD, thesaurierend	1,94	Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,94	Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1,97
Klasse GA EUR, thesaurierend	1,56	Klasse A EUR, thesaurierend	1,97
Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	1,56	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	1,96
Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE EUR, thesaurierend	2,31 2,31	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	1,97
Nasse de Eur, triesaurierenu	2,31	Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus	1,97
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97
Klasse A USD, thesaurierend	1.74	Klasse C USD, thesaurierend	2,47
Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,74	Klasse C USD, thesaurierend (abgesichert)	2,47
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,74	Klasse E USD, thesaurierend	2,71
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,75	Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)	2,71
Klasse A USD, ausschüttend (Q)	1,74	Klasse E EUR, thesaurierend	2,73
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,74	Klasse E EUR, ausschüttend (A)	2,75
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1,74	Klasse F USD, thesaurierend	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend	1,74	Klasse F USD, thesaurierend (abgesichert)	1,37
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,74	Klasse U EUR, thesaurierend	0,73
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,74	Klasse X USD, thesaurierend	1,06
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,74	Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,07
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,74	Klasse X EUR, thesaurierend	1,06
Klasse C USD, thesaurierend	2,24	Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH)	1,06
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,24	Klasse X GBP, ausschüttend (Q)	1,07
Klasse C USD, ausschüttend (Q)	2,24	Klasse Premier USD, thesaurierend	0,87 0.86
Klasse F USD, thesaurierend	1,15	Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	
Klasse F EUR, thesaurierend	1,15	Klasse Premier CAD, ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e	
Klasse F EUR, ausschüttend (A)	1,15	Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,87 0,87
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1,13	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) (PH) Klasse Premier GBP, thesaurierend	0,87
		Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (
		Klasse Premier GBP, ausschüttend (Q)	0,87
		Masse Fremiel GBF, ausschuttena (Q)	0,07

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**

	29. Februar 2024**
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,97
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	1,97
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,97
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97
Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus	1,98
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e)	1,98
Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,98
Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,97
Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	1,97 1,97
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse U USD, thesaurierend	0,73
Klasse U USD, ausschüttend (Q) Plus (e)	0,72
Klasse U EUR, thesaurierend	0,72
Klasse A EUR, ausschüttend (A) Plus (e)	0,73
Klasse A GBP, thesaurierend	0,73
Klasse U GBP thesaurierend (abgesichert)	0,73
Klasse U GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) Klasse U GBP, ausschüttend (Q) Plus (e)	0,73
	0,73
Klasse X USD, ausschüttend (M) Plus (e)	1,22
Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	1,23
Klasse X EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e) Klasse X GBP, ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	1,23 1,22
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,88
Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus	0,88
Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	0,88
Klasse S USD, thesaurierend	0,53
Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus	0,53
FTCF Classification Classification billion to the Control of the C	
FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^	1,80
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,80
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,80
Klasse S USD, thesaurierend	0,45
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,45
Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,45
ETCE B UC C II C O t t. F I	
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	1.07
Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A)	1,97 1,97
Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A EUR, thesaurierend	1,97
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert) Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A GBP ausschüttend (A)	1,97
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	1,97
Klasse A SGD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	1,97 1,97
Klasse B USD, thesaurierend	2,47
Klasse B USD, ausschüttend (A)	2,47
Klasse C USD, thesaurierend	2,47
Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,47
Klasse E USD, thesaurierend	2,72
Klasse E USD, ausschüttend (A)	2,72
Klasse E EUR, thesaurierend	2,72
Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	2,72
Klasse F USD, thesaurierend	1,37
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,37
Klasse R EUR, thesaurierend	1,47 1,22
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,22
Klasse X EUR, thesaurierend	1,22
Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	1,22
Klasse X GBP, thesaurierend	1,22
Klasse X GBP ausschüttend (A)	1,22
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,87
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	0,87
Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,87
Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,87
Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse Premier PLN, thesaurierend (abgesichert)	0,87
masse i retifier r Liv, triesaurierettu (abgesichert)	0,87

	des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse A USD, thesaurierend	1,99
Klasse A USD, ausschüttend (A)	2,04
Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	2,04 2,04
Klasse A EUR, ausschüttend (A)	2,04
Klasse A GBP ausschüttend (A)	2,04
Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	2,03 2,49
Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	2,54
Klasse E USD, thesaurierend	2,79
Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E EUR, thesaurierend	2,79 2,79
Klasse F USD, thesaurierend	1,44
Klasse F USD, ausschüttend (A)	1,44
Klasse R USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	1,53
Klasse X USD, ausschüttend (A)	1,29 1,28
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,94
Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	0,94
Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) Klasse LM EUR, thesaurierend	0,94 0,19
Klasse A (G) USD, thesaurierend	1,44
Klasse L (G) USD, thesaurierend	1,94
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,99
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend	1,23 1,25
Klasse Premier USD, thesaurierend	0,90
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fur	nd^
Klasse A USD, thesaurierend	1,99
Klasse A EUR, thesaurierend	1,98
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse C USD, thesaurierend	1,99 2,48
Klasse E USD, thesaurierend	2,73
Klasse F USD, thesaurierend	1,39
Klasse X USD, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	1,24 1,24
Klasse X GBP, thesaurierend	1,24
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,24
Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	0,89 0,88
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,54
Klasse S GBP, thesaurierend	0,54
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fur	
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	2,00 1,99
Klasse A AUD, ausschüttend (M) Plus	1,99
Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus (e)	1,99
Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	2,00 1,60
Klasse D CNH, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1,60
Klasse D HKD, ausschüttend (M) Plus	1,60
Klasse D SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus	1,60 1,60
Klasse D USD, thesaurierend	1,60
Klasse X AUD, thesaurierend	1,25
Klasse X USD, thesaurierend	1,25 0,59
Klasse S GBP, thesaurierend 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 Klasse X USD, thesaurierend	1,40 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^	1 97
Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A EUR, thesaurierend	1,97 1,97
Klasse E USD, thesaurierend (abgesichert)	2,72
Klasse X EUR, thesaurierend	1,22
Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend	0,87 0,87
Klasse S USD, thesaurierend	0,50
Klasse S EUR, thesaurierend	0,47
Klasse S GBP, thesaurierend	0,47

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Quote der Betriebskosten (Ratio of Total Operating) Ausgaben in WE(1) bis Durchschnitt Tägliches Nettovermögen des Fonds in WE(1)(%) Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024**

	29. Februar 2024***
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^	
Klasse A USD, thesaurierend	1,99
Klasse X GBP, thesaurierend	1,25
Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	1,25
Klasse S USD, thesaurierend	0,15
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	0,15
Klasse S GBP, thesaurierend	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.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Klasse A USD, thesaurierend	08.05.2007	USD	4,71 %	4,53 %	5,77 %	10,57 %
1	Klasse A USD, ausschüttend (D)	27.02.2004	USD	4,70 %	4,52 %	5,74 %	10,60 %
	Klasse B USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	4,27 %	4,07 %	5,05 %	8,24 %
	Klasse B USD, ausschüttend (D)	20.04.2022	USD	4,22 %	4,05 %	_	_
	Klasse C USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (D)	15.11.2007 10.10.2018	USD USD	3,97 % 4,91 %	3,80 % 4,73 %	4,62 % 6,09 %	7,04 %
	Klasse A (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	4,70 %	4,53 %	5,76 %	10,57 %
	Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	20.04.2007	USD	4,71 %	4,52 %	5,75 %	10,55 %
	Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	20.04.2007	USD	4,71 %	4,53 %	5,78 %	10,58 %
FTGF Western Asset US Core Bond							
Fund	Klasse A USD, thesaurierend	09.05.2007	USD	2,77 %	5,95 %	-14,12 %	10,10 %
	Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse C USD, thesaurierend	30.08.2002 15.11.2007	USD USD	2,76 % 2,26 %	5,95 % 5,43 %	-14,14 % -15,39 %	9,84 % 4,74 %
	Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (D)	24.02.2004	USD	2,25 %	5,43 %	-15,40 %	4,49 %
	Klasse E USD, thesaurierend	16.08.2019	USD	2,15 %	5,29 %	-15,71 %	· –
	Klasse F USD, thesaurierend	09.08.2013	USD	3,30 %	6,46 %	-12,89 %	15,70 %
	Klasse F USD, ausschüttend (D)	27.02.2017 13.05.2016	USD USD	3,35 % 3,28 %	6,51 % 6,49 %	-12,85 % -12,85 %	- -
	Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (D)	03.05.2016	USD	3,27 %	6,48 %	-12,86 %	_
	Klasse Premier USD, thesaurierend	19.04.2017	USD	3,40 %	6,58 %	-12,36 %	-
	Klasse LM USD, thesaurierend	08.04.2021	USD	3,75 %	6,93 %	-	-
	Klasse GA USD, thesaurierend	27.08.2010	USD	2,90 %	6,07 %	-13,68 %	12,52 %
	Klasse GE USD, thesaurierend	27.08.2010	USD	2,27 %	5,42 %	-15,22 %	5,95 %
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Klasse A USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	3,07 %	6,18 %	-15,27 %	8,91 %
Bond rund	Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse A USD, ausschüttend (M)	20.04.2007	USD	3,07 %	6,18 %	-15,28 %	8,95 %
	Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M)	19.02.2016	USD	3,08 %	6,18 %	-15,27 %	-
	(abgesichert) Plus Klasse A EUR, thesaurierend	19.02.2016	AUD	1,29 %	4,28 %	-18,00 %	-
	(abgesichert)	12.06.2018	EUR	0,95 %	3,81 %	-19,82 %	_
	Klasse B USD, ausschüttend (D)	20.04.2007	USD	2,79 %	5,90 %	-16,05 %	6,16 %
	Klasse C USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	2,55 %	5,64 %	-16,53 %	3,60 %
	Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, thesaurierend	20.04.2007 03.02.2012	USD USD	2,55 % 2,45 %	5,65 % 5,54 %	-16,53 % -16,79 %	3,63 % 2,55 %
	Klasse F USD, thesaurierend	05.04.2013	USD	3,69 %	6,81 %	-13,58 %	17,03 %
	Klasse F USD, ausschüttend (D)	31.10.2018	USD	3,67 %	6,80 %	-13,59 %	-
	Klasse X USD, thesaurierend	20.03.2015	USD	3,80 %	6,92 %	-13,63 %	-
	Klasse X USD, ausschüttend (D) Klasse X EUR, thesaurierend	28.11.2017	USD	3,77 %	6,89 %	-13,63 %	-
	(abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend	10.10.2019 14.09.2010	EUR USD	1,60 % 3,95 %	4,47 % 7,08 %	-18,39 % -12,93 %	- 19,99 %
	Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Klasse Premier EUR, thesaurierend	29.09.2011	USD	3,96 %	7,07 %	-12,93 %	19,91 %
	(abgesichert)	02.03.2016	EUR	1,72 %	4,62 %	-17,60 %	-
	Klasse LM USD, ausschüttend (M)	13.08.2021	USD	4,26 %	7,40 %	_	-
	Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse LM GBP, thesaurierend	05.04.2016	EUR	1,89 %	3,99 %	-2,92 %	-
	(abgesichert)	19.11.2010	GBP	3,54 %	6,52 %	-14,03 %	13,88 %
	Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)	20.04.2007 20.04.2007	USD USD	3,07 % 3,06 %	6,17 % 6,17 %	-15,12 % -15,12 %	10,22 % 10,21 %
	Klasse B (G) USD, ausschüttend (D)	20.04.2007	USD	2.58 %	5,66 %	-16,32 %	5,11 %
	Klasse L (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	2,56 %	5,64 %	-16,39 %	4,85 %
	Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	20.04.2007	USD	2,54 %	5,63 %	-16,39 %	4,85 %
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund	Klasse A USD, ausschüttend (D)	24.02.2004	USD	7,50 %	10,54 %	-23,42 %	-22,03 %
Dona i una	Klasse A CSD, ausschüttend (D) Klasse A EUR, ausschüttend (D)	30.09.2003	EUR	7,50 % 5,14 %	7,13 %	-23,42 % -15,26 %	-22,03 % 1,97 %
	Klasse C USD, ausschüttend (D)	24.02.2004	USD	6,90 %	9,93 %	-24,47 %	-23,60 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend	01.03.2019	EUR	5,83 %	7,82 %	-13,38 %	-
	Klasse LM EUR, thesaurierend	02.05.2017	EUR	6,14 %	8,14 %	-12,59 %	-
	Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	27.08.2010 27.08.2010	EUR EUR	5,28 % 5,28 %	7,26 % 7,26 %	-14,72 % -14,72 %	4,96 % 4,96 %
	Klasse GE EUR, thesaurierend	27.08.2010	EUR	4,66 %	6,63 %	-16,23 %	-1,15 %
FTGF Western Asset Global Multi	M AUSDAL :	00.05.555			7.75	6.25.57	40.25.57
Strategy Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D)	09.05.2007 30.08.2002	USD USD	6,04 % 6,01 %	7,36 % 7,35 %	-6,30 % -6,30 %	19,29 % 19,19 %
	Klasse A USD, ausschüttend (M)	19.02.2008	USD	6,04 %	7,35 % 7,36 %	-6,30 %	19,19 %
	Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M)	19.01.2017	USD	6,04 %	7,36 %	-6,30 %	-
	(abgesichert) Plus Klasse A EUR, thesaurierend	19.01.2017	AUD	4,48 %	5,72 %	-8,93 %	-
	(abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (M)	12.02.2008	EUR	3,98 %	5,07 %	-11,13 %	0,74 %
	(abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (M)	28.04.2008	EUR	3,94 %	5,05 %	-11,15 %	0,71 %
	(abgesichert) Plus (e) Klasse A GBP, ausschüttend (M)	02.04.2013	EUR	3,96 %	5,07 %	-11,15 %	0,67 %
	(abgesichert) Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	29.05.2008 07.09.2017	GBP HKD	5,41 % 5,77 %	6,59 % 7,40 %	-7,90 % -5,60 %	10,59 % -
	Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	26.05.2009	SGD	4,36 %	5,79 %	-7,88 %	14,70 %
	Klasse B USD, ausschüttend (D)	24.02.2004	USD	5,74 %	7,09 %	-7,00 %	16,24 %
	Klasse C USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	5,52 %	6,83 %	-7,69 %	13,49 %
	Klasse C USD, ausschüttend (D)	24.02.2004	USD	5,49 %	6,82 %	-7,69 %	13,36 %

Fig. Section Acts Closed Infection Section Content (No. 1) Section (No. 1)	Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
Marie 2 USD, Instansivered State 2 USD, Australiered								
Marce EUR) secretarised (No. 2017-200 UsD 5,38 % 6,71 % 7,28 % 1,27 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 % 1,57 %	Strategy Fund – (Fortsetzung)							
Disputation								
Name C		Klasse E EUR, thesaurierend						
Comparison			19.05.2011	EUR	3,34 %	4,42 %	-12,71 %	-5,12 %
Rising FUSD, Learninered ()			02.08.2013	EUR	3.33 %	4.44 %	-12.71 %	-5.08 %
Name X 1950, associationed (f) 0.307.2919 US 0.60								
Size A SUR, Peasurierend Colorabilities Colorabilit								
Company Comp			03.07.2013	USD	6,60 %	7,94 %	-4,77 %	25,87 %
All Englishment Color Co			21.02.2023	EUR	4,61 %	_	_	_
Classe Premier LSS, the saurierend								
Klase Premier USS Go 22-000			27.06.2016	GBP	5,94 %	7,15 %	-6,44 %	_
Auschützend (Ab)			10.09.2008	USD	6.95 %	8.28 %	-3.88 %	29.86 %
Algogichert College					•			•
Raise Permier EUR, thesaurisered (Appendent) 17-12-200			04 40 0000	CLIE	2.50.0/	2010/		
Clapsicherior Clapsicherio			01.12.2022	CHF	2,60 %	3,94 %	-	_
Rispie Premier EUR, auschüntered (M. (despeichert) 1,000			17.12.2009	EUR	4,84 %	5,93 %	-8,93 %	9,61 %
Klause Permier GRP auschitzered (M) (Independent) 18,04 2008 GRP 6,33 % 7,51 % 5,52 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95 % 19,95								
Mole Masse Pentine (BB) auschütztend (Mole Masse Pentine (BB) auschütztend (Mole Masse Pentine (BB) auschütztend (Mole Mole			23.11.2012	EUR	4,86 %	5,98 %	-8,83 %	9,66 %
Klasse Penier CBP susschittend (M) (Abgesichern) Plus (s)			18 04 2008	GRP	6 33 %	7 51 %	-5 52 %	19 95 %
Klasse Feminer PLN, thesaurierend (abgesichert) Chapter Chap			.0.02000	05.	0,55 /0	7,5. 70	3/32 /0	.5,55 /
Cabgasichert Cabg			05.02.2013	GBP	6,33 %	7,52 %	-5,51 %	20,31 %
Klaise LM AUD, auschüttered (M) (abpesichert) Calabeau M GRP, theaurierend (obpesichert) Calabeau M GRP,			00 10 2015	DLN	0.13.0/	0.01.0/	1.05.0/	
CabgesicherD Cabg			06.10.2015	FLIN	0,12 70	9,01 70	1,05 70	_
Cabps: Chart Cabp			03.12.2010	AUD	5,79 %	7,02 %	-5,51 %	34,93 %
FTGF Western Asset US High Yield Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fun								
Find C Klasse A USD, thesaurierend (P) 05.2007 USD 8,39 % 11,31 % 0,47 % 30,33 % (Rase A USD, auschittend (M) 201.2010 USD 8,39 % 11,31 % 0,45 % 30,33 % (Rase A USD, auschittend (M) 201.2010 USD 8,39 % 11,31 % 0,45 % 30,33 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 0,46 % 30,35 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,45 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,45 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2013 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 23,39 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2007 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 23,39 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2007 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 23,39 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 22,45 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 3,73 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 7,35 % 1,17 % 1,12 % 3,73 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,26 % 1,17,7 % 1,12 % 3,73 % (Rase A USD, auschittend (M) 22,12 % USD 9,39 % 12,25 % 1,17 % 1,12 % 3,13 % (Rase A USD, auschittend (M) 22,12 % USD 9,39 % 12,25 % 1,17 % 1,17 % 1,16 % 3,17 % (Rase A USD, auschittend (M) 22,00 USD 1,12 % 1,12 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,		(abgesichert)	03.12.2010	GBP	6,77 %	7,94 %	-4,40 %	25,05 %
Find C Klasse A USD, thesaurierend (P) 05.2007 USD 8,39 % 11,31 % 0,47 % 30,33 % (Rase A USD, auschittend (M) 201.2010 USD 8,39 % 11,31 % 0,45 % 30,33 % (Rase A USD, auschittend (M) 201.2010 USD 8,39 % 11,31 % 0,45 % 30,33 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 0,46 % 30,35 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,45 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,45 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,40 % 11,32 % 10,23 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2013 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 23,39 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2007 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 23,39 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2007 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 23,39 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 22,45 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 7,35 % 10,75 % 1,12 % 3,73 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 7,35 % 1,17 % 1,12 % 3,73 % (Rase A USD, auschittend (M) 21,11,2012 USD 8,26 % 1,17,7 % 1,12 % 3,73 % (Rase A USD, auschittend (M) 22,12 % USD 9,39 % 12,25 % 1,17 % 1,12 % 3,13 % (Rase A USD, auschittend (M) 22,12 % USD 9,39 % 12,25 % 1,17 % 1,17 % 1,16 % 3,17 % (Rase A USD, auschittend (M) 22,00 USD 1,12 % 1,12 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,	FTGF Western Asset US High Yield							
Masse A USD, ausschüttend (M)								
Klasse AUSD, ausschüttend (M) Plus Plu								
Plus Classe LBR, ausschüttend (M) (abgesichert) Classe ASG) Cl			20.12.2010	USD	8,39 %	11,31 %	0,45 %	30,33 %
Cabgesichert) 1912/2012 EUR 6,23 % 8,93 % 4,73 % 10,23 %			21.11.2012	USD	8,40 %	11,32 %	0,46 %	30,35 %
Riasse A SGD, auschittend (M)								
(abgesichert) Plus (klasse C USD, hussurierend (slase C USD, hussurierend (19.12.2012	EUR	6,23 %	8,93 %	-4,73 %	10,23 %
Klase C USD, thesauriered 15.11.2007 USD 7,85 % 10,76 % -1,02 % 23,98 % 10,74 % -1,05 % 23,73 % 10,84 % -1,134 % -1,02 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 22,72 % 10,84 % -1,134 % 10,87 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % -1,34 % 10,87 % -1,39 % 22,45 % -1,34 % 10,87 % -1,34 % 10,87 % -1,39 % -1,34 % 10,87 % -1,39 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 % -1,34 %			31 01 2013	SGD	6.71 %	9 71 %	-1 22 %	25 29 %
Klasse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 7,73 % 10.64 % -1,34 % 22,72 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,34 % 1,3								
Rissee E USD, ausschüttend (Name E UR, thesaurierend (abgesichert) 25.09,2019 EUR 5,60 % 8,28 % -6,38 % -7,27 % 37,9 % 22,45 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %								
Masse EUR, thesaurierend (abgesichert)								
(abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend Klasse P USD, thesaurierend Klasse P Fremier USD, thesaurierend Klasse P Fremier USD, thesaurierend Klasse P Fremier GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse L USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse L M GBP, thesaurierend (abgesichert) Klasse L (G) USD, ausschüttend (M) Klasse L (G) USD, thesaurierend Klasse C (G) USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse L (G) USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse L (G) USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse L (G) USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse L (G) USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M) (abgesichert) Ruse Klasse C USD, thesaurierend (BOD, All DOD, AUD COD COD COD COD COD COD COD COD COD CO			21.01.2010	USD	7,07 70	10,57 %	-1,39 70	22,45 70
Klasse F USD, ausschüttend (D)			25.09.2019	EUR	5,60 %	8,28 %	-6,38 %	
Klasse Premier GRD, thesaurierend Classe Premier GRD, thesaurierend Classe Premier GRD, thesaurierend Classe SUSD, ausschüttend (M) Classe SUSD, ausschüttend (M) Classe EUR,								
Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)								
(abgesichert)		The state of the s	06.11.2010	03D	3,03 /0	12,04 /0	2,09 /0	41,32 /0
LM Klasse EUR, ausschüttend (M)			09.08.2019	GBP	8,42 %	11,31 %	1,06 %	-
Capesichert)			09.03.2022	USD	9,39 %	12,32 %	-	-
Klasse LM USD, ausschüttend (M)			09 03 2022	FLIR	7 12 %	9.81 %	_	_
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgosichert) 12.06.2020 GBP 8,92 % 11,72 % 2,15 % - Klasse A (G) USD, thesaurierend 20.04.2007 USD 8,33 % 11,25 % 0,56 % 31,76 % 1,77 % 1,65 % 1,77 % 1,65 % 1,77 % 1,65 % 1,77 % 1,65 % 1,77 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,05 % 1,77 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,07							4,11 %	47,87 %
Klasse A (G) USD, thesaurierend 20,04,2007 USD 8,33 % 11,25 % 0,56 % 31,76 % Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) 20,04,2007 USD 7,79 % 10,69 % -0,94 % 25,34 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,17 % 25,15 % 1,34 % 1,37 % 1,38 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,3		Klasse LM GBP, thesaurierend						
Klasse A (G) USD, ausschüttend (D)								-
Klasse L (G) USD, thesaurierend 20.04.2007 USD 7,79 % 10,69 % -0,94 % 25,34 % Klasse L (G) USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,75 % 10,70 % -0,94 % 25,15 % Klasse L (G) USD, ausschüttend (D) USD 8,55 % 11,48 % 1,17 % 34,45 %								
Klasse A USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,75 % 10,70 % -0,94 % 25,15 % 34,45 %								
FTGF Western Asset Global High Yield Fund Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,29 % 9,16 % -6,38 % 17,78 % 17,88 % 17,88 % 17,88 % 17,88 % 17,88 % 17,88 % 17,88 % 17,89 % 17,69 % 17,89 % 17,69 % 17,89 % 17,69 % 17,89 % 17,69 % 17,89 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 % 17,69 %		Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)						
Yield Fund Klasse A USD, thesaurierend 20.04.2007 USD 7,33 % 9,17 % -6,38 % 17,78 % Klasse A USD, ausschüttend (M) 20.04.2007 USD 7,29 % 9,16 % -6,36 % 17,83 % Klasse A USD, ausschüttend (M) Nusser A USD, ausschüttend (M) 21.11.2012 USD 7,32 % 9,15 % -6,39 % 17,70 % Klasse A JUSD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 28.06.2010 AUD 5,68 % 7,45 % -9,33 % 16,88 % Klasse A EUR, thesaurierend 23.05.2017 EUR 5,04 % 5,86 % 3,57 % - Klasse A SEDR, ausschüttend (D) 25.09.2012 EUR 5,23 % 6,85 % -11,26 % -0,56 % Klasse A SEDR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 18.01.2011 SGD 5,67 % 7,49 % -8,18 % 12,88 % Klasse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,03 % 8,90 % -7,76 % 12,03 % Klasse C USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03		Klasse GF USD, thesaurierend	19.11.2010	USD	8,55 %	11,48 %	1,17 %	34,45 %
Yield Fund Klasse A USD, thesaurierend 20.04.2007 USD 7,33 % 9,17 % -6,38 % 17,78 % Klasse A USD, ausschüttend (M) 20.04.2007 USD 7,29 % 9,16 % -6,36 % 17,83 % Klasse A USD, ausschüttend (M) Nusser A USD, ausschüttend (M) 21.11.2012 USD 7,32 % 9,15 % -6,39 % 17,70 % Klasse A JUSD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 28.06.2010 AUD 5,68 % 7,45 % -9,33 % 16,88 % Klasse A EUR, thesaurierend 23.05.2017 EUR 5,04 % 5,86 % 3,57 % - Klasse A SEDR, ausschüttend (D) 25.09.2012 EUR 5,23 % 6,85 % -11,26 % -0,56 % Klasse A SEDR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 18.01.2011 SGD 5,67 % 7,49 % -8,18 % 12,88 % Klasse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,03 % 8,90 % -7,76 % 12,03 % Klasse C USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03	FTGE Western Asset Global High							
Klasse A USD, ausschüttend (M) Substitute (M) Substitute (M) Plus Substitute (M) Plus Substitute (M) Substitu		Klasse A USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	7,33 %	9,17 %	-6,38 %	17,78 %
Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus 21.11.2012 USD 7,32 % 9,15 % -6,39 % 17,70 %								
Plus Classe A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 28.06.2010 AUD 5,68 % 7,45 % -9,33 % 16,88 % (Asse A EUR, thesaurierend 23.05.2017 EUR 5,04 % 5,86 % 3,57 % - (Asse A EUR, thesaurierend 25.09.2012 EUR 5,23 % 6,85 % -11,26 % -0,56 % (Asse A EUR, thesaurierend Classe A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert) (abgesichert) EUR 5,23 % 6,85 % -11,26 % -0,56 % (Asse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 18.01.2011 SGD 5,67 % 7,49 % -8,18 % 12,88 % (Asse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,03 % 8,90 % -7,04 % 14,89 % (Asse B USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03 % (Asse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,74 % 8,60 % -7,78 % 12,05 % (Asse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % -8,18 % 10,65 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,52 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % (Asse E USD, thesaurierend 0.20.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % -6,60 % (Asse E USD, thesaurierend 0.4,01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (Asse E USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % (30.01.2008	USD	7,32 %	9,16 %	-6,39 %	17,69 %
Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 28.06.2010 AUD 5,68 % 7,45 % -9,33 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,85 % 16,85 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88			21 11 2012	USD	7 32 %	9 15 %	-6 39 %	17 70 %
Klasse A EUR, thesaurierend 23.05.2017 EUR 5,04 % 5,86 % 3,57 % -			2	035	7,52 70	57.5 70	0,55 /0	,
Klasse A EUR, ausschüttend (D) (abgesichert) Z5.09.2012 EUR 5,23 % 6,85 % -11,26 % -0,56 % Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 18.01.2011 SGD 5,67 % 7,49 % -8,18 % 12,88 % Klasse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,03 % 8,90 % -7,04 % 14,89 % Klasse C USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03 % Klasse C USD, thesaurierend VSD 6,74 % 8,60 % 7,78 % 12,05 % Klasse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) (abgesichert) VSD 6,52 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend VA,01.2011 VSD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 VSD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %								16,88 %
(abgesichert) 25.09.2012 EUR 5,23 % 6,85 % -11,26 % -0,56 % Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 18.01.2011 SGD 5,67 % 7,49 % -8,18 % 12,88 % Klasse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,03 % 8,90 % -7,04 % 14,89 % Klasse C USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03 % Klasse C USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,74 % 8,60 % -7,78 % 12,05 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % -8,18 % 10,65 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,55 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %			23.05.2017	EUR	5,04 %	5,86 %	3,57 %	_
Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus 18.01.2011 SGD 5,67 % 7,49 % 8,90 % 7,04 % 14,89 % Klasse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,79 % 8,63 % 7,76 % 12,03 % Klasse C USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,74 % 8,60 % 7,78 % 12,05 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,74 % 8,60 % 7,78 % 12,05 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % 8,41 % 8,61 % 8,67 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8,60 % 8			25.09.2012	EUR	5.23 %	6.85 %	-11.26 %	-0.56 %
Klasse B USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 7,03 % 8,90 % -7,04 % 14,89 % Klasse C USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03 % Klasse C USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,74 % 8,60 % -7,78 % 12,05 % Klasse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % -8,18 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,52 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %		Klasse A SGD, ausschüttend (M)						
Klasse C USD, thesaurierend 15.11.2007 USD 6,79 % 8,63 % -7,76 % 12,03 % Klasse C USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,74 % 8,60 % -7,78 % 12,05 % Klasse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % -8,18 % 10,65 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,55 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 % Contact								
Klasse C USD, ausschüttend (D) 20.04.2007 USD 6,74 % 8,60 % -7,78 % 12,05 % Klasse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % -8,18 % 10,65 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,52 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %								
Klasse E USD, thesaurierend 21.01.2010 USD 6,55 % 8,42 % -8,18 % 10,65 % Klasse E USD, ausschüttend (D) 21.01.2010 USD 6,52 % 8,41 % -8,17 % 10,65 % Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %								
Klasse E EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %		Klasse E USD, thesaurierend	21.01.2010	USD	6,55 %	8,42 %	-8,18 %	10,65 %
(abgesichert) 02.08.2013 EUR 4,43 % 6,06 % -13,09 % -6,60 % Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %			21.01.2010	USD	6,52 %	8,41 %	-8,17 %	10,65 %
Klasse F USD, thesaurierend 04.01.2011 USD 7,62 % 9,50 % -5,03 % 25,28 % Klasse F USD, ausschüttend (D) 04.01.2011 USD 7,58 % 9,47 % -5,07 % 25,12 %			02 08 2012	FIIR	4 43 %	6.06 %	-13 09 %	-6 60 %
Klasse F USD, ausschüttend (D)								
Klasse X USD, ausschüttend (D) 21.03.2018 USD 7,69 % 9,59 % -4,93 % -		Klasse F USD, ausschüttend (D)	04.01.2011	USD	7,58 %	9,47 %	-5,07 %	
		Klasse X USD, ausschüttend (D)	21.03.2018	USD	7,69 %	9,59 %	-4,93 %	-

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – (Fortsetzung)	Klasse X GBP, ausschüttend (D) (abgesichert)	15.01.2013	GBP	7,11 %	8,85 %	-6,72 %	15,04 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend	12.10.2012	EUR	5,77 %	7,42 %	-9,38 %	8,37 %
	(D) (abgesichert) Klasse S USD, ausschüttend (M) LM Klasse EUR, ausschüttend (M)	12.08.2011 09.03.2022	GBP USD	7,29 % 8,29 %	9,01 % 10,14 %	-6,09 % -	18,09 % -
	(abgesichert)	09.03.2022	EUR	6,07 %	7,67 %	-	-
	Klasse A (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	7,03 %	8,90 %	-6,58 %	18,60 %
	Klasse A (G) USD, ausschüttend (D) Klasse L (G) USD, thesaurierend	20.04.2007 20.04.2007	USD USD	6,99 % 6,50 %	8,89 % 8,35 %	-6,60 % -7,97 %	18,60 % 12,81 %
	Klasse L (G) USD, ausschüttend (D)	20.04.2007	USD	6,47 %	8,34 %	-7,96 %	12,90 %
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Klasse A USD, thesaurierend	02.07.2008	USD	2,93 %	4,37 %	-9,26 %	13,49 %
	Klasse A USD, ausschüttend (D)	02.07.2008	USD	2,96 %	4,41 %	-9,22 %	13,40 %
	Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A USD, ausschüttend (M)	07.01.2010	USD	2,93 %	4,37 %	-9,26 %	13,49 %
	Plus Klasse A AUD, ausschüttend (M)	21.11.2012	USD	2,92 %	4,37 %	-9,26 %	13,47 %
	(abgesichert) Plus Klasse A CHF, thesaurierend	28.09.2011	AUD	1,43 %	2,76 %	-11,68 %	13,80 %
	(abgesichert) Klasse A CNH, ausschüttend (M)	26.01.2015	CHF	-1,18 %	0,23 %	-16,09 %	-
	(mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend	20.06.2013 02.07.2008	CNH EUR	0,28 %	1,59 % 1,20 %	-9,45 % 0.45 %	29,42 % 44,97 %
	Klasse A EUR, thesaurierend			0,74 %		0,45 %	
	(abgesichert)	19.05.2011	EUR	0,96 %	2,21 %	-13,82 %	-4,44 %
	Klasse A EUR, ausschüttend (A) Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus	01.04.2011 27.10.2015	EUR HKD	0,78 % 2,67 %	1,24 % 4,39 %	0,46 % -8,66 %	44,68 % -
	Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	19.05.2009	SGD	1,30 %	2,89 %	-10,78 %	8,78 %
	Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	18.01.2011	SGD	1,24 %	2,74 %	-10,88 %	8,74 %
	Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	04.08.2010	SGD	2,62 %	2,70 %	-9,56 %	19,88 %
	Klasse B USD, thesaurierend	02.07.2008	USD	2,67 %	4,11 %	-9,93 %	10,68 %
	Klasse C USD, thesaurierend	02.07.2008	USD	2,41 %	3,85 %	-10,60 %	7,96 %
	Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse E USD, thesaurierend	02.07.2008 21.01.2010	USD USD	2,43 % 2,31 %	3,87 % 3,74 %	-10,59 % -10,88 %	7,86 % 6,89 %
	Klasse E USD, ausschüttend (D)	21.01.2010	USD	2,33 %	3,78 %	-10,85 %	6,78 %
	Klasse F USD, thesaurierend	04.02.2010	USD	3,35 %	4,79 %	-8,16 %	18,12 %
	Klasse F USD, ausschüttend (D)	21.01.2010	USD	3,38 %	4,83 %	-8,11 %	18,16 %
	Klasse X USD, ausschüttend (M)	07.05.2015	USD	3,45 %	4,88 %	-7,90 %	- 21 11 0/
	Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	02.07.2008 03.09.2010	USD EUR	3,61 % 1,35 %	5,05 % 1,86 %	-7,48 % 2,39 %	21,11 % 54,40 %
	(abgesichert)	10.03.2011	EUR	1,59 %	2,85 %	-12,12 %	2,24 %
	Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	09.01.2013	EUR	1,39 %	1,86 %	2,38 %	54,47 %
	Klasse Premier EUR, ausschüttend (M)	08.09.2010	EUR	1,39 %	1,86 %	2,39 %	54,81 %
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) Klasse LM USD, thesaurierend	16.07.2010 12.06.2008	GBP USD	-1,31 % 4,23 %	-0,40 % 5,68 %	-0,66 % -5,80 %	61,16 % 28,60 %
	Klasse LM USD, ausschüttend (M) Klasse LM EUR, ausschüttend (M)	01.03.2022	USD	4,23 %	5,68 %	-5,00 /0	-
	(abgesichert)	27.07.2021	EUR	2,24 %	3,48 %	-	-
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Klasse A USD, thesaurierend	25.06.2009	USD	4,93 %	6,03 %	-2,58 %	9,33 %
blue Chip Boha Fund	Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A EUR, thesaurierend	02.06.2009	USD	4,93 %	6,03 %	-2,58 %	9,37 %
	(abgesichert) Klasse A SEK, thesaurierend	30.01.2014	EUR	2,91 %	3,84 %	-7,41 %	-7,47 %
	(abgesichert) Klasse A SEK, ausschüttend (M)	23.06.2020	SEK	2,86 %	3,86 %	-6,66 %	-
	(abgesichert)	23.06.2020	SEK	3,01 %	4,00 %	-5,95 %	-
	Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (M)	25.06.2009 25.06.2009	USD USD	4,42 % 4,41 %	5,51 % 5,51 %	-4,02 % -4,03 %	4,03 % 4,02 %
	Klasse E USD, thesaurierend	21.01.2010	USD	4,41 %	5,40 %	-4,03 % -4,31 %	4,02 % 3,10 %
	Klasse E USD, ausschüttend (D)	21.01.2010	USD	4,27 %	5,36 %	-4,35 %	2,96 %
	Klasse F USD, thesaurierend	04.02.2010	USD	5,36 %	6,46 %	-1,40 %	13,96 %
	Klasse F USD, ausschüttend (D) Klasse X EUR, thesaurierend	22.06.2020	USD	5,34 %	6,44 %	-1,42 %	_
	(abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend	17.06.2020 02.06.2009	EUR USD	3,51 % 5,62 %	4,41 % 6,72 %	-6,05 % -0,67 %	- 16,94 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	01.03.2019	EUR	3,60 %	4,49 %	-5,61 %	_
	Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	02.06.2009	GBP	5,02 %	5,96 %	-2,27 %	8,68 %
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	02.06.2009	GBP	5,06 %	6,02 %	-2,27 %	8,90 %
	Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus (e)	15.12.2017	USD	5,72 %	6,83 %	-0,35 %	-
	Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	15.10.2021	EUR	3,74 %	4,62 %	_	-
	Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	12.12.2017	EUR	3,77 %	4,67 %	-5,26 %	-
	Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	12.12.2017	GBP	5,15 %	6,10 %	-1,97 %	-

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Western Asset Global Core Plus	Klassa A LISD, averall rithhand (A)	05.03.3015	LICD	4.04.0/	7.50.0/	0.53.0/	
Bond Fund^	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse X USD, thesaurierend	05.03.2015 17.02.2015	USD USD	4,81 % 5,23 %	7,58 % 7,95 %	-9,53 % -8,93 %	- -
	Klasse Premier USD, thesaurierend	03.12.2010	USD	5,38 %	8,11 %	-8,35 %	23,48 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	27.06.2014	EUR	3,24 %	5,75 %	-13,11 %	-
	Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert)	09.12.2021	GBP	4,89 %	7,50 %	_	_
	Klasse S USD, thesaurierend	09.03.2022	USD	5,52 %	8,27 %	-	-
	Klasse S EUR, thesaurierend						
	(abgesichert) Klasse LM USD, thesaurierend	09.03.2022 28.03.2019	EUR USD	3,34 % 5,77 %	5,84 % 8,53 %	-7,25 %	_
	Klasse LM CAD, thesaurierend	20.03.2013	030	3,77 /0	0,55 /0	-7,23 /0	
	(abgesichert)	17.10.2018	CAD	5,00 %	7,79 %	-8,26 %	-
FTGF Western Asset Global Credit							
Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	15.11.2011	USD	4,16 %	6,62 %	-12,45 %	17,84 %
	Klasse A EUR, thesaurierend	15 11 2011	FUD	2.00.0/	4.20.0/	16.00.0/	0.62.0/
	(abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend	15.11.2011	EUR	2,08 %	4,30 %	-16,99 %	-0,62 %
	(abgesichert)	03.11.2021	EUR	2,76 %	4,99 %	_	_
	Klasse Premier GBP, thesaurierend	02.44.2024	CDD	4.47.0/	C 40 0/		
	(abgesichert) Klasse LM USD, thesaurierend	03.11.2021 27.01.2011	GBP USD	4,17 % 5,19 %	6,49 % 7,69 %	-9,62 %	- 32,24 %
	Klasse LM EUR, thesaurierend	27.01.2011	035	3,13 /0	7,05 70	3,02 /0	32,24 /0
	(abgesichert)	15.01.2021	EUR	3,10 %	5,35 %	-	-
FTGF Western Asset Macro							
Opportunities Bond Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	29.11.2013	USD	7,17 %	13,11 %	-12,90 %	24,60 %
	Klasse A USD, ausschüttend (M)			7.46.0/	42.40.0/	42.00.0/	
	Plus (e) Klasse A USD, ausschüttend (S)	01.08.2014 08.04.2014	USD USD	7,16 % 7,16 %	13,10 % 13,11 %	-12,90 % -12,90 %	_
	Klasse A AUD, thesaurierend	00.04.2014	030	7,10 /0	13,11 /0	-12,50 /0	
	(abgesichert)	16.10.2017	AUD	4,98 %	10,73 %	-16,14 %	-
	Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	27.02.2015	AUD	4,99 %	10,73 %	-16,17 %	-
	Klasse A CHF, thesaurierend (abgesichert)	14.02.2014	CHF	2,40 %	8,11 %	-20,10 %	-1,95 %
	Klasse A CNH, thesaurierend			_, ,	2,117		,,,,,,
	(abgesichert) Klasse A CNH, ausschüttend (M)	19.09.2014	CNH	4,27 %	9,93 %	-13,20 %	-
	(abgesichert) Plus (e) Klasse A EUR, thesaurierend	03.12.2014	CNH	4,24 %	9,90 %	-13,25 %	_
	(abgesichert)	14.02.2014	EUR	4,75 %	10,33 %	-17,93 %	4,37 %
	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	07.04.2015	EUR	4,85 %	9,67 %	-3,63 %	-
	Klasse A EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e) Klasse A EUR, ausschüttend (S)	15.03.2019	EUR	4,74 %	10,33 %	-17,95 %	-
	(abgesichert)	07.04.2016	EUR	4,74 %	10,33 %	-17,93 %	_
	Klasse A GBP, thesaurierend	23.12.2014	GBP	2,11 %	7,28 %	-6,51 %	-
	Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	14.02.2014	GBP	6,17 %	11,91 %	-15,03 %	12,68 %
	Klasse A GBP, ausschüttend (M)	14.02.2014	ОВІ	0,17 /0	11,51 70	-15,05 /0	12,00 /0
	(abgesichert) Plus (e)	18.08.2016	GBP	6,19 %	11,92 %	-15,07 %	-
	Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	15.05.2015	SEK	4,39 %	10,09 %	-17,77 %	_
	Klasse A SGD, thesaurierend						
	(abgesichert)	10.03.2014	SGD	5,11 %	11,14 %	-14,76 %	-
	Klasse A SGD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	03.12.2014	SGD	5,26 %	11,19 %	-14,79 %	_
	Klasse A SGD, ausschüttend (M)						
	Plus (e) Klasse C USD, thesaurierend	09.02.2022 05.05.2014	SGD USD	6,88 % 6,62 %	11,44 % 12,54 %	- -14,20 %	-
	Klasse C USD, ausschüttend (S)	15.07.2014	USD	6,62 %	12,54 %	-14,20 %	_
	Klasse A JPY, ausschüttend (M)						
	Plus (e)	17.12.2019	JPY	17,93 %	21,52 %	18,95 %	-
	Klasse A NOK, thesaurierend (abgesichert)	21.09.2017	NOK	4,55 %	10,26 %	-16,32 %	_
	Klasse E USD, thesaurierend	13.05.2014	USD	6,52 %	12,43 %	-14,45 %	_
	Klasse E USD, ausschüttend (S)	28.07.2014	USD	6,51 %	12,43 %	-14,45 %	-
	Klasse E EUR, thesaurierend (abgesichert)	25.08.2014	EUR	4,11 %	9,66 %	-19,40 %	_
	Klasse F USD, thesaurierend	18.06.2014	USD	7,59 %	13,56 %	-11,85 %	_
	Klasse F USD, ausschüttend (S)	16.10.2014	USD	7,59 %	13,56 %	-11,85 %	_
	Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (M)	05.03.2014	USD	7,70 %	13,67 %	-11,59 %	_
	Plus (e)	26.10.2015	USD	7,70 %	13,66 %	-11,59 %	-
	Klasse X USD, ausschüttend (S)	03.02.2015	USD	7,69 %	13,66 %	-11,59 %	_
	Klasse X CHF, thesaurierend (abgesichert)	05.03.2014	CHF	2,92 %	8,64 %	-18,87 %	_
	Klasse X EUR, thesaurierend	29.07.2014	EUR	5,38 %	10,21 %	-2,02 %	_
	Klasse X EUR, thesaurierend	14.02.2211	FUE				0.76.0/
	(abgesichert) Klasse X EUR, ausschüttend (A)	14.02.2014	EUR	5,26 %	10,88 %	-16,75 %	9,76 %
	(abgesichert)	11.08.2016	EUR	5,24 %	10,86 %	-16,69 %	-
	Klasse X EUR, ausschüttend (M) (abgesichert)	17.05.2016	EUR	5,26 %	10,89 %	-16,68 %	_
	Klasse X GBP, thesaurierend	23.12.2014	GBP	2,61 %	7,80 %	-5,17 %	-

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Cabpesicioners	Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
Main K GGP austrictioned (Mo. Calcaptioner) Partial	Opportunities Bond Fund^ –							
Chapteriorner Publish Chapter	(Fortsetzung)		14.02.2014	GBP	6,70 %	12,46 %		19,44 %
Cabpesichern Cabp		(abgesichert) Plus(e)	20.10.2015	GBP	6,72 %	12,49 %	-13,76 %	-
Klasse Penner LGD, Incesaurierend Klasse Chippelinerin Klasse A USD, Incesaurierend Klasse Chippelinerin Klasse A USD, Incesaurierend Klasse Chippelinerin Kla			10.03.2014	SGD	5,65 %	11,69 %	-13,54 %	_
Kisse Premier BLI, Desaurierend blegerichter)		Klasse Premier USD, thesaurierend	29.11.2013		7,86 %	13,86 %	-11,18 %	32,99 %
Gabgeschert Chapter Permiser AUD, auschörtered (August Permiser BHL, Ubesaufsterend (August Permiser BHL, Ubesaufsterend (August Permiser CHF, Besaufsterend (August Permi			10.02.2015	USD	7,86 %	13,84 %	-11,20 %	-
Miles March Marc		(abgesichert)	03.07.2017	AUD	5,65 %	11,45 %	-14,51 %	-
Calegorither Cale		(M) (abgesichert)	24.07.2015	AUD	5,63 %	11,42 %	-14,57 %	-
Clayes Chemic Clay Control Clayes Clay			22.12.2015	BRL	12,87 %	19,86 %	3,98 %	-
C) (abgesicher)		(abgesichert)	04.12.2014	CHF	3,07 %	8,82 %	-18,55 %	-
Risse Premier EUR, thesaurierend (Logseichert) Continue Cont			27.11.2015	CHF	3.07 %	8.82 %	-18.53 %	_
Cabesicher Cab		Klasse Premier EUR, thesaurierend						-
Si Sabgesicherd Cisise Premiser GBP, thesaurierend Compension of C		(abgesichert)	26.03.2014	EUR	5,42 %	11,04 %	-16,31 %	-
Klasse Permier FOR Plant			27.11.2015	EUR	5.41 %	11.06 %	-16.34 %	_
Klasse Premier GBP, auschichtend (M) (abgesichert) Mayer Premier (PF), thesurierend (Mayer (PF), thesur		Klasse Premier GBP, thesaurierend						
My (Jagosichert) Plus (e) 21.05.2014 G8P 6,89 % 12,65 % 13,40 % -		. 3	01.12.2014	GBP	6,86 %	12,63 %	-13,39 %	-
Cabgesicherty Cabgesichery		(M) (abgesichert) Plus (e)	21.05.2014	GBP	6,89 %	12,65 %	-13,40 %	-
Cabgesicherty Cabgesichery Cabgesicherty Cabgesicherty Cabgesicherty Cabgesicherty			01.12.2016	JPY	1,39 %	7,18 %	-18,84 %	_
Klasse Premier SEX, thesaurierend (abgesichert) 15.05.2015 SEX 5.08 % 10.83 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 % -16,14 %			21.07.2017	DLN	0.40.0/	14.95.0/	7 5 7 0/	
Klasse S USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse L M URL thesaurierend (abgesichert) Klasse L M URL thesaurierend (B S S 4 2016 EUR S 5,83 % 11,46 % -15,32 % 16,03 % Klasse L M URL thesaurierend (B S S 4 2016 EUR G 6 9 % 12,54 % -11,95 % -			21.07.2017	PLIN	0,40 70	14,65 %	-7,37 70	_
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert) Risse LM AUD, auschüttend (S) 99.11.2013 EUR 5,83 % 11,46 % -15,32 % 16,03 % (abgesichert) Risse LM AUD, auschüttend (S) 99.08.2016 EUR 6,69 % 12,54 % -11,96 % -2								-
Klasse LM AUD, auschüttend (S) (abgesichert) (abgesichert) (Alsse LM EUR, thesaurierend (Bogesichert) (abgesichert) (abgesichert		Klasse S EUR, thesaurierend				·		
Klasse LM EUR, thesaurierend		Klasse LM AUD, ausschüttend (S)						10,05 /0
Credit Fund^A Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e) Klasse A EUR, thesaurierend (algesichert) Classe C USD, thesaurierend (algesichert) Classe C USD, thesaurierend (M) Classe C USD, thesaurierend (Algosichert) Classe USD, ausschüttend (M) Plus (Algosichert) Classe Premier USD, thesaurierend (Algosichert) Classe USD, ausschüttend (M) Cla								- -
Klase A USD, auschöttend (M) Plus (e)	FTGF Western Asset Multi-Asset							
Plus (e)	Credit Fund^		11.08.2016	USD	6,31 %	8,70 %	-4,22 %	-
Alapse (LSD, thesurierend 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		Plus (e)	16.12.2015	USD	6,31 %	8,69 %	-4,07 %	-
Klasse X CHF, ausschüttend (M) (abgesichert)			23.01.2017	EUR	4,17 %	6,31 %	-9,20 %	_
Capesicherty Capes Cusp			09.08.2016	USD	6,19 %	8,56 %	-4,56 %	_
Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert) 18.11.2019 EUR 5,23 % 7,40 % -6,38 % -			22.02.2017	CHF	2,63 %	4,93 %	-9,87 %	-
Cabgesichert Cabgesichert			15.01.2021	USD	7,38 %	9,79 %	-	-
(abgesichert) (a		(abgesichert)	18.11.2019	EUR	5,23 %	7,40 %	-6,38 %	_
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) 25.07.2019 EUR 5,67 % 7,84 % 5,30 % -			20 11 2019	GRP	6 69 %	8 95 %	-3.09 %	_
Klasse LM GBP, thesaurierend (abgesichert) 16.12.2015 GBP 7,12 % 9,37 % -1,93 % -1,93 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % -1		Klasse LM EUR, thesaurierend						
(abgesichert) Klasse LM CAD, thesaurierend (abgesichert) (25.07.2019	EUR	5,67 %	7,84 %	-5,30 %	-
(abgesichert) 28.02.2022 CAD 7,03 % 9,42 % Klasse S CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) 25.07.2022 CHF 0,84 % -0,14 % Klasse S CHF, ausschüttend (A) (abgesichert) 25.07.2022 CHF 2,95 % 5,26 % FTGF Western Asset Structured (Abgesichert) 23.05.2018 EUR 3,97 % 4,37 % -4,76 % - Klasse D USD, thesaurierend (abgesichert) 24.01.2018 USD 5,90 % 6,41 % -0,07 % - Klasse D USD, ausschüttend (M) 14.02.2018 USD 5,88 % 6,40 % -0,09 % - Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus Klasse M USD, ausschüttend (M) 20.05.2018 USD 5,88 % 6,40 % -0,08 % - Klasse M USD, ausschüttend (M) 28.11.2018 USD 5,88 % 6,40 % -0,08 % - Klasse M USD, ausschüttend (M) 28.11.2018 USD 5,88 % 6,40 % -0,08 % - Klasse M USD, ausschüttend (M) 28.11.2018 USD 6,54 % 7,04 % 1,73 % - Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert) 31.01.2018 EUR 4,59 % 4,95 % -3,06 % - Klasse Premier USD, thesaurierend (abgesichert) 04.05.2016 USD 6,68 % 7,19 % 2,18 % - Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Klasse Premier USD, ausschüttend (M) (Q) (abgesichert) 04.05.2016 EUR 4,72 % 5,06 % -2,74 % - Klasse Premier EUR, thesaurierend (Abgesichert) (Alasse Premier EUR, ausschüttend (M) (Abgesichert) (Alasse Premier USD, thesaurierend (Alasse Prem		(abgesichert)	16.12.2015	GBP	7,12 %	9,37 %	-1,93 %	-
Klasse S CHF, ausschüttend (A) 26.11.2021 CHF 0,84 % -0,14 % -			28 02 2022	CAD	7 03 %	9.42 %	_	_
Cabgesicherty 25.07.2022 CHF 2,95 % 5,26 % - - -		Klasse S CHF, ausschüttend (A)					-	-
Opportunities Fund^ (abgesichert)			25.07.2022	CHF	2,95 %	5,26 %	_	_
Opportunities Fund^ (abgesichert)		Viene D FIID there in a rend						
Klasse D USD, ausschüttend (M) 14.02.2018 USD 5,88 % 6,40 % -0,09 % -	Opportunities Fund^		23.05.2018	EUR	3,97 %	4,37 %	-4,76 %	_
Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus Klasse M CHF, thesaurierend (abgesichert) 30.05.2018 USD 5,88 % 6,40 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 %								
(abgesichert) 30.05.2018 CHF 2,37 % 2,81 % -5,67 % - Klasse M USD, ausschüttend (M) 28.11.2018 USD 6,54 % 7,04 % 1,73 % - Klasse M EUR, thesaurierend (abgesichert) 31.01.2018 EUR 4,59 % 4,95 % -3,06 % - Klasse Premier USD, thesaurierend 04.05.2016 USD 6,69 % 7,20 % 2,18 % - Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) USD 6,68 % 7,19 % 2,18 % - Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) USD 6,68 % 7,19 % 2,18 % - Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) USD 6,68 % 7,19 % 2,18 % - Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) USD 6,68 % 7,19 % 5,06 % -2,74 % - Klasse Premier EUR, ausschüttend USD 7,33 % 7,84 % 4,04 % - Klasse LM USD, thesaurierend 13.01.2016 USD 7,33 % 7,84 % 4,04 % - Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Backed Securities Fund^A Plus (e) 13.01.2016 USD 1,25 % 3,54 % -11,92 % - Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 %		Klasse D USD, ausschüttend (M) Plus						
Klasse M USD, ausschüttend (M) Z8.11.2018 USD 6,54 % 7,04 % 1,73 % -			30.05.2018	CHF	2,37 %	2,81 %	-5,67 %	_
(abgesichert) 31.01.2018 EUR 4,59 % 4,95 % -3,06 % - Klasse Premier USD, thesaurierend (Abgesichert)		Klasse M USD, ausschüttend (M)						-
Klasse Premier USD, thesaurierend No. No. 2016 No.			31.01.2018	EUR	4,59 %	4,95 %	-3,06 %	_
ausschüttend (Q) 13.12.2017 USD 6,68 % 7,19 % 2,18 % – Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert) 04.05.2016 EUR 4,72 % 5,06 % -2,74 % – Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) 27.12.2017 EUR 4,70 % 5,03 % -2,69 % – Klasse LM USD, thesaurierend 13.01.2016 USD 7,33 % 7,84 % 4,04 % – FTGF Western Asset US Mortgage- Backed Securities Fund^ Plus (e) 13.01.2016 USD 1,25 % 3,54 % -11,92 % – Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 % – –		Klasse Premier USD, thesaurierend			6,69 %			-
(abgesichert) 04.05.2016 EUR 4,72 % 5,06 % -2,74 % - Klasse Premier EUR, ausschüttend (Q) (abgesichert) 27.12.2017 EUR 4,70 % 5,03 % -2,69 % - Klasse LM USD, thesaurierend 13.01.2016 USD 7,33 % 7,84 % 4,04 % - FTGF Western Asset US Mortgage- Backed Securities Fund^ Plus (e) 13.01.2016 USD 1,25 % 3,54 % -11,92 % - Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 %		ausschüttend (Q)	13.12.2017	USD	6,68 %	7,19 %	2,18 %	-
(Q) (abgesichert) 27.12.2017 EUR 4,70 % 5,03 % -2,69 % - Klasse LM USD, thesaurierend 13.01.2016 USD 7,33 % 7,84 % 4,04 % - FTGF Western Asset US Mortgage- Backed Securities Fund^ Plus (e) 13.01.2016 USD 1,25 % 3,54 % -11,92 % - Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 % -		(abgesichert)	04.05.2016	EUR	4,72 %	5,06 %	-2,74 %	-
Klasse LM USD, thesaurierend 13.01.2016 USD 7,33 % 7,84 % 4,04 % – FTGF Western Asset US Mortgage- Backed Securities Fund^ Plus (e) 13.01.2016 USD 1,25 % 3,54 % -11,92 % – Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 % – –			27.12 2017	FUR	4 70 %	5.03 %	-2 69 %	_
Backed Securities Fund^ Plus (e) 13.01.2016 USD 1,25 % 3,54 % -11,92 % - Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 % - -						•		-
Klasse Premier USD, thesaurierend 15.06.2022 USD 2,13 % 4,45 % – –	FTGF Western Asset US Mortgage-							
	Backed Securities Fund^						-11,92 % -	- -
			13.01.2016		2,45 %	4,76 %	-8,81 %	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund [^]	Klasse LM USD, ausschüttend (Q)	11.01.2021	USD	3,37 %	7,54 %	-	-
FTGF Brandywine Global Fixed	Klassa A USD abassasiassasi	00.05.2007	LICE	0.30.0/	4.02.0/	10.00.0/	44.05.0/
Income Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M)	09.05.2007 06.12.2010	USD USD	0,38 % 0,37 %	4,03 % 4,04 %	-19,98 % -19,98 %	-14,85 % -14,87 %
	Klasse A USD, ausschüttend (N)	01.10.2003	USD	0,39 %	4,04 %	-19,97 %	-14,85 %
	Klasse A AUD, ausschüttend (M)	0111012003	032	0,55 /0	.,0,0	13/37 /0	. 1,05 /0
	(abgesichert) Plus	28.07.2014	AUD	-1,50 %	2,03 %	-23,25 %	_
	Klasse A EUR, thesaurierend						
	(abgesichert)	19.02.2013	EUR	-1,96 %	1,46 %	-24,94 %	-30,14 %
	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert) (IH)	18.01.2008	EUR	0,01 %	2,88 %	-14,43 %	-6,19 %
	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	10.01.2000	LOI	0,01 /0	2,00 /0	-14,45 /0	-0,15 /0
	(abgesichert)	07.06.2013	EUR	-1,91 %	1,47 %	-24,99 %	-30,16 %
	Klasse A EUR, ausschüttend (S)	14.10.2016	EUR	-1,80 %	0,84 %	-11,50 %	-
	Klasse A GBP, thesaurierend	22.06.2018	GBP	-4,34 %	-1,32 %	-14,14 %	-
	Klasse A GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	14.11.2014	GBP	-0,49 %	2,99 %	-22,43 %	-
	Klasse A GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	07.02.2008	GBP	1,30 %	4,27 %	-11,44 %	1,44 %
	Klasse A SGD, thesaurierend	08.06.2015	SGD	0,12 %	2,37 %	-20,39 %	- 70
	Klasse B USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	0,14 %	3,79 %	-20,56 %	-16,94 %
	Klasse B USD, ausschüttend (S)	24.02.2004	USD	0,12 %	3,77 %	-20,58 %	-16,99 %
	Klasse C USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	-0,13 %	3,52 %	-21,17 %	-19,01 %
	Klasse C USD, ausschüttend (S)	24.02.2004	USD	-0,13 %	3,52 %	-21,17 %	-19,01 %
	Klasse E USD, thesaurierend Klasse E EUR, thesaurierend	08.09.2011	USD	-0,22 %	3,42 %	-21,40 %	-19,82 %
	(abgesichert) (IH)	13.07.2012	EUR	-0,59 %	2,26 %	-15,96 %	-11,55 %
	Klasse F USD, thesaurierend	14.09.2012	USD	0,78 %	4,46 %	-19,00 %	-11,39 %
	Klasse F USD, ausschüttend (S) Klasse R GBP, ausschüttend (S)	04.10.2012	USD	0,77 %	4,46 %	-19,00 %	-11,38 %
	(abgesichert) (IH)	02.05.2013	GBP	1,70 %	4,67 %	-10,32 %	5,73 %
	Klasse X USD, thesaurierend	04.06.2013	USD	0,89 %	4,56 %	-18,77 %	-10,48 %
	Klasse X USD, ausschüttend (S) Klasse X EUR, thesaurierend	26.03.2013	USD	0,88 %	4,56 %	-18,77 %	-10,50 %
	(abgesichert) Klasse X EUR, thesaurierend	28.06.2013	EUR	-1,42 %	1,97 %	-23,80 %	-26,57 %
	(abgesichert) (IH) Klasse X GBP, thesaurierend	19.08.2015 23.12.2014	EUR GBP	0,48 % -3,89 %	3,36 % -0,86 %	-13,17 % -12,96 %	-
	Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	10.10.2014	GBP	-0,12 %	3,38 %	-21,46 %	-
	Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	19.08.2015	GBP	1,85 %	4,84 %	-10,16 %	_
	Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert)	25.02.2013	GBP	-0,09 %	3,46 %	-21,35 %	-20,16 %
	Klasse X GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	15.07.2014	GBP	1,82 %	4,81 %	-10,08 %	
	Klasse Premier USD, thesaurierend	24.03.2011	USD	1,04 %	4,71 %	-18,40 %	-9,14 %
	Klasse Premier USD, ausschüttend (S)	24.02.2012	USD	1,03 %	4,70 %	-18,41 %	-9,13 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	25.01.2011	EUR	-1,14 %	1,52 %	-9,73 %	15,25 %
	(abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend	30.01.2013	EUR	-1,32 %	2,13 %	-23,45 %	-25,57 %
	(abgesichert) (IH) Klasse Premier GBP, thesaurierend	04.11.2011	EUR	0,70 %	3,58 %	-12,73 %	0,24 %
	(abgesichert)	15.09.2021	GBP	0,01 %	3,57 %	-	-
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	10.10.2014	GBP	0,08 %	3,56 %	-20,98 %	-
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (S) (abgesichert) (IH)	14.08.2012	GBP	1,96 %	4,94 %	-9,70 %	8,12 %
	Klasse LM USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	28.03.2019	USD	1,64 %	5,35 %	-16,92 %	-, , -
	(abgesichert) (IH)	25.11.2015	USD	3,44 %	6,57 %	-6,18 %	-
FTGF Brandywine Global Fixed							
Income Absolute Return Fund^	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A)	03.04.2012 17.09.2013	USD USD	1,71 % 1,72 %	2,37 % 2,38 %	-4,03 % -4,03 %	8,75 % 8,82 %
	Klasse A EUR, thesaurierend	10.00.2015	F	0.53.0/	0.44.0/	0.20.0/	0.70.0/
	(abgesichert) Klasse A SGD, thesaurierend	18.06.2013 17.05.2022	EUR SGD	-0,53 % 1,34 %	-0,11 % 0,82 %	-9,38 %	-8,73 %
	Klasse C USD, thesaurierend	17.05.2022	USD	1,34 %	0,82 % 1,87 %	-5,45 %	3,42 %
	Klasse E USD, ausschüttend (A)	27.08.2013	USD	1,10 %	1,77 %	-5,70 %	2,42 %
	Klasse F USD, thesaurierend	29.07.2014	USD	2,11 %	2,78 %	-2,88 %	
	Klasse X USD, thesaurierend	16.03.2018	USD	2,19 %	2,83 %	-2,73 %	-
	Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	16.06.2014	GBP	1,32 %	1,78 %	-4,87 %	-
	Klasse X GBP, ausschüttend (M)	21 01 2014	CDD	1 26 0/	1 72 0/	/0 CO N	4,08 %
	(abgesichert) Klasse Premier USD, thesaurierend	21.01.2014 25.03.2013	GBP USD	1,26 % 2,33 %	1,72 % 2,99 %	-4,93 % -2,28 %	4,08 % 15,45 %
	Klasse Premier GSD, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	02.07.2012	EUR	0,02 %	0,47 %	-2,28 % -7,71 %	-2,93 %
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert)	25.03.2013	GBP	1,40 %	1,92 %	-4,44 %	5,64 %
	Klasse LM USD, thesaurierend	12.06.2014	USD	3,26 %	3,92 %	0,38 %	<u> </u>

