JAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON ICAV

30. Juni 2026

FRANKLIN TEMPLETON

- Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF
- Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF
- Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF
- Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF
- Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF
- Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
- Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
- Franklin European Equity UCITS ETF
- Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
- Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
- Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
- Franklin FTSE China UCITS ETF
- Franklin FTSE Developed World UCITS ETF
- Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF
- Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF
- Franklin FTSE India UCITS ETF
- Franklin FTSE Japan UCITS ETF
- Franklin FTSE Korea UCITS ETF
- Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF
- Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
- Franklin Future of Food UCITS ETF
- Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF
- Franklin Global Equity SRI UCITS ETF
- Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
- Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF
- Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF
- Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF
- Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF
- Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF
- Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF
- Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF
- Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
- Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF
- Franklin S&P World Screened UCITS ETF
- Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF
- Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
- Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF
- Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

JAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON ICAV

30. Juni 2026



FRANKLIN TEMPLETON

- Franklin U.S. Equity UCITS ETF
- Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF
- Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF
- Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF
- Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF
- Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

INHALT

	Seite
GESCHÄFTSLEITUNG	3
Allgemeine Informationen	6
Bericht des Verwaltungsrats	14
Bericht der Anlageverwaltung	18
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	67
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	69
Bilanz	75
Gesamtergebnisrechnung	88
Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	101
Anmerkungen zum Jahresbericht	114
Wertpapieraufstellung	
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	254
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	257
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF	260
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	265
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	273
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	276
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	280
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	285
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	288
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	304
Franklin FTSE China UCITS ETF	307
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	329
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	357
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	377
Franklin FTSE India UCITS ETF	408
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	414
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	424
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	428
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	430
Franklin Future of Food UCITS ETF	434
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	437
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	440

INHALT

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF 444
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF 448
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF 456
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF 470
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF 471
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF 473
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF 475
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF 477
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF 483
Franklin S&P World Screened UCITS ETF 492
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF 510
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF 521
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF 526
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF 530
Franklin U.S. Equity UCITS ETF 532
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF 538
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF 544
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF 547
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF 551
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF 553
Angaben zur Vergütung (ungeprüft) 558
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 560
Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) und Offenlegungspflichten gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung (ungeprüft) 644

GESCHÄFTSLEITUNG

VERWALTUNGSRAT

Joseph Carrier (Vereinigte Staaten)
Fionnuala Doris (Irland)*
Joseph Keane (Irland)*
Joseph LaRocque (Vereinigte Staaten) (Vorsitz)
Elinor Murray (Großbritannien)
Jaspal Sagger (Großbritannien) (zurückgetreten am 31. Juli 2026)
Craig Tyle (USA)
Jane Trust (USA) (ernannt am 29. Juni 2026)
Patrick Hugh-Edward O'Connor (USA) (ernannt am 6. Juli 2026)

Kein Verwaltungsratsmitglied ist geschäftsführend tätig.

EINGETRAGENER SITZ:

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Irland

ANLAGEVERWALTER

Franklin Advisers, Inc.
One Franklin Parkway
San Mateo
CA 94403-1906
USA

Franklin Templeton Institutional, LLC
280 Park Avenue
New York
NY 10017
USA

Franklin Templeton Investment Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
London
EC4N 6HL
Vereinigtes Königreich

Franklin Advisory Services LLC
One Franklin Parkway
San Mateo
CA 94403-1906
USA

ClearBridge Investments, LLC
620 Eight Avenue, 48th Floor
New York
New York 10018
USA

* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

REGISTERNUMMER

C167746

UNABHÄNGIGE WIRTSCHAFTSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfer und eingetragene Rechnungsprüfer
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
D01 X9R7
Irland

RECHTSBERATER

Matheson LLP (zurückgetreten am 31. Juli 2026)
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Irland

Dillon Eustace (ernannt am 31. Juli 2026)
33 Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 XK09
Irland

VERWAHRSTELLE

State Street Custodial Services (Ireland) Limited (zurückgetreten am 29. September 2025)
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Dublin (ernannt am 29. September 2025)
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 R296
Irland

VERWALTER

State Street Fund Services (Ireland) Limited (zurückgetreten am 29. September 2025)
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (ernannt am 29. September 2025)
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 R296
Irland

GESCHÄFTSLEITUNG (Fortsetzung)

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

REPRÄSENTANT IN DER SCHWEIZ
Franklin Templeton Switzerland Limited
Talstrasse 41
CH-8001 Zürich
Schweiz

BEFUGTE TEILNEHMER
Susquehanna International Securities Limited
International Centre
Memorial Road
IFSC Dublin 1
D01 T6T0
Irland

Jane Street Financial Limited
2 & A Half
Devonshire Square
London EC2M 4UJ
England

Commerzbank AG
Kaiserplatz
Frankfurt/Main 60311
Deutschland

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Flow Traders B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
Amsterdam 1018LL
Niederlande

Societe Generale
29, Boulevard Haussmann
Paris 75009
Frankreich

GTX UK LLP
11th Floor
Tower 42
25 Old Broad Street
London EC2N 1HQ
England

BEFUGTE TEILNEHMER (Fortsetzung)
Morgan Stanley and Co. International PLC
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

DRW Europe B.V.
Locatellikade 1-Floor 7
1076AZ Amsterdam
Niederlande

Virtu Financial Ireland Limited
North Dock One
Fifth Floor
91/92 North Wall Quay
Dublin 1
Dublin
D01 H7v7
Irland

Old Mission Europe LLP
1 Finsbury Square
4th Floor
London EC2A 1AE
England

Goldman Sachs International
Plumtree Court,
25 Shoe Lane
London EC4A 4AU
Vereinigtes Königreich

HSBC Bank PLC
8 Canada Square,
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

COMPANY SECRETARY
OGS Corporate Governance Limited
30 Molesworth Street
Dublin 2
D02 AY19
Irland

KUNDENBETREUUNG UK
Franklin Templeton Investment Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Vereinigtes Königreich

ZAHLSTELLE DÄNEMARK
Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark
filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Sverige
Bernstorffsgade 50
1577 Kopenhagen V
Dänemark

GESCHÄFTSLEITUNG (Fortsetzung)

ZAHLSTELLE SCHWEIZ
BNP Paribas, Paris,
Zweigstelle Zürich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich
Schweiz

INFORMATIONSSTELLE DEUTSCHLAND
Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
Niederlassung Deutschland
Mainzer Landstrasse 16, 60325
Frankfurt
Deutschland

ZAHLSTELLE SCHWEDEN
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kungstradgardsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Schweden

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Franklin Templeton ICAV (der „Fonds“ oder die „ICAV“) ist eine als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds (Im Folgenden einzeln „der Teilfonds“ und gemeinsam „die Teilfonds) errichtete irische Investmentgesellschaft (Irish Collective Asset-Management Vehicle, ICAV) mit der Registrierungsnummer C167746. Die ICAV wurde am 11. Juli 2017 registriert. Das ICAV ist von der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) und der Central Bank (Supervision And Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)) Regulations von 2026 (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen. In diesem Dokument groß geschriebene, aber nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung, die ihnen im Prospekt des ICAV vom 16. April 2026 (der „Prospekt“) zugeschrieben wird.

Die ICAV ist gemäß dem ICAV-Gesetz für die Zwecke der Anlage in Wertpapieren gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen.

Die ICAV wurde als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds errichtet (Teilfonds und Anteilklassen siehe nachstehend), die jeweils eine oder mehrere Anteilklasse(n) umfassen. Der Verwaltungsrat kann jeweils mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank verschiedene Anteilserien auflegen, die separate Vermögensportfolios repräsentieren. Jede solche Serie stellt einen Teilfonds dar. Jeder Teilfonds trägt seine eigenen Verbindlichkeiten und gemäß irischem Recht haben weder die ICAV noch von der ICAV bestellte Dienstleister, der Verwaltungsrat, ein Zwangsverwalter, Prüfer oder Insolvenzverwalter oder eine andere Person Zugang zu den Vermögenswerten eines Teilfonds, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu begleichen.

Die ICAV hat die Franklin Templeton International Services S.à.r.l. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt.

Die Verwaltungsgesellschaft des ICAV hat Franklin Advisory Services LLC und Franklin Templeton Investment Management Limited als Anlageverwalter für alle indexnachbildenden Teilfonds (wie nachstehend definiert) bestellt, mit Ausnahme des Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF, bei dem nur Franklin Templeton Investment Management Limited als Anlageverwalter fungiert.

Die Verwaltungsgesellschaft der ICAV hat Franklin Templeton Investment Management Limited zum Anlageverwalter des Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF, Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF, Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF und Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF bestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft der ICAV hat die Franklin Advisers, Inc. und die Franklin Templeton Investment Management Limited als Anlageverwalter in Bezug auf den Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF ernannt.

Die Verwaltungsgesellschaft des ICAV hat die Franklin Advisers, Inc. und die Franklin Templeton Institutional LLC als Anlageverwalter für den Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF bestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft des ICAV hat die Franklin Advisers, Inc. als Anlageverwalter für den Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF und den Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF bestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft des ICAV hat ClearBridge Investments, LLC zum Anlageverwalter für den Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF bestellt.

Am 29. September 2025 wechselte der Verwalter von State Street Fund Services (Ireland) Limited zu BNY Mellon FundServices (Ireland) Designated Activity Company, mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und des Franklin Global EquitySRI UCITS ETF, die bei State Street Fund Services (Ireland) Limited verbleiben. Am gleichen Tag wechselte die Verwahrstelle von State Street Custodial Services (Ireland) Limited zu The Bank of New York Mellon SA/NV (Niederlassung Dublin), mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, die bei State Street Custodial Services (Ireland) Limited verbleiben.

Das für jede Aktienkategorie gehaltene und einen Teilfonds umfassende Anlageportfolio wird gemäß den für den entsprechenden Teilfonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik investiert, die im jeweiligen Nachtrag dargelegt sind. Anteile können in verschiedene Klassen aufgeteilt werden, um auf u.a. eine unterschiedliche Dividendenpolitik sowie abweichende Kosten, Gebührenvereinbarungen (einschließlich unterschiedlicher Gesamtkostenquoten) und Währungen einzugehen oder um von Zeit zu Zeit eine Fremdwährungsabsicherung gemäß den Richtlinien und Anforderungen der Zentralbank zu ermöglichen.

Generell darf nur ein befugter Teilnehmer an Auflegungs- oder Rücknahmetransaktionen teilnehmen, die am Primärmarkt (dieser ist vom Sekundärmarkt, an dem Anteile gehandelt werden können, zu unterscheiden) direkt mit dem Teilfonds durchgeführt werden. Die ETF-Anteile sind an jeder Börse, an der sie notiert sind, für den Sekundärhandel notiert (laut

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Definition im Prospekt sind dies ausgesuchte Börsen, die die Verwaltungsratsmitglieder jeweils für jeden Fonds festlegen und die auf der Website aufgeführt sind), und einzelne ETF-Anteile können von Anlegern über einen Broker-Dealer an den Börsen, an denen sie notiert sind, erworben und verkauft werden. Der Teilfonds emittiert Primärmarktanteile an befugte Teilnehmer oder nimmt sie zurück (Primärmarktanteile sind im Prospekt definiert als Block von 50.000 Anteilen (oder Vielfachen davon). Dies ist die Einheit, in der der Teilfonds die Anteile durch Transaktionen mit befugten Teilnehmern begibt oder zurücknimmt. Befugte Teilnehmer sind im Prospekt in Bezug auf ETF-Anteile definiert als Market-Maker- oder Broker-Dealer-Gesellschaft, die zum Zweck der direkten Zeichnung und/oder Rücknahme von ETF-Anteilen beim Teilfonds (d. H. Primärmarkt) einen Vertrag für teilnehmende Händler geschlossen hat). Anteile der Teilfonds können an jedem Handelstag zum Nettoinventarwert je Anteil am maßgeblichen Handelstag abzüglich eines angemessenen Betrags für Abgaben und Gebühren begeben oder zurückgegeben werden. In der Regel erfolgt die Ausgabe oder Rücknahme von Primärmarktanteilen gegen einen vom Teilfonds an jedem Tag festgelegten Korb von Wertpapieren (und/oder Barbetrag). Alle anderen Anleger können ETF-Anteile über den Sekundärmarkt, dem die autorisierten Teilnehmer angehören, über eine Börsennotierung oder außerbörslich erwerben. Ein Anleger, der ETF-Anteile am Sekundärmarkt kauft oder verkauft, wird für die ETF- Anteile den Kurs des Sekundärmarktes zahlen (eventuell fallen auch Maklerkosten und Spreads an), der in unterschiedlichem Ausmaß vom Nettoinventarwert pro Anteil abweichen kann. Weitere Informationen über Käufe und Verkäufe auf dem Primär- und Sekundärmarkt sind im Prospekt enthalten.

Teilfonds und Anteilklassen

Zum 30. Juni 2026 sind 42 Teilfonds aktiv. 33 dieser Teilfonds sind bestrebt, einen Index nachzubilden (die „indexnachbildenden Teilfonds“), und neun der Teilfonds werden von der Anlageverwaltung aktiv verwaltet, um ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen (die „aktiv gemanagten Teilfonds“). Franklin European Equity UCITS ETF aufgelöst am 16. November 2023. Franklin Global Equity SRI UCITS ETF aufgelöst am 15 April 2025.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die indexnachbildenden Teilfonds der ICAV aufgeführt.

Teilfonds	Auflegungs-datum	Funktionale Währung	Anteilsklasse	Strategie
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	06. Sep. 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	17. Okt. 2017	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	27. Juni 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	optimiert
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	06. Sep. 2017	EUR	EUR ausschüttende Anteile	nachbildend
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	02. Sep. 2025	EUR	EUR thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	27. Sep. 2018	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	04. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE China UCITS ETF	04. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	optimiert
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	24. Juni 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	22. Okt. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	06. Mai 2026	USD	USD ausschüttende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	22. Okt. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE India UCITS ETF	25. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	29. Juli 2024	JPY	JPY thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	04. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	28. Okt. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	21. März 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin Future of Food UCITS ETF	05. Juli 2023	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	05. Juli 2023	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	06. Sep. 2017	USD	USD ausschüttende Anteile	nachbildend
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	02. Sep. 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	14. Juni 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	09. März 2023	USD	USD thesaurierende Anteile	optimiert
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	24. Apr. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF	11. Mai 2026	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF	11. Mai 2026	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF	11. Mai 2026	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF	11. Mai 2026	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	29. Juli 2020	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	15. Apr. 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	15. Apr. 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	29. Juli 2020	EUR	EUR thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	06. Sep. 2017	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	14. Jan. 2025	USD	USD ausschüttende Anteile	nachbildend
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	09. März 2026	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	07. Mai 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	05. Mai 2026	USD	EUR abgesicherte thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	01. Juli 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	nachbildend
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	01. Juli 2025	USD	MXN abgesicherte thesaurierende Anteile	nachbildend

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind alle aktiv gemanagten Teilfonds der ICAV aufgeführt.

Teilfonds	Auflegungs-datum	Funktionale Währung	Anteilsklasse	Strategie
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	29. Okt. 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF	26. Jan. 2026	USD	USD thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	31. Okt. 2023	EUR	EUR ausschüttende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	09. März 2026	EUR	EUR thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	19. Juni 2018	EUR	EUR ausschüttende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	24. Apr. 2023	EUR	EUR thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	29. Apr. 2019	EUR	EUR thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	30. Apr. 2025	EUR	CHF abgesicherte thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	31. Okt. 2023	EUR	EUR thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	31. Okt. 2023	EUR	EUR thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF	27. Mai 2026	USD	USD ausschüttende Anteile	Aktiv gemanagt
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	19. Juni 2018	USD	USD ausschüttende Anteile	Aktiv gemanagt

Börsennotierungen

Die Teilfonds des ICAV sind zum 30. Juni 2026 an folgenden Börsen notiert:

Teilfonds	Basis-währung	London Stock Exchange*	Deutsche Börse Xetra	Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Euronext Amsterdam Stock Exchange	Euronext Paris Stock Exchange
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	09. Sep. 2022	07. Sep. 2022	09. Sep. 2022	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	USD	03. Nov. 2025	30. Okt. 2025	03. Nov. 2025	-	-	03. Nov. 2025
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF	USD	28. Jan. 2026	27. Jan. 2026	28. Jan. 2026	-	-	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	19. Okt. 2017	18. Okt. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	-
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	USD	01. Juli 2022	28. Juni 2022	30. Juni 2022	11. Jan. 2024	-	-
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	02. Nov. 2023	01. Nov. 2023	16. Nov. 2023	06. Feb. 2025	-	-
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	27. Juni 2018	26. Juni 2018	14. Sep. 2018	26. Sep. 2018	-	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	08. Sep. 2017	07. Sep. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	-
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	01. Okt. 2018	28. Sep. 2018	01. Okt. 2018	01. Okt. 2018	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	07. Juni 2019	05. Juni 2019	07. Juni 2019	19. Juni 2019	15. Sep. 2021	-

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Basis-währung	London Stock Exchange*	Deutsche Börse Xetra	Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Euronext Amsterdam Stock Exchange	Euronext Paris Stock Exchange
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	07. Juni 2019	05. Juni 2019	07. Juni 2019	19. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	26. Juni 2024	25. Juni 2024	26. Juni 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	24. Okt. 2024	23. Okt. 2024	24. Okt. 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	24. Okt. 2024	23. Okt. 2024	24. Okt. 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	28. Juni 2019	26. Juni 2019	28. Juni 2019	28. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	31. Juli 2024	30. Juli 2024	04. Sep. 2024	06. Feb. 2025	31. Juli 2024	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	07. Juni 2019	05. Juni 2019	07. Juni 2019	19. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	30. Okt. 2024	29. Okt. 2024	06. Nov. 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	23. März 2022	22. März 2022	23. März 2022	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	07. Juli 2023	06. Juli 2023	06. Juli 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	07. Juli 2023	06. Juli 2023	06. Juli 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	08. Sep. 2017	07. Sep. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	-
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	17. Juni 2022	15. Juni 2022	21. Juni 2022	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	14. März 2023	10. März 2023	14. März 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	26. Apr. 2024	25. Apr. 2024	09. Mai 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF	USD	14. Mai 2026	12. Mai 2026	13. Mai 2026	-	-	-
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14. Mai 2026	12. Mai 2026	13. Mai 2026	-	-	-
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF	USD	14. Mai 2026	12. Mai 2026	13. Mai 2026	-	-	-

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Basis-währung	London Stock Exchange*	Deutsche Börse Xetra	Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Euronext Amsterdam Stock Exchange	Euronext Paris Stock Exchange
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF	USD	14. Mai 2026	12. Mai 2026	13. Mai 2026	-	-	-
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	31. Juli 2020	30. Juli 2020	31. Juli 2020	16. Nov. 2020	15. Sep. 2021	-
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD	17. Apr. 2025	16. Apr. 2025	24. Apr. 2025	21. Juli 2025	-	17. Apr. 2025
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	17. Apr. 2025	16. Apr. 2025	24. Apr. 2025	21. Juli 2025	-	17. Apr. 2025
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	31. Juli 2020	30. Juli 2020	31. Juli 2020	16. Nov. 2020	15. Sep. 2021	-
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	02. Mai 2019	30. Apr. 2019	02. Mai 2019	19. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	02. Nov. 2023	01. Nov. 2023	16. Nov. 2023	06. Feb. 2025	-	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	02. Nov. 2023	01. Nov. 2023	16. Nov. 2023	06. Feb. 2025	-	-
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	08. Sep. 2017	07. Sep. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	25. Nov. 2024
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	16. Jan. 2025	15. Jan. 2025	28. Jan. 2025	06. Feb. 2025	-	16. Jan. 2025
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF	USD	29. Mai 2026	28. Mai 2026	29. Mai 2026	-	-	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	9. Mai 2025	8. Mai 2025	9. Mai 2025	21. Juli 2025	-	09. Mai 2025
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*/**	USD	27. Aug. 2025	02. Juli 2025	03. Juli 2025	21. Juli 2025	-	03. Juli 2025
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	27. Juni 2018	26. Juni 2018	14. Sep. 2018	26. Sep. 2018	-	-

* zum Handel zugelassen.

*/** Mit Wirkung vom 6. Oktober 2025 wurde dieser Teilfonds am SIC Mexico und am 3. Juli 2025 an der Börse Cboe Europe notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Jeder der indexnachbildenden Teilfonds soll die nachstehend aufgeführten Referenzindizes nachbilden.

Teilfonds	Referenzindex („Index“)
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Solactive Global Metaverse Innovation Index
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	LibertyQ Emerging Markets Index
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign Index
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	LibertyQ European Dividend Index
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	FTSE Brazil 30/18 Capped Index
Franklin FTSE China UCITS ETF	FTSE China 30/18 Capped Index
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	FTSE Developed Index
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	FTSE Emerging ex China Index
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	FTSE Emerging Index
Franklin FTSE India UCITS ETF	FTSE India 30/18 Capped Index
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	FTSE Japan Index
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	FTSE Korea 30/18 Capped Index
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped Index
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	FTSE Taiwan 30/18 Capped Net Tax Index
Franklin Future of Food UCITS ETF	Solactive Sustainable Food Index
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Solactive Sustainable Health and Wellness Index
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	LibertyQ Global Dividend Index
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI China Climate Paris Aligned PAB Index-NR
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Sector Index - NR
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index - NR
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index - NR
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Sector Index - NR
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 PAB ESG Index NTR
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	S&P 500 Guarded Index
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	S&P World Guarded Index
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	STOXX Europe 600 PAB Index-NR
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Morningstar US Dividend Enhanced Select Index
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Solactive US Mega Cap 100 Select
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	Bloomberg US Short Treasury Index

Wenn eine vollständige Replikation des Index nicht angemessen möglich ist, verwendet der Teilfonds eine Optimierungsmethode zum Aufbau eines repräsentativen Portfolios, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet.

Die konkreten Anlageziele und -strategien und die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds sind im Bericht des jeweiligen Anlageverwalters beschrieben.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Die Anlagepolitik der **indexnachbildenden Teilfonds** besteht darin, die Performance des jeweiligen Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Indexstand steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Um dieses Anlageziel zu erreichen, zielt der Anlageverwalter darauf ab, den Index zu replizieren, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlichen Anteilen hält, wie sie im Index gewichtet sind.

Die **Anlagen der aktiv gemanagten Teilfonds** werden vom Anlageverwalter oder seinen Beauftragten aktiv gemanagt, um ihr Anlageziel zu erreichen – beispielsweise, um eine Überrendite über einen Index zu erzielen, statt ihn nur nachzubilden. Bei aktiv verwalteten Teilfonds hat der Anlageverwalter einen größeren Ermessensspielraum hinsichtlich der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios, jeweils vorbehaltlich der im betreffenden Nachtragsprospekt angegebenen Anlageziele und der Anlagepolitik. Ein aktiv gemanagter Teilfonds strebt nicht danach, die Wertentwicklung eines Index abzubilden.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026

Der Verwaltungsrat des ICAV legt seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das am 30. Juni 2026 beendete Geschäftsjahr vor. Der Jahresabschluss der ICAV wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102"), den irischen gesetzlichen Vorschriften einschließlich des Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 (das „ICAV-Gesetz") und den OGAW-Vorschriften erstellt.

Rückblick auf das Geschäft
Die ICAV wurde am 11. Juli 2017 gegründet. Die Auflegungsdaten der einzelnen Teilfonds des ICAV sind auf Seite 8 angegeben.

Die Ergebnisse für das Jahr sind auf den Seiten 88 bis 100 dargestellt. Eine ausführliche Analyse der Performance der ICAV ist im Bericht des Investmentmanagers auf den Seiten 18 bis 66 enthalten. Die ICAV fungiert, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, weiterhin als Anlagevehikel.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Fondsaktivitäten erstellt, da den Verwaltungsratsmitgliedern keine Umstände bekannt geworden sind, die darauf hindeuten, dass die Teilfonds ihre Geschäftstätigkeit nicht für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses (der „Beurteilungszeitraum") fortführen können. Der Jahresabschluss für den Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF wurde nicht unter der Annahme der Fortführung der Fondsaktivitäten erstellt, da diese Teilfonds den Handel am 16. November 2023 bzw.15. April 2025 eingestellt haben.

Grundsätze der Unternehmensführung

Entsprechenserklärung zu den Grundsätzen der Unternehmensführung
Das ICAV hat die Bestimmungen des Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Management Schemes and Management Companies („der Kodex") übernommen und angewandt, dessen Wortlaut auf der Website von Irish Funds verfügbar ist: www.irishfunds.ie. Das ICAV hat für das am 30. Juni 2026 wie auch für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr die Anforderungen des Kodex vollständig erfüllt.

Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses der Teilfonds der ICAV in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verantwortlich.

Nach dem ICAV-Gesetz ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jeden Veranlagungszeitraum einen Abschluss zu erstellen. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäß dem für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland maßgeblichen Rechnungslegungsstandard FRS 102 erstellt.

Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Teilfonds der ICAV zum Jahresende sowie des Ergebnisses der Teilfonds der ICAV für das betreffende Jahr vermitteln. Nach irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nur genehmigen, wenn er davon überzeugt ist, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ICAV zum Jahresende und des Ergebnisses der ICAV für das betreffende Jahr vermittelt. Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Rechnungslegungsvorschriften auswählen und diese dann konsequent anwenden,
- angemessene und umsichtige Beurteilungen und Schätzungen vornehmen,
- geben an, ob die anwendbaren Rechnungslegungsstandards eingehalten wurden, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen, die in den Abschlüssen offengelegt und erläutert werden, und
- den Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellen, sofern anzunehmen ist, dass der Teilfonds seine Geschäftstätigkeit fortführen wird.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Buchhaltungsunterlagen zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen der ICAV korrekt aufzuzeichnen und erläutern,
- legt die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, die Finanzlage sowie den Gewinn oder Verlust der Teilfonds der ICAV jederzeit mit angemessener Genauigkeit offen, und
- erlaubt es ihnen sicherzustellen, dass der Abschluss die Anforderungen des ICAV Act und der OGAW-Vorschriften erfüllt, und ermöglicht eine Prüfung dieses Abschlusses.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Zu diesem Zweck haben die Verwaltungsratsmitglieder Franklin Templeton International Services S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt, die die Verantwortung für die Führung der Buchhaltungsunterlagen der Teilfonds und die Erfüllung zusätzlicher Verwaltungsaufgaben an den Verwalter, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“), delegiert hat. Die Buchhaltungsunterlagen werden vom Verwalter an der Adresse The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson’s Quay, Grand Cancel Dock, Dublin 2, D02 R296, Irland geführt. Die Verwaltungsratsmitglieder sind generell dafür verantwortlich, alle ihnen zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um das Vermögen der Teilfonds der ICAV zu schützen. Zu diesem Zweck haben sie die Vermögenswerte der Teilfonds der Verwahrstelle zur Verwahrung anvertraut. Die Verwaltungsratsmitglieder sind generell dafür verantwortlich, alle ihnen zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken. Die Verwaltungsratsmitgliedersind auch für die Erstellung eines Berichts der Geschäftsleitung verantwortlich, der den Anforderungen des ICAV-Gesetzes entspricht.

