

Halbjahresbericht (ungeprüft)

Franklin Templeton Global Solutions Plc

(eine in Irland als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrellafonds mit getrennt haftenden Teilfonds errichtet wurde)

Für das Halbjahr zum 31. Dezember 2023

Das Angebot der Anteile der FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund, Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022, Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023, Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3, FTGS Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 5, FTGS Western Asset Fixed Maturity Bond Fund Series 6, FTGS Brandywine Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7, FTGS Franklin Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 8, FTGS Franklin Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 9 und FTGS BRI Multi-Asset Strategy wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht gemäß § 310 KAGB (Kaptalanlagegesetzbuch) gemeldet.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Brief an die Anteilshaber	4
Anlagenportfolio – FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	5
Anlagenportfolio – FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	6
Anlagenportfolio – FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund	7
Anlagenportfolio – FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	8
Anlagenportfolio – Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022	9
Bilanz	10
Gesamtergebnisrechnung	14
Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	16
Erläuterungen zum Abschluss	20
Ergänzende Informationen – Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	26
Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	27
Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	27
Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund	28
Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	28
Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3	29

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Joseph Carrier (USA)
 Fionnuala Doris (Irland) (Unabhängig)
 William Jackson (Vereinigtes Königreich)¹
 Joseph Keane (Irland) (Unabhängig)
 Joseph LaRocque (USA)
 Elinor Murray (Vereinigtes Königreich)³
 Jaspal Saggar (Vereinigtes Königreich)
 Jane Trust (USA)
 Craig Tyle (USA)²

¹ Zurückgetreten am 17. Juli 2023

² Bestellt am 27. Juli 2023

³ Bestellt am 31. Oktober 2023

Verwalter und Promoter

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

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter:

FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund ^{βμ}
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund ^{βμ}
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund
FTGS BRI Multi-Asset Strategy ^Ω

Anlageverwalter

Franklin Advisers, Inc.
 One Franklin Parkway
 San Mateo, CA 94403
 USA

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

Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 ^{αμ}
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 ^{βμ}
FTGS Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 5 ^Ω
FTGS Western Asset Fixed Maturity Bond Fund Series 6 ^Ω

Anlageverwalter

Western Asset Management Company, LLC
 385 East Colorado Boulevard
 Pasadena, California 91101
 USA

Unteranlageverwalter

Western Asset Management Company Pte. Ltd
 1 George Street, #23-01
 Singapur 049145

Western Asset Management Company Limited
 10 Exchange Square
 Primrose Street, London EC2A 2EN
 Großbritannien

Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 ^{7μ}
FTGS Brandywine Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 ^{Ω2}

Anlageverwalter

Brandywine Global Investment Management, LLC
 1735 Market Street
 Suite 1800
 Philadelphia, PA 19103
 USA

FTGS Franklin Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 8 ^Ω

FTGS Franklin Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 9 ^Ω

Anlageverwalter

Franklin Templeton Australia Limited
 Level 47
 120 Collins Street
 Melbourne VIC 3000
 Australien

Unteranlageverwalter

Franklin Templeton Investment Management Limited
 Cannon Place
 78 Cannon Street
 London EC4N 6HL
 Vereinigtes Königreich
 Franklin Advisers, Inc.
 One Franklin Parkway
 San Mateo, CA 94403
 USA

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

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

Geschäftssitz

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

Gesellschaftssekretär

Bradwell Limited
 Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2
 Irland

Verwaltungsstelle

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

Verwahrstelle

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

Rechtsberater

Arthur Cox
 Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2
 Irland

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

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

Schweizer Vertreter

First Independent Fund Services Ltd.
Feldeggstrasse 12
CH-8008 Zürich
Schweiz

Schweizer Zahlstelle

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

Der Verkaufsprospekt, die Angebotsunterlagen und die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind gebührenfrei bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.

In Bezug auf die in der Schweiz qualifizierten Anlegern angebotenen Anteile gilt als Erfüllungsort der Geschäftssitz des Schweizer Vertreters. Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Schweizer Vertreters oder der Geschäftssitz oder Wohnort des Anlegers.

Der Fonds darf in der Schweiz nur gemäss Artikel 10 KAG angeboten werden.

^a Zum Zeitpunkt dieses Abschlusses nicht aufgelegt.

^a Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 30. Dezember 2022 fällig.

^b Mit Wirkung vom 31. März 2023 stellten der FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund und FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund den Handel ein.

^c Der Legg Mason Diversified Global Fixed Maturity Bond Fund 2023 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 28. Juni 2023 fällig.

^d Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

^e Bis zum Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank.

^f Mit Wirkung vom 9. Januar 2024 wurde der FTGS Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 in FTGS Brandywine Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 umbenannt.

Brief an die Anteilsinhaber

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht für Franklin Templeton Global Solutions Plc (die „Gesellschaft“) für das Halbjahr zum 31. Dezember 2023 vorlegen zu können. In diesem Bericht heben wir die Haupttreiber der Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte während des Berichtszeitraums hervor.

Bericht über die Weltwirtschaft

Trotz einiger Herausforderungen konnte sich die globale Wirtschaft behaupten und setzte ihr Wachstum im Berichtszeitraum fort. In seinem *World Economic Outlook Update* vom Oktober 2023 erklärte der Internationale Währungsfonds (der „IWF“): „Die globale Wirtschaft erholt sich weiterhin langsam von den Folgen der Pandemie, der Invasion Russlands in die Ukraine und der Lebenshaltungskosten-Krise. Rückblickend war die Widerstandsstärke bemerkenswert. Trotz der Turbulenzen an den Energie- und Nahrungsmittelmärkten infolge des Kriegs und der beispiellosen Straffung der globalen Finanzbedingungen zur Bekämpfung der Inflation, die so hoch war wie seit Jahrzehnten nicht mehr, stagnierte die globale Wirtschaft nicht und kühlte nur etwas ab. Das Wachstum bleibt jedoch verhalten und verläuft ungleichmäßig, mit zunehmenden globalen Unterschieden.“ Der IWF prognostiziert für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 ein Wachstum von 2,1 % in den USA (so wie 2022), 0,7 % in der Eurozone (2022: 3,3 %), 0,5 % im Vereinigten Königreich (2022: 4,1 %) und 2,0 % in Japan (2022: 1,0 %).

Marktüberblick – Rentenmärkte

Der globale Anleihenmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum allgemein eine positive Rendite. Der Markt war anfangs schwach, weil die Inflation hoch war und zahlreiche Zentralbanken weiter die Leitzinsen anhoben. Dies führte dazu, dass von „länger höheren“ Zinssätzen ausgegangen wurde – ein Umfeld, das eine Rezession auslösen könnte. Der Markt erlebte dann in den letzten beiden Monaten des Jahres eine Rally, als die US-Notenbank Fed das wahrscheinliche Ende ihrer geldpolitischen Straffung signalisierte und drei Zinssenkungen im Jahr 2024 in Aussicht stellte. Ein ähnlicher Trend war in einigen anderen Industrieländern zu beobachten. Da die Inflation stärker zurückging als erwartet, signalisierten auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) die Möglichkeit von Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund verzeichneten US-Staatsanleihen einen moderaten Zugewinn. Anleger, die weitere Risiken eingingen, wurden belohnt, da US-Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating und auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Staatsanleihen solide Ergebnisse erzielten.