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	14.10.2016	USD	12,46 %	13,99 %	1,42 %	_
runu	Klasse A USD, ausschüttend (D) Klasse Premier USD, thesaurierend	18.07.2016 30.11.2012	USD USD	12,56 % 13,22 %	14,09 % 14,75 %	1,51 % 3,61 %	43,80 %
	Klasse Premier GBP, thesaurierend (abgesichert) (IH)	30.11.2012	GBP	12,37 %	13,58 %	4,59 %	42,04 %
	Klasse S CAD, thesaurierend (abgesichert) (IH)	23.02.2016	CAD	12,50 %	13,89 %	5,74 %	-
FTGF Brandywine Global							
Opportunistic Fixed Income Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Klasse A EUR, thesaurierend	06.05.2011 25.06.2010	USD USD	2,20 % 2,19 %	6,47 % 6,46 %	-17,83 % -17,83 %	-4,90 % -4,92 %
	(abgesichert)	04.04.2018	EUR	0,08 %	3,97 %	-22,69 %	_
	Klasse A SGD, thesaurierend	17.04.2020	SGD	1,61 %	4,59 %	-18,50 %	-
	Klasse C USD, thesaurierend	21.03.2012	USD	1,69 %	5,93 %	-19,05 %	-9,55 %
	Klasse E USD, thesaurierend Klasse F USD, thesaurierend	17.02.2012 22.07.2014	USD USD	1,58 % 2,61 %	5,83 % 6,89 %	-19,30 % -16,84 %	-10,46 % -
	Klasse F USD, ausschüttend (M)	19.07.2013	USD	2,59 %	6,89 %	-16,84 %	-1,09 %
	Klasse X GBP, ausschüttend (M)	13.07.2013	035	2,33 70	0,03 /0	10,04 /0	1,03 /0
	(abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M)	10.10.2014	GBP	1,50 %	5,58 %	-19,55 %	-
	(abgesichert) (IH)	27.05.2020	GBP	3,59 %	7,20 %	-7,83 %	-
	Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier GBP, ausschüttend	06.01.2012	USD	2,87 %	7,16 %	-16,21 %	1,45 %
	(M) (abgesichert) (IH) Klasse Premier NZD, thesaurierend	24.06.2016	GBP	3,77 %	7,38 %	-7,41 %	_
	(abgesichert) (IH)	19.09.2012	NZD	3,95 %	7,56 %	-6,73 %	36,83 %
	Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse LM NZD, thesaurierend	05.04.2016	EUR	1,27 %	4,53 %	-5,52 %	_
	(abgesichert) (IH)	13.01.2012	NZD	4,58 %	8,21 %	-5,00 %	45,81 %
TGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Klasse A USD, thesaurierend	30.08.2013	USD	5,82 %	7,22 %	-8,20 %	28,86 %
permiser rund	Klasse A USD, the saurierend Klasse A USD, ausschüttend (A)	26.08.2020	USD	5,83 %	7,21 %	-8,21 %	20,00 /0
	Klasse A USD, ausschüttend (D)	28.08.2020	USD	5,80 %	7,22 %	-8,16 %	_
	Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M)	15.01.2021	USD	5,82 %	7,22 %	-	-
	Plus (e) Klasse A AUD, thesaurierend	03.06.2013	USD	5,82 %	7,22 %	-8,21 %	28,79 %
	(abgesichert) Klasse A AUD, ausschüttend (M)	23.06.2021	AUD	4,22 %	5,42 %	-	-
	(abgesichert) Plus Klasse A CNH, ausschüttend (M)	30.08.2021	AUD	4,28 %	5,42 %	-	-
	(mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend	15.04.2021 25.11.2020	CNH EUR	3,05 % 3,60 %	4,30 % 4,01 %	- 1,76 %	-
	Klasse A EUR, thesaurierend						
	(abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A)	22.08.2016	EUR	3,66 %	4,75 %	-13,37 %	_
	(abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (M)	19.05.2015	EUR	3,66 %	4,76 %	-13,42 %	-
	(abgesichert) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (M)	30.08.2021	EUR	3,64 %	4,78 %	_	-
	(abgesichert) Plus (e) Klasse A GBP, ausschüttend (M)	21.10.2013	EUR	3,64 %	4,79 %	-13,37 %	7,95 %
	(abgesichert) Plus Klasse A GBP, ausschüttend (M)	30.08.2021	GBP	5,08 %	6,34 %	-	-
	(abgesichert) Plus (e)	24.10.2013	GBP	5,10 %	6,36 %	-10,39 %	18,22 %
	Klasse A HKD, thesaurierend	30.08.2021	HKD	5,54 %	7,24 %	-	-
	Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M)	09.04.2021	HKD	5,54 %	7,24 %	-	-
	(abgesichert) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M)	21.10.2015	SGD	4,07 %	5,60 %	-9,98 %	_
	(abgesichert) Plus (e)	17.02.2021	SGD	4,12 %	5,54 %	-	-
	Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus Klasse C USD, thesaurierend	29.01.2021 23.09.2020	SGD USD	5,64 % 5,29 %	5,54 % 6,69 %	- -9,57 %	-
	Klasse C USD, ausschüttend (D) Klasse A CZK, thesaurierend	24.11.2020	USD	5,28 %	6,68 %	-9,52 %	-
	(abgesichert)	20.05.2022	CZK	7,02 %	8,45 %	_	_
	Klasse E USD, thesaurierend	21.04.2020	USD	5,19 %	6,58 %	-9,84 %	_
	Klasse E USD, ausschüttend (D) Klasse E EUR, thesaurierend	22.01.2021	USD	5,17 %	6,59 %	_	_
	(abgesichert)	03.04.2017	EUR	3,02 %	4,11 %	-14,95 %	-
	Klasse F USD, thesaurierend	22.10.2020	USD	6,30 %	7,69 %	-6,96 %	-
	Klasse F USD, ausschüttend (D)	24.07.2019	USD	6,27 %	7,70 %	-6,90 %	_
	Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (D) Klasse X USD, ausschüttend (M)	25.09.2020 18.07.2017	USD USD	6,51 % 6,72 %	7,91 % 8,09 %	-6,58 % -6,74 %	-
	Plus (e)	21.01.2014	USD	6,52 %	7,92 %	-6,58 %	36,55 %
	Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	17.02.2021	EUR	4,19 %	4,63 %	-	-
	(abgesichert) Klasse X EUR, ausschüttend (M)	16.02.2021	EUR	4,34 %	5,42 %	-	-
	(abgesichert) Plus (e) Klasse X GBP, ausschüttend (M)	23.12.2013	EUR	4,31 %	5,45 %	-11,86 %	14,29 %
	(abgesichert) Plus (e) Klasse Premier USD, thesaurierend	20.12.2013 09.10.2020	GBP USD	5,79 % 6,67 %	7,07 % 8,07 %	-8,79 % -6,16 %	25,16 % -
	Klasse Premier USD, ausschüttend (M) Plus (e)	03.06.2013	USD	6,67 %	8,09 %	-6,16 %	38,58 %
	, (0)	55.50.2015	030	3,07 /0	5,05 /0	0,10 /0	30,30 /0

 $^{^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)	Klasse Premier BRL, thesaurierend (abgesichert)	10.09.2021	BRL	12,01 %	14,11 %	-	-
	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	07.10.2014	EUR	4,50 %	5,59 %	-11,43 %	-
	Klasse Premier EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	13.12.2013	EUR	4,45 %	5,58 %	-11,44 %	16,06 %
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	23.10.2014	GBP	5,94 %	7,18 %	-8,35 %	-
	Klasse Premier SEK, thesaurierend (abgesichert) Klasse S USD, thesaurierend	22.10.2014 06.07.2020	SEK USD	4,45 % 6,78 %	5,63 % 8,18 %	-11,14 % -5,71 %	- -
	Klasse S USD, ausschüttend (Q) Plus (e)	14.09.2021	USD	6,77 %	8,18 %	-	-
	Klasse S EUR, thesaurierend (abgesichert)	10.04.2018	EUR	4,59 %	5,68 %	-11,04 %	-
	Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	18.09.2018	EUR	4,59 %	5,74 %	-11,00 %	-
	Klasse S GBP, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	01.02.2018	GBP	6,06 %	7,29 %	-8,01 %	_
	Klasse LM USD, thesaurierend	06.07.2022	USD	7,16 %	8,56 %	-	-
	Klasse LM USD, ausschüttend (M) Klasse LM EUR, ausschüttend (Q)	30.09.2021	USD EUR	7,16 % 4,98 %	8,55 % 6,08 %	_	_
	(abgesichert) Plus (e) Klasse LM GBP, thesaurierend	11.08.2021					_
	(abgesichert)	08.10.2020	GBP	6,46 %	7,71 %	-6,97 %	-
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	30.06.2014	USD	0,95 %	-1,68 %	0,91 %	_
	Klasse X USD, ausschüttend (M)	30.04.2021	USD	1,52 %	-1,12 %	_	-
	Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse LM USD, thesaurierend	30.06.2014 30.06.2014	USD USD	1,61 % 2,79 %	-1,05 % 0,09 %	2,89 % 6,50 %	_
FTGF Brandywine Global Enhanced	masse zm oss, ansadnerena	30.00.2011	035	2,73 70	0,03 /0	0,50 70	
Absolute Return Fund^	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend	16.08.2018	USD	5,89 %	9,71 %	-11,72 %	-
	(abgesichert) Klasse X GBP, ausschüttend (M)	16.09.2019	SGD	3,94 %	7,83 %	-14,13 %	-
	(abgesichert) Plus (e)	16.08.2018	GBP	5,77 %	9,40 %	-12,72 %	-
	Klasse LM AUD, thesaurierend (abgesichert)	16.08.2018	AUD	5,95 %	9,65 %	-10,52 %	-
FTGF Brandywine Global Multi-Sector	Klasse A USD, ausschüttend (M)						
Impact Fund^	Plus (e) Klasse S USD, thesaurierend	01.12.2022 01.12.2022	USD USD	5,95 % 6,96 %	7,59 % 8,60 %	- -	- -
	Klasse S EUR, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	01.12.2022	EUR	4,93 %	6,26 %	_	_
	Klasse S GBP, thesaurierend (abgesichert)	17.01.2023	GBP	6,21 %	-	_	_
FTGF ClearBridge Value Fund	Klasse A USD, thesaurierend	24.04.2007	USD	14,08 %	16,72 %	35,15 %	116,47 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend	23.03.1998 12.06.2007	USD EUR	14,09 % 11,68 %	16,71 % 13,20 %	35,14 % 49,42 %	116,47 % 175,52 %
	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	02.09.2022	EUR	11,61 %	13,20 %	49,42 /0 -	173,32 /0
	Klasse A EUR, ausschüttend (A)						
	(abgesichert) Klasse A GBP ausschüttend (A)	02.09.2014 28.08.2014	EUR GBP	11,67 % 8,71 %	13,98 % 10,70 %	25,89 % 44.41 %	-
	Klasse A SGD, thesaurierend Klasse A SGD, thesaurierend	18.05.2007	SGD	13,86 %	15,00 %	34,80 %	129,25 %
	(abgesichert)	10.09.2012	SGD	12,14 %	14,90 %	31,41 %	103,19 %
	Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	15.11.2007 24.02.2004	USD USD	13,52 %	16,14 % 16,13 %	33,13 % 33,14 %	105,92 %
	Klasse E USD, thesaurierend	26.03.2021	USD	13,52 % 13,23 %	15,85 %	33,14 70	105,92 % _
	Klasse F USD, thesaurierend	21.01.2010	USD	14,78 %	17,41 %	37,59 %	130,94 %
	Klasse F USD, ausschüttend (A)	19.10.2016	USD	14,78 %	17,40 %	37,58 %	-
	Klasse X USD, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (A)	08.03.2022 07.10.2013	USD USD	14,85 % 14,86 %	17,49 % 17,50 %	- 37,91 %	- 131,71 %
	Klasse X 63B, ausschuttend (A) Klasse X EUR. thesaurierend	22.02.2021	EUR	12,35 %	13,89 %	37,31 /0	131,71 /0
	Klasse Premier USD, thesaurierend	01.07.2008	USD	15,26 %	17,91 %	39,36 %	139,83 %
	Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	25.04.2014	USD	15,26 %	17,91 %	39,35 %	-
	Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	30.06.2014	EUR	12,77 %	14,30 %	54,17 %	-
	(abgesichert) LM Klasse USD, ausschüttend (A)	08.04.2021 21.07.2021	EUR USD	12,90 % 16,05 %	15,25 % 18,71 %	- -	-
FTGF ClearBridge US Appreciation						24 57 0/	152 17 0/
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	Klasse A USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	28,56 %	18,91 % 18 91 %	21,57 % 21,57 %	153,17 % 153,19 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A)	20.04.2007	USD	28,56 %	18,91 %	21,57 %	153,19 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend	20.04.2007 03.06.2008 15.11.2007 15.11.2007	USD EUR USD USD	28,56 % 25,81 % 27,92 % 27,91 %	18,91 % 15,28 % 18,32 % 18,32 %	21,57 % 34,53 % 19,77 % 19,77 %	153,19 % 223,35 % 140,94 % 140,81 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	20.04.2007 03.06.2008 15.11.2007 15.11.2007 20.04.2007	USD EUR USD USD USD	28,56 % 25,81 % 27,92 % 27,91 % 27,92 %	18,91 % 15,28 % 18,32 % 18,32 % 18,31 %	21,57 % 34,53 % 19,77 % 19,77 % 19,77 %	153,19 % 223,35 % 140,94 % 140,81 % 140,81 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend	20.04.2007 03.06.2008 15.11.2007 15.11.2007 20.04.2007 21.01.2010	USD EUR USD USD USD USD	28,56 % 25,81 % 27,92 % 27,91 % 27,92 % 27,59 %	18,91 % 15,28 % 18,32 % 18,32 % 18,31 % 18,01 %	21,57 % 34,53 % 19,77 % 19,77 % 19,77 % 18,87 %	153,19 % 223,35 % 140,94 % 140,81 % 140,81 % 134,83 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	20.04.2007 03.06.2008 15.11.2007 15.11.2007 20.04.2007	USD EUR USD USD USD	28,56 % 25,81 % 27,92 % 27,91 % 27,92 %	18,91 % 15,28 % 18,32 % 18,32 % 18,31 %	21,57 % 34,53 % 19,77 % 19,77 % 19,77 %	153,19 % 223,35 % 140,94 % 140,81 % 140,81 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, ausschüttend (A)	20.04.2007 03.06.2008 15.11.2007 15.11.2007 20.04.2007 21.01.2010 21.01.2010 17.09.2012 04.02.2010	USD EUR USD USD USD USD USD USD USD	28,56 % 25,81 % 27,92 % 27,91 % 27,92 % 27,59 % 27,58 % 29,32 % 29,32 %	18,91 % 15,28 % 18,32 % 18,31 % 18,01 % 18,01 % 19,60 %	21,57 % 34,53 % 19,77 % 19,77 % 19,77 % 18,87 % 18,84 % 23,74 % 23,74 %	153,19 % 223,35 % 140,94 % 140,81 % 140,81 % 134,83 % 134,78 % 168,69 % 168,68 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend Klasse B USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse F USD, thesaurierend	20.04.2007 03.06.2008 15.11.2007 15.11.2007 20.04.2007 21.01.2010 21.01.2010 17.09.2012	USD EUR USD USD USD USD USD USD	28,56 % 25,81 % 27,92 % 27,91 % 27,92 % 27,59 % 27,58 % 29,32 %	18,91 % 15,28 % 18,32 % 18,32 % 18,31 % 18,01 % 18,01 % 19,60 %	21,57 % 34,53 % 19,77 % 19,77 % 19,77 % 18,87 % 18,84 % 23,74 %	153,19 % 223,35 % 140,94 % 140,81 % 140,81 % 134,83 % 134,78 % 168,69 %

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

							Wertentwicklung
Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF ClearBridge US Appreciation							
Fund – (Fortsetzung)	Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier EUR, thesaurierend	09.04.2009 07.06.2010	USD EUR	29,81 %	20,05 %	25,14 % 38,67 %	178,94 %
	Klasse LM USD, thesaurierend	05.04.2016	USD	27,09 % 30,62 %	16,48 % 20,80 %	27,50 %	256,57 %
	Klasse LM EUR, thesaurierend	05.04.2016	EUR	27,80 %	17,10 %	41,08 %	_
	Klasse A (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	29,00 %	19,31 %	22,82 %	162,07 %
	Klasse B (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	28,33 %	18,68 %	20,85 %	148,76 %
	Klasse L (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	28,36 %	18,71 %	21,00 %	149,29 %
	Klasse GA USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend	10.06.2011 10.06.2011	USD EUR	28,78 % 26,05 %	19,10 % 15,51 %	22,20 % 35,25 %	157,64 % 229,35 %
	Klasse GA EUR, ausschüttend (A)	10.06.2011	EUR	26,03 %	15,49 %	35,25 %	229,07 %
	Klasse GE USD, thesaurierend	10.06.2011	USD	27,82 %	18,22 %	19,48 %	139,04 %
	Klasse GE EUR, thesaurierend	10.06.2011	EUR	25,11 %	14,66 %	32,23 %	205,94 %
FTGF ClearBridge US Large Cap							
Growth Fund	Klasse A USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	46,86 %	42,52 %	15,54 %	239,87 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A EUR, thesaurierend	20.04.2007	USD	46,86 %	42,52 %	15,54 %	239,92 %
	Klasse A EUR, thesaurierend	27.08.2008	EUR	43,71 %	38,19 %	27,83 %	332,88 %
	(abgesichert) Klasse B USD, thesaurierend	05.02.2016 15.11.2007	EUR USD	43,98 % 46,13 %	39,42 % 41,82 %	7,95 % 13,82 %	_ 223,27 %
	Klasse B USD, ausschüttend (A)	20.04.2007	USD	46,12 %	41,81 %	13,83 %	223,27 %
	Klasse C USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	46,13 %	41,82 %	13,83 %	223,30 %
	Klasse C USD, ausschüttend (A)	20.04.2007	USD	46,12 %	41,82 %	13,83 %	223,30 %
	Klasse E USD, thesaurierend	14.01.2016	USD	45,76 %	41,46 %	12,98 %	_
	Klasse E USD, ausschüttend (A)	13.10.2015	USD	45,77 %	41,47 %	12,98 %	-
	Klasse F USD, thesaurierend	19.04.2016	USD	47,74 %	43,37 %	17,64 %	-
	Klasse F USD, ausschüttend (A)	04.11.2015	USD	47,74 %	43,37 %	17,64 %	-
	Klasse U USD, thesaurierend	02.03.2018	USD	48,45 %	44,05 %	19,32 %	-
	Klasse U EUR, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	02.03.2018	EUR USD	45,32 %	39,71 %	32,02 %	-
	Klasse X EUR, thesaurierend	29.09.2015 17.01.2018	EUR	47,78 % 44,69 %	43,41 % 39,17 %	17,73 % 30,08 %	-
	Klasse X EUR, thesaurierend (abgesichert)	27.07.2016	EUR	44,94 %	40,34 %	9,85 %	_
	Klasse X GBP, thesaurierend	04.12.2015	GBP	40,76 %	35,97 %	26,33 %	-
	Klasse Premier USD, thesaurierend	19.09.2014	USD	48,30 %	43,92 %	18,96 %	-
	Klasse Premier USD, ausschüttend (A) Klasse Premier BRL, thesaurierend	21.02.2020	USD	48,30 %	43,91 %	18,97 %	-
	(abgesichert) Klasse Premier EUR, thesaurierend	15.02.2018 15.09.2016	BRL EUR	55,45 % 45,14 %	51,45 % 39,55 %	37,25 % 31,58 %	- -
	Klasse Premier EUR, thesaurierend (abgesichert)	02.03.2016	EUR	45,46 %	40,83 %	11,08 %	_
	Klasse Premier EUR, ausschüttend (A)	21.02.2020	EUR	45,12 %	39,56 %	31,62 %	_
	Klasse Premier GBP, thesaurierend	02.12.2015	GBP	41,30 %	36,48 %	27,59 %	_
	Klasse LM USD, thesaurierend	05.04.2016	USD	49,22 %	44,82 %	21,22 %	_
	Klasse LM EUR, thesaurierend	05.04.2016	EUR	46,14 %	40,48 %	34,25 %	_
	Klasse A (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	47,37 %	43,02 %	16,76 %	251,92 %
	Klasse L (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	46,64 %	42,31 %	15,03 %	234,76 %
	Klasse GA USD, thesaurierend	27.08.2010	USD	47,12 %	42,78 %	16,17 %	245,98 %
	Klasse GA EUR, thesaurierend	27.08.2010	EUR	43,98 %	38,46 %	28,57 %	341,96 %
FTGF ClearBridge US Aggressive							
Growth Fund	Klasse A USD, thesaurierend	20.04.2007 20.04.2007	USD	23,34 %	25,80 %	-4,25 %	54,68 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A AUD, thesaurierend	20.04.2007	USD	23,33 %	25,80 %	-4,24 %	54,74 %
	(abgesichert)	03.06.2013	AUD	20,90 %	22,91 %	-10,07 %	42,51 %
	Klasse A CHF, thesaurierend			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,.	,-
	(abgesichert) Klasse A CNH, thesaurierend	23.10.2014	CHF	18,19 %	20,44 %	-12,68 %	-
	(abgesichert)	14.11.2014	CNH	20,09 %	22,22 %	-5,44 %	_
	Klasse A EUR, thesaurierend	07.09.2010	EUR	20,69 %	21,97 %	5,96 %	96,87 %
	Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	02.04.2013	EUR	20,81 %	22,87 %	-10,68 %	28,66 %
	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	20.00.2014	FLID	20.01.0/	22.07.0/	10 00 0/	
	(abgesichert)	28.08.2014	EUR	20,81 %	22,87 %	-10,68 %	_
	Klasse A GBP, thesaurierend Klasse A HKD, thesaurierend	29.09.2014 27.10.2015	GBP HKD	17,54 % 22,99 %	19,34 % 25,81 %	2,76 % -3,61 %	- -
	Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	31.01.2013	SEK	20,44 %	22,64 %	-11,27 %	23,55 %
	Klasse A SGD, thesaurierend	24 24 2242		24.40.0/	22.70.0/	7.00.0/	44.70.0/
	(abgesichert)	31.01.2013	SGD	21,18 %	23,70 %	-7,00 %	44,78 %
	Klasse B USD, ausschüttend (A) Klasse C USD, thesaurierend	20.04.2007 15.11.2007	USD USD	22,72 % 22,72 %	25,17 % 25,17 %	-5,66 % -5,67 %	47,15 % 47,14 %
	Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, ausschüttend (A)	20.04.2007	USD	22,72 %	25,17 % 25,18 %	-5,67 % -5,67 %	47,14 % 47,14 %
	Klasse E USD, thesaurierend	04.01.2011	USD	22,42 %	24,86 %	-6,37 %	43,51 %
	Klasse E USD, ausschüttend (A)	04.01.2011	USD	22,41 %	24,86 %	-6,37 %	43,51 %
	Klasse E EUR, thesaurierend Klasse E EUR, thesaurierend	16.03.2021	EUR	19,78 %	21,06 %	=	_
	(abgesichert)	10.09.2013	EUR	19,88 %	21,94 %	-12,71 %	19,69 %
	Klasse F USD, thesaurierend	04.01.2011	USD	24,07 %	26,55 %	-2,51 %	64,23 %
	Klasse F USD, ausschüttend (A)	04.01.2011	USD	24,07 %	26,55 %	-2,51 %	64,24 %
	Klasse X USD, thesaurierend	17.05.2013	USD	24,14 %	26,61 %	-2,36 %	65,06 %
	Klasse X USD, ausschüttend (A)	13.02.2013	USD	24,14 %	26,61 %	-2,37 %	65,06 %
	Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	21.01.2014	EUR	21,50 %	22,78 %	8,05 %	110,95 %
	(abgesichert)	19.02.2014	EUR	21,50 %	23,57 %	-9,03 %	37,31 %
	Klasse X GBP, thesaurierend	24.04.2013	GBP	18,28 %	20,08 %	4,72 %	117,74 %
	Klasse Premier USD, thesaurierend	17.03.2010	USD	24,57 %	27,06 %	-1,34 %	70,92 %

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – (Fortsetzung)	Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse Premier GBP, thesaurierend	14.12.2010 27.02.2017	EUR GBP	21,90 % 18,71 %	23,22 % 20,51 %	9,20 % 5,79 %	117,44 % -
	(abgesichert) Klasse Premier GBP, ausschüttend (A) Klasse LM EUR, thesaurierend Klasse A (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse B (G) USD, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GA EUR, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend Klasse GE USD, thesaurierend	22.04.2014 13.12.2012 05.04.2016 20.04.2007 20.04.2007 27.08.2010 27.08.2010 27.08.2010 27.08.2010 27.08.2010	GBP GBP EUR USD USD EUR EUR USD EUR	23,64 % 18,69 % 22,70 % 23,77 % 23,18 % 20,98 % 20,98 % 20,98 % 20,69 % 20,07 %	25,84 % 20,49 % 23,99 % 26,24 % 25,64 % 25,61 % 22,26 % 22,26 % 25,15 % 21,35 %	-5,24 % 5,82 % 11,32 % -3,24 % -4,65 % -4,67 % 6,70 % 6,70 % -5,72 % 4,32 %	- 126,41 % - 60,18 % 52,49 % 52,38 % 101,94 % 46,85 % 87,54 %
FTGF ClearBridge Tactical Dividend							
Income Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A) Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus Klasse A USD, ausschüttend (M)		USD USD USD	15,65 % 15,65 % 15,66 %	13,76 % 13,76 % 13,76 %	17,77 % 17,77 % 17,77 %	46,86 %
	Plus (e) Klasse A USD, ausschüttend (Q)	03.06.2013 08.05.2015	USD USD	15,61 % 15,65 %	13,74 % 13,75 %	17,75 % 17,76 %	46,85 % -
	Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse A CNH, ausschüttend (M)	25.06.2014	AUD	13,59 %	11,42 %	11,57 %	-
	(mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend	28.07.2014 27.03.2015	CNH EUR	12,61 % 13,18 %	10,56 % 10,31 %	16,70 % 30,32 %	-
	(abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (M)	21.11.2014	EUR	13,25 %	11,04 %	10,22 %	-
	(abgesichert) Plus (e) Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M)	27.02.2014 28.07.2014	EUR HKD	13,23 % 15,35 %	11,02 % 13,75 %	10,25 % 18,49 %	22,55 % -
	(abgesichert) Plus Klasse C USD, thesaurierend	28.07.2014 27.09.2013	SGD USD	13,68 % 15,08 %	11,86 % 13,19 %	14,74 % 16,02 %	- 39,70 %
	Klasse C USD, ausschüttend (A)	27.03.2015	USD	15,08 %	13,19 %	16,02 %	-
	Klasse C USD, ausschüttend (Q) Klasse F USD, thesaurierend	29.08.2014 27.03.2015	USD USD	15,08 % 16,35 %	13,20 % 14,43 %	16,03 % 19,90 %	- -
	Klasse F EUR, thesaurierend	27.03.2015	EUR	13,86 %	10,96 %	32,68 %	-
	Klasse F EUR, ausschüttend (A) Klasse X EUR, ausschüttend (M)	27.03.2015	EUR	13,88 %	10,98 %	32,69 %	-
	(abgesichert) Plus (e)	24.04.2017	EUR	13,98 %	11,76 %	12,28 %	-
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	Klasse A USD, thesaurierend	11.03.2020	USD	16,25 %	15,16 %	9,76 %	_
Sustainability Leaders Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend	30.09.2015 28.02.2022	USD EUR	16,25 % 16,25 % 13,74 %	15,16 % 15,16 % 11,67 %	9,76 % 9,76 % –	- -
	(abgesichert)	30.09.2015	EUR	13,87 %	12,54 %	2,49 %	-
	Klasse A SEK, thesaurierend	21.01.2020	SEK	15,31 %	11,48 %	35,12 %	- -
	Klasse F USD, thesaurierend Klasse X USD, thesaurierend	11.03.2020 30.07.2020	USD USD	16,95 % 16,94 %	15,86 % 15,86 %	11,75 % 11,76 %	_
	Klasse X USD, ausschüttend (A)	30.09.2015	USD	16,95 %	15,85 %	11,75 %	-
	Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	24.03.2021	EUR EUR	14,47 %	12,43 %	- 4,45 %	-
	(abgesichert) Klasse X GBP, thesaurierend Klasse X GBP, thesaurierend	30.09.2015 22.12.2015	GBP	14,58 % 11,39 %	13,20 % 9,84 %	19,64 %	-
	(abgesichert)	18.12.2019	GBP	16,17 %	14,89 %	7,78 %	-
	Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend	24.06.2020	USD	17,36 %	16,26 %	12,93 %	-
	(A) Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	30.09.2015 27.05.2022	USD EUR	17,36 % 14,91 %	16,26 % 12,77 %	12,93 % -	-
	(abgesichert) Klasse Premier GBP, thesaurierend	30.09.2015 30.09.2015	EUR GBP	14,95 % 11,78 %	13,61 %	5,63 % 21,12 %	- -
	Klasse S USD, thesaurierend	11.07.2018	USD	17,60 %	10,21 % 16,49 %	13,60 %	_
	Klasse S EUR, thesaurierend Klasse S EUR, thesaurierend	13.07.2020	EUR	15,06 %	12,93 %	24,92 %	-
	(abgesichert) Klasse S GBP, thesaurierend Klasse S GBP, thesaurierend	13.07.2020 31.07.2019	EUR GBP	15,14 % 12,03 %	13,76 % 10,48 %	6,25 % 21,67 %	-
	(abgesichert)	19.11.2019	GBP	16,71 %	15,46 %	9,52 %	-
	Klasse S GBP, ausschüttend (Q) Klasse LM EUR, thesaurierend	31.07.2019 21.05.2021	GBP EUR	12,05 % 15,53 %	10,48 % 13,41 %	21,77 % -	- -
FTGF ClearBridge Global Growth							
Fund^	Klasse A USD, thesaurierend Klasse Premier USD, thesaurierend	29.06.2018 29.06.2018	USD USD	25,56 % 26,83 %	21,46 % 22,67 %	3,36 % 6,49 %	- -
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	10.11.2017	USD	4,86 %	5,59 %	10,24 %	-
	Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert) Klasse A USD, ausschüttend (M)	16.03.2017	USD	4,24 %	4,24 %	27,94 %	-
	(abgesichert) Plus	19.06.2017	USD	4,15 %	4,13 %	27,81 %	-
	Klasse A USD, ausschüttend (Q) Klasse A AUD, ausschüttend (M)	12.12.2016	USD	4,81 %	5,55 %	10,53 %	-
	(abgesichert) Plus	24.10.2019	AUD	2,76 %	2,54 %	23,20 %	-

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – (Fortsetzung)	Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, thesaurierend	24.10.2019 12.12.2016	CNH EUR	1,60 % 2,59 %	1,52 % 2,37 %	27,64 % 22,40 %	- -
	Klasse A EUR, thesaurierend	02.42.2040	F.1.D	2.05.0/	2.02.0/	12.00.0/	
	(abgesichert) (PH) Klasse A EUR, ausschüttend (A)	03.12.2019 26.04.2022	EUR EUR	3,06 % 2,58 %	3,03 % 2,36 %	13,09 %	_
	Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M)	22.10.2018	EUR	2,56 %	2,42 %	22,43 %	
	(abgesichert) Plus	05.06.2017	SGD	2,67 %	2,68 %	25,59 %	-
	Klasse C USD, thesaurierend Klasse C USD, thesaurierend	26.09.2017	USD	4,30 %	5,15 %	8,73 %	-
	(abgesichert) Klasse E USD, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend	26.09.2017 12.12.2016	USD USD	3,64 % 4,06 %	3,64 % 4,86 %	25,83 % 8,15 %	-
	(abgesichert) Klasse F USD, thesaurierend	12.04.2021 10.08.2017	USD USD	3,49 % 5,55 %	3,49 % 6,34 %	- 12,49 %	-
	Klasse F USD, thesaurierend (abgesichert)	26.09.2017	USD	4,82 %	4,82 %	30,08 %	_
	Klasse X USD, thesaurierend	20.03.2017	USD	5,75 %	6,47 %	13,45 %	_
	Klasse X USD, ausschüttend (A)	17.05.2017	USD	5,78 %	6,52 %	13,70 %	-
	Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	24.10.2018	EUR	3,56 %	3,34 %	25,75 %	-
	(abgesichert) (PH)	05.03.2021	EUR	4,03 %	4,08 %	- 21 CO 0/	-
	Klasse X GBP, ausschüttend (Q) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend	30.05.2019 04.02.2014	GBP USD	0,77 % 6,05 %	1,02 % 6,76 %	21,69 % 14,20 %	60,08 %
	(abgesichert) Klasse Premier CAD, ausschüttend	15.02.2018	BRL	10,65 %	11,27 %	55,44 %	-
	(Q) (abgesichert) (PH) Plus (e) Klasse Premier EUR, thesaurierend	16.06.2017 11.05.2012	CAD EUR	5,35 % 3,73 %	5,51 % 3,51 %	20,67 % 26,56 %	_ 104,34 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend	47.04.2040	FUD	4.44.0/	4.45.0/	46.52.0/	
	(abgesichert) (PH) Klasse Premier GBP, thesaurierend Klasse Premier GBP, ausschüttend	17.04.2019 30.06.2016	EUR GBP	4,11 % 0,96 %	4,15 % 1,19 %	16,52 % 22,62 %	-
	(A) (abgesichert) (PH) Plus (e) Klasse Premier GBP, ausschüttend (Q)	25.06.2009 26.04.2018	GBP GBP	5,53 % 0,95 %	5,55 % 1,24 %	19,46 % 22,53 %	73,83 % -
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus	16.06.2021 30.04.2021	USD USD	-0,79 % -0,79 %	1,96 % 1,96 %	- -	- -
	Klasse A USD, ausschüttend (M) Plus (e)	30.04.2021	USD	-0,80 %	1,97 %	-	-
	Klasse A AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	12.08.2021	AUD	-2,92 %	-0,36 %	-	-
	Klasse A CNH, ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus Klasse A EUR, ausschüttend (A)	01.10.2021	CNH	-3,59 %	-0,98 %	-	-
	Plus (e) Klasse A EUR, ausschüttend (M)	11.08.2022	EUR	-2,88 %	-1,09 %	-	-
	(abgesichert) Plus Klasse A GBP, ausschüttend (M)	11.08.2021	EUR	-2,99 %	-0,49 %	-	-
	(abgesichert) Plus	23.11.2021	GBP	-1,59 %	0,91 %	-	-
	Klasse A HKD, ausschüttend (M) Plus Klasse A SGD, ausschüttend (M)	01.07.2021	HKD	-1,05 %	2,02 %	-	-
	(abgesichert) Plus	16.06.2021	SGD USD	-2,66 %	0,15 %	_	_
	Klasse U USD, thesaurierend Klasse U EUR, thesaurierend	27.01.2023 25.01.2023	EUR	0,46 % -1,77 %	_	_	_
	Klasse A GBP, thesaurierend Klasse X USD, ausschüttend (M)	26.01.2023	GBP	-4,22 %	-	-	-
	Plus (e) Klasse X EUR, ausschüttend (M)	30.04.2021	USD	-0,04 %	2,74 %	-	-
	(abgesichert) Klasse X EUR, ausschüttend (Q)	26.04.2022	EUR	-2,28 %	0,24 %	-	-
	(abgesichert) Plus (e) Klasse X GBP, ausschüttend (Q)	30.04.2021	EUR	-2,36 %	0,16 %	-	-
	(abgesichert) Plus (e) Klasse Premier USD, thesaurierend Klasse Premier USD, ausschüttend	12.01.2022 27.05.2022	GBP USD	-0,99 % 0,31 %	1,59 % 3,09 %	-	-
	(M) Plus Klasse Premier EUR, ausschüttend	09.06.2021	USD	0,31 %	3,09 %	-	-
	(M) (abgesichert)	24.06.2021	EUR	-1,91 %	0,64 %	-	_
	Klasse S USD, thesaurierend Klasse S USD, ausschüttend (M) Plus	17.06.2021 06.07.2021	USD USD	0,66 % 0,65 %	3,45 % 3,45 %	-	-
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Klasse A USD, thesaurierend Klasse A USD, ausschüttend (A)	09.05.2007 08.11.2002	USD USD	7,42 % 7,42 %	18,23 % 18,24 %	25,01 % 25,01 %	102,49 % 102,47 %
	Klasse A AUD, thesaurierend (abgesichert)	03.06.2013	AUD	4,98 %	15,55 %	16,91 %	82,28 %
	Klasse A CNH, thesaurierend (abgesichert)	05.12.2016	CNH	4,55 %	14,94 %	23,50 %	-
	Klasse A EUR, thesaurierend Klasse A EUR, thesaurierend	12.07.2007	EUR	5,10 %	14,62 %	38,19 %	157,95 %
	(abgesichert) Klasse A EUR, ausschüttend (A) (abgesichert)	20.02.2013	EUR EUR	4,99 % 5,02 %	15,40 % 15,40 %	16,50 % 16,10 %	67,35 %
	Klasse A GBP, thesaurierend (abgesichert)	20.12.2013	GBP	6,49 %	17,07 %	19,72 %	- 75,38 %
	Klasse A GBP ausschüttend (A)	26.04.2011	GBP	2,35 %	12,12 %	34,08 %	168,90 %

 $^{^{\}wedge}$ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21-31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund – (Fortsetzung)	Klasse A SEK, thesaurierend (abgesichert)	31.01.2013	SEK	4,63 %	15,32 %	15,51 %	58,79 %
	Klasse A SGD, thesaurierend	16.02.2011	SGD	7,06 %	16,34 %	24,46 %	113,59 %
	Klasse A SGD, thesaurierend (abgesichert)	10.09.2012	SGD	5,37 %	16,15 %	21,24 %	88,14 %
	Klasse B USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	6,89 %	17,66 %	23,17 %	92,61 %
	Klasse B USD, ausschüttend (A)	24.02.2004	USD	6,87 %	17,64 %	23,13 %	92,43 %
	Klasse C USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	6,88 %	17,65 %	23,16 %	92,61 %
	Klasse C USD, ausschüttend (A)	24.02.2004	USD	6,88 %	17,65 %	23,16 %	92,63 %
	Klasse E USD, thesaurierend	04.01.2011	USD	6,61 %	17,35 %	22,23 %	87,85 %
	Klasse E USD, ausschüttend (A) Klasse E EUR, thesaurierend	04.01.2011 26.11.2010	USD EUR	6,61 % 4,32 %	17,35 % 13,82 %	22,24 % 35,08 %	87,85 % 139,88 %
	Klasse E EUR, thesaurierend	20.11.2010	LOIK	7,32 /0	13,02 /0	33,00 /0	133,00 /0
	(abgesichert)	23.09.2013	EUR	4,24 %	14,58 %	13,98 %	55,19 %
	Klasse F USD, thesaurierend	04.01.2011	USD	8,07 %	18,94 %	27,28 %	115,00 %
	Klasse F USD, ausschüttend (A)	04.01.2011	USD	8,07 %	18,94 %	27,28 %	115,00 %
	Klasse R EUR, thesaurierend	09.12.2013	EUR	5,65 %	15,22 %	40,66 %	172,34 %
	Klasse X USD, thesaurierend	25.02.2013	USD	8,23 %	19,12 %	27,85 %	118,25 %
	Klasse X USD, ausschüttend (A)	28.11.2016 11.10.2017	USD EUR	8,23 %	19,12 % 15,55 %	27,85 % 41,42 %	_
	Klasse X EUR, thesaurierend Klasse X EUR, thesaurierend	11.10.2017	LON	5,97 %	15,55 /0	41,42 /0	_
	(abgesichert)	21.10.2013	EUR	5,83 %	16,23 %	19,09 %	80,11 %
	Klasse X GBP, thesaurierend	18.01.2013	GBP	3,12 %	12,97 %	37,10 %	188,98 %
	Klasse X GBP ausschüttend (A)	23.04.2013	GBP	3,12 %	12,98 %	37,08 %	188,21 %
	Klasse Premier USD, thesaurierend	27.04.2010	USD	8,61 %	19,54 %	29,20 %	126,01 %
	Klasse Premier BRL, thesaurierend	45.02.2040	DDI	42.50.0/	25.54.0/	47.00.0/	
	(abgesichert)	15.02.2018 07.06.2010	BRL	13,59 %	25,54 %	47,98 %	- 188,38 %
	Klasse Premier EUR, thesaurierend Klasse Premier EUR, thesaurierend	07.06.2010	EUR	6,28 %	15,92 %	42,85 %	188,38 %
	(abgesichert)	31.08.2015	EUR	6,23 %	16,73 %	20,54 %	_
	Klasse Premier GBP, thesaurierend	15.02.2013	GBP	3,48 %	13,36 %	38,39 %	198,47 %
	Klasse Premier PLN, thesaurierend						
	(abgesichert)	03.08.2018	PLN	9,24 %	20,68 %	31,70 %	-
FTGF Royce US Smaller Companies							
Figh Royce of Smaller Companies Fund	Klasse A USD, thesaurierend	09.05.2007	USD	10,44 %	20,08 %	25,39 %	77,51 %
	Klasse A USD, ausschüttend (A)	01.03.2004	USD	10,39 %	20,03 %	25,30 %	77,24 %
	Klasse A EUR, thesaurierend	01.10.2008	EUR	7,99 %	16,32 %	38,44 %	125,42 %
	Klasse A EUR, thesaurierend						
	(abgesichert)	05.06.2013	EUR	7,97 %	17,18 %	16,82 %	46,62 %
	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	09.02.2011	EUR	7,95 %	16,30 %	38,50 %	128,82 %
	Klasse A GBP ausschüttend (A) Klasse A SEK, thesaurierend	05.11.2009	GBP	5,19 %	13,85 %	34,40 %	134,96 %
	(abgesichert)	31.01.2013	SEK	7,60 %	17,05 %	16,23 %	40,94 %
	Klasse C USD, thesaurierend	15.11.2007	USD	9,89 %	19,48 %	23,53 %	68,83 %
	Klasse C USD, ausschüttend (A)	01.03.2004	USD	9,84 %	19,44 %	23,44 %	68,59 %
	Klasse E USD, thesaurierend	21.01.2010	USD	9,57 %	19,14 %	22,52 %	64,43 %
	Klasse E USD, ausschüttend (A)	03.06.2020	USD	9,57 %	19,14 %	22,45 %	-
	Klasse E EUR, thesaurierend	14.01.2019	EUR	7,22 %	15,51 %	35,58 %	-
	Klasse F USD, thesaurierend	21.01.2010	USD	11,06 %	20,75 %	27,57 %	88,20 %
	Klasse F USD, ausschüttend (A)	04.02.2010	USD	11,06 %	20,75 %	27,57 %	88,21 %
	Klasse X USD, thesaurierend	08.02.2013	USD	11,22 % 11,31 %	20,94 %	28,11 %	90,96 %
	Klasse X USD, ausschüttend (A) Klasse Premier USD, thesaurierend	15.04.2021 24.11.2009	USD USD	11,61 %	21,11 % 21,35 %	29,49 %	97,80 %
	Klasse Premier USD, ausschüttend (A)	18.02.2011	USD	11,61 %	21,35 %	29,49 %	97,84 %
	Klasse Premier GBP, ausschüttend (A)	20.05.2011	GBP	6,28 %	15,02 %	38,87 %	161,89 %
	Klasse LM EUR, thesaurierend	05.04.2016	EUR	10,08 %	18,58 %	46,58 %	-
	Klasse A (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	11,06 %	20,75 %	27,57 %	88,19 %
	Klasse L (G) USD, thesaurierend	20.04.2007	USD	10,50 %	20,15 %	25,68 %	79,02 %
FTCF Davies Clabel Small Can Drawing							
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	01.12.2021	USD	2,15 %	10,25 %	_	_
Turiu	Klasse X USD, thesaurierend	01.12.2021	USD	2,94 %	11,08 %	_	_
	Klasse X GBP, thesaurierend	11.08.2022	GBP	-2,09 %	5,20 %	_	_
	Klasse Premier USD, thesaurierend	01.12.2021	USD	3,29 %	11,47 %	-	-
FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	28.06.2016	USD	24,42 %	21,49 %	-10,92 %	
officoristratified Furial	Klasse A COD, thesaurierend	28.06.2016	EUR	21,70 %	17,75 %	-1,44 %	_
	Klasse A EUR, thesaurierend	20.00.20.0	2011	2.770 70	,	., , .	
	(abgesichert)	24.03.2021	EUR	21,42 %	18,26 %	-	_
	Klasse C USD, thesaurierend	09.09.2021	USD	23,80 %	20,89 %	-	-
	Klasse E USD, thesaurierend	14.08.2019	USD	23,49 %	20,58 %	-12,90 %	-
	Klasse F USD, thesaurierend	29.07.2021	USD	25,17 %	22,22 %	-	-
	Klasse X USD, thesaurierend	01.04.2021	USD	25,34 %	22,41 %	-	-
	Klasse X EUR, thesaurierend	28.06.2016	EUR	22,68 %	18,68 %	0,86 %	_
	Klasse X GBP, thesaurierend	28.06.2016	GBP	19,45 %	16,08 %	-2,25 %	_
	Klasse X GBP, thesaurierend (abgesichert)	28.06.2016	GBP	24,03 %	20,88 %	-13,18 %	_
	Klasse Premier USD, thesaurierend	28.06.2016	USD	25,79 %	22,82 %	-13,18 % -7,94 %	_
		20.00.2010	030	-3,,3 /0	-2,02 /0	1,54 /0	
	Klasse Premier GBP, thesaurierend						
	(abgesichert)	16.04.2019	GBP	24,46 %	21,28 %	-12,29 %	-
			GBP			-12,29 %	-
	(abgesichert)	16.04.2019 05.03.2021 28.06.2016	GBP EUR GBP	24,46 % 23,17 % 20,38 %	21,28 % 19,96 % 16,98 %	-12,29 % _ - -0,20 %	-

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Fonds	Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Währung Klasse	Geschäftsjahr YTD 01.03.23–29.02.24	Kalenderjahr 01.01.23–31.12.23	3 Jahre kumulativ 01.01.21–31.12.23	Wertentwicklung 10 Jahre 01.03.14–28.02.24
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund	Plus (e)	28.06.2016	USD	1,08 %	3,43 %	2,40 %	-
	Klasse A AUD, ausschüttend (M) Plus	28.06.2016	AUD	4,66 %	3,34 %	15,84 %	_
	Klasse A EUR, ausschüttend (M) Plus (e)	28.06.2016	EUR	-1,08 %	0,29 %	13,29 %	_
	Klasse A SGD, ausschüttend (M) Plus	12.09.2018	SGD	0,76 %	1,94 %	2,04 %	_
	Klasse D AUD, ausschüttend (M) (abgesichert) Plus Klasse D CNH, ausschüttend (M)	29.04.2020	AUD	-0,80 %	1,40 %	-1,76 %	-
	(abgesichert) Plus Klasse D HKD, ausschüttend (M)	29.04.2020	CNH	-1,29 %	0,90 %	2,80 %	-
	Plus Klasse D SGD, ausschüttend (M)	29.04.2020	HKD	1,25 %	3,91 %	4,44 %	-
	(abgesichert) Plus Klasse D USD, ausschüttend (M)	29.04.2020	SGD	-0,35 %	2,07 %	1,06 %	-
	Plus	29.04.2020	USD	1,48 %	3,84 %	3,63 %	_
	Klasse D USD, thesaurierend	29.04.2020	USD	1,49 %	3,84 %	3,63 %	_
	Klasse X AUD, thesaurierend	31.05.2017	AUD	5,43 %	4,11 %	18,14 %	_
	Klasse X AGD, thesaurierend	28.06.2016	USD	1,85 %	4,20 %	4,72 %	_
	Klasse S GBP, thesaurierend Klasse S GBP, ausschüttend (M)	28.06.2016	GBP	-2,31 %	-0,52 %	14,59 %	-
	Plus (e)	28.06.2016	GBP	-2,32 %	-0,52 %	14,56 %	_
	Klasse LM AUD, thesaurierend	10.11.2017	AUD	6,60 %	5,26 %	22,46 %	-
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	Klasse A USD, thesaurierend	24.11.2017	USD	1,00 %	4,39 %	-27,88 %	
ivial kets i uliu-	Klasse E USD, thesaurierend	10.09.2018	USD	0,23 %	3,61 %	-29,49 %	_
	Klasse F USD, thesaurierend	13.11.2018	USD	1.60 %	5,01 %	-29,49 % -26,58 %	_
	Klasse X USD, thesaurierend	13.12.2017	USD	1,69 %		-26,29 %	_
					5,12 %		_
	Klasse Premier USD, thesaurierend	13.12.2017	USD	2,11 %	5,54 %	-25,47 %	
	Klasse S USD, thesaurierend	29.10.2018	USD	2,30 %	5,74 %	-25,02 %	-
	Klasse S EUR, thesaurierend	16.01.2018	EUR	0,12 %	2,53 %	-16,96 %	_
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^	Klasse A USD, thesaurierend (abgesichert)	15.10.2021	USD	19,92 %	20,49 %	_	=
	Klasse A EUR, thesaurierend Klasse E USD, thesaurierend	09.11.2018	EUR	17,57 %	17,99 %	-1,42 %	-
	(abgesichert)	15.10.2021	USD	19.01 %	19.57 %	_	_
	Klasse X EUR, thesaurierend Klasse Premier BRL, thesaurierend	09.11.2018	EUR	18,46 %	18,87 %	0,81 %	-
	(abgesichert)	01.06.2021	BRL	26,85 %	28,20 %	_	_
	Klasse Premier EUR, thesaurierend	09.11.2018	EUR	18,87 %	19,29 %	1,88 %	_
	Klasse S USD, thesaurierend	12.05.2022	USD	22,14 %	23,67 %	-	_
	Klasse S EUR, thesaurierend	07.05.2019	EUR	19,36 %	19,77 %	3,10 %	_
	Klasse S GBP, thesaurierend	19.11.2021	GBP	16,20 %	17,14 %	-	-
Franklin Responsible Income 2028 Fund^	Klasse A EUR, thesaurierend	23.01.2023	EUR	6,06 %			
runu"					_	-	_
	Klasse A EUR, ausschüttend (A)	23.01.2023	EUR	6,07 %	_	-	_
	Klasse D EUR, thesaurierend	23.01.2023	EUR	5,49 %	_	_	-
	Klasse D EUR, ausschüttend (A)	23.01.2023	EUR	5,48 %	-	-	-
	Klasse X EUR, thesaurierend	23.01.2023	EUR	6,47 %	-	-	_
	Klasse X EUR, ausschüttend (A)	23.01.2023	EUR	6,50 %	_	_	_

In den Wertentwicklungsdaten sind die Gebühren und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis für die künftige Entwicklung.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2024

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 das Geschäftsjahr übersteigen. Es werden mindestens die zwanzig größten Käufe und Verkäufe aufgeführt. Sollte ein Fonds während des Geschäftsjahres weniger als zwanzig Käufe oder Verkäufe getätigt haben, sind alle Transaktionen aufgeführt.

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

	ANSCHAF-	_	ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 22.02.2024	43.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 22.02.2024	42.813	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 26.06.2023	42.400
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 26.06.2023	42.382	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 21.06.2023	40.600
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 21.06.2023	40.505	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 18.05.2023	37.900
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 18.05.2023	37.892	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 27.11.2023	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 14.03.2023	34.996	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 15.05.2023	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 15.05.2023	34.986	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 14.03.2023	35.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 27.11.2023	34.985	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 13.03.2023	32.300
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 13.03.2023	32.288	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 05.02.2024	30.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 05.02.2024	29.987	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 29.09.2023	30.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 06.11.2023	29.919	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 06.11.2023	30.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 02.01.2024	29.700	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 24.11.2023	30.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 29.09.2023	29.676	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 02.01.2024	30.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 18.08.2023	29.617	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 18.08.2023	30.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 24.11.2023	29.599	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 25.09.2023	26.200
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 12.03.2024	26.278	Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 16.05.2023	25.300
Federal Home Loan Banks Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,090 %, fällig		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig am 16.03.2023	25.000
am 25.09.2023	26.198	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 14.03.2023	25.000
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 16.04.2024	25.886	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 06.06.2023	25.000
Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0,000 %, fällig am 16.05.2023	25.264	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 0,000 %, fällig am 20.03.2024	25.000
Federal Farm Credit Banks Funding Corp Floating Rate Note – bei Ausgabe			
0,000 %, fällig am 20.03.2024	25.001		
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 5,350 %, fällig am			
29.04.2024	24.997		

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	94.172
Klasse WA (ausschüttend)	95.539	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	8.448
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	8.458	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	7.472
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	7.793	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.07.2028	5.959
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	7.473	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.12.2027	5.726
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.07.2028	6.091	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	5.537
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	5.565	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	5.409
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	5.449	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.599
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.573	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.464
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.502	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.425
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.434	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.319
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	4.337	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	4.229
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.328	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.042
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.004	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.994
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	3.965	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	3.971
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.903	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.666
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.678	Ginnie Mae, 30 year, TBA, Nullkupon	3.651
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.605	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.562
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.567	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.519
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.560	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.500
Fannie Mae oder Freddie Mac 30 Jahre TRA Nullkupon	3 51/		

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	27.473
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	27.049	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	24.827
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	24.520	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	23.890
United States Treasury Note/Bond, Nullkupon, fällig 31.05.2028	23.945	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	22.824
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	19.023	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	18.485
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	18.324	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	18.308
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	18.120	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	17.858
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.327	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.546
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	16.648	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 31.01.2028	17.256
United States Treasury Note/Bond, 0,000 %, fällig 31.08.2030	16.384	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	16.606
United States Treasury Note/Bond, 0,000 %, fällig 30.09.2030	15.584	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	16.388
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.970	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	15.833
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.791	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030	15.570
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.248	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig am 31.01.2025	15.342
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	13.621	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	14.970
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.993	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.847
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	12.865	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.797
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.515	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.316
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	12.514	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.927
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.086	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	12.829
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.003		

FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) EUR
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	9.825
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Klasse WA (ausschüttend)	8.415	Klasse WA (ausschüttend)	8.266
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig am 15.08.2032	3.895	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig am 15.08.2032	6.341
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,375 %, fällig am		Niederländische Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig am 15.07.2030	3.711
15.07.2033	1.310	Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig am	
Goldman Sachs Group Inc/The, 0,875 %, fällig am 09.05.2029	1.220	01.09.2046	3.496
Bundesobligation, 0,000 %, fällig am 04.10.26	900	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 3,250 %, fällig am 25.05.2045	3.475
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	829	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT, 0,000 %, fällig am 25.11.2030	3.427
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	823	Spanische Staatsanleihe, Serie 30Y, 2,700 %, fällig am 31.10.2048	2.561
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	816	Republik Österreich, Staatsanleihe, 0,900 %, fällig am 20.02.2032	2.160
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	786	Europäischer Stabilitätsmechanismus, Serie EUR, 0,750 %, fällig am	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	708	05.09.2028	2.117
Vodafone Group Plc, 2,875 %, fällig am 20.11.2037	694	Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig am 22.06.2045	1.850
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	684	Spanische Staatsanleihe, 144A, 1,300 %, fällig am 31.10.2026	1.525
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Series I/L, 0,500 %, fällig		Mexiko, internationale Staatsanleihe, 4,600 %, fällig am 23.01.2046	1.435
am 15.04.2030	662	Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie CPI, 144A, 0,400 %, fällig am	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	629	15.05.2030	1.421
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Series 2007, 4,250 %, fällig am	1	Bank of America Corp, 1,379 %, fällig am 07.02.2025	1.387
04.07.2039	618	Internationale Anleihe der Republik Südafrika, 4,300 %, fällig am	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	593	12.10.2028	1.382
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	551	JPMorgan Chase & Co, 0,625 %, fällig am 25.01.2024	1.364
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	532	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032	1.325
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	522	HSBC Holdings Plc, 3,019 %, fällig am 15.06.2027	1.245
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	447	Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig am 01.11.2028	1.196

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2025	11.910
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig am 31.10.2027	11.729
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 0,000 %, fällig am	
15.06.2035	5.300
Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am 31.05.2029	4.019
United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig am 15.11.2026	3.981
United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig am 31.03.2027	1.964
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fallig am 15.08.2043	1.628
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %,	1.020
fällig am 15.08.2027	1.513
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2042	1.417
Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig am 30.08.2086	1.252
International Bank for Reconstruction & Development, 6,750 %, fällig am	1.232
13.07.2029	1.092
Banco Santander SA, 5,750 %, fällig am 23.08.2033	1.083
Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig am 15.02.2033	1.056
European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig am	
26.10.2027	1.041
Sedgwick CMS Inc, 9,083 %, fällig am 17.02.2028	913
Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig am 14.03.2029	908
APi Group De Inc, 7,701 %, fällig am 01.10.2026	882
Mosaic Solar Loan Trust 2023-4, Series 2023 4A, Class C, 144A, 8,800 %,	
fällig am 20.05.2053	849
Goldstory SAS, 6,750 %, fällig am 01.02.2030	845
Nidda Healthcare Holding GmbH, 7,500 %, fällig am 21.08.2026	844
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	840
ServiceMaster Funding LLC, Series 2021 1, Class A2II, 144A, 3,113 %, fällig	
am 30.07.2051	826
Altice Financing SA, 2,250 %, fällig am 15.01.2025	817
Altice France SA/France, 2,125 %, fällig am 15.02.2025	811
Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,308 %, fällig	
am 30.01.2053	789

WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ, Series	(In Isa.) USD
2018 PHMZ, Class M, 144A, 13,096 %, fällig am 15.06.2035	5.300
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	4.021
Schatzanleihe Indonesien, Series FR78, 8,250 %, fällig am 15.05.2029	3.656
UBS Group AG, 7,000 %, Ewige Anleihe	2.010
JPMorgan Chase & Co., Serie U, 6,125 %, ohne Laufzeitbegrenzung	1.743
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %,	
fällig am 15.08.2027	1.522
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 5,125 %, fällig am	
01.05.2027	1.335
Gabun, internationale Staatsanleihe, 7,000 %, fällig am 24.11.2031	1.290
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL,	1 270
144A, 5,250 %, fällig am 27.04.2029	1.278
Hilton Worldwide Finance LLC, 6,380 %, fällig am 21.06.2026	1.166
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig am 21.07.2023	1.162
Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset European	1.102
Loan Fund – LM Class Euro Accumulating	1.141
Park Aerospace Holdings Ltd, 144A, 5,500 %, fällig am 15.02.2024	1.100
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 3,875 %, fällig am	
15.01.2028	1.085
Vale Overseas Ltd, 6,250 %, fällig am 10.08.2026	1.079
Match Group Holdings II LLC, 144A, 5,000 %, fällig am 15.12.2027	1.018
EQT Corp, 3,900 %, fällig am 01.10.2027	1.002
Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig am 08.11.2042	970
Delta Air Lines Inc, 114A, 7,000 %, fällig am 01.05.2025	951
Sedgwick Claims Management Services Inc, 7,820 %, fällig am 31.12.2025	913
DP World Ltd. United Arab Emirates, 5,625 %, fällig am 25.09.2048	892
APi Group Inc, 7,070 %, fällig am 01.10.2026 Clarios Global LP, 7,820 %, fällig am 30.04.2026	882
Terrier Media Buyer, Inc., 8,230 %, fällig am 17.12.2026	811 791
Indonesische Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig am 15.05.2027	770
Enterprise Products Operating LLC, 4,800 %, fällig am 01.02.2049	714
CCO Holdings LLC.CCO Holdings Capital Corp., 144A, 4,500 %, fällig am	714
01.06.2033	686
Focus Financial Partners LLC, 7,811 %, fällig am 30.06.2028	633
Prime Security Installations Ltd, 7,517 %, fällig am 23.09.2026	587
Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig am 01.04.2028	565
Panama, internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig am 01.04.2056	499
AbbVie Inc, 4,850 %, fällig am 15.06.2044	491
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-1, Series 2017 1, Class M1,	
144A, 4,000 %, fällig am 25.01.2056	461
Morgan Stanley, 3,622 %, fällig am 01.04.2031	459
Sands China Ltd, 3,100 %, fällig am 08.03.2029	448
Delta Air Lines Inc, 7,375 %, fällig am 15.01.2026 Comcast Corp, 4,950 %, fällig am 15.10.2058	445 420
Comcast Corp, 4,950 %, failig am 15.10.2058 ICICI Bank Ltd/Dubai, 4,000 %, fällig am 18.03.2026	420 405
7. Taling all 10.05.2020	405

FTGF Western Asset US High Yield Fund

	ANSCHAF-	MICHTICCTE VERKÄHEE	ERLÖSE
VII. C. I. T. C. T. V. V. T.	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	38.664
Klasse WA (ausschüttend)	37.580	Open Text Corp, 144A, 6,900 %, fällig am 01.12.2027	1.719
Open Text Corp, 144A, 6,900 %, fällig am 01.12.2027	1.543	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 15.10.2027	1.345
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2031	1.517	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2031	1.305
ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 14.04.2030	1.112	Bath & Body Works Inc, 7,500 %, fällig am 15.06.2029	1.299
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A, 7,500 %, fällig am 15.01.2031	1.068	United Rentals North America Inc, 5,250 %, fällig am 15.01.2030	1.099
NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig am 15.01.2029	927	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig am	
Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, ohne Laufzeitbegrenzung	822	09.05.2029	912
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %,		Ford Motor Co, 6,100 %, fällig am 19.08.2032	897
fällig am 15.08.2027	806	Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig am 26.08.2028	887
Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030	796	Directy Financing LLC / Directy Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %,	
BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, ohne Laufzeitbegrenzung	788	fällig am 15.08.2027	867
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig am 01.03.2029	740	NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig am 15.02.2027	852
American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029	734	Ford Motor Credit Co LLC, 5,113 %, fällig am 03.05.2029	843
UBS Group AG, 144A, 9,016 %, fällig am 15.11.2033	703	Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig am 01.04.2044	787
Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig am 01.02.2032	696	Sands China Ltd, 3,250 %, fällig am 08.08.2031	752
Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, ohne Laufzeitbegrenzung	682	Bombardier Inc, 144A, 7,875 %, fällig am 15.04.2027	750
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig am		Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc,	
15.09.2031	681	144A, 5,000 %, fällig am 01.02.2026	729
Las Vegas Sands Corp, 3,200 %, fällig am 08.08.2024	678	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	718
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig am 15.01.2026	674	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig am 15.12.2028	717
Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig am 15.03.2032	632	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig am 01.11.2033	715
LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig am 15.08.2030	610	Carriage Services Inc. 144A, 4.250 %, fällig am 15.05.2029	710