State Street Fund Services (Ireland) Limited bleibt Verwalter und State Street Custodial Services (Ireland) Limited bleibt Verwahrstelle für die geschlossenen Teilfonds Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF. Die Buchhaltungsunterlagen dieser Teilfonds werden von State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson‘s Quay, Dublin, Irland, geführt.

Die Jahresabschlüsse werden auf der Website www.franklintempleton.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist zusammen mit dem Manager für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften in Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

Ausschüttungen
Die für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 bzw. 30. Juni 2025 erklärten Ausschüttungen sind in Anhang 12 der Jahresabschlüsse ausgewiesen.

Finanzinstrumente
Einzelheiten über die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die ICAV, einschließlich übertragbarer Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, sind in den Anhangziffern 1, 6 und 11 zum Jahresabschluss aufgeführt. Eine vollständige Liste der von den Teilfonds zum Jahresende gehaltenen übertragbaren Wertpapiere und derivativen Finanzinstrumente ist in der Anlagenübersicht des jeweiligen Teilfonds aufgeführt.

Risikomanagement – Ziele und Richtlinien
Details zu den Zielen und Richtlinien des Risikomanagements des ICAV sowie zur Marktrisiko-, Kredit- und Gegenparteirisiko- und Liquiditätsrisikoexposition der Teilfonds zum Jahresende sind in Anhang 6 des Abschlusses enthalten.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken der ICAV, einschließlich nicht-finanzieller Risiken, sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

Wichtige Leistungskennzahlen
Der Verwaltungsrat schätzt die Veränderung des Nettoinventarwerts („NIW“) je Anteil als wichtige Kennzahl für die Wertentwicklung der ICAV ein. Zu den wichtigsten Leistungskennzahlen, die vom Verwaltungsrat für jeden Teilfonds überwacht werden, gehören die monatliche Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV) je Anteil, die Nachverfolgung der Performance jedes Teilfonds im Vergleich zum entsprechenden Index sowie die Bewegungen des Gesellschaftskapitals.

Transaktionen mit nahestehenden Personen
Regulation 41(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 durchgeführt werden“.

Gemäß den Anforderungen von Regulation 81(4) der Central Bank UCITS Regulations haben sich die Verwaltungsratsmitglieder davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, die sicherstellen, dass die durch Regulation 41(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Geschäfte mit verbundenen Personen angewendet werden, und dass alle Geschäfte mit verbundenen Personen, die während des Jahres abgeschlossen wurden, auf das sich der Bericht bezieht, den durch Regulation 41(1) vorgeschriebenen Pflichten entsprachen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder haben sich davon überzeugt, dass (i) Vorkehrungen getroffen wurden, die durch schriftliche Verfahren belegt sind, um sicherzustellen, dass die in Ziffer 43(1) der Central Bank UCITS Regulations vorgeschriebenen Pflichten auf alle Geschäfte mit verbundenen Parteien (laut Definition in Regulation 42 der Central Bank UCITS Regulations) angewendet werden, und (ii) alle Geschäfte mit verbundenen Parteien, die während des Zeitraums abgeschlossen wurden, auf den sich der Bericht bezieht, den durch Regulation 43(1) der Central Bank UCITS Regulations vorgeschriebenen Pflichten entsprachen.

Geschäfte mit verbundenen Parteien
Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien während des Jahres sind in Anhang 10 des Jahresabschlusses aufgeführt.

Getrennte Haftung
Die ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds; daher bleiben die Vermögenswerte eines Teilfonds nach irischem Recht von der Haftung anderer Teilfonds der ICAV unberührt.

Die getrennte Haftung stellt sicher, dass Verbindlichkeiten eines Teilfonds nur aus den Vermögenswerten dieses Teilfonds bedient werden und dass zur Befriedigung dieser Verbindlichkeiten generell keine Rückgriffsmöglichkeit auf andere Teilfonds besteht.

Jeder Teilfonds trägt ungeachtet seiner Rentabilität seine eigenen Gebühren und Kosten. Ungeachtet des Vorstehenden kann nicht garantiert werden, dass die getrennte Haftung der Teilfonds im Fall einer Klage gegen die ICAV vor einem Gericht eines anderen Landes Bestand hat.

Mitarbeiter
Das ICAV hatte im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 sowie im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 keine Mitarbeitenden.

Wichtige Ereignisse im Jahresverlauf
Einzelheiten zu wichtigen, die ICAV betreffenden Ereignissen im Jahresverlauf siehe Anhang 15 zum Jahresabschluss.

Wichtige Ereignisse seit Jahresende
Einzelheiten zu wichtigen, die ICAV betreffenden Ereignissen seit Jahresende siehe Anhang 16 zum Jahresabschluss.

Verwaltungsratsmitglieder
Im Folgenden aufgeführt sind die Namen und Staatsangehörigkeiten der Personen, die im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2026 zu irgendeinem Zeitpunkt als Verwaltungsratsmitglieder tätig waren:

Joseph Carrier (USA)
Fionnuala Doris (Irland)*
Joseph Keane (Irland)*
Joseph Larocque (USA) (Vorsitzender)
Elinor Murray (UK)
Jaspal Sagger (UK) (zurückgetreten am 31. Juli 2026)
Craig Tyle (USA)
Jane Trust (USA) (ernannt am 29. Juni 2026)
Patrick Hugh-Edward O'Connor (USA) (ernannt am 6. Juli 2026)

* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Secretary
OSG Corporate Governance Limited hatte während des gesamten Geschäftsjahres das Amt des Sekretärs inne.

Beteiligung der Verwaltungsratsmitglieder und des ICAV Secretary an Anteilen und Verträgen
Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 hatten weder der Verwaltungsrat noch der Company Secretary ein wesentliches – weder direktes noch indirektes – Interesse am Aktienkapital der ICAV.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Die im Laufe des Jahres verdienten und zum Jahresende zahlbaren Verwaltungsratshonorare sind in Anhang 5 des Jahresabschlusses aufgeführt.

Politische Spenden
Die ICAV hat weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr politische Spenden getätigt.

Relevante Prüfungsinformationen
Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Ansicht, dass sie alle notwendigen Schritte unternommen haben, um sich über alle relevanten Prüfungsinformationen zu informieren, und dass sie sich vergewissert haben, dass die gesetzlichen Abschlussprüfer der ICAV von diesen Informationen Kenntnis haben. Soweit ihnen bekannt ist, gibt es keine relevanten Prüfungsinformationen, die den Abschlussprüfern des ICAV nicht bekannt sind.

Unabhängige Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, wurden am 13. Juni 2017 als unabhängige Abschlussprüfer der ICAV ernannt und haben ihre Bereitschaft erklärt, ihr Amt gemäß § 125 des ICAV-Gesetzes von 2015 weiterzuführen.

Für den Verwaltungsrat

Joseph Keane	Fionnuala Doris
Director	Director
---	---

Datum: 27. Oktober 2026

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG

Wirtschafts- und Marktüberblick für den Bericht der Anlageverwaltung

Zwölfmonatszeitraum zum 30. Juni 2026

In den zwölf Monaten zum 30. Juni 2026 verzeichneten globale Aktien, gemessen am MSCI All Country World Index, kräftige Kursgewinne. In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden die Renditen durch den Übergang zu einer lockereren Geldpolitik, eine insgesamt robuste Entwicklung der Unternehmensgewinne und anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) gestützt. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums entwickelte sich das Interesse an Unternehmen mit KI-Bezug jedoch zunehmend uneinheitlich. Nachdem wichtige Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), ihre Geldpolitik zu Beginn des Berichtszeitraums zunächst unverändert belassen hatten, gingen sie ab September 2025 zu Zinssenkungen über. Dies stützte die Risikobereitschaft trotz gemischter Wachstums- und Inflationssignale. Die erste Jahreshälfte 2026 verlief volatiler. Globale Aktien gaben im ersten Quartal nach, da ein starker Kursrückgang im März die zuvor erzielten Gewinne mehr als aufzehrte. Die Marktentwicklung war von einer Rotation weg von US-Wachstumsaktien mit besonders hoher Marktkapitalisierung (Mega-Caps) geprägt. Substanzwerte schnitten besser ab als Wachstumswerte, und Aktien kleinerer Unternehmen hielten sich besser als Large-Caps. Gegen Quartalsende trübte sich die Stimmung ein, als eine geopolitische Eskalation die Energiepreise kräftig steigen ließ und erneut Sorgen um Inflation und Wachstum auslöste. Im zweiten Quartal erholten sich die globalen Märkte deutlich und machten einen Großteil der Ende März verzeichneten Verluste wieder wett. Die Erholung wurde durch nachlassende Sorgen um die Straße von Hormus, niedrigere Ölpreise und eine zunehmende Risikobereitschaft gestützt. Dazu trugen zwischenzeitliche Hoffnungen auf einen Waffenstillstand sowie eine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran bei. Wachstumsaktien übernahmen erneut die Führung, getragen von einem wieder stärkeren Interesse an Halbleitern, Rechenzentren und dem gesamten KI-Sektor. Im Juni prüften Anleger jedoch zunehmend differenziert den Umfang, die Finanzierung und das Renditeprofil künftiger KI-bezogener Investitionsausgaben.

US-Aktien legten über den Zwölfmonatszeitraum insgesamt zu. Über weite Strecken der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden sie durch robuste Unternehmensgewinne, anhaltende Investitionen in KI und den Übergang der Fed zu Zinssenkungen gestützt. Die wichtigsten Indizes erreichten trotz zwischenzeitlicher Schwankungen neue Höchststände. Die Marktentwicklung wurde jedoch weiterhin maßgeblich von großen Technologiewerten und KI-bezogenen Investitionen bestimmt. Im späteren Verlauf des Jahres 2025 richteten Anleger ihr Augenmerk verstärkt auf die Marktkonzentration und die Beständigkeit der Kursgewinne in Teilen des Technologiesektors. Defensive Sektoren wie das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zeigten dagegen in Phasen erhöhter Volatilität zeitweise relative Stärke. Der US-Markt geriet im ersten Quartal 2026 unter Druck und blieb hinter den meisten großen regionalen Märkten zurück, da Anleger aus Technologiewerten mit besonders hoher Marktkapitalisierung und Wachstumsanlagen mit langer Duration umschichteten. US-Wachstumsaktien verzeichneten im ersten Quartal deutliche Verluste, während Substanzwerte leicht zulegten. Darin spiegelten sich Bedenken hinsichtlich der KI-bezogenen Investitionen, der Zeiträume bis zur Erzielung von Erträgen und des Risikos einer Verdrängung bestehender Geschäftsmodelle bei einigen der größten Technologieunternehmen wider. Auch das makroökonomische Umfeld wurde schwieriger: Die geopolitische Eskalation und höhere Energiepreise verstärkten die Stagflationssorgen und veranlassten die Fed, an ihrem vorsichtigen geldpolitischen Kurs festzuhalten. Im zweiten Quartal erholten sich US-Aktien kräftig, erneut angeführt von Wachstumswerten und dem KI-Sektor. Halbleiterunternehmen, Anbieter optischer Netzwerktechnik, Profiteure des Ausbaus von Rechenzentren und andere infrastrukturbezogene Unternehmen trugen maßgeblich zum Kursanstieg bei. Unterstützung kam von starken Unternehmensgewinnen und optimistischen Erwartungen an die Investitionen der großen Cloud-Anbieter. Die Kursgewinne konzentrierten sich jedoch über weite Strecken des Quartals auf einige wenige Titel. Gegen Ende Juni begannen die Anleger, den Umfang und die Wirtschaftlichkeit KI-bezogener Investitionen neu zu bewerten. Dies belastete Teile des Technologiesektors, während sich bei Small-Caps erste Anzeichen relativer Widerstandsfähigkeit zeigten.

Europäische Aktien legten in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums zu, blieben über den Gesamtzeitraum jedoch hinter den anderen großen regionalen Aktienmärkten zurück. Europäische Substanzwerte entwickelten sich deutlich besser als Wachstumswerte. Die europäischen Aktienmärkte wurden in der zweiten Jahreshälfte 2025 durch eine lockerere Geldpolitik und nachlassende Handelsspannungen gestützt, obwohl das Wirtschaftswachstum verhalten blieb. Die USA und die Europäische Union erzielten Ende Juli 2025 eine Einigung im Zollstreit. Dies trug dazu bei, die Unsicherheit zu verringern, und stützte exportorientierte Branchen wie die Automobilindustrie und den Industriesektor. Die Europäische Zentralbank behielt nach vorangegangenen Zinssenkungen ihren expansiven Kurs bei, während die Bank of England die Zinsen weiter senkte, was die Stimmung aufhellte. Finanz- und Rohstoffwerte, darunter Energie- und Bergbauaktien, schnitten überdurchschnittlich ab. Der IT-Sektor blieb dagegen angesichts von Gewinnmitnahmen und Wettbewerbsdruck zurück. Im ersten Quartal 2026 gaben europäische Aktien nach, entwickelten sich jedoch besser als US-Aktien. Die Region profitierte zunächst von der Umschichtung in Substanzwerte und zyklische Titel, begünstigt durch ihre Branchenstruktur und positivere makroökonomische Signale. Diese Gewinne wurden später wieder aufgezehrt, als deutlicher wurde, wie anfällig

die Region für höhere Energiepreise und Lieferunterbrechungen war. Die Einkaufsmanagerindizes schwächten sich ab, die Wachstumserwartungen wurden nach unten korrigiert, und der erneut aufkommende Inflationsdruck erschwerte den Zentralbanken die geldpolitische Steuerung. Europäische Aktien erholten sich im zweiten Quartal, blieben dabei jedoch hinter den USA und dem Asien-Pazifik-Raum zurück. Das Abklingen des Öl- und Gaspreisschocks vom März und die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran stützten zyklische und zuvor unter Druck geratene Marktsegmente, darunter Banken, Bau- und Baustoffunternehmen, Luxusgüterhersteller, Automobilunternehmen und Halbleiterhersteller. Die Unternehmensgewinne fielen besser aus als befürchtet, und in ausgewählten Sektoren sorgten Anpassungen der Gewinnschätzungen zunehmend für Unterstützung. Dennoch fiel die Erholung weniger überzeugend aus als in anderen Regionen: Das Wachstum blieb schwach, die Energiepreise fachten die Inflation immer wieder an, und die Region reagierte weiterhin empfindlich auf restriktivere Finanzierungsbedingungen.

Unterstützt durch die bessere Stimmung an den Märkten, stabile Unternehmensgewinne und die Stärke der exportorientierten Sektoren in der zweiten Jahreshälfte 2025 verzeichneten japanische Aktien im Zwölfmonatszeitraum Kursgewinne. Das im Juni angekündigte Handelsabkommen zwischen den USA und Japan half, die Bedenken um Zölle auf Autos zu zerstreuen und unterstützte Industriewerte sowie zyklische Konsumgütertitel. Die Gewinne waren jedoch immer wieder Schwankungen unterworfen, die auf Volatilität im Zusammenhang mit der Geldpolitik und Währungsentwicklungen zurückzuführen waren, denn die Bank of Japan (BoJ) setzte ihren kontinuierlichen Weg in Richtung Normalisierung der Geldpolitik fort. In Japans Performance Anfang 2026 zeigte sich einerseits die strukturelle Unterstützung durch die Nachfrage nach Technologiewerte andererseits die Sensibilität gegenüber externen Schocks. Im ersten Quartal entwickelten sich Aktien aus Asien weitgehend seitwärts mit einer Outperformance gegenüber Industrieländern. Als hilfreich erwiesen sich die Stärke in Nordasien und Japan, denn die Anleger wandten sich Märkten zu, die der Konzentration auf US-Mega-Caps weniger stark ausgesetzt waren. Der Anstieg der Energiepreise im März belastete allerdings die Anlegerstimmung, vor allem in stark von Energieimporten abhängigen Märkten. Die Kurse japanischer Aktien stiegen im zweiten Quartal deutlich, blieben jedoch hinter der Region Asien-Pazifik im Allgemeinen zurück, da sich die stärksten Gewinne in Südkorea und Taiwan konzentrierten. Japan profitierte von niedrigeren Ölpreisen, der erneuten weltweiten Begeisterung für KI und der starke von Aktien im Zusammenhang mit Technologie und Halbleitern. Gleichzeitig wurde die Geldpolitik im Inland komplizierter. Die Zinsen auf japanische Staatsanleihen langer Laufzeit stiegen steil an, weil Anleger die Inflationsrisiken neu bewerteten. Im Juni hob die BoJ die Zinsen an und signalisierte, dass eine weitere Straffung möglich sei. Dadurch zeigte sich die Entwicklung in zwei Geschwindigkeiten, die für den japanischen Markt charakteristisch ist, noch deutlicher: während Technologiewerte zunehmend die Aktienmärkte anführten, blieb das Zinsumfeld im Inland schwieriger.

Aktien aus Schwellenländern verzeichneten im Zwölfmonatszeitraum die stärkste Performance unter den großen regionalen Werten. Ihre Erträge wurden gestützt durch die lockerere US-Geldpolitik, die zwischenzeitliche Schwäche des US-Dollar, Phasen mit höherer Risikobereitschaft und einer starken Performance der Märkte mit Technologiebezug in asiatischen Schwellenländern. Die Entwicklung verlief jedoch uneinheitlich: China war wegen der schwachen Inlandsnachfrage, der Schwäche am Immobilienmarkt und durchwachsenen Konjunkturdaten in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor. Die Schwellenländer zeigten sich im ersten Quartal 2026 relativ resilient mit Outperformance gegenüber den Industrieländern trotz höherer Volatilität. Wichtigste Performancetreiber zu Beginn des Quartals waren asiatische Schwellenländer; Südkorea und Taiwan profitierten von der Stärke im Halbleitersektor und den Sektoren im Zusammenhang mit KI. Im März lösten jedoch die zunehmenden geopolitischen Spannungen und der Anstieg der Energiepreise eine Abkehr von Risiken auf breiter Front aus. Indische Aktien lagen zeitweise zurück, da sich die Ölpreise auf Inflation, Staatshaushalte und Unternehmensgewinne auswirkten. Schwellenländer in Europa, dem Nahen Osten und Afrika standen stärker unter direktem Einfluss regionaler geopolitischer Risiken. Im zweiten Quartal stiegen die Märkte der Schwellenländer wieder. Die Stimmung wurde besser, als das Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise sinken ließ und die Inflationssorgen verringerte. Getrieben vor allem vom KI-Thema verzeichneten Schwellenländer in Asien die größten Gewinne. Südkorea und Taiwan profitierten von der Nachfrage nach Speicherchips mit hoher Bandbreite und ganz allgemein von Investitionen in KI-Infrastruktur, auch wenn Gewinnmitnahmen und Bedenken hinsichtlich der Bewertungen die Gewinne in Teilen des südkoreanischen Marktes kappten. Indien erholte sich mit der Beruhigung der Ölpreise. China blieb dahinter zurück, was auf geringere Konsumnachfrage, schwächere Konjunkturdaten, Sorgen im Zusammenhang mit der Regulierung und einen Mangel an vergleichbaren Katalysatoren im Zusammenhang mit KI zurückzuführen ist. In den sonstigen Schwellenländern verlief die Entwicklung uneinheitlich. Schwellenländer in Europa, im Nahen Osten und in Afrika verzeichneten Gewinne, als die Ölpreise sanken. Davon profitierten Importländer wie Polen, Südafrika und Ungarn. Allerdings begrenzten regionale geopolitische Spannungen die Gewinne in Teilen des Nahen Ostens. Aktien aus Lateinamerika schlossen das zweite Quartal mit Verlusten. Dabei reagierten brasilianische Aktien vorsichtig auf eine Lockerung der Geldpolitik bei einer Inflation über dem Zielwert, sinkende Ölpreise und haushaltspolitische Unsicherheit, während mexikanische Aktien bei sinkender Inflation und einer Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbank Zugewinne verzeichneten.

Überblick über die Wertentwicklung

Die nachstehende Tabelle enthält Einzelheiten zur Wertentwicklung der indexnachbildenden Teilfonds.

Teilfonds*	Basiswährung des Teilfonds	Rendite des Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 – 1-Jahres-Rendite	Benchmark-Rendite für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 – 1-Jahres-Rendite
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	19,65 %	19,96 %
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	22,20 %	22,33 %
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	USD	6,59 %	8,00 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	19,30 %	18,91 %
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	67,25 %	66,83 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	27,45 %	28,47 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	-3,05 %	-2,95 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	23,76 %	23,73 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	34,81 %	34,86 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	22,35 %	22,48 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	-10,72 %	-11,66 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	44,64 %	44,85 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	192,57 %	192,84 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	0,53 %	0,89 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	105,65 %	105,69 %
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	9,44 %	9,55 %
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	6,09 %	6,20 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	18,07 %	18,15 %
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	-2,39 %	-2,01 %
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	41,32 %	41,26 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	22,31 %	22,50 %
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF**	USD	-8,61 %	-8,62 %
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF**	USD	-1,79 %	-1,81 %
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF**	USD	5,14 %	5,12 %
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF**	USD	2,42 %	2,42 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	18,81 %	18,69 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD	21,46 %	21,33 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	21,18 %	21,08 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	13,17 %	13,14 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	25,30 %	25,30 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	26,32 %	26,17 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	24,18 %	24,07 %
Franklin US Treasury 0–1 Year UCITS ETF**	USD	3,83 %	3,91 %

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält Einzelheiten zur Wertentwicklung der aktiv verwalteten Teilfonds.

Teilfonds*	Basiswährung des Teilfonds	Rendite des Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 – 1-Jahres-Rendite	Benchmark-Rendite für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 – 1-Jahres-Rendite
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF**	USD	15,24 %	16,66 %
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF**	USD	8,70 %	8,30 %
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	2,47 %	2,55 %
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	1,93 %	2,00 %
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	2,14 %	1,89 %
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	2,01 %	2,37 %
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	1,45 %	1,12 %
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF**	USD	-0,73 %	0,60 %
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	3,98 %	4,34 %

* Die ausgewiesenen Renditen des Teilfonds entsprechen der Wertentwicklung der primären Anteilsklasse jedes Teilfonds. * Die Wertentwicklung des Teilfonds wird einschließlich der Gesamtkostenquote (TER) nach Abzug von Gebühren und Kosten berechnet und berücksichtigt die bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallenden Provisionen und Kosten nicht. Die Wertentwicklung beruht auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Der Nettoinventarwert enthält gegebenenfalls eine Rückstellung für die Kapitalertragsteuer auf Portfoliobestände, die Benchmark enthält keine derartige Rückstellung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Tracking Error

Die Teilfonds des Franklin Templeton ICAV, die passiv gemanagt werden, sollen die Wertentwicklung ihres jeweiligen systematischen, regelbasierten, proprietären Index wie im Verkaufsprospekt beschrieben so genau wie möglich nachbilden. Das Instrument, mit dem die Erreichung dieses Ziels üblicherweise gemessen wird, ist der realisierte Tracking Error.

Der realisierte Tracking Error ist die Standardabweichung der erzielten Überschussrendite über einen Jahreszeitraum. Er ist ein Maß für die Beständigkeit der Renditen im Vergleich zum Referenzindex über einen bestimmten Zeitraum.

Der realisierte Tracking Error kann von mehreren Faktoren beeinflusst werden, unter anderem von der Gesamtkostenquote (TER) des Teilfonds, dem Zeitpunkt der Transaktionen bei der Neugewichtung des Index, den Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, die beim Versuch der Nachbildung der Benchmark-Renditen eingesetzt werden, und dem Steuersatz, der auf die vom Teilfonds erhaltenen Dividenden oder Zinsen angewandt wird, im Gegensatz zu dem Steuersatz, der bei der Berechnung der Gesamtrendite der Benchmark angenommen wird.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle vergleicht den erwarteten Tracking Error der Teilfonds (im Prospekt ex-ante angegeben) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Teilfonds zum 31. Juni 2026:

Teilfonds	Erwarteter Tracking Error	Annualisierter realisierter Tracking Error
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	1,00 %	0,08 %
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	0,80 %	0,42 %
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	1,00 %	0,62 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	0,80 %	0,21 %
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	0,80 %	0,73 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	2,00 %	1,11 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	0,80 %	0,10 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF*	1,00 %	0,13 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF*	1,00 %	0,47 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*	1,00 %	0,33 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	1,00 %	2,05 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF*	0,60 %	0,08 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	0,50 %	0,24 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF*	0,80 %	0,08 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	1,00 %	0,11 %
Franklin Future of Food UCITS ETF*	1,00 %	0,08 %
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF*	1,00 %	0,07 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	0,50 %	0,15 %
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF*	1,00 %	0,14 %
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF*	1,00 %	0,57 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	1,00 %	0,05 %
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF**	0,40 %	0,03 %
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF**	0,40 %	0,05 %
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF**	0,40 %	0,01 %
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF**	0,40 %	0,07 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,20 %	0,04 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF*	0,80 %	0,03 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF*	1,60 %	0,08 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,50 %	0,13 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	0,50 %	0,14 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF*	0,20 %	0,07 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF *	0,20 %	0,06 %
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*/**	0,50 %	0,13 %

* Der realisierte Tracking Error wird in der Regel aus den Renditen von 36 Monaten berechnet. Die Renditeentwicklung des Teilfonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu ermitteln.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum erzielten die Teilfonds und ihre jeweiligen Referenzindizes die im Bericht der Anlageverwaltung angegebene Wertentwicklung. Die Out-/(Under-) Performance eines Teilfonds gegenüber seinem jeweiligen Referenzindex ist vor allem auf die unterschiedlichen Kauf-/Verkaufszeitpunkte bei Neugewichtung des Index, die vom Teilfonds getragene Total Expense Ratio (TER) und den Steuersatz zurückzuführen, der auf vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden oder Zinsen angewandt wird (gegenüber dem in der Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angenommenen Steuersatz). Der umfassende Tracking Error und die Underperformance des Franklin FTSE India UCITS ETF gegenüber dem Referenzindex sind auf die Auswirkungen der Kapitalertragsbesteuerung in diesem Markt zurückzuführen.