Marktüberblick – Globale Aktien

Wie auch der Rentenmarkt erzielten globale Aktien in den ersten vier Monaten des Berichtszeitraums schlechte Ergebnisse und setzten dann zu einer kräftigen Rally an. Die Trendwende wurde durch den Schwenk der Zentralbank ausgelöst, weil dieser zu einem Anstieg der Nachfrage nach Aktien führte. Hoffnungen, dass der Fed eine „weiche Landung“ für die Wirtschaft gelingt, beflügelten ebenfalls die Anlegerstimmung. Im Halbjahr zum 31. Dezember 2023 rentierte der S&P 500 Index mit 8,04 %. Außerhalb der USA verzeichneten internationale Industrieländeraktien, gemessen am MSCI EAFE Index (net), einen Zuwachs von 5,88 %, während Schwellenländeraktien, gemessen am Emerging Markets Index (net), mit 4,71 % rentierten.

Mit freundlichen Grüßen

Franklin Templeton International Services S.à r.l

Januar 2024

Bitte beachten Sie, dass der Wert von Anlagen und der von ihnen generierten Erträge sowohl fallen als auch steigen kann. Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Betrags. Die historische Wertentwicklung lässt keine verlässlichen Schlussfolgerungen auf künftige Ergebnisse zu.

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. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Informationen nach dem Datum, zu dem sie gelten, noch korrekt sind.

Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern und berücksichtigen nicht die jeweiligen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse oder Bedürfnisse von Anlegern.

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.

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.

FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund

Anlagenportfolio zum 31. Dezember 2023

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% des Nettoinventarwerts	
Organismen für gemeinsame Anlagen – 99,24 % (30. Juni 2023: 99,43 %) β			
Frankreich – 4,24 % (30. Juni 2023: 4,38 %)			
51 Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF	570	4,24	
Irland – 82,60 % (30. Juni 2023: 85,46 %)			
15 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	1.698	12,66	
2 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	321	2,40	
5 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	1.134	8,46	
1 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	280	2,09	
1 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Royce US Smaller Companies Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	332	2,48	
5 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	658	4,91	
2 Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	287	2,14	
29 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	2.113	15,77	
USD 1 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	107	0,79	
12 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	677	5,05	
USD 11 iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	579	4,32	
18 iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	1.973	14,72	
GBP 8 iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	652	4,86	
USD 3 iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	262	1,95	
	11.073	82,60	
Luxemburg – 12,40 % (30. Juni 2023: 9,59 %)			
6 Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	479	3,57	
GBP 4 Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	263	1,96	
7 Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	920	6,87	
	1.662	12,40	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 12.017 €)		13.305	99,24
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		13.305	99,24
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		101	0,76
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens		13.406	100,00

β Alle Organismen für gemeinsame Anlagen sind OGAW oder OGAW-äquivalente Organismen.

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

ABKÜRZUNGEN:

GBP – Britisches Pfund

USD – US-Dollar

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,92
Sonstige Vermögenswerte	1,08
Gesamtvermögen	100,00

Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 α

Anlagenportfolio zum 31. Dezember 2023

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,00 % (30. Juni 2023: 0,00 %)	
USA – 0,00 % (30. Juni 2023: 0,00 %)	
2.530 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig am 01.11.2022 $\infty\epsilon$	–
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.535 \$)	–
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	–
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	–
<p>– 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 %.</p> <p>144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. Dezember 2023 beliefen sich diese Wertpapiere auf – \$ und machten – % des Nettovermögens aus.</p> <p>∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.</p> <p>ϵ Das Wertpapier ist zum oder seit Ende des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2023 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).</p> <p>α Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 30. Dezember 2022 fällig.</p>	
Analyse 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

Bilanz

(in Tsd.)	FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	
	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023
UMLAUFRVERMÖGEN								
Barmittel (Erläuterung 8)	€ 275	€ 286	\$ 67	\$ 323	€ 420	€ 430	\$ 97	\$ 1.645
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Anlagen	–	–	24.075	23.733	–	–	47.324	47.558
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	25	–	–	–	62	–
Dividenden- und Zinsforderungen	–	–	1	1	–	–	1	2
Sonstige Vermögenswerte	–	–	6	1	–	–	9	3
Gesamtumlaufvermögen	275	286	24.174	24.058	420	430	47.493	49.208
KURZFRISTIGE PASSIVA								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten								
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	–	–	17	18	–	–	37	40
Fällige Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	–	–	1	2	–	–	5	6
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	3	3	5	4	3	3	6	5
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	264	264	5	–	407	407	4	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüfungshonorare	–	5	5	11	–	5	5	11
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	8	14	30	28	10	15	42	41
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	275	286	63	63	420	430	99	103
Summe des auf die Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens	€ –	€ –	\$ 24.111	\$ 23.995	€ –	€ –	\$ 47.394	\$ 49.105

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

Die Euro-Beträge für den FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund und FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für die Franklin Templeton Global Solutions Plc zum 31. Dezember 2023 zum USD/EUR-Wechselkurs von 0,9058 in US-Dollar umgerechnet (30. Juni 2023: 0,9164).

§ Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022		Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 ^δ		Franklin Templeton Global Solutions Plc	
Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023	Zum 31. Dezember 2023	Zum 30. Juni 2023
€ 121	€ 130	\$ 799	USD 2.576	\$ 23	\$ 45	\$ 129	\$ 182.781	\$ 81	\$ 6.909	\$ 2.097	\$ 195.202
13.305	13.878	87.471	83.417	-	-	-	-	-	273.148	173.558	443.000
-	-	-	-	-	-	-	31	-	32	-	63
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
1	-	73	7	-	-	-	-	-	-	161	7
-	-	2	4	-	-	-	-	-	2.827	4	2.834
20	1	18	5	-	-	-	4	-	7	55	21
13.450	14.009	88.363	86.009	23	45	129	182.816	81	282.923	175.879	641.127
-	-	-	-	-	-	-	74	-	356	-	430
11	13	75	74	-	-	-	32	-	144	141	322
-	1	12	13	-	-	-	-	-	-	18	22
5	4	5	4	3	3	3	14	3	21	37	62
-	-	213	-	-	-	-	182.604	-	50	963	183.386
4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.941	5	9.941
4	10	5	11	-	8	-	10	18	20	37	93
20	23	39	36	20	34	126	82	60	77	359	355
44	51	349	138	23	45	129	182.816	81	10.609	1.560	194.611
€ 13.406	€ 13.958	\$ 88.014	\$ 85.871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.314	\$ 174.319	\$ 446.516