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

VICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF-
VICITION E IGNOLE	FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
nited States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig am 30.04.2026	905
3 Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig am 15.12.2031	870
	578
F North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 14.04.2028	512
Inited Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig am 15.11.2027	
Inited States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	502
ltice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029	501
ilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,375 %, fällig am 01.05.2025	499
anama, internationale Staatsanleihe, 2,252 %, fällig am 29.09.2032	498
nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 03.05.2024	498
odafone Group Plc, 4,125 %, fällig am 30.05.2025	395
FL Environmental Inc, 144A, 4,250 %, fällig am 01.06.2025	386
merican Airlines Group Inc, 144A, 3,750 %, fällig am 01.03.2025	384
hina Aoyuan Group L 6,35 % 08.02.25, 0,000 %, fällig am 08.02.2025	384
copetrol SA, 8,375 %, fällig am 19.01.2036	278
igeria, internationale Staatsanleihe, 144A, 7,143 %, fällig am 23.02.2030 erCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,400 %, fällig	
9.10.2033	262
nternationale Staatsanleihe Kolumbien, 3,125 %, fällig am 15.04.2031 ocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 2,875 %, fäl	261 llig
m 15.10.2026	261
omerica Bank, 2,500 %, fällig am 23.07.2024	253
oyds Banking Group Plc, 8,000 %, ohne Laufzeitbegrenzung	253
SC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fällig am 15.05.2028	250
itchie Bros Holdings Inc, 144A, 7,750 %, fällig am 15.03.2031	250
nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 27.02.2024	250
nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 28.12.2023	250
Mexiko, internationale Staatsanleihe, 2,659 %, fällig am 24.05.2031	249
nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 02.01.2024	249
nited States Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 05.09.2023	249
ransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.12.2031	238
Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig am 15.04.2026	235
tena International SA, 144A, 7,250 %, fällig am 15.01.2031	230
rst Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig am 01.03.2029	220
myrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig am 15.11.2031	220
redit Suisse Group AG, 144A, 9,750 %, ohne Laufzeitbegrenzung	219
anijay Entertainment SASU, 144A, 8,125 %, fällig am 01.05.2029	210
nternationale Staatsanleihe Türkei, 4,875 %, fällig am 16.04.2043	208
F North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 14.04.2030	203
rst Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2031	200
TCR W-2 Merger Sub LLC, 144A, 7,500 %, fällig am 15.01.2031	200
Cert Buyer, Inc., 9,333 %, fällig am 16.10.2026	199
	199
akuten Group Inc, 144A, 11,250 %, fällig am 15.02.2027	
elecom Italia SpA.Milano, 144A, 5,303 %, fällig am 30.05.2024	196
nternationale Staatsanleihe Oman, 6,750 %, fällig am 17.01.2048 Jelta Air Lines Inc, 2,900 %, fällig am 28.10.2024	195 193

WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig am	
01.10.2026	992
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig	
15.01.2034	948
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig am 30.04.2026	908
JB Poindexter & Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 15.04.2026	814
Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig am 16.02.2028	765
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 31.05.2029	690
Saga Plc, 5,500 %, fällig am 15.07.2026	682
United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 31.08.2029	662
VZ Secured Financing BV, 144A, 5,000 %, fällig am 15.01.2032	631
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %,	
fällig am 15.08.2027	599
Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	564
Internationale Staatsanleihe Türkei, 4,250 %, fällig am 14.04.2026	539
NCL Finance Ltd, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2028	525
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig am 31.12.2023	487
United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 15.04.2029	472
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 28.02.2027	470
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	469
Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig am 15.05.2029	449
Global Aircraft Leasing Co Ltd, 144A, 6,500 %, fällig am 15.09.2024	449
Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig am 15.08.2029	432
StoneMor Inc, 144A, 8,500 %, fällig am 15.05.2029	385
China Aoyuan Group Ltd, 6,350 %, fällig am 08.02.2024	384
Level 3 Financing Inc, 144A, 3,625 %, fällig am 15.01.2029	364
Sands China Ltd, 3,250 %, fällig am 08.08.2031	332
Carrols Restaurant Group Inc, 144A, 5,875 %, fällig am 01.07.2029	328
JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig am 15.12.2031	306
INEOS Quattro Finance 1 Plc, 3,750 %, fällig am 15.07.2026	305
NCL Corp Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 15.12.2024	305
TC Ziraat Bankasi AS, 144A, 5,125 %, fällig am 29.09.2023	300
Carnival Corp, 144A, 10,500 %, fällig am 01.06.2030	296
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig am 01.06.2032	294
Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig am 13.01.2033	271
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc, 144A, 5,625 %, fällig	355
am 15.08.2026	255
MGM China Holdings Ltd, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2027	255

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 130.) 030
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 154.) 055	Klasse WA (ausschüttend)	132.837
Klasse WA (ausschüttend)	134.452	Schatzanleihe Korea, Series 3006, 1,375 %, fällig am 10.06.2030	22.716
Staatsanleihe Malaysia, Series 0318, 4,642 %, fällig am 07.11.2033	22.731	Malaysia Staatsanleihe, Serie 0411, 4,232 %, fällig am 30.06.2031	17.146
Staatsanleihe China, Series INBK, 3,120 %, fällig am 25.10.2052	11.645	Staatsanleihe China, Series INBK, 3,390 %, fällig am 16.03.2050	15.057
Singapur, Staatsanleihe, 2,625 %, fällig am 01.08.2032	11.183	European Bank for Reconstruction & Development, 15,150 %, fällig am	
indonesische Staatsanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig am 15.08.2051	10.613	16.02.2024	9.611
European Bank for Reconstruction & Development, 15,150 %, fällig am		Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,	
16.02.2024	9.564	fällig am 07.07.2023	8.856
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,	
fällig am 07.07.2023	8.924	fällig am 04.10.2023	8.524
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig am 31.07.2023	7.914	Schatzanleihe Indonesien, Series FR54, 9,500 %, fällig am 15.07.2031	8.495
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		Internationale Staatsanleihe Philippinen, 6,250 %, fällig am 14.01.2036	8.334
fällig am 21.07.2023	7.846	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig am 31.07.2023	7.920
Schatzanleihe Indonesien, Series FR97, 7,125 %, fällig am 15.06.2043	6.796	Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,	
Australia Staatsanleihe, 3,750 %, fällig am 21.04.2037	6.514	fällig am 21.07.2023	7.880
Staatsanleihe Indien, 7,180 %, fällig am 24.07.2037	5.433	Temasek Financial I Ltd, 2,800 %, fällig am 17.08.2071	7.609
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		Schatzanleihe Korea, Series 2409, 3,125 %, fällig am 10.09.2024	7.607
fällig am 28.04.2023	4.506	Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 84, Nullkupon,	
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		fällig am 03.10.2023	7.413
fällig am 23.06.2023	4.478	Schatzanleihe Korea, Series 2912, 1,375 %, fällig am 10.12.2029	7.145
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		Indonesische Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig am 15.05.2027	7.057
fällig am 31.03.2023	4.288	Staatsanleihe China, Series INBK, 2,680 %, fällig am 21.05.2030	7.052
HSBC Holdings Plc, 7,260 %, fällig am 14.03.2033	3.692	United Overseas Bank Ltd, 3,875 %, Ewige Anleihe	6.896
Staatsanleihe Indien, 7,260 %, fällig am 22.08.2032	3.575	indonesische Staatsanleihe, Serie FR56, 8,375 %, fällig 15.09.2026	6.868
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		Schatzanleihe Korea, Series 3206, 3,375 %, fällig am 10.06.2032	6.604
fällig am 13.10.2023	3.445	Schatzanleihe Indonesien, Series FR87, 6,500 %, fällig am 15.02.2031	6.410
Staatsanleihe Indien, 7,300 %, fällig am 19.06.2053	3.347	Staatsanleihe Malaysia, Series 0219, 3,885 %, fällig am 15.08.2029	5.797
Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, Serie 87, Nullkupon,		Export-Import Bank of China/The, Series 2007, 3,260 %, fällig am 24.02.2027	5.710
fällig am 15.09.2023	2.949	Staatsanleihe Indien, Series SPB, 8,240 %, fällig am 15.02.2027	5.569
Vietnam, internationale Staatsanleihe, 4,800 %, fällig am 19.11.2024	2.947	Malaiische Staatsanleihe, Serie 0115, 3,955 %, fällig am 15.09.2025	5.409
		United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, fällig am 15.12.2023	5.192
		International Finance Corp, 8,000 %, fällig am 09.10.2023	4.908
		Indische Staatsanleihe, 7,380 %, fällig am 20.06.2027	4.857

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

	ANSCHAF-		ERLOSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	283.681
Klasse WA (ausschüttend)	267.738	United States Treasury Note/Bond, 1,000 %, fällig am 15.12.2024	48.437
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig 31.01.2027	42.467	United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig 31.01.2027	39.723
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.02.2027	14.602	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.02.2027	14.279
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,125 %, fällig am 29.01.2027	13.012	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig am 15.05.2030	12.540
United States Treasury Note/Bond, 1,000 %, fällig am 15.12.2024	12.464	Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,125 %, fällig am 29.01.2027	12.529
Nederlandse Waterschapsbank NV, 4,500 %, fällig am 18.06.2025	10.887	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4,500 %, fällig am 18.06.2025	10.887
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,650 %, fällig am 19.05.2030	7.986	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,875 %, fällig am 18.07.2024	7.039
Caterpillar Financial Services Corp, 5,050 %, fällig am 27.02.2026	7.138	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4,500 %, fällig am 18.06.2025	6.233
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	5.380	Exxon Mobil Corp, 0,142 %, fällig am 26.06.2024	6.157
Bank of New York Mellon Corp/The, 4,947 %, fällig am 26.04.2027	5.200	Charles Schwab Corp/The, 1,950 %, fällig am 01.12.2031	5.813
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3,375 %, fällig am 21.10.2025	4.698	Nykredit Realkredit AS, 0,250 %, fällig am 13.01.2026	5.587
Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig am 21.08.2028	4.345	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	5.302
Deutsche Boerse AG, 3,750 %, fällig am 28.09.2029	4.128	American Express Co, 4,900 %, fällig am 13.02.2026	5.213
Cargill Inc, 144A, 4,500 %, fällig am 24.06.2026	3.992	NIKE Inc, 2,400 %, fällig am 27.03.2025	5.171
AbbVie Inc, 4,800 %, fällig am 15.03.2029	3.992	United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, fällig am 15.02.2030	4.632
NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig am 08.11.2027	3.940	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,375 %, fällig am 24.08.2031	3.929
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3,000 %, fällig am 22.11.2028	3.859	Verizon Communications Inc, 4,329 %, fällig am 21.09.2028	3.816
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.08.2028	3.651	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.08.2028	3.646
Banco Santander SA, 4,250 %, fällig am 12.06.2030	3.425	Westpac Banking Corp, 0,625 %, fällig am 22.11.2024	3.188
Bristol-Myers Squibb Co, 4,900 %, fällig am 22.02.2029	3.403		

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig am 28.02.2025	15.827
United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig am 15.04.2024	17.889	United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig am 31.08.2025	8.846
United States Treasury Note/Bond, 0,250 %, fällig am 31.08.2025	9.704	United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig am 15.04.2024	6.724
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.08.2028	8.312	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.231
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.258	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.993
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.986	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.182
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.156	United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, fällig 30.06.2023	4.716
United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig am 31.10.2028	5.071	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.357
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, fällig 30.06.2023	4.706	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.08.2028	4.186
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.407	Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Class LM	3.752
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.676	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.660
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.595	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.576
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.569	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.562
Ginnie Mae 30 year, TBA, Nullkupon	3.553	Ginnie Mae 30 year, TBA, Nullkupon	3.553
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.394	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.350
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.326	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.333
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.275	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig am 31.10.2028	3.324
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.256	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.244
Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Class LM	3.204	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.229
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.190	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.196
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.946		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

	ANSCHAF-	ANGUE GOTT VERVÄUTE	ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	16.551
Klasse WA (ausschüttend)	16.061	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2029	647
JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, fällig am 24.02.2028	607	Bundesobligation, Serie 182, 0,000 %, fällig am 10.10.2025	569
Morgan Stanley, 4,656 %, fällig am 02.03.2029	581	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	518
McDonald's Corp, 5,450 %, fällig am 14.08.2053	379	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.02.2029	516
Danske Bank A.S, 4,750 %, fällig am 21.06.2030	367	Banco Santander SA, 1,750 %, fällig am 17.02.2027	430
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	357	BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig am 14.12.2027	430
Thales SA, 4,125 %, fällig am 18.10.2028	317	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.02.2027	418
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	285	NatWest Group Plc, 3,754 %, fällig am 01.11.2029	398
Bank of America Corp, 1,662 %, fällig am 25.04.2028	284	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2052	390
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig am 15.02.2029	284	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications	
Corning Inc, 4,125 %, fällig am 15.05.2031	284	Operating Capital, 3,500 %, fällig am 01.06.2041	387
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, fällig am		Stellantis NV, 5,250 %, fällig am 15.04.2023	360
15.09.2029	271	Danske Bank A/S, 1,375 %, fällig am 12.02.2030	359
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	254	United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, fällig am 30.04.2028	345
Societe Generale SA, 5,750 %, fällig am 22.01.2032	254	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig am 15.05.2052	336
CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, fällig am 11.07.2031	250	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig am 15.11.2026	328
Wells Fargo & Co, 5,389 %, fällig am 24.04.2034	250	Suzano Austria GmbH, 7,000 %, fällig am 16.03.2047	303
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2029	249	AT&T Inc, Series B, 2,875 %, Ewige Anleihe	300
Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig am 30.08.2086	246	HSBC Holdings Plc, 5,875 %, ohne Laufzeitbegrenzung	291
BNP Paribas SA, 144A, 5,176 %, fällig am 09.01.2030	240	Volkswagen Financial Services AG, 1,500 %, fällig am 01.10.2024	290
UBS Group AG, 1,305 %, fällig am 02,02,2027	229		

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^

	******		-p. ö
	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(III ISU.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(III ISU.) USD	Klasse WA (ausschüttend)	1.333.612
Klasse WA (ausschüttend)	1.357.026	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 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 %	115.959
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 % Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	114.318	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 % Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	114.318
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2028	101.356	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2028	101.058
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97.556	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97.577
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	88.311	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	83.295
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	79.123		
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 % Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	75.984	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	79.176 77.464
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	75.984	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	77.464
,		United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.05.2028	
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	71.234	Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	69.851
Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	68.887	Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	67.956
Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	68.002	Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	65.013
Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	65.199	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	58.377
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	59.201	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	58.176
Freddie Mac Pool, 6,000 %, fällig am 01.07.2053	58.165	Freddie Mac Pool, 6,000 %, fällig am 01.07.2053	57.795
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	57.983	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	57.420
Fannie Mae Pool, 5,500 %, fällig am 01.08.2053	57.413	Fannie Mae Pool, 5,500 %, fällig am 01.08.2053	56.905
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	57.159	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 15.11.2052	56.779
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	54.592	Ginnie Mae 30 year, TBA, 0,000 %	56.017
United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig am 31.05.2030	54.085	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	55.265
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	53.189	United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig am 31.05.2030	54.317
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	50.981	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	52.936
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	49.629	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	51.815
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	48.125	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	49.643
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 30,04,2028	42.250		

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 31.10.2025	3.948
United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 31.10.2025	6.020	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	3.526
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	3.466	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	2.383
Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am 31.05.2029	2.489	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 01.03.2026	2.198
Accelerate360 Holdings LLC, 144A, 8,000 %, fällig am 01.03.2028	1.905	Indonesische Staatsanleihe, Serie FR59, 7,000 %, fällig am 15.05.2027	1.936
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig am		Ford Motor Co, 6,100 %, fällig am 19.08.2032	1.845
01.02.2031	1.880	UBS Group AG, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe	1.820
Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig am 15.06.2039	1.867	Comerica Bank, 2,500 %, fällig am 23.07.2024	1.652
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2031	1.679	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig am 31.10.2027	1.605
Comerica Bank, 2,500 %, fällig am 23.07.2024	1.597	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 144A,	
American News Co LLC, 144A, 8,500 %, fällig am 01.09.2026	1.557	5,750 %, fällig am 20.01.2026	1.472
DCert Buyer, Inc., 12,333 %, fällig am 16.02.2029	1.549	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig am 01.06.2031	1.441
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 01.03.2026	1.536	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.365
Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig am 15.02.2032	1.480	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 5,625 %, fällig am 01.12.2025	1.305
CSC Holdings LLC, 144A, 11,250 %, fällig am 15.05.2028	1.456	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 7,375 % fällig am	
SilverBow Resources Inc, 144A, 13,135 %, fällig am 15.12.2028	1.450	01.03.2031	1.293
Triumph Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 15.03.2028	1.432	TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.03.2026	1.288
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %,		Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.259
fällig am 15.02.2031	1.389	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 15.10.2027	1.240
Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig am 06.10.2030	1.384	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT, Series 2018 THL, Class F, 144A,	
Internationale Staatsanleihe Ivory Coast, 144A, 7,625 %, fällig am 30.01.2033	1.384	8,824 %, fällig am 11.11.2034	1.215
CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig am 31.01.2029	1.382	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig am 15.09.2031	1.206
Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	1.372	Hardee's Funding LLC, Series 2020 1A, Class A2, 144A, 3,981 %, fällig am	
-		20.12.2050	1.199

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^

	ANSCHAF-	MICHTICCTE VERKÄLIEF	ERLÖSE (in Tark) USB
WICHTIGSTE KÄUFE	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	136.650
Klasse WA (ausschüttend)	140.938	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ, Series	130.030
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Nullkupon, fällig	140.556	2018 PHMZ, Class M, 144A, 13,096 %, fällig am 15.06.2035	28.546
am 15.06.2035	28.546	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.983
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class F,	20.340	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Series 2019 DNA3, Class B1, 144A,	4.903
144A, 8,449 %, fällig am 15.09.2034	5.248	7,867 %, fällig am 25.07.2049	4.854
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.985	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	4.705
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Ndikapon Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	4.711	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class B6, 144A, 3,591 %, fällig	4.703
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.492	am 25.02.2048	4.629
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	4.090	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.478
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	3.801	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C06, Klasse 1B1,	4.470
Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse A3, 144A, 6,319 %,	5.001	8,767 %, fällig am 25.02.2030	4.288
fällig am 25.05.2068	3.620	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C06, Klasse 1B1,	1.200
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class M1		9,186 %, fällig am 25.03.2031	4.156
144A, 6,819 %, fällig am 25.02.2064	3.500	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.093
Chase Mortgage Finance Trust Serie 2007-A1, Serie 2007 A1, Klasse 11M1,		Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.807
4,321 %, fällig am 25.03.2037	3.199	PMT Credit Risk Transfer Trust 2021-1R, Series 2021 1R, Class A, 144A,	
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	2.963	8,358 %, fällig am 27.02.2024	3.690
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, Nullkupon	2.898	BHMS 2018-MZB, Serie 2018 MZB, Klasse MZB, 144A, 12,251 %, fällig am	
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Serie		15.07.2025	3.511
2015 JP1, Klasse C, 4,723 %, fällig am 15.01.2049	2.880	Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-DNA2, Series 2017 DNA2, Class B2,	
Eagle RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 10,522 %, fällig am		16,686 %, fällig am 25.10.2029	3.476
26.09.2033	2.780	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2017 C07, Klasse 1B1,	
Verus Securitization Trust 2024-1, Series 2024 1, Class B1, 144A, 7,909 %,		9,436 %, fällig am 25.05.2030	3.436
fällig am 25.01.2069	2.750	Nomura Resecuritization Trust 2015-4R, Serie 2015 4R, Klasse 4A7, 144A,	
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Serie 2015 GC28, Klasse D, 144A,	,	3,662 %, fällig am 26.03.2037	3.383
4,306 %, fällig am 02.10.2048	2.732	CSMC Trust 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class B5, 144A, 3,591 %, fällig	
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2, Series 2016 BNK2, Class B,		am 25.02.2048	3.087
3,485 %, fällig am 15.11.2049	2.732	FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Serie 2018 SB48, Klasse B, 144A,	
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23, Serie 2014 GC23, Klasse		4,358 %, fällig am 25.02.2038	3.024
C, 4,420 %, fällig am 10.07.2047	2.717	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Serie 2017-3, Serie 2017 3, Klasse M2,	
Verus Securitization Trust 2023-4, Serie 2023 4, Klasse B1, 144A, 8,195 %,		144A, 4,750 %, fällig am 25.07.2056	2.983
fällig am 25.05.2068	2.640	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	2.943

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	231.747
Klasse WA (ausschüttend)	248.095	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	66.838
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	66.691	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	47.613
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	47.321	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	42.065
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	42.326	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	41.208
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	41.173	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	38.752
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	39.103	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	37.257
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	37.520	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	37.035
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	36.733	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.550
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.533	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.425
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.424	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	35.321
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	35.290	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	33.838
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	34.077	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	31.475
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	31.475	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	31.208
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	31.202	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.791
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.716	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.498
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	30.634	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	27.976
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	28.230	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	27.004
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	27.138	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	26.971
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.824	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.906
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	26.446	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	26.453
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	25.892	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	25.909
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	25.838	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	25.610
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	25.211	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	25.325
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	24.658	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	23.701

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) GBP
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) GBP	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 6,000 %, fällig am 07.12.2028	987
United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig am 22.07.2027	453	European Investment Bank, 1,375 %, fällig am 07.03.2025	769
Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig am 14.03.2029	359	European Investment Bank, 3,750 %, fällig am 07.12.2027	651
Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1,875 %, fällig am 02.11.2028	354	Banco Santander SA, 2,250 %, fällig am 04.10.2032	648
Engie SA, 5,625 %, fällig am 03.04.2053	296	Wells Fargo & Co, 4,875 %, fällig am 29.11.2035	530
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig am 12.07.2027	267	Lloyds Bank Plc, 7,625 %, fällig am 22.04.2025	520
Ford Motor Credit Co LLC, 6,860 %, fällig am 05.06.2026	217	UBS Group AG, VAR, fällig am 03.11.2028	520
ABN AMRO Bank NV, 5,250 %, fällig am 26.05.2026	199	Verizon Communications Inc, 1,875 %, fällig am 19.09.2030	456
Vereinigtes Königreich, Gilt, 0,375 %, fällig am 22.10.2026	198	United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig am 22.07.2027	454
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,500 %, fällig am 22.07.2026	196	DNB Bank ASA, 4,000 %, fällig am 17.08.2027	449
CPUK Finance Ltd, 5,876 %, fällig am 28.08.2027	190	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig am 14.09.2029	448
Northern Gas Networks Finance Plc, 6,125 %, fällig am 02.06.2033	179	Barclays Plc, 3,250 %, fällig am 12.07.2027	443
Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig am 12.07.2040	178	Annington Funding Plc, 4,750 %, fällig am 09.08.2033	435
Vereinigtes Königreich, Gilt, 0,500 %, fällig am 31.01.2029	176	Leeds Building Society, 1,375 %, fällig am 06.10.2027	432
HSBC Holdings Plc, 6,332 %, fällig am 09.03.2044	167	Santander UK Group Holdings Plc, 2,920 %, fällig am 08.05.2026	413
Cadent Finance Plc, 5,750 %, fällig am 14.03.2034	150		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) GBP
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) GBP	BPCE SA, 2,500 %, fällig am 30.11.2032	407
United Utilities Water Finance Plc, 5,125 %, fällig am 06.10.2038	139	Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig am 31.05.2027	406
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,625 %, fällig am 22.10.2028	122	E.ON International Finance BV, 6,125 %, fällig am 06.07.2039	387
Weir Group Plc/The, 6,875 %, fällig am 14.06.2028	110	Credit Agricole SA, 4,875 %, fällig am 23.10.2029	376
NatWest Group Plc, 3,619 %, fällig am 29.03.2029	106	Derwent London Plc, 1,875 %, fällig am 17.11.2031	376
National Gas Transmission Plc, 5,750 %, fällig am 05.04.2035	100		
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	73		

FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(III ISG.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 150.) 050	Klasse WA (ausschüttend)	35.559
Klasse WA (ausschüttend)	35.559	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig am 15.05.2033	1.811
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig am 15.05.2033	1.820	Credit Suisse AG/New York NY, 1,000 %, fällig am 05.05.2023	1.250
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	1.053	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	1.099
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053	1.032	Goldman Sachs Group Inc/The, 0,855 %, fällig am 12.02.2026	1.020
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	1.010	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053	992
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	681	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	982
ABN AMRO Bank NV, 6,339 %, fällig am 18.09.2027	500	Credit Suisse AG/New York NY, 0,520 %, fällig am 09.08.2023	930
Credit Suisse AG/New York NY, 1,000 %, fällig am 05.05.2023	490	Bank of America Corp, 0,981 %, fällig am 25.09.2025	891
HSBC Holdings Plc, 6,254 %, fällig am 09.03.2034	460	Enel Finance International NV, 144A, 6,800 %, fällig am 14.10.2025	846
HEICO Corp, 5,250 %, fällig am 01.08.2028	459	ZF North America Capital Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 29.04.2025	809
Bank of America Corp, 2,972 %, fällig am 04.02.2033	446	Citigroup Inc, 0,981 %, fällig am 01.05.2025	793
HCA Inc, 5,500 %, fällig am 01.06.2033	420	Morgan Stanley, 0,985 %, fällig am 10.12.2026	741
Bank of America Corp, 5,288 %, fällig am 25.04.2034	410	JPMorgan Chase & Co, 5,546 %, fällig am 15.12.2025	709
Electricité de France SA, 6,250 %, fällig am 23.05.2033	400	Amgen Inc, 5,250 %, fällig am 02.03.2033	690
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig am 19.05.2033	395	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	681
Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,017 %, fällig am 26.06.2024	390	Danske Bank A.S, 144A, 6,466 %, fällig am 09.01.2026	680
Morgan Stanley Bank NA, 4,754 %, fällig am 21.04.2026	390	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig am 01.04.2028	669
United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust, 5,800 %, fällig am		Regal Rexnord Corp, 144A, 6,050 %, fällig am 15.02.2026	622
15.01.2036	390	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig am 18.11.2038	619
ONEOK Inc, 6,050 %, fällig am 01.09.2033	370		
Morgan Stanley, 5,449 %, fällig am 20.07.2029	360		

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 130.) 030
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 134.) 032	Klasse WA (ausschüttend)	6.788
Klasse WA (ausschüttend)	5.579	United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2028	801
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2028	938	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	687
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	748	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 30.04.2028	470
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.08.2030	686	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 30.11.2030	281
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	582	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 31.12.2027	237
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 30.04.2028	470	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	216
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	328	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	199
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 30.11.2030	280	Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctf Ser	
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	279	2004-R10, Series 2004 R10, Class M6, 6,672 %, fällig am 25.11.2034	198
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig am 15.01.2033	266	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	197
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 31.03.2030	250	United States Treasury Note/Bond, 1,125 %, fällig 29.02.2028	185
Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig am 06.10.2030	241	Schatzanleihe Indonesien, Series FR87, 6,500 %, fällig am 15.02.2031	172
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	236	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 15.02.2051	163
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig am 31.07.2030	209	United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig am 15.08.2043	160
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	197	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	139
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	197	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig am 15.01.2033	123
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053	175	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig am 21.07.2023	119
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig am 15.08.2043	157	Russische Bundesanleihe – OFZ, 0,000 %, fällig am 23.05.2029	105
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2015 C03, Klasse 1M2,		Ginnie Mae II Pool 'MA8490', 5,000 %, fällig am 20.12.2052	100
10,436 %, fällig am 25.07.2025	141	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	100
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	108		

FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^

ridi Westerii Asset Sustainable diobai Corporate Boliu ruliu			
	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	3.017
Klasse WA (ausschüttend)	2.987	European Investment Bank, 0,050 %, fällig am 15.11.2029	406
European Investment Bank, 0,050 %, fällig am 15.11.2029	401	United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig am 15.05.2033	378
United States Treasury Note/Bond, 3,375 %, fällig am 15.05.2033	381	European Investment Bank, 3,750 %, fällig am 14.02.2033	291
European Investment Bank, 3,750 %, fällig am 14.02.2033	303	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	265
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 15.08.2031	264	UBS Group AG, 1,500 %, fällig am 30.11.2024	210
McDonald's Corp, 5,450 %, fällig am 14.08.2053	189	Danske Bank A.S, 144A, 5,375 %, fällig am 12.01.2024	199
Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1,875 %, fällig am 02.11.2028	115	HSBC Holdings Plc, 4,950 %, fällig am 31.03.2030	195
E.ON SE, 3,750 %, fällig am 01.03.2029	108	Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig am 10.04.2027	194
Danske Bank A.S, 4,750 %, fällig am 21.06.2030	108	BNP Paribas SA, 144A, 3,052 %, fällig am 13.01.2031	194
Intesa Sanpaolo SpA, 5,125 %, fällig am 29.08.2031	108	Cooperatieve Rabobank UA, 3,250 %, Ewige Anleihe	187
Bouygues SA, 3,875 %, fällig am 17.07.2031	107	McDonald's Corp, 5,450 %, fällig am 14.08.2053	187
Morgan Stanley, VAR, 4,656 %, fällig am 02.03.2029	106	Standard Chartered Plc, 2,608 %, fällig am 12.01.2028	179
Pandora A.S, 4,500 %, fällig am 10.04.2028	106	GELF Bond Issuer I SA, 1,125 %, fällig am 18.07.2029	178
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.02.2053	102	Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe	150
Banco Santander SA, 1,125 %, fällig am 17.01.2025	102	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig am 01.06.2032	149
NatWest Markets Plc, 2,000 %, fällig am 27.08.2025	102	Enel Finance International NV, 144A, 6,000 %, fällig am 07.10.2039	142
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, fällig am 15.02.2028	99	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2025	135
Bank of America Corp, 1,662 %, fällig am 25.04.2028	98	Volkswagen Financial Services AG, 1,500 %, fällig am 01.10.2024	129
UBS Group AG, 1,000 %, fällig am 24.06.2027	95		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig	
BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 30.05.2028	92	30.01.2032	124
European Investment Bank, 3,750 %, fällig am 15.06.2032	91		
T-Mobile USA Inc, 1,500 %, fällig am 15.06.2054	90		
European Investment Bank, 3,750 %, fällig am 13.11.2037	83		
United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig am 15.05.2053	70		
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund			

	ANSCHAF-		ERLÖSE
ANGUE GOTT WÄLLER	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	05.530	Klasse WA (ausschüttend)	84.043
Klasse WA (ausschüttend)	86.639	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 15.11.2051	17.975
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	35.039	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig am 19.10.2023	11.250
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig am 21.04.2024	12.716	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,538 %, fällig am	
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig am 14.03.2024		31.07.2025	11.182
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051	11.539	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 3,334 %, fällig am	
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,492 %, fällig am		31.07.2024	10.711
31.07.2025	11.182	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig am 15.08.2032	9.086
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 20.09.2023	9.094	Schatzanleihe Korea, Series 4412, 2,750 %, fällig am 10.12.2044	9.008
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,501 %, fällig am		Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 20.09.2023	8.981
31.10.2025	8.753	Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig am 28.04.2028	8.416
Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig am 31.01.2033	8.316	Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig am 31.01.2033	7.891
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042	7.395	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032	7.884
International Bank for Reconstruction & Development, 2,500 %, fällig am		United Kingdom Gilt, 0,750 %, fällig am 22.07.2023	7.223
25.11.2024	7.159	Frankreich, internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig am 25.05.2053	6.839
Frankreich, internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig am 25.05.2053	6.697	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig am 21.04.2024	6.635
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	6.255	Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig am 14.03.2024	6.326
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 5,125 %, fällig am 29.09.2025	6.191	Staatsanleihe Norwegen, Series 475, 144A, 2,000 %, fällig am 24.05.2023	5.833
German Treasury Bill, Nullkupon, fällig am 17.04.2024	5.897	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig am 18.11.2038	5.745
Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig am 24.05.2035	5.766	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am 15.02.2052	5.682
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 31.03.2025	5.287	Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am 31.05.2029	5.485
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am		Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, 0,000 %, fällig am 17.01.2024	5.468
31.01.2025	4.388	Province of Manitoba Canada, 2,450 %, fällig am 02.06.2025	4.619
Chile, internationale Staatsanleihe, 4,950 %, fällig am 05.01.2036	3.285	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig am 19.10.2023	2.448	31.01.2025	4.387
		United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	4.259
		Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	4.256
		Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 07.11.2047	4.237
		Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042	3.215
		International Bank for Reconstruction & Development, 4,250 %, fällig am	
		22.01.2026	2.952

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	257.032
Klasse WA (ausschüttend)	265.123	United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig am 15.08.2032	118.763
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	
31.01.2025	55.362	31.01.2025	59.092
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig am	54.404	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 3,334 %, fällig am	46.437
30.04.2025	54.401	31.07.2024	46.137
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig am 15.08.2032	26.004	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	24.250
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	22.554	01.01.2033	34.368
01.01.2033	22.551	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	31.630
Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042	12.379	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig am	24 200
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051	11.502	30.04.2025	31.300
General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig am 06.04.2026	11.316	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	24.072
Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	9.137	01.01.2031	31.072
Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	9.118	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032	26.079
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig am 18.05.2026	9.111	Kolumbianische TES, Serie B, 9,250 %, fällig am 28.05.2042	23.363
Ginnie Mae II Pool 'MA9171', 5,500 %, fällig am 20.09.2053	7.515	Peruanische Staatsanleihe, 6,150 %, fällig am 12.08.2032	21.672
Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	6.707	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	18.794
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am		Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	17.556
28.02.2048	6.604	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am	45.640
Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am 20.06.2053	5.296	28.02.2048	15.610
Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053	5.046	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 6,094 %, fällig am 14.03.2025	12.791
Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig am 28.01.2060	4.602	Freddie Mac Pool "SD8277", 5,500 %, fällig am 12.01.2052	12.736
Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig am 20.11.2053	4.466	Fannie Mae Pool "MA4733", 4,500 %, fällig am 01.09.2052	11.007
Ginnie Mae II Pool 'MA9106', 5,500 %, fällig am 20.08.2053	1.703	Neuseeländische Staatsanleihe, Serie 0551, 2,750 %, fällig am 15.05.2051	10.860
Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	1.237	Macquarie Group Ltd, 144A, 6,207 %, fällig am 22.11.2024	10.651
		COMM 2017-COR2 Mortgage Trust, Series 2017 COR2, Class A3, 3,510 %,	10.500
		fällig am 10.09.2050	10.608

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	22.046
Klasse WA (ausschüttend)	22.763	Cargo Aircraft Management Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2028	1.142
Valvoline Inc, 144A, 4,250 %, fällig am 15.02.2030	1.256	Uber Technologies Inc, 144A, 7,500 %, fällig am 15.05.2025	1.026
Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am 01.06.2028	1.137	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A,	
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig am 28.01.2031	1.048	4,875 %, fällig am 01.05.2029	866

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig am 15.11.2029	790
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,000 %, fällig am		Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig am 28.01.2031	725
15.04.2024	1.046	Venture Global LNG Inc, 144A, 8,125 %, fällig am 01.06.2028	695
Cargo Aircraft Management Inc, 144A, 4,750 %, fällig am 01.02.2028	999	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 6,750 %, fällig am 15.10.2027	682
Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig am 15.04.2025	945	FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 01.01.2030	671
Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig am 01.02.2029	944	Minerva Luxembourg SA, 144A, 8,875 %, fällig am 13.09.2033	657
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A,		Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7,250 %, fällig am 30.04.2030	650
4,875 %, fällig am 01.05.2029	928	Station Casinos LLC, 144A, 4,625 %, fällig am 01.12.2031	636
IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig am 15.06.2025	899	Viking Cruises Ltd, 144A, 13,000 %, fällig am 15.05.2025	629
Uber Technologies Inc, 144A, 7,500 %, fällig am 15.05.2025	870	ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig am 15.08.2028	627
FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 01.01.2030	791	Sabre GLBL Inc, 144A, 7,375 %, fällig am 01.09.2025	611
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 01.10.2026	774	Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 01.10.2026	602
TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.03.2026	766	Lindblad Expeditions Holdings Inc, 144A, 9,000 %, fällig am 15.05.2028	600
Vector Group Ltd, 144A, 10,500 %, fällig am 01.11.2026	701	Travel + Leisure Co, 144A, 6,625 %, fällig am 31.07.2026	596
Lindblad Expeditions LLC, 144A, 6,750 %, fällig am 15.02.2027	698	Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig am 15.04.2025	591
Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig am 15.11.2029	680	Nordstrom Inc, 4,250 %, fällig am 01.08.2031	584
Athabasca Oil Corp, 144A, 9,750 %, fällig am 01.11.2026	666		
Walgreens Boots Alliance Inc, 3,800 %, fällig am 18.11.2024	655		
PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig am 01.10.2029	652		

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund

Trai brandywine diobar opportunistic rixed income rand			
	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	130.627
Klasse WA (ausschüttend)	134.207	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe, 4,931 %, fällig am	
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	60.329	31.01.2025	32.770
Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig am 21.04.2024	29.444	United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	22.563
United States Treasury Floating Rate Note - bei Ausgabe 5,501 %, fällig am		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,353 %, fällig am	
31.10.2025	25.192	31.07.2025	19.825
Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig am 14.03.202	4 22.920	Australische Staatsanleihe, Serie 137, 2,750 %, fällig am 21.04.2024	19.749
Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig am 31.01.2033	22.323	United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am 15.02.2052	17.472
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,501 %, fällig am	
31.01.2025	21.069	31.10.2025	17.087
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,353 %, fällig am		United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig am 15.11.2051	16.082
31.07.2025	19.829	Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig am	
Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051	15.591	20.09.2023	15.182
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig am		Norwegische Staatsanleihe, Serie 476, 144A, 3,000 %, fällig am 14.03.2024	13.848
20.09.2023	15.436	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig am 15.08.2032	10.807
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	11.908	Schatzanleihe Korea, Series 3106, 2,000 %, fällig am 10.06.2031	10.611
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig am		Vereinigtes Königreich, Gilt, 3,250 %, fällig am 31.01.2033	10.434
17.04.2024	9.477	Republik Polen, Staatsanleihe, Serie 0432, 1,750 %, fällig am 25.04.2032	9.640
Staatsanleihe Republik Frankreich OAT, 1,886 %, fällig am 25.05.2053	8.590	Staatsanleihe Republik Frankreich OAT, 1,886 %, fällig am 25.05.2053	8.759
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	8.507	Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig am	
Bundesrepublik Deutschland, Bundesanleihe, Nullkupon, fällig am		17.01.2024	8.239
17.01.2024	8.036	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 3,334 %, fällig am	0.233
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig am 15.02.2052	7.192	31.07.2024	7.073
Staatsanleihe Kanada, 2,000 %, fällig am 01.09.2023	4.561	Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am 31.05.2029	6.869
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am		Staatsanleihe Kanada, 2,000 %, fällig am 01.09.2023	6.410
01.01.2033	3.577	Vereinigtes Königreich, Gilt, 1,250 %, fällig am 31.07.2051	5.644
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	3.338	United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	4.859
Staatsanleihe Neuseeland, 0,632 %, fällig am 15.05.2024	2.876	officed States freasury Moterbolia, 1,075 70, falling 15.02.2052	4.633
Stad Garrierite Neusceland, 0,032 70, Tallig att 13.03.2024	2.870		

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund			
	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	808.554
Klasse WA (ausschüttend)	829.015	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am		31.01.2025	227.312
31.01.2025	227.318	Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	109.237
United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053	97.663	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	74.810
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	59.076	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	
Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am 26.05.2033	39.916	01.01.2033	57.129
International Bank for Reconstruction & Development, 4,625 %, fällig am		United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	33.298
01.08.2028	38.575	United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053	31.802
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,375 %, fällig am 18.07.2025	37.616	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031	28.599
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, fällig am 15.02.2033	35.584	Ginnie Mae II Pool 'MA8646', 4,500 %, fällig am 20.02.2053	23.647
International Bank for Reconstruction & Development, 0,500 %, fällig am		Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,125 %, fällig am 07.08.2023	23.315
28.10.2025	34.432	Peruanische Staatsanleihe, 6,150 %, fällig am 12.08.2032	20.739
Staatsanleihe Spanien, 144A, 1,900 %, fällig am 31.10.2052	34.324	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,800 %, fällig am 15.08.2053	20.600
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am		Fannie Mae Pool "MA4733", 4,500 %, fällig am 01.09.2052	20.519
01.01.2027	27.584	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig am 08.03.2024	19.670
Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	23.883	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2,	
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,125 %, fällig am 07.08.2023	23.248	144A, 7,622 %, fällig am 25.08.2033	19.391
Peruanische Staatsanleihe, 6,150 %, fällig am 12.08.2032	22.929	Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,625 %, fällig am 28.02.2024	19.137
Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	20.748	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	17.523
Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	20.320	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 144A, 5,500 %, fällig	
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 0,250 %, fällig am 08.03.2024	19.029	am 01.03.2025	15.707
Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2,625 %, fällig am 28.02.2024	18.813	Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig am 31.10.2033	14.505
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031	17.776	Towd Point Mortgage Trust 2018-2, Serie 2018 2, Klasse B1, 144A, 3,480 %,	
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	16.747	fällig am 25.03.2058	13.291

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	25.493
Klasse WA (ausschüttend) United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	26.757	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am 31.01.2025	9.516
31.01.2025	9.515	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,538 %, fällig am	
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,543 %, fällig am 31.07.2025	4.727	31.07.2025 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig am	4.727
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig am 30.04.2025	3.884	30.04.2025 Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	3.882 2.216
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1, 144A, 10,536 %, fällig am 25.06.2050	2.008	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15, Serie 2013 GC15, Klasse C, 5,170 %, fällig am 10.09.2046	2.091
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1,		Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series 2021 DNA3, Class M2,	
144A, 10,367 %, fällig am 25.07.2050 Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 11,322 %, fällig am	1.659	144A, 6,584 %, fällig am 25.10.2033 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7, Series 2021 DNA7, Class M1,	1.863
25.10.2033 PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig am 15.05.2026	1.060 1.030	144A, 5,334 %, fällig am 25.11.2041 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C14, Serie 2014	1.833
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, Series 2020 R02, Class 2B1, 144A, 0,000 %, fällig am 25.09.2043	1.030	C14, Klasse A5, 4,064 %, fällig am 15.02.2047 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3, 144A, 10,770 %, fällig am	1.805
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1, Series 2023 DNA1, Class B1,		25.07.2050	1.673
144A, 13,472 %, fällig am 25.03.2043 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, Series 2020 R02, Class 2B1,	975	GC Pastor Hipotecario 5 FTA 5, Klasse A2, 2,233 %, fällig am 21.06.2046 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C01, Klasse 1M2,	1.658
144A, 0,000 %, fällig am 25.04.2043 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	780 660	6,867 %, fällig am 25.07.2030 Fannie Mae Pool 'MA4876', 6,000 %, fällig am 12.01.2052	1.642 1.523
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, Series 2020 R02, Class 2B1, 144A, 8,436 %, fällig am 25.01.2040	640	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C03, Klasse 1B1, 9,186 %, fällig am 25.10.2030	1.500
Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	602	Freddie Mac Pool "SD8278", 6,000 %, fällig am 12.01.2052	1.479
IRB Holding Corp, 144A, 7,000 %, fällig am 15.06.2025 Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am 26.05.2033	511 415	Fannie Mae Pool 'MA4842', 5,500 %, fällig am 12.01.2052 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C01, Klasse 1B1,	1.455
Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig am 15.08.2028 Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig am 20.11.2053	415 404	8,986 %, fällig am 25.07.2030 Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	1.369 1.356
Fannie Mae – CAS Floating Rate Note, 0,000 %, fällig am 25.06.2043	370	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am 01.01.2033	
FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 09.01.2028	358	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17, Serie 2013 GC17, Klasse	1.243
		C, 5,110 %, fällig am 11.10.2046 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Serie 2019 R07, Klasse 1B1,	1.226
		144A, 8,836 %, fällig am 25.10.2039 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06, Serie 2019 R06, Klasse 2B1,	1.173
		144A, 8,367 %, fällig am 25.09.2039 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3, Serie 2020 DNA3, Klasse B1,	1.171
		144A, 10,536 %, fällig am 25.06.2050	1.115
		STACR Trust 2018-HRP2, Series 2018 HRP2, Class B1, 144A, 9,636 %, fällig am 25.02.2047	1.086
		Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 11,322 %, fällig am 25.10.2033	1.065

FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Klasse WA (ausschüttend)	1.058
Openlane inc, 5,125 %, fällig am 01.06.2025	97
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 01.10.2026	63
Sabre GLBL Inc, 144A, 9,250 %, fällig am 15.04.2025	61
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig am	
01.02.2026	60
FirstCash Inc, 144A, 4,625 %, fällig am 09.01.2028	39
Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig am 30.03.2028	18
Nordstrom Inc, 4,250 %, fällig am 01.08.2031	18

WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Klasse WA (ausschüttend)	1.058
Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	411
Uber Technologies Inc, 7,500 %, fällig am 15.05.2025	366
Black Knight InfoServ LLC, 144A, 3,625 %, fällig am 01.09.2028	309
TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig am 15.03.2026	272
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig am 21.07.2023	248
Horizon Therapeutics USA Inc, 5,500 %, fällig am 01.08.2027	248
Vector Group Ltd, 144A, 5,750 %, fällig am 01.08.2027	227
Affinity Gaming, 144A, 6,875 %, fällig am 15.12.2027	218
Freedom Mortgage Corp., 144A, 7,625 %, fällig am 01.05.2026	206
Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig am 15.11.2029	201
First Quantum Minerals Ltd, 6,500 %, fällig am 01.03.2024	199
Lenovo Group Ltd, 144A, 6,536 %, fällig am 27.07.2032	198
Turning Point Brands Inc, 144A, 5,625 %, fällig am 15.02.2026	196
MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig am 14.01.2031	187
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 6,750 %, fällig am 15.10.2027	183
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp. 144A,	105
6,000 %, fällig am 01.08.2026	178
ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig am 15.08.2028	174
Mativ Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig am 01.10.2026	172
Playtika Holding Corp, 144A, 4,250 %, fällig am 15.03.2029	168
Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig am 15.04.2030	167
Nissan Motor Acceptance Co LLC, 3,450 %, fällig am 15.03.2023	167
Penn Virginia Holdings LLC, 144A, 9,250 %, fällig am 15.08.2026	153
Taseko Mines Ltd, 144A, 7,000 %, fällig am 15.02.2026	151
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 6,750 %, fällig am 01.10.2026	148
Braskem Idesa SAPI, 144A, 7,450 %, fällig am 15.11.2029	146
United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig am 15.04.2029	140
Credit Acceptance Corp, 144A, 5,125 %, fällig am 31.12.2024	134
PDC Energy Inc, 5,750 %, fällig am 15.05.2026	129
Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig am 30.06.2030	126
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig am	
01.02.2026	120
Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig am 15.01.2027	117
Carnival Corp, 4,000 %, fällig am 01.08.2028	107

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig am 30.03.2028	102
Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig am 15.08.2027	101
Ciramex Energy Co, 4,375 %, fällig am 15.03.2029	98
Home BancShares Inc.AR, 3,125 %, fällig am 30.01.2032	98
Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig am 15.04.2029	98

FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	(111 150.) 050
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	()	31.01.2025	11.076
31.01.2025	16.878	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 3,334 %, fällig am	
Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig am 28.01.2060	2.126	31.07.2024	7.556
Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	1.605	Schatzanleihe Korea, Series 3106, 2,000 %, fällig am 10.06.2031	3.468
General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig am 06.04.2026	1.416	Mexikanische Bonos, Series M, 8,500 %, fällig am 31.05.2029	2.269
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig am 18.05.2026	1.298	Macquarie Group Ltd, 144A, 6,207 %, fällig am 22.11.2024	1.439
Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	1.294	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,700 %, fällig am 01.11.2024	1.383
Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	1.108	Jackson National Life Global Funding, 144A, 5,613 %, fällig am 28.06.2024	1.341
Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am 20.06.2053	910	Schatzanleihe Korea, Series 5103, 1,875 %, fällig am 10.03.2051	1.146
Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053	891	Malaiische Staatsanleihe, Serie 0313, 3,480 %, fällig am 15.03.2023	910
Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	230	Mexikanische Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig am 13.11.2042	840
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am		Malaiische Staatsanleihe, Serie 0417, 3,899 %, fällig am 16.11.2027	703
01.01.2029	138	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 30.06.2032	448
Goldman Sachs Group Inc/The, 5,700 %, fällig am 01.11.2024	121	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	
Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am		01.01.2029	380
28.02.2048	111	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig am	
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 30.06.2032	105	28.02.2048	365
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am		Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	
01.01.2031	102	01.01.2031	332
Freddie Mac Pool "SD8245", 4,500 %, fällig am 09.01.2052	93	Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 138, 1,750 %, fällig am	
Tschechische Republik, Staatsanleihe, Serie 138, 1,750 %, fällig am		23.06.2032	290
23.06.2032	92	Malaiische Staatsanleihe, Serie 0115, 3,955 %, fällig am 15.09.2025	210
Macquarie Group Ltd, 144A, 6,207 %, fällig am 22.11.2024	71	Kolumbianische TES, Serie B, 6,000 %, fällig am 28.04.2028	183
Freddie Mac Pool "RA7790", 5,000 %, fällig am 08.01.2052	67	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,500 %, fällig am 18.11.2038	155
		Freddie Mac Pool "SD8277", 5,500 %, fällig am 12.01.2052	133

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 134.) 035	Klasse WA (ausschüttend)	8.782
Klasse WA (ausschüttend)	9.361	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	838
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,931 %, fällig am	
31.01.2025	3.946	31.01.2025	800
United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig am 22.10.2053	857	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2022 HQA2,	
Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig am 31.07.2053	667	Class M1B, 144A, 8,484 %, fällig am 25.07.2042	622
Mexikanische Bonos, Series M, 7,500 %, fällig am 26.05.2033	552	Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am	
Staatsanleihe Spanien, 144A, 1,900 %, fällig am 31.10.2052	461	01.01.2033	591
European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig am		Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, Series 2022 R01, Class 1M2,	
26.10.2027	428	144A, 6,384 %, fällig am 25.12.2041	584
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am		European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig am	
01.01.2027	352	26.10.2027	430
Mexikanische Bonos, Serie MS, 8,000 %, fällig am 24.05.2035	311	Fannie Mae Pool "MA4733", 4,500 %, fällig am 01.09.2052	325
Kolumbianische TES, Serie B, 7,250 %, fällig am 26.10.2050	282	Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031	292
Kolumbianische TES, Serie B, 7,000 %, fällig am 26.03.2031	215	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M1,	
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M2,		144A, 6,484 %, fällig am 25.03.2042	249
144A, 12,072 %, fällig am 25.06.2042	209	Freddie Mac Pool "SD8245", 4,500 %, fällig am 09.01.2052	232
Raizen Fuels Finance SA, 144A, 6,450 %, fällig am 05.03.2034	199	Var Energi ASA, 144A, 7,500 %, fällig am 15.01.2028	211
Banco Do Brasil SA/Cayman, 144A, 6,250 %, fällig am 18.04.2030	197	World Acceptance Corp, 144A, 7,000 %, fällig am 01.11.2026	206
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M1,		UBS AG/London, 144A, 0,700 %, fällig am 09.08.2024	205
144A, 6,372 %, fällig am 25.01.2044	185	Banco Do Brasil SA/Cayman, 144A, 6,250 %, fällig am 18.04.2030	203
Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig am 31.10.2033	182	BRF SA, 144A, 3,950 %, fällig am 22.05.2023	200
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04, Series 2023 R04, Class 1M2,		NatWest Group Plc, 2,359 %, fällig am 22.05.2024	200
144A, 8,871 %, fällig am 25.05.2043	181	Stellantis NV, 5,250 %, fällig am 15.04.2023	200
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2M1,		Arab Petroleum Investments Corp, 144A, 1,483 %, fällig am 06.10.2026	198
144A, 7,271 %, fällig am 25.09.2043	169	Export-Import Bank of India, 144A, 5,500 %, fällig am 18.01.2033	196
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2,	160	Kenbourne Invest SA, 6,875 %, fällig am 26.11.2024	186
144A, 7,122 %, fällig am 25.01.2044	100	Spanische Staatsanleihe, 3,550 %, fällig am 31.10.2033	183
Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNF, 10,000 %, fällig am 01.01.2029	159		

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(III ISU.) USD
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	9.170	Klasse WA (ausschüttend)	6.370
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig am	
Klasse WA (ausschüttend)	7.410	30.04.2025	3.341
United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig am 31.10.2028	5.769	Ginnie Mae II Pool 'MA9172', 6,000 %, fällig am 20.09.2053	1.359
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 5,418 %, fällig am		United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig am 31.10.2028	1.173
30.04.2025	3.342	Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig am 20.11.2053	1.105
Ginnie Mae II Pool 'MA9241', 5,500 %, fällig am 20.10.2053	1.899	United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig am 15.05.2052	634
Ginnie Mae II Pool 'MA9171', 5,500 %, fällig am 20.09.2053	1.878	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 29.02.2028	602
Fannie Mae Pool 'MA4806', 5,000 %, fällig am 11.01.2052	1.421	Ginnie Mae II Pool 'MA9107', 6,000 %, fällig am 20.08.2053	529
Ginnie Mae II Pool 'MA9362', 5,500 %, fällig am 20.12.2053	1.395	Ginnie Mae II Pool 'MA9241', 5,500 %, fällig am 20.10.2053	347
Ginnie Mae II Pool 'MA9172', 6,000 %, fällig am 20.09.2053	1.349	Ginnie Mae II Pool 'MA9171', 5,500 %, fällig am 20.09.2053	319
Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20,04,2053	1.144		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

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

WICHTIGSTE KÄUFE Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig am 20.11.2053	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD 1.094	WICHTIGSTE VERKÄUFE Fannie Mae Pool 'MA4806', 5,000 %, fällig am 11.01.2052 Ginnie Mae II Pool 'MA8801', 5,500 %, fällig am 20.04.2053	ERLÖSE (in Tsd.) USD 199 27
Ginnie Mae II Pool 'MA9305', 5,500 %, fällig am 20.11.2053	1.091	Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	17
Ginnie Mae II Pool 'MA8879', 5,500 %, fällig am 20.05.2053	1.008	Ginnie Mae II Pool 'MA8647', 5,000 %, fällig am 20.02.2053	14
Ginnie Mae II Pool 'MA8647', 5,000 %, fällig am 20.02.2053	793	Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053	13
Ginnie Mae II Pool 'MA9106', 5,500 %, fällig am 20.08.2053	715	Fannie Mae Pool 'MA4869', 5,500 %, fällig am 01.01.2053	10
Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am 20.06.2053	696	Ginnie Mae II Pool 'MA9305', 5,500 %, fällig am 20.11.2053	6
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	677	Ginnie Mae II Pool 'MA8948', 5,500 %, fällig am 20.06.2053	5
Fannie Mae Pool 'MA4869', 5,500 %, fällig am 01.01.2053	628	Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	4
Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig am 18.05.2026	609	Freddie Mac Pool 'SD8277', 5,500 %, fällig am 12.01.2052	2
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig am 15.05.2052	557		
Ginnie Mae II Pool 'MA9488', 5,500 %, fällig am 20.02.2054	526		
Ginnie Mae II Pool 'MA9107', 6,000 %, fällig am 20.08.2053	525		
Ginnie Mae II Pool 'MA8648', 5,500 %, fällig am 20.02.2053	471		
Ginnie Mae II Pool 'MA8947', 5,000 %, fällig am 20.06.2053	470		

FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Cisco Systems Inc	111
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Union Pacific Corp	84
Klasse WA (ausschüttend)	74	Chubb Ltd	80
Amgen Inc	40	3M Co	79
Norfolk Southern Corp	20	Caterpillar Inc	76
CSX Corp	18	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Marathon Petroleum Corp	17	Klasse WA (ausschüttend)	74
Die Cigna-Gruppe	16	Amgen Inc	71
Williams Companies Inc	15	KLA Corp	67
Chubb Ltd	10	Aflac Inc	63
3M Co	9	Kroger Co/The	63
Exelon Corp	9	Travelers Cos Inc/The	62
KLA Corp	9	iShares Russell 1000 Value ETF	61
Pioneer Natural Resources	9	American International Group Inc	59
Union Pacific Corp	9	PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD0,01	57
Lyondellbasell Industries NV	8	Die Cigna-Gruppe	56
Mosaic Co /The	5	Ulta Beauty Inc	52
Aflac Inc	4	Ameriprise Financial Inc	51
American International Group Inc	4	Marathon Petroleum Corp	51
Expeditors Intern of Washington Inc	4	CSX Corp	49
Marathon Oil Corp	4	Laboratory Corp of America Holdings	48
Reinsurance Group Of America Inc	4	Fed Ex Corporation	47
Travelers Cos Inc/The	4	Quest Diagnostics Inc	47
		Exelon Corp	42
		Target Corp	42
		Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund – Institutionelle Klasse	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

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Meta Platforms Inc 'A'	36.259
Johnson & Johnson	40.784	Wells Fargo & Co	26.108
Bank of America Corp	30.409	Bank of America Corp	26.037
Hess Corp	24.702	UnitedHealth Group Inc	25.699
Pioneer Natural Resources Co	23.039	Pioneer Natural Resources Co	24.806
United Parcel Service Inc 'B'	21.843	Uber Technologies Inc	20.317
Block Inc	21.006	Equitable Holdings Inc	20.069
ConocoPhillips	19.917	BioMarin Pharmaceutical Inc	19.519
Gilead Sciences Inc	19.700	Hess Corp	18.336
Eastman Chemical Co	19.633	Zimmer Biomet Holdings Inc	17.968
American Tower Corp	19.062	Royal Gold Inc	17.805
Union Pacific Corp	18.087	MGM Resorts International	17.041
Apollo Global Management Inc	17.909	Vertex Pharmaceuticals Inc	15.570
PPL Corp	17.660	APA Corp	15.202
CVS Health Corp	17.513	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	15.180
First Horizon Corp	17.286	Everest Re Group Ltd	14.862
Everest Group Ltd	17.226	Airbus SE	14.599
Corebridge Financial Inc	16.436	EQT Corp	14.395
Tapestry Inc	15.356	AstraZeneca Plc ADR	14.183
Teck Resources Ltd	13.118	SolarEdge Technologies Inc	14.013
Target Corp	12.593	T-Mobile US Inc	13.949
Micron Technology Inc	12.465		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Value Fund – (Fortsetzung)

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Schlumberger NV	13.875
Argenx SE ADR	12.408	Ross Stores Inc	12.935
Marvell Technology Inc	12.406	M&T Bank Corp	12.654
Kellanova	12.312	Oracle Corp	12.624
NextEra Energy Inc	12.237	Constellation Energy Corp	12.432
Atkore Inc	12.170	American Electric Power Co Inc	11.918
Flowserve Corp	12.161	CVS Health Corp	11.742
Clean Harbors Inc	11.986	AGNC Investment Corp	11.014
UnitedHealth Group Inc	11.771	Black Knight Inc	10.969
Microsoft Corp	11.732	Teck Resources Ltd,	10.018
United Utilities Group Plc	11.567	Air Liquide SA	9.744
OneMain Holdings Inc	11.541	Teck Resources Ltd,	9.349
AGNC Investment Corp	11.485	Coty Inc	9.298
ICON Plc	11.218	United Airlines Holdings Inc	9.264
Canadian Pacific Kansas City Ltd	11.049	Tenet Healthcare Corp	9.231
Ross Stores Inc	10.976	Alibaba Group Holding Ltd	9.097
Teck Resources Ltd,	10.018	Sensata Technologies Holding Plc	8.741
Alibaba Group Holding Ltd	9.097	Haleon Plc	8.242
Alibaba Group Holding Ltd	9.052	Enbridge Inc	8.171
TotalEnergies SE ADR	9.018	TotalEnergies SE ADR	8.046
Performance Food Group Co	8.831	Mosaic Co/The	8.045
		Signature Bank/New York NY	7.998
		Micron Technology Inc	7.723
		Alcoa Corp	7.548

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Microsoft Corp	3.780
AbbVie Inc	2.308	Air Products & Chemicals Inc	3.369
Netflix Inc	2.211	Apple Inc	3.328
Crown Holdings Inc	1.719	UnitedHealth Group Inc	2.466
Meta Platforms Inc 'A'	1.697	ArcelorMittal SA	2.071
Amazon.com Inc	1.533	Pfizer Inc	1.997
Apple Inc	1.462	Home Depot Inc/The	1.720
Microsoft Corp	1.345	T-Mobile US Inc	1.457
US Bancorp	1.310	JPMorgan Chase & Co	1.452
Emerson Electric Co	1.260	Amazon.com Inc	1.421
Linde Plc	1.061	Progressive Corp/The	1.410
Marvell Technology Inc	1.048	Bank of America Corp	1.314
Synopsys Inc	1.027	Verizon Communications Inc	1.287
Bank of America Corp	985	TJX Cos Inc/The	1.284
Becton Dickinson & Co	968	Thermo Fisher Scientific Inc	1.214
NVIDIA Corp	889	Pioneer Natural Resources Co	1.134
Intel Corp	783	Ball Corp	1.104
Hartford Financial Services Group Inc/The	766	Travelers Cos Inc/The	1.073
Progressive Corp/The	707	Johnson & Johnson	973
ASML Holding NV	568	Visa Inc 'A'	966
Stryker Corp	551	Becton Dickinson & Co	905
Intercontinental Exchange Inc	543	Merck & Co Inc	863
UnitedHealth Group Inc	437	NVIDIA Corp	847
Visa Inc 'A'	428	Automatic Data Processing Inc	828
Merck & Co Inc	389	Alphabet Inc 'A'	808
Walt Disney Co/The	364	Alphabet Inc	789
JPMorgan Chase & Co	358	General Motors Co	745
•		Honeywell International Inc	745
		Marriott International Inc.MD	744
		Comcast Corp	698
		Eli Lilly & Co	631
		United Parcel Service Inc 'B'	629
		Eaton Corp Plc	598
		Waste Management Inc	579
		<u> </u>	

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	NVIDIA Corp	35.339
S&P Global Inc	27.173	Splunk Inc	27.390
Union Pacific Corp	25.180	S&P Global Inc	26.035
Target Corp	24.429	Atlassian Corp	21.384
Atlassian Corp	22.058	Dexcom Inc	19.532
Meta Platforms Inc 'A'	20.401	Visa Inc 'A'	14.111
Eli Lilly & Co	19.713	S&P Global Inc	13.306
Intuit Inc	18.491	Advance Auto Parts Inc	11.180
Thermo Fisher Scientific Inc	16.112	Monster Beverage Corp	11.095
Microsoft Corp	13.465	Honeywell International Inc	9.015
Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	11.458	Zoetis Inc	8.830
Amazon.com Inc	11.436	Eaton Corp Plc	8.685
Intercontinental Exchange Inc	10.552	Palo Alto Networks Inc	8.385
NVIDIA Corp	9.770	Uber Technologies Inc	8.239
NextEra Energy Inc	9.426	Microsoft Corp	8.061
Apple Inc	9.327		

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (continued)