Franklin Advisers, Inc.
Franklin Templeton Institutional, LLC
Franklin Templeton Investment Management Limited
Franklin Advisory Services LLC
22. Oktober 2026

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni verzeichnete der Teilfonds auf der Grundlage des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Index, dem Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR. Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleister waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Fonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Micron Technology, Alphabet und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Finanzwerte, Industrietitel und Gesundheitssektoren die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ServiceNow, Strategy Inc und Adobe.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt ein Aktienengagement in börsennotierten Unternehmen auf der ganzen Welt an, die im Metaverse tätig sind. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des Solactive Global Metaverse Innovation Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Teilfonds zielt darauf ab, den zugrundeliegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihren Gewichtungen im Index entspricht. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen globale Aktienwerte, die von Unternehmen emittiert werden, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in erheblichem Maße an der Bereitstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen beteiligt sind, die zum Metaverse beitragen, oder bei denen dies zu erwarten ist.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Micron Technology, Inc.	5,57
NVIDIA Corp.	4,02
Meta Platforms, Inc. Klasse A	4,01
Alphabet, Inc. Klasse C	4,00
International Business Machines Corp.	3,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,82
Apple, Inc.	3,67
Robinhood Markets, Inc. Klasse A	3,49
Microsoft Corp.	3,47
Broadcom, Inc.	3,41

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	63,43
Kommunikation	16,89
Finanzen	13,81
Industrieunternehmen	4,04
Nichtzyklische Konsumgüter	1,44
Zyklische Konsumgüter	0,31
Investmentfonds	0,02

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	80,20
Cayman-Inseln	8,67
Taiwan	5,30
Indien	1,68
Australien	1,11
Kanada	1,00
Japan	0,67
Frankreich	0,65
Norwegen	0,47
Südkorea	0,16

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (29. Oktober 2025 bis 30. Juni 2026) trugen die Bereiche Industriewerte, Informationstechnologie und Energie am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Coherent, Allegro Microsystems und XPO.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Finanztitel und Immobilien die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Doximity, Wix.com und Insulet.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist langfristiges Wachstum und eine Maximierung der Renditen durch Anlagen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Der Teilfonds strebt ein Erreichen seines Anlageziels an, indem er vor allem in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA investiert.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
RBC Bearings, Inc.	3,24
Lattice Semiconductor Corp.	2,76
Teledyne Technologies, Inc.	2,43
Casey's General Stores, Inc.	2,35
API Group Corp.	2,32
XPO, Inc.	2,28
Allegro MicroSystems, Inc.	2,19
Burlington Stores, Inc.	1,98
Performance Food Group Co.	1,82
Onto Innovation, Inc.	1,77

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	30,82
Industrieunternehmen	23,64
Technologie	20,46
Zyklische Konsumgüter	10,59
Finanzen	5,47
Energie	1,98
Grundstoffe	1,94
Kommunikation	1,28

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,67
Cayman-Inseln	1,57
Bermuda	1,49
Israel	0,46

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (26. Januar 2026 bis 30. Juni 2026) erzielte der Teilfonds eine Rendite von 8,70 % gegenüber 8,30 % beim Referenzindex (S&P 500).

Zur Erinnerung: Unser Ziel ist eine neutrale Positionierung gegenüber nicht vergüteten Länder-, Sektor- und Stilverzerrungen, um das aktive Risiko gezielt auf vergütete Renditequellen zu lenken. Unsere auf mehreren Faktoren aufgebaute Anlagestrategie stützt sich auf die Faktoren Qualität, Substanz, Stimmung, Alternativen und Überzeugungen und strebt ein diversifiziertes Engagement an, das so konzipiert ist, dass es über einen vollständigen Konjunkturzyklus positive risikobereinigte Renditen liefert.

Im Berichtszeitraum stärkten die Faktoren Stimmung und Alternativen die Wertentwicklung des Teilfonds. Im Gegenzug belasteten die Faktoren Qualität und Überzeugungen die Ergebnisse. Der Einfluss des Faktors Substanz blieb relativ neutral.

Hinsichtlich der Sektoren leisteten Finanztitel und Industriewerte die größten Beiträge zur relativen Rendite. Positionen in Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistern erwiesen sich netto als Belastung für die relative Wertentwicklung.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Large Cap US-Aktien. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel vor allem durch Investitionen in Large Cap US-Aktien zu erreichen.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	7,79
Apple, Inc.	7,14
Alphabet, Inc. Klasse C	5,79
Microsoft Corp.	4,06
Amazon.com, Inc.	4,03
Broadcom, Inc.	2,64
Meta Platforms, Inc. Klasse A	2,32
Micron Technology, Inc.	1,93
Lam Research Corp.	1,70
Mastercard, Inc. Klasse A	1,69

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	34,28
Kommunikation	17,06
Finanzen	12,88
Nichtzyklische Konsumgüter	12,44
Industrieunternehmen	8,87
Zyklische Konsumgüter	6,38
Energie	3,00
Versorgungsunternehmen	2,83
Grundstoffe	1,40

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,73
Irland	1,17
Jersey	0,47
Niederlande	0,24
Vereinigtes Königreich	0,18
Cayman-Inseln	0,11
Luxemburg	0,08
Kanada	0,08
Bermuda	0,08

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts Renditen leicht unter seinem zugrunde liegenden Index, dem LibertyQ Emerging Markets Index-NR und eine Underperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem MSCI Emerging Markets Index-NR. Informationstechnologie, Industrietitel und Energiewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem SK Hynix, SK Square Co und MediaTek.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Tata Consultancy Services, HCL Technologies und Infosys.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Emerging Markets Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. Der Teilfonds zielt darauf ab, den zugrundeliegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihren Gewichtungen im Index entspricht. Das Portfolio des zugrundeliegenden Index umfasst das obere Quartil der Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index (Anlageuniversum). Hierbei wird ein transparenter, auf mehreren Faktoren aufgebauter Auswahlprozess angewandt, der vier Anlagestile (Qualität, Wertpotenzial, Dynamik und geringe Volatilität) einbezieht.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
SK Square Co. Ltd.	1,66
SK hynix, Inc.	1,52
United Microelectronics Corp.	1,48
MediaTek, Inc.	1,38
NetEase, Inc.	1,16
International Container Terminal Services, Inc.	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,12
Emaar Properties PJSC	1,09
Accton Technology Corp.	1,07
Ambev SA ADR	1,03

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	22,13
Technologie	14,71
Nichtzyklische Konsumgüter	14,43
Energie	11,65
Kommunikation	10,32
Zyklische Konsumgüter	9,75
Grundstoffe	7,84
Industrieunternehmen	5,62
Versorgungsunternehmen	2,60
Diversifiziert	0,37

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
China	20,61
Südkorea	11,62
Taiwan	10,77
Brasilien	10,27
Indien	9,96
Cayman-Inseln	5,85
Mexiko	4,00
Saudi-Arabien	3,82
Vereinigte Arabische Emirate	3,64
Thailand	3,14

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 belasteten die Sektorallokation und die Titelauswahl des Teilfonds die relativen Renditen, vor allem aufgrund der Positionierung in auf US-Dollar lautenden polnischen Schuldtiteln und der Auswahl bei auf US-Dollar lautenden südafrikanischen Anleihen. Seine Positionierung in auf US-Dollar lautenden brasilianischen Emissionen und eine Übergewichtung von auf Euro lautenden Anleihen der Elfenbeinküste trugen jedoch zur relativen Wertentwicklung bei. Die Duration und Positionierung auf der Zinskurve bei US-Anleihen belastete jedoch das relative Ergebnis des Fonds. Insbesondere durch die Long-Positionierung in Euro wirkte sich die Währungsposition ebenfalls negativ auf die relative Performance des Teilfonds aus. Vor allem durch ein übergewichtetes Engagement am Markt der Eurozone, der sich unterdurchschnittlich entwickelte, belastete die Allokation an lokalen Märkten die relativen Renditen des Teilfonds geringfügig.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern bieten. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Das Engagement in jedem Land ist auf 10 % des zugrundeliegenden Index begrenzt und wird aus dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (Anlageuniversum) ausgewählt, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Rumänien, Staatsanleihe 5,25 % 30.05.2032	4,07
Kolumbien, Staatsanleihe 7,37 % 18.09.2037	4,01
Chile, Staatsanleihe 0,55 % 21.01.2029	3,42
Republik Südafrika, Staatsanleihe 5,88 % 22.06.2030	3,27
Peru, Staatsanleihe 2,78 % 23.01.2031	2,95
Republik Polen, Staatsanleihe 5,12 % 18.09.2034	2,77
Brasilien, Staatsanleihe 4,75 % 14.01.2050	2,69
Dominikanische Staatsanleihe 6,00 % 19.07.2028	2,57
Republik Polen, Staatsanleihe 1,13 % 07.08.2026	2,48
Philippinen, Staatsanleihe 3,70 % 02.02.2042	2,34

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Staatsanleihen	95,92

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Polen	11,75
Chile	10,24
Rumänien	8,95
Philippinen	7,97
Kolumbien	6,85
Brasilien	6,01
Dominikanische Republik	5,92
Panama	5,31
Peru	4,44
Südafrika	4,44

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 belastete die Sektorallokation des Teilfonds die relative Wertentwicklung, während die Titelauswahl einen positiven Beitrag leistete. Das Engagement in nachrangigen Schuldtiteln (ohne Banken und Versicherungen) erwies sich als schädlich für das relative Ergebnis. Gleichzeitig steigerte die Titelauswahl bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade im Industriesektor und Schuldtiteln staatsnaher Emittenten den relativen Wert. Die Duration- und Zinsstrukturkurven-Positionierung in Eurozone-Anleihen steigerte die relative Rendite des Teilfonds.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, Erträge am Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,37 % 22.02.2037	1,36
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	1,28
T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	1,28
ABN AMRO Bank NV 3,87 % 15.01.2032	1,23
Cie de Saint-Gobain SA 3,25 % 09.08.2029	1,20
Commerzbank AG 3,75 % 03.06.2033	1,20
CaixaBank SA 3,88 % 20.01.2037	1,20
Amprion GmbH 4,25 % 28.04.2056	1,20
Jyske Bank A/S 3,50 % 19.11.2031	1,20
Verizon Communications, Inc. 3,50 % 28.06.2032	1,20

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	45,14
Nichtzyklische Konsumgüter	18,25
Versorgungsunternehmen	11,43
Kommunikation	7,97
Industrieunternehmen	7,90
Zyklische Konsumgüter	5,06
Technologie	2,07
Grundstoffe	0,84

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Frankreich	17,43
Niederlande	16,83
Vereinigte Staaten von Amerika	13,49
Deutschland	9,04
Spanien	7,38
Dänemark	4,24
Italien	4,14
Schweden	3,93
Vereinigtes Königreich	3,89
Luxemburg	3,32

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 belasteten die Duration und die Positionierung des Teilfonds auf der Renditekurve bei Eurozone-Anleihen die relativen Renditen. Die Titelauswahl leistete jedoch einen Beitrag zur relativen Performance des Fonds, vor allem bei Investment-Grade-Industrietiteln aus der Eurozone und staatsnahen Schuldtiteln. Die gesamte Währungspositionierung des Teilfonds verbesserte die relative Performance zusätzlich.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll laufende Erträge erzielen und gleichzeitig die Gesamtrenditen am Markt für auf Euro lautende kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere maximieren.

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

- kurzfristige fest- und variabel verzinsliche auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen und privaten Emittenten einschließlich nichteuropäischer Emittenten

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- Schuldtitel von niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment Grade oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 20 % des Teilfondsvermögens)
- Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Teilfonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Entwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Jeglicher erwähnte Referenzindex ist ein Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Teilfonds. Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden gemäß den in den OGAW-Vorschriften vorgegebenen Grenzen vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert oder gehandelt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 27.01.2027	10,84
Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	10,34
Bundesschatzanweisungen 2,70 % 17.09.2026	8,26
Finnland, Staatsanleihe 0,00 % 13.08.2026	6,65
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	5,72
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.08.2026	3,32
Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 26.08.2026	2,58
Europäische Union 2,62 % 04.07.2028	2,45
Dänemark, Staatsanleihe 2,25 % 02.10.2026	2,33
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 2,40 % 24.09.2028	2,20

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Staatsanleihen	73,79
Finanzen	14,83
Nichtzyklische Konsumgüter	4,99
Versorgungsunternehmen	2,41
Kommunikation	1,76
Zyklische Konsumgüter	0,75
Industrieunternehmen	0,64

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Frankreich	23,22
Deutschland	21,66
Österreich	10,23
Finnland	7,71
Niederlande	6,10
Supranational	4,28
Dänemark	4,05
Spanien	3,17
Belgien	2,71
Vereinigtes Königreich	2,34

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem LibertyQ European Dividend Index-NR, musste aber gegenüber dem Anlageuniversum, dem MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR eine Underperformance hinnehmen. Finanztitel, Energiewerte und das Gesundheitswesen waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem CaixaBank, IG Group Holdings und Poste Italiane SpA.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Elisa Oyj, BAE Systems und Redeia Corporation.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll laufende Erträge erzielen und gleichzeitig die Gesamtrenditen am Markt für auf Euro lautende kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere maximieren.

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

- kurzfristige fest- und variabel verzinsliche auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen und privaten Emittenten einschließlich nichteuropäischer Emittenten

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- Schuldtitel von niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment Grade oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 20 % des Teilfondsvermögens)
- Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Teilfonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Entwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Jeglicher erwähnte Referenzindex ist ein Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Teilfonds. Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden gemäß den in den OGAW-Vorschriften vorgegebenen Grenzen vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert oder gehandelt.

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Poste Italiane SpA	3,53
Generali	3,46
CaixaBank SA	3,42
Allianz SE	3,28
Bankinter SA	3,24
Admiral Group Plc	3,21
Novartis AG	3,20
IG Group Holdings Plc	3,18
Zurich Insurance Group AG	3,15
Orion Oyj Klasse B	3,06

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	47,40
Kommunikation	14,53
Nichtzyklische Konsumgüter	14,13
Energie	8,39
Industrieunternehmen	6,31
Grundstoffe	6,30
Zyklische Konsumgüter	0,79
Technologie	0,75
Versorgungsunternehmen	0,69
Investmentfonds	0,09

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Schweiz	16,00
Vereinigtes Königreich	13,50
Italien	11,29
Norwegen	9,51
Spanien	9,15
Finnland	9,05
Frankreich	9,01
Deutschland	7,36
Niederlande	3,52
Dänemark	2,88

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR. Informationstechnologie, Industrietitel und Finanzwerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Samsung Electronics Co und SK Hynix.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Kommunikationsdienstleister, Energietitel und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem HDFC Bank, Reliance Industries und Infosys.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien, mit Ausnahme von China und Japan. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Asia ex Japan ex China Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds zielt darauf ab, den zugrundeliegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihren Gewichtungen im Index entspricht. In Fällen, in denen eine vollständige Nachbildung des Index nach vernünftigem Ermessen nicht möglich ist (beispielsweise aufgrund der Anzahl der Wertpapiere oder der Liquidität bestimmter Wertpapiere im Index), wendet der Teilfonds stattdessen die Optimierungsmethode für die Auswahl von Indexwertpapieren an, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen, das eine Rendite bietet, die mit der des Index vergleichbar ist, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Demzufolge hält der Teilfonds in bestimmten Phasen gegebenenfalls nur einen Teil der Indexwertpapiere.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	19,34
Samsung Electronics Co. Ltd.	10,48
SK hynix, Inc.	9,98
MediaTek, Inc.	2,06
Delta Electronics, Inc.	1,25
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	1,16
DBS Group Holdings Ltd.	1,08
SK Square Co. Ltd.	1,03
HDFC Bank Ltd.	1,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,01

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	49,74
Finanzen	17,99
Industrieunternehmen	13,26
Zyklische Konsumgüter	5,07
Nichtzyklische Konsumgüter	4,47
Kommunikation	2,80
Grundstoffe	2,38
Energie	2,29
Versorgungsunternehmen	1,67
Diversifiziert	0,22

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Taiwan	36,74
Südkorea	31,85
Indien	17,58
Singapur	3,77
Hongkong	3,53
Thailand	1,71
Malaysia	1,70
Cayman-Inseln	1,44
Indonesien	0,69
Philippinen	0,46

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem FTSE Brazil 30/18 Capped Index-NR. Finanztitel, Grundstoffe und Versorgungsunternehmen waren die Sektoren die am meisten zu absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Vale, Itaú Unibanco und Petrolero Brasileiro.

Im gleichen Zeitraum war der IT-Sektor der einzige, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Ambipar Participações e Empreendimentos, Hapvida Participações e Investimentos und Rumos.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Brasilien. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Brazil 30/18 Capped Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem FTSE Emerging Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 30 % des zugrundeliegenden Index ausmachen; die maximal zulässige Gewichtung des nächstgrößten Unternehmens beträgt 18 %.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Vale SA ADR	11,77
Itau Unibanco Holding SA ADR	9,78
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	7,30
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	6,57
Banco Bradesco SA ADR	3,74
Itausa SA (Vorzugsaktien)	3,35
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,17
Axia Energia SA	3,12
WEG SA	3,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2,97

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	29,86
Energie	18,76
Versorgungsunternehmen	15,56
Grundstoffe	14,56
Nichtzyklische Konsumgüter	8,06
Industrieunternehmen	6,88
Zyklische Konsumgüter	2,62
Kommunikation	1,77
Technologie	0,66
Investmentfonds	0,10

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Brasilien	98,73
Irland	0,10

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 schlug sich der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts schlechter als sein Referenzindex, der FTSE China 30/18 Capped Index-NR. Informationstechnologie, Grundstoffe und Industriewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Hua Hong Grace Semiconductor Ltd, Zhongji Innolight Co und Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienstleister und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Xiaomi Corporation, Alibaba und Tencent Holdings.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in China. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE China 30/18 Capped Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen auf Basis der Marktkapitalisierung chinesische Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die im Universum der FTSE Global Equity Index Series enthalten sind.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Tencent Holdings Ltd.	12,42
Alibaba Group Holding Ltd.	7,85
China Construction Bank Corp. Klasse H	3,30
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse H	2,37
PDD Holdings, Inc. ADR	2,14
Meituan Klasse B	1,75
Xiaomi Corp. Klasse B	1,73
NetEase, Inc.	1,70
Bank of China Ltd. Klasse H	1,56
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Klasse H	1,53

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Kommunikation	33,32
Finanzen	19,96
Zyklische Konsumgüter	10,12
Nichtzyklische Konsumgüter	9,06
Industrieunternehmen	8,04
Technologie	7,24
Grundstoffe	5,64
Energie	3,82
Versorgungsunternehmen	1,91
Diversifiziert	0,27

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
China	50,63
Cayman-Inseln	43,76
Hongkong	2,85
Schweiz	0,65
Bermuda	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika	0,50
Singapur	0,24
Kanada	0,14
Irland	0,01

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem FTSE Developed Index-NR. Informationstechnologie, Finanztitel und Industriewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Google und Nvidia.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Microsoft Corporation, Meta Platforms und Netflix.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Developed Index NR Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Der zugrundeliegende Index setzt sich aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern zusammen, die im Universum der FTSE Global Equity Index Series enthalten sind.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	4,96
Apple, Inc.	4,44
Microsoft Corp.	2,94
Amazon.com, Inc.	2,44
Alphabet, Inc. Klasse A	2,21
Broadcom, Inc.	1,86
Alphabet, Inc. Klasse C	1,78
Micron Technology, Inc.	1,38
Meta Platforms, Inc. Klasse A	1,31
Tesla, Inc.	1,29

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	28,83
Finanzen	17,06
Nichtzyklische Konsumgüter	13,52
Kommunikation	12,50
Industrieunternehmen	10,90
Zyklische Konsumgüter	8,20
Energie	3,46
Grundstoffe	2,93
Versorgungsunternehmen	2,48

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	66,38
Japan	6,57
Vereinigtes Königreich	3,27
Südkorea	3,21
Kanada	3,21
Schweiz	2,46
Frankreich	2,07
Deutschland	2,00
Niederlande	1,76
Australien	1,69

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine leichte Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem FTSE Emerging ex China Index-NR. Informationstechnologie, Grundstoffe und Finanztitel waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, MediaTek und Delta Electronics.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem HDFC Bank, Reliance Industries und Infosys.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern weltweit (ohne China) zu ermöglichen. Der Teilfonds soll die Performance des FTSE Emerging ex China Index NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des zugrundeliegenden Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der große und mittelgroße Unternehmen aus Industrie- und sekundären Schwellenländern (ohne China) abbildet. Der zugrundeliegende Index ist von FTSE Global Equity Index Series abgeleitet, einem Index, der 98 % der globalen investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	23,71
MediaTek, Inc.	2,52
Delta Electronics, Inc.	1,53
HDFC Bank Ltd.	1,24
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,23
Reliance Industries Ltd.	1,18
ICICI Bank Ltd.	1,00
ASE Technology Holding Co. Ltd.	0,91
United Microelectronics Corp.	0,78
Bharti Airtel Ltd.	0,77

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	33,85
Finanzen	23,39
Industrieunternehmen	12,57
Nichtzyklische Konsumgüter	6,41
Grundstoffe	6,39
Kommunikation	4,76
Zyklische Konsumgüter	4,55
Energie	4,49
Versorgungsunternehmen	3,17
Diversifiziert	0,24

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Taiwan	45,06
Indien	21,54
Brasilien	5,70
Südafrika	4,40
Saudi-Arabien	4,33
Mexiko	3,03
Vereinigte Arabische Emirate	2,17
Thailand	2,07
Malaysia	2,07
Türkei	1,40

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem FTSE Emerging Index-NR. Informationstechnologie, Grundstoffe und Finanztitel waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, MediaTek und Delta Electronics.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleister die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem HDFC Bank, Meituan und Xiaomi Corporation.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern weltweit zu bieten. Der Teilfonds soll die Performance des FTSE Emerging Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der große und mittelgroße Unternehmen aus Schwellenländern abbildet. Der Index ist von FTSE Global Equity Index Series abgeleitet, einem Index, der 98 % der globalen investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17,51
Tencent Holdings Ltd.	3,26
Alibaba Group Holding Ltd.	2,06
MediaTek, Inc.	1,87
BlackRock ICS US Treasury Fund	1,40
Delta Electronics, Inc.	1,12
HDFC Bank Ltd.	0,92
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,91
Reliance Industries Ltd.	0,87
China Construction Bank Corp. Klasse H	0,87

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	26,86
Finanzen	22,51
Kommunikation	12,23
Industrieunternehmen	11,46
Nichtzyklische Konsumgüter	7,11
Grundstoffe	6,22
Zyklische Konsumgüter	6,00
Energie	4,29
Versorgungsunternehmen	2,84
Investmentfonds	1,40

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Taiwan	33,25
Indien	15,92
China	13,27
Cayman-Inseln	12,00
Brasilien	4,22
Südafrika	3,24
Saudi-Arabien	3,20
Mexiko	2,24
Vereinigte Arabische Emirate	1,61
Malaysia	1,52

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 schlug sich der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts besser als sein Referenzindex, der FTSE India 30/18 Capped Index-NR. Industriewerte, das Gesundheitswesen und Grundstoffe waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Vedanta Ltd, Adani Power Ltd und Shriram Finance Ltd.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Informationstechnologiewerte, Finanztitel und Energiewerte die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem HDFC Bank, Infosys und Reliance Industries Ltd.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Indien. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE India 30/18 Capped Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen indische Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die aus dem FTSE All-World Index abgeleitet sind, auf Basis der Marktkapitalisierung des Streubesitzes.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
HDFC Bank Ltd.	5,71
Reliance Industries Ltd.	5,46
ICICI Bank Ltd.	4,58
Bharti Airtel Ltd.	3,54
Infosys Ltd.	2,14
Axis Bank Ltd.	1,95
Mahindra & Mahindra Ltd.	1,79
Larsen & Toubro Ltd.	1,76
Bajaj Finance Ltd.	1,73
Kotak Mahindra Bank Ltd.	1,35

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	29,40
Nichtzyklische Konsumgüter	13,62
Industrieunternehmen	12,83
Zyklische Konsumgüter	11,10
Energie	8,78
Technologie	6,39
Grundstoffe	6,22
Kommunikation	6,05
Versorgungsunternehmen	4,83
Investmentfonds	0,60

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Indien	99,27
Irland	0,60

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem FTSE Japan Index-NR. Informationstechnologie, Industrietitel und Finanzwerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Tokyo Electron, Advantest, und Softbank Group.