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. Dezember 2023			30. Juni 2023			30. Juni 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
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund									
Klasse A EUR thesaurierend	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 6.632	62	107,03
Klasse A EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	3.349	31	106,92
Klasse E EUR, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	732	7	101,29
Klasse E EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	372	4	101,03
Klasse X EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	94,85
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund									
Klasse A USD thesaurierend	\$ 20.420	179	113,77	\$ 20.401	187	109,30	\$ 19.972	185	107,86
Klasse A USD ausschüttend (A)	82	1	113,65	79	1	109,18	153	1	107,76
Klasse E USD thesaurierend	85	1	105,17	82	1	101,50	82	1	101,11
Klasse X USD thesaurierend	96	1	90,36	97	1	86,65	96	1	85,22
Klasse Premier USD thesaurierend	3.428	33	102,88	3.336	34	98,54	2.712	28	96,66
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund									
Klasse A EUR thesaurierend	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 4.918	44	112,73
Klasse A EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	3.787	34	112,69
Klasse E EUR, thesaurierend	–	–	–	–	–	–	366	3	106,69
Klasse E EUR ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	891	8	105,45
Klasse X EUR thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	95,37
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund									
Klasse A USD thesaurierend	\$ 39.536	308	128,19	\$ 41.779	342	122,11	\$ 38.422	333	115,49
Klasse A USD ausschüttend (A)	51	–	128,19	49	–	122,11	46	–	115,49
Klasse X USD thesaurierend	268	3	94,94	268	3	90,25	256	3	85,01
Klasse Premier USD thesaurierend	7.539	65	115,29	7.009	64	109,46	4.472	43	102,84
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund									
Klasse A EUR thesaurierend	€ 10.041	79	126,93	€ 10.688	87	122,37	€ 10.898	92	117,95
Klasse A EUR ausschüttend (A)	2.875	23	126,68	2.776	23	122,14	2.745	23	117,72
Klasse E EUR, thesaurierend	203	2	118,51	211	2	114,69	205	2	111,38
Klasse E EUR ausschüttend (A)	273	2	117,42	269	2	113,63	316	3	110,35
Klasse X EUR thesaurierend	14	–	103,70	14	–	99,64	13	–	95,40
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund									
Klasse A USD thesaurierend	\$ 79.597	547	145,64	\$ 77.611	566	137,08	\$ 76.036	611	124,50
Klasse A USD ausschüttend (A)	390	3	145,64	469	3	137,09	426	3	124,50
Klasse E USD thesaurierend	4	–	134,76	4	–	127,45	3	–	116,85
Klasse X USD thesaurierend	106	1	100,08	104	1	93,99	95	1	84,96
Klasse Premier USD thesaurierend	7.917	66	120,48	7.683	68	112,99	11.148	109	101,89
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 17.462	170	102,67
Klasse A USD ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	89.194	1.027	86,82
Klasse A EUR, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.332	23	97,23
Klasse A EUR ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	400	5	81,18
Klasse A HKD, thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	641	50	100,55
Klasse A HKD ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.882	263	85,88
Klasse A SGD ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	492	795	0,86
Klasse X USD thesaurierend	–	–	–	–	–	–	18.882	180	104,67
Klasse X USD ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	49.229	565	87,18
Klasse X GBP thesaurierend (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	365	3	101,42
Klasse X GBP ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	605	6	82,80
Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023									
Klasse A USD, thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 13.374	131	101,84
Klasse A USD ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	222.604	2.395	92,96
Klasse A EUR ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.266	24	88,95
Klasse A HKD ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	9.103	766	93,27
Klasse A SGD ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	10.778	16.207	0,92
Klasse X USD ausschüttend (Q)	–	–	–	–	–	–	19.818	213	92,98
Klasse X GBP ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	–	–	–	133	1	91,21
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 ^δ									
Klasse A USD thesaurierend	\$ –	–	–	\$ 13.871	137	101,01	\$ 18.362	190	96,73
Klasse A USD ausschüttend (Q)	–	–	–	207.627	2.333	88,98	259.968	2.955	87,97
Klasse A AUD ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	15.934	272	88,03	16.550	274	87,60
Klasse A GBP ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	2.919	26	88,39	2.777	26	87,74
Klasse A HKD ausschüttend (Q)	–	–	–	1.381	122	88,90	1.534	137	88,02
Klasse A SGD ausschüttend (Q) (abgesichert)	–	–	–	29.870	45.795	0,88	32.208	50.926	0,88
Klasse X USD ausschüttend (Q)	–	–	–	712	8	89,03	1.276	15	88,02

Beträge, die mit „–“ angegeben sind, belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR, weniger als 1.000 USD/1.000 EUR oder auf weniger als 1.000 Anteile.

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

^δ Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Gesamtergebnisrechnung

	FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	
	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE								
Bruttodividende und Zinserträge	€ –	€ 32	\$ 76	\$ 52	€ –	€ 25	\$ 133	\$ 92
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten								
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	167	-996	-343	–	162	-1.539	-700
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	-515	2.031	39	–	-362	3.820	824
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	-316	1.111	-252	–	-175	2.414	216
AUFWENDUNGEN								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	–	54	98	102	–	55	217	212
Informationsstellengebühren (Erläuterung 4)	–	14	25	27	–	13	50	50
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 4)	–	8	7	7	–	8	7	8
Rechtskosten	–	1	1	1	–	–	2	2
Prüfungsgebühren	–	5	6	5	–	5	6	5
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	1	–	–
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 4)	–	–	2	1	–	–	4	1
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	16	9	13	–	16	12	17
Aufwendungen gesamt	–	98	148	156	–	98	298	295
Verzicht auf Spesen/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 4)	–	-13	-18	-20	–	-14	-17	-20
Rabatte für zugrunde liegende Fondsverwaltungsgebühren (Anmerkung 4)	–	–	-1	-2	–	–	-9	-9
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	–	-401	982	-386	–	-259	2.142	-50
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 6)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	–	-401	982	-386	–	-259	2.142	-50
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und Zinserträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Abnahme/Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ –	€ -401	\$ 982	\$ -386	€ –	€ -259	\$ 2.142	\$ -50

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

Gewinne und Verluste haben sich ausschließlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, außer beim FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund, Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 und Legg Mason Diversified Global Fixed Maturity Bond Fund 2023, die ihren Geschäftsbetrieb eingestellt haben. Es gab keine sonstigen Gewinne oder Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Die Euro-Beträge für den FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund und FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für die Franklin Templeton Global Solutions Plc für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 zum durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurs von 0,9242 in US-Dollar umgerechnet (31. Dezember 2022: 0,9856).

§ Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022		Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 δ		Franklin Templeton Global Solutions Plc	
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
€ 43	€ 32	\$ 134	\$ 105	\$ 4	\$ 2.779	\$ 69	\$ 3.975	\$ 3.075	\$ 5.960	\$ 3.538	\$ 13.053
-	-	-	-	-	-18	-	-42	-46	-21	-46	-81
292	369	-851	-884	-	-21.304	-42	-1.729	-29.383	-1.262	-32.495	-25.514
236	-510	6.378	2.301	-	19.409	41	2.502	28.019	3.971	40.544	27.639
571	-109	5.661	1.522	4	866	68	4.706	1.665	8.648	11.541	15.097
72	78	415	444	-	553	-	309	403	920	1.211	2.730
17	18	94	98	-	-	-	-	-	-	187	221
7	8	7	8	-	66	-	90	51	113	80	316
-	1	5	4	-	-	-	16	-	14	8	39
5	5	6	5	-	4	-	10	10	9	34	53
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	5
1	1	6	3	-	5	-	8	7	9	20	28
-	-	-	-	4	-	68	-	-	-	72	-
25	19	20	26	-	-21	-	53	60	61	128	201
127	130	553	588	4	608	68	487	532	1.128	1.741	3.593
-19	-12	-23	-21	-	-	-	-122	-55	-	-134	-223
-	-	-18	-20	-	-	-	-	-	-	-28	-31
463	-227	5.149	975	-	258	-	4.341	1.188	7.520	9.962	11.758
-	-	-	-	-	-2.168	-	-3.420	-2.418	-4.439	-2.418	-10.027
463	-227	5.149	975	-	-1.910	-	921	-1.230	3.081	7.544	1.731
-	-	-	-	-	20	-	-179	127	-16	127	-175
€ 463	€ -227	\$ 5.149	\$ 975	-	\$ -1.890	-	\$ 742	-1.103	\$ 3.065	\$ 7.671	\$ 1.556

Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens

	FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund									
	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Dezember 2022								
(in Tsd.)																
Abnahme/Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€	-	€	-401	\$	982	\$	-386	€	-	€	-259	\$	2.142	\$	-50
TRANSAKTIONEN																
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	-	60	2.726	3.407	-	27	2.939	5.034								
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-	-	-								
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-	-609	-3.592	-1.398	-	-313	-6.792	-1.941								
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-	-549	-866	2.009	-	-286	-3.853	3.093								
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	-	-950	116	1.623	-	-545	-1.711	3.043								
AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN																
Beginn des Berichtszeitraums	-	11.086	23.995	23.015	-	9.963	49.105	43.196								
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-								
Ende des Berichtszeitraums	€	-	€	10.136	\$	24.111	\$	24.638	€	-	€	9.418	\$	47.394	\$	46.239

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

Alle Euro-Beträge, außer des Anfang des Berichtszeitraums den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens, für den FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund und FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund wurden zur Berechnung der Gesamtbeträge für die Franklin Templeton Global Solutions Plc für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 zum durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurs von 0,9242 in US-Dollar umgerechnet (31. Dezember 2022: 0,9856).

Das zu Beginn des Berichtszeitraums den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen für den FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund, den FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund und den FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund wurde zur Berechnung der Gesamtbeträge für Franklin Templeton Global Solutions Plc zu dem im Abschluss ausgewiesenen USD/EUR-Wechselkurs von 0,9164 zum 30. Juni 2023 in US-Dollar umgerechnet (30. Juni 2022: 0,9542).

δ Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022		Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 δ		Franklin Templeton Global Solutions Plc	
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
€ 463	€ -227	\$ 5.149	\$ 975	\$ -	\$ -1.890	\$ -	\$ 742	\$ -1.103	\$ 3.065	\$ 7.671	\$ 1.556
32	46	6.048	8.446	-	-	-	-	-	-	11.748	17.022
-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11
-1.047	-641	-9.054	-9.825	-	-180.605	-	-68.147	-271.211	-46.289	-291.782	-309.791
-1.015	-595	-3.006	-1.379	-	-180.594	-	-68.147	-271.211	-46.289	-280.034	-292.758
-552	-822	2.143	-404	-	-182.484	-	-67.405	-272.314	-43.224	-272.363	-291.202
13.958	14.177	85.871	87.708	-	182.484	-	278.076	272.314	332.675	446.516	984.069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	663
€ 13.406	€ 13.355	\$ 88.014	\$ 87.304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.671	\$ -	\$ 289.451	\$ 174.319	\$ 693.530

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

	Für den Berichtszeitraum zum			Für den Berichtszeitraum zum	
	31. Dezember 2023 Anteile (in Tsd.)	31. Dezember 2022 Anteile (in Tsd.)		31. Dezember 2023 Anteile (in Tsd.)	31. Dezember 2022 Anteile (in Tsd.)
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund					
Klasse A EUR thesaurierend					
Zurückgenommen	-	-5	Zurückgenommen	-	-50
Nettoabnahme	-	-5	Nettoabnahme	-	-50
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund					
Klasse A USD thesaurierend					
Verkauft	23	25	Zurückgenommen	-	-263
Zurückgenommen	-31	-11	Nettoabnahme	-	-263
Nettozunahme/-abnahme	-8	14	Klasse A SGD ausschüttend (Q)		
Klasse Premier USD thesaurierend					
Verkauft	3	8	Zurückgenommen	-	-795
Zurückgenommen	-4	-2	Nettoabnahme	-	-795
Nettozunahme/-abnahme	-1	6	Klasse X USD thesaurierend		
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund					
Klasse A EUR thesaurierend					
Zurückgenommen	-	-2	Zurückgenommen	-	-180
Nettoabnahme	-	-2	Nettoabnahme	-	-180
Klasse A EUR ausschüttend (A)					
Zurückgenommen	-	-1	Klasse X USD ausschüttend (Q)		
Nettoabnahme	-	-1	Zurückgenommen	-	-565
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund					
Klasse A USD thesaurierend					
Verkauft	18	27	Nettoabnahme	-	-565
Zurückgenommen	-52	-15	Klasse X GBP thesaurierend		
Nettozunahme/-abnahme	-34	12	(abgesichert)		
Klasse Premier USD thesaurierend					
Verkauft	7	19	Zurückgenommen	-	-3
Zurückgenommen	-6	-1	Nettoabnahme	-	-3
Nettozunahme	1	18	Klasse X GBP ausschüttend (Q)		
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund					
Klasse A EUR thesaurierend					
Verkauft	-	1	(abgesichert)		
Zurückgenommen	-8	-5	Zurückgenommen	-	-6
Nettoabnahme	-8	-4	Nettoabnahme	-	-6
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund					
Klasse A USD thesaurierend					
Verkauft	40	46	Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023		
Zurückgenommen	-59	-48	Klasse A USD, thesaurierend		
Nettoabnahme	-19	-2	Zurückgenommen	-	-14
Klasse Premier USD thesaurierend					
Verkauft	6	26	Nettoabnahme	-	-14
Zurückgenommen	-8	-38	Klasse A USD ausschüttend (Q)		
Nettoabnahme	-2	-12	Zurückgenommen	-	-656
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022					
Klasse A USD thesaurierend					
Zurückgenommen	-	-170	Nettoabnahme	-	-656
Nettoabnahme	-	-170	Klasse A HKD ausschüttend (Q)		
Klasse A USD ausschüttend (Q)					
Zurückgenommen	-	-1.027	Zurückgenommen	-	-110
Nettoabnahme	-	-1.027	Nettoabnahme	-	-110
Klasse A EUR thesaurierend					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-23	Klasse A SGD ausschüttend (Q)		
Nettoabnahme	-	-23	(abgesichert)		
Klasse A EUR ausschüttend (Q)					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-5	Zurückgenommen	-	-3.246
Nettoabnahme	-	-5	Nettoabnahme	-	-3.246
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3					
Klasse A USD thesaurierend					
Zurückgenommen	-	-170	Zurückgenommen	-137	-27
Nettoabnahme	-	-170	Nettoabnahme	-137	-27
Klasse A USD ausschüttend (Q)					
Zurückgenommen	-	-1.027	Zurückgenommen	-2.333	-481
Nettoabnahme	-	-1.027	Nettoabnahme	-2.333	-481
Klasse A EUR thesaurierend					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-23	Klasse A AUD ausschüttend (Q)		
Nettoabnahme	-	-23	(abgesichert)		
Klasse A EUR ausschüttend (Q)					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-5	Zurückgenommen	-272	-2
Nettoabnahme	-	-5	Nettoabnahme	-272	-2
Klasse A HKD ausschüttend (Q)					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-23	Zurückgenommen	-26	-
Nettoabnahme	-	-23	Nettoabnahme	-26	-
Klasse A SGD ausschüttend (Q)					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-5	Zurückgenommen	-122	-15
Nettoabnahme	-	-5	Nettoabnahme	-122	-15
Klasse X USD ausschüttend (Q)					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-5	Zurückgenommen	-45.795	-1.899
Nettoabnahme	-	-5	Nettoabnahme	-45.795	-1.899
Klasse X USD ausschüttend (Q)					
(abgesichert)					
Zurückgenommen	-	-5	Zurückgenommen	-8	-5
Nettoabnahme	-	-5	Nettoabnahme	-8	-5

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses

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

- Mit „–“ angegebene Beträge belaufen sich auf 0 oder auf weniger als 1.000.
Es sind nur Klassen angegeben, bei denen im Berichtszeitraum Transaktionen erfolgt sind.
- δ Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Franklin Templeton Global Solutions plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gemäß dem Companies Act 2014, den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „UCITS Regulations“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „Central Bank UCITS Regulations“) organisiert ist. Diese wurde am 29. Januar 2014 unter der Registernummer 538674 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 Gründungsdokumente sehen getrennte Fonds vor, die jeweils Beteiligungen an einem bestimmten Portfolio von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten darstellen und mit vorheriger Genehmigung der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) aufgelegt werden können.