	ANSCHAF-		ERLOSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	WW Grainger Inc	7.881
Netflix Inc	9.261	Thermo Fisher Scientific Inc	7.204
Adobe Inc	9.067	Amazon.com Inc	7.060
Visa Inc 'A'	8.757	United Parcel Service Inc 'B'	7.004
Honeywell International Inc	8.699	Netflix Inc	6.815
Sherwin-Williams Co/The	8.015	Salesforce Inc	6.676
Stryker Corp	6.601	UnitedHealth Group Inc	6.107
UnitedHealth Group Inc	5.818	Sea Ltd ADR	5.709
Intel Corp	4.812	Stryker Corp	5.609
WW Grainger Inc	4.337	Meta Platforms Inc 'A'	4.950
Palo Alto Networks Inc	4.237	Apple Inc	4.367
Salesforce Inc	3.983	NIKE Inc	4.322
		Marsh & McLennan Cos Inc	3.996
		Unity Software Inc	3.818

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Broadcom Inc	12.577
AbbVie Inc	4.162	Vertex Pharmaceuticals Inc	7.519
Airbnb Inc	3.942	Broadcom Inc	5.967
TJX Companies, Inc/The	3.671	UnitedHealth Group Inc	5.341
ServiceNow Inc	3.197	TE Connectivity Ltd	5.183
Pinterest Inc	3.080	AbbVie Inc	4.162
Starbucks Corp	2.504	Airbnb Inc	3.942
Broadcom Inc	2.476	Comcast Corp	3.884
Cintas Corp	2.171	Seagate Technology Holdings Plc	2.959
WW Grainger Inc	1.960	HubSpot Inc	2.590
MongoDB Inc 'A'	1.884	Crowdstrike Holdings Inc	2.547
Accenture Plc 'A'	1.843	Liberty Broadband Corp	2.540
Paylocity Holding Corp	992	Meta Platforms Inc 'A'	2.213
Freeport-McMoRan Inc	872	Johnson Controls International plc	2.166
Diageo Plc ADR	613	Biogen Inc	2.023
Tractor Supply Co	447	Autodesk Inc	1.983
elf Beauty Inc	405	Ionis Pharmaceuticals Inc	1.806
elf Beauty Inc	405	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1.802
Etsy Inc	349	Liberty Broadband Corp	1.433
Airbnb Inc	312	Madison Square Garden Entertainment Corp	1.380
Old Dominion Freight Line Inc	309	Warner Bros Discovery Inc	1.330
		Etsy Inc	1.275
		Guardant Health Inc	1.165
		Charles River Laboratories International Inc	1.161
		AbbVie Inc	1.054
		Lyft Inc	965
		Madison Square Garden Sports Corp	894

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

· ·	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Microsoft Corp	1.665
Apollo Global Management Inc	831	Broadcom Inc	1.121
NextEra Energy Partners LP	664	KKR & Co Inc, Serie C	1.003
NextEra Energy Inc	644	Apple Inc	760
American Homes 4 Rent 'A'	624	NextEra Energy Inc	662
Blackstone Inc	606	Raytheon Technologies Corp	621
Extra Space Storage Inc	560	Activision Blizzard Inc	608
Digital Realty Trust Inc	538	Bank of America Corp	593
US Bancorp	538	Danaher Corp	586
Union Pacific Corp	507	American Airlines Group Inc, 6,500 %, fällig am 01.07.2025	513
AbbVie Inc	502	Cisco Systems Inc	508
American Tower Corp	501	AGNC Investment Corp	472
McCormick & Co Inc/MD	498	Chubb Ltd	463
Sempra	465	Pfizer Inc	454
Prologis Inc	441	Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA, MLP	442
Equity LifeStyle Properties Inc	436	Air Products & Chemicals Inc	411
Boston Properties Inc	418	Aptiv Plc, Serie A	411
T-Mobile US Inc	415	Verizon Communications Inc	411
Marvell Technology Inc	377	ConocoPhillips	407
PPL Corp	353	Kimberly-Clark Corp	402
Colgate-Palmolive Co	341	Alexandria Real Estate Equities Inc	387
Apartment Income REIT Corp	333	Texas Instruments Inc	368
ONEOK Inc	322	TC Energy Corp	358
Pioneer Natural Resources Co	275	DT Midstream Inc	353
Meta Platforms Inc 'A'	271	American Tower Corp	326
Amphenol Corp 'A'	265	Equitrans Midstream Corp	302
AGNC Investment Corp	264	US Bancorp	300
Target Corp	264	NextEra Energy Partners LP	296
Eli Lilly & Co	260	Otis Worldwide Corp	296
Abbott Laboratories	250	Apollo Global Management Inc	255
Chubb Ltd	230	QUALCOMM Inc	211
Starwood Retail Property Trust Inc	195	Goldman Sachs Group Inc/The	208
ConocoPhillips	193		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – (Fortsetzung)

	ANSCHAL
	FUNGSKOSTEN
WICHTIGE KÄUFE	(in Tsd.) USD
L3Harris Technologies Inc	187
Goldman Sachs Group Inc/The	185
Ares Capital Corp	152

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

MICHTIGSTE KÄUFE
PMorgan Chase & Co
Procter® Gamble Co/The Colgate-Palmolive Go 28.484 ON Semiconductor Corp 37.872 (2014) Colgate-Palmolive Go 28.684 ON Semiconductor Corp 37.034 (2014) American Water Works Co Inc 26.694 Bank of America Corp 37.054 (2014) Travelers Cos Inc/The Hologic Inc 23.286 TE Connectivity Ltd 33.484 (2014) Hologic Inc 22.459 Keysight Technologies Inc 28.707 (2014) Lam Research Corp 21.607 ASML Holding NV 26.595 (2014) Brookfield Renewable Corporation 20.697 ASML Holding NV 26.595 (2014) Broadcom Inc 20.456 Charles Schwab Corp/The 25.838 (2014) Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 (2014) Veralto Corp 13.647 United Health Group Inc 22.248 (2014) Marvell Technologies Inc 10.698 Progryn Inc 19.247 (2014) Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A. S ADR 18.008 (2014) Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.165 (2014) SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 (2014) Solared Renewable Corp 17.484 (2014) 15.277 (2014) 15.227 (2014)
Colgate-Palmolive Co
American Water Works Co Inc 26.694 Bank of America Corp 37.054 Travelers Cos Inc/The 23.286 TE Connectivity Ltd 33.484 ASML Holding NV 21.911 Thermo Fisher Scientific Inc 28.707 Lam Research Corp 21.607 ASML Holding NV 26.595 Brookfield Renewable Corporation 20.697 Brookfield Renewable Corp 26.548 Broadcom Inc 20.456 Charles Schwab Corp/The 25.838 Broat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technologies Inc 10.698 Prognyn Inc 19.247 Lell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.061 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.650 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 CVS Health Corp
Travelers Cos Inc/The 23.286 TE Connectivity Ltd 33.484 Hologic Inc 22.499 Keysight Technologies Inc 28.845 ASML Holding NV 21.911 Thermor Fisher Scientific Inc 28.707 Lam Research Corp 21.607 ASML Holding NV 26.595 Brookfield Renewable Corporation 20.697 Brookfield Renewable Corp 25.548 Broadcom Inc 20.456 Chales Schwab Corp/The 25.838 Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marwell Technologies Inc 10.698 Progryn Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.698 Progryn Inc 19.247 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Progression 17.481 Microsoft Corp 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7
Hologic Inc
ASML Holding NV 21.911 Thermo Fisher Scientific Inc 28.707 Lam Research Corp 21.607 ASML Holding NV 26.595 Brookfield Renewable Corp 26.548 26.548 Broadcom Inc 20.456 Charles Schwab Corp/The 25.838 Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technology Inc 10.698 Progyny Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.744 Brookfield Renewable Corporation 15.600 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc <td< td=""></td<>
Lam Research Corp 21.607 ASML Holding NV 26.595 Brookfield Renewable Corporation 20.697 Brookfield Renewable Corp 26.548 Broadcom Inc 20.456 Charles Schwab Corp/The 25.838 Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 United Health Group Inc 22.248 Mavell Technology Inc 10.698 Progyny Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.488 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.622 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.312 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP BioMarin Pha
Brookfield Renewable Corporation 20.697 Brookfield Renewable Corp 26.548 Broadcom Inc 20.456 Charles Schwab Corp/The 25.838 Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technology Inc 10.698 Prognry Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.001 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.660 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.600 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 8.001
Broadcom Inc 20.456 Charles Schwab Corp/The 25.838 Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technology Inc 10.698 Prognyn Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.965 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.294 NextEra Energy Partners LP McCormick & Co Inc/MD 14.78 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc '
Ormat Technologies Inc 17.115 Deere & Co 25.647 Verato Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technology Inc 10.698 Progyny Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.481 Microsoft Corp 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 18.073 Alphabet Inc 'A' 19.727 19.700 19.700
Veralto Corp 16.762 Booking Holdings Inc 23.527 LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technology Inc 10.698 Prognyn Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.294 NextEra Energy Partners LP McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 19.79 JPMorgan Chase & Co 13.507
LKQ Corp 13.647 UnitedHealth Group Inc 22.248 Marvell Technology Inc 10.698 Progyny Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
Marvell Technology Inc 10.698 Prognyn Inc 19.247 Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Inc 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 19.797 JPMorgan Chase & Co 13.507
Dell Technologies Inc 10.467 Novo Nordisk A.S ADR 18.008 Alphabet Int 'A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.65 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.982 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 13.873 Alphabet Inc 'A' 19.72 19.70 JPMorgan Chase & Co 13.507
Alphabet Inc "A' 9.538 Costco Wholesale Corp 17.481 Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.294 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 18.873 Alphabet Inc 'A' 19.77 19.780 19.79
Microsoft Corp 8.411 Trane Technologies Plc 17.165 SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.294 NextEra Energy Partners LP McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 19.70 IPMorgan Chase & Co 13.507
SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.727 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
SolarEdge Technologies Inc 8.060 Hartford Financial Services Group Inc/The 15.935 Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 18.737 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
Danaher Corp 7.704 Brookfield Renewable Corporation 15.660 Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc. 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 13.873 Alphabet Inc 'A' Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
Enphase Energy Inc 7.448 Visa Inc 'A' 15.227 CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 18.873 Alphabet Inc 'A' 19.707 19.707 IPMorgan Chase & Co 13.507
CVS Health Corp 5.998 Salesforce Inc 14.329 Apple Inc 5.852 Cisco Systems Inc 14.312 NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 13.873 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
NextEra Energy Partners LP 5.128 McCormick & Co Inc/MD 14.294 BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
BioMarin Pharmaceutical Inc 14.178 Regal Rexnord Corp 13.873 Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
Alphabet Inc 'A' 13.727 JPMorgan Chase & Co 13.507
JPMorgan Chase & Co 13.507
Morgan Stanley 13.068
Eaton Corp Pic 12.877
Synopsy Inc 12.484
5)(10)53) IC 12.4004
ASMI Holding NV 10.391
Cooper Cos Inc/The 10.137
Home Depot Inc/The 10.197
Williams-Sonoma Inc 9.970

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Ted.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Tesla Inc	(in Tsd.) USD 328
Marvell Technology Inc	320	Kroger Co/The	279
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	299	Deutsche Boerse AG	279
Meta Platforms Inc 'A'	280	Tokyo Electron Ltd	218
Visa Inc 'A'	250	Daiichi Sankyo Co Ltd	210
Novo Nordisk A/S	249	Procter & Gamble Co/The	206
CRH Plc	229	Waste Connections Inc	196
HDFC Bank Ltd ADR	229	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	196
Apple Inc	227	EDP – Energias de Portugal SA	186
Adobe Inc	215	UnitedHealth Group Inc	186
MercadoLibre Inc	213	Deere & Co	185
Walt Disney Co/The	214	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	181
Tokyo Electron Ltd	202	CRH Plc ADR	179
Netflix Inc	188	Eli Lilly & Co	179
Trex Co Inc	184	Karuna Therapeutics Inc	176
Waste Connections Inc	178	BNP Paribas SA	174
Intuit Inc	176	Marvell Technology Inc	172
Kering SA	169	Nestle SA	170
London Stock Exchange Group Plc	166	Rentokil Initial Plc	170
Haleon Plc	162	London Stock Exchange Group Plc	167
ASML Holding NV	158	Marriott International Inc.MD	167
TransDigm Group Inc	158	Microsoft Corp	166
Target Corp	155	Diageo Plc ADR	162
Amazon.com Inc	154	Raymond James Financial Inc	161
CRH Plc ADR	147	Arista Networks Inc	147
Uber Technologies Inc	146	NVIDIA Corp	147
Hoya Corp	142	Thomson Reuters Corp	146
Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	140	Straumann Holding AG	144
SMC Corp	139	RELX Plc	143
RELX Plc	134	Tencent Holdings Ltd	138
Arista Networks Inc	124	Keyence Corp	133
Chubb Ltd	124	Sysco Corp	132
Ferrari NV	124	Computershare Ltd	131
Industria de Diseno Textil SA	112	Computershare Eta	131
industria de Diserio Textil S/T	112		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Global Growth Fund^ – (Fortsetzung)

ANSCHAF-		ERLÖSE
FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
(in Tsd.) USD	CRH Plc ADR	127
111	Alibaba Group Holding Ltd	126
108	Kering SA	125
107	United Parcel Service Inc 'B'	122
106	Sandvik AB	121
105	Sensient Technologies Corp	120
102	Target Corp	120
100	Apple Inc	119
99	United Rentals Inc	112
98	Avantor Inc	111
96	Iberdrola SA ADR	109
96	SAP SE	108
95	Old Dominion Freight Line Inc	96
	S&P Global Inc	95
	Trex Co Inc	93
	Deutsche Telekom AG	92
	FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD 111 108 107 106 105 102 100 99 98 96 96	FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD WICHTIGSTE VERKÄUFE 111 Alibaba Group Holding Ltd 108 Kering SA 107 United Parcel Service Inc 'B' 106 Sandwik AB 105 Sensient Technologies Corp 102 Target Corp 100 Apple Inc 99 United Rentals Inc 98 Avantor Inc 96 Iberdrola SA ADR 96 SAP SE 95 Old Dominion Freight Line Inc S&P Global Inc Trex Co Inc

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

	ANSCHAF-		ERLÖSE
WICHTIGSTE KÄUFE	FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE SSE Plc	(in Tsd.) USD 48.286
CenterPoint Energy Inc	40.646	PPL Corp	48.286
Enel SpA	39.213	Iberdrola SA	43.422 39.128
Dominion Energy Inc	32.795		39.128 34.797
Aeroports de Paris SA	29.633	TC Energy Corp Union Pacific Corp	31.042
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	27.302		28.255
	27.302	Cellnex Telecom SA, 144A	28.255 27.784
Norfolk Southern Corp Crown Castle Inc		East Japan Railway Co	
	22.928	Vinci SA	25.884
Severn Trent Plc	22.012	Aena SME SA, 144A	25.787
Orsted AS, 144A	21.552	Ferrovial SE	24.507
Union Pacific Corp	19.973	Severn Trent Plc	24.021
E.ON SE	19.529	CenterPoint Energy Inc	23.606
Rumo SA	19.101	Constellation Energy Corp	22.228
Entergy Corp	17.581	PG&E Corp	22.033
Redeia Corp SA	17.385	Terna – Rete Elettrica Nazionale	22.014
PG&E Corp	15.593	American Water Works Co Inc	20.459
Ferrovial SA	14.662	Southwest Gas Holdings Inc	19.545
CSX Corp	14.332	Public Service Enterprise Group Inc	17.008
United Utilities Group Plc	14.142	Transurban Group	16.496
Centrais Eletricas Brasileiras SA	10.631	Enel SpA	15.396
EDP – Energias de Portugal SA	9.866	NextEra Energy Inc	14.385
American Tower Corp	8.970	United Utilities Group Plc	14.347
PPL Corp	8.848	Atlas Arteria Ltd	14.055
Ferrovial SE	8.253	CSX Corp	13.803
Terna – Rete Elettrica Nazionale	6.328	Getlink SE	13.218
NextEra Energy Inc	5.800	American Tower Corp	13.014
		Cheniere Energy Inc	11.945
		Centrais Eletricas Brasileiras SA	11.806
		Central Japan Railway Co	10.856
		EDP – Energias de Portugal SA	10.524
		Gibson Energy Inc	9.876
		Entergy Corp	9.580
		Pembina Pipeline Corp	7.877
		OGE Energy Corp	7.526

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

-	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Iberdrola SA	31.323
Enbridge Inc	28.165	Enbridge Inc	29.551
Enel SpA	27.221	Williams Cos Inc/The	28.905
Williams Cos Inc/The	22.914	SSE Plc	26.091
Iberdrola SA	17.515	TC Energy Corp	20.566
NextEra Energy Inc	16.368	Enel SpA	16.171
Dominion Energy Inc	14.183	Edison International	15.764
National Grid Plc	13.268	National Grid Plc	14.819
Eversource Energy	11.859	APA Group	14.265
Union Pacific Corp	10.563	Public Service Enterprise Group Inc	11.715
NextEra Energy Partners LP	10.320	Brookfield Renewable Corp	10.163
Entergy Corp	9.847	Enagas SA	9.442
Redeia Corp SA	9.644	Snam SpA	9.127
Edison International	9.528	United Utilities Group Plc	8.495
Brookfield Renewable Corporation	9.241	West Japan Railway Co	7.603
Snam SpA	8.431	Transurban Group	6.841
Aeroports de Paris SA	7.341	Southwest Gas Holdings Inc	6.699
Severn Trent Plc	7.112	Italgas SpA	6.610
Crown Castle Inc	6.339	Clearway Energy Inc 'C'	6.231
TC Energy Corp	6.157	Redeia Corp SA	5.670
E.ON SE	5.592	Centrais Eletricas Brasileiras SA	5.653
SSE Plc	5.575	Union Pacific Corp	5.416
Centrais Eletricas Brasileiras SA	5.425	Gibson Energy Inc	5.013
China Resources Gas Group Ltd	4.459		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)

	ANSCHAF-		ERLÖSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	CPFL Energia SA	4.883
American Tower Corp	3.910	EDP – Energias de Portugal SA	4.085
West Japan Railway Co	3.653	Engie Brasil Energia SA	3.937
Southern Co/The	3.368		
OGE Energy Corp	3.092		

FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Eastman Chemical Co	201
TotalEnergies SE	364	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT ADR	147
Compass Group Plc	320	TotalEnergies SE	116
AstraZeneca Plc	277	Compass Group Plc	105
Unilever Plc	270	General Motors Co	90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	264	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	89
Oracle Corp	260	AstraZeneca Plc	88
Johnson & Johnson	253	Oracle Corp	86
Wells Fargo & Co	240	Unilever Plc	85
Fisery Inc	238	Fisery Inc	79
BNP Paribas SA	237	Johnson & Johnson	79
Hitachi Ltd	231	Wells Fargo & Co	77
American International Group Inc	231	American International Group Inc	76
Chesapeake Energy Corp	230	Meta Platforms Inc 'A'	75
Meta Platforms Inc 'A'	222	Chesapeake Energy Corp	75
UnitedHealth Group Inc	184	BNP Paribas SA	73
Eastman Chemical Co	184	Fluence Energy Inc	62
Freeport-McMoRan Inc	183	UnitedHealth Group Inc	62
Siemens AG	183	Schneider Electric SE	59
Coty Inc	179	Siemens AG	59
Nexans SA	177	Freeport-McMoRan Inc	55
Veolia Environnement SA	176	Veolia Environnement SA	54
Schneider Electric SE	176	Coty Inc	53
AES Corp/The	161	AES Corp/The	53
Uber Technologies Inc	150	Uber Technologies Inc	53
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT ADR	144	Nexans SA	53
Gerresheimer AG	138	Charles Schwab Corp/The	43
Charles Schwab Corp/The	133	Gerresheimer AG	41
Vertiv Holdings Co 'A'	121	Brookfield Renewable Corp	30
General Motors Co	108	Biogen Inc	28
AIA Group Ltd	105	CNH Industrial NV	24
United Utilities Group Plc	104		
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	102		
Brookfield Renewable Corp	100		
NextEra Energy Inc	98		
Biogen Inc	93		
CNH Industrial NV	85		
Fluence Energy Inc	84		

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	185.377
Klasse WA (ausschüttend)	170.374	Modine Manufacturing Co	8.197
Alpha & Omega Semiconductor Ltd	5.348	Earthstone Energy Inc 'A'	5.769
WNS Holdings Ltd ADR	4.436	Limbach Holdings Inc	5.423
IPG Photonics Corp	4.032	CIRCOR International Inc	5.221
Clearfield Inc	3.752	Onto Innovation Inc	4.616
Mativ Holdings Inc	3.630	BlueLinx Holdings Inc	4.598
Canaccord Genuity Group Inc	3.356	Heritage-Crystal Clean Inc	4.331
CECO Environmental Corp	3.266	Carrols Restaurant Group Inc	4.323
Patterson-UTI Energy Inc	3.217	Chesapeake Energy Corp	4.270
Udemy Inc	3.052	Griffon Corp	4.234
Brighthouse Financial Inc	2.903	Haynes International Inc	4.144
Select Water Solutions Inc	2.836	Hexcel Corp	4.142
Digi International Inc	2.802	Daseke Inc	4.039
Xerox Holdings Corp	2.781	Avid Technology Inc	3.919
Gentherm Inc	2.713	Dorian LPG Ltd	3.850
Chart Industries Inc	2.670	PCTEL Inc	3.840
TTEC Holdings Inc	2.611	Sterling Infrastructure Inc	3.811
Fabrinet	2.606	Option Care Health Inc	3.671
Customers Bancorp Inc	2.588	Coherent Corp	3.566
Coherent Corp	2.554		

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	29.733
Klasse WA (ausschüttend)	30.313	FormFactor Inc	3.250
FormFactor Inc	2.597	Onto Innovation Inc	2.404
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	2.523	iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	2.260
Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.825	Avid Technology Inc	1.776
Catalyst Pharmaceuticals Inc	1.722	MKS Instruments Inc	1.488
Enpro Inc	1.706		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Royce US Smaller Companies Fund – (continued)

	ANSCHAF-		ERLOSE
	FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
MAJOR PURCHASES	(in Tsd.) USD	Lazard Inc	1.449
Lazard Inc 'A'	1.498	Inter Parfums Inc	1.434
Ziff Davis Inc	1.440	White Mountains Insurance Group Ltd	1.298
John Bean Technologies Corp	1.243	John Bean Technologies Corp	1.180
Bio-Techne Corp	1.236	Computer Task Group Inc	1.123
Cass Information Systems Inc	1.235	AMN Healthcare Services Inc	1.103
Korn Ferry	1.221	Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A'	988
Valvoline Inc	1.211	Houlihan Lokey Inc 'A'	979
Marcus & Millichap Inc	1.183	Harmony Biosciences Holdings Inc	973
Lazard Ltd 'A'	1.177	Heritage-Crystal Clean Inc	956
Ryerson Holding Corp	1.164	Forward Air Corp	951
Inter Parfums Inc	1.132	Kadant Inc	940
MKS Instruments Inc	1.115	Wolverine World Wide Inc	939
Forrester Research Inc	1.090	Louisiana-Pacific Corp	852
Cirrus Logic Inc	1.062	LCI Industries	845
Brunswick Corp.DE	999	Skyline Champion Corp	832
Vishay Precision Group Inc	981	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	808
AMN Healthcare Services Inc	979	Enovis Corp	798
Dun & Bradstreet Holdings Inc	937		
Arcosa Inc	919		
Brady Corp 'A'	861		
ESCO Technologies Inc	857		

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	656
Klasse WA (ausschüttend)	684	FirstService Corporation	103
FirstService Corp	111	Colliers International Group Inc	86
Colliers International Group Inc	99	OBIC Business Consultants Co Ltd	72
Auktion Technology Group Plc	86	Dorman Products Inc	65
Valvoline Inc	70	New Work SE	61
Hirose Electric Co Ltd	61	Forward Air Corp	59
Miura Co Ltd	51	FormFactor Inc	50
Azelis Group NV	46	Brunswick Corp.DE	46
Fox Factory Holding Corp	46	Ralph Lauren Corp 'A'	45
Marlowe Plc	44	Inter Parfums Inc	43
Rogers Corp	37	RB Global Inc	42
MKS Instruments Inc	35	MKS Instruments Inc	40
TOTVS SA	35	LCI Industries	36
Haemonetics Corp	33	Avid Technology Inc	35
Lectra	33	Marel hf, 144A	33
Littelfuse Inc	31	Quaker Chemical Corp	33
New Work SE	31	UFP Industries Inc	33
JTC Plc, 144A	30	Douzone Bizon Co Ltd	29
NICE Information Service Co Ltd	27	Meitec Corp	27
Installed Building Products Inc	25	LKQ Corp	26
Cognex Corp	23	Marlowe Plc	26
Enpro Inc	22	VZ Holding AG	26
Esab Corp	22	Fox Factory Holding Corp	24
Restore Plc	21	Fukui Computer Holdings Inc	24
		Esab Corp	23
		Kadant Inc	23
		Gentex Corp	20

Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	3.356
Klasse WA (ausschüttend)	3.356	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.262
NTPC Ltd	240	Samsung Electronics Co Ltd	1.191
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	174	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 Aboitiz Power Corp AIA Group Ltd

303 301

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
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^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (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

	ERLÖSE
WICHTIGSTE VERKÄUFE	(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 Venture Corporation Limited	131 131
Accton Technology Corporation	130
ENN Energy Holdings Limited	130
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
	.5

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	
Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	27.231
Klasse WA (ausschüttend)	28.851	NVIDIA Corp	10.687
Adyen NV, 144A	6.155	Adobe Inc	5.793
Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	5.238	ANSYS Inc	4.598
Mettler-Toledo International Inc	5.037	AIA Group Ltd	4.417
Sartorius Stedim Biotech	4.479	Microsoft Corp	4.255
Cadence Design Systems Inc	4.009	ASML Holding NV	3.964
Illumina Inc	3.756	Linde Plc	3.688
IDEXX Laboratories Inc	2.787	Ferrari NV	3.253
Croda International Plc	2.504	Kerry Group Plc	3.252
CSL Ltd	1.467	Moncler SpA	3.054
Moncler SpA	974	L'Oreal SA	3.044
NVIDIA Corp	874	Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	3.003
ASML Holding NV	834	Atlas Copco AB	2.839
Microsoft Corp	799	Mastercard Inc	2.836
Linde Plc	697	Kingspan Group Plc	2.603
Pernod Ricard SA	690	Masimo Corp	2.436
Kering SA	628	Coloplast A.S	2.206
Ferrari NV	627	CSL Ltd	2.127
L'Oreal SA	616	ResMed Inc	2.120
Atlas Copco AB	572	Zoetis Inc	2.054
		Veeva Systems Inc 'A'	1.918
		NIKE Inc	1.844
		Pernod Ricard SA	1.841
		Assa Abloy AB	1.789
		Hexagon AB	1.777
		Croda International Plc	1.693

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund^ – (Fortsetzung)

WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Autodesk Inc	1.689
Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	1.526
Illumina Inc	1.495
Kering SA	1.471
Mettler-Toledo International Inc	1.389
Adyen NV, 144A	1.260

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	(111 150.) 050
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,		Klasse WA (ausschüttend)	1.119
Klasse WA (ausschüttend)	1.262	AGL Energy Ltd	872
Link REIT	706	NHPC Ltd	848
Indus Towers Ltd	647	Power Grid Corp of India Ltd	813
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	620	Indus Towers Ltd	734
Aurizon Holdings Ltd	539	CLP Holdings Ltd	730
Chorus Ltd	508	Transurban Group	622
CLP Holdings Ltd	433	CapitaLand Integrated Commercial Trust	578
Guangdong Investment Ltd	388	Contact Energy Ltd	497
China Tower Corp Ltd, 144A	349	Link REIT	441
GPT Group/The	348	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	402
Vicinity Ltd	294	Region RE Ltd	398
Scentre Group	274	Vicinity Ltd	394
Contact Energy Ltd	249	Charter Hall Retail REIT	386
APA Group	226	China Tower Corp Ltd, 144A	319
Charter Hall Retail REIT	203	Scentre Group	312
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	197	GPT Group/The	279
Embassy Office Parks REIT	194	Chorus Ltd	239
AGL Energy Ltd	190	NETLINK NBN TRUST	211
NETLINK NBN TRUST	189	China Merchants Port Holdings Co Ltd	208
Region RE Ltd	123	Guangdong Investment Ltd	184
Manila Electric Co	121	Aurizon Holdings Ltd	178
Capitaland India Trust	109	Embassy Office Parks REIT	165
Transurban Group	93	Charter Hall Long Wale REIT	159
Westports Holdings Bhd	93	Fortune Real Estate Investment Trust	143
Charter Hall Long Wale REIT	87		

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund,	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGSTE VERKÄUFE Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Klasse WA (ausschüttend)	5.877	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.005
HDFC Bank Ltd	575	Samsung Electronics Co Ltd	583
Tata Consultancy Services Ltd	492	ICICI Bank Ltd	559
MercadoLibre Inc	397	Tencent Holdings Ltd	401
Capitec Bank Holdings Ltd	319	Titan Co Ltd	343
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	314	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	317
Globant SA	304	SK Hynix Inc	294
Proya Cosmetics Co., Ltd	250	Ping An Bank Co Ltd	280
Tencent Holdings Ltd	223	WEG SA	252
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	209	EPAM Systems Inc	223
Wuxi Biologics Cayman Inc, 144A	197	ENN Energy Holdings Ltd	219
Minth Group Ltd	196	Credicorp Ltd	217
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.	153	HDFC Bank Ltd	215
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	146	Globalwafers Co Ltd	196
China Merchants Bank Co Ltd	112	AIA Group Ltd	195
Samsung Electronics Co Ltd	112	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	166
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	111	Reliance Industries Ltd	165
SK Hynix Inc	48	Alibaba Group Holding Ltd ADR	162
Alibaba Group Holding Ltd	38	Meituan 'B', 144A	119
ICICI Bank Ltd	36		

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^

	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Ferrari NV	9.544
Adyen NV, 144A	7.807	ASML Holding NV	7.336
BE Semiconductor Industries NV	4.442	Infineon Technologies AG	6.089
Croda International Plc	3.799	Kerry Group Plc	5.337
Sartorius Stedim Biotech	2.714	Mettler-Toledo International Inc	3.709
Moncler SpA	2.468	Allfunds Group Plc	3.283
ASML Holding NV	1.175	Atlas Copco AB	3.029
L'Oreal SA	915	Assa Abloy AB	2.329
Linde Plc	861	Moncler SpA	2.293
Mettler-Toledo International Inc	774	Dassault Systemes SE	2.203
Assa Abloy AB	759	L'Oreal SA	1.983
Hexagon AB	713	Linde Plc	1.916
Kingspan Group Plc	702	Kingspan Group Plc	1.662
Nemetschek SE	698	Nemetschek SE	1.549
Atlas Copco AB	696	Partners Group Holding AG	1.497
Kering SA	641	Sartorius Stedim Biotech	1.451
Coloplast A.S	627		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund^ – (Fortsetzung)

,	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN	WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
WICHTIGSTE KÄUFE	(in Tsd.) USD	Hexagon AB	1.425
Partners Group Holding AG	619	Kering SA	1.345
Ferrari NV	618	Coloplast A.S	1.327
Dassault Systemes SE	596	Dr Martens Plc	1.295
Pernod Ricard SA	471	Croda International Plc	1.142
Infineon Technologies AG	391	Adyen NV, 144A	1.005
Oxford Nanopore Technologies Plc	340	Pernod Ricard SA	993
		BE Semiconductor Industries NV	970
		Oxford Nanopore Technologies Plc	719

FTGF Martin Currie Improving Society Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Intuitive Surgical Inc	390
Xylem Inc.NY	373
HDFC Bank Ltd ADR	365
Revvity Inc	333
Valmont Industries Inc	322
Fcolab Inc	309
Novozymes A.S	308
Croda International Plc	305
Illumina Inc	305
Veolia Environnement SA	296
Amplifon SpA	287
Airtel Africa Plc, 144A	275
Deere & Co	266
MercadoLibre Inc	258
Veeva Systems Inc 'A'	255
Masimo Corp	254
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	185
Vistry Group Plc	142
Energy Recovery Inc	124
MIPS AB	122
Verra Mobility Corp 'A'	122
Emirates Central Cooling Systems Corp	111
Planet Fitness Inc 'A'	101
Coursera Inc	86
FDM Group Holdings Plc	78
Everbridge Inc	71
Stride Inc	68
LITALICO Inc	62

WICHTIGSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
Ecolab Inc	69
Verra Mobility Corp 'A'	35

Franklin Responsible Income 2028 Fund^

WICHTIGSTE KÄUFE	ANSCHAF- FUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD
Logicor Financing Sarl, 4,625 %, fällig am 25.07.2028	1.500
ING Groep NV, 4,875 %, fällig am 14.11.2027	1.317
Skandinaviska Enskilda Banken AB. 0.375 %, fällig am 21.06.2028	1.313
Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig am 01.03.2028	1.309
Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig am 15.01.2028	1.297
Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig am 31.01.2028	1.296
Telenor ASA, 0,250 %, fällig am 14.02.2028	1.295
BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig am 19.02.2028	1.294
UBS Group AG, 4,625 %, fällig am 17.03.2028	1.293
Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig am 06.06.2028	1.290
Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig am 06.06.2028	1.290
Tele2 AB, 2,125 %, fällig am 15.05.2028	1.286
Teleperformance SE, 0,250 %, fällig am 26.11.2027	1.284
TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig am 05.06.2028	1.280
NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig am 13.12.2028	1.270
Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig am 20.07.2028	1.264
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,625 %, fällig am 27.11.202	27 1.255
H Lundbeck A.S, 0,875 %, fällig am 14.10.2027	1.223
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig am 27.01.2028	1.217
HSBC Holdings PLC, 4,725 %, fällig am 10.03.2028	1.202
TDF Infrastructure SASU, 5,625 %, fällig am 21.07.2028	1.198
LKQ European Holdings BV, 4,125 %, fällig am 01.04.2028	1.183
Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig am 20.04.2028	1.168
ALD SA, 3,875 %, fällig am 24.01.2028	1.099
Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig am 02.11.2028	1.073
UBS Group AG, 4,625 %, fällig am 17.03.2028	1.001
Crown European Holdings SA, 5,000 %, fällig am 15.05.2028	1.000
Danske Bank A/S, 4,500 %, fällig am 09.11.2028	999
Santander UK Group Holdings Plc, 3,530 %, fällig am 25.08.2028	974
Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig am 07.03.2028	947
Deutsche Lufthansa AG, 3,750 %, fällig am 11.02.2028	919
Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig am 15.03.2028	908
Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig am 16.07.2028	904
Cloverie Plc für Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig am 15.12.2028	881
Volvo Car AB, 4,250 %, fällig am 31.05.2028	855
Svenska Handelsbanken AB, 3,750 %, fällig am 01.11.2027	798

141611710077 147016" 1470	ERLÖSE
WICHTIGSTE VERKÄUFE	(in Tsd.) USD
Teleperformance SE, 0,250 %, fällig am 26.11.2027	1.333
Tele2 AB, 2,125 %, fällig am 15.05.2028	1.322
Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig am 06.06.2028	1.290
HSBC Holdings PLC, 4,752 %, fällig am 10.03.2028	1.231
International Business Machines Corp, 0,300 %, fällig am 11.02.2028	1.130
Banco Santander SA, 3,875 %, fällig am 17.03.2028	1.091
UBS Group AG, 4,625 %, fällig am 17.03.2028	999
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,000 %, fällig am	
04.05.2028	935
TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig am 05.06.2028	928
Thames Water Utilities Finance Plc, 0,875 %, fällig am 31.01.2028	924
Vonovia Finance BV, 1,500 %, fällig am 14.01.2028	768
Abanca Corp Bancaria SA, 5,250 %, fällig am 14.09.2028	689
UBS Group AG, 0,650 %, fällig am 14.01.2028	630
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, fällig am 04.12.2028	545
United Group BV, 4,625 %, fällig am 15.08.2028	515
Apple Inc, 2,000 %, fällig am 17.09.2027	477
Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig am 15.01.2028	461
NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig am 13.12.2028	437
Eurobank SA, 2,250 %, fällig am 14.03.2028	425
Kleopatra Finco Sarl, 4,250 %, fällig am 01.03.2026	412
NatWest Markets Plc, 1,375 %, fällig am 02.03.2027	371
Cloverie Plc für Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig am 15.12.2028	369
SANEF SA, 0,950 %, fällig am 19.10.2028	359
SBB Treasury Oyj, 0,750 %, fällig am 14.12.2028	241
Matterhorn Telecom SA, 4,000 %, fällig am 15.11.2027	232
RCI Banque SA, 4,875 %, fällig am 21.09.2028	208

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Franklin Responsible Income 2028 Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAF-
	FUNGSKOSTEN
WICHTIGE KÄUFE	(in Tsd.) USD
DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig am 15.09.2027	7 793
Societe Generale SA, 0,125 %, fällig am 18.02.2028	764
National Grid Plc, 0,163 %, fällig am 20.01.2028	760
Macquarie Group Ltd, 0,350 %, fällig am 03.03.2028	744
PVH Corp, 3,125 %, fällig am 15.12.2027	727
OP Corporate Bank plc, 0,375 %, fällig am 16.06.2028	667

Vergütungspolitik gemäß OGAW-V (ungeprüft)

Vergütung

Franklin Templeton International Services S.à.r.l. ("FTIS"), eine für OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft (die "Verwaltungsgesellschaft"), wendet eine Vergütungsrichtlinie (die "Richtlinie") an, die für alle von ihr verwalteten OGAW-Fonds (jeweils ein "OGAW" und gemeinsam die "OGAW") gilt. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Die entsprechenden Performance-Managementsysteme umfassen Risikokriterien, die für die hiervon abgedeckten Geschäftsbereiche spezifisch sind. Die Governance-Struktur der Richtlinie zielt darauf ab, interne lateressenkonflikte zu verhindern

Es wurden feste Verfahren für die Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Genehmigung der Richtlinien sowie für die Kommunikation und Umsetzung der Richtlinien eingeführt. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Personalabteilung, die Compliance-Beauftragten und andere Abteilungen sind in dieses Verfahren eingebunden. Die Richtlinie wird von der Geschäftsführung und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.

Die feste Vergütung ist definiert als Grundgehalt zuzüglich sonstiger Leistungen, zu denen Pensionsbeiträge, Lebensversicherungsprämien oder Beiträge zur privaten Krankenversicherung zählen können. Die Höhe der festen Vergütung richtet sich nach der Komplexität der Tätigkeit, dem Verantwortungsniveau, der jeweiligen Leistung und der am Markt ermittelten Vergleichsdaten. Sie wird regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung ist definiert als jährliche Boni, langfristige Zusagen in Form von gewährten Performance-Anteilen oder Vertriebsbonuszahlungen. Die Höhe der variablen Vergütung richtet sich nach dem Gesamtergebnis des Unternehmens und des Geschäftsbereichs sowie nach der individuellen Leistung.

Die vollständige Richtlinie ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Quantitative Informationen, die für die Fonds relevant sind, sind nachfolgend aufgeführt:

Gesamtbetrag der festen Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 gezahlt wurde*,**,***	11.355.206 €
Gesamtbetrag der variablen Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 gezahlt wurde*,**,***	9.207.100 €
Anzahl der Mitarbeiter von FTIS und seinen Beauftragten zum 30. September 2023	601
Gesamtbetrag der Vergütung, die FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 an die Geschäftsleitung gezahlt haben*,**,***	5.755.423 €
Von FTIS und seinen Beauftragten an andere Mitarbeiter, die während des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 erheblichen Einfluss auf das OGAW-Profil hatten, gezahlter Gesamtbetrag*,**,***	-€

- * Der Gesamtbetrag der von FTIS gezahlten Vergütung wurde jedem OGAW auf der Grundlage ihres anteiligen Anteils am durchschnittlichen Nettovermögen von FTIS am Monatsende für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Jahr zugewiesen.
- ** Der Gesamtbetrag der von den Beauftragten von FTIS gezahlten Vergütung wurde jedem OGAW auf der Grundlage ihres anteiligen Anteils am durchschnittlichen Nettovermögen von den Beauftragten von FTIS am Monatsende für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Jahr zugewiesen.
- *** Bei den Beauftragten handelt es sich um Anlageverwaltungsgesellschaften, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterliegen, die ebenso wirksam sind wie die des Artikels 69(3)(a) der OGAW-Richtlinie.

Anhang: EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR-Verordnung) (ungeprüft)

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 29. Februar 2024 aufgeführt:

Reverse-Repo-Geschäfte

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Gegenpartei	Gründungsland	Summe Brutto- Nominalwert (in Tsd.) USD	Absoluter beizulegender Zeitwert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	70.000	70.000	6,28
HSBC Bank (USA)	Vereinigtes Königreich	55.000	55.000	4,94
JP Morgan Securities LLC	USA	95.000	95.000	8,52
Royal Bank of Canada	Kanada	50.000	50.000	4,49
TD Securities (USA) LLC	Kanada	39.597	39.597	3.55
		309.597	309.597	27,78

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 29. Februar 2024:

Gesamtwert der gehaltenen

Fonds	Emittent der Sicherheit*	Währung	Sicherheiten (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	USA***	US-Dollar	315.822 \$

Sofern es zum 29. Februar 2024 weniger als zehn Emittenten von Sicherheiten gab, wurden alle Emittenten einbezogen.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art und Qualität der erhaltenen unbaren Sicherheiten zum 29. Februar 2024:

Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten

Fonds	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen	Investment Grade	315.822 \$

Die nachstehende Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der Reverse-Repo-Geschäfte und den damit verbundenen erhaltenen. (bereitgestellten) Sicherheiten zum 29. Februar 2024:

Fonds	Art des Derivats.der Sicherheit	Weniger als 1 Tag (in Tsd.)	1 Tag bis 1 Woche (in Tsd.)	bis 1 Monat (in Tsd.)	bis 3 Monate (in Tsd.)	3 Monate bis 1 Jahr (in Tsd.)	Über 1 Jahr (in Tsd.)	Fälligkeits- datum (in Tsd.)	Gesamt (in Tsd.)
FTCF Western Asset HC Coveres and Liquidity Fund	Reverse-Repo-Geschäfte	_	309.597 \$	_	_	_	-		309.597 \$
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Erhaltene unbare Sicherheiten	-	_	749 \$	33.004 \$	31.100 \$	250.969 \$	-	315.822 \$

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 29. Februar 2024 offenen Reverse-Repo-Geschäften vereinnahmte Sicherheiten werden bei der Bank of New York Mellon auf getrennten Konten im Namen der Gesellschaft gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

Anhang: Offenlegung von Geschäften mit verbundenen Personen (ungeprüft)

In dem am 29. Februar 2024 endenden Geschäftsjahr erbrachte Pershing Limited, eine Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon Corporation und eine verbundene Person der Verwahrstelle, Brokerage-Dienstleistungen in Bezug auf den Wertpapierhandel mit den in Hongkong registrierten Fonds, der über die Unteranlageverwalter der jeweiligen Fonds abgewickelt wird. Der Gesamtwert der Geschäfte mit den mit der Verwahrstelle verbundenen Personen in Bezug auf den Wertpapierhandel belief sich auf 365 Mio. USD, was 0,19 % des Gesamtwerts der von diesen Fonds abgeschlossenen Transaktionen entspricht. Die von den Fonds an Pershing Limited gezahlten Maklergebühren und -provisionen im Zusammenhang mit diesem Wertpapierhandel beliefen sich für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr auf 63.130 USD bei einem durchschnittlichen Provisionssatz von 2 Basispunkten. Diese sind in den Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe relevanter Wertpapiere enthalten und in Erläuterung 4 dieses Abschlusses ausgewiesen.

In dem am 29. Februar 2024 endenden Geschäftsjahr handelten The Bank of New York Mellon (Institutional Bank) und The Bank of New York Mellon SA/NV, beide verbundene Personen der Verwahrstelle, im Rahmen von Devisengeschäften bzw. Währungsmanagement-Absicherungsprogrammen für die in Hongkong registrierten Fonds. Die im Zusammenhang mit diesen Geschäften gezahlten Provisionen beliefen sich auf 1.024.021 USD bei einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,22 Basispunkten. Der Gesamtwert der diesbezüglichen Geschäfte mit den mit der Verwahrstelle verbundenen Personen belief sich auf 45.706 Mio. USD, was 1,89 % des Gesamtwerts der von den Fonds abgeschlossenen Geschäfte entspricht.

Alle Geschäfte mit den verbundenen Personen der Verwahrstelle wurden im ordentlichen Geschäftsgang und zu marktüblichen Bedingungen geschlossen.

Anhang: Sustainability Finance Disclosure Regulation (ungeprüft)

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung (EU) 2019/2088) (die "SFDR") schreibt vor, dass die Gesellschaft in ihre regelmäßigen Berichte eine Beschreibung aufnehmen muss, inwieweit jeder nach Artikel 8 SFDR (ein "Artikel-8-Fonds") oder Artikel-9 SFDR (ein "Artikel-9-Fonds") eingestufte Fonds seinen ökologischen oder sozialen Merkmalen gerecht wurde. Gemäß FDDR sind zudem die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und die Europäische Beruppäischen Aufsichtsbehörde für etennische Regulierungsstandards ("RTS") auszuarbeiten, die Inhalt und Format der Informationen für die regelmäßigen Berichte vorgeben.

Der folgende Anhang, der die nach der SFDR vorschriebenen Angaben für jeden Artikel-8- und Artikel-9-Fonds enthält, wurde unter Anwendung der einheitlichen Vorgaben für Nachhaltigkeitsangaben bzw. die diesbezügliche Berichterstattung gemäß den RTS erstellt. Diese Vorgaben traten am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Klassifizierungen der Anlagen in den folgenden Angaben basieren auf dem MSCI und können sich von der Klassifizierung der Wertpapiere im Anlagenportfolio unterscheiden.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund (der "Fonds")





Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,55% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - Soziales und Beschäftigung (PAI Nr. 10) und
 - Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale

erreicht werden

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.
- Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 3,55 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	109,18	64,62%	121,00	95,90%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	203,33	100,00%	235,40	100,00%
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	65,42%	0,00%	95,00%
Engagement in umstrittenen	Investierter prozentualer Anteil des	0,00%	65,42%	0,00%	95,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Diese Anleihen hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI oder Einnahmen, die für Projekte verwendet wurden, die unter anderem Folgendes umfassten:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude. und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen wesentliche ökologische und/oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendete die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das sämtliche obligatorischen PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die für den Fonds als wesentlich betrachtet wurden.

PAI dienten als nützliches Barometer zur Einschätzung, welche Emittenten folgende Investitionen anstreben. Genauer betrachtet kamen PAI Nr. 3 für die Bewertung der THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität von Staaten zur Anwendung. PAI Nr. 10 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die die UNGC und die OECD-

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Waffen

Fondsvermögens

Grundsätze nicht einhalten. PAI Nr. 14 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen, und zwar im gesamten Fonds im Vergleich zum investierbaren Anlageuniversum.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt die Benchmark zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	109,18	64,62%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	203,33	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	65,42%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	65,42%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Federal National Mortgage Association	Finanzsektor	15,48%	USA
United States of America	Staatsanleihen	14,97%	USA
Government National Mortgage Association	Finanzsektor	9,83%	USA
Freddie Mac	Finanzsektor	9,66%	USA
FRANKLIN RESOURCES, INC.	Finanzsektor	4,17%	USA
UBS Group AG	Finanzsektor	2,08%	USA
BANK OF AMERICA CORPORATION	Finanzsektor	1,93%	USA
WELLS FARGO & COMPANY	Finanzsektor	1,77%	USA
CITIGROUP INC.	Finanzsektor	1,59%	USA
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	Finanzsektor	1,48%	USA
MORGAN STANLEY	Finanzsektor	1,16%	USA
JPMORGAN CHASE & CO.	Finanzsektor	1,12%	USA
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	Kommunikationsdienste	0,80%	USA
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	0,79%	Mexiko
RITHM CAPITAL CORP.	Finanzsektor	0,74%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

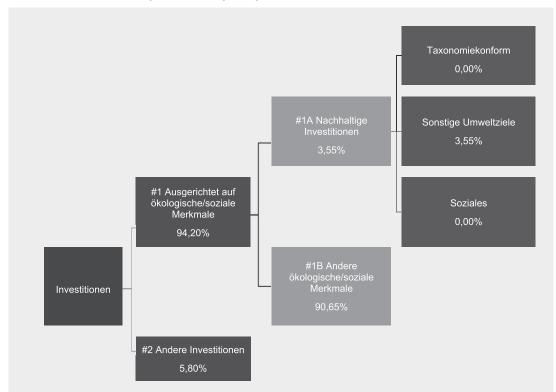
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 3,55 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 94,20 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (5,80 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Von dem Fondssegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 3,55 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	55,16%
Staatsanleihen	26,97%
Energie	4,16%
Kommunikationsdienste	3,40%
Gesundheitssektor	2,66%
Zyklische Konsumgüter	1,85%
Grundstoffe	1,57%
Informationstechnologie	1,56%
Industrie	1,14%
Basiskonsumgüter	0,88%
Versorgungsunternehmen	0,84%
Immobilien	0,37%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzdienstleistungen	42,98%
I manzaronotarigon	42,5070
Staatsanleihen	26,97%
	'
Staatsanleihen	26,97%
Staatsanleihen Banken	26,97% 8,75%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	26,97% 8,75% 3,93%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte	26,97% 8,75% 3,93% 2,41%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39%
Staatsanleihen Banken ÖI, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39% 1,28%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien Gesundheitsdienstleister udienstleistungen Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39% 1,28% 1,27%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien Gesundheitsdienstleister udienstleistungen Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Metalle u. Bergbau	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39% 1,28% 1,27% 0,88%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien Gesundheitsdienstleister udienstleistungen Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Metalle u. Bergbau Allgemeiner Einzelhandel	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39% 1,28% 1,27% 0,88% 0,83%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien Gesundheitsdienstleister udienstleistungen Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Metalle u. Bergbau Allgemeiner Einzelhandel Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39% 1,28% 1,27% 0,88% 0,83% 0,76%
Staatsanleihen Banken Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Kapitalmärkte Medien Gesundheitsdienstleister udienstleistungen Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Metalle u. Bergbau Allgemeiner Einzelhandel Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Biotechnologie	26,97% 8,75% 3,93% 2,41% 1,39% 1,28% 1,27% 0,88% 0,83% 0,76% 0,67%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



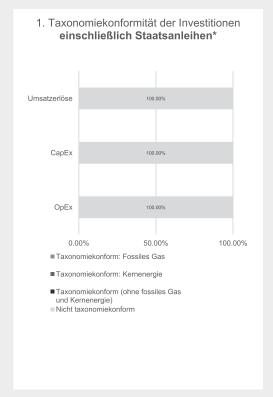
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

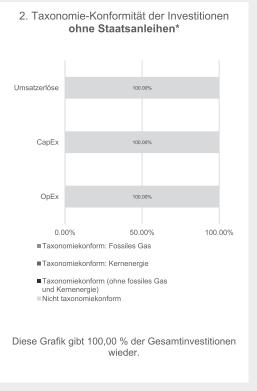
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 3,55 % "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 29. Februar 2024 betrug der Anteil der unter "#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen 5,80 % und umfasste liquide Mittel und Derivate oder andere Emittenten ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung finanziell wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, so dass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden, und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds war bestrebt, ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von mindestens BBB zu erreichen.
- B. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität ("WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- C. Der Fonds war bestrebt, sich besser als die Benchmark auf Anlagen in Wertpapiere von Emittenten auszurichten, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitrugen.
- D. Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstießen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen erzielen.
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen den UNGC und die OECD-Prinzipien verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 3,55 % investiert.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und/oder nachhaltigen Merkmale, wie unten hervorgehoben:

- A. Der Fonds hatte laut MSCI ESG ein Rating von A.
- B. Der WACI des Fonds lag insgesamt bei 63,6 % der Benchmark.
- C. Die Zuordnung zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 28,3 % ggü. 20,7 % der Benchmark.
- $D.\ Der\ Fonds\ hatte\ zum\ 29.\ Februar\ 2024\ gemessen\ am\ prozentualen\ Marktwert\ 3,55\ \%\ in\ nachhaltige\ Anlagen\ investiert.$
- E. Gemäß den Definitionen von Western Asset für UNGC hatte der Fonds keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder Nicht zutreffend

sozialen Merkmale erreicht.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund (der "Fonds")





Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN				
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,68% an nachhaltigen Investitionen				
□ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
	☐ mit einem sozialen Ziel				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - Soziales und Beschäftigung (PAI Nr. 10) und
 - Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.
- Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 3,68 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
	2024 2023		2024		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	151,54	72,43%	149,90	93,20%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	183,19	100,00%	232,10	100,00%
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	72,48%	0,00%	92,00%
Engagement in umstrittenen	Investierter prozentualer Anteil des	0,00%	72,52%	0,00%	92,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Diese Anleihen hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI oder Einnahmen, die für Projekte verwendet wurden, die unter anderem Folgendes umfassten:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude. und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen wesentliche ökologische und/oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendet die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das sämtliche obligatorischen PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die für den Fonds als wesentlich betrachtet wurden.

PAI dienten als nützliches Barometer zur Einschätzung, welche Emittenten folgende Investitionen anstreben. Genauer betrachtet kamen PAI Nr. 3 für die Bewertung der THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität von Staaten zur Anwendung. PAI Nr. 10 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die die UNGC und die OECD-

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Waffen

Fondsvermögens

Grundsätze nicht einhalten. PAI Nr. 14 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen, und zwar im gesamten Fonds im Vergleich zum investierbaren Anlageuniversum.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt die Benchmark zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	151,54	72,43%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	183,19	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	72,48%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	72,52%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Federal National Mortgage Association	Finanzsektor	15,25%	USA
Government National Mortgage Association	Finanzsektor	9,97%	USA
Freddie Mac	Finanzsektor	9,72%	USA
United States of America	Staatsanleihen	6,49%	USA
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	3,74%	Mexiko
UBS Group AG	Finanzsektor	2,22%	USA
CITIGROUP INC.	Finanzsektor	2,16%	USA
BANK OF AMERICA CORPORATION	Finanzsektor	2,04%	USA
WELLS FARGO & COMPANY	Finanzsektor	1,87%	USA
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	Finanzsektor	1,82%	USA
JPMORGAN CHASE & CO.	Finanzsektor	1,15%	USA
BNP PARIBAS SA	Finanzen	1,01%	Frankreich
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	0,90%	Brasilien
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	Kommunikationsdienste	0,81%	USA
ABBVIE INC.	Gesundheitssektor	0,69%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

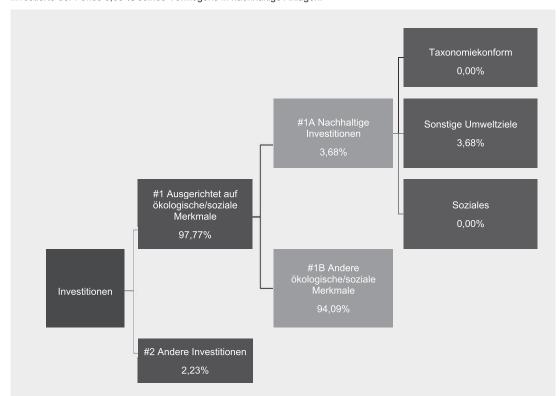
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 3,68 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 97,77 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,23 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorrangig aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Von dem Fondsportfoliosegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 3,68 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	55,16%
Staatsanleihen	26,97%
Energie	4,16%
Kommunikationsdienste	3,40%
Gesundheitssektor	2,66%
Zyklische Konsumgüter	1,85%
Grundstoffe	1,57%
Informationstechnologie	1,56%
Industrie	1,14%
Basiskonsumgüter	0,88%
Versorgungsunternehmen	0,84%
Immobilien	0,37%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzdienstleistungen	38,25%
Staatsanleihen	22,62%
Banken	9,22%
ÖI, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	4,89%
Kapitalmärkte	3,17%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	1,93%
Medien	1,75%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1,35%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	1,19%
Pharmaindustrie	0,97%
Allgemeiner Einzelhandel	0,83%
Biotechnologie	0,73%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	0,66%
Kundenkreditgeschäft	0,64%
Getränke	0,61%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionsw erte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



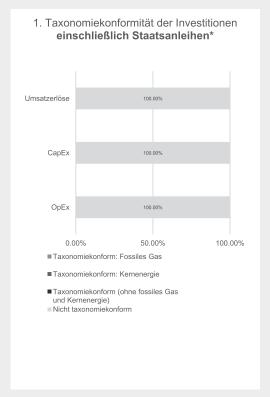
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

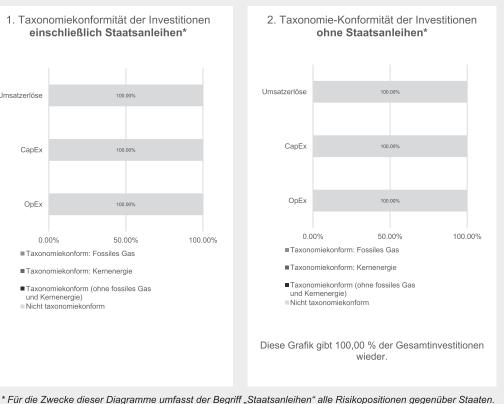
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?1



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 3,68 % "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "#2 Andere Investitionen" betrug zum 29. Februar 2024 2,23 % und umfasste liquide Mittel und Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, so dass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden, und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds war bestrebt, ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von mindestens BBB zu erreichen.
- B. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität ("WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- C. Der Fonds war bestrebt, sich besser als die Benchmark auf Anlagen in Wertpapiere von Emittenten auszurichten, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitrugen.
- D. Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstießen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen erzielen.
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen den UNGC und die OECD-Prinzipien verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 3,68 % investiert.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und/oder nachhaltigen Merkmale, wie unten hervorgehoben:

- A. Der Fonds hatte laut MSCI ESG ein Rating von A.
- B. Der WACI des Fonds lag insgesamt bei 63,5 % der Benchmark.
- C. Die Zuordnung zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 30,2 % ggü. 20,7 % der Benchmark.
- D. Der Fonds hatte zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 3,68 % in nachhaltige Anlagen investiert.
- E. Gemäß den Definitionen von Western Asset für UNGC hatte der Fonds keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder Nicht zutreffend

sozialen Merkmale erreicht.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004ZO0T2R3JB1A61

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
●● □ JA	● ⊠ NEIN				
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,39% an nachhaltigen Investitionen				
□ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - Soziales und Beschäftigung (PAI Nr. 10) und
 - Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale

erreicht werden

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.
- Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 4,39 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	152,74	48,45%	184,30	80,40%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	211,94	100,00%	245,00	100,00%
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	50,04%	0,00%	83,00%
Engagement in umstrittenen	Investierter prozentualer Anteil des	0,00%	50,04%	0,00%	83,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Diese Anleihen hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI oder Einnahmen, die für Projekte verwendet wurden, die unter anderem Folgendes umfassten:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude. und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen der ökologischen oder sozial nachhaltigen Anlageziele verursachten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendete die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das sämtliche obligatorischen PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die für den Fonds als wesentlich betrachtet wurden.

PAI dienten als nützliches Barometer zur Einschätzung, welche Emittenten folgende Investitionen anstreben. Genauer betrachtet kamen PAI Nr. 3 für die Bewertung der THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität von Staaten zur Anwendung. PAI Nr. 10 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die die UNGC und die OECD-

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Waffen

Fondsvermögens

Grundsätze nicht einhalten. PAI Nr. 14 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen, und zwar im gesamten Fonds im Vergleich zum investierbaren Anlageuniversum.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt die Benchmark zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	152,74	48,45%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	211,94	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	50,04%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	50,04%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
United States of America	Staatsanleihen	19,25%	USA
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	2,41%	Indonesien
Rzeczpospolita Polska	Staatsanleihen	1,76%	Polen
Republic of South Africa	Staatsanleihen	1,59%	Südafrika
FRANKLIN RESOURCES, INC.	Finanzsektor	1,35%	USA
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	1,23%	Brasilien
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Finanzsektor	1,14%	USA
UBS Group AG	Finanzsektor	1,10%	USA
WELLS FARGO & COMPANY	Finanzsektor	0,94%	USA
SPRINT CAPITAL CORPORATION	Kommunikationsdienste	0,87%	USA
JPMORGAN CHASE & CO.	Finanzsektor	0,83%	USA
TESCO PLC	Finanzsektor	0,77%	Vereinigtes Königreich
RANGE RESOURCES CORPORATION	Energie	0,75%	USA
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), INC.	Industrie	0,73%	USA
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzsektor	0,72%	Vereinigtes Königreich



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

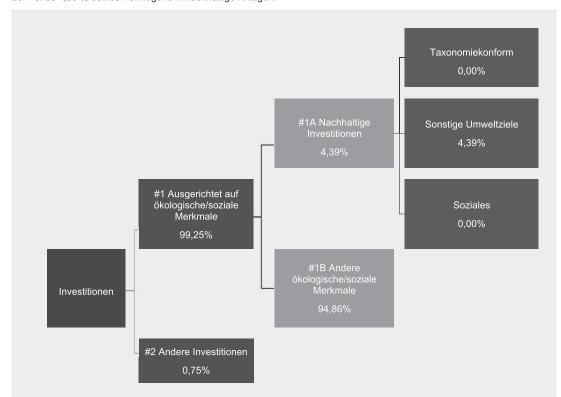
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 4,39 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 99,25 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,75 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorrangig aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Von dem Fondssegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 4,39 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	34,84%
Finanzsektor	24,20%
Kommunikationsdienste	7,29%
Energie	7,06%
Industrie	5,17%
Zyklische Konsumgüter	5,02%
Grundstoffe	3,52%
Gesundheitssektor	2,43%
Immobilien	1,43%
Informationstechnologie	1,19%
Basiskonsumgüter	0,91%
Versorgungsunternehmen	0,10%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	34,84%
. .	
Banken	9,42%
Banken Finanzdienstleistungen	9,42% 8,92%
	· ·
Finanzdienstleistungen	8,92%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	8,92% 5,99%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien	8,92% 5,99% 3,28%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit	8,92% 5,99% 3,28% 3,09%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit Kapitalmärkte	8,92% 5,99% 3,28% 3,09% 2,50%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit Kapitalmärkte Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	8,92% 5,99% 3,28% 3,09% 2,50% 1,95%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit Kapitalmärkte Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Versicherungen	8,92% 5,99% 3,28% 3,09% 2,50% 1,95% 1,74%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit Kapitalmärkte Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Versicherungen Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	8,92% 5,99% 3,28% 3,09% 2,50% 1,95% 1,74% 1,60%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit Kapitalmärkte Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Versicherungen Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung Passagierfluggesellschaften	8,92% 5,99% 3,28% 3,09% 2,50% 1,95% 1,74% 1,60% 1,57%
Finanzdienstleistungen Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe Medien Hotels, Restaurants u. Freizeit Kapitalmärkte Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Versicherungen Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung Passagierfluggesellschaften Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	8,92% 5,99% 3,28% 3,09% 2,50% 1,95% 1,74% 1,60% 1,57% 1,52%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

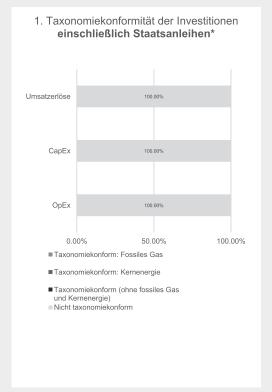
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

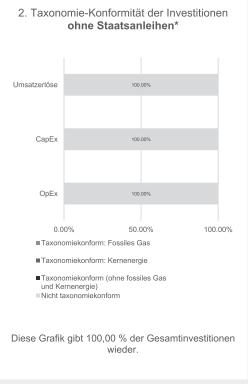
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 4,39 % "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 29. Februar 2024 betrug der Anteil von Anlagen unter "#2 Andere Investitionen" 0,75 % und liquide Mittel und Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, so dass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden, und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds war bestrebt, ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von mindestens BBB zu erreichen.
- B. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität ("WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- C. Der Fonds war bestrebt, mindestens 20 % in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitragen.
- D. Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstießen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen erzielen.
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen den UNGC und die OECD-Prinzipien verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 4,39 % investiert.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und/oder nachhaltigen Merkmale, wie unten hervorgehoben:

- A. Der Fonds hatte laut MSCI ESG ein Rating von BBB
- B. Der WACI des Fonds lag insgesamt bei 74,9 % der Benchmark.
- C. Die Zuordnung des Fonds zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 28,8 %.
- E. Gemäß den Definitionen von Western Asset für UNGC hatte der Fonds keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder Nicht zutreffend

sozialen Merkmale erreicht.