Im gleichen Zeitraum waren Kommunikationsdienstleister der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Nintendo, Sony Group Corporation und Daiichi Sankyo.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan zu bieten. Der Teilfonds soll die Performance des FTSE Japan Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der große und mittelgroße Unternehmen abbildet, die in Japan notiert sind. Der zugrundeliegende Index ist von FTSE Global Equity Index Series abgeleitet, einem Index, der 98 % der globalen investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,48
Tokyo Electron Ltd.	3,38
Kioxia Holdings Corp.	2,99
Toyota Motor Corp.	2,89
Advantest Corp.	2,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2,29
SoftBank Group Corp.	2,22
Murata Manufacturing Co. Ltd.	1,96
Hitachi Ltd.	1,96
Masan Group Corp.	1,93

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Industrieunternehmen	23,01
Zyklische Konsumgüter	21,57
Finanzen	18,69
Technologie	14,25
Nichtzyklische Konsumgüter	10,72
Kommunikation	4,84
Grundstoffe	4,82
Versorgungsunternehmen	1,03
Energie	0,71

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Japan	99,64

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts Renditen leicht unter seinem Referenzindex, dem FTSE Korea 30/18 Capped Index-Nr, erzielte aber vor Abzug der Gebühren eine Outperformance. Informationstechnologie, Industrietitel und Finanzwerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Samsung Electronics Company, SK Hynix und SK Square Company.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Kommunikationsdienstleister und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Naver Corporation, Krafton und Kakao Corporation.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Südkorea. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Korea 30/18 Capped Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen südkoreanische Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die vom FTSE All-World Index abgeleitet sind, auf Basis der Marktkapitalisierung des Streubesitzes.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Samsung Electronics Co. Ltd.	26,71
SK hynix, Inc.	21,21
SK Square Co. Ltd.	4,82
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	3,82
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	2,95
Hyundai Motor Co.	2,11
KB Financial Group, Inc.	1,72
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1,29
Doosan Enerbility Co. Ltd.	1,22
Samsung C&T Corp.	1,18

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	52,26
Industrieunternehmen	15,98
Finanzen	13,04
Zyklische Konsumgüter	7,91
Nichtzyklische Konsumgüter	4,00
Grundstoffe	2,05
Kommunikation	1,61
Energie	1,57
Versorgungsunternehmen	0,32
Investmentfonds	0,12

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Südkorea	98,74
Irland	0,11

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped Index-NR. Finanztitel, Energiewerte und Grundstoffe waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Saudi Arabian Oil Co, The Saudi National Bank und Al Rajhi Bank.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten das Gesundheitswesen, Informationstechnologie und Versorgungsunternehmen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ACWA Power Co, Elm Co und Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Saudi-Arabien zu ermöglichen. Der Teilfonds soll die Performance des FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des zugrundeliegenden Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der große und mittelgroße Unternehmen abbildet, die in Saudi-Arabien ansässig oder notiert sind. Der Index ist von FTSE Global Equity Index Series abgeleitet, einem Index, der 98 % der globalen investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Al Rajhi Bank	15,25
Saudi Arabian Oil Co.	12,23
Saudi National Bank/The	8,85
Saudi Arabian Mining Co.	6,55
Saudi Telecom Co.	6,43
Saudi Basic Industries Corp.	3,65
ACWA Power Co.	3,46
Riyad Bank	3,07
Alinma Bank	2,82
Saudi Awwal Bank	2,52

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	43,34
Grundstoffe	15,04
Energie	13,84
Kommunikation	8,93
Nichtzyklische Konsumgüter	5,41
Versorgungsunternehmen	4,80
Industrieunternehmen	3,04
Zyklische Konsumgüter	2,71
Technologie	1,69
Diversifiziert	0,42

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Saudi-Arabien	99,22

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts Renditen leicht unter seinem Referenzindex, dem FTSE Taiwan 30/18 Capped Index-NR. Informationstechnologie, Finanztitel und Grundstoffe waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Delta Electronics und MediaTek.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleister die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Novatek Microelectronics, Caliway Biopharmaceuticals und Uni-President Enterprises Corporation.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Taiwan bieten. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Taiwan 30/18 Capped Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem FTSE Emerging Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 30 % des zugrundeliegenden Index ausmachen; die maximal zulässige Gewichtung des nächstgrößten Unternehmens beträgt 18 %.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	29,78
MediaTek, Inc.	8,00
Delta Electronics, Inc.	4,82
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3,93
ASE Technology Holding Co. Ltd.	2,89
United Microelectronics Corp.	2,46
Yageo Corp.	2,30
Elite Material Co. Ltd.	1,98
Unimicron Technology Corp.	1,81
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1,61

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	57,02
Industrieunternehmen	23,85
Finanzen	10,93
Kommunikation	2,79
Grundstoffe	2,12
Zyklische Konsumgüter	1,62
Nichtzyklische Konsumgüter	1,10
Energie	0,08
Investmentfonds	0,03

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Taiwan	97,24
Cayman-Inseln	2,27
Irland	0,03

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem Solactive Sustainable Food Index-NR. Industriewerte, das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Bayer AG, Archer-Daniels-Midland Company und Green Plains Inc.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten allein Informationstechnologiewerte die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem FMC Corporation, Sprouts Farmers Market und Mosaic Co.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Beteiligung an Unternehmen sicherzustellen, die sich weltweit in der gesamten Lebensmittelindustrie für nachhaltige Praktiken engagieren. Der Teilfonds soll die Performance des Solactive Sustainable Food Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index setzt sich aus globalen Aktienwerten zusammen, die von Unternehmen aus Industrieländern ausgegeben werden, und soll die Aktienperformance von Unternehmen aus der Lebensmittelbranche messen, die Technologien, effiziente Produktions- und Lieferpraktiken einsetzen und/oder Innovationen mit dem Ziel vorweisen können, ein nachhaltiges Lebensmittelökosystem zu schaffen.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
DSM-Firmenich AG	4,69
Archer-Daniels-Midland Co.	4,65
Deere & Co.	4,52
American Water Works Co., Inc.	4,46
Bayer AG	3,99
Danone SA	3,79
Sysco Corp.	3,71
Ecolab, Inc.	3,52
Ferguson Enterprises, Inc.	3,36
PepsiCo, Inc.	3,29

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	32,35
Industrieunternehmen	29,12
Grundstoffe	19,85
Versorgungsunternehmen	15,10
Zyklische Konsumgüter	3,35

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,21
Japan	12,86
Schweiz	6,00
Vereinigtes Königreich	4,07
Deutschland	3,99
Norwegen	3,93
Frankreich	3,79
Niederlande	2,51
Irland	2,26
Israel	1,51

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem Solactive Sustainable Health and Wellness Index-NR. Das Gesundheitswesen, Industriewerte, und die Informationstechnologie waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Eli Lilly & Co., Merck & Company und Butterfly Network Inc.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten nur zyklische Konsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Boston Scientific, Scott Laboratories und Intuitive Surgical.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds bietet ein Engagement in Unternehmen, die weltweit nachhaltige Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gesundheit und Wohlergehen anbieten. Der Teilfonds soll, die Performance des Solactive Sustainable Health and Wellness Index (der „Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der Index besteht aus globalen Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitswesen Technologien einsetzen und nachweislich innovativ sind, und von Unternehmen, die für breite Verbraucherschichten und auch ältere Menschen Zugang zu Pflege, Gesundheit oder Wohlergehen ermöglichen, misst.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Eli Lilly & Co.	4,31
Johnson & Johnson	3,90
AbbVie, Inc.	3,48
Novo Nordisk A/S Klasse B	3,35
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3,29
Merck & Co., Inc.	3,22
AstraZeneca Plc	3,12
Intuitive Surgical, Inc.	3,01
Pfizer, Inc.	3,01
Gilead Sciences, Inc.	3,00

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	86,90
Industrieunternehmen	4,38
Zyklische Konsumgüter	4,02
Technologie	2,42
Kommunikation	1,07
Investmentfonds	0,78

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	69,14
Vereinigtes Königreich	4,01
Dänemark	3,82
Deutschland	3,74
Schweiz	3,61
Irland	3,45
Frankreich	2,83
Australien	2,81
Japan	2,16
Kanada	2,06

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts Renditen leicht unter seinem zugrunde liegenden Index, dem LibertyQ Global Dividend Index-NR und eine Underperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem MSCI AC World ex-REITS Index-NR. Das Gesundheitswesen, die Informationstechnologie und Industriewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Cummins, ABB Ltd und Cisco Systems.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Immobilienwerte und Grundstoffe die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Partners Group Holding, Paychex und Ares Management Corporation.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung und hohen und beständigen Dividendenerträgen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Er zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Global Dividend Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. Der Fonds zielt darauf ab, den zugrundeliegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im zugrundeliegenden Index entspricht. Das Portfolio des zugrundeliegenden Index umfasst 100 Aktien, die aus dem MSCI ACWI exREITS Index (das Anlageuniversum) ausgewählt werden. Hierbei wird ein transparenter Auswahlprozess verwendet, bei dem zunächst eine Vorauswahl nach anhaltenden Dividenden und Renditen und anschließend eine systematische Auswahl nach Qualität erfolgt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Wesfarmers Ltd.	2,40
Home Depot, Inc./The	2,32
Merck & Co., Inc.	2,23
Johnson & Johnson	2,20
Amgen, Inc.	2,18
Industria de Diseno Textil SA	2,17
Cummins, Inc.	2,15
ABB Ltd.	2,14
Allianz SE	2,13
Novartis AG	2,08

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	24,99
Finanzen	24,03
Industrieunternehmen	10,96
Energie	10,89
Zyklische Konsumgüter	10,60
Technologie	8,62
Kommunikation	5,71
Grundstoffe	3,63
Versorgungsunternehmen	0,35
Investmentfonds	0,03

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,11
Schweiz	15,22
Japan	9,46
Australien	6,45
Kanada	6,21
Deutschland	2,88
Saudi-Arabien	2,44
Spanien	2,17
Singapur	1,90
Indien	1,85

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem MSCI China Climate Paris Aligned PAB Index-NR, sowie seinem Anlageuniversum, dem MSCI China Index-NR. Informationstechnologie, Finanztitel und das Gesundheitswesen waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Cambricon Technologies, Hygon Information Technology und Montage Technology.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienstleister und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Alibaba, Li Auto Inc und Kingdee International Software Group.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist ein Engagement in chinesischen Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer CO_2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des MSCI China Climate Paris Aligned PAB Index-NR Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem MSCI China Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und die Konzentration auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds des zugrundeliegenden Index enthalten.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Tencent Holdings Ltd.	15,84
Alibaba Group Holding Ltd.	6,91
Hygon Information Technology Co. Ltd. Klasse A	2,88
Montage Technology Co. Ltd. Klasse A	2,57
Cambricon Technologies Corp. Ltd. Klasse A	2,56
Kweichow Moutai Co. Ltd. Klasse A	2,47
East Money Information Co. Ltd. Klasse A	2,33
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	2,31
PDD Holdings, Inc. ADR	2,10
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Klasse A	2,04

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Kommunikation	36,94
Nichtzyklische Konsumgüter	16,38
Technologie	15,87
Finanzen	13,16
Zyklische Konsumgüter	5,25
Industrieunternehmen	4,76
Energie	3,94
Versorgungsunternehmen	2,43
Grundstoffe	0,47
Diversifiziert	0,40

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
China	56,00
Cayman-Inseln	42,23
Schweiz	1,05
Bermuda	0,20
Hongkong	0,10
Singapur	0,02

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR, aber eine Underperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem MSCI Emerging Markets Index-NR. Informationstechnologie, Industrietitel und Finanzwerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing, SK Hynix and Delta Electronics.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleister die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Infosys, Meituan und BYD Co.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist ein Engagement in Schwellenländeraktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17,15
Samsung Electronics Co. Ltd.	7,35
SK hynix, Inc.	6,04
Tencent Holdings Ltd.	3,48
Delta Electronics, Inc.	2,88
MediaTek, Inc.	2,79
Bharat Electronics Ltd.	1,39
Alibaba Group Holding Ltd.	1,35
SK Square Co. Ltd.	1,33
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Klasse B	1,23

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	39,69
Finanzen	21,50
Industrieunternehmen	12,14
Kommunikation	11,21
Nichtzyklische Konsumgüter	6,38
Grundstoffe	2,84
Zyklische Konsumgüter	2,62
Versorgungsunternehmen	1,90
Energie	1,51
Diversifiziert	0,04

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Taiwan	29,54
Südkorea	18,29
Indien	10,77
Cayman-Inseln	9,56
China	8,85
Brasilien	3,78
Mexiko	3,67
Südafrika	3,35
Saudi-Arabien	2,90
Polen	2,11

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts Renditen leicht unter seinem zugrunde liegenden Index, dem MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR und eine Outperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem MSCI World Index-NR. Informationstechnologie, Finanztitel und Industriewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing, SK Hynix und Delta Electronics.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Kommunikationsdienstleister, das Gesundheitswesen und zyklische Konsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Intuit, Netflix und ServiceNow.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit bieten, die als umweltbewusst und sozialverträglich gelten. Der Teilfonds soll die Performance des MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der „übergeordnete Index“), der sich aus Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in vielen Industrieländern zusammensetzt.

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	13,65
Broadcom, Inc.	6,06
Advanced Micro Devices, Inc.	3,37
ASML Holding NV	2,73
Intel Corp.	2,19
Visa, Inc. Klasse A	2,06
Applied Materials, Inc.	2,05
Lam Research Corp.	1,93
Home Depot, Inc./The	1,25
GE Vernova, Inc.	1,12

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	41,75
Finanzen	26,49
Industrieunternehmen	9,44
Zyklische Konsumgüter	6,29
Nichtzyklische Konsumgüter	5,75
Kommunikation	4,21
Grundstoffe	2,68
Versorgungsunternehmen	2,04
Energie	1,04
Investmentfonds	0,13

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	64,81
Japan	5,94
Kanada	4,69
Niederlande	4,63
Schweiz	2,44
Deutschland	2,25
Australien	1,93
Vereinigtes Königreich	1,85
Frankreich	1,75
Irland	1,29

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (11. Mai 2026 bis 30. Juni 2026) schlug sich der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts etwas besser als sein Referenzindex, der S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Sector Index-NR. Ebenfalls im Berichtszeitraum trug keine Branche wesentlich zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Take-Two Interactive Software, Verizon Communications und Electronic Arts Inc.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten die Medien- und Unterhaltungsbranche sowie interaktive Medien und Dienstleistungen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Netflix, Alphabet Inc., Klasse A und Meta Platforms Inc., Klasse A.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung im Kommunikationsdienstleistungssektor in den USA zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Performance des S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Sector Index-NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Meta Platforms, Inc. Klasse A	18,41
Alphabet, Inc. Klasse A	18,20
Alphabet, Inc. Klasse C	14,51
Netflix, Inc.	11,86
Verizon Communications, Inc.	6,98
Walt Disney Co./The	6,60
AT&T, Inc.	5,67
Comcast Corp. Klasse A	3,45
T-Mobile US, Inc.	3,07
Warner Bros Discovery, Inc.	2,61

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Kommunikation	94,80
Technologie	3,54
Zyklische Konsumgüter	1,66

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	99,97

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (11. Mai 2026 bis 30. Juni 2026) schlug sich der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts etwas besser als sein Referenzindex, der S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-NR. Die Branchen Hotels, Restaurants und Freizeit, Facheinzelhandel und langlebige Haushaltskonsumgüter trugen im Berichtszeitraum am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Home Depot, Booking Holdings und Royal Caribbean Group.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten der breit sortierte Einzelhandel und die Automobilindustrie die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Amazon.com, Tesla und Carvana Co., Klasse A.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung im Sektor der zyklischen Konsumgüter in den USA zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Performance des S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Amazon.com, Inc.	30,49
Tesla, Inc.	19,17
Home Depot, Inc./The	7,11
McDonald’s Corp.	3,89
TJX Cos., Inc./The	3,39
Booking Holdings, Inc.	2,79
Lowe’s Cos., Inc.	2,50
Starbucks Corp.	2,36
Marriott International, Inc. Klasse A	1,64
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1,60

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	61,71
Kommunikation	37,49
Industrieunternehmen	0,77

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,40
Libyen	1,60
Bermuda	0,94
Schweiz	0,78
Jersey	0,26

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (11. Mai 2026 bis 30. Juni 2026) erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine leichte Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR. Banken, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen trugen im Berichtszeitraum am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp und Visa Inc., Klasse A.

Im gleichen Zeitraum gab es keine Branche, die die absolute Performance des Teilfonds wesentlich beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Coinbase Global, Inc. Klasse A, CME Group Inc., Klasse A und Cboe Global Markets.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung im Finanzsektor in den USA zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Performance des S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	12,08
JPMorgan Chase & Co.	11,56
Visa, Inc. Klasse A	7,51
Mastercard, Inc. Klasse A	5,48
Bank of America Corp.	4,90
Goldman Sachs Group, Inc./The	3,96
Wells Fargo & Co.	3,33
Morgan Stanley	3,30
Citigroup, Inc.	3,15
American Express Co.	2,37

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	93,45
Nichtzyklische Konsumgüter	4,05
Technologie	1,28
Kommunikation	1,16

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,24
Schweiz	1,62
Irland	1,25
Bermuda	0,78

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (11. Mai 2026 bis 30. Juni 2026) erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine leichte Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem S&P 500 Capped 35/20 Technology Sector Index-NR. Software, Technologiehardware, Datenspeicher und Peripheriegeräte sowie Kommunikationsausrüstung waren die Branchen, die am meisten zur absoluten Performance des Fonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Microsoft Corporation, Apple und Palo Alto Networks.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Halbleiter und Halbleiterausrüster sowie die Elektrogeräte, Instrumente und Komponenten die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem NVIDIA, Intel Corporation und Broadcom.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung im IT-Sektor in den USA zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Performance des S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Sector Index-NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	19,76
Apple, Inc.	16,96
Microsoft Corp.	11,37
Broadcom, Inc.	7,34
Micron Technology, Inc.	5,36
Advanced Micro Devices, Inc.	3,88
Intel Corp.	2,71
Applied Materials, Inc.	2,37
Lam Research Corp.	2,23
Cisco Systems, Inc.	1,91

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	91,41
Kommunikation	6,09
Industrieunternehmen	2,25
Grundstoffe	0,14
Energie	0,11

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	98,03
Irland	1,44
Niederlande	0,29
Singapur	0,23

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem S&P 500 PAB ESG Index-NR, aber eine Underperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem S&P 500 Index-NR. Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und zyklische Konsumgüter waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Google und Micron Technology.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Finanz- und Industriewerte die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem NVIDIA, Intel Corporation und Broadcom.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in US-Wertpapieren mit großer Marktkapitalisierung bieten, die auf den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des S&P 500 PAB ESG Index NTR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem S%P 500 Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 5 % des zugrundeliegenden Index ausmachen.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	8,27
Apple, Inc.	4,72
Microsoft Corp.	4,50
Alphabet, Inc. Klasse A	3,50
Lam Research Corp.	3,15
Tesla, Inc.	3,00
Visa, Inc. Klasse A	2,92
Advanced Micro Devices, Inc.	2,79
Alphabet, Inc. Klasse C	2,79
AbbVie, Inc.	2,78

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	40,55
Nichtzyklische Konsumgüter	18,00
Kommunikation	17,77
Finanzen	10,49
Zyklische Konsumgüter	6,59
Industrieunternehmen	4,72
Grundstoffe	1,06
Versorgungsunternehmen	0,60
Investmentfonds	0,16

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,39
Irland	2,13
Niederlande	0,19
Libyen	0,09
Jersey	0,07
Bermuda	0,05
Schweiz	0,02

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem S&P 500 Guarded Index-NR, aber eine Underperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem S&P 500 Index-NR. Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und Industriewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Nvidia, Google und Micron Technology.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem NVIDIA, Intel Corporation und Broadcom.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung in den USA zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die als ökologisch und sozial verantwortungsbewusst gelten. Der Teilfonds soll die Performance des S&P 500 Guarded Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des zugrundeliegenden Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index basiert auf dem S&P 500 Index (der „Hauptindex“), der sich aus Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung in den USA zusammensetzt. Der zugrundeliegende Index ist so konzipiert, dass er die Performance der Unternehmen im Hauptindex misst, die die für den zugrundeliegenden Index festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der zugrundeliegende Index ist so gestaltet, dass er durch eine Gesamtreduktion der CO_2-Emissionen und eine Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex ein höheres Nachhaltigkeitsprofil erreicht. Der zugrundeliegende Index zielt darauf ab, den Gesamt-Score des S&P Global ESG im Vergleich zum Hauptindex zu verbessern, indem Unternehmen auf der Grundlage ihrer S&P Global ESG Scores über- oder untergewichtet werden.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	9,14
Microsoft Corp.	5,37
Apple, Inc.	4,82
Alphabet, Inc. Klasse A	3,01
Amazon.com, Inc.	2,58
Alphabet, Inc. Klasse C	2,41
Micron Technology, Inc.	2,29
Broadcom, Inc.	1,79
Visa, Inc. Klasse A	1,77
Tesla, Inc.	1,66

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	32,61
Kommunikation	15,28
Nichtzyklische Konsumgüter	14,65
Finanzen	12,99
Zyklische Konsumgüter	8,54
Industrieunternehmen	8,07
Energie	3,67
Versorgungsunternehmen	2,37
Grundstoffe	1,68

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,56
Irland	3,21
Schweiz	0,26
Curacao	0,23
Libyen	0,21
Bermuda	0,17
Niederlande	0,15
Jersey	0,07

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem S&P World Guarded Index-NR und seinem Anlageuniversum, dem S&P World Index-NR. Informationstechnologie, Finanztitel und Industriewerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Nvidia, Google und Apple.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem NVIDIA, Intel Corporation und Broadcom.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung in den Industrieländern auf der ganzen Welt zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die als ökologisch und sozial verantwortungsbewusst gelten. Der Teilfonds soll die Performance des S&P World Guarded Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index basiert auf dem S&P World Index (der „Hauptindex“), der sich aus Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 24 Industrieländern weltweit zusammensetzt. Der zugrundeliegende Index ist so konzipiert, dass er die Performance der Unternehmen im Hauptindex misst, die die für den zugrundeliegenden Index festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der zugrundeliegende Index ist so gestaltet, dass er durch eine Gesamtreduktion der CO_2-Emissionen und eine Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex ein höheres Nachhaltigkeitsprofil erreicht. Der zugrundeliegende Index zielt darauf ab, den Gesamt-Score des S&P Global ESG im Vergleich zum Hauptindex zu verbessern, indem Unternehmen auf der Grundlage ihrer S&P Global ESG Scores über- oder untergewichtet werden.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	7,24
Apple, Inc.	3,51
Microsoft Corp.	3,40
Alphabet, Inc. Klasse A	2,09
Amazon.com, Inc.	1,98
Alphabet, Inc. Klasse C	1,66
Broadcom, Inc.	1,44
Micron Technology, Inc.	1,41
Tesla, Inc.	1,22
Eli Lilly & Co.	1,08

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	26,00
Finanzen	17,55
Nichtzyklische Konsumgüter	15,35
Kommunikation	12,24
Industrieunternehmen	9,62
Zyklische Konsumgüter	9,34
Energie	4,26
Grundstoffe	2,86
Versorgungsunternehmen	2,60
Diversifiziert	0,01

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	62,85
Japan	8,09
Vereinigtes Königreich	3,93
Kanada	3,22
Schweiz	3,00
Frankreich	2,91
Deutschland	2,71
Irland	2,18
Niederlande	2,09
Australien	1,83

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem STOXX Europe 600 PAB Index-NR, aber eine Underperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem STOXX Europe 600 Index-NR. Informationstechnologie, Finanztitel und das Gesundheitswesen waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem ASML Holding, AstraZeneca und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Kommunikationsdienstleister und Grundstoffe die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem NVIDIA, Intel Corporation und Broadcom.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in europäischen Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung bieten, die auf den Übergang zu einer CO_2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des STOXX Europe 600 PAB Index-NR (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem Index vergleichbare Rendite bietet, den Index jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem STOXX 600 Europe Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 4,5 % des zugrundeliegenden Index ausmachen.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
ASML Holding NV	4,72
HSBC Holdings Plc	2,85
Novartis AG	2,57
AstraZeneca Plc	2,42
Iberdrola SA	2,19
Roche Holding AG	2,16
Banco Santander SA	1,94
Schneider Electric SE	1,70
Nestle SA	1,68
Intesa Sanpaolo SpA	1,42

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	30,08
Nichtzyklische Konsumgüter	21,64
Industrieunternehmen	14,95
Technologie	9,49
Versorgungsunternehmen	6,81
Zyklische Konsumgüter	6,30
Grundstoffe	6,12
Kommunikation	3,51
Energie	0,60
Investmentfonds	0,14

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigtes Königreich	19,12
Schweiz	14,85
Frankreich	14,03
Deutschland	10,68
Niederlande	9,94
Spanien	6,87
Schweden	5,64
Italien	4,65
Dänemark	3,73
Norwegen	2,74

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 trugen die Titelauswahl und Sektorallokation des Teilfonds vor allem aufgrund der Positionierung in staatsnahen Anleihen zur relativen Performance bei, obwohl eine übergewichtete Positionierung in Staatspapieren den relativen Wert verringerte. Seine Duration und Positionierung auf der Renditekurve bei Anleihen der Eurozone steigerten die relativen Renditen des Teilfonds. Die Allokation an den Lokalmärkten verbesserte die relativen Ergebnisse des Fonds, vor allem durch das Engagement am britischen Markt.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, bei gleichzeitiger Maximierung der Gesamtrenditen ein Engagement am europäischen Markt für grüne Anleihen zu bieten.

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

- auf europäische Währungen lautende Anleihen mit grünem Label

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- Anleihen, die im Einklang mit dem Klimaschutz stehen
- Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Teilfonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Entwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Jeglicher erwähnte Referenzindex ist ein Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Teilfonds. Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden gemäß den in den OGAW-Vorschriften vorgegebenen Grenzen vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert oder gehandelt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	3,93
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	3,79
Spanien, Staatsanleihe 1,00 % 30.07.2042	3,63
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	3,14
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	3,07
Region Wallonne Belgien 3,75 % 22.04.2039	3,04
Niederlande, Staatsanleihe 0,50 % 15.01.2040	2,60
Island, Staatsanleihe 3,50 % 21.03.2034	2,51
Vereinigtes Königreich Gilt 4,62 % 07.03.2037	2,50
Rumänien, Staatsanleihe 5,62 % 22.02.2036	2,41

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Staatsanleihen	43,84
Finanzen	23,19
Versorgungsunternehmen	18,53
Investmentfonds	4,34
Industrieunternehmen	4,23
Zyklische Konsumgüter	1,64
Kommunikation	1,50
Energie	0,73
Nichtzyklische Konsumgüter	0,34

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Deutschland	15,07
Niederlande	12,08
Frankreich	11,24
Spanien	11,06
Belgien	9,18
Irland	7,58
Österreich	5,72
Italien	4,54
Vereinigtes Königreich	3,22
Island	3,15

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 belasteten die Titelauswahl und Sektorallokation des Fonds die relative Performance, vor allem aufgrund der Auswahl bei Investment-Grade-Finanzanleihen und der Positionierung in nachrangigen Schuldtiteln (ohne Banken und Versicherungen). Ein übergewichtetes Engagement in staatsnahen Emissionen verringerte ebenfalls den relativen Wert. Seine Duration und Positionierung auf der Renditekurve bei Anleihen der Eurozone trug jedoch zur relativen Performance des Teilfonds bei.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll durch ein Engagement vorrangig am europäischen Markt für grüne Unternehmensanleihen mit einer kurzen bis mittleren Duration von weniger als 5 Jahren ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen und gleichzeitig die Gesamtrenditen maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, ist der Teilfonds bestrebt, mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in nachhaltige Investitionen zu investieren. Bei diesen Investitionen handelt es sich vorrangig um Anleihen, die wie nachstehend beschrieben als „grün“ eingestuft werden und auf europäische Währungen lauten und von Unternehmensemittenten herausgegeben werden.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15/11/2032	3,50
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 % 24/03/2031	3,06
ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	1,86
Swisscom Finance BV 0,38 % 14.11.2028	1,56
Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	1,51
mBank SA 4,34 % 26.05.2033	1,45
ERG SpA 0,50 % 11.09.2027	1,44
Amprion GmbH 3,87 % 07.09.2028	1,44
ASR Nederland NV 3,62 % 12.12.2028	1,44
SSE Plc 3,50 % 18.03.2032	1,42

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	60,73
Versorgungsunternehmen	21,59
Zyklische Konsumgüter	2,43
Nichtzyklische Konsumgüter	1,76
Kommunikation	1,56
Energie	1,44
Industrieunternehmen	1,25
Grundstoffe	0,94

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Niederlande	16,00
Spanien	15,78
Deutschland	10,18
Frankreich	10,11
Italien	5,47
Schweden	4,03
Belgien	3,92
Vereinigte Staaten von Amerika	3,58
Vereinigtes Königreich	3,55
Norwegen	3,34