Die Gesellschaft holte die Genehmigung der Zentralbank für die Einrichtung der folgenden Fonds (der „Fonds“ oder gemeinsam die „Fonds“) ein:

Fonds	Auflegungsdatum des Fonds
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund ^β	25. Februar 2015
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	25. Februar 2015
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund ^β	25. Februar 2015
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	25. Februar 2015
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund	25. Februar 2015
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	25. Februar 2015
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 ^α	3. Oktober 2018
FTGS BRI Multi-Asset Strategy ^Ω	
Legg Mason Diversified Global Fixed Maturity Bond Fund 2023 ^γ	27. Juni 2019
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 ^δ	30. September 2019
FTGS Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 5 ^Ω	
FTGS Western Asset Fixed Maturity Bond Fund Series 6 ^Ω	
FTGS Brandywine Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 ^Ω	
FTGS Franklin Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 8 ^Ω	
FTGS Franklin Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 9 ^Ω	

Ω Zum Zeitpunkt dieses Abschlusses nicht aufgelegt.

α Der Fonds hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 30. Dezember 2022 fällig.

β Handel eingestellt am 31. März 2023.

γ Der Fonds hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 28. Juni 2023 fällig.

δ Der Fonds hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

¥ Mit Wirkung vom 9. Januar 2024 wurde der FTGS Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 in FTGS Brandywine Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 umbenannt.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die zur Erstellung des Abschlusses angewendeten Rechnungslegungs- und Schätzungsmethoden sind unten dargelegt:

Übereinstimmungserklärung

Der Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 wurde nach FRS 104: „Interim Financial Reporting“, den UCITS Regulations und den Central Bank UCITS Regulations erstellt. Der gekürzte Abschluss ist zusammen mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 zu lesen, der nach 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.

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 Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022, Legg Mason Diversified Global Fixed Maturity Bond Fund 2023 und Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 wurde nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da diese Fonds eine begrenzte Laufzeit hatten und am 30. Dezember 2022, 28. Juni 2023 und 2. Oktober 2023 fällig wurden. Der Abschluss des FTGS Franklin Multi-Asset Euro Conservative Fund und des FTGS Franklin Multi-Asset Euro Balanced Fund wurde ebenfalls nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da diese Fonds den Handel am 31. März 2023 eingestellt haben. Der Abschluss des FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund wurde ebenfalls nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da dieser Fonds den Handel am 14. März 2024 einstellen wird.

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.

3. Einsatz von Finanzderivaten und effizientes Portfoliomanagement

Vorbehaltlich der von der Zentralbank jeweils festgelegten Bedingungen und Grenzen darf ein Fonds, sofern in dessen Beschreibung des Anlageziels und seiner Anlagepolitik in der maßgeblichen Fondsergänzung nichts anderes angegeben ist, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (d. h. Absicherung, Risiko- oder Kostenreduzierung, Ertrags- oder Renditestärkung) oder zu Anlagezwecken Transaktionen mit DFI durchführen. Anhang II des Prospekts enthält eine Liste der geregelten Märkte, an denen DFI notiert sein oder gehandelt werden können. Ein Fonds kann gemäß den im Prospekt der Gesellschaft und dessen Ergänzungen enthaltenen Bedingungen und Kriterien in DFI investieren.

Für OGAW, die Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung angewendet haben, sind gemäß den OGAW-Verordnungen Offenlegungen erforderlich. OGAW sind verpflichtet, die Erträge aus Wertpapierpensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften für den Berichtszeitraum zusammen mit den direkten und indirekten Betriebskosten und den angefallenen Gebühren auszuweisen. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 gingen die Fonds keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Es gab am Ende des Berichtszeitraums keine im Anlagenportfolio der Fonds offengelegten offenen Finanzderivate. 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.

4. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

Verwaltungsgebühren

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.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Verwaltungsgebühren – (Fortsetzung)

Die maximale Verwaltungsgebühr für alle Klassen einschließlich aller Klassen, die sich zum 31. Dezember 2023 nicht im Umlauf befinden (als Prozentsatz des jeweiligen Nettoinventarwerts des Fonds, der auf diese Klasse entfällt), stellt sich wie folgt dar:

Name des Fonds	Maximale Verwaltungsgebühr	Name des Fonds	Maximale Verwaltungsgebühr
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund	
Klasse A	0,900 %	Klasse A	1,050 %
Klasse B	1,450 %	Klasse B	1,600 %
Klasse C	1,550 %	Klasse C	1,800 %
Klasse E	1,650 %	Klasse E	1,900 %
Klasse F	0,600 %	Klasse F	0,725 %
Klasse R	0,550 %	Klasse R	0,625 %
Klasse X	0,450 %	Klasse X	0,525 %
Klasse Premier	0,450 %	Klasse Premier	0,525 %
Klasse S	0,350 %	Klasse S	0,425 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund		FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	
Klasse A	1,000 %	Klasse A	1,050 %
Klasse B	1,550 %	Klasse B	1,600 %
Klasse C	1,650 %	Klasse C	1,800 %
Klasse E	1,750 %	Klasse E	1,900 %
Klasse F	0,700 %	Klasse F	0,725 %
Klasse R	0,600 %	Klasse R	0,625 %
Klasse X	0,500 %	Klasse X	0,525 %
Klasse Premier	0,500 %	Klasse Premier	0,525 %
Klasse S	0,400 %	Klasse S	0,425 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
		Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3	
		Klasse A	0,600 %
		Klasse X	0,300 %
		Klasse Premier	0,300 %

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 im aktuellen Berichtszeitraum 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. Die Verwaltungsgesellschaft hat separate Vertriebsvereinbarungen mit FTIS, Franklin Distributors, LLC, Templeton Asset Management Ltd. und Franklin Templeton Investments (Asia) Limited („FTIA“) (die „Vertriebsstellen“) geschlossen. Nach diesen Vereinbarungen hat die Verwaltungsgesellschaft bestimmte Aufgaben in Verbindung mit der Vermarktung und dem Vertrieb der Fonds an die Vertriebsstellen übertragen. Die in den Vertriebsvereinbarungen delegierten Funktionen umfassen nicht die Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen durch den Verwalter für die Fonds, sondern beschränken sich auf Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für die Fonds und die Gesellschaft. Laut obigen Verträgen zahlt der Verwalter jeder Vertriebsstelle einen Teil seiner Anlageverwaltungsgebühr, dessen Höhe in den Vertriebsstellenverträgen dargelegt ist.