FTGF Western Asset US High Yield Fund (der "Fonds")





Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,08% an nachhaltigen Investitionen			
□ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 □ mit einem sozialen Ziel □ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - THG-Intensität (PAI Nr. 10)
 - o Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14), und
 - o Länder, in denen investiert wird, und die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI Nr. 16).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.
- Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 3,08 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
		20	24	20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	189,05	75,09%	230,20	72,90%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	166,84	100,00%	175,30	100,00%
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	73,78%	0,00%	73,00%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des	0,00%	73,78%	0,00%	73,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

100,00%

0,00

100,00%

0,00

Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Diese Anleihen hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI oder Einnahmen, die für Projekte verwendet wurden, die unter anderem Folgendes umfassten:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude, und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen der ökologischen oder sozial nachhaltigen Anlageziele verursachten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendete die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

----Wie die Indikatoren nachteilige wurden für Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt. Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Investitionsländer.

in denen soziale

Verstöße

vorkommen

Fondsvermögens

Anzahl der Länder

im Fonds

Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das sämtliche obligatorischen PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die für den Fonds als wesentlich betrachtet wurden.

PAI dienten als nützliches Barometer zur Einschätzung, welche Emittenten folgende Investitionen anstreben. Konkret kamen die folgenden PAI-Indikatoren zur Anwendung: PAI Nr. 3 für die THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität von Staaten; Ausschlüsse auf der Grundlage von PAI Nr. 10 für Emittenten, die die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze nicht einhalten; PAI Nr. 14 für Emittenten im gesamten Fonds (gegenüber denjenigen im investierbaren Anlageuniversum), die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen; und PAI Nr. 16 für Länder, in die investiert wird und die von Freedom House nicht als frei bezeichnet werden.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt den Referenzindex zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	189,05	75,09%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	166,84	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	I prozentualer Anteil des		73,78%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	73,78%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	100,00%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Finanzsektor	1,69%	USA
DISH DBS Corporation	Kommunikationsdienste	1,68%	USA
CSC HOLDINGS, LLC	Kommunikationsdienste	1,65%	USA
CCO HOLDINGS, LLC	Kommunikationsdienste	1,65%	USA
BARCLAYS PLC	Finanzsektor	1,20%	Vereinigtes Königreich
NCL CORPORATION LTD.	Zyklische Konsumgüter	1,18%	USA
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	Grundstoffe	1,13%	Kanada
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.	Zyklische Konsumgüter	1,10%	USA
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), INC.	Industrie	1,08%	USA
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	Zyklische Konsumgüter	1,07%	USA
Carnival Corporation	Zyklische Konsumgüter	1,01%	USA
ALTICE FRANCE SA	Kommunikationsdienste	0,97%	Luxemburg
AMERICAN AIRLINES, INC.	Industrie	0,97%	USA
BATH & BODY WORKS, INC.	Zyklische Konsumgüter	0,96%	USA
ROCKET MORTGAGE, LLC	Finanzsektor	0,95%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

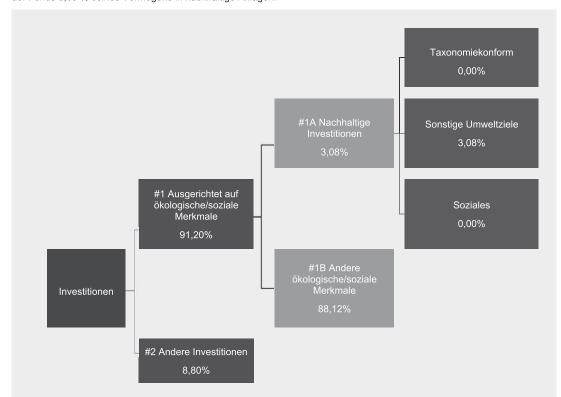
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 3,08 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 91,20 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (8,80 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Fondssegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 3,08 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	26,02%
Zyklische Konsumgüter	19,46%
Industrie	13,11%
Kommunikationsdienste	12,86%
Energie	7,19%
Gesundheitssektor	6,13%
Informationstechnologie	4,25%
Grundstoffe	4,15%
Immobilien	2,50%
Versorgungsunternehmen	1,95%
Basiskonsumgüter	0,69%
Staatsanleihen	0,25%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzdienstleistungen	15,93%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	10,00%
Medien	8,56%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	6,36%
Banken	4,98%
Fachhandel	3,37%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	3,30%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	3,04%
Metalle u. Bergbau	2,78%
Pharmaindustrie	2,53%
Passagierfluggesellschaften	2,43%
Fahrzeugkomponenten	2,29%
Kundenkreditgeschäft	2,25%
Maschinen	2,03%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

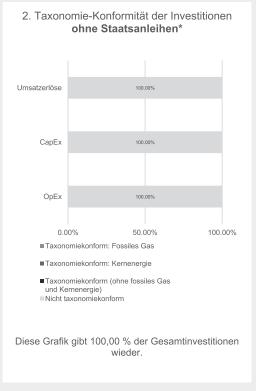
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 3,08 % "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 29. Februar 2024 betrug der Anteil der unter "#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen 8,80 % und umfasste liquide Mittel und Derivate oder andere Emittenten ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, so dass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden, und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, "WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- B. Der Fonds war zudem bestrebt, sich besser als die Benchmark auf Anlagen in Wertpapiere von Emittenten auszurichten, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitrugen.
- C. Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstießen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen erzielen
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen den UNGC und die OECD-Prinzipien verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- e. Bundesstaatliche und/oder staatliche Emittenten, die vom Freedom House Index nicht als "frei" bezeichnet werden (im Einklang mit PAI-Indikator Nr. 16, Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 3,08 % investiert.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und/oder nachhaltigen Merkmale, wie unten hervorgehoben:

- A. Der WACI des Fonds lag insgesamt bei 71,8 % der Benchmark.
- B. Die Zuordnung zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 46,4 % ggü. 43,1 % der Benchmark.
- $C.\ Der\ Fonds\ hatte\ zum\ 29.\ Februar\ 2024\ gemessen\ am\ prozentualen\ Marktwert\ 3,08\ \%\ in\ nachhaltige\ Anlagen\ investiert.$
- D. Die Fonds hatte keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder Nicht zutreffend

sozialen Merkmale erreicht.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004GEBFENJC57G38

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN				
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 7,74% an nachhaltigen Investitionen				
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	□ mit einem sozialen Ziel □ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - Soziales und Beschäftigung (PAI Nr. 10) und
 - Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.
- Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 7,74 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
		20	24	20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	213,05	63,38%	287,10	83,60%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	176,32	100,00%	221,40	95,50%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	64,11%	0,02%	82,00%
Engagement in umstrittenen	Investierter prozentualer Anteil des	0,00%	64,11%	0,00%	83,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Diese Anleihen hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI oder Einnahmen, die für Projekte verwendet wurden, die unter anderem Folgendes umfassten:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude. und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen der ökologischen oder sozial nachhaltigen Anlageziele verursachten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendete die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das sämtliche obligatorischen PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die für den Fonds als wesentlich betrachtet wurden.

PAI dienten als nützliches Barometer zur Einschätzung, welche Emittenten folgende Investitionen anstreben. Konkret kamen PAI Nr. 3 für die Bewertung der THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität von Staaten zur Anwendung. PAI Nr. 10 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die die UNGC-Grundsätze und die

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Waffen

Fondsvermögens

OECD-Leitsätze nicht einhalten. PAI Nr. 14 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen, und zwar im gesamten Fonds im Vergleich zum investierbaren Anlageuniversum.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt die Benchmark zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	213,05	63,38%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	176,32	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens		0,00%	64,11%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	64,11%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
United States of America	Staatsanleihen	3,49%	USA
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	Gesundheitssektor	2,64%	Israel
FORD MOTOR COMPANY	Zyklische Konsumgüter	2,36%	USA
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.	Zyklische Konsumgüter	2,15%	USA
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	2,14%	Mexiko
Altice Financing SA	Kommunikationsdienste	2,01%	Luxemburg
CSC HOLDINGS, LLC	Kommunikationsdienste	1,94%	USA
Gobierno de la Republica Dominicana	Staatsanleihen	1,86%	Dominikanische Republik
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO., LTD	Finanzsektor	1,81%	Kaimaninseln
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	Industrie	1,46%	USA
DISH NETWORK CORPORATION	Kommunikationsdienste	1,45%	USA
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzsektor	1,42%	Italien
CCO HOLDINGS, LLC	Kommunikationsdienste	1,38%	USA
MERCADOLIBRE, INC.	Zyklische Konsumgüter	1,36%	Brasilien
NCL CORPORATION LTD.	Zyklische Konsumgüter	1,33%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

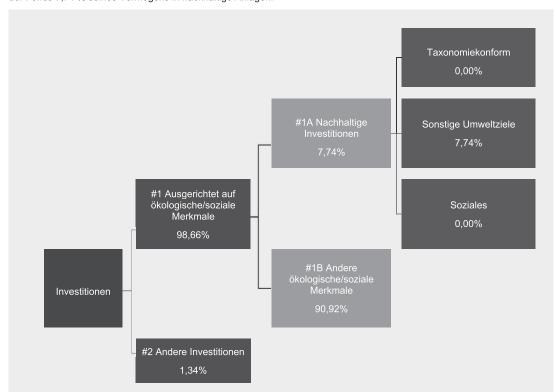
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 7,74 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 98,66 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,34 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Von dem Fondssegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 7,74 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Zyklische Konsumgüter	21,49%
Staatsanleihen	19,97%
Kommunikationsdienste	16,54%
Finanzsektor	11,93%
Industrie	11,72%
Gesundheitssektor	3,63%
Grundstoffe	3,61%
Energie	2,88%
Basiskonsumgüter	2,50%
Immobilien	2,31%
Versorgungsunternehmen	1,19%
Informationstechnologie	0,82%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	19,97%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	11,87%
Medien	10,04%
Finanzdienstleistungen	5,67%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	4,72%
Banken	4,39%
Automobilindustrie	3,83%
Passagierfluggesellschaften	3,36%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	3,06%
Container und Verpackungen	2,91%
Pharmaindustrie	2,64%
Fahrzeugkomponenten	2,29%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,25%
Handels- und Vertriebsgesellschaften	2,20%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

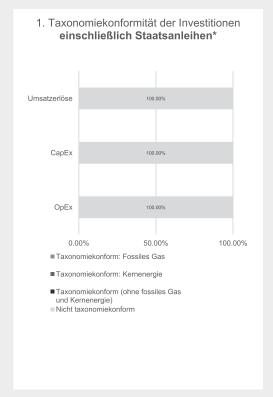
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

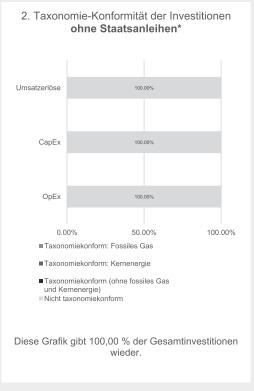
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 7,74 % "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 29. Februar 2024 betrug der Anteil der unter "#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen 1,34 % und umfasste liquide Mittel und Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, so dass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden, und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, "WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- B. Der Fonds war zudem bestrebt, sich besser als die Benchmark auf Anlagen in Wertpapiere von Emittenten auszurichten, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitrugen.
- C. Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstießen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 7,74 % investiert.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und/oder nachhaltigen Merkmale, wie unten hervorgehoben:

- A. Der WACI des Fonds lag insgesamt bei 68,1 % der Benchmark.
- B. Die Zuordnung zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 44,0 % ggü. 37,5 % der Benchmark.
- C. Der Fonds hatte zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 7,74 % in nachhaltige Anlagen investiert.
- E. Gemäß den Definitionen von Western Asset für UNGC hatte der Fonds keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000382HJNRHILX42

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wu	Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
••		JA		NEIN	
		t wurden nachhaltige Investitionen mit n Umweltziel getätigt: 0,00%		Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,65% an nachhaltigen Investitionen	
		in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	
		in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
				□ mit einem sozialen Ziel	
		t wurden nachhaltige Investitionen mit n sozialen Ziel getätigt: 0,00%		Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.	



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 10)
 - Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14), und
 - Länder, in denen investiert wird, und die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI Nr. 16).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.
- Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 15,65 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
	2024 2023		2024		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	64,03	90,31%	63,20	94,60%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	200,01	100,00%	247,50	100,00%
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	89,84%	0,00%	95,00%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	90,09%	0,00%	95,00%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	100,00%	0,00	100,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Die Erträge solcher Anleihen wurden für Projekte eingesetzt oder hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI, einschließlich unter anderem:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude, und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen der ökologischen oder sozial nachhaltigen Anlageziele verursachten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendete die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das die wichtigsten PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die als wesentlich für den Fonds betrachtet wurden

Konkret kamen die folgenden PAI-Indikatoren zur Anwendung: PAI Nr. 3 für die THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität von Staaten; Ausschlüsse auf der Grundlage von PAI Nr. 10 für Emittenten, die die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze nicht einhalten; PAI Nr. 14 für Emittenten im gesamten Fonds (gegenüber denjenigen im investierbaren Anlageuniversum), die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen; und PAI Nr. 16 für Länder, in die investiert wird und die von Freedom House nicht als frei bezeichnet werden.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt den Referenzindex zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	64,03	90,31%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	200,01	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	89,84%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	90,09%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	100,00%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
United States of America	Staatsanleihen	3,01%	USA
ABN AMRO Bank N.V.	Finanzsektor	1,79%	Niederlande
BANCO SANTANDER, S.A.	Finanzsektor	1,68%	Spanien
BNP PARIBAS SA	Finanzsektor	1,62%	Frankreich
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Staatsanleihen	1,61%	Niederlande
BANK OF AMERICA CORPORATION	Finanzsektor	1,60%	USA
NATWEST MARKETS PLC	Finanzsektor	1,47%	Vereinigtes Königreich
DNB BANK ASA	Finanzsektor	1,43%	Norwegen
CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH	Finanzsektor	1,38%	Frankreich
JPMORGAN CHASE & CO.	Finanzsektor	1,35%	USA
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzsektor	1,34%	Vereinigtes Königreich
SANOFI SA	Gesundheitssektor	1,31%	Frankreich
Aktiebolaget Svensk Exportkredit	Staatsanleihen	1,26%	Schweden
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Industrie	1,26%	Deutschland
CITIGROUP INC.	Finanzsektor	1,24%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

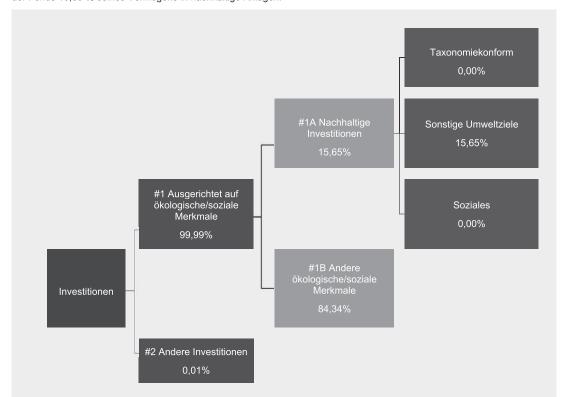
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 15,65 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 99,99 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,01 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorrangig aus liquiden Mitteln oder Derivaten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Fondssegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 15,65 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	39,30%
Gesundheitssektor	11,61%
Industrie	9,85%
Staatsanleihen	9,60%
Basiskonsumgüter	7,62%
Zyklische Konsumgüter	4,57%
Immobilien	3,14%
Informationstechnologie	3,10%
Energie	2,94%
Versorgungsunternehmen	2,74%
Grundstoffe	2,24%
Kommunikationsdienste	1,81%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	22,73%
Staatsanleihen	9,60%
Pharmaindustrie	9,42%
Finanzdienstleistungen	6,32%
Kapitalmärkte	5,74%
Kundenkreditgeschäft	3,04%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	2,71%
Stromversorger	2,26%
Chemische Erzeugnisse	2,24%
Getränke	2,06%
Überlandtransport	2,02%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,87%
Immobilienverwaltung uentwicklung	1,65%
Produkte für den persönlichen Bedarf	1,64%
Maschinen	1,60%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionsw erte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



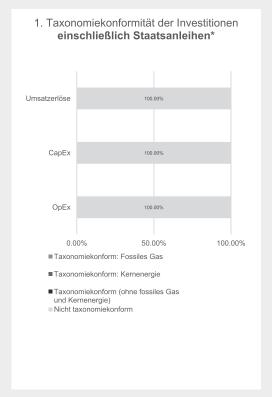
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

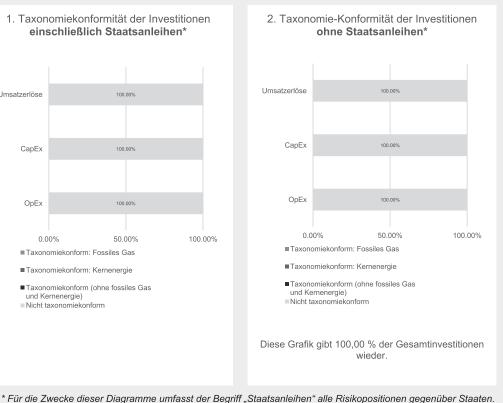
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?1



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 15,65 % "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 29. Februar 2024 betrug der Anteil der unter "#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen 0,01 % und umfasste liquide Mittel und Derivate ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine und/oder sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, sodass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds war bestrebt, ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von mindestens BBB zu erreichen.
- B. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität ("WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- C. Der Fonds war bestrebt, mindestens 20 % in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitragen.
- D. Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstießen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen erzielen.
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen den UNGC und die OECD-Prinzipien verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- e. Bundesstaatliche und/oder staatliche Emittenten, die vom Freedom House Index nicht als "frei" bezeichnet werden, im Einklang mit PAI-Indikator Nr. 16 (Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 15,65 % investiert.

Der Fonds bewarb ökologische und/oder nachhaltige Merkmale anhand der oben genannten Leitlinien, wie unten hervorgehoben:

- A. Der Fonds hatte laut MSCI ESG ein Rating von AA.
- B. Der WACI des Fonds lag insgesamt bei 45,5 % der Benchmark.
- C. Die Zuordnung des Fonds zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 87,6 %.
- D. Der Fonds hatte zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 15,65 % in nachhaltige Anlagen investiert.
- E. Der Fonds hatte keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.
- F. Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen Nicht zutreffend

gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930030VHR7UP4BBZ30

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung

anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,71% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 □ mit einem sozialen Ziel □ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anpassung an eines oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ("SDG") im Vergleich zum Referenzindex des Fonds durch Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene (Sustainability-Linked) Anleihen und durch Best-in-Class-Anlagen,
- Anpassung an die folgenden Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI):
 - o THG-Intensität (PAI Nr. 3 und PAI Nr. 15)
 - Soziales und Beschäftigung (PAI Nr. 10) und
 - Umstrittene Waffen (PAI Nr. 14).

Derivate wurden zur Erreichung der und/oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale

erreicht werden

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Die in der obigen Antwort genannten PAI-Indikatoren. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?". Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.

Die Allokation in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen lag zum 29. Februar 2024 bei 3,71 %.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
			2024		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	64,51	30,03%	67,50	88,80%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	197,16	100,00%	231,40	100,00%
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	30,89%	0,00%	87,00%
Engagement in umstrittenen	Investierter prozentualer Anteil des	0,00%	30,89%	0,00%	87,00%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen des Fonds war die Reduzierung der THG-Emissionen, gemessen anhand der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität. Die nachhaltigen Investitionen erfolgten in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Sie wurden durch eine Mindestallokation in auf die SDG ausgerichteten Emittenten erreicht, im Vergleich zum Referenzindex des Fonds und Emittenten, die Best-in-Class-Schwellenwerte erreichten, die vom Anlageverwalter festgelegt wurden. Diese Anleihen hatten nachhaltigkeitsgebundene KPI oder Einnahmen, die für Projekte verwendet wurden, die unter anderem Folgendes umfassten:

- Grüne Projekte: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, ökologisch nachhaltiges Management lebender Naturressourcen und der Landnutzung, Artenvielfalt, sauberes Transportwesen, nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude, und
- soziale Projekte: erschwinglicher Wohnraum, erschwingliche Infrastruktur (sauberes Trinkwasser, sanitäre Anlagen), Beschäftigungsprogramme und sozioökonomischer Fortschritt wie vor allem Bildung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, um nur einige zu nennen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung nutzte eigenes Research und PAI-Indikatoren, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen der ökologischen oder sozial nachhaltigen Anlageziele verursachten. Die Portfoliomanager konnten mithilfe von eigenem Research sowie intern entwickelten Instrumenten, darunter auch Screening-Tools, Emittenten identifizieren, die nach Ansicht der Anlageverwaltung keine erheblichen Schäden verursachen.

So konnte die Anlageverwaltung in Emittenten investieren, die mit den PAI-Indikatoren im Einklang standen, und Emittenten vermeiden, bei denen dies nicht der Fall war. Im Rahmen der Investitionen des Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen wendete die Anlageverwaltung diesen Ansatz zur Feststellung an, ob eine Anleihe den Nachhaltigkeitskriterien entsprach.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den mindestens 1 % des Fondsportfolios, die für Umweltziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Einhaltung des Prinzips "Do No Significant Harm" ("keinen erheblichen Schaden verursachen") für das Projekt durch.

Zudem wurden auf den Fonds einige Ausschlusskriterien angewandt, um Emittenten von vornherein auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen (siehe Details weiter unten).

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Anlageverwaltung hat ein eigenes PAI-Tool entwickelt, das sämtliche obligatorischen PAI einbeziehen konnte und die Messung der Übereinstimmung des Fondsportfolios mit den PAI-Indikatoren unterstützte, die für den Fonds als wesentlich betrachtet wurden.

PAI dienten als nützliches Barometer zur Einschätzung, welche Emittenten folgende Investitionen anstreben. Genauer betrachtet kamen PAI Nr. 3 für die Bewertung der THG-Intensität von Unternehmen und PAI Nr. 15 für die THG-Intensität

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Waffen

Fondsvermögens

von Staaten zur Anwendung. PAI Nr. 10 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die die UNGC und die OECD-Grundsätze nicht einhalten. PAI Nr. 14 wurde angewendet, um Emittenten zu ermitteln, die den Kriterien für umstrittene Waffen nicht entsprechen, und zwar im gesamten Fonds im Vergleich zum investierbaren Anlageuniversum.

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht dazu, mit seinem PAI-Durchschnitt die Benchmark zu übertreffen, aber der Unterschied zwischen diesen beiden Messwerten unterstützte die Einschätzung, wie erfolgreich der Fonds nachteilige Auswirkungen steuerte.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds hielt sich an ausdrückliche Leitlinien zu Emittenten, die die UNGC-Prinzipien und die OECD-Richtlinien nicht einhielten, indem er diese Emittenten ausschloss. Zusätzlich baute das Engagement der Anlageverwaltung in Emittenten auf den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen auf. Emittenten, bei denen eine Nichteinhaltung des UNGC festgestellt wurde, wurden auf eine "Rote Liste ESG" gesetzt. Emittenten in dieser Liste wurden von Investitionen des Fonds ausgeschlossen. Die Anlageverwaltung bemühte sich dort, wo es relevant war, um eine aktive Kontaktaufnahme mit Emittenten, bei denen Bedenken bestanden, und die (eventuell noch nicht ausdrücklich) gegen die zugrunde liegenden Leitlinien verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird oben näher erläutert.

Die nachstehend aufgeführten PAI-Kennzahlen basieren auf der Durchschnittsberechnung vierteljährlicher Momentaufnahmen während des Referenzzeitraums. Die Berechnung der relevanten Kennzahlen bezieht sich auf die Anlagen, für die die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind, nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können und nur Informationszwecken dienen.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	64,51	30,03%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	197,16	100,00%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	30,89%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	30,89%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
United States of America	Staatsanleihen	18,53%	USA
Federal National Mortgage Association	Finanzsektor	8,27%	USA
Bundesrepublik Deutschland	Staatsanleihen	7,96%	Deutschland
FRANKLIN RESOURCES, INC.	Finanzsektor	7,50%	USA
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Staatsanleihen	4,82%	Vereinigtes Königreich
Government National Mortgage Association	Finanzsektor	4,52%	USA
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	3,60%	Mexiko
Freddie Mac	Finanzsektor	2,36%	USA
Republique Francaise	Staatsanleihen	2,17%	Frankreich
Japan	Staatsanleihen	1,60%	Japan
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	1,49%	Brasilien
Rzeczpospolita Polska	Staatsanleihen	1,26%	Polen
Republic of South Africa	Staatsanleihen	1,19%	Südafrika
Government of the Republic of Korea	Staatsanleihen	1,15%	Südkorea
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	1,05%	Indonesien



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

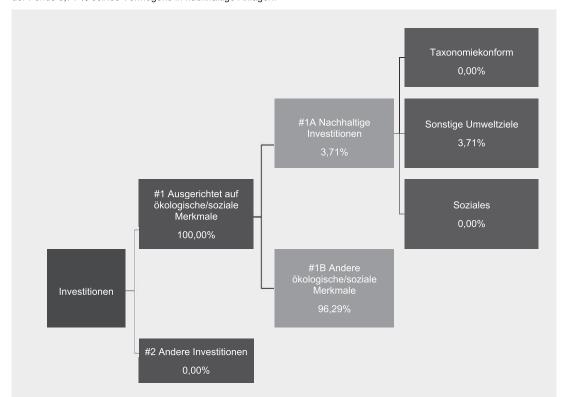
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 29. Februar 2024 lag der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen bei 3,71 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 29. Februar 2024 waren 99,998 % des Fonds auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,002 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorrangig aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Von dem Fondssegment, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 3,71 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	54,43%
Finanzsektor	30,91%
Kommunikationsdienste	3,12%
Gesundheitssektor	2,66%
Energie	1,17%
Zyklische Konsumgüter	1,02%
Immobilien	0,81%
Grundstoffe	0,76%
Basiskonsumgüter	0,43%
Industrie	0,39%
Versorgungsunternehmen	0,17%
Informationstechnologie	0,14%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	54,43%
Finanzdienstleistungen	18,60%
Banken	8,50%
Kapitalmärkte	2,22%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	1,72%
Medien	1,40%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	1,17%
Versicherungen	0,99%
Immobilienverwaltung uentwicklung	0,73%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	0,68%
Unterhaltung	0,56%
Pharmaindustrie	0,49%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0,48%
Papier u. Forstprodukte	0,47%
Biotechnologie	0,43%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



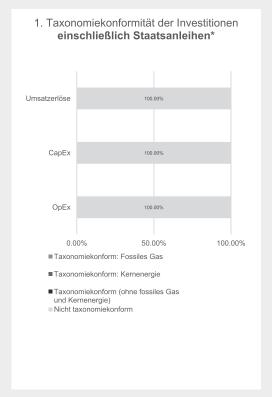
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

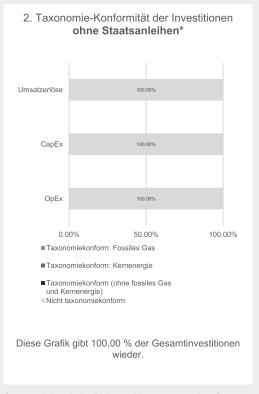
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Minimums an "nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds zum 29. Februar 2024 3,71% "nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 29. Februar 2024 betrug der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" 0,002 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Western Asset ist der Meinung, dass ESG-Faktoren, die in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind, die Kreditwürdigkeit von Emittenten festverzinslicher Wertpapiere beeinflussen und daher Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieranlagen haben können. Diese Faktoren stimmen vollkommen mit der langfristigen, fundamental wertorientierten Anlagephilosophie der Firma überein. Die Research-Analysten von Western Asset waren für die Bereitstellung von Fundamentaldatenanalysen auf Branchen- und Emittentenebene sowie für Meinungsäußerungen zu Risiko/Ertragsmerkmalen der Branchen und Emittenten durch die Einbeziehung wichtiger ESG-Überlegungen verantwortlich. Mithilfe dieses breiteren Ansatzes war der Fonds bestrebt, seine ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er in Emittenten investiert, so dass das Gesamtportfolio bestimmte minimale ESG-Ratings erfüllt. Dabei sollten seine Ausrichtung auf Dekarbonisierung und SDG erreicht sowie Emittenten vermieden werden, die, anhand von SRI-Ausschlüssen ermittelt, bestimmten Sektoren zugeordnet wurden, und in die im Rahmen von bestimmten Anlagezielen investiert wurde.

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Referenzzeitraums zu erreichen, galt für den Fonds Folgendes:

- A. Der Fonds war bestrebt, ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von mindestens BBB zu erreichen.
- B. Der Fonds strebte insgesamt eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität ("WACI") an, die mindestens 20 % unterhalb der Benchmark zu liegen hat. Damit sollte der Fonds auf die PAI-Indikatoren Nr. 3 und Nr. 15 (THG-Intensität) ausgerichtet werden.
- C. Der Fonds war bestrebt, sich besser als die Benchmark auf Anlagen in Wertpapieren von Emittenten auszurichten, deren Aktivitäten zum Erreichen von mindestens einem von acht ausgewählten SDG beitrugen.
- D . Der Fonds schloss Emittenten aus, die gegen eine Reihe von SRI-Zielen verstoßen, wie unten ausgeführt:
- a. Emittenten, die mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion und/oder dem Vertrieb und der Herstellung von Atomwaffen erzielen.
- b. Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus zivilen Schusswaffen (Herstellung oder Lieferung), konventionellen Waffen oder dem Abbau von Kraftwerkskohle (Produktion und Vertrieb) erzielen.
- c. Emittenten, die umstrittene Waffen herstellen (Antipersonenminen, biochemische Waffen, blendende Laserwaffen, abgereichertes Uran, Brandwaffen und nicht aufspürbare Splitter), Eigentümer eines Unternehmens für umstrittene Waffen sind oder sich im Besitz eines Unternehmens für umstrittene Waffen befinden, entsprechend PAI-Indikator Nr. 14 (Umstrittene Waffen).
- d. Emittenten, die laut internem Research, das Lücken in der Zielerreichung der Emittenten feststellen soll, gegen den UNGC und die OECD-Prinzipien verstoßen, entsprechend PAI-Indikator Nr. 10 (Soziales und Beschäftigung).
- Als Teil des Minimums von 1 % an Investitionen in nachhaltige Anlagen (definiert als grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) hatte der Fonds zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 3,71 % investiert.

Der Fonds erfüllte seine ökologischen und/oder nachhaltigen Merkmale, wie unten hervorgehoben:

- A. Der Fonds hatte laut MSCI ESG ein Rating von A.
- B. Der WACI des Fonds lag bei 75,9 % der Benchmark.
- C. Die Zuordnung zu Emittenten und Emissionen, die mit den SDG in Einklang stehen, lag bei 22,1 % ggü. 17,8 % der Benchmark.
- D. Der Fonds hatte zum 29. Februar 2024 gemessen am prozentualen Marktwert 3,71 % in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anlagen investiert.
- E. Gemäß den Definitionen von Western Asset für UNGC hatte der Fonds keine Anlagen in Emittenten, die gegen die SRI-Leitlinien verstießen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Nicht zutreffend

Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund (der "Fonds")

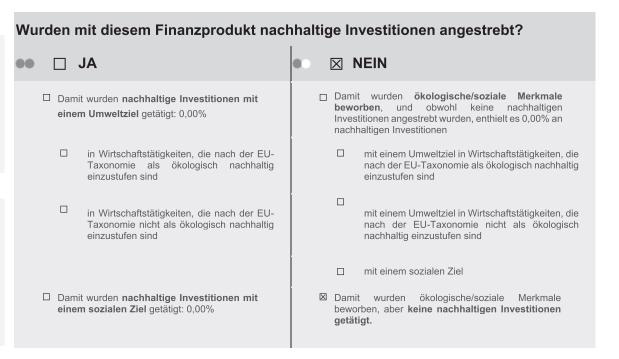


Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300TFZOEP7EEQG432

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.





Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Nicht jedes unten angegebene ökologische und/oder soziale Merkmal war zu jedem Zeitpunkt in jeder Investition oder im Fonds enthalten.

In Bezug auf seine Investitionen in Staatsanleihen bewarb der Fonds die folgenden ökologischen Merkmale:

- Luftqualität
- Artenvielfalt und Schutzgebiete (Ozeane)
- Artenvielfalt und Schutzgebiete (Land)
- Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel
- Exponiertheit gegenüber dem Klimawandel
- Sensibilität gegenüber dem Klimawandel
- Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel
- CO2-Emissionen aus Energienutzung
- CO2-Emissionen aus Veränderungen der Landnutzung und Forstwirtschaft
- CO2-Politik staatlich
- Abhängigkeit vom Export fossiler Brennstoffe
- Abholzung
- Dürrerisiko
- Energiesicherheit
- Umweltstress
- THG-Emissionen insgesamt
- Verringerung THG-Emissionen: Fortschritt gegenüber Zielsetzung
- Volkswirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß
- Ressourcensicherheit
- Abfallmanagement
- Wasserverschmutzung
- Wassersicherheit

In Bezug auf seine Investitionen in Staatsanleihen bewarb der Fonds die folgenden sozialen Merkmale:

- Zugang zu Risikoabhilfe
- Kinderarbeit
- Zivile Unruhen
- Diskriminierung am Arbeitsplatz
- Angemessene Löhne und Gehälter
- Bildung

- · Versammlungsfreiheit und Tarifautonomie
- Ernährungssicherheit
- Medizinische Versorgung
- Humankapital
- · Rechte indigener Völker
- Schwarzarbeit
- · Ausländische Beschäftigte
- Minderheitenrechte
- Moderne Sklaverei
- · Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Armı.
- Sexuelle Minderheiten
- Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
- · Rechte von Frauen und Mädchen
- · Junge Arbeitskräfte

Emittenten, die hinsichtlich der Bewertungen zu den schwächsten 10 % zählten (niedrigstes Dezil), wurden während des Berichtszeitraums aus dem investierbaren Anlageuniversum ausgeschlossen.

Emittenten, die hinsichtlich der Bewertungen in die Spanne zwischen die unteren 10 % und 20 % fallen (zweitniedrigstes Dezil), wurden als Kandidaten während des Berichtszeitraums behandelt.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- A. Spezifische Eingaben in die von der Anlageverwaltung eingesetzte ESG-Scoring-Methode, die mit den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Einklang standen. Diese Informationen haben folgenden Ursprung:
- 1. Anwendung der ESG-Ausschlüsse.

Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Es wurden keine Veräußerungen vorgenommen, da sich keine Positionen im schwächsten Dezil befanden. Das schwächste Dezil blieb weiterhin ausgeschlossen.

- 2. Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen: Republik Südafrika.
- B. Nachverfolgung der verpflichtenden Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (PAI-Indikatoren). Siehe dazu die Werte im Abschnitt "Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?"

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen:

Vorherige Periode: Es wurden keine Veräußerungen vorgenommen, da sich keine Positionen im schwächsten Dezil befanden. Das schwächste Dezil blieb weiterhin ausgeschlossen.

Laufende Periode: Es wurden keine Veräußerungen vorgenommen, da sich keine Positionen im schwächsten Dezil befanden. Das schwächste Dezil blieb weiterhin ausgeschlossen.

Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen:

Vorherige Periode: Malaysia

Laufende Periode: Republik Südafrika

		PAI im historischen Vergleich			
		2024 2023		23	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	386,70	83,31%	488,87	86,14%
Investitionsländer, in denen soziale	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	83,31%	0,00	86,14%

		PAI im historischen Vergleich				
		2024 2023			23	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	
Verstöße vorkommen						

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend. Der Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend. Der Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

-Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend. Der Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend. Der Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den wichtigsten

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von

nachteiligen Auswirkungen

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Beschäftigung

und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Achtung der Menschenrechte

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Obligatorische PAIs für Staaten wurden nachverfolgt, gemessen und gemeldet. Die Anlageverwaltung nutzte zur Beurteilung von Verbesserungen und Verbesserungschancen auch Veränderungen in PAIs und damit zusammenhängenden KPIs, die daher als Informationsgrundlage für Anlagen und Positionsgrößen dienten. Die Anlageverwaltung beurteilte bei Anlageentscheidungen Schwellenwerte für das Prinzip "keine erheblichen Beeinträchtigungen" auf Ebene der Fundamentaldaten, Wirtschaftszweige/Branchen, Länder und Portfolios. Die zwei PAIs für Staaten (PAI 15 (THG-Emissionsintensität) und PAI 16 (Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen) waren Bestandteil der eigenen ESG-Scoring-Methode der Anlageverwaltung.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	386,70	83,31%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	83,31%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
United States of America	Staatsanleihen	36,23%	USA
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	11,13%	Mexiko
International Bank for Reconstruction and Development	Staatsanleihen	9,90%	Supranationale
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Staatsanleihen	6,19%	Vereinigtes Königreich
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	5,18%	Brasilien
Republica de Colombia	Staatsanleihen	5,07%	Kolumbien
Bundesrepublik Deutschland	Staatsanleihen	4,19%	Deutschland
Statsministerens Kontor	Staatsanleihen	3,93%	Norwegen
Republic of South Africa	Staatsanleihen	3,45%	Südafrika
KfW	Staatsanleihen	3,20%	Deutschland
Commonwealth of Australia	Staatsanleihen	3,09%	Australien
Gobierno de Chile	Staatsanleihen	2,60%	Chile
Province of Manitoba	Staatsanleihen	1,46%	Kanada
New Zealand	Staatsanleihen	1,32%	Neuseeland
France	Staatsanleihen	1,00%	Frankreich



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

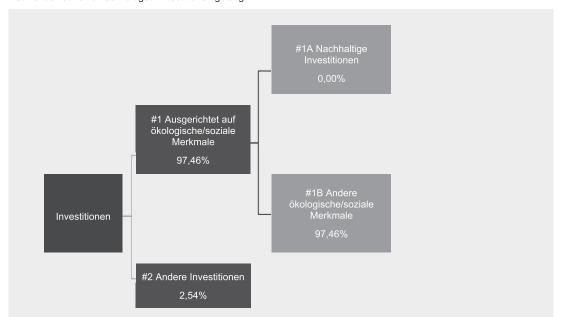
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 0 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,46 % des Portfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,54 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	98,83%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatlich	84,27%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

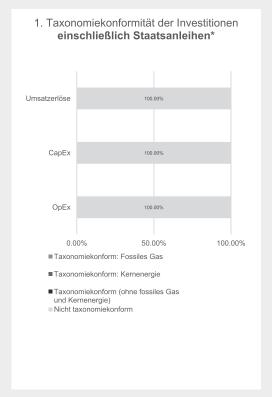
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

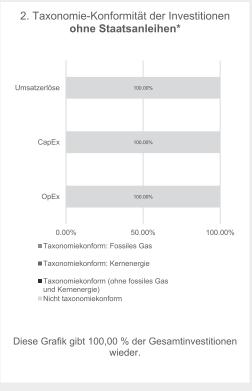
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

An nicht mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen mit einem Umweltziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 0,00%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

An Investitionen mit einem sozialen Ziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 0,00%.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil von 2,54%% an Investitionen auf, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- 1. Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Es wurden keine Veräußerungen vorgenommen, da sich keine Positionen im schwächsten Dezil befanden. Das schwächste Dezil blieb weiterhin ausgeschlossen.
- 2. Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen: Republik Südafrika
- 3. Bis zu 90 % der Investitionen wurden in Hinblick auf die Verschlechterung oder Verbesserung von den Umweltschutz und soziale Aspekte betreffenden Faktoren nachverfolgt und überwacht.
- 4. Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300373IZ316KVU890

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch** nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?						
●● □ JA	●○ ⊠ NEIN					
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 5,52% an nachhaltigen Investitionen					
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind					
□ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind					
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%						



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die Fondsstrategie orientierte sich nicht an einem Referenzindex. Daher spiegelten die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale mehrere Rentensektoren wider und wurden nach Ländern, Fundamentaldaten und Sektoren angegeben. Nicht jedes unten angegebene ökologische und/oder soziale Merkmal war zu jedem Zeitpunkt in jeder Investition oder im Fonds enthalten.

Die ökologischen Merkmale von Staaten, die der Fonds für seine Anlagen in Staatsanleihen bewirbt, waren:

- Luftqualität
- Artenvielfalt und Schutzgebiete (Ozeane)
- Artenvielfalt und Schutzgebiete (Land)
- Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel
- Exponiertheit gegenüber dem Klimawandel Sensibilität gegenüber dem Klimawandel
- Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel
- CO2-Emissionen aus Energienutzung
- CO2-Emissionen aus Veränderungen der Landnutzung und Forstwirtschaft
- CO2-Politik staatlich
- Abhängigkeit vom Export fossiler Brennstoffe
- Abholzung
- Dürrerisiko
- Energiesicherheit
- Umweltstress
- THG-Emissionen insgesamt
- Verringerung THG-Emissionen: Fortschritt gegenüber Zielsetzung
- Volkswirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß
- Ressourcensicherheit
- Abfallmanagement
- Wasserverschmutzung
- Wassersicherheit

In Bezug auf seine Investitionen in Staatsanleihen bewarb der Fonds die Folgenden sozialen Merkmale:

- Zugang zu Risikoabhilfe
- Kinderarbeit
- Zivile Unruhen
- Diskriminierung am Arbeitsplatz

- · Angemessene Löhne und Gehälter
- Bildung
- Versammlungsfreiheit und Tarifautonomie
- Ernährungssicherheit
- Medizinische Versorgung
- Humankapital
- Rechte indigener Völker
- Schwarzarbeit
- Ausländische Beschäftigte
- Minderheitenrechte
- Moderne Sklaverei
- Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Armut
- Sexuelle Minderheiten
- Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
- Rechte von Frauen und Mädchen
- Junge Arbeitskräfte

Die unternehmerischen, ökologischen und sozialen Merkmale, die der Fonds bei seinen Anlagen in Unternehmensanleihen bewirbt, waren:

- THG-Emissioner
- CO2-Fußabdruck
- THG-Intensität der Firmen, in die investiert wird
- Exponiertheit gegenüber Unternehmen mit Aktivitäten in fossilen Brennstoffen
- Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.
- Intensität des Energieverbrauchs je Sektor mit starken Auswirkungen auf das Klima
- Aktivitäten, die die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen schädigen
- Emissionen in Wasser
- · Anteil gefährlicher Abfälle
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne
- Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle
- · Geschlechtervielfalt im Vorstand
- Exponiertheit gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Kampfstoffe)

Emittenten, die hinsichtlich der Bewertungen zu den schwächsten 10 % zählten (niedrigstes Dezil), wurden während des Berichtszeitraums aus dem investierbaren Anlageuniversum ausgeschlossen.

Emittenten, die hinsichtlich der Bewertungen in die Spanne zwischen die unteren 10 % und 20 % fallen (zweitniedrigstes Dezil), wurden als Kandidaten während des Berichtszeitraums behandelt.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- A. Spezifische Eingaben in die von der Anlageverwaltung eingesetzte ESG-Scoring-Methode, die mit den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Einklang standen. Diese Informationen haben folgenden Ursprung:
- 1. Anwendung der ESG-Ausschlüsse.

Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen: World Acceptance Corp.

- 2. Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen: Civitas Resources Inc, Taseko Mines Ltd., Mexiko, Devon Energy Corporation, Kolumbien, Leviathan Bond Ltd, Texas Capital Bancshares, Mileage Plus Holdings LLC, Continental Airlines, United Airlines, Republik Südafrika, Ford Motor Credit Co LLC, Vici Properties, Brasilien, Dream Finders Homes Inc., Ero Copper Corp.
- B. Nachverfolgung der verpflichtenden Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (PAI-Indikatoren), die für den jeweiligen Emittenten relevant sind. Siehe dazu die Werte im Abschnitt "Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?"
- C. Engagement in grünen, sozialen und nachhaltigen (GSS) Anleihen mit 5,52 %. Die Verwendung der Erträge dieser Anleihen wurden von Emittenten angegeben (und durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft), und kamen den zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute, wie zum Beispiel:
 - Saubere Mobilität u. Verminderung von Umweltverschmutzung
 - Recyceltes Wasser
 - · Bezahlbare und saubere Energie
 - Bekämpfung von Armut u. Ungleichheit
 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen:

Vorherige Periode: Hercules Capital, Weibo Corp, Meta Platforms

Laufende Periode: World Acceptance Corp.

Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen:

Vorherige Periode: Carnival Cruise Corp., Dish Network Corp., Taseko Mines Ltd., Owl Rock Capital Corporation und Brasilien.

Laufende Periode: Civitas Resources Inc, Taseko Mines Ltd., Mexiko, Devon Energy Corporation, Kolumbien, Leviathan Bond Ltd, Texas Capital Bancshares, Mileage Plus Holdings LLC, Continental Airlines, United Airlines, Republik Südafrika, Ford Motor Credit Co LLC, Vici Properties, Brasilien, Dream Finders Homes Inc., Ero Copper Corp.

Engagement in grünen, sozialen und nachhaltigen (GSS) Anleihen

Vorherige Periode: 1,18 %. Die Verwendung der Erträge dieser Anleihen wurden von Emittenten angegeben (und durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft), und kamen den zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute, wie zum Beispiel:

- Verringerung THG-Emissionen: Gestiegene Produktverfügbarkeit in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen
- Schaffen von nachhaltigen Städten und eines sozialen Umfelds, in denen Transportwesen, Energie sowie Wasserversorgung und Hygiene nach ökologischen Aspekten gestaltet und finanziert werden können
- Initiativen zum Erreichen von Diversität, Chancengleichheit und Inklusion

Laufende Periode: 5,52 %. Die Verwendung der Erträge dieser Anleihen wurden von Emittenten angegeben (und durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft), und kamen den zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute, wie zum Beispiel:

- Saubere Mobilität u. Verminderung von Umweltverschmutzung
- Recyceltes Wasser
- Bezahlbare und saubere Energie
- Bekämpfung von Armut u. Ungleichheit Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

		PAI im historischen Vergleich			
		2024 2023		23	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Reichweite 1 USD	tCO2e	53 490,50	55,78%	N/A	N/A
THG-Emissionen: Reichweite 2 USD	tCO2e	7 045,43	55,78%	N/A	N/A
THG-Emissionen: Reichweite 3 USD	tCO2e	291 970,00	55,68%	N/A	N/A
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	352 506,00	55,78%	N/A	N/A
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	547,83	55,78%	353,95	60,85%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 130,77	68,20%	N/A	N/A
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	7,53%	58,36%	4,57%	56,49%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	79,28%	28,23%	74,19%	26,47%
Intensität des Energieverbrauchs : Landwirtschaft (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	24,63%	0,00	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Bergbau (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	1,72	24,63%	2,21	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Fertigung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	1,56	24,63%	0,50	22,03%

		2024		20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs : Strom (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	6,24	24,63%	6,02	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Wasser (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,73	24,63%	0,66	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Bauwesen (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	15,78	24,63%	0,00	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Handel und Fahrzeuge (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,03	24,63%	0,04	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Transport und Lagerung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,99	24,63%	3,12	22,03%
Intensität des Energieverbrauchs : Immobilien (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	24,63%	0,00	22,03%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	58,36%	0,00%	56,49%
Emissionen in Wasser (USD)	Metrische Tonnen (USD)	0,00	0,10%	210,48	1,86%
Gefährliche Abfälle (USD)	Metrische Tonnen (USD)	1,27	9,28%	433,96	9,94%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	59,78%	0,00%	59,25%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	48,12%	58,36%	44,00%	54,74%
Unbereinigtes geschlechtsspezifi sches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	20,02%	8,43%	18,47%	5,64%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	28,21%	50,44%	29,84%	56,02%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	58,36%	0,00%	56,49%

		PAI im historischen Vergleich				
			2024		23	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	437,25	24,40%	481,49	10,54%	
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	24,40%	0,00	10,54%	

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds investierte mindestens 1 % seines Nettovermögens in grüne und/oder soziale Anleihen, die nachhaltige Geldanlagen sind. Der Fonds investierte nur in Anleihen, bei denen der Emittent angab, wofür die Erträge verwendet werden (und bei denen diese Angaben durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft werden), und die zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugutekamen, wie zum Beispiel:

- Verringerung THG-Emissionen:
- Gestiegene Produktverfügbarkeit in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen
- Schaffen von nachhaltigen Städten und eines sozialen Umfelds, in denen Transportwesen, Energie sowie Wasserversorgung und Hygiene nach ökologischen Aspekten gestaltet und finanziert werden können
- Initiativen zum Erreichen von Diversität, Chancengleichheit und Inklusion

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Bei der Bewertung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen ("DNSH-Grundsatz") stützte sich die Anlageverwaltung auf internes Fundamentaldaten-Research, verkaufsseitiges Research, Angaben zu wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) und ESG-Daten von externen Anbietern.

Die Anlageverwaltung prüfte sämtliche bei Screening-Prüfungen von einem Drittanbieter angezeigten öffentlichen Sanktionen im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung des UN Global Compact (UNGC) sowie Messdaten und KPIs im Zusammenhang mit den obligatorischen PAI-Prüfungen für Unternehmen und staatliche Emittenten. Für nachhaltige Geldanlagen in von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere prüfte die Anlageverwaltung den DNSH-Grundsatz auf der Ebene des emittierenden Unternehmens. Für nachhaltige Geldanlagen in von staatlichen Stellen oder supranationalen Organisationen emittierte Wertpapiere prüfte die Anlageverwaltung den DNSH-Grundsatz auf Ebene der Ertragsverwendung (außer bei supranationalen Organisationen, deren spezifisches Leitbild vorsieht, dass alle finanzierten Aktivitäten/Projekte nachhaltig sein müssen).

Der Fonds überwachte die obligatorischen PAI-Werte, um Anlagen mit nachteiligen Auswirkungen zu ermitteln.

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Obligatorische PAI-Faktoren für Unternehmen und Staaten wurden nachverfolgt, gemessen und gemeldet. Die Anlageverwaltung beurteilte bei Anlageentscheidungen DNSH-Schwellenwerte auf Ebene der Fundamentaldaten, Wirtschaftszweige/Branchen, Länder und Portfolios. Dabei setzt die Anlageverwaltung zunächst auf aktive Zusammenarbeit mit den Emittenten und zieht sich erst als letzte Maßnahme aus einer Anlage zurück. Wurde ein wesentliches kurzfristiges Risiko entdeckt, veräußerte die Anlageverwaltung eine Anlage sofort.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung verfolgte Verstöße gegen OECD/UNGC-Grundsätze (die ab Januar 2022 automatisch von Dritten eingeholt werden) und Versäumnisse; Unternehmen, die sich nicht daran hielten, werden vom Portfolio/Anlageuniversum ausgeschlossen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Obligatorische PAI-Faktoren für Unternehmen und Staaten wurden nachverfolgt, gemessen und gemeldet. Die Anlageverwaltung nutzte zur Beurteilung von Verbesserungen und Verbesserungschancen auch Veränderungen in PAIs und damit zusammenhängenden KPIs, die daher als Informationsgrundlage für Anlagen und Positionsgrößen dienten.

Die Anlageverwaltung beurteilte bei Anlageentscheidungen DNSH-Schwellenwerte auf Ebene der Fundamentaldaten, Wirtschaftszweige/Branchen, Länder und Portfolios.

Nicht alle obligatorischen PAIs waren inhärente Bestandteile der eigenen ESG-Bewertung für diesen Fonds. Die Anlageverwaltung verfolgte dennoch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) nach und beobachtete diese.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Reichweite 1 USD	tCO2e	53 490,50	55,78%
THG-Emissionen: Reichweite 2 USD	tCO2e	7 045,43	55,78%
THG-Emissionen: Reichweite 3 USD	tCO2e	291 970,00	55,68%
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	352 506,00	55,78%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	547,83	55,78%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 130,77	68,20%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	7,53%	58,36%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	79,28%	28,23%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	1,72	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Fertigung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	1,56	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	6,24	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,73	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	15,78	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,03	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,99	24,63%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	24,63%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	58,36%
Emissionen in Wasser (USD)	Metrische Tonnen (USD)	0,00	0,10%
Gefährliche Abfälle (USD)	Metrische Tonnen (USD)	1,27	9,28%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	59,78%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	48,12%	58,36%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	20,02%	8,43%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	28,21%	50,44%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	58,36%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	437,25	24,40%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	24,40%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
COLOMBIA TES 7% 03/26/31	Staatsanleihen	4,72%	Kolumbien
US TREASURY FRN FLT 01/31/25	Staatsanleihen	3,00%	USA
UK TSY GILT 3.75% 10/22/53	Staatsanleihen	2,95%	Vereinigtes Königreich
KFW 0.375% 07/18/25	Staatsanleihen	2,48%	Deutschland
BRAZIL NTN-F 10% 01/01/33	Staatsanleihen	2,24%	Brasilien
MEXICAN BONOS 8% 07/31/53	Staatsanleihen	2,19%	Mexiko
INT BK RECON&DEV 4.625% 08/01/28	Staatsanleihen	1,71%	Supranationale
NEW FORTRESS 6.75% 09/15/25 144A	Energie	1,57%	USA
INT BK RECON&DEV 0.5% 10/28/25	Staatsanleihen	1,53%	Supranationale
G2SF MA8646 4.5% 02/20/53	Hypothekenpapiere	1,47%	USA
G2SF MA8801 5.5% 04/20/53	Hypothekenpapiere	1,32%	USA
DISH NETWORK 3.375% 08/15/26	Kommunikationsdienste	1,26%	USA
BRAZIL NTN-F 10% 01/01/27	Staatsanleihen	1,23%	Brasilien
FIRST QUANTUM 6.875% 10/15/27 144A	Grundstoffe	1,11%	Kanada
XP INC 3.25% 07/01/26 144A	Finanzsektor	1,09%	Brasilien



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

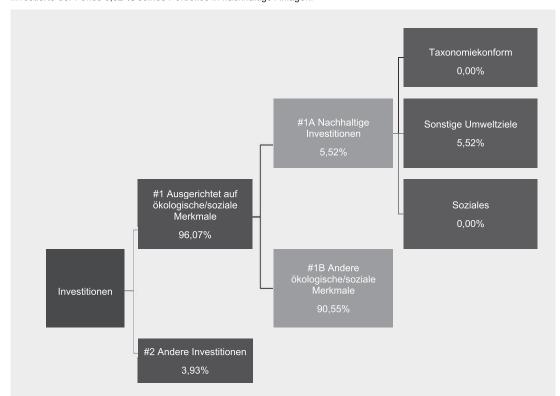
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 5,52 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

96,07 % des Portfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (3,93 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Für das Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist, investierte der Fonds 5,52 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

rte

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

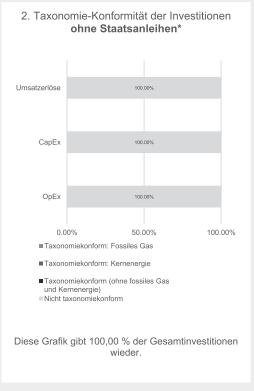
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

An nicht mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen mit einem Umweltziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 5,52%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

An Investitionen mit einem sozialen Ziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 0,00%.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil von 3,93%% an Investitionen auf, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- 1. Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen: World Acceptance Corp.
- 2. Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen: Civitas Resources Inc, Taseko Mines Ltd., Mexiko, Devon Energy Corporation, Kolumbien, Leviathan Bond Ltd, Texas Capital Bancshares, Mileage Plus Holdings LLC, Continental Airlines, United Airlines, Republik Südafrika, Ford Motor Credit Co LLC, Vici Properties, Brasilien, Dream Finders Homes Inc., Ero Copper Corp.
- 3. Bis zu 80 % der Investitionen wurden in Hinblick auf die Verschlechterung oder Verbesserung von den Umweltschutz und/oder soziale Aspekte betreffenden Faktoren nachverfolgt und überwacht.
- 4. Der Fonds investierte mehr als 1 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen mit ökologischen/sozialen Zielen, siehe oben.
- 5. Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900QDA77XG4LVMI92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 18,88% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
	☐ mit einem sozialen Ziel			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds hat eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale beworben. Dazu zählen unter anderem:

Umwelt:

- Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Wasser und
- Artenvielfalt.

Soziales:

Chancengleichheit.

Emittenten, die hinsichtlich der Bewertungen zu den schwächsten 10 % zählten (niedrigstes Dezil), wurden während des Berichtszeitraums aus dem investierbaren Anlageuniversum ausgeschlossen.

Emittenten, die hinsichtlich der Bewertungen in die Spanne zwischen die unteren 10 % und 20 % fallen (zweitniedrigstes Dezil), wurden als Kandidaten während des Berichtszeitraums behandelt.

Es wurde anhand von Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators – KPIs) beurteilt, ob ein Emittent Potenzial hat oder Fortschritte in einem aktuellen Nachhaltigkeitsbereich nachweist.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- A. Spezifische Eingaben in die von der Anlageverwaltung eingesetzte ESG-Scoring-Methode, die mit den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Einklang standen. Diese Informationen haben folgenden Ursprung:
- 1. Anwendung der ESG-Ausschlüsse

Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen: JBS Foods, Concrete Pumping Holdings, Inc.

- 2. Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen: Civitas Resources Inc, Taseko Mines Ltd., Mexiko, Devon Energy Corporation, Kolumbien, Leviathan Bond Ltd, Texas Capital Bancshares, Mileage Plus Holdings LLC, Continental Airlines, United Airlines, Republik Südafrika, Ford Motor Credit Co LLC, Vici Properties, Brasilien, Dream Finders Homes Inc., Ero Copper Corp.
- B. Nachverfolgung von Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators KPIs), die für den jeweiligen Emittenten relevant sind. Siehe dazu die Werte im Abschnitt "Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?"
- C. Engagement in grünen, sozialen und nachhaltigen (GSS) Anleihen mit 18,88 %. Die Verwendung der Erträge dieser Anleihen wurden von Emittenten angegeben (und durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft), und kamen den zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute, wie zum Beispiel:
 - Saubere Mobilität u. Verminderung von Umweltverschmutzung
 - · Recyceltes Wasser
 - · Bezahlbare und saubere Energie
 - · Bekämpfung von Armut u. Ungleichheit
 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
CO2-Reichweite 1 -> Niedriger	1,18%
Stromverbrauch -> Niedriger	1,21%
Gesamtemissionen -> Niedriger	0,40%
Energie pro gefertigter Einheit -> Niedriger	1,32%
Bereinigung geschlechtsspezifisches Lohngefälle / Implementierung (J/N)	1,83%
THG-Intensität bzgl. Umsatz -> Niedriger	9,23%
THG-Reichweite 1 -> Niedriger	1,28%
Menschenrechtsrichtlinie / Implementierung (J/N)	0,77%
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle in Prozent, Mitarbeiter einschl. Management -> Niedriger	1,24%
Berücksichtigung von Minderheiten in Prozent -> Höher	0,96%
Nutzung von erneuerbarer Energie -> Höher	1,90%
Verwaltete nachhaltige ESG-Ressourcen -> Höher	1,25%
Wasserverbrauch gesamt -> Niedriger	0,96%
Durch Vertragsstaaten national festgelegter Beitrag (NDC) ggü. NGFS-Szenario für 2030	47,49%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen:

Vorherige Periode: Es wurden keine Veräußerungen vorgenommen, da sich keine Positionen im schwächsten Dezil befanden. Das schwächste Dezil blieb weiterhin ausgeschlossen.

Laufende Periode: JBS Foods, Concrete Pumping Holdings, Inc.

Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen:

Vorherige Periode: Malaysia

Laufende Periode: Civitas Resources Inc, Taseko Mines Ltd., Mexiko, Devon Energy Corporation, Kolumbien, Leviathan Bond Ltd, Texas Capital Bancshares, Mileage Plus Holdings LLC, Continental Airlines, United Airlines, Republik Südafrika, Ford Motor Credit Co LLC, Vici Properties, Brasilien, Dream Finders Homes Inc., Ero Copper Corp.

Es wurde anhand von Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators – KPIs) beurteilt, ob ein Emittent Potenzial hat oder Fortschritte in einem aktuellen Nachhaltigkeitsbereich nachweist.

Vorherige Periode: k. A.

Laufende Periode: Wir werden die KPIs bei jedem Emittenten auch weiterhin verfolgen und im Auge behalten. Eine Verbesserung der KPIs wird über einen Zeitraum von zwei Jahren angestrebt. Dieser Fonds wurde im Dezember 2022 aufgelegt.

Engagement in grünen, sozialen und nachhaltigen (GSS) Anleihen

Vorherige Periode: k. A.