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 leistete die Sektorallokation des Teilfonds einen Beitrag zur relativen Rendite, die jedoch durch die Titelauswahl belastet wurde. Vom Referenzindex abweichende Positionen in rumänischen und polnischen Staatsanleihen leistete einen Beitrag zum relativen Wert. Eine übergewichtete Allokation in österreichische Staatsanleihen und ein untergewichtetes Engagement in französische Staatsanleihen steigerte ebenfalls die relative Performance, wurde allerdings teilweise durch die negativen Auswirkungen der Titelauswahl in diesen Bereichen ausgeglichen. Das fehlende Engagement in italienischen Staatsanleihen reduzierte den relativen Wert. Seine Duration und Positionierung auf der Renditekurve bei Anleihen der Eurozone steigerte die relativen Ergebnisse des Teilfonds.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll durch ein Engagement vorrangig am europäischen Markt für grüne Staatsanleihen ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen und gleichzeitig die Gesamtrenditen maximieren. Anlagepolitik. Um sein Anlageziel zu erreichen, ist der Teilfonds bestrebt, mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in nachhaltige Investitionen zu investieren. Bei diesen Investitionen handelt es sich vorrangig um Anleihen, die von SSA (staatliche und staatsnahe sowie supranationale Emittenten und Agenturen) herausgegeben werden.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	10,10
Niederlande, Staatsanleihe 0,50 % 15.01.2040	7,77
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	7,14
Spanien, Staatsanleihe 1,00 % 30.07.2042	6,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	6,07
Republik Österreich, Staatsanleihe 1,85 % 23.05.2049	5,23
Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	4,66
Irland, Staatsanleihe 1,35 % 18.03.2031	4,39
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.08.2026	4,32
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030	3,65

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Staatsanleihen	81,57
Finanzen	7,61
Versorgungsunternehmen	4,91
Industrieunternehmen	2,25

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Deutschland	27,11
Frankreich	12,78
Österreich	12,49
Niederlande	10,77
Belgien	8,01
Spanien	7,80
Irland	4,39
Chile	3,47
Polen	2,79
Vereinigtes Königreich	2,68

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts Renditen leicht über seinem zugrunde liegenden Index, dem Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR und erzielte zudem eine Outperformance gegenüber seinem Anlageuniversum, dem Russell 1000 Index-NR. Informationstechnologie, Industriewerte und Kommunikationsdienstleister waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Fonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Google und Lam Research Corporation.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Microsoft Corporation, Meta Platforms und Netflix.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA zu ermöglichen. Der Teilfonds ist bestrebt die Wertentwicklung des Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden – unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt – und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich zu halten. Der zugrundeliegende Index ist ein systematischer, regelbasierter, proprietärer Index, der im Eigentum von FTSE Russell steht und von diesem berechnet wird. Er besteht aus etwa 200 Aktien aus dem Russell 1000 Index, der die Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung abbildet.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Apple, Inc.	6,89
NVIDIA Corp.	6,74
Microsoft Corp.	3,82
Alphabet, Inc. Klasse A	3,77
Amazon.com, Inc.	3,08
Alphabet, Inc. Klasse C	3,03
Broadcom, Inc.	2,48
Applied Materials, Inc.	2,27
Lam Research Corp.	1,99
KLA Corp.	1,98

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	33,91
Kommunikation	18,04
Nichtzyklische Konsumgüter	14,28
Finanzen	11,85
Industrieunternehmen	8,27
Zyklische Konsumgüter	7,38
Energie	2,46
Versorgungsunternehmen	2,10
Grundstoffe	1,70

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	98,05
Vereinigtes Königreich	0,57
Libyen	0,43
Bermuda	0,20
Singapur	0,18
Puerto Rico	0,11
Luxemburg	0,10
Irland	0,10
Schweiz	0,09
Britische Jungferninseln	0,08

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem zugrunde liegenden Index, dem Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR, und seinem Anlageuniversum, dem Morningstar US Target Market Exposure Index-NR. Informationstechnologie, das Gesundheitswesen und Finanzwerte waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Nvidia und Google.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Microsoft Corporation, Meta Platforms und Netflix.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA zu ermöglichen und möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Morningstar US Dividend Enhanced Select Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden – unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt – und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des zugrundeliegenden Index so gering wie möglich zu halten. Der zugrundeliegende Index ist darauf ausgelegt, ein Aktienportfolio mit einer höheren Dividendenrendite als sein übergeordneter Referenzindex, der Morningstar US Target Market Exposure Index („Hauptindex“), bereitzustellen, während gleichzeitig der erwartete Tracking Error im Vergleich zum Hauptindex begrenzt wird. Der zugrundeliegende Index besteht aus US-Large- und Mid-Caps und wurde vom Hauptindex abgeleitet, der die obersten 85 % des US-Markts für investierbare Aktien abbildet.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	7,02
Apple, Inc.	6,41
Microsoft Corp.	4,38
Amazon.com, Inc.	3,63
Alphabet, Inc. Klasse A	3,12
Broadcom, Inc.	3,04
Alphabet, Inc. Klasse C	2,48
Micron Technology, Inc.	2,07
Meta Platforms, Inc. Klasse A	1,86
Tesla, Inc.	1,82

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	37,15
Kommunikation	15,97
Finanzen	14,65
Nichtzyklische Konsumgüter	12,74
Industrieunternehmen	6,57
Zyklische Konsumgüter	6,11
Energie	3,27
Versorgungsunternehmen	2,70
Grundstoffe	0,76

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,89
Irland	2,02
Niederlande	0,40
Schweiz	0,13
Libyen	0,13
Cayman-Inseln	0,11
Singapur	0,11
Jersey	0,10
Curacao	0,03

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF

Seit seiner Auflegung erzielte der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Rendite von -0,73 %. Im selben Zeitraum betrug die Rendite seines Referenzindex (MSCI High Dividend Yield Index) 0,60 %.

Aus unserer Sicht sind eine breite Diversifizierung und Flexibilität noch immer ausschlaggebend für die Bewältigung sich entwickelnder Marktbedingungen. Wir sind inmitten der ständigen Unsicherheit weiterhin wachsam und setzen Kapital in Phasen gestörter Märkte selektiv ein, um Erträge und das langfristige Potenzial für die Gesamterträge zu verbessern.

Aktienpositionen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie unterstützten die absoluten Renditen. Diese positive Performance wurde jedoch durch Aktien in den Sektoren Energie, Grundstoffe und Kommunikationsdienstleister teilweise ausgeglichen, die die Ergebnisse belasteten.

Die relativen Renditen wurden von der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie und eine Übergewichtung bei indexgebundenen Schuldverschreibungen getrieben. Im Gegenzug schwächte die Titelauswahl bei Grundstoffen und eine Untergewichtung bei Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und zyklische Konsumgüter die relative Wertentwicklung.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, Erträge und Kapitalzuwächse durch Engagement am US-Aktienmarkt zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds bestrebt, mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in US-amerikanische Large-Cap-Aktien und aktienbezogene Wertpapiere zu investieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Mizuho Markets Cayman LP 10,00 % 18.08.2026	4,98
BNP Paribas Issuance BV 8,00 % 18.08.2026	4,92
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 01.07.2026	4,35
Exxon Mobil Corp.	3,22
Southern Co./The	3,07
Chevron Corp.	2,71
Procter & Gamble Co./The	2,58
PepsiCo, Inc.	2,34
Rio Tinto Plc ADR	2,22
Verizon Communications, Inc.	2,20

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	23,14
Nichtzyklische Konsumgüter	16,36
Industrieunternehmen	12,50
Versorgungsunternehmen	10,37
Technologie	9,00
Energie	8,85
Grundstoffe	5,94
Kommunikation	5,64
Staatsanleihen	4,35
Zyklische Konsumgüter	3,73

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	77,61
Cayman-Inseln	4,98
Niederlande	4,92
Vereinigtes Königreich	4,32
Irland	3,07
Curacao	1,62
Frankreich	1,30
Kanada	1,07
Schweiz	0,99

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem Solactive US Mega Cap 100 Select-NR. Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und das Gesundheitswesen waren die Sektoren, die am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds beitrugen. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Nvidia, Google und Apple.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Immobilienwerte die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Microsoft Corporation, Meta Platforms und Netflix.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung in den USA zu bieten. Der Teilfonds soll die Performance des Solactive US Mega Cap 100 Select Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des zugrundeliegenden Index so weit wie möglich zu minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der die 100 größten Unternehmen abbildet, die am US-Aktienmarkt notiert sind. Der zugrundeliegende Index ist von der Solactive Global Benchmark Series abgeleitet, die etwa 1.500 Unternehmen am US-Aktienmarkt umfasst. Die Indexbestandteile werden nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	9,90
Apple, Inc.	8,76
Microsoft Corp.	5,80
Amazon.com, Inc.	4,85
Alphabet, Inc. Klasse A	4,40
Alphabet, Inc. Klasse C	3,78
Broadcom, Inc.	3,72
Tesla, Inc.	2,98
Micron Technology, Inc.	2,75
Meta Platforms, Inc. Klasse A	2,61

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Technologie	42,63
Kommunikation	20,92
Nichtzyklische Konsumgüter	11,76
Finanzen	11,01
Zyklische Konsumgüter	6,90
Industrieunternehmen	3,95
Energie	2,13
Grundstoffe	0,76
Versorgungsunternehmen	0,39
Investmentfonds	0,02

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	99,31
Irland	0,90
Schweiz	0,26

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (26. Januar 2026 bis 30. Juni 2026) erzielte der Teilfonds eine Rendite von 3,83 % gegenüber 3,91 % beim Referenzindex, dem Bloomberg US Short Treasury Index.

Der Teilfonds ist in US-Treasury Bills investiert, um mittelfristig ähnliche Renditen wie der Referenzindex zu generieren. Der leichte Performanceunterschied im Berichtszeitraum bildet eher die Durchführungskosten und den damit verbundenen Tracking Error während der Auflegung des Teilfonds und der frühen operativen Phase ab als eine aktive Anlagepositionierung.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement in auf USD lautende US-Treasuries mit kurzer Laufzeit zu ermöglichen. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Performance des Bloomberg US Short Treasury Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
USA, Treasury Bill 0,00 % 03.09.2026	4,98
USA, Treasury Bill 0,00 % 29.10.2026	4,71
USA, Treasury Bill 0,00 % 05.11.2026	3,03
USA, Treasury Bill 0,00 % 24.09.2026	3,01
USA, Treasury Bill 0,00 % 22.10.2026	2,95
USA, Treasury Bill 0,00 % 17.09.2026	2,94
USA, Treasury Bill 0,00 % 27.08.2026	2,91
USA, Treasury Bill 0,00 % 19.11.2026	2,77
USA, Treasury Bill 0,00 % 20.08.2026	2,75
USA, Treasury Notes 4,25 % 31.12.2026	2,75

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Staatsanleihen	78,03
Unbekannte Branche	21,34
Investmentfonds	0,53

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	99,37
Irland	0,53

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 verzeichnete der Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts eine Underperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem Bloomberg U.S. Corporate - Investment Grade Index.

Die Sektorallokation belastete die relative Performance, angeführt von einer Übergewichtung im Kommunikationssektor und Untergewichtungen bei Energie und Stromversorgern.

Die Titelauswahl leistete im Berichtszeitraum einen Beitrag, angeführt von der Auswahl bei Technologiewerten, Kommunikationstiteln, zyklischen Konsumgütern und nicht zyklischen Konsumsektoren. Im Gegenzug belastete die Titelauswahl bei Stromversorgern, Versicherern, Investitionsgütern und im Transportwesen die Performance.

Die Positionierung entlang der Zinskurve wirkte sich über den Berichtszeitraum negativ auf die relative Wertentwicklung aus, insbesondere durch die Positionierung im fünfjährigen und im Bereich ab zwanzig Jahren und höher.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge am Markt für auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen und gleichzeitig das Kapital zu bewahren.

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

- auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade und von US-Unternehmen begebene Anlagen

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- Wertpapiere von außerhalb der USA einschließlich solcher von Emittenten aus Schwellenländern
- Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Teilfonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Entwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Jeglicher erwähnte Referenzindex ist ein Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Teilfonds. Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden gemäß den in den OGAW-Vorschriften vorgegebenen Grenzen vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert oder gehandelt.

Die 10 größten Werte

30. Juni 2026

Wertpapiername	in % des Fondsvermögens
Morgan Stanley 3,59 % 22/07/2028	2,24
Bank of America Corp. 5,46 % 09.05.2036	1,55
Citigroup, Inc. 6,27 % 17.11.2033	1,51
Morgan Stanley 5,25 % 21/04/2034	1,45
Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03.09.2041	1,41
Citigroup, Inc. 3,67 % 24.07.2028	1,38
Bank of New York Mellon Corp./The 4,94 % 11.02.2031	1,33
Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033	1,23
Bank of Montreal 5,72 % 25.09.2028	1,22
Ford Foundation/The 2,82 % 01.06.2070	1,19

Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2026

Sektor	in % des Fondsvermögens
Finanzen	36,64
Nichtzyklische Konsumgüter	18,19
Kommunikation	11,04
Industrieunternehmen	9,31
Technologie	6,56
Versorgungsunternehmen	5,84
Zyklische Konsumgüter	4,66
Energie	4,35
Grundstoffe	1,79
Staatsanleihen	0,32

Die 10 größten Länderpositionen*

30. Juni 2026

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	81,74
Kanada	3,51
Vereinigtes Königreich	2,90
Niederlande	1,95
Irland	0,96
Frankreich	0,85

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Ländergewichtung	in % des Fondsvermögens
Dänemark	0,73
Japan	0,65
Österreich	0,65
Schweiz	0,64

* Der Indexanbieter kann eine Klassifizierung auf der Grundlage verschiedener Kriterien vornehmen.

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER

Wir haben im Rahmen unserer Funktion als Verwahrstelle des Franklin Templeton ICAV (das „ICAV“) die Geschäftstätigkeit des ICAV den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2025 bis 29. September 2025 geprüft. Der vorliegende Bericht einschließlich des Gutachtens wurde ausschließlich für die Anteilseigner der Teilfonds der ICAV erstellt. Dieser Bericht wurde gemäß Vorschrift 34, (1), (3) und (4), Teil 5 der „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019“ in der geänderten Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt und dient keinem anderen Zweck. Mit der Abgabe dieses Bestätigungsvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht gezeigt wird.

Verantwortlichkeiten der Verwahrstelle
Unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Pflichten ist die Prüfung des Verhaltens der ICAV in jeder jährlichen Rechnungslegungsperiode und der Bericht darüber an die Anteilseigner.

Unser Bericht legt dar, ob die ICAV in diesem Zeitraum unserer Auffassung nach unter Einhaltung der Bestimmungen der Gründungsdokumente der ICAV sowie OGAW-Vorschriften geleitet wurde. Es liegt in der Gesamtverantwortung der ICAV, diese Bestimmungen zu erfüllen. Bei Nichteinhaltung durch die ICAV müssen wir als Verwahrstelle die Gründe dafür angeben und die Schritte darlegen, die wir unternommen haben, um die Situation zu bereinigen.

Grundlage des Bestätigungsvermerks der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle führt die Überprüfungen durch, die sie nach vernünftigem Ermessen für erforderlich hält, um ihren Pflichten gemäß Vorschrift 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften nachzukommen und um sicherzustellen, dass die ICAV in allen wesentlichen Belangen wie folgt geführt wurde:

(i) in Übereinstimmung mit den durch die Bestimmungen der verfassungsmäßigen Dokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen seiner Investitions- und Kreditaufnahmebefugnisse, und
(ii) ansonsten in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten der ICAV (die „Gründungsurkunde“) und den entsprechenden Vorschriften.

Prüfungsurteil
Unserer Auffassung nach ist das ICAV in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten unter Einhaltung folgender Vorschriften geführt worden:

(i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen, die den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen der ICAV durch die Gründungsurkunde und die OGAW-Vorschriften der Zentralbank auferlegt werden, und
(ii) ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsurkunde, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Datum: 27. Oktober 2026

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER (Fortsetzung)

Die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“, „uns“, „wir“ oder „unser“) hat in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle des ICAV das Verhalten des Franklin Templeton ICAV (das „ICAV“) für den Berichtszeitraum 29. September 2025 bis 30. Juni 2026 untersucht. Dieser Bericht einschließlich des Bestätigungsvermerks wurde für und ausschließlich für die Anteilsinhaber des ICAV in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle des ICAV und für keinen anderen Zweck erstellt. Mit der Abgabe dieses Bestätigungsvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht gezeigt wird.

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

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

Grundlage des Bestätigungsvermerks der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle führt die Überprüfungen durch, die sie nach vernünftigem Ermessen für erforderlich hält, um ihren Pflichten nachzukommen und um sicherzustellen, dass das ICAV in allen wesentlichen Belangen wie folgt geführt wurde:

(i) in Übereinstimmung mit den durch die Bestimmungen seiner Satzung und den entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen seiner Befugnisse für Investitionen und Kreditaufnahmen, und
(ii) ansonsten in Übereinstimmung mit der Satzung des ICAV und den entsprechenden Vorschriften.

Prüfungsurteil
Nach unserer Auffassung ist das ICAV in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten unter Einhaltung folgender Vorschriften geführt worden:

(i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen, die den Befugnissen des ICAV hinsichtlich Investitionen und Kreditaufnahme durch die Satzung und die Vorschriften auferlegt werden, und
(ii) ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung und den Vorschriften.

Für und im Namen von
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
The Shipping Office
20–26 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, D02 Y049
Irland

Datum: 27. Oktober 2026

Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer an die Anteilseigner der Teilfonds der Franklin Templeton ICAV

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

BILANZ

Stand: 30. Juni 2026

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	21.690.980	5.542.492	5.388.123	84.660.670	66.140.820	106.937.264	595.091.732
Barbestand	7	13.871	221.290	45.340	144.311	1.914.347	3.051.651	3.001.222
Sonstige Forderungen	8	6.564	382	2.512	433.176	925.655	2.646.283	5.223.021
Summe Umlaufvermögen		**21.711.415**	**5.764.164**	**5.435.975**	**85.238.157**	**68.980.822**	**112.635.198**	**603.315.975**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	-	(3.240)	-	-	(140.345)
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(5.985)	(2.366)	(947)	(92.125)	(24.284)	(4.247.463)	(3.084.864)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(5.985)**	**(2.366)**	**(947)**	**(95.365)**	**(24.284)**	**(4.247.463)**	**(3.225.209)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**21.705.430**	**5.761.798**	**5.435.028**	**85.142.792**	**68.956.538**	**108.387.735**	**600.090.766**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin European Equity UCITS ETF* EUR EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	-	545.759.253	553.010.000	149.861.517	1.512.930.756	21.744.605	7.020.743
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	-	13.445	-	-	-	-	-
Barbestand	7	278	578.950	161.065	431.836	2.845.071	13.435	-
Sonstige Forderungen	8	-	4.755.450	862.372	1.377.769	7.077.668	14.319	16.164
Summe Umlaufvermögen		**278**	**551.107.098**	**554.033.437**	**151.671.122**	**1.522.853.495**	**21.772.359**	**7.036.907**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	(3.240)	(13.895)	(431.460)	-	-
Banküberziehung	1(d)	-	-	-	-	-	-	(1.910)
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(278)	(1.920.599)	(418.127)	(23.420)	(263.451)	(1.714)	(679)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(278)**	**(1.920.599)**	**(421.367)**	**(37.315)**	**(694.911)**	**(1.714)**	**(2.589)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**-**	**549.186.499**	**553.612.070**	**151.633.807**	**1.522.158.584**	**21.770.645**	**7.034.318**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	13.415.003	2.034.463.545	1.792.007.520	4.792.942.881	5.977.415	630.346.655	5.625.379
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	97.500	-	-	36.380	-
Barbestand	7	-	14.187.430	4.823.903	57.655.863	50.539	22.406.799	2.861
Sonstige Forderungen	8	39.662	3.793.009	1.635.870	12.574.644	1.013	1.425.412	11.696
Summe Umlaufvermögen		**13.454.665**	**2.052.443.984**	**1.798.564.793**	**4.863.173.388**	**6.028.967**	**654.215.246**	**5.639.936**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	(62.489)	-	(3.438.241)	(1.822)	-	-
Banküberziehung	1(d)	(168.627)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(26.211)	(15.235.360)	(140.679)	(11.318.029)	(2.903)	(20.959.194)	(1.440)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(194.838)**	**(15.297.849)**	**(140.679)**	**(14.756.270)**	**(4.725)**	**(20.959.194)**	**(1.440)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**13.259.827**	**2.037.146.135**	**1.798.424.114**	**4.848.417.118**	**6.024.242**	**633.256.052**	**5.638.496**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	2.798.203	-	115.953.947	9.255.013	8.871.922	188.340.276	1.385.539
Barbestand	7	10.631	54.038	76.927	27.912	42.169	260.613	-
Sonstige Forderungen	8	1.991	-	169.856	12.617	19.502	136.073	732
Summe Umlaufvermögen		**2.810.825**	**54.038**	**116.200.730**	**9.295.542**	**8.933.593**	**188.736.962**	**1.386.271**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	(930)	(1.620)	-	(3.990)	-
Banküberziehung	1(d)	-	-	-	-	-	-	(217)
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(716)	(54.038)	(30.629)	(1.819)	(46.846)	(44.322)	(114)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(716)**	**(54.038)**	**(31.559)**	**(3.439)**	**(46.846)**	**(48.312)**	**(331)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**2.810.109**	**-**	**116.169.171**	**9.292.103**	**8.886.747**	**188.688.650**	**1.385.940**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	3.004.911	1.555.789	2.841.546	350.996.621	4.219.658	14.228.147	34.193.039
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	-	-	-	-	1.733
Barbestand	7	200	1.212	322	66.968	4.293	15.303	35.451
Sonstige Forderungen	8	753	570	228	167.348	1.871	10.121	89.297
Summe Umlaufvermögen		**3.005.864**	**1.557.571**	**2.842.096**	**351.230.937**	**4.225.822**	**14.253.571**	**34.319.520**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	-	(1.582)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(235)	(121)	(224)	(23.790)	(332)	(1.746)	(4.421)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(235)**	**(121)**	**(224)**	**(25.372)**	**(332)**	**(1.746)**	**(4.421)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**3.005.629**	**1.557.450**	**2.841.872**	**351.205.565**	**4.225.490**	**14.251.825**	**34.315.099**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	214.219.460	38.825.019	97.809.041	81.083.370	5.004.975	24.787.756	119.016.219
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	-	594	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1(c)	-	-	-	-	-	-	9.367
Barbestand	7	5.896.224	3.913.079	3.054.654	-	1.154	232	16.840
Sonstige Forderungen	8	2.564.276	559.679	741.390	43.665	3.368	36.700	27.309
Summe Umlaufvermögen		**222.679.960**	**43.297.777**	**101.605.085**	**81.127.629**	**5.009.497**	**24.824.688**	**119.069.735**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	(98.989)	-	(33.325)	-	-	-	(814)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1(c)	(914.700)	(2.672)	(26.646)	-	-	-	(601.022)
Banküberziehung	1(d)	-	-	-	(25.842)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(3.838.567)	(955.220)	(15.457)	(13.746)	(525)	(7.691)	(12.234)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(4.852.256)**	**(957.892)**	**(75.428)**	**(39.588)**	**(525)**	**(7.691)**	**(614.070)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**217.827.704**	**42.339.885**	**101.529.657**	**81.088.041**	**5.008.972**	**24.816.997**	**118.455.665**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	103.539.316	30.572.743
Barbestand	7	-	27.124
Sonstige Forderungen	8	32.834.830	386.414
Summe Umlaufvermögen		**136.374.146**	**30.986.281**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1(c)	(622.601)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(32.111.948)	(9.171)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(32.734.549)**	**(9.171)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**103.639.597**	**30.977.110**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen" zu entnehmen.