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

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

Name des Fonds	31. Dezember 2023 (in Tsd.)	
	Erlassene Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren, die erstattet werden, und sonstige Ausgaben, die wiederhergestellt werden
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	1 \$	–
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund	5 \$	–
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3	2 \$	53 \$

Als „–“ angegebenen Beträge belaufen sich auf 0 oder auf weniger als 1.000.

Zusätzlich bestimmte Betriebsaufwendungen, einschließlich unter anderem an die Tochtergesellschaften von Franklin Templeton für die Erbringung von Governance-Support und die Berichterstattung an den Verwaltungsrat, für Versicherungsleistungen für den Verwaltungsrat und fortlaufende Registrierungsleistungen in Ländern und Regionen, in denen die Fonds öffentlich angeboten werden. Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 beliefen sich diese Aufwendungen auf 7.752 USD.

Verbundene Parteien

Jane Trust, Jaspal Sagger, William Jackson (bis zu seinem Rücktritt), Craig Tyle und Elinor Murray sind oder waren Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und sind auch Verwaltungsratsmitglieder und/oder Führungskräfte bestimmter verbundener Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Vertriebs- und Informationsstellen. William Jackson war Verwaltungsratsmitglied bei FTIS (bis zu seinem Rücktritt). Jane Trust und Elinor Murray sind zudem Verwaltungsratsmitglieder von FTIS. Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen hat bzw. hatte keiner der Verwaltungsratsmitglieder eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Vertrag oder einer Vereinbarung, der/die zum Zeitpunkt dieses Dokuments besteht und der/die in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft von Bedeutung ist.

Zum 31. Dezember 2023 hielten die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Fonds Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die dieselbe Verwaltungsgesellschaft, denselben Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter wie die Fonds oder eine verbundene Partei dieser Verwaltungsgesellschaft, dieses Anlageverwalters oder Unteranlageverwalters bestellt haben.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Verbundene Parteien – (Fortsetzung)

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

Fonds	Zugrunde liegender Organismus für gemeinsame Anlagen	%	31. Dezember 2023	
			Wert (in Tsd.)	
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	1,14 %	1.744 \$	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	0,67 %	1.375 \$	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	1,56 %	2.388 \$	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	1,78 %	3.411 \$	
	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thes) USD	0,45 %	494 \$	
	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thes) USD	0,03 %	881 \$	
	FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	0,94 %	1.436 \$
		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	3,67 %	7.505 \$
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM USD thesaurierend		0,12 %	2.066 \$	
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend		1,05 %	1.603 \$	
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thes) USD		2,59 %	2.857 \$	
Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thes) USD		0,03 %	1.128 \$	
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,86 %	1.698 €
		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,16 %	321 €
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,61 %	1.134 €	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,02 %	280 €	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Royce US Smaller Companies Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,37 %	332 €	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,05 %	658 €	
	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	0,04 %	287 €	
	FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	8,02 %	16.409 \$
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM USD thesaurierend		0,43 %	7.237 \$	
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thes) USD		5,37 %	5.934 \$	

Rabatte für Verwaltungsgebühren zugrunde liegender Fonds

Die den Managern der zugrunde liegenden Franklin Templeton („FT“) Fonds, in die ein Fonds investiert, zu zahlenden Gebühren (die „FT-Gebühren“) werden indirekt vom betreffenden Fonds auf der Ebene der FT-Fonds getragen. Das bedeutet, dass die FT-Gebühren, die einem Fonds entstehen, getrennt von den von der Gesellschaft erhobenen Verwaltungsgebühren sind und daher zusätzlich zu diesen Verwaltungsgebühren anfallen. Rabatte für Verwaltungsgebühren zugrunde liegender Fonds sind somit Rabatte, die ein Fonds von den Managern der FT-Fonds erhält, in die der Fonds investiert. Siehe Ergänzende Informationen - Investitionen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf Seite 26, wo die Verwaltungsgebühren offengelegt werden.

Informationsstellengebühr

Gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Verwalter stand dem Verwalter eine Informationsstellengebühr aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds für seine Dienstleistungen zu, die an jedem Handelstag aufgelaufen sind und jeden Monat rückwirkend gezahlt worden sind (die „Informationsstellengebühren“). Der Verwalter hat auch bestimmte Informationsstellen gemäß den Informationsstellenverträgen ernannt (die „Informationsstellenverträge“). Gemäß den Informationsstellenverträgen erhält jede Informationsstelle von bestimmten Anteilsklassen eine Informationsstellengebühr für ihre Dienste als Informationsstelle. Die maßgebliche Ergänzung für jeden Fonds zeigt den jährlichen Gesamtbetrag der von jeder Anteilsklasse gezahlten Informationsstellengebühr.

Jede Informationsstelle ist dafür verantwortlich, die Gebühren für Verkaufs- oder Vertriebsstellenvertreter, die Informationsdienste für bestimmte Anteilhaber erbringen, zu begleichen. Dazu gehören auch Verkaufsvertreter, die die Informationsstelle (in ihrer Eigenschaft als Vertriebsstelle) mit der Vermarktung und dem Verkauf der Fondsanteile beauftragt hat.

Die maximalen Informationsstellengebühren für alle Klassen, einschließlich aller Klassen, die sich zum 31. Dezember 2023 nicht in Umlauf befinden (als Prozentsatz des jeweiligen Nettoinventarwerts des Fonds, der auf diese Klasse entfällt), stellen sich wie folgt dar:

- 0,25 % für Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse E, Klasse R und Klasse X des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund und FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund.
- Es fällt weder bei der Klasse F, der Klasse Premier, der Klasse S und der Klasse LM des FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund, FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund und FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund noch beim Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 eine Informationsstellengebühr an.

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

Fondsname	31. Dezember 2023 (in Tsd.)
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	17 \$
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	17 \$
FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund	14 €
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	23 \$

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle

Die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, fungiert als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“), und BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (die „Verwaltungsstelle“) fungiert als Verwaltungsstelle der Gesellschaft. Die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle haben Anspruch darauf, von den Fonds eine kombinierte Verwaltungs- und Verwahrstellengebühr in Höhe von bis zu 0,15 % p. a. des Nettoinventarwerts der Fonds zu erhalten.

Die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle sind für bestimmte Kategorien ihrer Auslagen verantwortlich, wie im Vertrag mit der Gesellschaft festgelegt – die Gesellschaft ist für die Erstattung anderer Auslagen an die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle verantwortlich. Die Gesellschaft erstattet der Verwahrstelle auch die Gebühren von Unterdepotbanken, die zu handelsüblichen Sätzen berechnet werden.

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die sich auf den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 beziehenden ergebniswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Honorare und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats beliefen sich auf 20.000 USD.

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

Andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Fonds	Beteiligung in %, 31. Dezember 2023
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund	90,00
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund	87,96
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund	96,21

Transaktionen mit verbundenen Personen

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

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

Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

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

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

5. Grundkapital und rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile

Grundkapital

Die Gesellschaft wurde mit einem anfänglichen Grundkapital in Höhe von 2 EUR gegründet und durch 2 Zeichneranteile ohne Nennwert repräsentiert. Inhaber von Zeichneranteilen 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. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind generell und uneingeschränkt bevollmächtigt, die Befugnisse der Gesellschaft zur Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft nach Maßgabe des Companies Act von 2014 auszuüben, und befugt, bis zu fünfhundert Milliarden nennwertlose Anteile an der Gesellschaft zum Nettoinventarwert je Anteil zu den ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen auszugeben. Bei der Emission von Anteilen an der Gesellschaft besteht kein Vorkaufsrecht.