Laufende Periode: 18,88 %. Die Verwendung der Erträge dieser Anleihen wurden von Emittenten angegeben (und durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft), und kamen den zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute, wie zum Beispiel:

- Saubere Mobilität u. Verminderung von Umweltverschmutzung
- Recyceltes Wasser
- Bezählbare und saubere Energie

- Bekämpfung von Armut u. Ungleichheit Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

	Sustaina historical c	,
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
CO2-Reichweite 1 -> Niedriger	1,18%	1,21%
Stromverbrauch -> Niedriger	1,21%	1,22%
Gesamtemissionen -> Niedriger	0,40%	N/A
Energie pro gefertigter Einheit -> Niedriger	1,32%	2,38%
Bereinigung geschlechtsspezifisches Lohngefälle / Implementierung (J/N)	1,83%	2,33%
THG-Intensität bzgl. Umsatz -> Niedriger	9,23%	11,16%
THG-Reichweite 1 -> Niedriger	1,28%	9,44%
Menschenrechtsrichtlinie / Implementierung (J/N)	0,77%	0,76%
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle in Prozent, Mitarbeiter einschl. Management -> Niedriger	1,24%	1,24%
Berücksichtigung von Minderheiten in Prozent -> Höher	0,96%	0,97%
Nutzung von erneuerbarer Energie -> Höher	1,90%	4,15%
Verwaltete nachhaltige ESG-Ressourcen -> Höher	1,25%	2,57%
Wasserverbrauch gesamt -> Niedriger	0,96%	0,97%
Durch Vertragsstaaten national festgelegter Beitrag (NDC) ggü. NGFS-Szenario für 2030	47,49%	N/A

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Reichweite 1 USD	tCO2e	614,21	52,01%	736,47	66,42%
THG-Emissionen: Reichweite 2 USD	tCO2e	96,93	52,01%	141,25	66,42%
THG-Emissionen: Reichweite 3 USD	tCO2e	4 528,73	52,01%	4 911,81	66,42%
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	5 239,87	52,01%	5 789,53	66,42%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	659,07	52,01%	600,19	66,42%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 264,74	59,27%	1 311,56	72,02%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	6,17%	53,69%	6,82%	68,33%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	77,91%	28,22%	69,14%	36,63%
Intensität des Energieverbrauchs : Landwirtschaft (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	150,63	26,89%	0,00	35,55%

	2024 2023		2024		
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs : Bergbau (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	2,28	26,89%	2,22	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Fertigung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,39	26,89%	0,27	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Strom (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	6,24	26,89%	6,02	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Wasser (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	26,89%	0,00	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Bauwesen (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	32,12	26,89%	0,00	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Handel und Fahrzeuge (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,06	26,89%	0,08	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Transport und Lagerung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,97	26,89%	1,68	35,55%
Intensität des Energieverbrauchs : Immobilien (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	26,89%	0,00	35,55%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	53,69%	0,00%	68,33%
Emissionen in Wasser (USD)	Metrische Tonnen (USD)	1 675,15	0,25%	0,23	1,03%
Gefährliche Abfälle (USD)	Metrische Tonnen (USD)	0,73	11,82%	0,79	16,57%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	54,56%	0,00%	70,21%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	42,84%	53,69%	47,75%	67,29%
Unbereinigtes geschlechtsspezifi sches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	24,79%	10,60%	24,63%	8,16%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher	33,17%	50,64%	33,83%	65,83%

		2024 2023		2024 2023		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	
	Vorstandsmitglied er					
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	53,69%	0,00%	68,33%	
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	385,27	35,82%	369,41	12,58%	
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	35,82%	0,00	12,58%	

PAI im historischen Vergleich

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds investierte mindestens 15 % seines Nettovermögens in grüne/soziale/nachhaltige/nachhaltigkeitsbezogene Anleihen sowie in bestimmte Emittenten, die vom Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden. Der Fonds investierte nur in Anleihen, bei denen der Emittent angab, wofür die Erträge verwendet werden (und bei denen diese Angaben durch eine Drittpartei oder die Anlageverwaltung überprüft werden), und die zugrundeliegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugutekamen, wie zum Beispiel:

- Umwelt:
- o Klimaschutz

vorkommen

- o Anpassung an den Klimawandel
- Gewässerschutz
- o Bewahrung/Nutzung/Recycling
- o Beobachtung und Schutz der Artenvielfalt

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Bei der Bewertung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen ("DNSH-Grundsatz") stützte sich die Anlageverwaltung auf internes Fundamentaldaten-Research, verkaufsseitiges Research, Nachrichten, Angaben zu wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) und ESG-Daten von externen Anbietern. Für nachhaltige Geldanlagen in von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere prüfte die Anlageverwaltung den DNSH-Grundsatz auf der Ebene des emittierenden Unternehmens. Für nachhaltige Geldanlagen in von staatlichen Stellen oder supranationalen Organisationen emittierte Wertpapiere prüfte die Anlageverwaltung den DNSH-Grundsatz auf Ebene der Ertragsverwendung (außer bei supranationalen Organisationen, deren spezifisches Leitbild vorsieht, dass alle finanzierten Aktivitäten/Projekte nachhaltig sein müssen).

Die Anlageverwaltung prüfte sämtliche bei Screening-Prüfungen von Drittanbietern angezeigten öffentlichen Sanktionen im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung des UN Global Compact (UNGC) sowie Messdaten und KPIs im Zusammenhang mit den obligatorischen PAI-Prüfungen für Unternehmen und staatliche Emittenten.

-Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Obligatorische PAI-Faktoren für Unternehmen und Staaten wurden nachverfolgt, gemessen und gemeldet. Die Anlageverwaltung nutzte zudem Veränderungen in PAIs und damit zusammenhängenden KPIs, um Chancen für Verbesserungen und Impact zu bewerten. Daher dienten sie als Informationsgrundlage für Anlagen und Positionsgrößen.

Bei der Identifikation nachhaltiger Investitionen oder der Feststellung, wo Verbesserungen im Nachhaltigkeitsprofil erforderlich waren, wurden obligatorische PAIs berücksichtigt. Außer bei PAI 10 (Verstöße gegen UNGC-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen) und PAI 14 (Engagement in umstrittenen Waffen), wurden PAI-Indikatoren als KPIs zur Nachverfolgung und Beobachtung des Fortschritt der Emittenten verwendet, in die investiert wird (wie weiter unten in dieser Anlage beschrieben). Verschlechtern sich die PAI-Indikatoren oder fehlen sie ganz, ist ein aktives Engagement zwingend vorgeschrieben, ebenso bei Bedarf eine Veräußerung des Titels und/oder ein Ausschluss aus dem Anlageuniversum.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Unternehmen mit PAI 10 oder die in PAI 14 involviert waren und Länder, die gegen soziale Bestimmungen verstießen (PAI 16), wurden vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Die Anlageverwaltung beurteilte bei Anlageentscheidungen DNSH-Schwellenwerte auf Ebene der Fundamentaldaten, Wirtschaftszweige/Branchen, Länder und Portfolios. Optionale PAIs und Daten in Bezug auf die EU-Taxonomie waren im Zuge ihrer Verfügbarkeit mit ausreichender Abdeckung Bestandteil der DNSH-Bewertung.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung verfolgte Verstöße gegen OECD/UNGC-Grundsätze (die automatisch von Dritten eingeholt werden) und Versäumnisse; Unternehmen, die sich nicht daran hielten, werden vom Portfolio/Anlageuniversum ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Obligatorische PAI-Faktoren für Unternehmen und Staaten wurden nachverfolgt, gemessen und gemeldet.

Die Anlageverwaltung beurteilte bei Anlageentscheidungen DNSH-Schwellenwerte auf Ebene der Fundamentaldaten, Wirtschaftszweige/Branchen, Länder und Portfolios.

Nicht alle obligatorischen PAIs waren inhärente Bestandteile der eigenen ESG-Bewertung für diesen Fonds. Die Anlageverwaltung verfolgte dennoch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) nach und beobachtete diese.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Reichweite 1 USD	tCO2e	614,21	52,01%
THG-Emissionen: Reichweite 2 USD	tCO2e	96,93	52,01%
THG-Emissionen: Reichweite 3 USD	tCO2e	4 528,73	52,01%
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	5 239,87	52,01%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	659,07	52,01%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 264,74	59,27%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	6,17%	53,69%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	77,91%	28,22%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	150,63	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	2,28	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Fertigung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,39	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	6,24	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	32,12	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,06	26,89%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,97	26,89%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	0,00	26,89%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	53,69%
Emissionen in Wasser (USD)	Metrische Tonnen (USD)	1 675,15	0,25%
Gefährliche Abfälle (USD)	Metrische Tonnen (USD)	0,73	11,82%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	54,56%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	42,84%	53,69%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	24,79%	10,60%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	33,17%	50,64%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	53,69%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	385,27	35,82%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	35,82%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
US TREASURY FRN FLT 01/31/25	Staatsanleihen	20,69%	USA
COLOMBIA TES 7% 03/26/31	Staatsanleihen	4,64%	Kolumbien
STACR 2021-DNA7 M2 FLT 11/25/41 144A	Hypothekenpapiere	3,81%	USA
UK TSY GILT 3.75% 10/22/53	Staatsanleihen	2,89%	Vereinigtes Königreich
MEXICAN BONOS 8% 07/31/53	Staatsanleihen	2,17%	Mexiko
BRAZIL NTN-F 10% 01/01/33	Staatsanleihen	1,84%	Brasilien
FNCL MA4733 4.5% 09/01/52	Hypothekenpapiere	1,54%	USA
INT BK RECON&DEV 5% 01/22/26	Staatsanleihen	1,41%	Supranationale
INT BK RECON&DEV 4.25% 01/22/26	Staatsanleihen	1,37%	Supranationale
XP INC 3.25% 07/01/26 144A	Finanzsektor	1,34%	Brasilien
FIRST QUANTUM 6.875% 10/15/27 144A	Grundstoffe	1,33%	Kanada
GOLDMAN SACHS GP VAR 02/12/26	Finanzsektor	1,33%	USA
AES PANAMA GENER 4.375% 05/31/30	Versorgungsunternehmen	1,31%	Panama
FEDEX CORP 0.45% 05/04/29	Industrie	1,29%	USA
VOLVO CAR AB 2.5% 10/07/27	Zyklische Konsumgüter	1,27%	Zyklische Konsumgüter



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

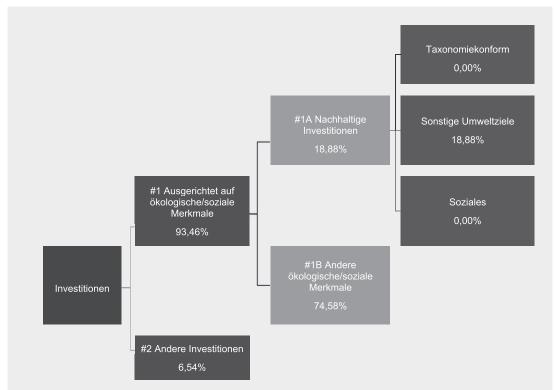
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 18,88 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

93,46 % des Portfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (6,54 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Für das Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist, investierte der Fonds 18,88 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatlich	39,90%
Hypothekenpapiere	12,39%
Energie	11,79%
Finanzen	10,18%
Zyklische Konsumgüter	5,03%
Industrie	4,71%
Nichtzyklische Konsumgüter	3,68%
Grundstoffe	3,48%
Versorgungsunternehmen	1,31%
Technologie	1,23%
Kommunikation	0,29%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Oil Comp-Explor&Prodtn	6,35%
Diversifizierte Kreditinstitute	5,47%
WL Collat CMO Mezzanine	4,74%
WL Collat CMO Subordinat	4,27%
Automobil-Pkw/kleine Lkw	3,51%
UMBS Single Family 30Yr	3,39%
Supranationale Bank	2,77%
Metall-Kupfer	2,49%
Pipelines	2,19%
Medizin-Krankenhäuser	1,85%
Fluggesellschaften	1,53%
Container-Papier/Kunststoff	1,52%
Handelsbanken außerhalb der USA	1,50%
Finanzen-Investitionen Bnkr/Brkr	1,38%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

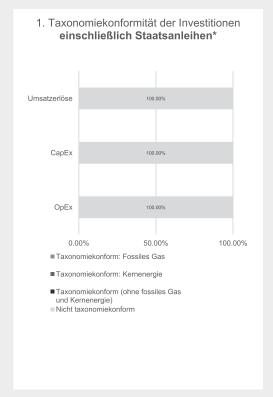
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

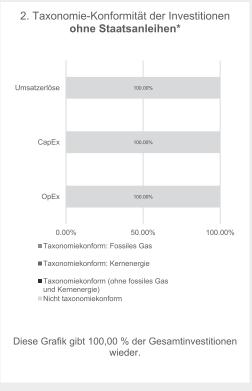
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

An nicht mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen mit einem Umweltziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 18,88%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

An Investitionen mit einem sozialen Ziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 0,00%.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil von 6,54%% an Investitionen auf, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- 1. Der Fonds setzt sich zum Ziel, Emittenten im schwächsten Dezil des Anlageuniversums auszuschließen. Deshalb wurden die folgenden Veräußerungen vorgenommen: JBS Foods, Concrete Pumping Holdings, Inc.
- 2. Der Fonds behandelt Emittenten im zweitniedrigsten Dezil als Kandidaten für ein Engagement. Daher wurden die folgenden Engagements vorgenommen: Civitas Resources Inc, Taseko Mines Ltd., Mexiko, Devon Energy Corporation, Kolumbien, Leviathan Bond Ltd, Texas Capital Bancshares, Mileage Plus Holdings LLC, Continental Airlines, United Airlines, Republik Südafrika, Ford Motor Credit Co LLC, Vici Properties, Brasilien, Dream Finders Homes Inc., Ero Copper Corp.
- 3. Der Fonds investierte mehr als 15 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen mit ökologischen/sozialen Zielen, siehe oben.
- 4. Wir werden die KPIs bei jedem Emittenten auch weiterhin verfolgen und im Auge behalten. Eine Verbesserung der KPIs wird über einen Zeitraum von zwei Jahren angestrebt. Dieser Fonds wurde im Dezember 2022 aufgelegt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge Value Fund (der "Fonds")





Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung

anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? □ JA **⋈ NEIN** □ Damit wurden ökologische/soziale ☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit beworben. und obwohl keine nachhaltigen einem Umweltziel getätigt: 0,00% Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,40% an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUnach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind einzustufen sind X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUmit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch einzustufen sind nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel ☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit ☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale einem sozialen Ziel getätigt: 0,00% beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren ergibt ein ESG-Ratingsystem, bei dem eine Wesentlichkeitskarte benutzt wurde, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen.

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale umfassten:

- Umweltfaktoren, wie die ökologischen Praktiken eines Unternehmens, Treibhausgasemissionen (THG) und auf Energieeffizienz bezogene Initiativen;
- Soziale Faktoren wie den Ansatz eines Unternehmens in Bezug auf die Beziehungen zum gesellschaftlichen Umfeld, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die Zuverlässigkeit und Preisgestaltung von Dienstleistungen

Im Hinblick auf seine Investments hielt der Fonds seine Verpflichtung ein, mindestens 5 % in "nachhaltige Anlagen" zu investieren.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende

- Der Anteil (30,4 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Alle nachteiligen Auswirkungen (PAI), die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung sind, insbesondere PAI Nr. 1 (Treibhausgasemissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Bilanz), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen). Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksiehtigt?"
- Der Prozentsatz des Portfolios mit einem Rating von B laut des eigenen ESG-Ratingsystems des Anlageverwalters,

- das bei 1 % lag
- Firmeneigene Methoden, um die Fortschritte der ESG-Engagement-Meetings des Anlageverwalters zu bewerten.
 ClearBridge hielt regelmäßig Meetings zum Thema ESG-Engagement mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die
 Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich
 in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den
 Anlageentscheidungen wider.
- Der Fond fällt in das Netto-Null-Ziel von ClearBridge und wurde in Bezug auf den Anteil der Unternehmen bewertet, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen gesetzt bzw. sich dazu verpflichtet haben oder Lösungen zum Thema Klima anbieten; 45 %

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Netto-Null-Ausrichtung	34,79%
Verpflichtung, ein auf Netto-Null ausgerichtetes Ziel festzulegen	10,25%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

	Sustaina historical c	
	2024 2023	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Netto-Null-Ausrichtung	34,79%	20,65%
Verpflichtung, ein auf Netto-Null ausgerichtetes Ziel festzulegen	10,25%	16,06%

		PAI im historischen Vergleich			
		2024 2023		23	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	827 154,00	96,33%	747 211,99	96,45%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	869,81	96,33%	877,12	96,45%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 708,04	96,33%	1 977,90	98,96%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,75%	0,00%	98,96%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	36,65%	92,03%	34,34%	94,40%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,03%	0,00%	94,40%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Anlagen erfolgten in Wertpapiere, welche von Unternehmen emittiert wurden, die Beiträge zu einem oder beiden der folgenden Punkte leisteten:

 Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung (SDG) und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 7,2 % des

Portfolios

 Unternehmen mit einer Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in all ihren Wirtschaftstätigkeiten, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird, oder Unternehmen, die Klimalösungen anbieten. Die Emittenten wurden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 27 % des Portfolios

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele wurden die Unternehmen im Rahmen einer eigenen Bewertung des Anlageverwalters im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung beurteilt und erfüllten die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm), wie weiter unten beschrieben.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wichtigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Bewertung in Bezug auf gute Unternehmensführung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schadeten.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die

Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung führte auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durch.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendete Daten von Drittanbietern für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die Umsätze generieren aus (a) ausgeschlossenen Waffen gemäß (i) dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition und (b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß dem Biowaffen-Übereinkommen der Vereinten Nationen bzw. dem Chemiewaffen-Übereinkommen der Vereinten Nationen eingestuft sind.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	827 154,00	96,33%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	869,81	96,33%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 708,04	96,33%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,75%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	36,65%	92,03%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,03%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	Finanzsektor	2,83%	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitssektor	2,69%	USA
ORACLE CORPORATION	Informationstechnologie	2,48%	USA
FREEPORT-MCMORAN INC.	Grundstoffe	2,34%	USA
NOBLE CORPORATION PLC	Energie	2,32%	USA
MICRON TECHNOLOGY, INC.	Informationstechnologie	2,24%	USA
META PLATFORMS, INC.	Kommunikationsdienste	2,12%	USA
UBER TECHNOLOGIES, INC.	Industrie	2,10%	USA
VISTRA CORP.	Versorgungsunternehmen	2,10%	USA
EQT CORPORATION	Energie	2,02%	USA
FISERV, INC.	Finanzsektor	1,99%	USA
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	Finanzsektor	1,82%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	Gesundheitssektor	1,81%	USA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Finanzsektor	1,78%	USA
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	Versorgungsunternehmen	1,78%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

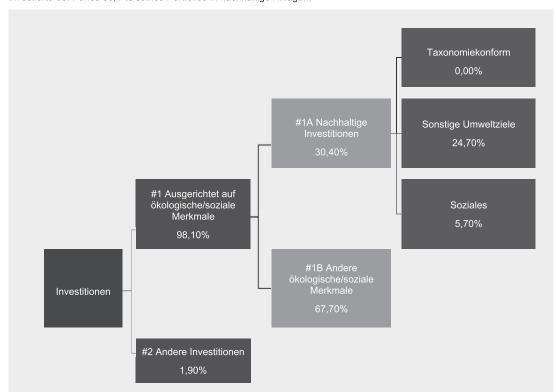
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 30,4 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 98,1 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,9 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 30,4 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	21,31%
Energie	13,90%
Industrie	13,51%
Gesundheitssektor	13,19%
Informationstechnologie	8,16%
Versorgungsunternehmen	7,75%
Grundstoffe	6,63%
Zyklische Konsumgüter	4,69%
Basiskonsumgüter	4,12%
Kommunikationsdienste	2,54%
Immobilien	2,07%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	8,94%
Finanzdienstleistungen	8,57%
Biotechnologie	5,79%
Energieausrüstung und -dienstleistungen	4,96%
Versicherungen	4,52%
Metalle u. Bergbau	4,23%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	4,12%
Banken	4,11%
Überlandtransport	4,10%
Software	4,04%
Stromversorger	3,86%
Pharma	3,78%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	3,64%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	3,18%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	2,79%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

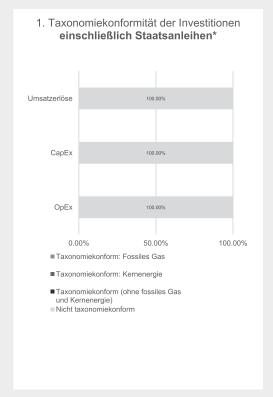
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

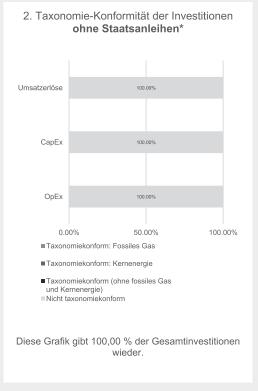
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2024 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 24,7 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 5,7 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 1,9 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte, darunter ein Screening im Hinblick auf gute Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:

AAA: 12 %

AA: 60 %

A: 25 %

B: 1 %

- 2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - · Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: F\u00f6rderung spezifischer Ver\u00e4nderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben k\u00f6nnten.

Darüber hinaus tauschte sich der Anlageverwalter regelmäßig direkt mit den Unternehmen mit einem B-Rating, in die der Fonds investiert, aus, um die wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Merkmale dieser Unternehmen zu verbessern.

Um mehr über unseren Engagement-Ansatz zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Grundsätze zu Engagement und Verantwortung: https://franklintempletonprod.widen.net/content/qz5ty08kfn/original/engagementstewardshippolicy.pdf

- 3. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:
 - Tabak
 - Umstrittene Waffen
- 4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen einen oder mehrere der zehn Grundsätze in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300SQ18HYQNQ20536

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung

anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 65,31% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren ergibt ein ESG-Ratingsystem, bei dem eine Wesentlichkeitskarte benutzt wurde, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale waren wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) Themen, die für das jeweilige Unternehmen und den Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist, als wesentlich gelten. Dazu gehörten unter anderem Gesundheit und Sicherheit, Geschlechtervielfalt, Klimarisiko, Corporate-Governance-Risiko und Datensicherheit.

Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 5 % an "nachhaltigen Investitionen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Der Anteil (65,3 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Diese Art der Investitionen lag bei 25 %. Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Bestimmte Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren), und zwar: PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Bilanz), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen) wurden berechnet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".
- Firmeneigene Methoden, um die Fortschritte der ESG-Engagement-Meetings des Anlageverwalters zu bewerten. ClearBridge hielt regelmäßig Meetings zum Thema ESG-Engagement mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den Anlageentscheidungen wider.

- Portfolio-Risikopositionen in Best-in-Class-Unternehmen laut Festlegung im eigenen ESG-Rating der Anlageverwaltung. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 24.2.2024 wie folgt aus:
 - AAA: 38 % AA: 43 %
 - A: 17 % 0

 - B: 0 %

🔍 ... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
		2024 2023			23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	74 995,40	98,83%	67 906,15	95,72%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	377,30	98,83%	381,67	95,72%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 066,81	98,83%	886,78	95,72%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,16%	98,83%	0,00%	95,72%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	36,13%	98,83%	35,65%	95,72%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,83%	0,00%	95,72%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Anlagen erfolgten in Wertpapiere, welche von Unternehmen emittiert wurden, die Beiträge zu mindestens einem der folgenden Punkte leisteten:

- Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der SDG und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 25,08 % des Portfolios
- Unternehmen mit einer Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in all ihren Wirtschaftstätigkeiten, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird, oder Unternehmen, die Klimalösungen anbieten. Die Emittenten werden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 47 % des Portfolios

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele wurden die Unternehmen im Rahmen einer eigenen Bewertung des Anlageverwalters im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung beurteilt und erfüllten die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm), wie weiter unten beschrieben.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Governance-Bewertung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

-Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

_Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung kann auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durchführen.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendet Daten Dritter für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder der Verteilung von umstrittenen Waffen erzielen (d. h. Tretminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition).

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	74 995,40	98,83%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	377,30	98,83%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 066,81	98,83%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,16%	98,83%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	36,13%	98,83%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,83%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	8,84%	USA
APPLE INC.	Informationstechnologie	6,29%	USA
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienste	3,58%	USA
AMAZON.COM, INC.	Zyklische Konsumgüter	3,17%	USA
VISA INC.	Finanzsektor	2,99%	USA
BERKSHIRE HATHAWAY INC.,	Finanzsektor	2,72%	USA
MERCK & CO., INC.	Gesundheitssektor	2,67%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	Gesundheitssektor	2,65%	USA
THE TJX COMPANIES, INC.	Zyklische Konsumgüter	2,43%	USA
JPMORGAN CHASE & CO.	Finanzsektor	2,43%	USA
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	2,25%	USA
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	Industrie	2,25%	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitssektor	2,10%	USA
The Travelers Companies, Inc.	Finanzsektor	2,02%	USA
ELI LILLY AND COMPANY	Gesundheitssektor	1,88%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

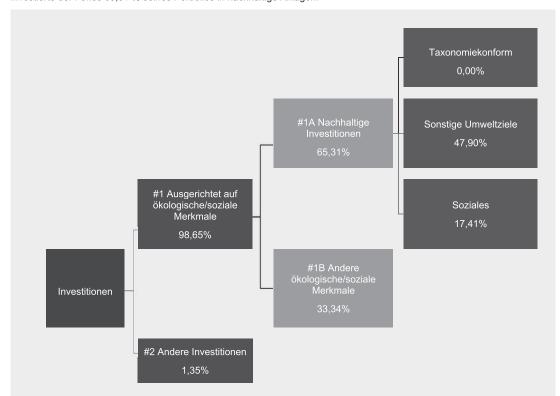
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 65,31 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 98,65 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,35 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 65,31 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	23,01%
Finanzsektor	16,89%
Gesundheitssektor	14,98%
Industrie	10,62%
Kommunikationsdienste	8,62%
Basiskonsumgüter	7,25%
Zyklische Konsumgüter	6,85%
Grundstoffe	6,26%
Energie	1,99%
Versorgungsunternehmen	1,20%
Immobilien	1,17%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Software	12,17%
Pharma	7,25%
Finanzdienstleistungen	6,77%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	6,29%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	5,01%
Banken	4,29%
Chemische Erzeugnisse	4,15%
Versicherungen	4,02%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	3,80%
Fachhandel	3,68%
Allgemeiner Einzelhandel	3,17%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	2,65%
Getränke	2,59%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,44%
Gesundheitssektor – Gerate u. Materialien	2,7770

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

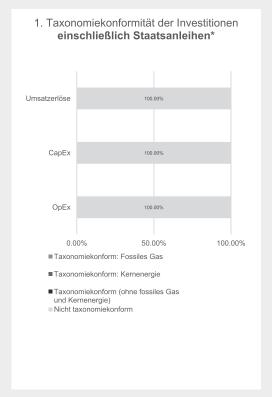
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

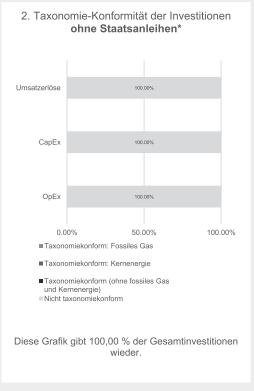
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht** berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2024 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 47,9 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 17,41 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 1,35 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte, darunter gute Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 31.12.2022 wie folgt aus:

AAA: 38 %

AA: 43 %

A: 17 %

B: 0 %

- 2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Um mehr über unseren Engagement-Ansatz zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Grundsätze zu Engagement und Verantwortung: https://franklintempletonprod.widen.net/content/gz5ty08kfn/original/engagementstewardshippolicy.pdf

- 3. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:

 - Umstrittene Waffen
 - Glücksspiel
 - Erwachsenenunterhaltung
- 4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003YRBLHS9UVBW79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? □ JA **⋈ NEIN** □ Damit wurden ökologische/soziale ☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit beworben. und obwohl keine nachhaltigen einem Umweltziel getätigt: 0,00% Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79,00% an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUmit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind einzustufen sind X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUmit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind einzustufen sind mit einem sozialen Ziel ☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit ☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale einem sozialen Ziel getätigt: 0,00% beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren ergibt ein ESG-Ratingsystem, bei dem eine Wesentlichkeitskarte benutzt wurde, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale waren wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) Themen, die für das jeweilige Unternehmen und den Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist, als wesentlich gelten. Dazu gehörten unter anderem Gesundheit und Sicherheit, Geschlechtervielfalt, Klimarisiko, Corporate-Governance-Risiko und Datensicherheit.

Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 20 % an "nachhaltigen Anlagen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Der Anteil (79 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Alle nachteiligen Auswirkungen (PAI), nämlich PAI Nr. 1 (Treibhausgasemissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Bilanz), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen). Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".
- eigene Methoden, um den Fortschritt der Meetings im Rahmen des ESG-Engagements des Anlageverwalters zu bewerten. ClearBridge hielt regelmäßige ESG-Engagement-Meetings mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den Anlageentscheidungen wider.
- Portfolio-Risikopositionen in Best-in-Class-Unternehmen laut Festlegung im eigenen ESG-Rating der

Anlageverwaltung. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 20.2.2024 wie folgt aus:

- o AAA: 46 %
- o AA: 39 %
- o A: 13 %
- o B: 0 %

Der Fonds gehört zum Netto-Null-Ziel von ClearBridge und wurde in Bezug auf den Anteil der Unternehmen, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen gesetzt bzw. sich dazu verpflichtet haben oder Lösungen zum Thema Klima anbieten, bewertet; 76 %

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Netto-Null-Ausrichtung	59,73%
Verpflichtung, ein auf Netto-Null ausgerichtetes Ziel festzulegen	16,36%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		bility KPI omparison
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Netto-Null-Ausrichtung	59,73%	44,24%
Verpflichtung, ein auf Netto-Null ausgerichtetes Ziel festzulegen	16,36%	23,62%

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	151 372,00	97,27%	106 503,87	95,26%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	94,84	97,27%	97,02	95,26%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	379,30	97,27%	465,22	95,26%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,27%	0,00%	95,26%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	35,78%	96,64%	34,89%	95,26%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,64%	0,00%	95,26%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Anlagen erfolgten in Wertpapiere, welche von Unternehmen emittiert wurden, die Beiträge zu mindestens einem der folgenden Punkte leisteten:

- Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der SDG und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 44 % des Portfolios
- · Unternehmen mit einer Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in all ihren

Wirtschaftstätigkeiten, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird, oder Unternehmen, die Klimalösungen anbieten. Die Emittenten wurden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 52 % des Portfolios

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele wurden die Unternehmen im Rahmen einer eigenen Bewertung des Anlageverwalters im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung beurteilt und erfüllten die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm), wie weiter unten beschrieben.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Governance-Bewertung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

-----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

_Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens

insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung führte auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durch.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendete Daten von Drittanbietern für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder der Verteilung von umstrittenen Waffen erzielen (d. h. Tretminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition).

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	151 372,00	97,27%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	94,84	97,27%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	379,30	97,27%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,27%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	35,78%	96,64%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,64%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	8,30%	USA
AMAZON.COM, INC.	Zyklische Konsumgüter	7,34%	USA
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	7,13%	USA
VISA INC.	Finanzsektor	4,87%	USA
META PLATFORMS, INC.	Kommunikationsdienste	4,71%	USA
APPLE INC.	Informationstechnologie	4,62%	USA
NETFLIX, INC.	Kommunikationsdienste	3,43%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	Gesundheitssektor	3,18%	USA
PALO ALTO NETWORKS, INC.	Informationstechnologie	2,51%	USA
SALESFORCE, INC.	Informationstechnologie	2,46%	USA
W.W. GRAINGER, INC.	Industrie	2,39%	USA
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	Gesundheitssektor	2,26%	USA
ADOBE INC.	Informationstechnologie	2,20%	USA
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	Industrie	2,20%	USA
S&P GLOBAL INC.	Finanzsektor	2,13%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

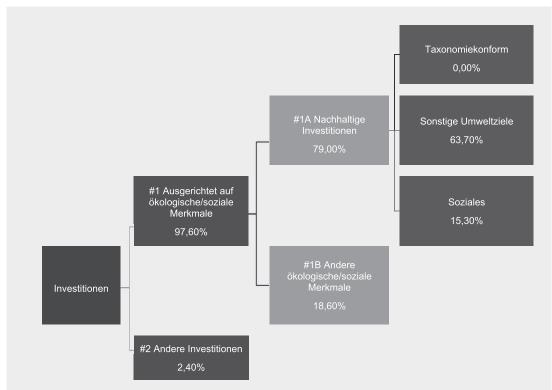
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 79,0 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 97,6 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,4 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 79,0 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	34,87%
Gesundheitssektor	14,72%
Zyklische Konsumgüter	10,54%
Industrie	10,41%
Finanzsektor	10,04%
Kommunikationsdienste	8,34%
Basiskonsumgüter	4,00%
Grundstoffe	1,75%
Immobilien	1,57%
Versorgungsunternehmen	1,04%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Software	20,34%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	9,90%
Allgemeiner Einzelhandel	7,34%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	6,31%
Finanzdienstleistungen	6,03%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	4,71%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	4,62%
Unterhaltung	3,64%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	3,18%
Pharma	2,96%
Überlandtransport	2,96%
Kapitalmärkte	2,42%
Handels- und Vertriebsgesellschaften	2,39%
Handels- und Vertriebsgesellschaften Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	2,39% 2,26%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet

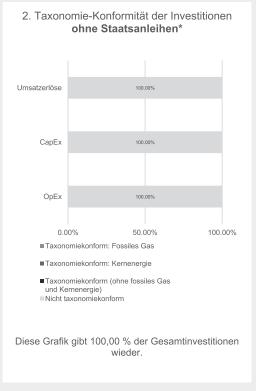
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die

Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht** berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2024 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 63,7 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 15,3 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 2,4 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte, darunter ein Screening im Hinblick auf gute Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:

AAA: 46 %

AA: 39 %

A: 13 %

B: 0 %

- 2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Um mehr über unseren Engagement-Ansatz zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Grundsätze zu Engagement und Verantwortung: https://franklintempletonprod.widen.net/content/gz5ty08kfn/original/engagementstewardshippolicy.pdf

- 3. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:

 - Umstrittene Waffen
 - Erwachsenenunterhaltung
- 4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen einen oder mehrere der zehn Grundsätze in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht

Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007ZJMPVPNDQMY52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
●● □ JA	●○ ⊠ NEIN			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,90% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren ergibt ein ESG-Ratingsystem, bei dem eine Wesentlichkeitskarte benutzt wurde, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale waren wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) Themen, die für das jeweilige Unternehmen und den Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist, als wesentlich gelten. Dazu gehörten unter anderem Gesundheit und Sicherheit, Geschlechtervielfalt, Klimarisiko, Corporate-Governance-Risiko und Datensicherheit.

Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 5 % an "nachhaltigen Investitionen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Der Anteil (50,9 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Bestimmte Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren), und zwar: PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Bilanz), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen und OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen). Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".
- eigene Methoden, um den Fortschritt der Meetings im Rahmen des ESG-Engagements des Anlageverwalters zu bewerten. ClearBridge hielt regelmäßige ESG-Engagement-Meetings mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den Anlageentscheidungen wider.
- Portfolio-Risikopositionen in Best-in-Class-Unternehmen laut Festlegung im eigenen ESG-Rating der

Anlageverwaltung. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:

- AAA: 27 %
- AA: 52 %
- A: 20 %
- B: 0 %

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	25 360,40	98,48%	137 578,85	98,79%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	121,15	98,48%	667,17	98,79%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	330,68	98,48%	9 124,64	98,79%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,48%	0,00%	98,79%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	33,59%	97,85%	31,64%	98,79%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,85%	0,00%	98,79%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Anlagen erfolgten in Wertpapiere, welche von Unternehmen emittiert wurden, die Beiträge zu mindestens einem der folgenden Punkte leisteten:

- Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der SDG und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 27,7 % des Portfolios
- Unternehmen mit einer Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in all ihren Wirtschaftstätigkeiten, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird, oder Unternehmen, die Klimalösungen anbieten. Die Emittenten werden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 41 % des Portfolios

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele wurden die Unternehmen im Rahmen einer eigenen Bewertung des Anlageverwalters im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung beurteilt und erfüllten die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm), wie weiter unten beschrieben.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Governance-Bewertung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

-Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

_Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung führte auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durch.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendet Daten Dritter für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder der Verteilung von umstrittenen Waffen erzielen (d. h. Tretminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition).

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	25 360,40	98,48%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	121,15	98,48%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	330,68	98,48%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,48%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	33,59%	97,85%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,85%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
BROADCOM INC.	Informationstechnologie	8,71%	USA
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	Gesundheitssektor	7,68%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	Gesundheitssektor	7,25%	USA
AUTODESK, INC.	Informationstechnologie	5,73%	USA
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	Informationstechnologie	5,38%	USA
TE Connectivity Ltd.	Informationstechnologie	5,07%	USA
HUBSPOT, INC.	Informationstechnologie	4,74%	USA
COMCAST CORPORATION	Kommunikationsdienste	4,56%	USA
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Industrie	3,19%	USA
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.	Kommunikationsdienste	3,14%	USA
BIOGEN INC.	Gesundheitssektor	3,00%	USA
FORMULA ONE GROUP	Kommunikationsdienste	2,17%	USA
AIRBNB, INC.	Zyklische Konsumgüter	2,14%	USA
SNOWFLAKE INC.	Informationstechnologie	2,14%	USA
ABBVIE INC.	Gesundheitssektor	2,13%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

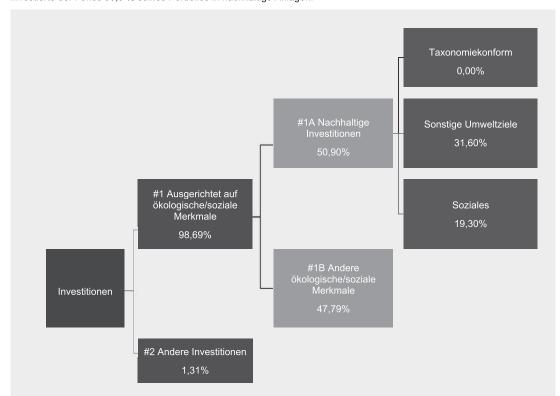
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 50,9 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 98,69 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,31 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 50,9 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	41,62%
Gesundheitssektor	27,49%
Kommunikationsdienste	14,64%
Zyklische Konsumgüter	6,06%
Industrie	4,34%
Grundstoffe	1,87%
Basiskonsumgüter	1,85%
Finanzsektor	0,62%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Software	19,30%
Biotechnologie	15,82%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	10,69%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	7,30%
Unterhaltung	6,92%
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten	5,07%
Medien	4,99%
IT-Dienstleistungen	4,42%
Baustoffe	3,19%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	2,90%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	2,74%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	2,13%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	1,99%
Metalle u. Bergbau	1,87%
Getränke	1,79%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

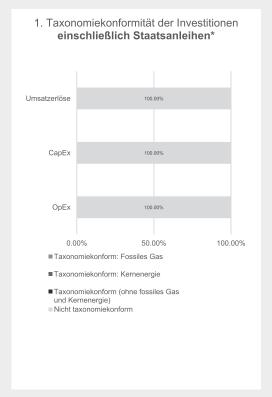
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

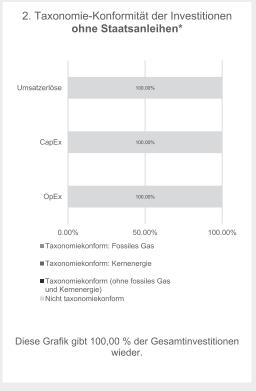
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2024 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 31,6 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 19,3 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 1,31 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- 1. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte, darunter ein Screening im Hinblick auf gute Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:
 - AAA: 27 %
 - AA: 52 %
 - A: 20 %
 - B: 0 %
- 2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - · Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Um mehr über unseren Engagement-Ansatz zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Grundsätze zu Engagement und Verantwortung: https://franklintempletonprod.widen.net/content/qz5ty08kfn/original/engagementstewardshippolicy.pdf

- 3. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:
 - Tabak
 - Umstrittene Waffen
 - Glücksspiel
 - Erwachsenenunterhaltung
- 4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen einen oder mehrere der zehn Grundsätze in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300RLIXEW79ZFOB12

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	● NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 85,40% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
	⊠ mit einem sozialen Ziel			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	□ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Berichtszeitraums investierte die Anlageverwaltung als Teil ihrer Anlagepolitik in Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung und unterstützte somit starke oder sich verbessernde ökologische, soziale und Governance- ("ESG") Merkmale. Der Fonds ermittelt anhand eines etablierten, eigenen Research- und Engagement-Prozesses, ob ein Unternehmen ein Sustainability Leader ist. Dieser firmeneigene Prozess ergibt ein ESG-Ratingsystem, das eine Wesentlichkeitskarte benutzt, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen. Diese Merkmale umfassten unter anderem:

- Energieeffizienz,
- saubere Energie
- · Technologien zur Senkung der CO2-Emissionen,
- Wassereffizienz,
- · Prozesse zur Reduzierung von Materialabfall,
- Vielfalt in der Belegschaft,
- Gesundheit und Wohlergehen,
- · Lohngerechtigkeit,
- Überwachung der Lieferkette sowie
- gemeinnütziges Engagement.

Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 50 % an "nachhaltigen Anlagen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Der Anteil (85,4 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Spezifische Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal adverse impact, "PAI"), nämlich

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind), PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI (Engagement in umstrittenen Waffen) wurden berechnet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

- Firmeneigene Methoden, um die Fortschritte der ESG-Engagement-Meetings des Anlageverwalters zu bewerten.
 ClearBridge hielt regelmäßig Meetings zum Thema ESG-Engagement mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die
 Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich
 in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den
 Anlageentscheidungen wider.
- Das Engagement des Portfolios bei Best-in-Class-Emittenten, wie es mit dem firmeneigenen ESG-Rating der Anlageverwaltung definiert wurde. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds beträgt mit Stand vom 29.2.2024:
 - o AAA: 64 %
 - o AA: 35 %
 - o A: 1 %
 - o B: 0 %
- Der Fonds gehört zum Netto-Null-Ziel von ClearBridge und wurde in Bezug auf den Anteil der Unternehmen bewertet, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen gesetzt bzw. sich dazu verpflichtet haben oder Lösungen zum Thema Klima anbieten; 78 %

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Netto-Null-Ausrichtung	57,41%
Verpflichtung, ein auf Netto-Null ausgerichtetes Ziel festzulegen	20,46%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

	Sustainability KPI historical comparison	
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Netto-Null-Ausrichtung	57,41%	50,51%
Verpflichtung, ein auf Netto-Null ausgerichtetes Ziel festzulegen	20,46%	12,07%

		PAI im historischen Vergleich			
		20	24	20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	818 685,00	98,78%	1 514 149,99	98,66%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	544,28	98,78%	973,99	98,66%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 268,29	99,07%	1 881,15	98,66%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	4,54%	98,39%	3,78%	98,66%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,39%	0,00%	98,66%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,07%	0,00%	98,66%

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	36,50%	98,39%	34,46%	98,66%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,39%	0,00%	98,66%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Anlagen erfolgten in Wertpapiere, welche von Unternehmen emittiert wurden, die Beiträge zu einem der folgenden Punkte leisteten:

- Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der SDG und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 59 % des Portfolios
- Unternehmen mit einer Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in all ihren Wirtschaftstätigkeiten, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird, oder Unternehmen, die Klimalösungen anbieten. Die Emittenten werden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 44 % des Portfolios

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele müssen die Unternehmen eine eigene Bewertung im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung durchlaufen und die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm) erfüllen, wie weiter unten beschrieben.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Governance-Bewertung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

_Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen,

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung führte auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durch.

PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)

Der Fonds investierte nicht in ein Unternehmen, dessen Hauptgeschäft mit der Gewinnung von fossilen Brennstoffen verbunden ist.

PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken)

Obwohl der Fonds derzeit keine offiziellen Schwellenwerte für Ausschlüsse im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt hat, wurde dieser Aspekt bei der allgemeinen Umwelt- und Klimafolgenabschätzung für Investitionen und potenzielle Investitionen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds erwartet, dass alle Unternehmen, in die er investiert, ein positives Profil in Bezug auf die biologische Vielfalt aufweisen. Verstöße können zum Anlageausschluss führen.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendet Daten Dritter für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder der Verteilung von umstrittenen Waffen erzielen (d. h. Tretminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen, Streumunition, weißer Phosphor).

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	818 685,00	98,78%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	544,28	98,78%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 268,29	99,07%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	4,54%	98,39%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,39%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,07%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	36,50%	98,39%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,39%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	8,36%	USA
APPLE INC.	Informationstechnologie	5,89%	USA
JPMORGAN CHASE & CO.	Finanzsektor	3,02%	USA
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienste	2,97%	USA
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	Industrie	2,93%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	Gesundheitssektor	2,74%	USA
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	Basiskonsumgüter	2,71%	USA
THE HOME DEPOT, INC.	Zyklische Konsumgüter	2,25%	USA
VISA INC.	Finanzsektor	2,13%	USA
SALESFORCE, INC.	Informationstechnologie	1,98%	USA
BOOKING HOLDINGS INC.	Zyklische Konsumgüter	1,96%	USA
TRANE TECHNOLOGIES PLC	Industrie	1,91%	USA
DANAHER CORPORATION	Gesundheitssektor	1,88%	USA
NOVO NORDISK A/S	Gesundheitssektor	1,87%	Dänemark
CISCO SYSTEMS, INC.	Informationstechnologie	1,83%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

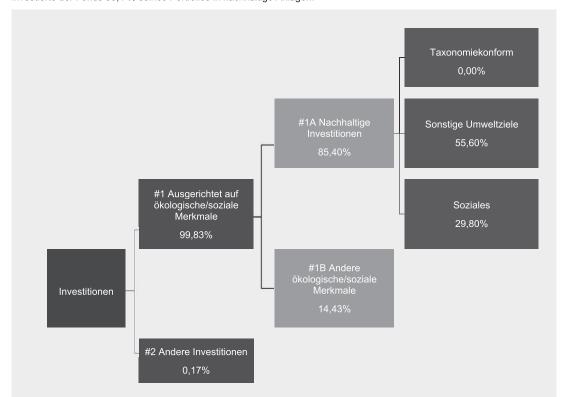
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 85,4 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 99,83 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,17 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 85,4 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	27,72%
Gesundheitssektor	16,92%
Finanzsektor	12,71%
Industrie	11,39%
Zyklische Konsumgüter	8,72%
Basiskonsumgüter	7,55%
Kommunikationsdienste	4,50%
Immobilien	3,32%
Grundstoffe	3,15%
Versorgungsunternehmen	3,10%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Software	11,95%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	6,08%
Elektronikgeräte	5,92%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	5,16%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	4,93%
Kapitalmärkte	4,16%
Fachhandel	3,76%
Pharma	3,59%
Baustoffe	3,44%
Haushaltsartikel	3,41%
Versicherungen	3,40%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	3,13%
Banken	3,02%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	2,97%
Biotechnologie	2,95%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



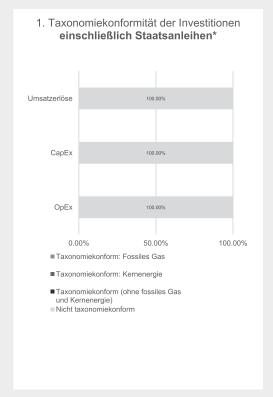
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

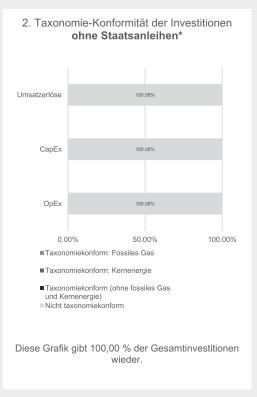
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 55,6 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 29,8 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 0,17 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um führende Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit zu identifizieren, darunter ein Screening im Hinblick auf gute Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Anlageverwaltung betrachtet AAA und AA als "Best-in-Class". Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:

- o AAA: 64 %
- o AA: 35 %
- o A: 1 %
- o B: 0 %
- 2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - · Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Um mehr über unseren Engagement-Ansatz zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Grundsätze zu Engagement und Verantwortung: https://franklintempletonprod.widen.net/content/qz5ty08kfn/original/engagementstewardshippolicy.pdf

3. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:

- Fossile Brennstoffe
- Tabak
- · Umstrittene Waffen
- Konventionelle Waffen
- Kernkraft
- Glücksspiel
- Erwachsenenunterhaltung

4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen einen oder mehrere der zehn Grundsätze in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge Global Growth Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300S2ND6DHQ60NF78

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
•• 🗆 JA	● NEIN				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63,60% an nachhaltigen Investitionen				
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 				
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind					
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%					



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren ergibt ein ESG-Ratingsystem, bei dem eine Wesentlichkeitskarte benutzt wurde, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale waren wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) Themen, die für das jeweilige Unternehmen und den Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist, als wesentlich gelten. Dazu gehörten unter anderem Gesundheit und Sicherheit, Geschlechtervielfalt, Klimarisiko, Corporate-Governance-Risiko und Datensicherheit.

Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 5 % an "nachhaltigen Investitionen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Der Anteil (63,6 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Bestimmte Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren), und zwar: PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Bilanz), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen) wurden berechnet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".
- Firmeneigene Methoden, um die Fortschritte der ESG-Engagement-Meetings des Anlageverwalters zu bewerten.
 ClearBridge hielt regelmäßig Meetings zum Thema ESG-Engagement mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die
 Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich
 in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den
 Anlageentscheidungen wider.

- Portfolio-Risikopositionen in Best-in-Class-Unternehmen laut Festlegung im eigenen ESG-Rating der Anlageverwaltung. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:
- o AAA: 34 %
- o AA: 52 %
- o A: 12 %
- o B: 0 %

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

		PAI im historischen Vergleich			
	Ì		2024		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	1 144,23	97,96%	1 295,82	96,85%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	76,68	97,96%	104,70	96,85%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	314,95	97,96%	486,01	98,22%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,03%	0,00%	98,22%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	35,99%	97,20%	36,36%	95,59%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,20%	0,00%	95,59%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds werden in Aktien von Unternehmen getätigt, die zu einem der folgenden Bereiche beitragen:

Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der SDG und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 17,7 %

Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in allen Wirtschaftstätigkeiten eines Unternehmens, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird. Die Emittenten werden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 45,7 %

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele müssen die Unternehmen eine eigene Bewertung im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung durchlaufen und die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm) erfüllen, wie weiter unten beschrieben.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. anderen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Governance-Bewertung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

-----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung kann auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durchführen.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendet Daten Dritter für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder der Verteilung von umstrittenen Waffen erzielen (d. h. Tretminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition).

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	1 144,23	97,96%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	76,68	97,96%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	314,95	97,96%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,03%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	35,99%	97,20%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,20%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	5,02%	USA
APPLE INC.	Informationstechnologie	4,61%	USA
ELI LILLY AND COMPANY	Gesundheitssektor	3,20%	USA
AMAZON.COM, INC.	Zyklische Konsumgüter	3,06%	USA
ALPHABET INC.	Kommunikationsdienste	2,82%	USA
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	1,98%	USA
SAP SE	Informationstechnologie	1,97%	Deutschland
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	Finanzsektor	1,97%	USA
MARVELL TECHNOLOGY, INC	Informationstechnologie	1,96%	USA
UNION PACIFIC CORPORATION	Industrie	1,90%	USA
S&P GLOBAL INC.	Finanzsektor	1,84%	USA
Deutsche Telekom AG	Kommunikationsdienste	1,83%	Deutschland
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	Gesundheitssektor	1,76%	USA
SALESFORCE, INC.	Informationstechnologie	1,72%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	Gesundheitssektor	1,72%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

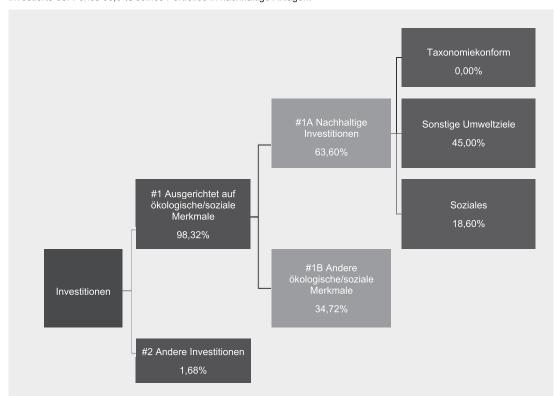
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 63,6 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 98,32 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,68 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 63,6 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	30,40%
Gesundheitssektor	16,93%
Zyklische Konsumgüter	11,23%
Finanzsektor	10,26%
Basiskonsumgüter	9,68%
Kommunikationsdienste	9,07%
Industrie	7,50%
Versorgungsunternehmen	2,02%
Grundstoffe	0,93%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Software	14,41%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	7,32%
Kapitalmärkte	7,03%
Pharma	4,96%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	4,71%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	4,61%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	4,56%
Allgemeiner Einzelhandel	4,21%
Produkte für den persönlichen Bedarf	4,14%
Biotechnologie	3,62%
Unterhaltung	2,67%
Überlandtransport	2,65%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,44%
IT-Dienstleistungen	2,20%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	2,11%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

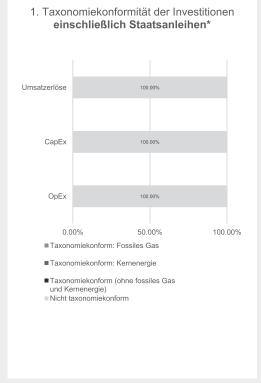
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

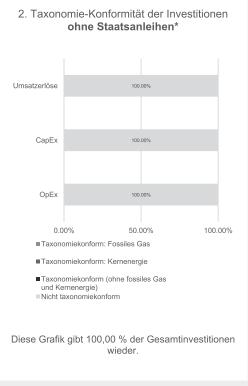
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2024 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 45,00 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 18,6 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 1,68 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte, darunter ein Screening guter Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:

AAA: 34 %

AA: 52 %

A: 12 %

B: 0 %

- 2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - · Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Um mehr über unseren Engagement-Ansatz zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Grundsätze zu Engagement und Verantwortung: https://franklintempletonprod.widen.net/content/qz5ty08kfn/original/engagementstewardshippolicy.pdf

- 3. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:
 - Tahal
 - Umstrittene Waffen
 - Glücksspiel
 - Erwachsenenunterhaltung
- 4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen einen oder mehrere der zehn Grundsätze in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300C63RJNQRH38W57

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
●● □ JA	●○ ☑ NEIN			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61,70% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 mit einem sozialen Ziel Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte eine positive Wirkung im Hinblick auf:

- Klimaschutz.
- Anpassung an den Klimawandel und/oder
- gesellschaftliche Auswirkungen.

Die Unterstützung positiver Wirkungen in den oben genannten Bereichen führte dazu, dass der Fonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum förderte:

- Investitionen, die den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft unterstützen, entweder durch direkte Reduzierung von Emissionen, Ermöglichung von Alternativen mit weniger Emissionen oder Bereitstellung von Ersatzprodukten mit geringeren Emissionen, oder durch Dienstleistungen für den Transport auf der Schiene statt Alternativen per Flugzeug oder auf der Straße.
- Investitionen in Infrastrukturunternehmen, die die Anpassung an den Klimawandel unterstützen,
- Infrastruktur, die gesellschaftliche Auswirkungen unterstützt, wie die Bereitstellung eines gerechten Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen wie Zugang zu Wasser, Energie und Kommunikation, und
- Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC).

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren umfasst ein ESG-Ratingsystem, das eine Wesentlichkeitskarte benutzt, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen.

Die Anlageverwaltung wendet ihren ESG-Prozess auf alle Anlagen im Berichtszeitraum an. Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 15 % an "nachhaltigen Anlagen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- o der Anteil der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind (in diesem Fall betrug der Anteil 61,7 %) und
- o das ESG-Rating des Fonds (7,35) im Vergleich zum ESG-Rating des Anlageuniversums (6,58), wie in der Tabelle unten ersichtlich

Dort, wo die ESG-Punktzahlen auf MSCI-Daten beruhen, sind sie gleichgewichtet mit dem "ESG-Rating des Anlageuniversums" und der Portfoliogewichtung für das "ESG-Rating des Fonds". Zudem weisen wir darauf hin, dass die Wertentwicklung des Fonds das Rating des investierbaren Anlageuniversums unter Berücksichtigung anderer externer Anbieter von ESG-Ratings übertrifft. Das "investierbare Anlageuniversum" des Fonds besteht aus 200 Aktien aus dem Infrastrukturbereich, die zusammen als RARE200 bezeichnet werden. Diese werden im Rahmen des Anlageprozesses vierteljährlich überprüft.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
ESG-Rating des Fonds	7,35
ESG-Rating des investierbaren Anlageuniversums	6,58

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

	Sustainability KPI historical comparison 2024 2023	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
ESG-Rating des Fonds	7,35	7,31
ESG-Rating des investierbaren Anlageuniversums	6,58	6,45

		PAI im historischen Vergleich			
			2024		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	376 657,00	97,18%	319 510,77	92,41%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	430,19	97,18%	313,64	92,41%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 566,37	97,18%	2 125,77	95,98%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	42,85%	95,77%	43,82%	92,41%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,18%	0,00%	95,98%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,77%	0,00%	92,41%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Vor dem Hintergrund des Infrastrukturmandats des Fonds für Investitionen in Schlüsselinfrastrukturwerte und der wichtigen Rolle, die Infrastruktur bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und des Energiewandels spielt, hielt der Fonds Anlagen, die zu den nachhaltigen Zielen im Zusammenhang mit den Zielen Klimaschutz und/oder Anpassung an den Klimawandel beitrugen und/oder einen positiven sozialen Beitrag leisteten.

Die wichtigsten Beiträge zu den Zielen seitens nachhaltiger Anlagen umfassten:

- Stromversorgungsunternehmen und Unternehmen für erneuerbare Energien, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und somit die Eindämmung des Klimawandels fördern (39 %)
- Infrastruktur für eine emissionsärmere Mobilität, die den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft und damit die Eindämmung des Klimawandels fördert (39 %)
- Wasserversorger, welche die Anpassung an den Klimawandel und die sozialen Auswirkungen unterstützen, indem der Zugang zu unentbehrlichem, sauberem und sicherem Wasser gewährleistet wird (15 %)
- Kommunikationsinfrastruktur, mit der eine Transportalternative angeboten werden kann, und deren soziale Wirksamkeit, indem der Zugang zu grundlegenden Diensten gewährleistet wird (7 %)

All dies wurde zunächst anhand der jeweiligen Beiträge zu einem oder beiden der folgenden Punkte bewertet:

- SDG-Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen (49,6 % des Portfolios)
- THG-Intensität und Reduzierungsziele von Emissionen im Rahmen der Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens, beurteilt von einem Drittanbieter und mit einem verifizierten Dekarbonisierungsziel, das auf das Pariser Abkommen ausgerichtet ist (48 % des Portfolios)

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wichtigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Bewertung in Bezug auf gute Unternehmensführung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schadeten.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

-----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für die Integration von ESG in ihren Anlageprozess verwendete die Anlageverwaltung einen Bottom-up-Research-Ansatz, der viele Datenquellen, darunter auch PAI, nutzt. PAI wurden im Kontext des jeweiligen Infrastruktur-Teilsektors berücksichtigt.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den wichtigsten

nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die

bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen

auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Beschäftigung,

Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI wurden als Bestandteil des allgemeinen ESG-Prozesses und der Berücksichtigung des DNSH-Prinzips (Do No Significant Harm) der Anlageverwaltung betrachtet. Die ESG-Prozesse, bei denen PAI berücksichtigt wurden, umfassten:(i) die eigene ESG-Punktzahl, (ii) Beobachtung von Kontroversen und laufendes Engagement sowie (iii) qualitative ESG-Erwägungen.

Die folgenden PAI wurden einbezogen:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete die spezifischen klimabezogenen Risiken und Chancen einzelner Unternehmen im Rahmen ihres Bottom-up Aktienauswahlprozesses, der diese Aspekte neben anderen Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten mit einbezieht. Jeder Infrastruktur-Teilsektor wurde anhand einer Gewichtung der für seinen Geschäftsbetrieb relevanten Faktoren bewertet. Die Steuerung von THG-Emissionen im Unternehmen einschließlich glaubhafter Reduktionspläne wird auch als Teil dieses Prozesses betrachtet.

PAI Nr. 5 (Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen)

Die Anlageverwaltung bewertete den Energieerzeugungsmix im Rahmen ihrer Bottom-up-Research-Ansatzes, vor allem da sie ein Bestandteil der Ziele Klimawandel und Netto-Null ist. In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Er wird von spezifischen EU-Kriterien begleitet. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investiert/e nicht in Unternehmen, die Umsätze aus (a) ausgeschlossenen Waffen generieren, gemäß (i) dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition und (b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß dem Biowaffen-Übereinkommen der Vereinten Nationen bzw. dem Chemiewaffen-Übereinkommen der Vereinten Nationen eingestuft sind.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	376 657,11	97,18%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	430,19	97,18%
THG-Intensität (USD) tCO2e/Mio. \$ Um		1 566,37	97,18%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	42,85%	95,77%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,18%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,77%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
PG&E CORPORATION	Versorgungsunternehmen	5,00%	USA
CSX Corporation	Industrie	4,44%	USA
GETLINK S.E.	Industrie	4,41%	Frankreich
NEXTERA ENERGY, INC.	Versorgungsunternehmen	4,19%	USA
AMERICAN TOWER CORPORATION	Immobilien	4,11%	USA
SEVERN TRENT PLC	Versorgungsunternehmen	4,07%	Vereinigtes Königreich
EDP - Energias de Portugal, S.A.	Versorgungsunternehmen	3,40%	Portugal
ENTERGY CORPORATION	Versorgungsunternehmen	3,33%	USA
Ferrovial SE	Industrie	3,29%	Spanien
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI	Versorgungsunternehmen	3,15%	Italien
ENEL - SPA	Versorgungsunternehmen	3,05%	Italien
UNITED UTILITIES GROUP PLC	Versorgungsunternehmen	2,88%	Vereinigtes Königreich
TRANSURBAN GROUP	Industrie	2,83%	Australien
UNION PACIFIC CORPORATION	Industrie	2,80%	USA
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED	Versorgungsunternehmen	2,66%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

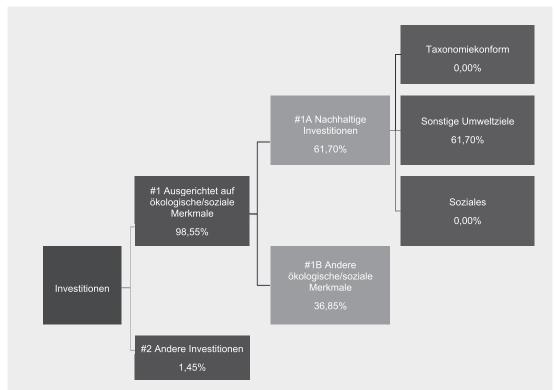
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 61,7 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 98,55 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,45 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 61,7 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Versorgungsunternehmen	51,35%
Industrie	32,04%
Energie	7,46%
Immobilien	4,70%
Kommunikationsdienste	1,63%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Stromversorger	35,59%
Überlandtransport	14,77%
Verkehrsinfrastruktur	12,99%
Wasserversorger	8,36%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	7,46%
Multi-Versorger	7,40%
Spezialisierte REITs	4,70%
Bau- u. Ingenieurwesen	4,29%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1,63%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

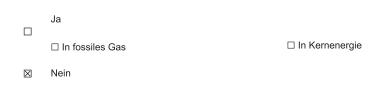
widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

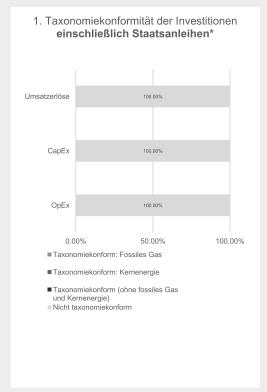
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet

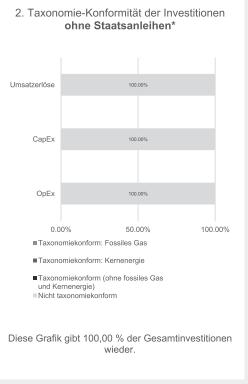
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 61,7 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 0,00 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 1,45 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung wendete den ESG-Prozess einheitlich an. Er wird in alle Schlüsselelemente des Anlageprozesses einbezogen und berücksichtigt.

Dies umfasste:

- Negative Screenings bei der Konstruktion des investierbaren Anlageuniversums, um Grenzen bei der F\u00f6rderung und der Produktion fossiler Brennstoffe, von Tabak, Waffen und UNGC-Verst\u00f6\u00dfen zu beachten
- Anwendung ihres Drei-Säulen-Prozesses der ESG-Integration, nämlich:
 - o Prognostizierte Cashflow-Anpassungen auf der Grundlage von ESG-Faktoren
 - Erforderliche Renditeanpassung auf der Basis des ESG-Risikos, wie anhand der eigenen Scorecard des Anlageverwalters beurteilt (siehe unten)
 - Engagement, darunter die Beobachtung von Kontroversen
- Andere ESG-Analysen und -Prozesse, darunter unter anderem Nachhaltigkeitsprüfungen der ESG-Scorecards von Unternehmen, die Analyse des Energiemixes und der Dekarbonisierungspläne, PAI-Überlegungen und so weiter.

Einige der oben genannten Tätigkeiten werden unten mit den jeweiligen Ergebnissen näher beschrieben.