Joseph Keane

Director

Fionnuala Doris

Director

Datum: 27 October 2026

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen								
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	13.594.074	53.645.452	51.192.450	5.423.277	589.611.058	-	378.906.045
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	-	2.090	-	-	130.860	-	10.465
Barbestand	7	5.289	60.037	3.791.542	72.935	23.780.952	15.063	736.615
Sonstige Forderungen	8	10.042	347.506	695.754	74.836	2.915.731	-	1.193.717
Summe Umlaufvermögen		**13.609.405**	**54.055.085**	**55.679.746**	**5.571.048**	**616.438.601**	**15.063**	**380.846.842**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(3.007)	(219.296)	(15.761)	(712)	(13.064.988)	(15.063)	(75.685)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(3.007)**	**(219.296)**	**(15.761)**	**(712)**	**(13.064.988)**	**(15.063)**	**(75.685)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**13.606.398**	**53.835.789**	**55.663.985**	**5.570.336**	**603.373.613**	**-**	**380.771.157**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	534.428.135	46.945.825	1.702.035.462	8.784.648	2.606.159	10.703.359	1.588.218.558
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	4.955	-	-	1.635	225.492
Barbestand	7	302.271	190.889	4.510.484	6.037	-	38.757	18.632.314
Sonstige Forderungen	8	2.175.138	476.681	8.109.388	6.262	11.795	49.507	3.385.441
Summe Umlaufvermögen		**536.905.544**	**47.613.395**	**1.714.660.289**	**8.796.947**	**2.617.954**	**10.793.258**	**1.610.461.805**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	7.895	-	-	-	-	-
Banküberziehung	1(d)	-	-	-	-	(223)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(3.199.419)	(7.033	(263.509)	(633)	(8.664)	(24.223)	(35.986.345)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(3.199.419)**	**(14.928**	**(263.509)**	**(633)**	**(8.887)**	**(24.223)**	**(35.986.345)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**533.706.125**	**47.598.467**	**1.714.396.780**	**8.796.314**	**2.609.067**	**10.769.035**	**1.574.475.460**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	1.233.501.815	955.366.233	2.396.800	113.647.992	5.139.354	2.646.752	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	205.450	880	-	-	-	-	-
Barbestand	7	7.655.882	1.566.737	129	575.605	4.325	203	44.961
Sonstige Forderungen	8	2.124.469	1.396.858	425	337.825	10.297	2.205	635
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**1.243.487.616**	**958.330.708**	**2.397.354**	**114.561.422**	**5.153.976**	**2.649.160**	**45.596**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	-	-	720	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(89.642)	(63.827)	(749)	(394.959)	(1.268)	(646)	45.596
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(89.642)**	**(63.827)**	**(749)**	**(395.679)**	**(1.268)**	**(646)**	**45.596**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**1.243.397.974**	**958.266.881**	**2.396.605**	**114.165.743**	**5.152.708**	**2.648.514**	**-**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	111.909.856	7.110.988	6.281.977	128.362.934	541.439.608	3.477.434	5.871.318
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	2.325	52	-	9.340	8.220	-	-
Barbestand	7	75.897	19.029	55.532	108.112	80.693	5.705	4.965
Sonstige Forderungen	8	170.089	11.753	18.479	109.100	5.583.887	1.932	3.953
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**112.158.167**	**7.141.822**	**6.355.988**	**128.589.486**	**547.112.408**	**3.485.071**	**5.880.236**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(27.398)	(1.275)	(67.328)	(28.103)	(5.196.845)	(6.741)	(659)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(27.398)**	**(1.275)**	**(67.328)**	**(28.103)**	**(5.196.845)**	**(6.741)**	**(659)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**112.130.769**	**7.140.547**	**6.288.660**	**128.561.383**	**541.915.563**	**3.478.330**	**5.879.577**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	45.346.848	295.930.855	38.729.786	67.491.330	40.021.501	2.677.764	113.645.495
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1(c)	575	260.260	-	85.540	822	-	3.956
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1(c)	-	23.152	415	-	-	-	-
Barbestand	7	72.927	3.122.403	2.013.506	1.466.610	22.012	634	170.972
Sonstige Forderungen	8	68.355	3.024.848	485.331	1.965.986	21.247	1.944	26.609
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**45.488.705**	**302.361.518**	**41.229.038**	**71.009.466**	**40.065.582**	**2.680.342**	**113.847.032**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1(c)	-	3.780	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1(c)	-	(205.792)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(5.991	(4.551.904)	(5.337)	(3.746.058)	(6.367)	(256)	(8.132)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(5.991)**	**(4.761.476)**	**(5.337)**	**(3.746.058)**	**(6.367)**	**(256)**	**(8.132)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**45.482.714**	**297.600.042**	**41.223.701**	**67.263.408**	**40.059.215**	**2.680.086**	**113.838.900**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin USD Investment Grade Corporate Anleihe UCITS ETF USD
Umlaufvermögen		
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
Übertragbare Wertpapiere	1(c)	18.557.475
Barbestand	7	447.159
Sonstige Forderungen	8	228.757
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**19.233.391**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	9	(130.905)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**(130.905)**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**19.102.486**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	152.725	10.346	26.478	2.968.504	-	-	-
Zinserträge	1(f)	50	278	37	6.963	3.285.363	1.181.829	13.926.813
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	2.332.055	769.718	416.954	9.677.142	873.379	416.106	(1.283.317)
Gesamter Kapitalertrag		**2.484.830**	**780.342**	**443.469**	**12.652.609**	**4.158.742**	**1.597.935**	**12.643.496**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(56.600)	(16.869)	(4.348)	(211.654)	(216.163)	(53.605)	(802.546)
Nettoertrag		**2.428.230**	**763.473**	**439.121**	**12.440.955**	**3.942.579**	**1.544.330**	**11.840.950**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	-	-	-	-	(1.661.832)	(5.628.430)
Zinsaufwendungen	1(f)	(2)	-	-	(436)	-	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(14.196)	-(1.675)	(4.093)	(315.480)	(289)	(6.666)	(12.407)
Kapitalertragsteuer	2	-	-	-	(82.466)	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**2.414.032**	**761.798**	**435.028**	**12.042.573**	**3.942.290**	**(124.168)**	**6.200.113**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin European Equity UCITS ETF** EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	278	22.073.184	12.434.066	4.859.984	37.944.853	280.807	116.953
Zinserträge	1(f)	-	163	144.128	200	27.617	563	485
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	-	51.126.775	310.062.082	7.606.422	(43.337.549)	3.038.959	1.030.556
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**278**	**73.200.122**	**322.640.276**	**12.466.606**	**(5.365.079)**	**3.320.329**	**1.147.994**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(278)	(1.084.554)	(852.023)	(166.693)	(3.517.869)	(14.509)	(4.519)
Nettoertrag/(-verlust)		**-**	**72.115.568**	**321.788.253**	**12.299.913**	**(8.882.948)**	**3.305.820**	**1.143.475**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	(18.791.965)	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	1(f)	-	(1.817)	(2.169)	(46)	(162)	(15)	(9)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	-	(3.029.863)	(1.765.678)	(549.812)	(2.651.637)	(36.603)	(15.752)
Kapitalertragsteuer	2	-	-	(1.830.915)	-	-	-	(463)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist		**-**	**50.291.923**	**318.189.491**	**11.750.055**	**(11.534.747)**	**3.269.202**	**1.127.251**

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	303.686	22.780.255	33.763.541	30.218.832	226.973	4.436.359	128.345
Zinserträge	1(f)	1.423	53.209	8.225	15.211	54	1.222	6
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	2.150.701	(183.075.426)	527.696.774	2.732.627.460	(169.566)	179.386.447	391.043
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**2.455.810**	**(160.241.962)**	**561.468.540**	**2.762.861.503**	**57.461**	**183.824.028**	**519.394**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(13.453)	(3.276.147)	(1.372.962)	(2.080.319)	(23.217)	(394.632)	(16.177)
Nettoertrag/(-verlust)		**2.442.357**	**(163.518.109)**	**560.095.578**	**2.760.781.184**	**34.244**	**183.429.396**	**503.217**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen.	12	(8.614)	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	1(f)	(14)	(639)	8.187	(4.823)	(34)	(787)	(8)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(36.556)	(4.812.092)	(5.061.251)	(4.422.643)	(9.333)	(965.134)	(17.421)
Kapitalertragsteuer	2	(1.258)	(28.780.675)	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**2.395.915**	**(197.111.515)**	**555.026.140**	**2.756.353.718**	**24.877**	**182.463.475**	**485.788**

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	43.683	-	3.755.919	113.678	157.410	2.598.869	1.685
Zinserträge	1(f)	2	-	5.446	91	784	5.692	-
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	131.582	-	15.988.261	(664.284)	2.521.058	28.455.009	(131.795)
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**175.267**	**-**	**19.749.626**	**(550.515)**	**2.679.252**	**31.059.570**	**(130.110)**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(8.248)	-	(341.420)	(19.690)	(13.522)	(438.468)	(182)
Nettoertrag/(-verlust)		**167.019**	**-**	**19.408.206**	**(570.205)**	**2.665.730**	**30.621.102**	**(130.292)**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	-	(2.898.061)	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	1(f)	(4)	-	(345)	(1)	(9)	(106)	-
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(5.420)	-	(616.064)	(7.238)	(20.777)	(349.209)	(253)
Kapitalertragsteuer	2	-	-	11.261	-	(46.857)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**161.595**	**-**	**15.904.997**	**(577.444)**	**2.598.087**	**30.271.787**	**(130.545)**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	5.078	2.965	2.556	5.498.561	48.171	155.125	982.218
Zinserträge	1(f)	-	-	-	3.421	395	218	372
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	(21.754)	73.802	65.317	75.298.973	708.991	1.808.379	3.128.154
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		**(16.676)**	**76.767**	**67.873**	**80.800.955**	**757.557**	**1.963.722**	**4.110.744**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(355)	(187)	(348)	(341.378)	(3.471)	(11.397)	(52.963)
Nettoertrag/(-verlust)		**(17.031)**	**76.580**	**67.525**	**80.459.577**	**754.086**	**1.952.325**	**4.057.781**
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen	1(f)	(1)	-	-	(410)	-	(7)	(18)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(728)	(425)	(378)	(800.849)	(6.926)	(19.750)	(110.289)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist.		**(17.760)**	**76.155**	**67.147**	**79.658.318**	**747.160**	**1.932.568**	**3.947.474**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	-	-	-	847.707	62.060	57.074	1.191.125
Zinserträge	1(f)	7.483.022	1.440.457	2.137.489	519	16	25.071	507
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	(2.635.046)	(520.739)	(553.040)	13.299.473	843.189	(249.960)	21.741.362
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**4.847.976**	**919.718**	**1.584.449**	**14.147.699**	**905.265**	**(167.815)**	**22.932.994**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(638.428)	(76.990)	(129.332)	(126.258)	(4.158)	(8.171)	(108.192)
Nettoertrag/(-verlust)		**4.209.548**	**842.728**	**1.455.117**	**14.021.441**	**901.107**	**(175.986)**	**22.824.802**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	-	-	-	(47.734)	-	-
Zinsaufwendungen	1(f)	(6.693)	24	(10)	(487)	(1)	-	(364)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	-	-	-	(117.281)	(9.015)	(7.017)	(145.511)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**4.202.855**	**842.704**	**1.455.107**	**13.903.673**	**844.357**	**(183.003)**	**22.678.927**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Erträge			
Zinserträge	1(f)	2.332.047	1.203.399
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	7.273.652	(251.874)
Gesamter Kapitalertrag		**9.605.699**	**951.525**
Aufwendungen			
Betriebliche Aufwendungen	5	(63.826)	(86.822)
Nettoertrag		**9.541.873**	**864.703**
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	(1.090.595)
Zinsaufwendungen	1(f)	(10.688)	-
Besteuerung			
Quellensteuer	1(j), 2	-	(156)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**9.531.185**	**(226.048)**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeiten und fortlaufender Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, deren Abschlüsse nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	57.609	2.755.730	1.123	-	-	15.063	8.720.530
Zinserträge	1(f)	78	1.464	2.908.851	329.682	13.844.551	-	9.845
Nettogewinn aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	1.941.653	4.859.434	1.813.959	267.670	4.083.732	-	18.265.398
Gesamter Kapitalertrag		**1.999.340**	**7.616.628**	**4.723.933**	**597.352**	**17.928.283**	**15.063**	**26.995.773**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(21.784)	(214.074)	(181.557)	(13.623)	(900.324)	(15.063)	(338.286)
Nettoertrag		**1.977.556**	**7.402.554**	**4.542.376**	**583.729**	**17.027.959**	**-**	**26.657.487**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	-	-	(226.674)	(10.992.217)	-	(9.790.410)
Zinsaufwendungen	1(e)	-	(256)	-	-	-	-	(397)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(6.194)	(294.926)	-	-	(1.627)	-	(591.596)
Kapitalertragsteuer	2	-	(5.441)	-	-	-	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		**1.971.362**	**7.101.931**	**4.542.376**	**357.055**	**6.034.115**	**-**	**16.275.084**

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich durch Investitionen und fortlaufende Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	5.458.450	2.443.131	32.973.441	149.823	50.688	201.177	14.896.726
Zinserträge	1(f)	26.493	2.442	65.347	627	127	345	172.518
Nettogewinn aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	44.945.124	3.001.594	218.450.614	1.119.936	73.756	529.916	21.581.504
Gesamter Kapitalertrag		**50.430.067**	**5.447.167**	**251.489.402**	**1.270.386**	**124.571**	**731.438**	**36.650.748**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(200.943)	(65.605)	(1.897.372)	(7.218)	(1.818)	(7.506)	(2.322.071)
Nettoertrag		**50.229.124**	**5.381.562**	**249.592.030**	**1.263.168**	**122.753**	**723.932**	**34.328.677**
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen	1(e)	(1.149)	(35)	(8.813)	-	-	(54)	(5.390)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	697.123	(209.850)	(2.213.457)	(19.894)	(6.307)	(21.398)	(3.144.009)
Kapitalertragsteuer	2	(3.216.308)	-	-	-	(5.633)	(15.477)	(12.867.777)
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		**46.314.544**	**5.171.677**	**247.369.760**	**1.243.274**	**110.813**	**687.003**	**18.311.501**

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich durch Investitionen und fortlaufende Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	29.301.656	16.704.144	56.765	693.132	96.163	38.579	443.232
Zinserträge	1(f)	63	11.188	9	560	172	248	5.814
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	35.042.109	4.250.118	(213.051)	624.635	302.906	1.816	165.101
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**64.343.828**	**20.965.450**	**(156.277)**	**1.318.327**	**399.241**	**40.643**	**614.147**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(966.401)	(724.033)	(5.232)	(25.847)	(11.310)	(7.941)	(47.762)
Nettoertrag/(-verlust)		**63.377.427**	**20.241.417**	**(161.509)**	**1.292.480**	**387.931**	**32.702**	**566.385**
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen	1(e)	(8.511)	(20)	(455)	-	-	-	(108)
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(4.392.692)	(2.316.715)	(2.365)	(146.756)	(11.840)	(4.790)	(70.618)
Kapitalertragsteuer	2	-	-	-	-	-	-	4.192
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		**58.976.224**	**17.924.682**	**(164.329)**	**1.145.724**	**376.091**	**27.912**	**499.851**

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich durch Investitionen und fortlaufende Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	3.441.289	103.239	140.333	1.818.535	5.371.691	9.000	29.470
Zinserträge	1(f)	7.041	1.298	997	3.539	7.496	54	116
Nettogewinn aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	7.534.262	1.847.973	747.029	16.363.064	47.314.526	453.927	722.115
Gesamter Kapitalertrag		**10.982.592**	**1.952.510**	**888.359**	**18.185.138**	**52.693.713**	**462.981**	**751.701**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(285.786)	(13.883)	(10.310)	(280.361)	(295.711)	(609)	(1.612)
Nettoertrag		**10.696.806**	**1.938.627**	**878.049**	**17.904.777**	**52.398.002**	**462.372**	**750.089**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	(2.628.650)	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	1(e)	(71)	-	(11)	(169)	-	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(562.853)	(7.248)	(15.729)	(238.159)	(818.580)	(1.357)	(4.874)
Kapitalertragsteuer	2	13.284	-	(29.032)	-	-	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		**7.518.516**	**1.931.379**	**833.277**	**17.666.449**	**51.579.422**	**461.015**	**745.215**

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich durch Investitionen und fortlaufende Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge	1(f)	1.417.835	-	-	-	1.324.537	16.784	179.186
Zinserträge	1(f)	1.860	9.485.701	1.246.583	1.921.929	4.870	94	-
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	(1.145.181)	1.864.495	705.440	(530.849)	6.974.437	214.328	6.591.799
Gesamter Kapitalertrag		**274.514**	**11.350.196**	**1.952.023**	**1.391.080**	**8.303.844**	**231.206**	**6.770.985**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	5	(78.770)	(666.378)	(61.270)	(118.211)	(152.297)	(911)	(12.390)
Nettoertrag		**195.744**	**10.683.818**	**1.890.753**	**1.272.869**	**8.151.547**	**230.295**	**6.758.595**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	-	-	-	-	-	(12.920)	-
Zinsaufwendungen	1(e)	(36)	(196)	-	(202)	-	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	1(j), 2	(156.410)	-	-	-	(193.672)	(2.683)	(51.972)
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		**39.298**	**10.683.622**	**1.890.753**	**1.272.667**	**7.957.875**	**214.692**	**6.706.623**

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich durch Investitionen und fortlaufende Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Erträge		
Zinserträge	1(f)	757.547
Nettogewinn aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b), 1(c), 4	13.372
Gesamter Kapitalertrag		**770.919**
Aufwendungen		
Betriebliche Aufwendungen	5	(55.898)
Nettoertrag		**715.021**
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	12	(781.510)
Abnahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		**(66.489)**

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich durch Investitionen und fortlaufende Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten fielen keine sonstigen Gewinne oder Verluste an.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.606.398	-	-	53.835.789	55.663.985	5.570.336	603.373.613
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		2.414.032	761.798	435.028	12.042.573	3.942.290	(124.168)	6.200.113
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	5.685.000	5.000.000	5.000.000	19.264.430	10.960.763	107.634.762	213.157.469
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.610.500)**	**(4.693.195)**	**(222.640.429)**
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		5.685.000	5.000.000	5.000.000	19.264.430	9.350.263	102.941.567	(9.482.960)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**21.705.430**	**5.761.798**	**5.435.028**	**85.142.792**	**68.956.538**	**108.387.735**	**600.090.766**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin European Equity UCITS ETF* EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	380.771.157	533.706.125	47.598.467	1.714.396.780	8.796.314	2.609.067
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		-	50.291.923	318.189.491	11.750.055	(11.534.747)	3.269.202	1.127.251
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	-	283.613.261	95.052.362	98.121.285	515.273.751	9.705.129	3.298.000
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	(165.489.842)	(393.335.908)	(5.836.000)	(695.977.200)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-	118.123.419	(298.283.546)	92.285.285	(180.703.449)	9.705.129	3.298.000
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**-**	**549.186.499**	**553.612.070**	**151.633.807**	**1.522.158.584**	**21.770.645**	**7.034.318**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		10.769.035	1.574.475.460	1.243.397.974	958.266.881	2.396.605	114.165.743	5.152.708
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		2.395.915	(197.111.515)	555.026.140	2.756.353.718	24.877	182.463.475	485.788
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	5.821.033	1.147.039.414	-	2.253.534.641	7.350.000	343.831.290	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	(5.726.156)	(487.257.224)	-	(1.119.738.122)	(3.747.240)	(7.204.456)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		94.877	659.782.190	-	1.133.796.519	3.602.760	336.626.834	-
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**13.259.827**	**2.037.146.135**	**1.798.424.114**	**4.848.417.118**	**6.024.242**	**633.256.052**	**5.638.496**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.648.514	-	112.130.769	7.140.547	6.288.660	128.561.383	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		161.595	-	15.904.997	(577.444)	2.598.087	30.271.787	(130.545)
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	-	-	15.609.035	2.729.000	-	70.692.140	1.516.485
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-	(27.475.630)	-	-	(40.836.660)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-	-	(11.866.595)	2.729.000	-	29.855.480	1.516.485
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**2.810.109**	**-**	**116.169.171**	**9.292.103**	**8.886.747**	**188.688.650**	**1.385.940**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	-	541.915.563	3.478.330	5.879.577	45.482.714
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		(17.760)	76.155	67.147	79.658.318	747.160	1.932.568	3.947.474
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	3.023.389	1.481.295	2.774.725	54.793.562	-	6.439.680	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-	-	(325.161.878)	-	-	(15.115.089)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		3.023.389	1.481.295	2.774.725	(270.368.316)	-	6.439.680	(15.115.089)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**3.005.629**	**1.557.450**	**2.841.872**	**351.205.565**	**4.225.490**	**14.251.825**	**34.315.099**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		297.600.042	41.223.701	67.263.408	40.059.215	2.680.086	-	113.838.900
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		4.202.855	842.704	1.455.107	13.903.673	844.357	(183.003)	22.678.927
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	27.712.446	10.342.466	36.902.995	55.334.418	1.627.179	25.000.000	100.037.873
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	(111.687.639)	(10.068.986)	(4.091.853)	(28.209.265)	(142.650)	-	(118.100.035)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		(83.975.193)	273.480	32.811.142	27.125.153	1.484.529	25.000.000	(18.062.162)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**217.827.704**	**42.339.885**	**101.529.657**	**81.088.041**	**5.008.972**	**24.816.997**	**118.455.665**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

	Hinweis	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	19.102.486
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		9.531.185	(226.048)
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	95.543.451	13.308.756
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	(1.435.039)	(1.208.084)
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		94.108.412	12.100.672
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**103.639.597**	**30.977.110**

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.760.255	43.868.029	51.197.640	12.162.044	378.651.165	-	63.998.684
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		1.971.362	7.101.931	4.542.376	357.055	6.034.115	-	16.275.084
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.	3	7.874.781	2.865.829	8.585.404	2.911.691	465.962.589	-	335.293.321
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-	(8.661.435)	(9.860.454)	(247.274.256)	-	(34.795.932)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		7.874.781	2.865.829	(76.031)	(6.948.763)	218.688.333	-	300.497.389
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**13.606.398**	**53.835.789**	**55.663.985**	**5.570.336**	**603.373.613**	**-**	**380.771.157**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		56.305.246	30.351.189	535.151.859	7.553.040	-	-	927.416.103
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		46.314.544	5.171.677	247.369.760	1.243.274	110.813	687.003	18.311.501
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	651.056.938	14.251.120	1.029.820.639	-	2.498.254	10.082.032	676.673.724
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	(219.970.603)	(2.175.519)	(97.945.478)	-	-	-	(47.925.868)
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		431.086.335	12.075.601	931.875.161	-	2.498.254	10.082.032	628.747.856
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**533.706.125**	**47.598.467**	**1.714.396.780**	**8.796.314**	**2.609.067**	**10.769.035**	**1.574.475.460**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	815.851.401	-	12.576.463	2.379.202	2.620.602	19.325.549
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		58.976.224	17.924.682	(164.329)	1.145.724	376.091	27.912	499.851
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	1.184.421.750	567.257.091	2.560.934	100.443.556	2.397.415	-	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	(442.766.293)	-	-	-	-	(19.825.400)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		1.184.421.750	124.490.798	2.560.934	100.443.556	2.397.415	-	(19.825.400)
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**1.243.397.974**	**958.266.881**	**2.396.605**	**114.165.743**	**5.152.708**	**2.648.514**	**-**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		47.111.594	5.209.168	5.455.383	48.739.233	349.555.212	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		7.518.516	1.931.379	833.277	17.666.449	51.579.422	461.015	745.215
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	81.280.374	-	-	79.991.273	212.325.078	3.017.315	5.134.362
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	(23.779.715)	-	-	(17.835.572)	(71.544.149)	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		57.500.659	-	-	62.155.701	140.780.929	3.017.315	5.134.362
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**112.130.769**	**7.140.547**	**6.288.660**	**128.561.383**	**541.915.563**	**3.478.330**	**5.879.577**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		49.036.194	321.539.169	30.344.262	55.707.046	96.270.236	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		39.298	10.683.622	1.890.753	1.272.667	7.957.875	214.692	6.706.623
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	7.639.946	216.196.343	8.988.686	19.912.974	17.027.414	2.465.394	107.132.277
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	(11.232.724)	(250.819.092)	-	(9.629.279)	(81.196.310)	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		(3.592.778)	(34.622.749)	8.988.686	10.283.695	(64.168.896)	2.465.394	107.132.277
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**45.482.714**	**297.600.042**	**41.223.701**	**67.263.408**	**40.059.215**	**2.680.086**	**113.838.900**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ENTWICKLUNG DES AUF DIE INHABER RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.358.986
Abnahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		(66.489)
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.	3	9.809.989
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen.	3	-
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		9.809.989
Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres		**19.102.486**

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die Grundsätze wurden, sofern nicht anders angegeben, konsequent auf alle dargestellten Jahre angewandt. Die zur Erstellung des Abschlusses angewendeten wichtigsten Rechnungslegungs- und Schätzungsmethoden sind unten dargelegt. Einzelheiten zur Struktur des ICAV finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ des Jahresabschlusses.

Der geprüfte Jahresbericht des ICAV wurde für das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr erstellt.

a) Grundlage der Aufstellung

Der Jahresabschluss des ICAV wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem irischen Gesetz, das den Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 (in seiner geänderten Fassung) (das „ICAV-Gesetz“) umfasst, und den OGAW-Vorschriften erstellt.

Der Abschluss ist nach dem Prinzip der historischen Kosten erstellt, das durch die Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, modifiziert wurde.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit FRS 102 muss das ICAV bestimmte Schätzungen und Annahmen vornehmen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen und Annahmen abweichen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die bei der Erstellung des Jahresabschlusses verwendeten Schätzungen angemessen und sorgfältig sind. Kritische Schätzungen bei der Rechnungslegung sind diejenigen, die die komplexesten oder subjektivsten Beurteilungen oder Bewertungen beinhalten. Die Geschäftsbereiche des ICAV, die typischerweise solche Schätzungen erfordern, sind die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Bestimmte Umklassifizierungen wurden bei zuvor berichteten Beträgen vorgenommen, um sie an die Darstellung der aktuellen Periode anzupassen; diese hatten keinen Einfluss auf das ausgewiesene Nettovermögen.

Die Abschlüsse aller Teilfonds wurden auf der Grundlage der Fortführung der Fondsaktivitäten erstellt, mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, da die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass das ICAV in absehbarer Zukunft weiterhin operativ bestehen wird. Der Jahresabschluss für den Franklin European Equity UCITS ETF und Franklin Global Equity SRI UCITS ETF wurde nicht unter der Annahme der Fortführung der Fondsaktivitäten erstellt, da diese Teilfonds den Handel am 16. November 2023 bzw.15. April 2025 eingestellt haben.

Das ICAV macht von der Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds gemäß FRS 102 Gebrauch und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

FRS 102, der in Großbritannien und Irland anwendbare Rechnungslegungsstandard, verlangt von einem berichtspflichtigen Unternehmen bei der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente die Anwendung entweder a) der vollständigen Vorschriften von Abschnitt 11 „Grundlegende Finanzinstrumente“ und Abschnitt 12 „Andere Finanzinstrumente“ von FRS 102, b) der Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ bei gleichzeitiger Anwendung lediglich der Angabepflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102, oder c) der Ansatz- und Bewertungsvorschriften der International Financial Reporting Standards („IFRS“) 9 „Finanzinstrumente“ und/oder von IAS 39 (in der geänderten Fassung nach Veröffentlichung von IFRS 9) bei ebenfalls ausschließlicher Anwendung der Angabevorschriften der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102. Das ICAV hat sich dafür entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des IAS 39 und nur die Offenlegungsvorschriften der Abschnitte 11 und 12 umzusetzen.

b) Leit- und Darstellungswährung

Alle Posten, die im Abschluss der Teilfonds ausgewiesen sind, werden in der Währung ihres primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem der jeweilige Teilfonds tätig ist, (die „Leitwährung“) bewertet. Die Leit- bzw. Basiswährung der einzelnen Teilfonds ist im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ angegeben. Das ICAV hat diese Leitwährungen auch als Darstellungswährung für jeden der Teilfonds angenommen.

Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Leitwährung umgerechnet. Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum Berichtszeitpunkt auf Fremdwährungen lauten, werden zu dem an diesem Datum geltenden Wechselkurs in die Leitwährung des Teilfonds umgerechnet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

b) Leit- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Nicht monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten und zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zum Wechselkurs des Tages, an dem der beizulegende Zeitwert ermittelt wurde, in die Leitwährung des Teilfonds umgerechnet.

Alle sich aus der Umrechnung ergebenden Fremdwährungsdifferenzen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagetätigkeiten erfasst, einschließlich derjenigen, die aus Finanzinstrumenten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung („Fair Value Through Profit or Loss“, „FVTPL“) entstehen.

c) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Klassifikation

Die zum FVTPL ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen zwei Unterkategorien: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten und solche, die von der Geschäftsleitung bei der Gründung als FVTPL eingestuft werden.

Alle Instrumente im Anlagenportfolio der Teilfonds sind als FVTPL klassifiziert. Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten der Kategorie „FVTPL“ werden in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Ansatz und Ausbuchung

Ansatz und anfällige Bewertung
Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag verbucht, an dem die Transaktion stattfindet (Handelstag), d. h. an dem Tag, an dem sich der Teilfonds zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts verpflichtet. Sonstige finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem sie entstanden sind. Wertpapiere werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, wobei die entstehenden Transaktionskosten sämtlicher Finanzanlagen, die zum FVTPL ausgewiesen werden, sofort als Aufwand verbucht werden. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht zum FVTPL ausgewiesen werden, werden beim anfänglichen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten erfasst, die direkt mit ihrem Erwerb oder ihrer Ausgabe verbunden sind.

Ausbuchung
Wertpapiere werden ausgebucht, wenn der Anspruch auf Cashflows aus dem Wertpapier erloschen ist oder der jeweilige Teilfonds so gut wie alle Risiken und Erträge aus dem Besitz des Wertpapiers übertragen hat. Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts und dem erhaltenen Entgelt in der Gesamtergebnisrechnung nach der Durchschnittskostenmethode erfasst. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind.

Erwartete Kreditverluste
Zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 werden alle sonstigen Forderungen/Barmittel bei gut kapitalisierten Gegenparteien gehalten und sind innerhalb eines Jahres fällig. Das Management schätzte die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als nahezu Null ein. Folglich wurde keine Wertberichtigung auf der Grundlage der erwarteten 12-Monats-Kreditverluste vorgenommen, da eine solche Wertminderung für das ICAV völlig unbedeutend wäre.

Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts
Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der im Rahmen eines gewöhnlichen Geschäftsvorfalls zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag auf dem Hauptmarkt oder, in Ermangelung eines solchen, auf dem vorteilhaftesten Markt, zu dem der betreffende Teilfonds zu diesem Zeitpunkt Zugang hat, für den Verkauf eines Vermögenswerts erzielt oder für die Übertragung einer Verbindlichkeit gezahlt würde.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

c) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

i) Übertragbare Wertpapiere

Wenn verfügbar, ermitteln die Teilfonds den beizulegenden Zeitwert einer Investition anhand des notierten Preises in einem aktiven Markt für dieses Instrument. Ein Markt gilt als „aktiv", wenn Transaktionen für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit mit ausreichender Häufigkeit und in ausreichendem Umfang stattfinden, um kontinuierlich Preisinformationen bereitzustellen. Teilfonds bewerten Instrumente, die an einem aktiven Markt notiert sind, bei Aktieninstrumenten zum letzten gehandelten Preis und bei Unternehmens- und Staatsanleihen zum Mittelkurs, da dieser Preis eine vernünftige Annäherung an den Veräußerungspreis darstellt.

Wenn es keinen notierten Kurs auf einem aktiven Markt gibt, verwendet der Teilfonds Bewertungstechniken, die die Verwendung relevanter beobachtbarer Eingabewerte maximieren und die Verwendung nicht beobachtbarer Eingabewerte minimieren. Die gewählte Bewertungsmethode berücksichtigt alle Faktoren, die Marktteilnehmer bei der Preisfindung für eine Transaktion berücksichtigen würden. Der Teilfonds erfasst Umschichtungen zwischen den Stufen der Fair-Value-Hierarchie zum Ende des Berichtsjahres, in dem die Änderung eingetreten ist.

ii) Organismen für gemeinsame Anlagen

Investitionen in Organismen für gemeinsame Anlagen umfassen auch Anlagen in andere Fonds (d. h. andere Teilfonds der Gesellschaft). Ein Teilfonds darf jedoch nicht in einen anderen Teilfonds investieren, der seinerseits Anteile an weiteren Teilfonds hält. Zum Jahresende ausstehende Positionen in Organismen für gemeinsame Anlagen, sofern vorhanden, sind in den jeweiligen Aufstellungen der Anlagen der entsprechenden Fonds aufgeführt.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum zuletzt verfügbaren, ungeprüften Nettoinventarwert (NIW) der jeweiligen Positionen in Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet.

iii) Devisenterminkontrakte

Ein Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um sich gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, oder, im Falle von aktiv verwalteten Teilfonds, Währungspositionen eingehen, die die Ansichten der Portfoliomanager widerspiegeln. Ein Devisenterminkontrakt ermöglicht es den Teilfonds, eine bestimmte Währung an einem zukünftigen Datum zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die Wertentwicklung kann durch Wechselkursschwankungen erheblich beeinflusst werden, da die von einem Teilfonds gehaltenen Währungspositionen möglicherweise nicht mit der Währung der Wertpapiere übereinstimmen, in die er investiert.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Devisenterminkontrakten wird als Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Kassakurs zum Ende des Berichtszeitraums berechnet. Alle Änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden in der Gesamtergebnisrechnung als Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesen. Realisierten Gewinne und Verluste aus dem Ablauf von Devisenterminkontrakten werden auf Vertragsbasis in der jeweiligen Lokalwährung berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettoertrag/(Nettoverlust) aus der Anlagetätigkeit zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

iv) Terminkontrakte

Terminkontrakte sind Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Finanzinstruments, einer Währung, einer Ware oder eines Index zu einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem bestimmten Preis und können in bar oder durch einen anderen finanziellen Vermögenswert erfüllt werden. Futures sind standardisierte börsengehandelte Kontrakte. Die Einschusszahlungen für Termingeschäfte werden in bar oder anderen Instrumenten geleistet, und die Änderungen der künftigen Vertragswerte werden täglich abgerechnet.

Tägliche Schwankungen im Wert eines Terminkontrakts werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste und als realisierte Gewinne oder Verluste bei Schließung der Position verbucht. Realisierte Gewinne und Verluste werden nach der First-In-First-Out-Methode („FIFO") erfasst. Alle Änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden in der Gesamtergebnisrechnung als Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

d) Fortgeführte Anschaffungskosten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht zum FVTPL bewertet werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen. Der fortgeführte Anschaffungskostenwert eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit ist der Betrag, zu dem der Vermögenswert oder die Verbindlichkeit bei erstmaliger Erfassung bewertet wird, abzüglich Tilgungszahlungen, zuzüglich oder abzüglich der kumulierten Abschreibung unter Verwendung der Effektivzinsmethode für etwaige Differenzen zwischen dem ursprünglich erfassten Betrag und dem Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit, abzüglich etwaiger Wertminderungen.

i) Barmittel und Barmitteläquivalente, Banküberziehung und Margin-Cash

Die Barmittel umfassen laufende Guthaben bei Banken und Kontokorrentkredite. Barmittel und Barmitteläquivalente sind kurzfristige, hochliquide Anlagen mit einer Laufzeit von drei Monaten oder weniger, die leicht in bekannte Geldbeträge umwandelbar sind, einem unerheblichen Risiko von Wertänderungen unterliegen und zum Zweck der Erfüllung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen gehalten werden, nicht jedoch zu Investitions- oder anderen Zwecken. Barmittel und Barmitteläquivalente werden bei der The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin gehalten und zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Zum 30. Juni 2026 werden Margin-Cash-Guthaben bei J.P. Morgan Securities LLC gehalten (zum 30. Juni 2025 wurden Margin-Cash-Guthaben bei J.P. Morgan Securities LLC gehalten) und sind in Anmerkung 7 ausgewiesen. Kontokorrentkredite werden bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin geführt und zum Nennwert bewertet, einschließlich aufgelaufener Zinsen, sofern zutreffend. Gestellte Sicherheiten, sofern vorhanden, werden in der Bilanz des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen.

ii) Schuldner und Gläubiger

Schuldner werden zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt mit dem Erwerb zusammenhängen, erfasst. Gläubiger werden zunächst zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt mit dem Erwerb verbunden sind, erfasst. In der Folge werden sie zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

e) Verrechnungsrecht

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden miteinander saldiert und der Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, und zwar nur dann, wenn das ICAV oder die Teilfonds einen Rechtsanspruch auf Verrechnung der Beträge haben, und falls die Absicht besteht, auf Nettobasis abzuschließen, oder die Aktiva zu realisieren (verkaufen) und gleichzeitig einen Ausgleich für die Verbindlichkeiten zu finden. Erträge und Aufwendungen werden netto ausgewiesen für Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung sowie für Fremdwährungsgewinne und -verluste. Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des ICAV sind nicht Gegenstand von Aufrechnungsvereinbarungen, durchsetzbaren Globalverrechnungsverträgen und ähnlichen Vereinbarungen.

f) Kapitalerträge

Die Teilfonds erhalten Kapitalerträge aus den gehaltenen Vermögenswerten und Anlagen. Die Bewertung und Darstellung der Arten von Erträgen ist nachfolgend dargestellt:

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge aus den zugrunde liegenden Aktienanlagen der Teilfonds werden am Ex-Dividenden-Tag als Erträge des betreffenden Teilfonds verbucht. Die Erträge werden einschließlich nicht rückerstattungsfähiger Quellensteuern, die getrennt in der Gesamtergebnisrechnung erscheinen, und nach Abzug aller Steuergutschriften ausgewiesen.

ii) Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und Zinsaufwendungen für alle zinstragenden Finanzinstrumente werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Zinserträge/-aufwendungen, einschließlich der Aufzinsung von Disagien und der Amortisation von Agien, werden auf Basis der Effektivzinsmethode gemäß den vertraglichen Bedingungen als Ertrag/Aufwand des jeweiligen Teilfonds des ICAV in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

g) Aufwendungen

Alle Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung erfasst. Anmerkung 5 enthält weitere Einzelheiten zu den Gebühren und Aufwendungen der Teilfonds.

Aufwendungen, die bei der Veräußerung von Kapitalanlagen entstehen, werden von den Veräußerungserlösen abgezogen.

h) Realisierte Gewinne und Verluste

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf Grundlage der durchschnittlichen Buchkosten der Anlage in der jeweiligen Lokalwährung berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettoertrag/(Nettoverlust) zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

i) Nicht realisierte Gewinne und Verluste

Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen sind die Differenz zwischen den ursprünglichen Anschaffungskosten der Anlage und ihrem Wert am Ende des Berichtszeitraums und werden in der Gesamtergebnisrechnung als Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesen.

j) Besteuerung

Die von den Teilfonds vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge können einer Quellensteuer im Herkunftsland unterliegen. Die Kapitalerträge werden brutto ausgewiesen, und die entsprechende Quellensteuer wird als Steueraufwand verbucht. Rückforderungen von Quellensteuern werden in der Bilanz als sonstige Forderungen ausgewiesen.

Viele der ausländischen Länder, in denen die Teilfonds investieren, haben Steuergesetze, die darauf hindeuten, dass Kapitalertragssteuern auf Gebietsfremde, wie das ICAV, anwendbar sein können. Jeder relevante Teilfonds realisiert bei der Veräußerung von Wertpapieren Kapitalgewinne oder -verluste. Im Falle von Kapitalgewinnen kann der Teilfonds einer Kapitalgewinnsteuer auf dem zugrunde liegenden Markt unterliegen.

k) Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile

Die Teilfonds geben rücknehmbare Anteilsscheine aus, die auf Veranlassung des Anteilinhabers zurückgenommen werden können und als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert sind. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile können jederzeit gegen Bargeld, Wertpapiere oder eine Kombination aus Bargeld und Wertpapieren in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert des Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt an den betreffenden Teilfonds zurückgegeben werden.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds wird berechnet, indem das den gewinnberechtigten Aktionären mit Recht auf Rückkauf zurechenbare Nettovermögen durch die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile geteilt wird. Anlagepositionen werden gemäß der im Prospekt dargelegten Bewertungsmethode bewertet, um den Nettoinventarwert pro Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen zu ermitteln.

l) Transaktionskosten

Transaktionskosten werden als zusätzliche Kosten definiert, die unmittelbar dem Erwerb, der Emission oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zurechenbar sind. Zusätzliche Kosten sind solche, die nicht entstanden wären, wenn das Finanzinstrument nicht erworben, begeben oder veräußert worden wäre. Beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit hat ein Unternehmen diesen zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten, zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb bzw. der Emission des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind Die Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe von Wertpapieren und anderen Anlagen sind zum Zeitpunkt ihres Anfalls im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten in der Gesamtergebnisrechnung enthalten. Separat ausgewiesene Depotbank-Transaktionskosten werden vom Management über die Gesamtkostenquote (TER) der Teilfonds der ICAV getragen, wie in Anmerkung 5 erläutert.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

m) Vertriebspolitik

Jeder Teilfonds kann sowohl ausschüttende als auch thesaurierende Anteilsklassen ausgeben. Der Verwaltungsrat kann in Bezug auf Anteile an ausschüttenden Klassen Dividenden aus dem Nettoertrag (einschließlich Dividenden- und Zinserträge) und/oder dem Überschuss der realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne über den realisierten und nicht realisierten Kapitalverlusten aus den Anlagen des Teilfonds erklären. Bei Teilfonds der thesaurierenden Klassen hat der Verwaltungsrat bestimmt, sämtliche Nettoerträge (einschließlich Dividenden- und Zinserträge) und/oder den Überschuss der realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne über den realisierten und nicht realisierten Kapitalverlusten aus den Anlagen des Fonds, die solchen thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, zu akkumulieren, und beabsichtigt daher nicht, für die Anteile dieser Klassen Dividenden zu erklären.

n) Wesentliche buchhalterische Schätzungen und Ermessensentscheidungen

Kritische Schätzungen bei der Rechnungslegung sind diejenigen, die die komplexesten oder subjektivsten Beurteilungen oder Bewertungen beinhalten. Die Geschäftsbereiche des ICAV und der Teilfonds, die typischerweise solche Schätzungen erfordern, sind die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, wie in Anmerkung 1(a) beschrieben. Bei der Erstellung dieser Jahresberichte wurden Einschätzungen angewandt, die sich auf die Annahme der Fortführung von Fondsaktivitäten als Grundlage der Rechnungslegung beziehen, wie in Anmerkung 1(a) dargestellt, auf die funktionale und Berichtswährung gemäß Anmerkung 1(b), auf Rückstellungen für Kapitalertragsteuer wie in Anmerkung 1(j) und Anmerkung 2 beschrieben sowie auf erwartete Kreditverluste gemäß Anmerkung 1(c).

Die wichtigsten Schätzungen, die bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses verwendet wurden, beziehen sich auf den beizulegenden Zeitwert der Investitionen. Einzelheiten zu den spezifischen Schätzungen, die in diesem Jahresabschluss verwendet wurden, sind in Anmerkung 6(f) enthalten. Die Schätzungen der Rechnungslegung und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Schätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Perioden, wenn die Änderung sowohl die aktuelle als auch zukünftige Perioden betrifft.

Bewertung des beizulegenden Zeitwerts von nicht auf einem aktiven Markt notierten Derivaten und Kapitalanlagen

Die Teilfonds halten Anlagen, die nicht an aktiven Märkten notiert sind, einschließlich derivativer Finanzinstrumente. Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Anwendung von Bewertungsmethoden ermittelt und kann auf Basis vertrauenswürdiger Preisquellen (wie Preisagenturen) oder indikativ von Marktteilnehmern gestellter Preise bestimmt werden. Maklerangebote, die von den Preisquellen stammen, können indikativ sein und sind nicht ausführbar oder verbindlich. Wenn keine Marktdaten verfügbar sind, können das ICAV und die Teilfonds die Positionen anhand eigener Modelle bewerten, die in der Regel auf in der Branche allgemein anerkannten Bewertungsmethoden und -techniken beruhen. Die zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Modelle werden von erfahrenen Mitarbeitern der Anlageverwalter validiert und regelmäßig überprüft, unabhängig von der Partei, die sie erstellt hat.

Die Modelle verwenden, soweit möglich, beobachtbare Daten. In Bereichen wie dem Kreditrisiko (eigenes Risiko und Gegenparteirisiko), Volatilitäten und Korrelationen müssen die Anlageverwalter jedoch Schätzungen vornehmen. Änderungen der Annahmen über diese Faktoren könnten sich auf den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert der Investitionen auswirken. Die Teilfonds betrachten beobachtbare Daten als Marktdaten, die leicht verfügbar sind, regelmäßig verbreitet und aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar sind, nicht proprietär sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv an dem betreffenden Markt beteiligt sind.

o) Ertragsausgleich

Für jeden Teilfonds gelten Ertragsausgleichsvereinbarungen. Die Regelungen sollen sicherstellen, dass der Ertrag je Anteil, der für den Ausschüttungszeitraum ausgeschüttet wird, nicht durch Änderungen der Anzahl der während des Jahres ausgegebenen Anteile beeinflusst wird. Die Vereinbarungen haben keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Anteilsklassen. Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt auf der Grundlage des gesamten kumulierten, nicht ausgeschütteten Nettogewinns. Der Ertragsausgleich ist in den Erlösen aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile und den Zahlungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zusteht, enthalten.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

2. Besteuerung

Das ICAV ist ein Investmentunternehmen im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act, 1997, in seiner geänderten Fassung (das „TCA“). Auf dieser Grundlage unterliegt das ICAV in Bezug auf seine Erträge und Gewinne keiner irischen Steuer, vorausgesetzt, das ICAV ist für Steuerzwecke in Irland ansässig. Das ICAV gilt als in Irland steuerlich ansässig, sofern es von der irischen Zentralbank zugelassen ist und in Irland zentral verwaltet und kontrolliert wird.

Die irische Steuer kann jedoch bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ beim ICAV anfallen. Ein steuerpflichtiges Ereignis tritt bei jeder Ausschüttung, Rücknahme, jedem Rückkauf, jeder Annullierung, jeder Übertragung von Anteilen oder dem Ende eines „relevanten Zeitraums“ ein. Ein relevanter Zeitraum ist ein Zeitraum von acht Jahren, beginnend mit dem Erwerb der Anteile durch den Anteilseigner, sowie jeder nachfolgende Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorhergehenden relevanten Zeitraum beginnt. Ein steuerpflichtiges Ereignis liegt nicht vor:

(i) Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearing-System gehalten werden, das durch eine Anordnung der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) bestimmt wurde; oder
(ii) ein Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in einen anderen Teilfonds des ICAV; oder
(iii) ein Tausch von Anteilen, der bei einer qualifizierten Verschmelzung oder Umstrukturierung des ICAV mit einem anderen Teilfonds erfolgt;
oder
(iv) bestimmte Anteiltauschvorgänge zwischen Ehegatten und früheren Ehegatten.

Es fällt keine irische Steuer bei steuerpflichtigen Ereignissen in Bezug auf einen Anteilinhaber an, der ein steuerbefreiter irischer Anleger (gemäß der Definition in Abschnitt 739D TCA) ist, oder in Bezug auf einen Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, sofern eine entsprechende Erklärung (gemäß Anhang 2B des TCA) vorliegt und das ICAV nicht im Besitz von Informationen ist, die vernünftigerweise darauf hindeuten würden, dass die darin enthaltenen Informationen im Wesentlichen nicht mehr richtig sind.

Bei fehlender entsprechender Erklärung ist das ICAV im Falle eines steuerpflichtigen Ereignisses zur Zahlung irischer Steuern verpflichtet, und das ICAV behält sich das Recht vor, diese Steuern von den betreffenden Anteilseignern einzubehalten. Im Berichtszeitraum traten keine steuerpflichtigen Ereignisse ein.

Das ICAV muss eine Steuerverbindlichkeit ausweisen, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Steuergesetze ausländischer Länder eine Steuerverbindlichkeit für die Kapitalgewinne des Teilfonds, die aus einem solchen Land stammen, vorschreiben, wobei davon ausgegangen wird, dass die zuständigen Steuerbehörden alle Fakten und Umstände kennen. Die Steuerverbindlichkeit wird anschließend in Höhe des Betrags angesetzt, der voraussichtlich an die zuständigen Steuerbehörden zu zahlen ist, unter Verwendung der bis zum Ende des Berichtszeitraums erlassenen oder materiell wirksamen Steuergesetze und -sätze. Manchmal besteht Unsicherheit darüber, wie das geltende Steuerrecht auf Offshore-Investmentfonds angewendet wird. Dies schafft Unsicherheit darüber, ob eine Steuerschuld letztendlich vom Fonds gezahlt wird oder nicht. Daher berücksichtigt das Management bei der Bewertung etwaiger ungewisser Steuerschulden alle zum Zeitpunkt der Bewertung verfügbaren relevanten Fakten und Umstände, die die Wahrscheinlichkeit der Zahlung beeinflussen könnten, einschließlich etwaiger formeller oder informeller Praktiken der zuständigen Steuerbehörden.

Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne (sofern vorhanden), die aus den vom ICAV getätigten Investitionen erzielt werden, können Quellensteuern unterliegen, die von den ausländischen Ländern erhoben werden, aus denen die Erträge/Gewinne stammen, und diese Steuern sind möglicherweise weder für das ICAV noch für seine Anteilseigner erstattungsfähig. Quellensteuer und Rückforderungen auf Dividenden werden am Ex-Datum verbucht. Dividendenforderungen werden in der Bilanz nach Abzug etwaiger Quellensteuerverbindlichkeiten ausgewiesen. Die Quellensteuer auf Dividenden für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 ist in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Das ICAV kann Steuern auf realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren bestimmter ausländischer Länder, in die das ICAV investiert, unterliegen. Die Erträge/Gewinne werden vereinnahmt, und diese Steuern können vom ICAV und seinen Anteilseignern möglicherweise nicht zurückgefordert werden. In vielen dieser anderen Länder weisen die Steuergesetze darauf hin, dass Kapitalertragsteuern auch für Nichtansässige, wie beispielsweise das ICAV, anwendbar sein können. In der Regel sind diese Kapitalertragsteuern auf Selbstveranlagungsbasis zu ermitteln; daher können solche Steuern möglicherweise nicht vom Broker des ICAV auf Quellensteuerbasis einbehalten werden. Die ausländischen Steueraufwendungen, sofern vorhanden, werden periodengerecht erfasst und ist unter „Kapitalertragsteuer“ in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Der Betrag der gegebenenfalls geschuldeten ausländischen Steuer ist unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Bilanz ausgewiesen. Die

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

2. Besteuerung (Fortsetzung)

Kapitalertragsteuer für die Jahre zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wurde auf die Gewinne von Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF, Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF, Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF, Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF, Franklin FTSE India UCITS ETF, Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF und Franklin MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF abgegrenzt.

Das ICAV betrachtet Zinsen und Strafen auf damit verbundene Steuerverbindlichkeiten als einen untrennbaren Bestandteil der Steuerverbindlichkeiten und verbucht Zinsen und Strafen. Diese Beträge wären in der Steuerposition der Gesamtergebnisrechnung enthalten, und die Verbindlichkeit wäre, falls vorhanden, in der Einkommensteuerverbindlichkeit der Bilanz enthalten.

Bezüglich der Jahre zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 hat das ICAV ungewisse Steuerschulden sowie damit verbundene Zinsen und Strafen im Zusammenhang mit ausländischen Kapitalertragsteuern mit Null bewertet. Obwohl dies die beste Schätzung der Geschäftsleitung ist, kann der geschätzte Wert erheblich von dem letztendlich zu zahlenden Betrag abweichen. Säule-2-Modell („Pillar Two“): Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat die Modellregeln zu Pillar Two veröffentlicht, die auf eine globale Mindestbesteuerung von 15 % abzielen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien zur Auslegung und Anwendung von Pillar Two, und viele Länder erlassen und aktualisieren Gesetze sowie lokale Leitlinien, um den Anforderungen von Pillar Two zu entsprechen. Basierend auf der derzeit verfügbaren Gesetzgebung und den Leitlinien sind die Teilfonds zu dem Schluss gekommen, dass Pillar Two für das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragsteuern haben wird. Dies liegt daran, dass die Teilfonds breit gestreut sind und typischerweise als Portfolioinvestor Minderheitsbeteiligungen an Portfoliounternehmen halten und daher keine konsolidierten Abschlüsse mit diesen Unternehmen erstellen. Die Teilfonds fallen zudem unter die Definition einer „Investment Fund Excluded Entity“ gemäß den Pillar-Two-Modellregeln. Die Teilfonds werden die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Pillar Two weiterhin bewerten und die Veröffentlichung zusätzlicher Leitlinien fortlaufend prüfen und überwachen.

Status des Reporting Fund
Das ICAV hat von der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs (HMRC) die Bestätigung erhalten, dass sie mit Wirkung ab dem Auflegungsdatum aller Teilfonds für britische Steuerzwecke den Status eines UK Reporting Fund erhalten hat.

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil

Autorisiert
Das autorisierte Anteilskapital des ICAV besteht aus 500.000.000.002 nennwertlosen Anteilen, die in 2 nennwertlose Zeichneranteile und 500.000.000.000 rückzahlbare gewinnberechtigte und nennwertlose Anteile aufgeteilt sind. Der Verwaltungsrat ist befugt, sämtliche Anteile des ICAV zu den von ihm als angemessen erachteten Bedingungen auszugeben.

Zeichneranteile
Das ICAV hat die 2 nennwertlosen Zeichneranteile zu je 1 EUR zum Zweck der Registrierung des ICAV ausgegeben. Die Zeichneranteile berechtigen ihre Inhaber zur Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts auf Hauptversammlungen des ICAV, sie berechtigen die Inhaber jedoch nicht zu einem Anteil am Gewinn oder am Vermögen des ICAV, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung im Falle einer Liquidation. Sie sind nicht Teil des Nettoinventarwerts des ICAV und werden daher in den Finanzausweisen nur in dieser Anmerkung angegeben.