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

Jeder Anteil gewährt dem Inhaber das Recht auf Teilnahme und Stimmabgabe auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft und des Fonds, der durch diese Anteile repräsentiert wird.

Beschlüsse zur Änderung der mit Anteilen verbundenen Rechte bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der Inhaber der Anteile, die auf einer ordnungsgemäß nach Maßgabe der Satzung der Gesellschaft einberufenen Hauptversammlung vertreten oder anwesend sind und abstimmen.

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Verwaltungsrat, Anteilsbruchteile an der Gesellschaft auszugeben. Anteilsbruchteile können bis zum nächsten Tausendstel eines Anteils ausgegeben werden und berechtigen nicht zur Abstimmung bei Hauptversammlungen der Gesellschaft oder eines Fonds. Der Nettoinventarwert eines Anteilsbruchteils ist der Nettoinventarwert pro Anteil, der anteilmäßig auf den Bruchteil umgelegt wird.

Einzelheiten zu den aktiven Anteilsklassen zum 31. Dezember 2023 sind in der Bilanz offengelegt.

6. Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen

Die gemäß dem Prospekt verfügbaren ausschüttenden Anteilsklassen werden nachstehend dargelegt. In jeder Fondsergänzung ist angegeben, welche Anteilsklassen aktuell verfügbar sind.

Ausschüttend

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Fonds, zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung gilt: (1) Etwaige Nettoerträge werden ganz oder teilweise als Dividende erklärt; und (2) realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne können (müssen aber nicht) abzüglich der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste ganz oder teilweise als Dividende festgesetzt werden.

Ausschüttend Plus (e)

Für jede ausschüttende Plus (e) Anteilsklasse jedes Fonds gilt: (1) Etwaige Nettoerträge werden bei jeder Dividendenfestsetzung ganz oder teilweise als Dividende erklärt; und (2) realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne können (müssen aber nicht) abzüglich der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste bei jeder Dividendenfestsetzung ganz oder teilweise als Dividende festgesetzt werden; und (3) bestimmte Gebühren und Aufwendungen können vom Kapital statt vom Ertrag abgezogen werden.

Die Festsetzung von Ausschüttungen in den ausschüttenden Anteilsklassen Plus (e), die gewisse Gebühren und Kosten vom Kapital statt vom Ertrag abziehen können, könnte zur Erosion von Kapital für die Anleger dieser ausschüttenden Anteilsklassen Plus (e) führen, und höhere Erträge für die Anteilsinhaber werden durch einen Verzicht auf einen

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

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

Ausschüttend Plus (e) (Fortsetzung)

Teil des zukünftigen Wachstumspotenzials erzielt.

Im aktuellen Berichtszeitraum gab es keine aktiven ausschüttenden Anteilsklassen Plus (e).

Ausschüttend Plus

Für jede ausschüttende Anteilsklasse Plus jedes Fonds, zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung gilt: (1) Etwaige Nettoerträge werden ganz oder teilweise als Dividende erklärt; und (2) realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne können (müssen aber nicht) abzüglich der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste ganz oder teilweise als Dividende festgesetzt werden; und (3) ein Teil des Kapitals kann (muss aber nicht) als Dividende festgesetzt werden.

Die Festsetzung von Ausschüttungen in den ausschüttenden Anteilsklassen Plus, die Kapital ausschütten dürfen, könnte zur Erosion von Kapital für die Anleger dieser ausschüttenden Anteilsklassen Plus führen, und die Ausschüttungen werden durch einen Verzicht auf einen Teil des zukünftigen Wachstumspotenzials der Anlagen der Anteilinhaber der ausschüttenden Anteilsklassen Plus erzielt. Der Wert der zukünftigen Renditen kann ebenfalls beeinträchtigt werden. Dieser Zyklus kann sich fortsetzen, bis das gesamte Kapital verbraucht ist.

Im aktuellen Berichtszeitraum gab es keine aktiven ausschüttenden Anteilsklassen Plus.

Die Ausschüttungen für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 sind in der Gesamtergebnisrechnung enthalten.

Thesaurierende Anteilsklassen

In Bezug auf thesaurierende Anteilsklassen ist vorgesehen, dass im normalen Geschäftsverlauf keine Ausschüttungen beschlossen werden und dass die den thesaurierenden Anteilsklassen zuzurechnenden Nettoerträge und Nettogewinne täglich im Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse kumuliert 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 Anteilinhaber beginnt, und jeden nachfolgenden achtjährigen Zeitraum, der sich unmittelbar an den vorherigen relevanten Zeitraum anschließt.

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

- ein Anteilinhaber zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses steuerlich weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Wohnsitz dort hat, sofern eine gültige angemessene Erklärung vorliegt oder sofern der Gesellschaft von Irish Revenue gestattet wurde, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und
- bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige Anteilinhaber 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. Im Berichtszeitraum traten keine steuerbaren Ereignisse ein.

Erhaltene Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen können im Herkunftsland Steuern, einschließlich Quellensteuern, unterliegen, und der Fonds oder seine Anteilinhaber 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 Barmitteläquivalente und Barmittel-Überziehungssalden eines Fonds werden bei der Depotstelle gehalten. Der Posten „Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung“ weist in der Bilanz Einschusszahlungen und Barsicherheiten aus, die in Bezug auf den Derivatehandel gehalten werden. Zum 31. Dezember 2023 wurden keine Einschusszahlungen und Barsicherheiten gehalten.

9. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2023 bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten.

10. Soft-Commission-Vereinbarungen

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 wurden keine Soft Commissions gezahlt.

11. Wechselkurse

In diesem Abschluss wurden die folgenden Wechselkurse zum 31. Dezember 2023 verwendet:

	Währung	Wechselkurse zum 31. Dezember 2023
Auf USD lautende Fonds	Britisches Pfund	0,7845
	Euro	0,9058
Auf EUR lautende Fonds	Britisches Pfund	0,8661
	US-Dollar	1,1040

12. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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:

- Gewinnkennzahlen,
- Marktabschlag eines ähnlich frei gehandelten Wertpapiers,
- Diskontierte Cashflow-Analyse,
- Buchwert oder Verhältniswert,

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

12. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

- (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 Bewertungshierarchie herangezogen werden. In diesen Fällen richtet sich die Stufe der Kapitalanlage nach der geringsten Bewertungsstufe der Eingabewerte, die für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts herangezogen werden. Die Beurteilung der Bedeutsamkeit eines bestimmten Eingabewerts für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfordert Urteilsvermögen und ist anlagenspezifisch.