- 2. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B, die Unternehmen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet werden. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:
 - AAA: 22 %
 - AA: 65 %
 - A: 11 %
 - B: 0 %
- 3. Die Anlageverwaltung stand mit ihren Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - · Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Die Einzelheiten zum Engagement des Fonds zur Berichterstattung waren wie folgt:

- Umwelt: 31 %
- Soziales: 24 %
- Governance: 44 %
- 4. Im Ergebnis beachtete der Fonds die bindenden Elemente seiner Anlagestrategie.
- 5. Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930016JDVIT9OWQK33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,10% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			
	☐ mit einem sozialen Ziel			
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte eine positive Wirkung im Hinblick auf:

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel und/oder
- gesellschaftliche Auswirkungen.

Die Unterstützung positiver Wirkungen in den oben genannten Bereichen führte dazu, dass der Fonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum förderte:

- Investitionen, die den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft unterstützen, entweder durch direkte Reduzierung von Emissionen, Ermöglichung von Alternativen mit weniger Emissionen oder Bereitstellung von Ersatzprodukten mit geringeren Emissionen, oder durch Dienstleistungen für den Transport auf der Schiene statt Alternativen per Flugzeug oder auf der Straße,
- Investitionen in Infrastrukturunternehmen, die die Anpassung an den Klimawandel unterstützen,
- Infrastruktur, die gesellschaftliche Auswirkungen unterstützt, wie die Bereitstellung eines gerechten Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen wie Zugang zu Wasser, Energie und Kommunikation, und
- Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC).

Bei der Auswahl von Wertpapieren während des Berichtszeitraums verwendete der Anlageverwalter einen etablierten eigenen Research- und Engagement-Prozess, um das Profil eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") zu ermitteln. Dieses firmeneigene Verfahren umfasst ein ESG-Ratingsystem, das eine Wesentlichkeitskarte benutzt, um spezifische ESG-Merkmale zu identifizieren, die das Investment betreffen.

Die Anlageverwaltung wendet ihren ESG-Prozess auf alle Anlagen im Berichtszeitraum an. Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 15 % an "nachhaltigen Anlagen" ein.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- o der Anteil der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind (in diesem Fall betrug der Anteil 50,1 %) und
- o das ESG-Rating des Fonds (7,82) im Vergleich zum ESG-Rating des Anlageuniversums (6,67), wie in der Tabelle unten ersichtlich.

Dort, wo die ESG-Punktzahlen auf MSCI-Daten beruhen, sind sie gleichgewichtet mit dem "ESG-Rating des Anlageuniversums" und der Portfoliogewichtung für das "ESG-Rating des Fonds". Zudem weisen wir darauf hin, dass die Wertentwicklung des Fonds das Rating des investierbaren Anlageuniversums bei Berücksichtigung anderer externer Anbieter von ESG-Ratings übertrifft.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
ESG-Rating des Fonds	7,82
ESG-Rating des investierbaren Anlageuniversums	6,67

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums.

	Sustainability KPI historical comparison 2024 2023	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
ESG-Rating des Fonds	7,82	7,89
ESG-Rating des investierbaren Anlageuniversums	6,67	6,58

		PAI im historischen Vergleich			
	Ī		2024		23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	157 591,00	96,86%	139 114,60	96,67%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio. \$	444,57	96,86%	351,77	96,67%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 803,46	96,86%	2 500,32	98,02%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	54,13%	95,18%	61,11%	94,59%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,86%	0,00%	98,02%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,18%	0,00%	94,59%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Vor dem Hintergrund des Infrastrukturmandats des Fonds zur Investition in Schlüsselinfrastrukturwerte und der wichtigen Rolle, die Infrastruktur bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und des Energiewandels spielt, hielt der Fonds Anlagen, die zu den nachhaltigen Zielen im Zusammenhang mit den Zielen Klimaschutz und/oder Anpassung an den Klimawandel beitrugen und/oder einen positiven sozialen Beitrag leisteten.

Die wichtigsten Beiträge zu den Zielen seitens nachhaltiger Anlagen umfassten:

- Stromversorgungsunternehmen und Unternehmen für erneuerbarer Energien, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und somit die Eindämmung des Klimawandels fördern (60 %)
- Infrastruktur für eine emissionsärmere Mobilität, die den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft und damit die Eindämmung des Klimawandels fördert (17 %)
- Wasserversorger, welche die Anpassung an den Klimawandel und die sozialen Auswirkungen unterstützen, indem sie den Zugang zu unentbehrlichem, sauberem und sicherem Wasser gewährleisten (14 %)
- Kommunikationsinfrastrukturunternehmen, die eine Transportalternative anbieten sowie gesellschaftliche Auswirkungen unterstützen, indem sie den Zugang zu grundlegenden Diensten gewährleisten (9 %)

All dies wurde zunächst anhand der jeweiligen Beiträge zu einem oder beiden der folgenden Punkte bewertet:

- SDG-Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen (32,3 % des Portfolios)
- THG-Intensität und Reduzierungsziele von Emissionen im Rahmen der Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens, beurteilt von einem Drittanbieter und mit einem verifizierten Dekarbonisierungsziel, das auf das Pariser Abkommen ausgerichtet ist (38,8 % des Portfolios)

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wichtigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Bewertung in Bezug auf gute Unternehmensführung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schadeten.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für die Integration von ESG in ihren Anlageprozess verwendete die Anlageverwaltung einen Bottom-up-Research-Ansatz, der viele Datenquellen, darunter auch PAI, nutzt. PAI wurden im Kontext des jeweiligen Infrastruktur-Teilsektors berücksichtigt.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen, oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI wurden als Bestandteil des allgemeinen ESG-Prozesses und der Berücksichtigung des DNSH-Prinzips (Do No Significant Harm) der Anlageverwaltung betrachtet. Die ESG-Prozesse, bei denen PAI berücksichtigt wurden, umfassten:(i) die eigene ESG-Punktzahl, (ii) Beobachtung von Kontroversen und laufendes Engagement sowie (iii) qualitative ESG-Erwägungen.

Die folgenden PAI wurden einbezogen:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete die spezifischen klimabezogenen Risiken und Chancen einzelner Unternehmen im Rahmen ihres Bottom-up Aktienauswahlprozesses, der diese Aspekte neben anderen Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten mit einbezieht. Jeder Infrastruktur-Teilsektor wurde anhand einer Gewichtung der für seinen Geschäftsbetrieb relevanten Faktoren bewertet. Die Steuerung der THG-Emissionen im Unternehmen einschließlich glaubhafter Reduktionspläne wurde auch als Teil dieses Prozesses betrachtet.

PAI Nr. 5 (Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen)

Die Anlageverwaltung bewertete den Energieerzeugungsmix im Rahmen ihrer Bottom-up-Research-Ansatzes, vor allem da sie ein Bestandteil der Ziele Klimawandel und Netto-Null ist.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investiert/e nicht in Unternehmen, die Umsätze aus (a) ausgeschlossenen Waffen generieren, gemäß (i) dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition und (b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß dem Biowaffen-Übereinkommen der Vereinten Nationen bzw. dem Chemiewaffen-Übereinkommen der Vereinten Nationen eingestuft sind.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (USD)	tCO2e	157 591,00	96,86%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	444,57	96,86%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 803,46	96,86%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	54,13%	95,18%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,86%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,18%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) gestalteten sich im Referenzzeitraum wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
EDP - Energias de Portugal, S.A.	Versorgungsunternehmen	4,76%	Portugal
NATIONAL GRID PLC	Versorgungsunternehmen	4,54%	Vereinigtes Königreich
THE SOUTHERN COMPANY	Versorgungsunternehmen	4,03%	USA
ENTERGY CORPORATION	Versorgungsunternehmen	3,91%	USA
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED	Versorgungsunternehmen	3,51%	USA
AMERICAN TOWER CORPORATION	Immobilien	3,47%	USA
SNAM S.P.A.	Versorgungsunternehmen	3,45%	Italien
OGE ENERGY CORP.	Versorgungsunternehmen	3,40%	USA
West Japan Railway Company	Industrie	3,40%	Japan
ENEL - SPA	Versorgungsunternehmen	3,24%	Italien
CROWN CASTLE INC.	Immobilien	3,18%	USA
NEXTERA ENERGY, INC.	Versorgungsunternehmen	3,08%	USA
UNION PACIFIC CORPORATION	Industrie	3,00%	USA
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	Energie	2,85%	Kanada
EDISON INTERNATIONAL	Versorgungsunternehmen	2,61%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

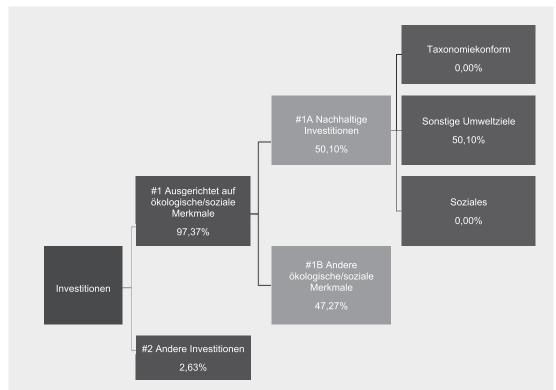
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 50,1 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 97,37 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,63 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 50,1 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Versorgungsunternehmen	66,41%
Industrie	15,74%
Energie	8,06%
Immobilien	6,64%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Stromversorger	37,60%
Gasversorger	10,36%
Multi-Versorger	10,04%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	8,06%
Verkehrsinfrastruktur	6,75%
Spezialisierte REITs	6,64%
Überlandtransport	6,40%
Wasserversorger	4,67%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	3,73%
Bau- u. Ingenieurwesen	2,59%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

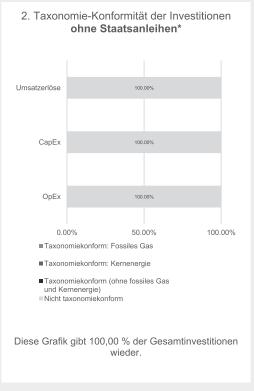
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 50,1 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 0,0 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 2,63 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Die Anlageverwaltung wendete den ESG-Prozess einheitlich an. Er wird in alle Schlüsselelemente des Anlageprozesses einbezogen und berücksichtigt.

Dies umfasste:

- Negative Screenings bei der Konstruktion des investierbaren Anlageuniversums, um Grenzen bei der F\u00f6rderung und der Produktion fossiler Brennstoffe, von Tabak, Waffen und UNGC-Verst\u00f6\u00dfen zu beachten
- Anwendung ihres Drei-Säulen-Prozesses der ESG-Integration, nämlich:
 - o Prognostizierte Cashflow-Anpassungen auf der Grundlage von ESG-Faktoren
 - Erforderliche Renditeanpassung auf der Basis des ESG-Risikos, wie anhand der eigenen Scorecard des Anlageverwalters beurteilt (siehe unten)
 - o Engagement, darunter die Beobachtung von Kontroversen
- Andere ESG-Analysen und -Prozesse, darunter unter anderem Nachhaltigkeitsprüfungen der ESG-Scorecards von Unternehmen, die Analyse des Energiemixes und der Dekarbonisierungspläne, PAI-Überlegungen und so weiter.

Einige der oben genannten Tätigkeiten werden unten mit den jeweiligen Ergebnissen näher beschrieben.

- 2. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B, die Unternehmen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet werden. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:
 - AAA: 19 %
 - AA: 71 %
 - A: 6 %
 - B: 0 %
- 3. Die Anlageverwaltung stand mit ihren Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement der Anlageverwaltung hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.

Die Einzelheiten zum Engagement des Fonds im Referenzzeitraum waren wie folgt:

- Umwelt: 33 %
- Soziales: 25 %
- Governance: 42 %
- 4. Im Ergebnis beachtete der Fonds die bindenden Elemente seiner Anlagestrategie.
- 5. Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

FTGF ClearBridge Global **Sustainability Improvers Fund** (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900JA2MNQ8SPZ8938

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch** nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
•• □ JA	● ⊠ NEIN				
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 46,80% an nachhaltigen Investitionen				
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 				
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind					
	mit einem sozialen Ziel				
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte während des Berichtszeitraums eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen, die der Anlageverwalter für das jeweilige Unternehmen und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, als wesentlich erachtete. Diese Merkmale umfassten unter anderem:

Umwelt:

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Artenvielfalt

Soziales:

- Gesundheit u. Sicherheit
- Geschlechtervielfalt
- Finanzielle Integration
- Ernährungssicherheit
- Sauberes Wasser

Zudem hielt der Fonds seine Verpflichtung zu einem Mindestmaß von 10 % an "nachhaltigen Investitionen" ein.

Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewarb, wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- Der Anteil (46,8 %) der vom Fonds gehaltenen nachhaltigen Investitionen, wie sie in der eigenen Methodik für nachhaltige Investitionen der Anlageverwaltung definiert sind, darunter die Ausrichtung des Produkts und/oder der Dienstleistung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDG"). Hinzu kommt die Berücksichtigung der DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm).
- Spezifische Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal adverse impact, "PAI"), nämlich PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität), PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind), PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf

Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze), PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) und PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) wurden berechnet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

- Portfoliobeteiligung an Unternehmen, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen gesetzt haben (54,2 %)
- Firmeneigene Methoden, um die Fortschritte der ESG-Engagement-Meetings des Anlageverwalters zu bewerten.
 ClearBridge hielt regelmäßig Meetings zum Thema ESG-Engagement mit seinen Portfoliounternehmen ab. Die
 Ansichten des Investment-Teams zu Fortschritten, die im Zuge dieser Meetings diskutiert wurden, spiegelten sich
 in den firmeneigenen ESG-Ratings, den Entscheidungen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und den
 Anlageentscheidungen wider.

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Nicht zutreffend.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Anlagen erfolgten in Wertpapiere, welche von Unternehmen emittiert wurden, die Beiträge zu mindestens einem der folgenden Punkte leisteten:

- Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem oder mehreren der ökologischen oder sozialen Zielvorgaben der SDG und der ihnen zugrunde liegenden Zielvorgaben und Indikatoren beitrugen, wobei ihr Beitrag mittels der Bewertung des Anlageverwalters ermittelt wurde; 30,2 % des Portfolios
- Unternehmen mit einer Zielsetzung für die THG-Intensität und die Emissionsreduzierung in all ihren Wirtschaftstätigkeiten, die durch ein von Dritten verifiziertes Dekarbonisierungsziel im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wird, oder Unternehmen, die Klimalösungen anbieten. Die Emittenten werden im Rahmen unseres Engagement-Prozesses hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Erreichung der Ziele überwacht; 40,5 % des Portfolios

Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu einem der oben genannten ökologischen oder sozialen Ziele wurden die Unternehmen im Rahmen einer eigenen Bewertung des Anlageverwalters im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung beurteilt und erfüllten die DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm), wie weiter unten beschrieben.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die Anlageverwaltung verwendete eine Kombination aus Bewertungen von Drittanbietern für schwerwiegende Risikokontroversen, einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), sowie der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI*) und anderen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess der Anlageverwaltung eingebettet waren. Dies umfasste auch eine Governance-Bewertung, um zu prüfen, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden.

Zudem nutzte die Anlageverwaltung ihren Engagement-Prozess, um die Best-in-Class-Wertpapiere zu identifizieren.

*Die berücksichtigten PAI hingen von der eigenen, während des ESG-Ratingprozesses angewandten ESG-Wesentlichkeitsbewertung der Anlageverwaltung nach Teilsektoren bzw. von der Datenverfügbarkeit ab.

---Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAI, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings der Anlageverwaltung berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses fungierte.

Die Art und Weise, in der PAI berücksichtigt wurden, wird im Folgenden näher erläutert.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Anlageverwaltung unterstützt die Prinzipien des UNGC. Daher investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien in den einzelnen vier Bereichen (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) des UNGC verstießen.

Die Anlageverwaltung nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. In Fällen, in denen es Diskrepanzen oder Unstimmigkeiten zwischen dem Research der Anlageverwaltung und der Einschätzung des Anbieters zu einer bestimmten Kontroverse gab, befragte die Anlageverwaltung zusammen mit dem Compliance-Team und Mitgliedern des ESG-Teams das Unternehmen zu diesem Thema. Wo die Anlageverwaltung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Kontroverse zu lösen,

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

oder das Problem effektiv behoben hat, gab die Anlageverwaltung eine detaillierte Erklärung ab, aus der hervorgeht, weshalb weiterhin in das Unternehmen investiert werden kann.

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen vereinbar sind, bediente sich die Anlageverwaltung eines Drittanbieters, um die Einhaltung und mögliche Verstöße so gut wie möglich zu überwachen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), PAI Nr. 2 (CO2-Fußabdruck), PAI Nr. 3 (THG-Intensität)

Die Anlageverwaltung bewertete im Zuge ihres Prozesses zur Auswahl von Wertpapieren die speziellen, auf das Klima bezogenen Risiken und Chancen, denen sich das Unternehmen gegenüber gestellt sah. In diesem Auswahlprozess wurden die Überlegungen zu ökologischen, sozialen und Aspekten im Hinblick auf die Unternehmensführung integriert.

Umfeld, die geografische Lage der Vermögenswerte und Geschäfte, die Fähigkeit, Kosten an die Kunden weiterzugeben, technologische Alternativen und Fortschritte, sich ändernde Kundenpräferenzen, Rohstoffpreise, künftige Investitionsausgaben und F&E-Pläne, die langfristige Geschäftsstrategie, die allgemeine Qualität des Management-Teams und andere Faktoren. Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten.

Die Anlageverwaltung benutzte zudem MSCI Carbon Portfolio Analytics, um die Verwendung von Reserven fossiler Brennstoffe durch Unternehmen zu bewerten. Die Anlageverwaltung führte eine Analyse der Kohlenstoffintensität der Investitionen des Unternehmens insgesamt durch, um die Kohlenstoffintensität aller Vermögenswerte des Unternehmens im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten zu erfassen. Die Anlageverwaltung kann auch Analysen zur Kohlenstoffintensität auf Portfolioebene durchführen.

PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze)

Siehe: "Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?"

PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen)

Die Anlageverwaltung verwendet Daten Dritter für die Überwachung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Darüber hinaus sieht die Stimmrechtspolitik der Anlageverwaltung vor, gegen die Mitglieder und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu stimmen, wenn das Unternehmen nicht mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied hat. Die Anlageverwaltung betrachtete Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auch als Bestandteil ihrer ESG-Analyse und -Bewertung sowie als unternehmensweites Thema für das Engagement in Unternehmen.

PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder der Verteilung von umstrittenen Waffen erzielen (d. h. Tretminen, Atomwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition).

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Reichweite 3 USD	tCO2e	5 447,99	91,65%
CO2-Bilanz (USD)	tCO2e/investierte Mio.	1 167,84	91,65%
THG-Intensität (USD)	tCO2e/Mio. \$ Umsatz	1 276,97	91,65%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (USD)	GWh pro Mio. \$ Absatz	2,90	76,77%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	91,65%
Geschlechtervielfalt im Vorstand Geschlechtervielfalt im Vorstand Weiblicher Vorstandsmitglieder		37,73%	91,65%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	91,65%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Hitachi, Ltd.	Industrie	4,98%	Japan
TotalEnergies SE	Energie	4,55%	Frankreich
COMPASS GROUP PLC	Zyklische Konsumgüter	4,17%	Vereinigtes Königreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Finanzsektor	3,90%	Spanien
META PLATFORMS, INC.	Kommunikationsdienste	3,66%	USA
WELLS FARGO & COMPANY	Finanzsektor	3,60%	USA
FISERV, INC.	Finanzsektor	3,53%	USA
VERTIV HOLDINGS CO	Industrie	3,38%	USA
ORACLE CORPORATION	Informationstechnologie	3,37%	USA
ASTRAZENECA PLC	Gesundheitssektor	3,31%	Vereinigtes Königreich
UNILEVER PLC	Basiskonsumgüter	3,25%	Vereinigtes Königreich
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	Finanzsektor	3,20%	USA
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitssektor	3,16%	USA
Siemens Aktiengesellschaft	Industrie	2,93%	Deutschland
BNP PARIBAS SA	Finanzsektor	2,87%	Frankreich



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

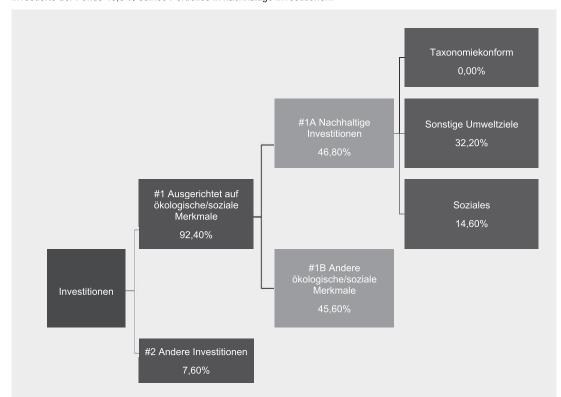
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 46,8 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 92,4 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (7,6 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 46,8 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	22,84%
Industrie	21,03%
Gesundheitssektor	11,54%
Versorgungsunternehmen	8,29%
Energie	7,38%
Basiskonsumgüter	5,66%
Zyklische Konsumgüter	4,17%
Grundstoffe	3,69%
Kommunikationsdienste	3,66%
Informationstechnologie	3,37%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	12,26%
Elektronikgeräte	9,38%
Industriekonzerne	7,91%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	7,38%
Pharma	6,47%
Produkte für den persönlichen Bedarf	5,66%
Versicherungen	5,15%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	4,17%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	3,66%
Finanzdienstleistungen	3,53%
Software	3,37%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	3,23%
Überlandtransport	2,71%
Metalle u. Bergbau	2,37%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	2,33%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



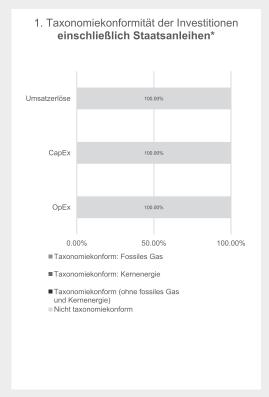
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

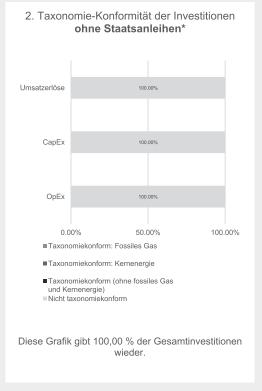
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2024 Investitionen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 32,2 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 14,6 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Investitionen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 7,6 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel und zur Absicherung gehaltene Derivate sowie Derivate ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Im Hinblick auf die folgenden Industrien investierte der Fonds nicht in die im Prospekt genannten festgesetzten Umsatzschwellen:

- · Konventionelle und umstrittene Waffen
- Tabak
- Glücksspiel
- Erwachsenenunterhaltung
- 2. Die Anlageverwaltung benutzte ihr eigenes Ratingsystem sowie Fundamentaldaten-Research, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen seine ESG-Risiken und -Chancen steuerte, darunter gute Unternehmensführung. Das ESG-Ratingsystem bestand aus vier Bewertungsstufen: AAA, AA, A und B. Den Unternehmen wurden diese Bewertungen auf Grundlage ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der Performance im Hinblick auf ESG-Schlüsselkriterien zugeordnet. Alle Unternehmen im Fonds erhielten ein Rating. Die Rating-Verteilung für diesen Fonds sah zum 29.2.2024 wie folgt aus:

AAA: 16 %

AA: 45 %

A: 31 %

B: 0 %

- 3. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement bei ClearBridge hatte im Allgemeinen zwei sich überlappende Ziele:
 - · Research: Entwicklung einer besseren Kenntnis von ESG-Kriterien, die sich auf unsere Anlagethese auswirken könnten
 - Impact: Förderung spezifischer Veränderungen im Unternehmen, die eine positive Wirkung in der realen Welt haben könnten.
- 4. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien in den vier UNGC-Themenbereichen (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention) verstoßen.
- 5. Die Vermögenswerte des Fonds wurden hinsichtlich einer möglichen Verschlechterung oder Verbesserung von ökologischen und sozialen Faktoren verfolgt und überwacht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007B7CQP4E08O434

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN				
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 83,84% an nachhaltigen Investitionen				
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
	⊠ mit einem sozialen Ziel				
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 				



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, investierte der Fonds in Unternehmen mit den folgenden Merkmalen:

- die ihren CO2-Ausstoß reduzieren und kontrollieren,
- mit begrenztem oder gar keinem Engagement in der fossilen Brennstoffindustrie,
- mit einem Schwerpunkt auf der effizienten Nutzung von Energie und Wasser,
- die die Verschmutzung begrenzen und die Risiken für die Artenvielfalt kontrollieren,
- mit einer guten Erfolgsbilanz bei Menschenrechts- und Arbeitnehmerfragen und
- · ohne Engagement in kontroversen Waffen.

Nicht alle Beteiligungen des Fonds erfüllen notwendigerweise alle diese Merkmale. Diese Faktoren wurden als Teil der Analyse jedes Unternehmens berücksichtigt und in die Investmentanalyse aufgenommen.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Wie im eigenen Rahmen des Anlageverwalters auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) definiert, wurden am Ende des Referenzzeitraums 84 % des Fonds in nachhaltigen Investitionen gehalten.

Alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren sowie zwei zusätzliche Indikatoren wurden berücksichtigt und bewertet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Am Ende des Berichtszeitraums waren 60 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Portfolios in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele auf der Grundlage der Science-Based Targets Initiative genehmigt hatten, und weitere 22 % in Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, sich innerhalb der kommenden zwei Jahre entsprechende Ziele zu setzen.

Im Laufe des Berichtszeitraums intervenierte das Fondsmanagement-Team siebenmal zu ESG-Themen mit dem Ziel, das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Dabei wurden Themen wie die Zusammensetzung des Vorstands und die Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern abgedeckt. Gegen Ende des Jahres befanden sich diese Kontakte auf dem Weg zu deren Abschluss in den unten dargelegten Phasen.

Zudem stützte sich die Anlageverwaltung auf externe Daten (z. B MSCI) wie unter anderem den CO2-Fußabdruck und ESG-Scores, ihr internes Research (mit CO2-Kostenanalyse und Risikofaktoren für moderne Sklaverei) als Input für ihre Analyse und die eigenen internen Ratings für Governance und Nachhaltigkeitsrisiko. Diese dienten als Grundlage für die Titelauswahl, Ausschlüsse und den Engagement-Prozess.

Im Rahmen unserer Richtlinie für Klima-Engagement und Eskalation haben wir Unternehmen anhand unserer internen Kategorisierung für die Ausrichtung an Netto-Null-Zielen in verschiedene Gruppen eingestuft. Dadurch können sich unsere Kunden noch umfassender informieren. Darüber hinaus haben sie Zugang zu Informationen über Vermögenswerte, die an spezifische Ziele gebunden sind, welche auf der Grundlage der Annahme wissenschaftlich fundierter Ziele festgelegt wurden. Bei diesem Fonds ergibt sich die folgende Verteilung des Portfolios auf diese Kategorien:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	0,00%
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	14,00%
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	71,00%
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	14,00%
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	59,70%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	22,10%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	9,60%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	8,60%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Anteil des in Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Zielen investierten Nettoinventarwerts des Fonds (60 % am Ende des letzten Berichtszeitraums) hat sich im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum nicht verändert, während der Anteil der Unternehmen, die sich zur Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele verpflichtet haben, von 7 % auf 22 % gestiegen ist.

Im Vergleich zum Vorquartal wurde der Austausch zu ESG-Themen mit dem Ziel der Einflussnahme auf das Verhalten der Unternehmen intensiviert. Die Zahl der Interventionen stieg von 5 auf 7. Gegen Ende des Jahres befanden sich diese Kontakte auf dem Weg zu deren Abschluss in den unten dargelegten Phasen.

	Sustaina historical c	bility KPI omparison
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	0,00%	40,00%
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	14,00%	0,00%
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	71,00%	0,00%
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	14,00%	40,00%
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	0,00%	20,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	59,70%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	22,10%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	9,60%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	8,60%	N/A

		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	8 886,22	99,38%	8 716,25	99,49%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	65,92	99,38%	67,27	99,49%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	358,02	99,38%	431,12	99,49%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%	0,00%	99,49%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	57,73%	83,94%	65,03%	85,02%
Intensität des Energieverbrauchs : Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,31	92,25%	0,34	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,02	92,25%	0,02	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Intensität des Energieverbrauchs : Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%	0,00	93,86%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%	0,00%	99,49%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%	1,01	10,62%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,05	43,01%	0,06	36,29%

PAI im	historischen	Veraleich
. ,	HIOLOHIOOHOH	v ci gioloii

		2024		2020	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%	0,00%	99,49%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	43,22%	99,38%	52,33%	99,12%
Unbereinigtes geschlechtsspezifi sches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	12,16%	37,97%	11,75%	20,44%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	35,84%	99,38%	32,86%	99,49%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%	0,00%	99,49%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen zu den ökologischen oder sozialen Zielen einer relevanten Untergruppe der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitrugen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Zusätzlich zur Identifizierung potenzieller nachhaltiger Investitionen durch die Zuordnung von Unternehmen zu einer bestimmten Untergruppe von Zielen der SDG, wie oben beschrieben, wurden potenzielle Unternehmen, in die investiert werden soll, einer Bewertung anhand des DNSH-Grundsatzes durch den Anlageverwalter unterzogen. Dies geschah auf zwei Arten:

- 1. Durch eine Bewertung der Einhaltung globaler Normen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) sowie von Kontroversen im Zusammenhang mit den anderen Umweltaspekten der PAI-Indikatoren.
- 2. Durch eine Bewertung von DNSH in Bezug auf durch den Klimawandel bedingte Faktoren, die von den PAI-Indikatoren hervorgehoben werden, einschließlich Bereichen wie der Verbindung des Unternehmens zur Gewinnung fossiler Brennstoffe und einer hohen und nicht kontrollierten CO2-Bilanz in einer Branche mit hohem Schadstoffausstoß.

Bei der Bewertung von DNSH im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigte der Anlageverwalter auch die Art der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sowie das Vorhandensein von Kontroversen oder bestimmten Signalen auf Grundlage der PAI-Indikatoren. Für jede Gruppe von PAI-Indikatoren bewertete der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der einzelnen PAI-Indikatoren und das Vorhandensein potenzieller erheblicher Beeinträchtigungen. Diese Bewertung erfolgte anhand eigener Analysen.Die Ergebnisse der DNSH-Bewertung könnten die vom Anlageverwalter zugewiesenen Governance- und Nachhaltigkeitsrisiko-Ratings beeinflusst haben. Die DNSH-Bewertung ist jedoch als paralleler Prozess zu den Risikoratings konzipiert, um der Verpflichtung zu "nachhaltigen Investitionen" gemäß der SFDR nachzukommen.Das wichtigste Ergebnis der DNSH-Bewertung ist die Erkenntnis, ob es Anzeichen für eine erhebliche Beeinträchtigung gibt, die eine Anlage von der Einstufung als nachhaltige Investition ausschließen würde.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter berücksichtigte bei der Verwaltung des Fonds alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren und zwei zusätzliche Indikatoren. Die beiden zusätzlichen Indikatoren waren:

- Umwelt: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie
- Soziales: Fehlende Menschenrechtsrichtlinien.

Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen. Wo der Anlageverwalter potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat er mit den Unternehmen in Kontakt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch über die PAI-Indikatoren Bericht unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Weitere Informationen darüber, inwiefern der Anlageverwalter diese Faktoren bei der Analyse der Unternehmen berücksichtigte, finden Sie im Abschnitt unten mit dem Titel: "Werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle potenziellen nachhaltigen Investitionen, die identifiziert wurden, unterlagen der umfassenderen ESG-Analyse des Anlageverwalters, die das Management, die Kultur sowie soziale und ökologische Risiken berücksichtigten. Diese Analyse orientierte sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, und der Anlageverwalter legte einen zusätzlichen Schwerpunkt auf das Risiko der sozialen Ausbeutung, das sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientiert.

Der UNGC (für den der Fonds verbindliche Kriterien hat) legt zehn Prinzipien fest, die ein Mindestmaß an Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung vorgeben und sich aus bestehenden Konventionen ableiten.

Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen den Prinzipien des UNGC und den OECD-Leitsätzen. Diese werden durch die UNGC-Prüfung des Anlageverwalters effektiv erfasst. Wesentliche andere multilaterale Instrumente, die in den Leitsätzen zitiert werden, bilden ebenfalls Bausteine der OECD-Leitsätze, nämlich die Grundprinzipien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese decken potenzielle Kontroversen im Zusammenhang mit den wichtigsten Säulen der OECD ab: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruptionsbekämpfung und Verbraucherschutz.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsfaktoren können sich auf die Unternehmen auswirken, in die der Fonds investiert, und der Anlageverwalter erkennt auch an, dass die Unternehmen selbst negative Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf die Umwelt, ihre Mitarbeiter oder das Umfeld, in dem sie tätig sind. Diese negativen Auswirkungen umfassen unter anderem die Erzeugung von Treibhausgas- (THG) Emissionen und andere Formen von Umweltverschmutzung oder potenzielle Verstöße gegen die UNGC. Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen, und wo er potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat der Anlageverwalter mit den betreffenden Unternehmen in Kontakt, wie in der Stewardship- und Engagement-Politik des Anlageverwalters ausführlicher dargelegt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch Bericht über die PAI-Indikatoren unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Die Analyse der PAI war Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung des Anlageverwalters für jedes Unternehmen. Die Bewertung der 14 obligatorischen PAI und der beiden zusätzlichen PAI sind in sechs Schlüsselbereiche für die Bewertung der Wesentlichkeit unterteilt. Nicht alle PAI waren für jedes Unternehmen von Bedeutung. Der Anlageverwalter beurteilte, ob einer der sechs Bereiche für das Unternehmen, in das investiert wurde, von Bedeutung war, und wo dies der Fall war, bezog er diese Bereiche in seine Risikobewertungen, seine Anlagethese und gegebenenfalls in seine geplanten Engagement-Aktivitäten ein.

Die sechs wichtigsten Gruppierungen der PAI lauten wie folgt:

- Treibhausgasemissionen und deren Steuerung (PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), Nr. 2 (CO2-Bilanz) und Nr. 3 (THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird) sowie optionale PAI zu Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung von CO2-Emissionen),
- Engagement in Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe (PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind)),
- Energie- und Wassereffizienz (PAI Nr. 5 (Anteil der genutzten erzeugten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen) und Nr. 6 (Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren)),
- Umweltverschmutzung und Biodiversität (PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), Nr. 8 (Emissionen in Wasser) und Nr. 9 (Anteil gefährlicher Abfälle)),
- Menschenrechte und Arbeitnehmerfragen (PAI Nr. 10-13 (Verstöße gegen Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und

Kontrollorganen) sowie als zusätzlicher PAI ein Schwerpunkt auf Unternehmen mit fehlender Menschenrechtspolitik) und Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen)).

In einigen Fällen, wie z. B. bei dem PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze), hat der Fonds verbindliche Kriterien und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach dem UNGC als "durchgefallen" eingestuft werden. Im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters in Bezug auf kontroverse Waffen wird der Fonds keine Anteile von Unternehmen erwerben, die mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

Informationen über PAI zu Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie in der Richtlinie des Anlageverwalters für verantwortliches Investieren.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	8 886,22	99,38%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	65,92	99,38%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	358,02	99,38%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	57,73%	83,94%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,31	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,02	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	92,25%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,05	43,01%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	43,22%	99,38%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	12,16%	37,97%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	35,84%	99,38%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,38%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA CORPORATION	Informationstechnologie	9,10%	USA
ASML Holding N.V.	Informationstechnologie	5,83%	Niederlande
MICROSOFT CORPORATION	Informationstechnologie	5,79%	USA
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	Grundstoffe	4,90%	Vereinigtes Königreich
Ferrari N.V.	Zyklische Konsumgüter	4,53%	Italien
MONCLER S.P.A.	Zyklische Konsumgüter	4,14%	Italien
L'OREAL SA	Basiskonsumgüter	4,05%	Frankreich
Atlas Copco Aktiebolag	Industrie	3,99%	Schweden
MASTERCARD INCORPORATED.	Finanzsektor	3,74%	USA
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	Industrie	3,72%	Irland
COLOPLAST A/S	Gesundheitssektor	3,05%	Dänemark
CSL LIMITED	Gesundheitssektor	2,98%	Australien
Adyen N.V.	Finanzsektor	2,93%	Niederlande
RESMED INC.	Gesundheitssektor	2,80%	USA
ZOETIS INC.	Gesundheitssektor	2,70%	USA



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

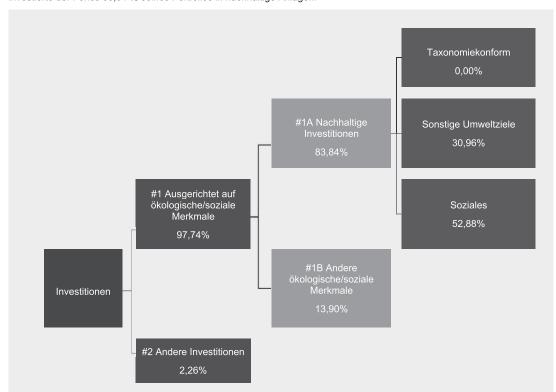
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 83,84 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,74 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,26 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 83,84 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	30,77%
Gesundheitssektor	22,55%
Zyklische Konsumgüter	12,93%
Industrie	10,18%
Basiskonsumgüter	8,48%
Finanzsektor	7,29%
Grundstoffe	7,20%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	14,93%
Software	13,39%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	8,40%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	7,98%
Chemische Erzeugnisse	7,20%
Finanzdienstleistungen	6,67%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	6,58%
Baustoffe	6,18%
Produkte für den persönlichen Bedarf	5,62%
Automobilindustrie	4,53%
Maschinen	3,99%
Biotechnologie	2,98%
Pharma	2,70%
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten	2,45%
Getränke	2,36%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

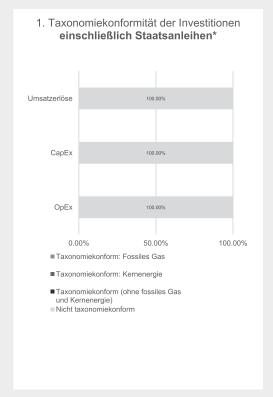
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

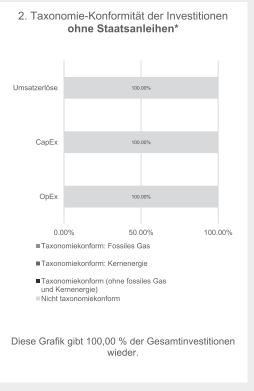
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht** berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Anlagen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Anlagen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 30,96 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 52,88 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 2,26 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- Es fand ein Austausch mit den Portfoliounternehmen über die Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen statt.
- Einhaltung der im Prospekt dargelegten Ausschlüsse in Bezug auf eigene Ratings zu Governance- und Nachhaltigkeitsrisiken, Verstöße gegen den UN Global Compact, umstrittene Waffen und alle anderen ausgeschlossene Geschäftsaktivitäten.
 Berücksichtigung aller 14 verbindlichen PAI und von zwei zusätzlichen PAI als Teil der Investmentanalyse, die Indikatoren zur
- Energie- und Wassereffizienz, Umweltverschmutzung und Risiken für die biologische Vielfalt umfassen.
- Unternehmen, die ein Nachhaltigkeits- oder Governance-Risikorating von 4 oder höher haben, wurden nicht in den Fonds aufgenommen. Die Ratingskala reicht von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300REHT50ARB1IW32

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?			
•• 🗆 JA	● ⊠ NEIN		
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 74,90% an nachhaltigen Investitionen		
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		
	⊠ mit einem sozialen Ziel		
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.		



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, investierte der Fonds in Unternehmen mit den folgenden Merkmalen:

- die ihren CO2-Ausstoß reduzieren und kontrollieren,
- mit begrenztem oder gar keinem Engagement in der fossilen Brennstoffindustrie,
- mit einem Schwerpunkt auf der effizienten Nutzung von Energie und Wasser,
- die die Verschmutzung begrenzen und die Risiken für die Artenvielfalt kontrollieren,
- mit einer guten Erfolgsbilanz bei Menschenrechts- und Arbeitnehmerfragen und
- · ohne Engagement in kontroversen Waffen.

Nicht alle Beteiligungen des Fonds erfüllen notwendigerweise alle diese Merkmale. Diese Faktoren wurden als Teil der Analyse jedes Unternehmens berücksichtigt und in die Investmentanalyse aufgenommen.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Wie im eigenen Rahmen des Anlageverwalters auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) definiert, wurden am Ende des Referenzzeitraums 81 % des Fonds in nachhaltigen Investitionen gehalten.

Alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren sowie zwei zusätzliche Indikatoren wurden berücksichtigt und bewertet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Am Ende des Berichtszeitraums waren 16 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Portfolios in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele auf der Grundlage der Science-Based Targets Initiative genehmigt hatten, und weitere 11 % in Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, sich innerhalb der kommenden zwei Jahre entsprechende Ziele zu setzen.

Im Laufe des Berichtszeitraums intervenierte das Management-Team viermal zu ESG-Themen mit dem Ziel, das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Dabei wurden Themen wie Vergütung und Anreize für das Management sowie

Möglichkeiten des Umstiegs auf kohlenstoffarme Technologien abgedeckt. Gegen Ende des Jahres befanden sich diese Kontakte auf dem Weg zu deren Abschluss in den unten dargelegten Phasen.

Zudem stützte sich die Anlageverwaltung auf externe Daten (z. B MSCI) wie unter anderem den CO2-Fußabdruck und ESG-Scores, ihr internes Research (mit CO2-Kostenanalyse und Risikofaktoren für moderne Sklaverei) als Input für ihre Analyse und die eigenen internen Ratings für Governance und Nachhaltigkeitsrisiko. Diese dienten als Grundlage für die Titelauswahl, Ausschlüsse und den Engagement-Prozess.

Im Rahmen unserer Richtlinie für Klima-Engagement und Eskalation haben wir Unternehmen anhand unserer internen Kategorisierung für die Ausrichtung an Netto-Null-Zielen in verschiedene Gruppen eingestuft. Dadurch können sich unsere Kunden noch umfassender informieren. Darüber hinaus haben sie Zugang zu Informationen über Vermögenswerte, die an spezifische Ziele gebunden sind, welche auf der Grundlage der Annahme wissenschaftlich fundierter Ziele festgelegt wurden. Bei diesem Fonds ergibt sich die folgende Verteilung des Portfolios auf diese Kategorien:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	75,00%
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	0,00%
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	25,00%
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	0,00%
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	20,80%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	11,40%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	9,90%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	57,90%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Anteil des in Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Zielen investierten Nettoinventarwerts des Fonds ist im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum von 12 % am Ende des vorherigen Zeitraums auf nun 16 % gestiegen, während der Anteil der Unternehmen, die sich zur Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele verpflichtet haben, von 16 % auf 11 % gesunken ist. Dies liegt teilweise daran, dass Unternehmen, die sich zuvor zur Festlegung von Zielvorgaben verpflichtet hatten, nun diesen Schritt vollziehen und ihre Verpflichtungen konkretisieren.

Bei den Interventionen ist die Zahl der Interventionen zu ESG-Themen mit dem Ziel der Einflussnahme auf das Verhalten von 8 auf 4 gesunken. Gegen Ende des Jahres befanden sich diese Kontakte auf dem Weg zu deren Abschluss in den unten dargelegten Phasen.

	Sustaina historical c	
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	75,00%	N/A
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	0,00%	N/A
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	25,00%	N/A
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	0,00%	N/A
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	20,80%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	11,40%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	9,90%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	57,90%	N/A

DAI		مرم مام منام مام م	1/00010101
PAI	IIII	historischen	vergieich

		2024		20	23
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	14 029,70	96,38%	19 032,27	88,06%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	666,45	96,38%	854,37	88,06%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	1 103,09	94,62%	1 411,15	88,06%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	16,05%	92,50%	15,95%	88,06%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	79,49%	64,73%	81,00%	80,36%
Intensität des Energieverbrauchs : Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	80,07%	0,00	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,64	80,07%	0,01	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	80,07%	0,00	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	13,25	80,07%	8,92	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	4,27	80,07%	4,70	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,10	80,07%	0,05	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	80,07%	0,00	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,49	80,07%	1,06	86,78%
Intensität des Energieverbrauchs : Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,36	80,07%	0,24	86,78%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,50%	0,00%	88,06%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,02	1,33%	0,00	0,00%

PAI im historischen Vergleich

2023

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,19	37,88%	0,34	28,29%	
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,38%	0,00%	95,90%	
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	65,18%	92,50%	56,51%	84,70%	
Unbereinigtes geschlechtsspezifi sches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	9,84%	2,80%	17,86%	2,48%	
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	28,83%	92,50%	28,83%	88,06%	
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,50%	0,00%	88,06%	

2024

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen zu den ökologischen oder sozialen Zielen einer relevanten Untergruppe der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitrugen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Zusätzlich zur Identifizierung potenzieller nachhaltiger Investitionen durch die Zuordnung von Unternehmen zu einer bestimmten Untergruppe von Zielen der SDG, wie oben beschrieben, wurden potenzielle Unternehmen, in die investiert werden soll, einer Bewertung anhand des DNSH-Grundsatzes durch den Anlageverwalter unterzogen. Dies geschah auf zwei Arten:

- 1. Durch eine Bewertung der Einhaltung globaler Normen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) sowie von Kontroversen im Zusammenhang mit den anderen Umweltaspekten der PAI-Indikatoren.
- 2. Durch eine Bewertung von DNSH in Bezug auf durch den Klimawandel bedingte Faktoren, die von den PAI-Indikatoren hervorgehoben werden, einschließlich Bereichen wie der Verbindung des Unternehmens zur Gewinnung fossiler Brennstoffe und einer hohen und nicht kontrollierten CO2-Bilanz in einer Branche mit hohem Schadstoffausstoß.

Bei der Bewertung von DNSH im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigte der Anlageverwalter auch die Art der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sowie das Vorhandensein von Kontroversen oder bestimmten Signalen auf Grundlage der PAI-Indikatoren. Für jede Gruppe von PAI-Indikatoren bewertete der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der einzelnen PAI-Indikatoren und das Vorhandensein potenzieller erheblicher Beeinträchtigungen. Diese Bewertung erfolgte anhand eigener Analysen.Die Ergebnisse der DNSH-Bewertung könnten die vom Anlageverwalter zugewiesenen Governance- und Nachhaltigkeitsrisiko-Ratings beeinflusst haben. Die DNSH-Bewertung ist jedoch als paralleler Prozess zu den Risikoratings konzipiert, um der Verpflichtung zu "nachhaltigen Investitionen" gemäß der SFDR nachzukommen.Das wichtigste Ergebnis der DNSH-Bewertung ist die Erkenntnis, ob es Anzeichen für eine erhebliche Beeinträchtigung gibt, die eine Anlage von der Einstufung als nachhaltige Investition ausschließen würde.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter berücksichtigte bei der Verwaltung des Fonds alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren und zwei zusätzliche Indikatoren. Die beiden zusätzlichen Indikatoren waren:

- Umwelt: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie
- Soziales: Fehlende Menschenrechtsrichtlinien.

Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen. Wo der Anlageverwalter potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat er mit den Unternehmen in Kontakt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch über die PAI-Indikatoren Bericht unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Weitere Informationen darüber, inwiefern der Anlageverwalter diese Faktoren bei der Analyse der Unternehmen berücksichtigte, finden Sie im Abschnitt unten mit dem Titel: "Werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle potenziellen nachhaltigen Investitionen, die identifiziert wurden, unterlagen der umfassenderen ESG-Analyse des Anlageverwalters, die das Management, die Kultur sowie soziale und ökologische Risiken berücksichtigten. Diese Analyse orientierte sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, und der Anlageverwalter legte einen zusätzlichen Schwerpunkt auf das Risiko der sozialen Ausbeutung, das sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientiert.

Der UNGC (für den der Fonds verbindliche Kriterien hat) legt zehn Prinzipien fest, die ein Mindestmaß an Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung vorgeben und sich aus bestehenden Konventionen ableiten.

Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen den Prinzipien des UNGC und den OECD-Leitsätzen. Diese werden durch die UNGC-Prüfung des Anlageverwalters effektiv erfasst. Wesentliche andere multilaterale Instrumente, die in den Leitsätzen zitiert werden, bilden ebenfalls Bausteine der OECD-Leitsätze, nämlich die Grundprinzipien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese decken potenzielle Kontroversen im Zusammenhang mit den wichtigsten Säulen der OECD ab: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruptionsbekämpfung und Verbraucherschutz.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsfaktoren können sich auf die Unternehmen auswirken, in die der Fonds investiert, und der Anlageverwalter erkennt auch an, dass die Unternehmen selbst negative Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf die Umwelt, ihre Mitarbeiter oder das Umfeld, in dem sie tätig sind. Diese negativen Auswirkungen umfassen unter anderem die Erzeugung von Treibhausgas- (THG) Emissionen und andere Formen von Umweltverschmutzung oder potenzielle Verstöße gegen die UNGC. Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen, und wo er potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat der Anlageverwalter mit den betreffenden Unternehmen in Kontakt, wie in der Stewardship- und Engagement-Politik des Anlageverwalters ausführlicher dargelegt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch Bericht über die PAI-Indikatoren unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Die Analyse der PAI war Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung des Anlageverwalters für jedes Unternehmen. Die Bewertung der 14 obligatorischen PAI und der beiden zusätzlichen PAI sind in sechs Schlüsselbereiche für die Bewertung der Wesentlichkeit unterteilt. Nicht alle PAI waren für jedes Unternehmen von Bedeutung. Der Anlageverwalter beurteilte, ob einer der sechs Bereiche für das Unternehmen, in das investiert wurde, von Bedeutung war, und wo dies der Fall war, bezog er diese Bereiche in seine Risikobewertungen, seine Anlagethese und gegebenenfalls in seine geplanten Engagement-Aktivitäten ein.

Die sechs wichtigsten Gruppierungen der PAI lauten wie folgt:

- Treibhausgasemissionen und deren Steuerung (PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), Nr. 2 (CO2-Bilanz) und Nr. 3 (THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird) sowie optionale PAI zu Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung von CO2-Emissionen),
- Engagement in Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe (PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind)),
- Energie- und Wassereffizienz (PAI Nr. 5 (Anteil der genutzten erzeugten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen) und Nr. 6 (Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren)),
- Umweltverschmutzung und Biodiversität (PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), Nr. 8 (Emissionen in Wasser) und Nr. 9 (Anteil gefährlicher Abfälle)),
- Menschenrechte und Arbeitnehmerfragen (PAI Nr. 10-13 (Verstöße gegen Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und

Kontrollorganen) sowie als zusätzlicher PAI ein Schwerpunkt auf Unternehmen mit fehlender Menschenrechtspolitik) und Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen)).

In einigen Fällen, wie z. B. bei dem PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze), hat der Fonds verbindliche Kriterien und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach dem UNGC als "durchgefallen" eingestuft werden. Im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters in Bezug auf kontroverse Waffen wird der Fonds keine Anteile von Unternehmen erwerben, die mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

Informationen über PAI zu Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie in der Richtlinie des Anlageverwalters für verantwortliches Investieren.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	14 029,70	96,38%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	666,45	96,38%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	1 103,09	94,62%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	16,05%	92,50%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	79,49%	64,73%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,64	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	13,25	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	4,27	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,10	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,49	80,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,36	80,07%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,50%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,02	1,33%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,19	37,88%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,38%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	65,18%	92,50%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	9,84%	2,80%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	28,83%	92,50%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,50%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
AURIZON HOLDINGS LIMITED	Industrie	6,53%	Australien
Link Real Estate Investment Trust	Immobilien	5,89%	Hongkong
SCENTRE GROUP	Immobilien	5,49%	Australien
Embassy Office Parks REIT	Immobilien	5,29%	Indien
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	Versorgungsunternehmen	5,07%	Hongkong
CHORUS LIMITED	Kommunikationsdienste	4,38%	Neuseeland
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	Versorgungsunternehmen	4,34%	Indien
CHARTER HALL RETAIL REIT	Immobilien	4,11%	Australien
CLP HOLDINGS LIMITED	Versorgungsunternehmen	3,69%	Hongkong
Fortune Real Estate Investment Trust	Immobilien	3,28%	Hongkong
Vicinity Centres	Immobilien	3,17%	Australien
AGL ENERGY LIMITED	Versorgungsunternehmen	3,17%	Australien
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED	Finanzsektor	2,93%	Thailand
CapitaLand India Trust	Immobilien	2,80%	Singapur
Yuexiu Transport infrastructure Limited	Industrie	2,78%	Hongkong



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

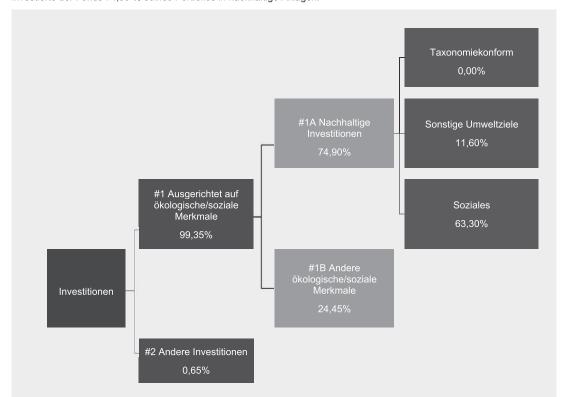
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 74,90 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,35 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,65 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 74,90 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Immobilien	45,17%
Versorgungsunternehmen	24,07%
Industrie	15,86%
Kommunikationsdienste	9,88%
Finanzsektor	2,93%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
REITs – Einzelhandel	27,77%
Stromversorger	11,77%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	9,88%
Verkehrsinfrastruktur	9,33%
Überlandtransport	6,53%
Diversifizierte REITs	5,39%
REITs – Büro	5,29%
Wasserversorger	5,07%
Immobilienverwaltung uentwicklung	4,30%
Multi-Versorger	3,17%
Gasversorger	3,02%
Finanzdienstleistungen	2,93%
REITs – Industrie	2,42%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	1,04%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

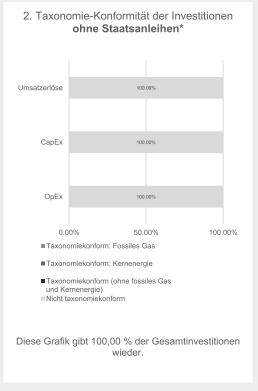
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Anlagen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Anlagen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 11,60 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 63,30 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 0,65 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- Wir haben mit den Portfoliounternehmen über ihre derzeitige variable Vergütungsstruktur gesprochen, die zu suboptimalen Ergebnissen für die Aktionäre führen könnte, und haben unsere diesbezüglichen Präferenzen dargelegt. Darüber hinaus besprachen die Portfoliomanager die Festlegung klarerer Pläne für die Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Technologie sowie sonstige ESG-Themen bei einigen Portfoliounternehmen.
- Einhaltung der im Prospekt dargelegten Ausschlüsse in Bezug auf eigene Ratings zu Nachhaltigkeitsrisiken, Verstöße gegen den UN Global Compact, umstrittene Waffen und andere ausgeschlossene Geschäftsaktivitäten.
- Berücksichtigung aller 14 verbindlichen PAI und von zwei zusätzlichen PAI als Teil der Investmentanalyse, die Indikatoren zur Energie- und Wassereffizienz, Umweltverschmutzung und Risiken für die biologische Vielfalt umfassen.
- Unternehmen, die in Bezug auf die Nachhaltigkeit ein Risikorating von 5 haben, wurden nicht in den Fonds aufgenommen. Die Ratingskala reicht von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko).
- Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend h\u00f6her als das des Anlageuniversums des Fonds. Dabei handelt es sich um Aktien aus Industrie- und/oder Schwellenl\u00e4ndern. die im MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index vertreten sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale

erreicht

Nicht zutreffend

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300Y8TPNIB3NAMF62

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?				
•• □ JA	● ⊠ NEIN			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,55% an nachhaltigen Investitionen			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 			
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind				
	mit einem sozialen Ziel			
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%	 Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. 			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, investierte der Fonds in Unternehmen mit den folgenden Merkmalen:

- die ihren CO2-Ausstoß reduzieren und kontrollieren,
- mit begrenztem oder gar keinem Engagement in der fossilen Brennstoffindustrie,
- mit einem Schwerpunkt auf der effizienten Nutzung von Energie und Wasser,
- · die die Verschmutzung begrenzen und die Risiken für die Artenvielfalt kontrollieren,
- mit einer guten Erfolgsbilanz bei Menschenrechts- und Arbeitnehmerfragen und
- · ohne Engagement in kontroversen Waffen.

Nicht alle Beteiligungen des Fonds erfüllen notwendigerweise alle diese Merkmale. Diese Faktoren wurden als Teil der Analyse jedes Unternehmens berücksichtigt und in die Investmentanalyse aufgenommen.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Wie im eigenen Rahmen des Anlageverwalters auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) definiert, wurden am Ende des Referenzzeitraums 72 % des Fonds in nachhaltigen Investitionen gehalten.

Alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren sowie zwei zusätzliche Indikatoren wurden berücksichtigt und bewertet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Am Ende des Berichtszeitraums waren 17 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Portfolios in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele auf der Grundlage der Science-Based Targets Initiative genehmigt hatten, und weitere 11 % in Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, sich innerhalb der kommenden zwei Jahre entsprechende Ziele zu setzen.

Im Laufe des Berichtszeitraums intervenierte das Management-Team 90 Mal zu ESG-Themen mit dem Ziel, das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Dabei wurden Themen abgedeckt, wie die Zusammensetzung des Vorstands, die Pläne

der Unternehmen zum Übergang auf Netto-Null sowie die Unternehmenskultur. Gegen Ende des Jahres befanden sich diese Kontakte auf dem Weg zu deren Abschluss in den unten dargelegten Phasen.

Zudem stützte sich die Anlageverwaltung auf externe Daten (z. B MSCI) wie unter anderem den CO2-Fußabdruck und ESG-Scores, ihr internes Research (mit CO2-Kostenanalyse und Risikofaktoren für moderne Sklaverei) als Input für ihre Analyse und die eigenen internen Ratings für Governance und Nachhaltigkeitsrisiko. Diese dienten als Grundlage für die Titelauswahl, Ausschlüsse und den Engagement-Prozess.

Im Rahmen unserer Richtlinie für Klima-Engagement und Eskalation haben wir Unternehmen anhand unserer internen Kategorisierung für die Ausrichtung an Netto-Null-Zielen in verschiedene Gruppen eingestuft. Dadurch können sich unsere Kunden noch umfassender informieren. Darüber hinaus haben sie Zugang zu Informationen über Vermögenswerte, die an spezifische Ziele gebunden sind, welche auf der Grundlage der Annahme wissenschaftlich fundierter Ziele festgelegt wurden. Bei diesem Fonds ergibt sich die folgende Verteilung des Portfolios auf diese Kategorien:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	23,00%
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	11,00%
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	53,00%
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	9,00%
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	4,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	17,40%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	11,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	14,30%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	57,30%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Anteil des in Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Zielen investierten Nettoinventarwerts des Fonds ist gegenüber dem Stand vom 3.1.2023 von 4 % auf 1 % gesunken, während der Anteil der Unternehmen, die sich zur Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele verpflichtet haben, von 20 % auf 11 % abgenommen hat. Dies liegt vor allem daran, dass Unternehmen, die sich zuvor zur Festlegung von Zielvorgaben verpflichtet hatten, nun diesen Schritt vollziehen und ihre Verpflichtungen konkretisieren.

Die Zahl der Interventionen in der frühen und mittleren Phase hat zugenommen, während die Zahl der Interventionen in der späten Phase zurückgegangen ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir kontinuierlich Gespräche mit unseren Portfoliounternehmen über wichtige Fragen führen und einige davon nun erfolgreich zum Abschluss gekommen sind. Die konkreten Werte finden Sie im letzten Jahresbericht.

	Sustainability KPI historical comparison	
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	23,00%	4,00%
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	11,00%	12,00%
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	53,00%	58,00%
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	9,00%	19,00%
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	4,00%	8,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	17,40%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	11,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	14,30%	N/A

	Sustainability KPI historical comparison	
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	57,30%	N/A

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	11 584,50	97,41%	11 085,00	96,39%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	362,44	97,41%	329,97	96,39%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	912,40	97,32%	1 004,71	96,39%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	6,87%	97,20%	7,95%	96,39%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	86,53%	75,94%	86,15%	81,90%
Intensität des Energieverbrauchs : Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%	0,00	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,43	81,19%	1,47	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,42	81,19%	3,01	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,52	81,19%	0,00	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%	0,00	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%	0,00	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,21	81,19%	0,22	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,07	81,19%	0,07	87,61%
Intensität des Energieverbrauchs : Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%	0,00	87,61%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf	Investierter prozentualer Anteil	0,00%	97,20%	0,00%	96,39%

PAI im his	PAI im historischen Vergleich	

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	des Fondsvermögens				
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	3,34%	0,02	14,67%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	1,07	47,28%	0,45	50,50%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,38%	0,00%	96,68%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	66,13%	97,20%	74,61%	95,98%
Unbereinigtes geschlechtsspezifi sches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	24,15%	8,73%	25,65%	9,73%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	19,98%	97,12%	18,30%	96,39%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,20%	0,00%	96,39%

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen zu den ökologischen oder sozialen Zielen einer relevanten Untergruppe der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitrugen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Zusätzlich zur Identifizierung potenzieller nachhaltiger Investitionen durch die Zuordnung von Unternehmen zu einer bestimmten Untergruppe von Zielen der SDG, wie oben beschrieben, wurden potenzielle Unternehmen, in die investiert werden soll, einer Bewertung anhand des DNSH-Grundsatzes durch den Anlageverwalter unterzogen. Dies geschah auf zwei Arten:

- 1. Durch eine Bewertung der Einhaltung globaler Normen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) sowie von Kontroversen im Zusammenhang mit den anderen Umweltaspekten der PAI-Indikatoren.
- 2. Durch eine Bewertung von DNSH in Bezug auf durch den Klimawandel bedingte Faktoren, die von den PAI-Indikatoren hervorgehoben werden, einschließlich Bereichen wie der Verbindung des Unternehmens zur Gewinnung fossiler Brennstoffe und einer hohen und nicht kontrollierten CO2-Bilanz in einer Branche mit hohem Schadstoffausstoß.

Bei der Bewertung von DNSH im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigte der Anlageverwalter auch die Art der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sowie das Vorhandensein von Kontroversen oder bestimmten Signalen auf Grundlage

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

der PAI-Indikatoren. Für jede Gruppe von PAI-Indikatoren bewertete der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der einzelnen PAI-Indikatoren und das Vorhandensein potenzieller erheblicher Beeinträchtigungen. Diese Bewertung erfolgte anhand eigener Analysen. Die Ergebnisse der DNSH-Bewertung könnten die vom Anlageverwalter zugewiesenen Governance- und Nachhaltigkeitsrisiko-Ratings beeinflusst haben. Die DNSH-Bewertung ist jedoch als paralleler Prozess zu den Risikoratings konzipiert, um der Verpflichtung zu "nachhaltigen Investitionen" gemäß der SFDR nachzukommen. Das wichtigste Ergebnis der DNSH-Bewertung ist die Erkenntnis, ob es Anzeichen für eine erhebliche Beeinträchtigung gibt, die eine Anlage von der Einstufung als nachhaltige Investition ausschließen würde.

-----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter berücksichtigte bei der Verwaltung des Fonds alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren und zwei zusätzliche Indikatoren. Die beiden zusätzlichen Indikatoren waren:

- Umwelt: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie
- Soziales: Fehlende Menschenrechtsrichtlinien.

Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen. Wo der Anlageverwalter potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat er mit den Unternehmen in Kontakt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch über die PAI-Indikatoren Bericht unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Weitere Informationen darüber, inwiefern der Anlageverwalter diese Faktoren bei der Analyse der Unternehmen berücksichtigte, finden Sie im Abschnitt unten mit dem Titel: "Werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

_Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle potenziellen nachhaltigen Investitionen, die identifiziert wurden, unterlagen der umfassenderen ESG-Analyse des Anlageverwalters, die das Management, die Kultur sowie soziale und ökologische Risiken berücksichtigten. Diese Analyse orientierte sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, und der Anlageverwalter legte einen zusätzlichen Schwerpunkt auf das Risiko der sozialen Ausbeutung, das sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientiert.

Der UNGC (für den der Fonds verbindliche Kriterien hat) legt zehn Prinzipien fest, die ein Mindestmaß an Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung vorgeben und sich aus bestehenden Konventionen ableiten.

Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen den Prinzipien des UNGC und den OECD-Leitsätzen. Diese werden durch die UNGC-Prüfung des Anlageverwalters effektiv erfasst. Wesentliche andere multilaterale Instrumente, die in den Leitsätzen zitiert werden, bilden ebenfalls Bausteine der OECD-Leitsätze, nämlich die Grundprinzipien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese decken potenzielle Kontroversen im Zusammenhang mit den wichtigsten Säulen der OECD ab: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruptionsbekämpfung und Verbraucherschutz.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsfaktoren können sich auf die Unternehmen auswirken, in die der Fonds investiert, und der Anlageverwalter erkennt auch an, dass die Unternehmen selbst negative Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf die Umwelt, ihre Mitarbeiter oder das Umfeld, in dem sie tätig sind. Diese negativen Auswirkungen umfassen unter anderem die Erzeugung von Treibhausgas- (THG) Emissionen und andere Formen von Umweltverschmutzung oder potenzielle Verstöße gegen die UNGC. Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen, und wo er potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat der Anlageverwalter mit den betreffenden Unternehmen in Kontakt, wie in der Stewardship- und Engagement-Politik des Anlageverwalters ausführlicher dargelegt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch Bericht über die PAI-Indikatoren unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Die Analyse der PAI war Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung des Anlageverwalters für jedes Unternehmen. Die Bewertung der 14 obligatorischen PAI und der beiden zusätzlichen PAI sind in sechs Schlüsselbereiche für die Bewertung der Wesentlichkeit unterteilt. Nicht alle PAI waren für jedes Unternehmen von Bedeutung. Der Anlageverwalter beurteilte, ob einer der sechs Bereiche für das Unternehmen, in das investiert wurde, von Bedeutung war, und wo dies der Fall war, bezog er diese Bereiche in seine Risikobewertungen, seine Anlagethese und gegebenenfalls in seine geplanten Engagement-Aktivitäten ein.

Die sechs wichtigsten Gruppierungen der PAI lauten wie folgt:

- Treibhausgasemissionen und deren Steuerung (PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), Nr. 2 (CO2-Bilanz) und Nr. 3 (THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird) sowie optionale PAI zu Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung von CO2-Emissionen),
- Engagement in Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe (PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind)),

- Energie- und Wassereffizienz (PAI Nr. 5 (Anteil der genutzten erzeugten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen) und Nr.
 6 (Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren)),
- Umweltverschmutzung und Biodiversität (PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), Nr. 8 (Emissionen in Wasser) und Nr. 9 (Anteil gefährlicher Abfälle)),
- Menschenrechte und Arbeitnehmerfragen (PAI Nr. 10-13 (Verstöße gegen Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) sowie als zusätzlicher PAI ein Schwerpunkt auf Unternehmen mit fehlender Menschenrechtspolitik) und
- Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen)).

In einigen Fällen, wie z. B. bei dem PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze), hat der Fonds verbindliche Kriterien und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach dem UNGC als "durchgefallen" eingestuft werden. Im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters in Bezug auf kontroverse Waffen wird der Fonds keine Anteile von Unternehmen erwerben, die mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

Informationen über PAI zu Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie in der Richtlinie des Anlageverwalters für verantwortliches Investieren.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	11 584,50	97,41%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	362,44	97,41%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	912,40	97,32%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	6,87%	97,20%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	86,53%	75,94%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,43	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,42	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,52	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,21	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,07	81,19%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	81,19%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,20%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	3,34%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	1,07	47,28%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,38%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	66,13%	97,20%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	24,15%	8,73%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	19,98%	97,12%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,20%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	9,71%	Taiwan
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	8,73%	Südkorea
Tencent Holdings Limited	Kommunikationsdienste	5,95%	China
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	3,79%	Südkorea
HDFC BANK LIMITED	Finanzsektor	3,50%	Indien
ICICI BANK LIMITED	Finanzsektor	3,33%	Indien
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Zyklische Konsumgüter	3,25%	China
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energie	2,95%	Indien
TITAN COMPANY LIMITED	Zyklische Konsumgüter	2,83%	Indien
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Finanzsektor	2,39%	Indonesien
AIA Group Limited	Finanzsektor	2,30%	Hongkong
ANTOFAGASTA PLC	Grundstoffe	2,10%	Vereinigtes Königreich
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.	Finanzsektor	2,05%	Mexiko
WEG S.A.	Industrie	2,02%	Brasilien
Al Rajhi Banking & Investment Corporation SJSC	Finanzsektor	1,89%	Saudi-Arabien



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

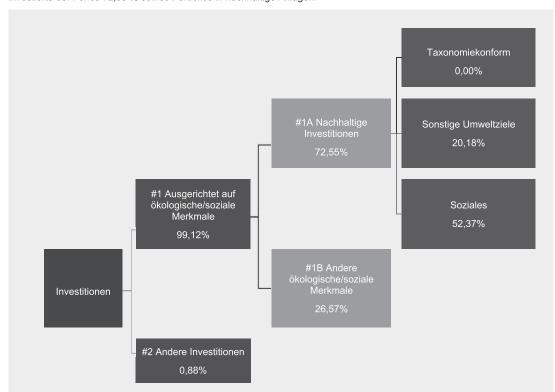
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 72,55 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,12 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,88 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 72,55 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	30,21%
Finanzsektor	25,49%
Zyklische Konsumgüter	11,82%
Kommunikationsdienste	8,11%
Grundstoffe	7,18%
Industrie	5,09%
Energie	4,75%
Gesundheitssektor	3,37%
Basiskonsumgüter	2,61%
Versorgungsunternehmen	0,41%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	19,76%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	15,71%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	8,73%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	6,83%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	4,75%
Allgemeiner Einzelhandel	4,63%
Versicherungen	4,15%
Elektronikgeräte	3,81%
Chemische Erzeugnisse	3,77%
IT-Dienstleistungen	3,07%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	2,83%
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten	2,70%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,13%
Metalle u. Bergbau	2,10%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	1,75%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionsw erte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



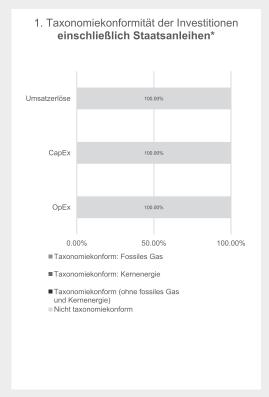
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

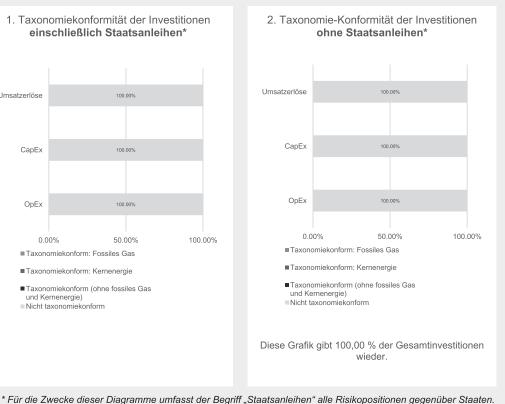
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?1



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Anlagen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Anlagen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 20,18 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 52,37 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 0,88 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- Engagement mit Portfoliounternehmen über das Festlegen oder die Implementierung von Zielen zur Verringerung von THG-Emissionen.
- Einhaltung der im Prospekt dargelegten Ausschlüsse in Bezug auf eigene Ratings zu Governance- und Nachhaltigkeitsrisiken, Tabak, Verstöße gegen den UN Global Compact, umstrittene Waffen und Kohle.
- Berücksichtigung aller 14 verbindlichen PAI und von zwei zusätzlichen PAI als Teil der Investmentanalyse, die Indikatoren zur Energie- und Wassereffizienz, Umweltverschmutzung und Risiken für die biologische Vielfalt umfassen.
- Unternehmen, die ein Nachhaltigkeits- oder Governance-Risikorating von 4 oder höher haben, wurden nicht in den Fonds aufgenommen. Die Ratingskala reicht von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht Nicht zutreffend

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund (der "Fonds")



Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001JP7YZEMZJTE31

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? **⋈** NEIN Damit wurden ökologische/soziale ☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit beworben, und obwohl keine nachhaltigen einem Umweltziel getätigt: 0,00% Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 75,27% an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUmit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig Taxonomie als nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUmit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch einzustufen sind nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel ☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit ☐ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale einem sozialen Ziel getätigt: 0,00% beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, investierte der Fonds in Unternehmen mit den folgenden Merkmalen:

- die ihren CO2-Ausstoß reduzieren und kontrollieren,
- mit begrenztem oder gar keinem Engagement in der fossilen Brennstoffindustrie,
- mit einem Schwerpunkt auf der effizienten Nutzung von Energie und Wasser,
- · die die Verschmutzung begrenzen und die Risiken für die Artenvielfalt kontrollieren,
- mit einer guten Erfolgsbilanz bei Menschenrechts- und Arbeitnehmerfragen und
- · ohne Engagement in kontroversen Waffen.

Nicht alle Beteiligungen des Fonds erfüllen notwendigerweise alle diese Merkmale. Diese Faktoren wurden als Teil der Analyse jedes Unternehmens berücksichtigt und in die Investmentanalyse aufgenommen.

Derivate wurden zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds nicht eingesetzt.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Wie im eigenen Rahmen des Anlageverwalters auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) definiert, wurden am Ende des Referenzzeitraums 77 % des Fonds in nachhaltigen Investitionen gehalten.

Alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren sowie zwei zusätzliche Indikatoren wurden berücksichtigt und bewertet. Siehe die Werte im Abschnitt "Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Am Ende des Berichtszeitraums waren etwa 62 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Portfolios in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele auf der Grundlage der Science-Based Targets Initiative genehmigt hatten, und weitere 19 % in Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, sich innerhalb der kommenden zwei Jahre entsprechende Ziele zu setzen.

Im Laufe des Berichtszeitraums intervenierte das Fondsmanagement-Team viermal zu ESG-Themen mit dem Ziel, das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Dabei wurden Themen wie die Zusammensetzung des Vorstands und klimawandelbezogene Risiken abgedeckt. Gegen Ende des Jahres befanden sich diese Kontakte auf dem Weg zu deren Abschluss in den unten dargelegten Phasen.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum 22 Interventionen statt.

Zudem stützte sich die Anlageverwaltung auf externe Daten (z. B MSCI) wie unter anderem den CO2-Fußabdruck und ESG-Scores, ihr internes Research (mit CO2-Kostenanalyse und Risikofaktoren für moderne Sklaverei) als Input für ihre Analyse und die eigenen internen Ratings für Governance und Nachhaltigkeitsrisiko. Diese dienten als Grundlage für die Titelauswahl, Ausschlüsse und den Engagement-Prozess.

Im Rahmen unserer Richtlinie für Klima-Engagement und Eskalation haben wir Unternehmen anhand unserer internen Kategorisierung für die Ausrichtung an Netto-Null-Zielen in verschiedene Gruppen eingestuft. Dadurch können sich unsere Kunden noch umfassender informieren. Darüber hinaus haben sie Zugang zu Informationen über Vermögenswerte, die an spezifische Ziele gebunden sind, welche auf der Grundlage der Annahme wissenschaftlich fundierter Ziele festgelegt wurden. Bei diesem Fonds ergibt sich die folgende Verteilung des Portfolios auf diese Kategorien:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	0,00%
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	0,00%
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	100,00%
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	0,00%
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	62,30%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	19,60%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	8,30%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	9,80%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Der Anteil des in Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Zielen investierten Nettoinventarwerts des Fonds ist im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum von 64 % am Ende des letzten Berichtszeitraums auf 62 % leicht gesunken, während der Anteil der Unternehmen, die sich zur Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele verpflichtet haben, von 9 % auf 19 % gestiegen ist. Das ist auf Veränderungen in den Portfoliobeständen und darauf zurückzuführen, dass sich die Unternehmen zur Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele verpflichtet haben.

Im Vergleich zum Vorquartal wurde der Austausch zu ESG-Themen mit dem Ziel der Einflussnahme auf das Verhalten der Unternehmen intensiviert. Die Zahl der Interventionen stieg von 0 auf 4. Insgesamt fanden etwas weniger Interventionen statt. Die Zahl ist von 26 auf 22 zurückgegangen.

	Sustainability KPI historical compariso	
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Engagements: 1. Unternehmen zu den Problemen kontaktieren	0,00%	N/A
Engagements: 2. Unternehmen bestätigt den Kontakt	0,00%	N/A
Engagements: 3. Diskussion zu den Problemen findet statt	100,00%	N/A
Engagements: 4. Unternehmen legt Plan zur Behebung des Problems vor	0,00%	N/A
Engagements: 5. Unternehmen greift das Thema auf	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	62,30%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	19,60%	N/A
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	8,30%	N/A

	Sustainability KPI historical comparison	
	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	9,80%	N/A

		PAI im historischen Vergleich			
		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	14 201,20	99,16%	12 594,31	96,22%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	76,46	99,16%	71,95	96,22%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	386,71	98,50%	416,67	96,22%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,88%	0,00%	96,22%
Intensität des Energieverbrauchs : Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,32	87,07%	0,31	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,02	87,07%	0,02	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Intensität des Energieverbrauchs : Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%	0,00	93,16%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,88%	0,00%	96,22%

PAI im historischen	Vergleich
---------------------	-----------

2023

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%	0,01	5,04%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,05	45,55%	0,09	47,76%
Verstöße gegen die UNGC- Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,16%	0,00%	98,99%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	39,84%	97,88%	50,36%	95,15%
Unbereinigtes geschlechtsspezifi sches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	19,20%	28,93%	19,03%	11,63%
Geschlechtervielfa It im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglied er	38,14%	97,88%	35,94%	96,22%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,88%	0,00%	96,22%

2024

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen zu den ökologischen oder sozialen Zielen einer relevanten Untergruppe der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitrugen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Zusätzlich zur Identifizierung potenzieller nachhaltiger Investitionen durch die Zuordnung von Unternehmen zu einer bestimmten Untergruppe von Zielen der SDG, wie oben beschrieben, wurden potenzielle Unternehmen, in die investiert werden soll, einer Bewertung anhand des DNSH-Grundsatzes durch den Anlageverwalter unterzogen. Dies geschah auf zwei Arten:

- 1. Durch eine Bewertung der Einhaltung globaler Normen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) sowie von Kontroversen im Zusammenhang mit den anderen Umweltaspekten der PAI-Indikatoren.
- 2. Durch eine Bewertung von DNSH in Bezug auf durch den Klimawandel bedingte Faktoren, die von den PAI-Indikatoren hervorgehoben werden, einschließlich Bereichen wie der Verbindung des Unternehmens zur Gewinnung fossiler Brennstoffe und einer hohen und nicht kontrollierten CO2-Bilanz in einer Branche mit hohem Schadstoffausstoß.

Bei der Bewertung von DNSH im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigte der Anlageverwalter auch die Art der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sowie das Vorhandensein von Kontroversen oder bestimmten Signalen auf Grundlage der PAI-Indikatoren. Für jede Gruppe von PAI-Indikatoren bewertete der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der einzelnen PAI-Indikatoren und das Vorhandensein potenzieller erheblicher Beeinträchtigungen. Diese Bewertung erfolgte anhand eigener Analysen.Die Ergebnisse der DNSH-Bewertung könnten die vom Anlageverwalter zugewiesenen Governance- und Nachhaltigkeitsrisiko-Ratings beeinflusst haben. Die DNSH-Bewertung ist jedoch als paralleler Prozess zu den Risikoratings konzipiert, um der Verpflichtung zu "nachhaltigen Investitionen" gemäß der SFDR nachzukommen.Das wichtigste Ergebnis der

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

DNSH-Bewertung ist die Erkenntnis, ob es Anzeichen für eine erhebliche Beeinträchtigung gibt, die eine Anlage von der Einstufung als nachhaltige Investition ausschließen würde.

----Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter berücksichtigte bei der Verwaltung des Fonds alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren und zwei zusätzliche Indikatoren. Die beiden zusätzlichen Indikatoren waren:

- Umwelt: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie
- Soziales: Fehlende Menschenrechtsrichtlinien.

Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen. Wo der Anlageverwalter potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat er mit den Unternehmen in Kontakt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch über die PAI-Indikatoren Bericht unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Weitere Informationen darüber, inwiefern der Anlageverwalter diese Faktoren bei der Analyse der Unternehmen berücksichtigte, finden Sie im Abschnitt unten mit dem Titel: "Werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle potenziellen nachhaltigen Investitionen, die identifiziert wurden, unterlagen der umfassenderen ESG-Analyse des Anlageverwalters, die das Management, die Kultur sowie soziale und ökologische Risiken berücksichtigten. Diese Analyse orientierte sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, und der Anlageverwalter legte einen zusätzlichen Schwerpunkt auf das Risiko der sozialen Ausbeutung, das sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientiert

Der UNGC (für den der Fonds verbindliche Kriterien hat) legt zehn Prinzipien fest, die ein Mindestmaß an Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung vorgeben und sich aus bestehenden Konventionen ableiten.

Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen den Prinzipien des UNGC und den OECD-Leitsätzen. Diese werden durch die UNGC-Prüfung des Anlageverwalters effektiv erfasst. Wesentliche andere multilaterale Instrumente, die in den Leitsätzen zitiert werden, bilden ebenfalls Bausteine der OECD-Leitsätze, nämlich die Grundprinzipien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese decken potenzielle Kontroversen im Zusammenhang mit den wichtigsten Säulen der OECD ab: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruptionsbekämpfung und Verbraucherschutz.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsfaktoren können sich auf die Unternehmen auswirken, in die der Fonds investiert, und der Anlageverwalter erkennt auch an, dass die Unternehmen selbst negative Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf die Umwelt, ihre Mitarbeiter oder das Umfeld, in dem sie tätig sind. Diese negativen Auswirkungen umfassen unter anderem die Erzeugung von Treibhausgas- (THG) Emissionen und andere Formen von Umweltverschmutzung oder potenzielle Verstöße gegen die UNGC. Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen, und wo er potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat der Anlageverwalter mit den betreffenden Unternehmen in Kontakt, wie in der Stewardship- und Engagement-Politik des Anlageverwalters ausführlicher dargelegt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch Bericht über die PAI-Indikatoren unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Die Analyse der PAI war Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung des Anlageverwalters für jedes Unternehmen. Die Bewertung der 14 obligatorischen PAI und der beiden zusätzlichen PAI sind in sechs Schlüsselbereiche für die Bewertung der Wesentlichkeit unterteilt. Nicht alle PAI waren für jedes Unternehmen von Bedeutung. Der Anlageverwalter beurteilte, ob einer der sechs Bereiche für das Unternehmen, in das investiert wurde, von Bedeutung war, und wo dies der Fall war, bezog er diese Bereiche in seine Risikobewertungen, seine Anlagethese und gegebenenfalls in seine geplanten Engagement-Aktivitäten ein.

Die sechs wichtigsten Gruppierungen der PAI lauten wie folgt:

- Treibhausgasemissionen und deren Steuerung (PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), Nr. 2 (CO2-Bilanz) und Nr. 3 (THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird) sowie optionale PAI zu Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung von CO2-Emissionen),
- Engagement in Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe (PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind)),
- Energie- und Wassereffizienz (PAI Nr. 5 (Anteil der genutzten erzeugten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen) und Nr.
 6 (Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren)),
- Umweltverschmutzung und Biodiversität (PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), Nr. 8 (Emissionen in Wasser) und Nr. 9 (Anteil gefährlicher Abfälle)),
- Menschenrechte und Arbeitnehmerfragen (PAI Nr. 10-13 (Verstöße gegen Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze,

fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) sowie als zusätzlicher PAI ein Schwerpunkt auf Unternehmen mit fehlender Menschenrechtspolitik) und Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen)).

In einigen Fällen, wie z. B. bei dem PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze), hat der Fonds verbindliche Kriterien und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach dem UNGC als "durchgefallen" eingestuft werden. Im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters in Bezug auf kontroverse Waffen wird der Fonds keine Anteile von Unternehmen erwerben, die mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

Informationen über PAI zu Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie in der Richtlinie des Anlageverwalters für verantwortliches Investieren.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	14 201,20	99,16%
CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	76,46	99,16%
THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	386,71	98,50%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,88%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,32	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,02	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	87,07%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,88%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,05	45,55%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,16%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	39,84%	97,88%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	19,20%	28,93%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	38,14%	97,88%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,88%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Ferrari N.V.	Zyklische Konsumgüter	9,77%	Italien
ASML Holding N.V.	Informationstechnologie	9,59%	Niederlande
MONCLER S.P.A.	Zyklische Konsumgüter	6,71%	Italien
L'OREAL SA	Basiskonsumgüter	5,37%	Frankreich
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	Grundstoffe	5,28%	Vereinigtes Königreich
Atlas Copco Aktiebolag	Industrie	4,85%	Schweden
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	Industrie	4,63%	Irland
ASSA ABLOY AB	Industrie	4,51%	Schweden
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC.	Gesundheitssektor	4,49%	USA
DASSAULT SYSTEMES SE	Informationstechnologie	4,34%	Frankreich
SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.	Gesundheitssektor	4,28%	Frankreich
NEMETSCHEK SE	Informationstechnologie	4,23%	Deutschland
Partners Group Holding AG	Finanzsektor	4,01%	Schweiz
Hexagon Aktiebolag	Informationstechnologie	3,93%	Schweden
COLOPLAST A/S	Gesundheitssektor	3,80%	Dänemark



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

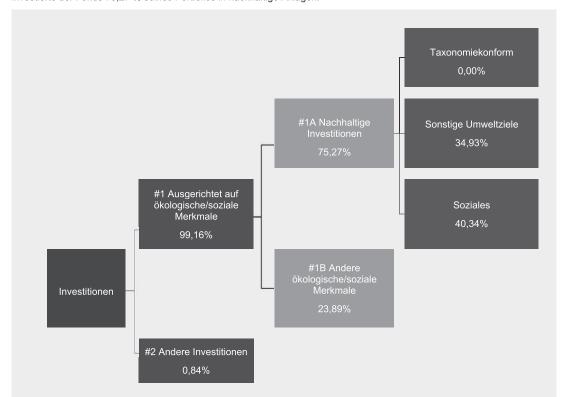
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 75,27 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,16 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,84 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vor allem aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 75,27 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	26,89%
Zyklische Konsumgüter	19,99%
Gesundheitssektor	14,55%
Industrie	13,88%
Basiskonsumgüter	8,66%
Grundstoffe	8,20%
Finanzsektor	6,97%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	14,49%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	10,78%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	10,30%
Automobilindustrie	9,69%
Baustoffe	9,07%
Software	8,50%
Chemische Erzeugnisse	8,20%
Produkte für den persönlichen Bedarf	5,33%
Maschinen	4,81%
Kapitalmärkte	3,97%
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten	3,90%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	3,77%
Finanzdienstleistungen	3,00%
Getränke	2,66%
Lebensmittel	0,68%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Tem.

Ermöglichende

Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

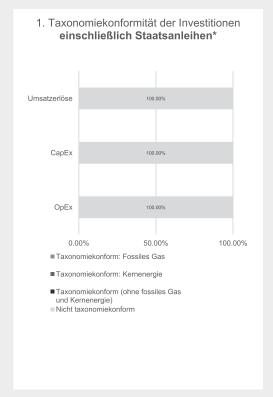
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

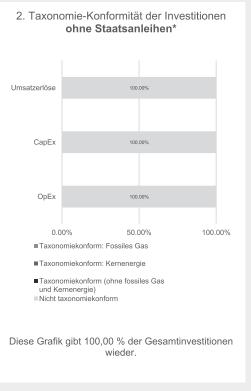
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Anlagen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen Ende Februar 2023 Anlagen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 34,93 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 40,34 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 0,84 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

- Engagement mit Portfoliounternehmen über das Festlegen oder die Implementierung von Zielen zur Verringerung von THG-Emissionen.
- Einhaltung der im Prospekt dargelegten Ausschlüsse in Bezug auf eigene Ratings zu Governance- und Nachhaltigkeitsrisiken, Verstöße gegen den UN Global Compact, umstrittene Waffen und alle anderen ausgeschlossene Geschäftsaktivitäten.
- Berücksichtigung aller 14 verbindlichen PAI und von zwei zusätzlichen PAI als Teil der Investmentanalyse, die Indikatoren zur Energie- und Wassereffizienz, Umweltverschmutzung und Risiken für die biologische Vielfalt umfassen.
- Unternehmen, die ein Nachhaltigkeits- oder Governance-Risikorating von 4 oder h\u00f6her haben, wurden nicht in den Fonds aufgenommen. Die Ratingskala reicht von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko).
- Das ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend h\u00f6her als das des Anlageuniversums des Fonds. Dabei handelt es sich um Aktien aus Industrie- und/oder Schwellenl\u00e4ndern, die im MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index vertreten sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

FTGF Martin Currie Improving Society Fund (der "Fonds")

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900MZ0K8Z3QFWHN23



Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstätigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder sozialen
Ziels beiträgt. Dabei wird
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder sozialen
Ziele erheblich
beeinträchtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensführung

anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?			
●● ⊠ JA	• DEIN		
☑ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 14,80%	□ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen		
□ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		
	 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 		
	☐ mit einem sozialen Ziel		
Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 82,10%	Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.		



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Zur Erreichung des Ziels nachhaltiger Investitionen des Fonds stellen die Unternehmen, in die investiert wird, Produkte und/oder Dienstleistungen bereit, die (i) zur gesellschaftlichen Chancengleichheit beitragen, (ii) zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Inklusion beitragen und/oder (iii) einen gerechten Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft erleichtern.

Derivate wurden zur Erreichung des ökologischen/sozialen Ziels des Fonds nicht eingesetzt.

Am 29. Februar 2024 waren 98,2 % des verwalteten Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die einen Beitrag zum Ziel der nachhaltigen Investition leisten. Die restlichen 1,8 % wurden in liquiden Mitteln gehalten.

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung des Ziels der nachhaltigen Investition des Fonds festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindika toren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Folgende Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung des Ziels der nachhaltigen Investition durch den Fonds zu messen:

- Der Anteil des Fonds, der auf nachhaltige Investitionen mit sozialer Zielsetzung entfällt: Im Berichtszeitraum lag der Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung investiert wurde, bei über 70 %.
- Der Anteil des Fonds, der auf ökologisch nachhaltige Investitionen entfällt, welche die soziale Zielsetzung des Fonds unterstützen: Im Berichtszeitraum wurde der Anteil des Fonds, der nicht in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung investiert oder in liquiden Mitteln gehalten wurde, in nachhaltige Anlagen mit ökologischer Zielsetzung investiert, welche die soziale Zielsetzung des Fonds unterstützen.
- Der Anteil des Fonds, der die für jedes Unternehmen festgelegten Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators
 – KPIs) erfüllt, übertrifft oder unterschreitet. Am Ende des Berichtszeitraums stellte sich der Stand der KPIs für das
 gesamte Portfolio wie folgt dar:
- Der Anteil des Fonds, der über einen strukturierten Mitwirkungsprozess verfügt:
 - Schwerpunkt auf den Bereichen, in denen sich der Anlageverwalter für bestimmte KPIs des Unternehmens einsetzt: und

Schwerpunkt auf der Verbesserung des Verhaltens im Bereich der Nachhaltigkeit.

Während des Berichtszeitraums fanden bei 100 % des Fonds Interventionen in mindestens einem der oben genannten Bereiche statt

Im Rahmen unserer Richtlinie für Klima-Engagement und Eskalation haben wir Unternehmen anhand unserer internen Kategorisierung für die Ausrichtung an Netto-Null-Zielen in verschiedene Gruppen eingestuft. Dadurch können sich unsere Kunden noch umfassender informieren. Darüber hinaus haben sie Zugang zu Informationen über Vermögenswerte, die an spezifische Ziele gebunden sind, welche auf der Grundlage der Annahme wissenschaftlich fundierter Ziele festgelegt wurden. Bei diesem Fonds ergibt sich die folgende Verteilung des Portfolios auf diese Kategorien:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Wirkungsbezogene KPIs: Erfüllung	70,45%
Wirkungsbezogene KPIs: Überschreitung	17,05%
Wirkungsbezogene KPIs: Unterschreitung	12,50%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erreichung des Netto-Null-Ziels	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf Netto-Null-Ziel ausgerichtet	0,00%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Auf dem Weg zur Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel	32,90%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Verpflichtet	24,90%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Erste Klimaschutzmaßnahmen	5,20%
Ausrichtung auf Netto-Null-Ziel laut MC: Keine Maßnahmen	35,20%

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Nicht zutreffend.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Zusätzlich zur Identifizierung potenzieller nachhaltiger Investitionen durch die Zuordnung von Unternehmen zu einer bestimmten Untergruppe von Zielen der SDG, wie oben beschrieben, wurden potenzielle Unternehmen, in die investiert werden soll, einer Bewertung anhand des DNSH-Grundsatzes durch den Anlageverwalter unterzogen. Dies geschah auf zwei Arten:

- 1. Durch eine Bewertung der Einhaltung globaler Normen auf der Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) sowie von Kontroversen im Zusammenhang mit den anderen Umweltaspekten der PAI-Indikatoren.
- 2. Durch eine Bewertung von DNSH in Bezug auf durch den Klimawandel bedingte Faktoren, die von den PAI-Indikatoren hervorgehoben werden, einschließlich Bereichen wie der Verbindung des Unternehmens zur Gewinnung fossiler Brennstoffe und einer hohen und nicht kontrollierten CO2-Bilanz in einer Branche mit hohem Schadstoffausstoß.

Bei der Bewertung von DNSH im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigte der Anlageverwalter auch die Art der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sowie das Vorhandensein von Kontroversen oder bestimmten Signalen auf Grundlage der PAI-Indikatoren. Für jede Gruppe von PAI-Indikatoren bewertete der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der einzelnen PAI-Indikatoren und das Vorhandensein potenzieller erheblicher Beeinträchtigungen. Diese Bewertung erfolgte anhand eigener Analysen. Die Ergebnisse der DNSH-Bewertung könnten die vom Anlageverwalter zugewiesenen Governance- und Nachhaltigkeitsrisiko-Ratings beeinflusst haben. Die DNSH-Bewertung ist jedoch als paralleler Prozess zu den Risikoratings konzipiert, um der Verpflichtung zu "nachhaltigen Investitionen" gemäß der SFDR nachzukommen. Das wichtigste Ergebnis der DNSH-Bewertung ist die Erkenntnis, ob es Anzeichen für eine erhebliche Beeinträchtigung gibt, die eine Anlage von der Einstufung als nachhaltige Investition ausschließen würde.

__Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter berücksichtigte bei der Verwaltung des Fonds alle 14 obligatorischen PAI-Indikatoren und zwei zusätzliche Indikatoren. Die beiden zusätzlichen Indikatoren waren:

- Umwelt: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie
- · Soziales: Fehlende Menschenrechtsrichtlinien.

Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen. Wo der Anlageverwalter potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat er mit den Unternehmen in Kontakt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch über die PAI-Indikatoren Bericht unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidun Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung vor Korruption und Bestechung.

Weitere Informationen darüber, inwiefern der Anlageverwalter diese Faktoren bei der Analyse der Unternehmen berücksichtigte, finden Sie im Abschnitt unten mit dem Titel: "Werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle potenziellen nachhaltigen Investitionen, die identifiziert wurden, unterlagen der umfassenderen ESG-Analyse des Anlageverwalters, die das Management, die Kultur sowie soziale und ökologische Risiken berücksichtigten. Diese Analyse orientierte sich an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, und der Anlageverwalter legte einen zusätzlichen Schwerpunkt auf das Risiko der sozialen Ausbeutung, das sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientiert.

Der UNGC (für den der Fonds verbindliche Kriterien hat) legt zehn Prinzipien fest, die ein Mindestmaß an Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung vorgeben und sich aus bestehenden Konventionen ableiten.

Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen den Prinzipien des UNGC und den OECD-Leitsätzen. Diese werden durch die UNGC-Prüfung des Anlageverwalters effektiv erfasst. Wesentliche andere multilaterale Instrumente, die in den Leitsätzen zitiert werden, bilden ebenfalls Bausteine der OECD-Leitsätze, nämlich die Grundprinzipien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese decken potenzielle Kontroversen im Zusammenhang mit den wichtigsten Säulen der OECD ab: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruptionsbekämpfung und Verbraucherschutz.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nachhaltigkeitsfaktoren können sich auf die Unternehmen auswirken, in die der Fonds investiert, und der Anlageverwalter erkennt auch an, dass die Unternehmen selbst negative Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf die Umwelt, ihre Mitarbeiter oder das Umfeld, in dem sie tätig sind. Diese negativen Auswirkungen umfassen unter anderem die Erzeugung von Treibhausgas- (THG) Emissionen und andere Formen von Umweltverschmutzung oder potenzielle Verstöße gegen die UNGC. Der Anlageverwalter berücksichtigte diese Faktoren bei seiner Analyse der Unternehmen, und wo er potenzielle wesentliche negative Auswirkungen feststellte, trat der Anlageverwalter mit den betreffenden Unternehmen in Kontakt, wie in der Stewardship- und Engagement-Politik des Anlageverwalters ausführlicher dargelegt. Gemäß den spezifischen Anforderungen der SFDR erstattete der Anlageverwalter auch Bericht über die PAI-Indikatoren unter Verwendung von Daten, die von den jeweiligen Unternehmen stammen. Falls diese nicht verfügbar waren, wurden Ersatzwerte herangezogen.

Die Analyse der PAI war Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung des Anlageverwalters für jedes Unternehmen. Die Bewertung der 14 obligatorischen PAI und der beiden zusätzlichen PAI sind in sechs Schlüsselbereiche für die Bewertung der Wesentlichkeit unterteilt. Nicht alle PAI waren für jedes Unternehmen von Bedeutung. Der Anlageverwalter beurteilte, ob einer der sechs Bereiche für das Unternehmen, in das investiert wurde, von Bedeutung war, und wo dies der Fall war, bezog er diese Bereiche in seine Risikobewertungen, seine Anlagethese und gegebenenfalls in seine geplanten Engagement-Aktivitäten ein

Die sechs wichtigsten Gruppierungen der PAI lauten wie folgt:

- Treibhausgasemissionen und deren Steuerung (PAI Nr. 1 (THG-Emissionen), Nr. 2 (CO2-Bilanz) und Nr. 3 (THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird) sowie optionale PAI zu Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung von CO2-Emissionen),
- Engagement in Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe (PAI Nr. 4 (Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind)),
- Energie- und Wassereffizienz (PAI Nr. 5 (Anteil der genutzten erzeugten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen) und Nr. 6 (Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren)),
- Umweltverschmutzung und Biodiversität (PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), Nr. 8 (Emissionen in Wasser) und Nr. 9 (Anteil gefährlicher Abfälle)),
- Menschenrechte und Arbeitnehmerfragen (PAI Nr. 10-13 (Verstöße gegen Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen) sowie als zusätzlicher PAI ein Schwerpunkt auf Unternehmen mit fehlender Menschenrechtspolitik) und
- Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen)).

In einigen Fällen, wie z. B. bei dem PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze), hat der Fonds verbindliche Kriterien und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach dem UNGC als "durchgefallen" eingestuft werden. Im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters in Bezug auf kontroverse Waffen wird der Fonds keine Anteile von Unternehmen erwerben, die mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

Informationen über PAI zu Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie in der Richtlinie des Anlageverwalters für verantwortliches Investieren.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
INTUITIVE SURGICAL, INC.	Gesundheitssektor	6,78%	USA
XYLEM INC.	Industrie	6,34%	USA
HDFC BANK LIMITED	Finanzsektor	5,49%	Indien
NOVOZYMES A/S	Grundstoffe	5,42%	Dänemark
MERCADOLIBRE, INC.	Zyklische Konsumgüter	5,37%	Uruguay
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Versorgungsunternehme n	4,97%	Frankreich
ECOLAB INC.	Grundstoffe	4,94%	USA
REVVITY, INC.	Gesundheitssektor	4,94%	USA
CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY	Grundstoffe	4,68%	Vereinigtes Königreich
VALMONT INDUSTRIES, INC.	Industrie	4,51%	USA
AMPLIFON S.P.A.	Gesundheitssektor	4,29%	Italien
VEEVA SYSTEMS INC.	Gesundheitssektor	4,26%	USA
DEERE & COMPANY	Industrie	4,18%	USA
AIRTEL AFRICA PLC	Kommunikationsdienste	4,04%	Vereinigtes Königreich
ILLUMINA, INC.	Gesundheitssektor	3,63%	USA



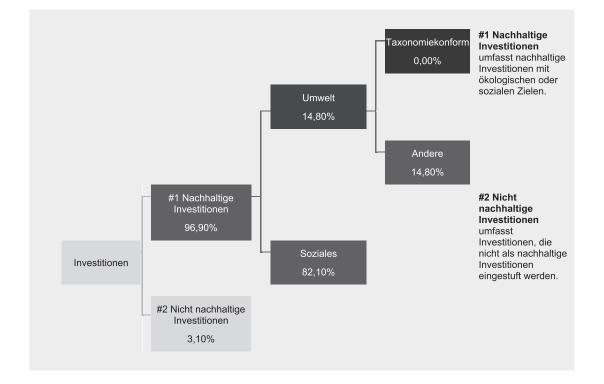
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 96,90 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

96,90 % des NIW des Fonds wurden in nachhaltige Anlagen investiert. Der verbleibende Teil (3,10 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand aus liquiden Mitteln.





In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Gesundheitssektor	27,04%
Industrie	19,17%
Grundstoffe	15,04%
Zyklische Konsumgüter	14,81%
Finanzsektor	8,57%
Versorgungsunternehmen	6,15%
Kommunikationsdienste	4,04%
Informationstechnologie	2,05%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Chemische Erzeugnisse	15,04%
Maschinen	12,09%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	9,92%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	8,57%
Banken	8,57%
Allgemeiner Einzelhandel	5,37%
Multi-Versorger	4,97%
Bau- u. Ingenieurwesen	4,51%
Gesundheitsdienstleister udienstleistungen	4,29%
Gesundheitstechnologie	4,26%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	4,04%
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	3,69%
Langlebige Haushaltsgüter	2,79%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	1,63%
Fachdienstleistungen	1,51%



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

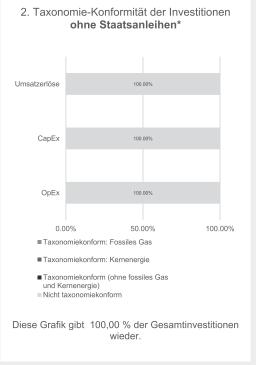
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 1

	Ja	
\boxtimes	□ In fossiles Gas	□ In Kernenergie
	Nein	

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* Umsatzerlöse 100.00% CapEx 100.00% OpEx 100.00% Taxonomiekonform: Fossiles Gas Taxonomiekonform: Kernenergie Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie) Nicht taxonomiekonform



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Mit Blick auf die EU-

für **fossiles Gas** die Begrenzung der

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien

rangkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind

Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende
2035. Die Kriterien für
Kernenergie beinhalten
umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorsc
hriften.
Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend darauf

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem el, die **die**

Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Anlagen mit einem ökologischen Ziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Dementsprechend betrugen während des Referenzzeitraums Anlagen des Portfolios des Fonds mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 14,80 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug während des Referenzzeitraums 82,10 %.



Welche Investitionen fielen unter "Nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" betrug 3,10 % und umfasste als Einlagen gehaltene liquide Mittel ohne ökologische oder soziale Mindestschutzstandards.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Portfoliomanager sprachen mit den Portfoliounternehmen über die von ihnen durch ihre Produkte und Dienstleistungen erzielten Auswirkungen oder über die Verbesserung ihres Verhaltens im Bereich der Nachhaltigkeit.

Alle im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien wurden eingehalten. Nähere Angaben dazu finden Sie im Anhang zum Fonds.

Bei der Investmentanalyse wurden alle der 14 verbindlichen PAI und zwei zusätzliche PAI berücksichtigt.

Das MSCI-ESG-Rating des Fondsportfolios war fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds (MSCI ACWI IMI).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Franklin Responsible Income 2028 Fund (der "Fonds")





Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?			
•• 🗆 JA	●○ ⊠ NEIN		
□ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 0,00%	☑ Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,72% an nachhaltigen Investitionen		
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	⊠ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		
☐ Damit wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 0,00%			



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Zur Förderung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft hat das Team des Portfoliomanagements Engagements in so genannten "Klima-Nachzügler" gemieden. Als "Klima-Nachzügler" wurden staatliche Emittenten bezeichnet, die bei Umweltfaktoren wie unter anderem Treibhausgasemissionen, Energieintensität, Schutz der Artenvielfalt, Luftverschmutzung und Mix erneuerbarer Energien zu den schlechtesten 20 % ihrer Vergleichsgruppe gehörten. Dabei handelte es sich bei Unternehmensemittenten um Unternehmen, die basierend auf der Treibhausgasintensität zu den oberen 20 % ihrer Branchenvergleichsgruppe zählten. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Allokation des Teilfonds in Klima-Nachzüglern bei 0 % seines Nettoinventarwerts (NIW) während des Referenzzeitraums.

Zudem hat der Teilfonds nicht in Emittenten investiert, die in umstrittene Geschäftspraktiken oder nachteilige Wirtschaftstätigkeiten verwickelt sind (wie in den vorvertraglichen Informationen näher beschrieben). Dies gilt unter anderem für Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das vom Anlageteam für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (z. B. wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet). Weitere Beispiele sind Emittenten, die in die Herstellung von Massenvernichtungswaffen verwickelt sind oder Unternehmen, die erheblich und wiederholt gegen den United Nations Global Compact verstoßen. Abgesehen von den aufgeführten Ausschlüssen hat der Teilfonds auch nicht in staatliche Emittenten investiert, die nach dem Freedom House Index als "nicht frei" eingestuft werden.

Der Teilfonds hat sich zu einer Mindestallokation von 11 % seines NIW in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren 15,72 % des NIW des Teilfonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt "Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?"; sofern nicht anders angegeben, basieren alle angegebenen Werte auf dem gewichteten Durchschnitt von vier Quartalen während des Berichtsreferenzzeitraums). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel dafür ist die Investition des Teilfonds in eine von der ABN AMRO Bank N.V. begebene Anleihe, mit der das Ziel verfolgt wird, den Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Energiemix bis 2030 deutlich zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und Naturkatastrophen zu verbessern. Der größte Teil der mit der Anleihe beschafften Mittel wurde in die Förderung der Energieeffizienz gelenkt. Energieeffizienz ist beispielsweise mit Krediten für Solaranlagen auf bestehenden Häusern, nachhaltige Gewerbeimmobilien und Windenergie verbunden. Zu nennen sind hier unter anderem die verstärkte Finanzierung von Immobilien mit dem Energieausweis A oder besser. Die ABN AMRO Bank hat außerdem ihre Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien ausgeweitet, etwa durch die Finanzierung des Neubaus eines mit Methanol betriebenen MR-Tankers.

Diesbezüglich machte der gewichtete Durchschnitt über vier Quartale während des Berichtszeitraums vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 98,56 % der Vermögenswerte aus, die auf die ökologischen und/ oder sozialen Merkmale ausgerichtet waren,

während die restlichen 1,44 % der vom Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte, die nicht auf die ökologischen/sozialen Merkmale ausgerichtet waren, aus liquiden Mitteln bestanden.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren
wird gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden angewendet, um die Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewirbt:

Engagement in grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen (GSS-Anleihen) und solchen, die von Umweltchampions begeben wurden

- 11,24 % Anlagen in grünen Anleihen;
- 4,48 % Anlagen in sozialen Anleihen;
- 0,00 % Anlagen in Nachhaltigkeitsanleihen;
- 41,10 % Anlagen in Anleihen, die von Best-in-Class Emittenten ("Umweltchampions") begeben wurden.

Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie zusätzliche Ausschlüsse, wie im Abschnitt über die Anlagestrategie in diesem Anhang näher beschrieben – 0.00 %

Der Anlageverwalter stand zwischen dem 1. März 2023 und dem 29. Februar 2024 mit folgenden Emittenten im Austausch:

1. ABANCA Corporacion Bancaria 2. Abertis 3. ABN AMRO Bank 4. Adevinta 5. AIB Group 6. Altice France 7. Apple 8. Arena Luxembourg Finance 9. Atlantia 10. Autostrade per l'Italia 11. Avantor 12. Azelis 13. Banco Sabadell 14. Bank of Ireland 15. Barclays 16. Berry Global 17. Blackstone Property Partners Europe Holdings 18. BNP Paribas 19. Caixa Geral de Depositos 20. CaixaBank 21. CEZ Group 22. Commerzbank AG 23. Credit Agricole Assurances 24. Credit Suisse 25. Crown European Holdings 26. Danske Bank 27. DXC Technology 28. EasyJet 29. Eaton Vance 30. ENGIE 31. Goldman Sachs 32. Holding d'Infrastructures 33. HSBC 34. Ibercaja Banco 35. IBM 36. iliad Group 37. IMA Group 38. ING Groep NV 39. Intesa Sanpaolo 40. IQVIA 41. Italmatch Chemicals 42. JPMorgan Chase 43. LKQ Corp 44. Logicor 45. Lufthansa Group 46. Matterhorn Telecom 47. National Grid 48. Nationwide Building Society 49. NatWest 50. Orano 51. Paprec 52. Prosus 53. PVH Corp. 54. Rabobank 55. Renault Group 56. Romania 57. Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 58. SANEF 59. Santander Group 60. Santander UK 61. Schneider Electric 62. Societe Generale 63. Swedbank 64. TenneT 65. Thames Water 66. UBS Group AG 67. Unicaja Banco 68. Verisure 69. Verizon 70. Victoria PLC 71. Volvo Cars 72. Vonovia SE

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagement in grünen Anleihen	11,24%
Engagement in sozialen Anleihen	4,48%
Engagement in Nachhaltigkeitsanleihen	0,00%
Engagement in Umweltchampions	41,10%
Engagement in ausgeschlossenen Sektoren	0,00%
Engagement im Hinblick auf Indikatoren wesentlicher negativer Auswirkungen (Principle Adverse Impact – PAI- Indikatoren)	1,00
Die Liste der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter zusammenarbeitet	1,00

... und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Ein direkter Vergleich kann nicht angestellt werden, da der Fonds am 23. Januar 2023 aufgelegt wurde. Der erste Berichtszeitraum umfasste daher etwas mehr als einen Monat zwischen dem 23. Januar 2023 und dem 28. Februar 2023, während im vorliegenden Bericht der Berichtszeitraum ein volles Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 umfasst.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung und Förderung von:

- a) der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- b) der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- c) der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- d) der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- e) der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- f) der sozialen Integration,
- g) guter Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- h) Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 10 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen.

Dies wurde durch Investitionen in als "grün" bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- A) Erlöse für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- B) der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang steht (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association ("ICMA") und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union ("EU GBS") und
- C) deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufweisen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als "sozial" bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- A) Erlöse für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- B) der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang steht (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- C) deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufweisen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Anlageverwalter verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen ("Do No Significant Harm") im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Unternehmensemittenten wurden mit Hilfe der Principle Adverse Impact Risk App ("PAI Risk App") überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten von MSCI, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen verwickelt waren. Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken), Nr. 10 (Verletzung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD für multinationale Unternehmen) und Nr. 14 (Verbindung zu umstrittenen Waffen) verstoßen, wurden vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Der Anlageverwalter verwendete auch den Energy and Environmental Transition Index ("EETI"), der die übrigen Emittenten im Anlageuniversum des Fonds nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer THG-Intensität einstuft. Emittenten, die in Bezug auf PAI Nr. 1 (Treibhausgasemissionen) und Nr. 3 (CO2-Bilanz) (für Unternehmen) und PAI Nr. 15 (THG-Intensität) (für Staaten) zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppen gehörten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten (PAI Nr. 16) und/oder Korruption überprüft.

Bei der Verwendung von Mitteln für nachhaltige Investitionen, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung, 11 % des Nettoinventarwerts (NIW) im Einklang mit ökologischen und sozialen Zielen zu investieren, nahm der Anlageverwalter eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder der Zweitmeinung externer Dritter) der DNSH-Konformität des Emittenten und der Projekte vor.

--Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Indikatoren nachteiliger Auswirkungen, darunter PAI und andere Datenpunkte, die der Anlageverwalter als Anzeichen für nachteilige Auswirkungen betrachtete, wurden zu Folgendem benutzt:

a. der Entfernung von Emittenten, die dem Portfolio wesentlich schaden, und

b. um die Anlageverwaltung über das mit nachteiligen Auswirkungen verbundene Risiko zu informieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen – dazu gehören Due-Diligence-Prüfungen, qualitative Prüfungen und/oder aktive Beteiligung (Einzelheiten zum Thema aktive Beteiligung sind in den Abschnitten "Wesentliche nachteilige Auswirkungen" und "Anlagestrategie des Teilfonds" des Fonds in diesem Anhang zu finden).

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der relevanten PAI für das Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn der Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet wurden, vergewisserte er sich, dass die finanzierten Projekte in Bezug auf die PAI für Treibhausgasemissionen gut abschnitten.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht auf solche Investitionen anwendbar. Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von MSCI-Daten überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwaltung sie untersuchen konnte.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- (i) Identifizierung von Emittenten, die als "Best-in-Class" gelten,
- (ii) Beschränkung des Anlageuniversums des Fonds und
- (iii) Hilfestellung für thematisches Engagement

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds investierte in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die vom Anlageverwalter als "Umweltchampions" eingestuft wurden. "Umweltchampions" wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert:

- Der EETI bewertet die Leistung staatlicher Emittenten in den Bereichen Energieeffizienz, Erhaltung des Naturkapitals und erneuerbare Energien anhand verschiedener Datenpunkte, einschließlich der Treibhausgasintensität (Emissionen normiert nach Bruttoinlandsprodukt, CO2e/BIP).
- Die ESG Credit App stuft Unternehmensemittenten nach ihren THG-Emissionen und ihrer THG-Emissionsintensität ein und verwendet dazu verschiedene Datenpunkte, wie z. B. die Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen sowie die historische Entwicklung der THG-Emittenten.

Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung verpflichtete sich zu einem Engagement bei 5 % der aktiven Beteiligungen, die in Bezug auf ihre gesamten Risikopositionen gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Weitere Informationen darüber, wie der Fonds seine PAI berücksichtigt hat, befinden sich in den regelmäßigen Berichten des Fonds.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	3 138,53	71,04%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	310,51	71,04%
THG-Emissionen: Scope 3 (EUR)	tCO2e	14 877,17	71,04%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	3 449,04	71,04%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	18 392,30	71,04%
CO2-Bilanz 1&2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	57,62	71,04%
Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	310,66	71,04%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	74,78	88,21%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	749,46	88,37%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	4,32%	84,69%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	64,38%	67,18%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	65,27%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,18	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	8,66	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,09	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,03	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,47	65,27%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	65,27%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	84,69%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,45	14,85%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	86,53%
Fehlen von Prozessen und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	26,14%	84,69%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	23,02%	29,76%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	37,87%	84,69%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	84,69%
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	481,28	2,02%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	2,02%



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:01/03/2023 - 29/02/2024.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	rößte Investitionen Sektor % der Vermögenswerte		Land
Romanian Government International Bond 2.125% 03/07/2028 REG S	Staatsanleihen	2,02%	Rumänien
Intesa Sanpaolo Spa 1.75% 03/20/2028 REG S	Finanzsektor	1,58%	Italien
Bank Of Ireland Group PLC 4.875% 07/16/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,54%	Irland
UBS Group AG 4.625% 03/17/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,53%	Schweiz
BNP Paribas SA .5% 02/19/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,53%	Frankreich
National Grid PLC .163% 01/20/2028 REG S	Versorgungsunternehmen	1,51%	Vereinigtes Königreich
ABN AMRO Bank NV 4% 01/16/2028 REG S	Finanzsektor	1,51%	Niederlande
AIB Group PLC 2.25% 04/04/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,51%	Irland
ING Groep NV 4.875% 11/14/2027 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,51%	Niederlande
Skandinaviska Enskilda Banken AB .375% 06/21/2028 REG S	Finanzsektor	1,50%	Schweden
Thermo Fisher Scientific Inc .5% 03/01/2028	Gesundheitssektor	1,49%	USA
Crelan SA 5.75% 01/26/2028 REG S	Finanzsektor	1,49%	Belgien
Barclays PLC .877% 01/28/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,49%	Vereinigtes Königreich
Sage Group PLC/The 3.82% 02/15/2028 REG S	Informationstechnologie	1,48%	Vereinigtes Königreich
Natwest Markets PLC 4.25% 01/13/2028 REG S	Finanzsektor	1,48%	Vereinigtes Königreich



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

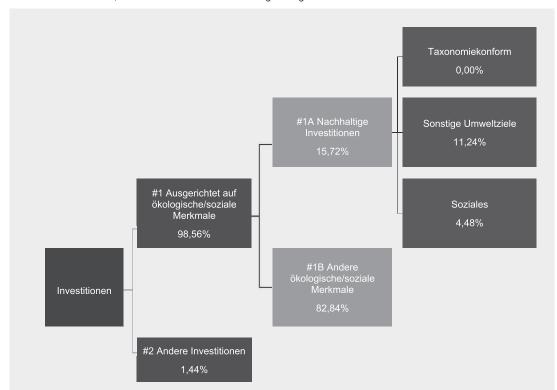
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen liegt bei 15,72 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Mindestens 98,56 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet (sofern nicht anders angegeben, basieren alle angegebenen Werte auf dem gewichteten Durchschnitt von vier Quartalen während des Berichtsreferenzzeitraums). Der verbleibende Teil (1,44 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand aus liquiden Mitteln.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 15,72 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B** Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	49,73%
Industrie	14,83%
Zyklische Konsumgüter	6,58%
Kommunikationsdienste	6,13%
Gesundheitssektor	5,85%
Versorgungsunternehmen	5,58%
Informationstechnologie	4,45%
Grundstoffe	2,77%
Staatsanleihen	2,02%
Immobilien	0,52%
Basiskonsumgüter	0,12%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	34,44%
Finanzdienstleistungen	7,06%
Kapitalmärkte	6,92%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3,27%
Multi-Versorger	2,95%
Elektronikgeräte	2,52%
Fachdienstleistungen	2,43%
Passagierfluggesellschaften	2,41%
Behältnisse u. Verpackungen	2,28%
Stromversorger	2,27%
Verkehrsinfrastruktur	2,18%
Software	2,07%
Staatsanleihen	2,02%
Überlandtransport	1,62%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	1,51%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschri ften. Ermöglichende

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar ermöglichend
darauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die es
noch keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionsw
erte aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,

widerspiegeln.



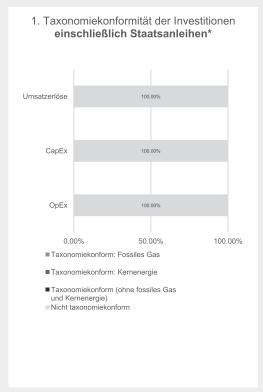
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

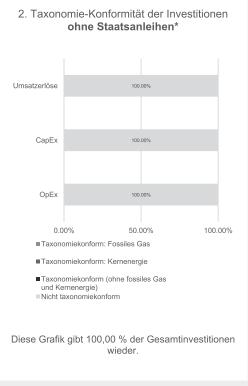
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

11,24 % des Fondsportfolios bestanden aus Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

Als Ergebnis der Anlagestrategie des Fonds tätigte der Fonds keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 4,48 %.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Anlagen unter "Nr. 2 Andere Investitionen" lag bei 1,44 % und umfasste liquide Anlagen (zusätzliche liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten wurden.

Es gab keine ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzmaßnahmen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

1. Der Anlageverwalter setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. Diese Merkmale umfassten die Förderung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch Vermeidung von Investitionen in Emittenten, die beim Übergang zurückliegen, und die Einrichtung negativer Screenings als Teil des Anlageprozesses. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht.

Der Fonds wendete beispielsweise eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zurückliegen. Der Fonds wendete einen selektiven Ansatz an, um Emittenten (Unternehmen und Staaten) aus seinem Portfolio auszuschließen, die in Bezug auf verschiedene Merkmale zu den unteren 20 % seines Anlageuniversums gehörten. Bei Unternehmen prüfen die Anlageverwalter deren Treibhausgasemissionen und -intensität, während sie bei Staaten eine Liste von 16 ökologischen Indikatoren wie Energieeffizienz, Schutz der Artenvielfalt und verantwortungsvolle Abfallwirtschaft zugrunde legen. Ein innovatives IT-Tool (Energy and Environmental Transition Index [EETI]] für Staaten und die ESG Credit App für Unternehmen) weist den Emittenten auf der Grundlage dieser Merkmale einen Rang zu und verkleinert das investierbare Universum um die vorgenannten 20 %.

Der Fonds führt eine eigene Ausschlussliste, und dementsprechend haben die Anlageverwalter nicht in Emittenten investiert, die:

- wiederholt und schwerwiegend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen,
- den Status "Unfrei" nach dem Freedom House Index (bei staatlichen Emittenten) aufweisen,
- umstrittene Waffen herstellen, z. B. solche, die als Streuwaffen bzw. unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion konventioneller Waffen erzielen
- Tabak oder Tabakwaren herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und deren Verkauf an Dritte erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit äußerst umweltschädlichen fossilen Brennstoffen erzielen.
- die Toleranzgrenzen der Anlageverwalter für fossile Brennstoffe (30 %) oder Kraftwerkskohle (5 %) zur Stromerzeugung überschreiten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele für die Stromerzeugung verfolgen,
- sich negativ auf die biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete auswirken und
- ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

Darüber hinaus wurden die Emittenten mithilfe der Principle Adverse Impact Risk App ("PAI Risk App") überwacht. Die App analysiert die Entwicklung von Unternehmen und staatlichen Emittenten auf der Grundlage der 14 verpflichtenden PAI-Kennzahlen (Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen). Die PAI-App hat im Vorfeld Emittenten identifiziert und aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen, die:

- wiederholt und gravierend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen (PAI Nr. 10),
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben (PAI Nr. 14),
- in Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität tätig und in Kontroversen mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Umwelt verwickelt sind (PAI Nr. 7)
- Länder sind, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI Nr. 16).
- 2. Bei der Verwendung von Mitteln für nachhaltige Investitionen, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung, 11 % des Nettoinventarwerts (NIW) im Einklang mit ökologischen und sozialen Zielen zu investieren, nahm der Anlageverwalter eine zusätzliche

qualitative Bewertung (d. h. das Bewertungsformular zu nachhaltigen Anlagen auf der Grundlage interner Analysen oder der Zweitmeinung externer Dritter) der DNSH-Konformität des Emittenten und der Projekte vor.

Aufgrund des Anspruchs der Anlageverwalter, eine positive Auswirkung auf ökologische und soziale Aspekte zu erzielen und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, prüfen die Anlageverwalter zunächst, ob alle förderfähigen Vorhaben für eine Anleihe, die für den Kauf in Frage kommt, tatsächlich nachhaltig sind und einen positiven Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. Danach stellen die Anlageverwalter sicher, dass weder der Emittent noch die über die Anleihe finanzierten Projekte anderen ökologischen oder sozialen Zielen erheblich schaden. Gleichzeitig prüfen die Anlageverwalter die Gesamtauswirkungen eines Emittenten auf die Umwelt. So würden sie beispielsweise nicht in ein Versorgungsunternehmen investieren, das trotz Investitionen in grüne Energie seine mit fossilen Brennstoffen betriebene Stromerzeugungskapazität erhöht. Genauso wichtig sind soziale Aspekte, und die Anlageverwalter investieren nicht in grüne oder soziale Projekte, wenn nachweislich schwerwiegende Kontroversen im Zusammenhang mit den Mitarbeitern und/oder der örtlichen Kommune bestehen. Bei der Beurteilung dieser Parameter achten die Anlageverwalter auf 16 verpflichtende Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI).

3. Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Während des Referenzzeitraums führten die Anlageverwalter Gespräche mit zahlreichen Emittenten. Dies geschah per E-Mail, durch direkte Videoanrufe, durch die Teilnahme an Roadshows oder persönlichen Treffen sowie durch eine breit angelegte Beteiligung, indem Umfragen zu einem bestimmten Thema verschickt wurden. Dabei ging es sowohl um ein freiwilliges Engagement, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu fördern und Daten für eine fundierte Anlageentscheidung zu erhalten, als auch um ein verpflichtendes Engagement bei 5 % der Emittenten, die in Bezug auf die PAI-Risiken schlechter abschnitten als ihre Mitbewerber.

Alle Engagements sind oben im Abschnitt "Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?" aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum haben sich die Anlageverwalter auf freiwilliger Basis mit dem Telekommunikationsunternehmen Verizon in Verbindung gesetzt, wobei es insbesondere um die Themen Energieemissionen und digitale Ausgrenzung ging. Die Verantwortlichen von Verizon teilten uns mit, dass sie an der Optimierung des Netzes arbeiten, und zwar anhand von Netto-Null-Zielen, die von der SBTi für den Betrieb unter Berücksichtigung der Emissionen der Wertschöpfungskette validiert wurden. Scope-2-Emissionen werden durch virtuelle Ökostrom-Kraftwerke gesenkt, die über einen Stromabnahmevertrag mit einem unabhängigen Ökostromerzeuger ausgelagert werden. Der Konzern hat Kupfer durch Glasfaserkabel ersetzt, die bei gleicher Bandbreite energieeffizienter sind. Das Unternehmen nutzt zudem KI und maschinelles Lernen, um das Netz besser zu optimieren. In Bezug auf die digitale Integration ist 4G nach Angaben des Unternehmens das zentrale Element, das alle US-Bürger erreichen und dafür sorgen wird, dass weder städtische noch ländliche Gemeinden ausgegrenzt werden. Bei der digitalen Ausgrenzung geht es um drei Themen: Zugang, Anpassung und Erschwinglichkeit. Zunächst müssen unterversorgte Gebiete Zugang erhalten. Anpassung bedeutet, dass Menschen ohne digitale Kenntnisse in die Lage versetzt werden müssen, am Anschluss teilzuhaben. Und nicht zuletzt geht es um die Erschwinglichkeit, die durch den Abbau wirtschaftlicher Barrieren erreicht werden soll.

Die Anlageverwalter interagieren weiterhin mit den Emittenten, bei denen sie Beteiligungen besitzen. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligungen zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten. Ein anschauliches Beispiel für dieses obligatorische Engagement ist die Kommunikation des Anlageverwalters mit dem Chemieunternehmen Italmatch Chemicals, bei der es sich um die Festlegung eines SBTi-Ziels (Science Based Target Initiative) drehte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Nicht zutreffend

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