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

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

	FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund zum 31. Dezember 2023 (in Tsd.)	FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund zum 31. Dezember 2023 (in Tsd.)	FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund zum 31. Dezember 2023 (in Tsd.)	FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund zum 31. Dezember 2023 (in Tsd.)	Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 zum 31. Dezember 2023 (in Tsd.)
Stufe 1					
Eigenkapitalinstrumente	\$ 8.437	\$ 19.453	€ 8.595	\$ 36.417	\$ –
	8.437	19.453	8.595	36.417	–
Stufe 2					
Eigenkapitalinstrumente	\$ 15.638	\$ 27.871	€ 4.710	\$ 51.054	\$ –
	15.638	27.871	4.710	51.054	–
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	€ –	\$ –	\$ –
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 24.075	\$ 47.324	€ 13.305	\$ 87.471	\$ –

13. Bedeutende Ereignisse

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.

Der Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3 hatte eine begrenzte Laufzeit und wurde am 2. Oktober 2023 fällig.

Mit Wirkung vom 31. Oktober 2023 wurde Elinor Murray als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt.

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

14. Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung vom 9. Januar 2024 wurde der FTGS Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 in FTGS Brandywine Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 7 umbenannt.

Mit Wirkung zum 14. März 2024 wird der FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund den Handel einstellen.

Es gab keine weiteren Ereignisse nach dem Berichtsstichtag, die sich auf den Abschluss der Gesellschaft seit dem Ende des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2023 auswirken.

15. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft ist ein Umbrellafonds mit getrennt haftenden Teilfonds. Nach irischem Recht haftet die Gesellschaft in der Regel nicht als Ganzes gegenüber Dritten, und es besteht in der Regel keine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds. Es wurde für jeden Fonds eine Fondsergänzung veröffentlicht. Jeder Fonds trägt ungeachtet seiner Rentabilität seine Gebühren und Kosten. Ungeachtet der obigen Ausführungen kann nicht garantiert werden, dass die getrennte Haftung der Teilfonds im Fall einer Klage gegen die Gesellschaft vor Gerichten eines anderen Rechtssystems Bestand hat.

16. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft hält keine Anlagen, die der Offenlegungspflicht gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unterliegen.

17. Genehmigung des Berichts

Am 20. Februar 2024 wurden der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Zwischenabschluss dem Verwaltungsrat vorgelegt und für die Einreichung bei der Zentralbank und die Übermittlung an die Anteilhaber genehmigt.

Ergänzende Informationen – Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen

Managementgebühren werden den zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen von ihren jeweiligen Verwaltern berechnet. In der nachfolgenden Tabelle sind die Brutto-Managementgebühren angegeben, die den zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen von ihren jeweiligen Verwaltern berechnet werden:

Organismen für gemeinsame Anlagen	Managementgebührensätze
Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund	0,950 %
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF	0,550 %
Brandes Investment Funds Plc – Brandes Global Value Fund	0,700 %
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM USD thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Royce US Smaller Companies Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	keine*
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thes) USD	0,700 %
Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thes) USD	keine*
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	0,120 %
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	0,200 %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	keine*
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0,300 %
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	0,160 %
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0,450 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,250 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,500 %
JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	0,350 %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,300 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	0,020 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	0,100 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	0,050 %

* Für diese Anteilsklassen der zugrunde liegenden Fonds werden keine Brutto-Managementgebühren erhoben.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

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

FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	4.140	Natixis International Funds Dublin I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond F	4.335
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	968	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	539
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	190	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	536
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	139	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	295
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	90	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	210
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	90	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	205
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	85	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thesaurierend) USD	105
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	71	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	96
Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund	55	Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund	80
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	48	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thesaurierend) USD	75
Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thesaurierend) USD	45	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	65
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	38	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	62
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thesaurierend) USD	30	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	49
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	21	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	36
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	19	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	34

FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	8.135	Natixis International Funds Dublin I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond F	8.054
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	1.204	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	1.401
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	285	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	1.227
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	200	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	525
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	148	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM USD thesaurierend	280
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	132	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	265
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thesaurierend) USD	130	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	207
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	85	Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund	205
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	79	Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thesaurierend) USD	170
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	62	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	149
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	48	Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	120
Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund	30	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	120
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse LM USD thesaurierend	30	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	117
Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund – Klasse X (thesaurierend) USD	25	Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thesaurierend) USD	110
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	102
		SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	55

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN		WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE	
	(in Tsd.)	EUR		(in Tsd.)	EUR
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF		347	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist		381
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	120		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		295
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Royce US Smaller Companies Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	95		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc		265
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	90		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		196
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	80		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		165
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	71		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		165
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	65		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		115
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	61		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Royce US Smaller Companies Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		115
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	42		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		92
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	35		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		60
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	24		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		60
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	22		iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF		57
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	13		Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF		56
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend	10		Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF		49
			Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		38
			Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse LM EUR thesaurierend		35
			Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		29
			iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		6

FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN		WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE	
	(in Tsd.)	USD		(in Tsd.)	USD
JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	8.312		Natixis International Funds Dublin I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond F		8.031
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	3.835		iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist		1.892
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist	484		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		1.847
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	446		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend		1.090
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	409		Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM USD thesaurierend		950
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	386		Brandes Investment Funds Plc – Brandes Global Value Fund		685
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	327		Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		486
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thesaurierend) USD	308		Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Real Estate Fund – Klasse I (thesaurierend) USD		360
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	198		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc		353
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Appreciation Fund – Klasse LM USD thesaurierend	180		Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF		255
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	138		iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF		229
Franklin Templeton Global Funds Plc – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – Klasse LM USD thesaurierend	77		Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund		215
Brandes Investment Funds Plc – Brandes Global Value Fund	73		SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF		212
Allspring Lux Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund	63		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		106

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund Series 3

WICHTIGE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) USD	WICHTIGE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) USD
United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 30.09.2023	139.530	United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 30.09.2023	188.770
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.795	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	99.006
Logan Group Co Ltd, 6,500 %, fällig am 16.07.2024	5.231	Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 5,125 %, fällig am 01.10.2023	14.600
Times China Holdings Ltd, 6,750 %, fällig am 16.07.2024	2.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.08.2023	13.900
		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, fällig am 21.07.2023	13.500
		Petroleos Mexicanos, 4,625 %, fällig am 21.09.2023	13.050
		POSCO, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2023	13.000
		Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,043 %, fällig am 15.09.2023	12.803
		Danske Bank A/S, 144A, 3,875 %, fällig am 12.09.2023	11.010
		Baidu Inc, 3,875 %, fällig am 29.09.2023	10.000
		Sinopec Group Overseas Development Ltd, 3,750 %, fällig 12.09.2023	10.000
		Internationale Anleihe Korea, 3,875 %, fällig 11.09.2023	9.750
		Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, 5,750 %, fällig 26.09.2023	9.600
		Internationale Staatsanleihe Abu Dhabi, 0,750 %, fällig 02.09.2023	8.500
		Lloyds Banking Group Plc, 4,050 %, fällig am 16.08.2023	8.010
		Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 18.09.2023	8.001
		Internationale Anleihe der Regierung von Bahrain, 6,125 %, fällig 01.08.2023	7.999
		Corp Nacional del Cobre de Chile, 4,500 %, fällig 13.08.2023	7.600
		Bank of China Ltd/Paris, 0,950 %, fällig 21.09.2023	7.390
		Alpek SAB de CV, 5,375 %, fällig am 08.08.2023	7.052
		Embraer Overseas Ltd, 5,696 %, fällig 16.09.2023	6.000
		TC Ziraat Bankasi AS, 5,125 %, fällig am 29.09.2023	5.290
		Logan Group Co Ltd, 6,500 %, fällig am 16.07.2023	5.231