Rückkaufbare und gewinnberechtigte Anteile
Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zur Teilnahme und Ausübung seines Stimmrechts auf allen Hauptversammlungen des ICAV sowie zur gleichberechtigten Teilhabe an den Erträgen und Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds vorbehaltlich etwaiger Unterschiede bei Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die für die verschiedenen Anteilklassen gelten. Jeder Inhaber hat eine Stimme je gehaltenem Anteil. Die Haftung der Anteilseigner ist auf den jeweils noch nicht eingezahlten Betrag der von ihnen gehaltenen Anteile beschränkt, und die Anteilseigner haften nicht für die Verbindlichkeiten des Teilfonds. Die Mindestbeträge für die Auflegung und Rücknahme von Anteilen sind in der entsprechenden Ergänzung für jeden Teilfonds angegeben. Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 bestand bei keinem der Teilfonds ein Mindestbetrag für die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF** EUR Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	300.000	-	-	1.700.000	1.850.000	210.000	-
Ausgegebene Anteile	100.000	500.000	500.000	500.000	350.000	3.710.000	356.825
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-	-	(50.000)	(177.021)	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	400.000	500.000	500.000	2.200.000	2.150.000	3.742.979	356.825
Nettoinventarwert	21.705.430	5.761.798	5.435.028	85.142.792	68.956.538	98.816.784	9.570.951
Nettoinventarwert je Anteil	54,2636	11,5236	10,8701	38,7013	32,0728	26,4006	26,8225
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	5.685.000	5.000.000	5.000.000	19.264.430	10.960.763	98.168.024	9.466.738
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	-	-	-	(1.610.500)	(4.693.195)	-

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

** Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 15.

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin European Equity UCITS ETF** EUR Thesaurierende Anteile	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF*** EUR Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	15.918.166	7.155.840	-	12.050.000	-	19.750.000	1.800.000
Ausgegebene Anteile	2.493.434	5.391.677	-	7.123.157	978.849	3.250.000	2.900.000
Zurückgekaufte Anteile	(6.809.481)	(1.682.629)	-	(4.781.408)	(222.862)	(10.750.000)	(200.000)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	11.602.119	10.864.888	-	14.391.749	755.987	12.250.000	4.500.000
Nettoinventarwert	297.292.451	302.798.315	-	520.640.876	28.545.623	553.612.070	151.633.807
Nettoinventarwert je Anteil	25,6240	27,8694	-	36,1763	37,7594	45,1928	33,6964
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	87.180.867	119.711.902	-	216.454.651	66.249.778	95.052.362	98.121.285
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(131.635.298)	(84.668.365)	-	(136.362.179)	(28.218.831)	(393.335.908)	(5.836.000)

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

*** Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 15.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*** USD Ausschüttende Anteile	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE India UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	59.400.000	300.000	100.000	-	400.000	34.150.000	300.000
Ausgegebene Anteile	16.000.000	300.000	100.000	162.830	10.754	27.200.000	-
Zurückgekaufte Anteile	(21.000.000)	-	-	(10.771)	(160.000)	(11.850.000)	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	54.400.000	600.000	200.000	152.059	250.754	49.500.000	300.000
Nettoinventarwert	1.522.158.584	21.770.645	7.034.318	5.000.401	8.259.426	2.037.146.135	1.798.424.114
Nettoinventarwert je Anteil	27,9809	36,2844	35,1716	32,8846	32,9384	41,1545	5.994,7470
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	515.273.751	9.705.129	3.298.000	5.457.785	363.248	1.147.039.414	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(695.977.200)	-	-	(363.228)	(5.362.928)	(487.257.224)	-

*** Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 15.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Future of Food UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD Thesaurierende Anteile	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	25.500.000	100.000	3.300.000	200.000	100.000	-	3.000.000
Ausgegebene Anteile	31.400.000	300.000	5.800.000	-	-	-	300.000
Zurückgekaufte Anteile	(12.800.000)	(150.000)	(200.000)	-	-	-	(703.605)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	44.100.000	250.000	8.900.000	200.000	100.000	-	2.596.395
Nettoinventarwert	4.848.417.118	6.024.242	633.256.052	5.638.496	2.810.109	-	111.598.803
Nettoinventarwert je Anteil	109,9414	24,0970	71,1524	28,1925	28,1011	-	42,9822
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	2.253.534.641	7.350.000	343.831.290	-	-	-	15.609.035
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(1.119.738.122)	(3.747.240)	(7.204.456)	-	-	-	(27.475.630)

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF*** USD Thesaurierende Anteile	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	-	300.000	200.000	4.000.000	-	-	-
Ausgegebene Anteile	103.530	100.000	-	2.000.000	150.000	300.000	150.000
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-	(1.200.000)	-	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	103.530	400.000	200.000	4.800.000	150.000	300.000	150.000
Nettoinventarwert	4.570.368	9.292.103	8.886.747	188.688.650	1.385.940	3.005.629	1.557.450
Nettoinventarwert je Anteil	44,1453	23,2303	44,4337	39,3101	9,2396	10,0188	10,3830
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	-	2.729.000	-	70.692.140	1.516.485	3.023.389	1.481.295
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	-	-	(40.836.660)	-	-	-

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

*** Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 15.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF CHF abgesicherte thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	-	10.450.000	120.000	200.000	1.200.000	10.290.000	2.270.000
Ausgegebene Anteile	250.000	1.000.000	-	200.000	-	1.130.000	19.819
Zurückgekaufte Anteile	-	(5.750.000)	-	-	(400.000)	(4.680.000)	10.000
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	250.000	5.700.000	120.000	400.000	800.000	6.740.000	2.279.819
Nettoinventarwert	2.841.872	351.205.565	4.225.490	14.251.825	34.315.099	163.226.152	50.408.394
Nettoinventarwert je Anteil	11,3675	61,6150	35,2124	35,6296	42,8939	24,2175	22,1107
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	2.774.725	54.793.562	-	6.439.680	-	21.794.818	479.480
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	(325.161.878)	-	-	(15.115.089)	(106.037.228)	(237.477)

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF** USD Ausschüttende Anteile	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF** USD Thesaurierende Anteile	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF ** EUR Abgesicherte thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	1.490.000	2.480.000	650.000	100.000	-	-	-
Ausgegebene Anteile	370.000	1.360.000	800.000	5.001	50.000	2.500.000	800.266
Zurückgekaufte Anteile	(360.000)	(150.000)	(400.000)	-	(5.000)	-	(6.243)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	1.500.000	3.690.000	1.050.000	105.001	45.000	2.500.000	794.023
Nettoinventarwert	42.339.885	101.529.657	81.088.041	3.499.099	1.509.873	24.816.997	23.446.608
Nettoinventarwert je Anteil	28,2266	27,5148	77,2267	33,3244	33,5527	9,9268	29,5289
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	10.342.466	36.902.995	55.334.418	142.179	1.485.000	25.000.000	36.932.532
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(10.068.986)	(4.091.853)	(28.209.265)	-	(142.650)	-	(216.256)

** Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 15.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2026: (Fortsetzung)

	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD Thesaurierende Anteile	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* MXN abgesicherte thesaurierende Anteile	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	4.080.000	-	-	800.000
Ausgegebene Anteile	2.245.329	440.000	3.910.000	550.000
Zurückgekaufte Anteile	(3.680.000)	(70.000)	-	(50.000)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	2.645.329	370.000	3.910.000	1.300.000
Nettoinventarwert	91.649.299	7.683.618	1.678.026.939	30.977.110
Nettoinventarwert je Anteil	34,6457	20,7665	429,1629	23,8285
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	63.105.341	5.948.486	89.594.965	13.308.756
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(117.883.779)	(1.435.039)	-	(1.208.084)

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2025 sind wie folgt:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin European Equity UCITS ETF* EUR Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	100.000	1.600.000	1.850.000	470.000	12.451.781	2.356.198	-
Ausgegebene Anteile	200.000	100.000	300.000	110.000	8.715.084	8.893.737	-
Zurückgekaufte Anteile	-	-	(300.000)	(370.000)	(5.248.699)	(4.094.095)	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	300.000	1.700.000	1.850.000	210.000	15.918.166	7.155.840	-
Nettoinventarwert	13.606.398	53.835.789	55.663.985	5.570.336	407.757.457	195.616.156	-
Nettoinventarwert je Anteil	45,35	31,67	30,09	26,53	25,62	27,34	-
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	7.874.781	2.865.829	8.585.404	2.911.691	225.534.034	240.428.555	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	-	(8.661.435)	(9.860.454)	(136.174.538)	(111.099.718)	-

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2025 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	2.350.000	2.250.000	1.300.000	24.800.000	300.000	-	-
Ausgegebene Anteile	10.900.000	26.500.000	600.000	38.600.000	-	100.000	400.000
Zurückgekaufte Anteile	(1.200.000)	(9.000.000)	(100.000)	(4.000.000)	-	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	12.050.000	19.750.000	1.800.000	59.400.000	300.000	100.000	400.000
Nettoinventarwert	380.771.157	533.706.125	47.598.467	1.714.396.780	8.796.314	2.609.067	10.769.035
Nettoinventarwert je Anteil	31,60	27,02	26,44	28,86	29,32	26,09	26,92
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	335.293.321	651.056.938	14.251.120	1.029.820.639	-	2.498.254	10.082.032
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(34.795.932)	(219.970.603)	(2.175.519)	(97.945.478)	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2025 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin FTSE India UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Future of Food UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	20.250.000	-	23.300.000	-	400.000	100.000	100.000
Ausgegebene Anteile	15.000.000	300.000	17.300.000	100.000	2.900.000	100.000	-
Zurückgekaufte Anteile	(1.100.000)	-	(15.100.000)	-	-	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	34.150.000	300.000	25.500.000	100.000	3.300.000	200.000	100.000
Nettoinventarwert	1.574.475.460	1.243.397.974	958.266.881	2.396.605	114.165.743	5.152.708	2.648.514
Nettoinventarwert je Anteil	46,10	4.144,66	37,58	23,97	34,60	25,76	26,49
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	676.673.724	1.184.421.750	567.257.091	2.560.934	100.443.556	2.397.415	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(47.925.868)	-	(442.766.293)	-	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2025 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD Thesaurierende Anteile	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	500.000	1.400.000	300.000	200.000	1.800.000	7.700.000	-
Ausgegebene Anteile	-	2.300.000	-	-	2.800.000	4.300.000	120.000
Zurückgekaufte Anteile	(500.000)	(700.000)	-	-	(600.000)	(1.550.000)	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	-	3.000.000	300.000	200.000	4.000.000	10.450.000	120.000
Nettoinventarwert	-	112.130.769	7.140.547	6.288.660	128.561.383	541.915.563	3.478.330
Nettoinventarwert je Anteil	-	37,38	23,80	31,44	32,14	51,86	28,99
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	-	81.280.374	-	-	79.991.273	212.325.078	3.017.315
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(19.825.400)	(23.779.715)	-	-	(17.835.572)	(71.544.149)	-

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2025 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF CHF abgesicherte thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	-	1.300.000	14.080.000	-	1.160.000	2.100.000	1.750.000
Ausgegebene Anteile	200.000	200.000	6.900.000	2.270.000	330.000	730.000	300.000
Zurückgekaufte Anteile	-	(300.000)	(10.690.000)	-	-	(350.000)	(1.400.000)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	200.000	1.200.000	10.290.000	2.270.000	1.490.000	2.480.000	650.000
Nettoinventarwert	5.879.577	45.482.714	243.937.909	53.662.133	41.223.701	67.263.408	40.059.215
Nettoinventarwert je Anteil	29,40	37,90	23,71	23,64	27,67	27,12	61,63
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	5.134.362	7.639.946	162.582.911	53.613.432	8.988.686	19.912.974	17.027.414
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	(11.232.724)	(250.819.092)	-	-	(9.629.279)	(81.196.310)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2025 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	-	-	400.000
Ausgegebene Anteile	100.000	4.080.000	400.000
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	100.000	4.080.000	800.000
Nettoinventarwert	2.680.086	113.838.900	19.102.486
Nettoinventarwert je Anteil	26,80	27,90	23,88
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	2.465.394	107.132.277	9.809.989
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2024 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin European Equity UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	100.000	1.600.000	2.350.000	-	18.530.000	1.917.016	150.000
Ausgegebene Anteile	-	100.000	-	470.000	3.723.211	1.616.279	-
Zurückgekaufte Anteile	-	(100.000)	500.000	-	(9.801.430)	(1.177.097)	(150.000)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	100.000	1.600.000	1.850.000	470.000	12.451.781	2.356.198	-
Nettoinventarwert	3.760.255	43.868.029	51.197.640	12.162.044	316.426.047	62.225.118	-
Nettoinventarwert je Anteil	37,60	27,42	27,67	25,88	25,41	26,41	-
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	-	2.711.124	-	11.931.751	94.815.094	42.347.566	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	(2.449.599)	(13.669.924)	-	(248.374.493)	(30.051.518)	(5.166.147)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2024 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE India UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	1.900.000	500.000	1.300.000	11.800.000	-	7.750.000	14.100.000
Ausgegebene Anteile	1.250.000	1.750.000	300.000	15.400.000	300.000	12.700.000	10.600.000
Zurückgekaufte Anteile	(800.000)	-	(300.000)	(2.400.000)	-	(200.000)	1.400.000
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	2.350.000	2.250.000	1.300.000	24.800.000	300.000	20.250.000	23.300.000
Nettoinventarwert	63.998.684	56.305.246	30.351.189	535.151.859	7.553.040	927.416.103	815.851.401
Nettoinventarwert je Anteil	27,23	25,02	23,35	21,58	25,18	45,80	35,02
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	32.140.351	42.328.451	7.684.648	322.364.883	7.543.092	521.251.082	349.815.329
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(20.581.115)	-	(7.454.179)	(51.631.697)	-	(7.957.989)	(41.942.557)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2024 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Future of Food UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	200.000	-	-	800.000	1.600.000	800.000	200.000
Ausgegebene Anteile	300.000	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-
Zurückgekaufte Anteile	(100.000)	-	-	(300.000)	(300.000)	600.000	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	400.000	100.000	100.000	500.000	1.400.000	300.000	200.000
Nettoinventarwert	12.576.463	2.379.202	2.620.602	19.325.549	47.111.594	5.209.168	5.455.383
Nettoinventarwert je Anteil	31,44	23,79	26,21	38,65	33,65	17,36	27,28
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	7.799.592	2.490.972	2.469.142	-	3.378.908	2.086.487	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(2.775.006)	-	-	(10.071.837)	(8.749.097)	(10.792.004)	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2024 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Thesaurierende Anteile	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	-	4.350.000	900.000	11.890.000	-	-	2.700.000
Ausgegebene Anteile	1.800.000	4.000.000	500.000	7.210.000	1.160.000	2.140.000	1.550.000
Zurückgekaufte Anteile	-	(650.000)	(100.000)	(5.020.000)	-	(40.000)	(2.500.000)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	1.800.000	7.700.000	1.300.000	14.080.000	1.160.000	2.100.000	1.750.000
Nettoinventarwert	48.739.233	349.555.212	49.036.194	321.539.169	30.344.262	55.707.046	96.270.236
Nettoinventarwert je Anteil	27,08	45,40	37,72	22,84	26,16	26,53	55,01
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	47.876.346	162.134.612	17.045.485	163.805.205	29.182.468	55.818.885	79.145.290
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	(25.292.126)	(3.638.828)	(112.251.289)	-	(1.057.459)	(133.338.532)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2024 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	400.000
Ausgegebene Anteile	200.000
Zurückgekaufte Anteile	(200.000)
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	400.000
Nettoinventarwert	9.358.986
Nettoinventarwert je Anteil	23,40
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres	4.666.644
Rücknahmen im Laufe des Jahres	(4.722.493)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus Investitionstätigkeit

Year ended 30 June 2026	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	2.950.636	277.794	43.753	8.545.950	97.374	93.500	1.872.585
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(618.581)	491.924	373.201	1.131.192	776.005	322.606	(3.155.902)
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	2.332.055	769.718	416.954	9.677.142	873.379	416.106	(1.283.317)

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026	Franklin European Equity UCITS ETF** EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	-	24.304.934	125.255.702	46.373	133.669.367	33.503	4.072
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	-	26.821.841	184.806.380	7.560.049	(177.006.916)	3.005.456	1.026.484
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	-	51.126.775	310.062.082	7.606.422	(43.337.549)	3.038.959	1.030.556

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinn/(Verlust) aus Anlagetätigkeiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	102.574	56.675.953	16.024.382	1.055.740.889	(78.462)	11.043.852	122.564
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	2.048.127	(239.751.379)	511.672.392	1.676.886.571	(91.104)	168.342.595	268.479
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	2.150.701	(183.075.426)	527.696.774	2.732.627.460	(169.566)	179.386.447	391.043

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	79.100	-	10.095.646	441.085	401.759	7.580.942	940
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	52.482	-	5.892.615	(1.105.369)	2.119.299	20.874.067	(132.735)
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	131.582	-	15.988.261	(664.284)	2.521.058	28.455.009	(131.795)

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinn/(Verlust) aus Anlagetätigkeiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	7.557	282	2.792	77.487.443	166.199	262.359	1.343.603
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(29.311)	73.520	62.525	(2.188.470)	542.792	1.546.020	1.784.551
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	(21.754)	73.802	65.317	75.298.973	708.991	1.808.379	3.128.154

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(266.033)	260.096	234.903	5.011.088	125.263	(6.173)	12.668.079
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(2.369.013)	(780.835)	(787.943)	8.288.385	717.926	(243.787)	9.073.283
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	(2.635.046)	(520.739)	(553.040)	13.299.473	843.189	(249.960)	21.741.362

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinn/(Verlust) aus Anlagetätigkeiten (Fortsetzung)

Year ended 30 June 2026	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:		
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	7.812.840	(64.455)
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(539.188)	(187.419)
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	7.273.652	(251.874)

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	1.029.403	1.432.629	(119.430)	269.172	985.530	-	5.052.968
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	912.250	3.426.805	1.933.389	(1.502)	3.098.202	-	13.212.430
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1.941.653	4.859.434	1.813.959	267.670	4.083.732	-	18.265.398

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinn/(Verlust) aus Anlagetätigkeiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	369.134	(996.355)	(2.125.750)	13.735	(2.838)	438	9.421.944
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	44.575.990	3.997.949	220.576.364	1.106.201	76.594	529.478	12.159.560
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	44.945.124	3.001.594	218.450.614	1.119.936	73.756	529.916	21.581.504

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	135.985	(72.100.780)	(1.504)	86.806	71.910	24.733	1.861.547
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	34.906.124	76.350.898	(211.547)	537.829	230.996	(22.917)	(1.696.446)
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	35.042.109	4.250.118	(213.051)	624.635	302.906	1.816	165.101

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinn/(Verlust) aus Anlagetätigkeiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	2.556.919	(159.221)	(173.474)	2.181.754	18.021.740	7.381	15.870
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	4.977.343	2.007.194	920.503	14.181.310	29.292.786	446.546	706.245
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	7.534.262	1.847.973	747.029	16.363.064	47.314.526	453.927	722.115

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	2.160.618	(2.219.996)	87.594	(52.478)	16.252.229	15.831	5.004
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(3.305.799)	4.084.491	617.846	(478.371)	(9.277.792)	198.497	6.586.795
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	(1.145.181)	1.864.495	705.440	(530.849)	6.974.437	214.328	6.591.799

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

4. Nettogewinn/(Verlust) aus Anlagetätigkeiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Gewinn- und Verlustaufstellung:	
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen	(130.986)
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen	144.358
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	13.372

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

a) Gesamtkostenquote („TER“)

Sämtliche in Bezug auf einen Teilfonds fälligen Gebühren und Auslagen werden über eine einzige Gebühr gezahlt. Diese wird als Gesamtkostenquote oder „TER“ (Total Expense Ratio) bezeichnet). Die folgenden Gebühren und Auslagen werden über die TER beglichen:

- die Gebühren und Auslagen des Managers, Abschlussprüfers, Anlageverwalters (einschließlich die Kosten und Auslagen eines Anlageberaters, der vom Anlageverwalter bestellt wird), Rechtsberaters, Secretary, Verwaltungsrats (siehe Seite 149 für die Einzelheiten zu den Gebühren des Verwaltungsrats), Verwalters und der Verwahrstelle;
- die Kosten für die Registrierung eines Teilfonds zum Verkauf in einem Land, die Notierung von Anteilen und die Aufrechterhaltung der Notierung an einer notierende Börse;
- die Kosten für die Einberufung und Abhaltung von Sitzungen des Verwaltungsrats und der Anteilsinhaber;
- die Honorare und Auslagen für rechtliche und andere Beratungsdienste,
- die Kosten und Auslagen für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und Verteilung von Verkaufsprospekten, Nachträgen, Jahres- und Halbjahresberichten und anderen Dokumenten für Anleger und Anlageinteressenten,
- die Kosten und Auslagen für die Lizenzierung oder sonstige Gebühren, die an einen Indexanbieter oder sonstigen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken, die vom Fonds verwendet werden, zu entrichten sind;
- die Gebühren einer lokalen Zahl-, Zentralisierungs-, Register- oder ähnlichen Stelle (die marktüblichen Gebühren entsprechen müssen);
- sämtliche Gründungskosten des Fonds und der Teilfonds; und
- alle sonstigen Kosten und Auslagen (außer Einmal- und Sonderkosten und -auslagen), die bisweilen entstehen können und vom Verwaltungsrat als notwendig oder zweckmäßig für den weiteren Betrieb des ICAV oder eines Teilfonds genehmigt werden.

Die TER erstreckt sich nicht auf Sonderkosten und gewisse Transaktionskosten (einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf, Transaktionsgebühren, Stempelabgaben oder sonstige Steuern auf die Anlagen des Teilfonds, einschließlich Abgaben und Gebühren für Portfolioumschichtungen, Quellensteuern, bezüglich der Anlagen des Teilfonds angefallene Provisionen und Vermittlungsgebühren, Zinsen auf Kredite und Bankgebühren für die Aushandlung, Bereitstellung oder Änderung der Bedingungen für solche Kredite, von Intermediären berechnete Provisionen im Zusammenhang mit einer Anlage im Teilfonds sowie Sonder- oder außerordentliche Kosten und Auslagen (falls zutreffend), die bisweilen entstehen können, darunter wesentliche Rechtsstreitigkeiten bezüglich eines Teilfonds oder des Fonds), die separat aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt werden. Je nach geltenden Gesetzen und Bestimmungen kann der Manager oder Anlageverwalter einen Teil oder sämtliche seiner Gebühren an eine Person zahlen, die im Fonds investiert oder Dienstleistungen für das ICAV oder hinsichtlich eines Teilfonds erbringt.

Die TER wird täglich auf Basis des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds berechnet. Sie fällt täglich an und ist monatlich nachträglich zu entrichten. Die TER jedes Teilfonds des ICAV ist im jeweiligen Nachtrag aufgeführt. Wenn die Auslagen eines Teilfonds die TER in Bezug auf den Betrieb des jeweiligen Teilfonds überschreiten, trägt der Manager den Fehlbetrag aus seinem eigenen Vermögen.

Die für die einzelnen Teilfonds zu zahlende TER ist nachstehend aufgeführt.

Teilfonds	Anteilsklasse	TER % des Nettoinventarwerts 30. Juni 2026	TER % des Nettoinventarwerts 30. Juni 2025
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,49 %	-
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,20 %	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %*******	0,45 %
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,35 %	0,35 %
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR Ausschüttende Anteile	0,15 %****	0,15 %
	EUR Thesaurierende Anteile**	0,15 %	-
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR Ausschüttende Anteile	0,15 %	0,15 %
	EUR Thesaurierende Anteile	0,15 %	0,15 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR Ausschüttende Anteile	0,25 %	0,25 %
	EUR Thesaurierende Anteile**	0,25 %	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

a) Gesamtkostenquote („TER“) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	TER % des Nettoinventarwerts 30. Juni 2026	TER % des Nettoinventarwerts 30. Juni 2025
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,14 %	0,14 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,11 %****	0,11 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile**	0,11 %	-
	USD Thesaurierende Anteile	0,11 %****	0,11 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,39 %	0,39 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile	0,30 %	0,30 %
	USD Thesaurierende Anteile**	0,30 %	-
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,22 %	0,22 %
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,18 %	0,18 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,27 %	0,27 %
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	-
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	-
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	-
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	-
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,07 %	0,07 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,14 %	0,14 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile	0,15 %	0,15 %
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile	0,25 %	0,25 %
	CHF Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile	0,18 %*****	0,18 %
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile	0,18 %******	0,18 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,20 %	0,20 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile	0,12 %	0,12 %
	USD Thesaurierende Anteile**	0,12 %	-
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*	USD Ausschüttende Anteile	0,35 %	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
	EUR abgesicherte thesaurierende Anteile**	0,14 %	-
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,05 %	-
	MXN Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,09 %	-
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile	0,35 %	0,35 %

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

** Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 15.

*** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,03 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.

**** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,05 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.

***** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,07 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.

****** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,02 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.

******** Mit Wirkung zum 1. September 2025 wurde die TER von 0,45 % auf 0,30 % reduziert.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

a) Gesamtkostenquote („TER“) (Fortsetzung)

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder
Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 belief sich die Vergütung des Verwaltungsrats auf 87.662 EUR (30. Juni 2025: 53.951 EUR). Zum Ende des Berichtszeitraums sowie zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres war keine Vergütung ausstehend. Bei Franklin Templeton Group werden Mitarbeitende als Verwaltungsratsmitglieder des ICAV bestellt (der Verwaltungsrat erhält keine Vergütung).

Honorar des unabhängigen Wirtschaftsprüfers
Die Vergütung für alle von der gesetzlich vorgeschriebenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 erbrachten Leistungen beträgt:

	30. Juni 2026 EUR	30. Juni 2025 EUR
Gesetzliche Abschlussprüfung	450.020	298.588
Gesamt	450.020	298.588

Die in der obigen Tabelle aufgeführten Honorare für die gesetzliche Abschlussprüfung verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und einschließlich Auslagen. Für das laufende und das vorangegangene Geschäftsjahr wurden keine Gebühren für sonstige Prüfungsleistungen oder andere nichtprüfungsbezogene Dienstleistungen berechnet.

Transaktionskosten
Transaktionskosten sind alle Gebühren und Aufwendungen, die beim Kauf und Verkauf der von den Teilfonds gehaltenen Anlagen anfallen, z. B. Maklerkosten und -provisionen sowie Korrespondenzgebühren für die Übertragung von Wertpapieren oder Anlagen oder sonstigen Beteiligungen, sofern in den entsprechenden Ergänzungen zum Verkaufsprospekt nichts anderes angegeben ist.

Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Futures-Kontrakten während des Jahres werden unter Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten/-verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt. Die Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und sonstigen Devisenterminkontrakten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können nicht praktisch oder zuverlässig erfasst werden, da sie in den Kosten der Anlage eingepreist sind und nicht separat geprüft oder ausgewiesen werden können. Separat ausgewiesene Transaktionskosten der Verwahrstelle werden von der Verwaltungsgesellschaft über die TER der Teilfonds des ICAV getragen.

Die Teilfonds haben im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 bzw. 30. Juni 2025 folgende Gesamtkosten für Transaktionen verursacht:

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026 Kosten	30. Juni 2025 Kosten
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	9.141	675
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*	USD	756	-
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF*	USD	467	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	79.178	8.799
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	USD	435	-
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	94	49
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	15.873	2.403
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	566.353	20.238
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	858.799	150.095
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	52.270	8.668
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	1.362.609	200.677
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	3.573	8
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	3.618	1.299

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

a) Gesamtkostenquote („TER“) (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026 Kosten	30. Juni 2025 Kosten
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	2.012	4.437
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	2.138.338	192.039
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	32.709	101.229
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	4.803.780	198.566
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	15.988	4.015
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	187.399	17.985
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	1.121	253
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	462	187
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	27.670	19.052
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	7.118	1.820
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	2.887	389
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	33.331	4.330
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF*	USD	89	-
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF*	USD	154	-
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF*	USD	74	-
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF*	USD	140	-
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	13.477	9.694
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD	30	101
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	3.449	275
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	59.317	1.934
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	7.461	2.924
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	736	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	2.018	1.183
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	2.641	4.196
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	85	89
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*	USD	4.426	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	6.745	4.850
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	USD	9	-
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	34	-

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

6. Risikomanagementrichtlinien und Offenlegung

Einführung und Überblick

Jeder Teilfonds von Franklin Templeton ICAV ist bei der Verfolgung seines erklärten Anlageziels und seiner Anlagepolitik einer Reihe finanzieller Risiken ausgesetzt, wie z. B. dem Kredit- und Gegenparteirisiko, dem Liquiditätsrisiko und dem Marktrisiko (das wiederum das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Kursrisiko umfasst). Das ICAV geht bestimmte dieser Risiken ein, um mit seinem Portfolio Anlagerenditen zu erzielen, wenngleich diese Risiken auch zu einer Verringerung des Nettovermögens des ICAV führen können. Die Anlageverwaltung hat zum Ziel, die potenziell nachteiligen Auswirkungen dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Teilfonds soweit wie möglich zu minimieren, dabei jedoch weiterhin die Anlagen der Teilfonds in einer Weise zu verwalten, die mit den Anlagezielen und -richtlinien der Teilfonds übereinstimmt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

Einführung und Überblick (Fortsetzung)

Die Fähigkeit eines indexnachbildenden Teilfonds (Franklin und FTSE-Kategorien der Franklin-Teilfonds), eine signifikante Korrelation zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und des von ihm nachgebildeten Index zu erzielen, kann durch Veränderungen an den Wertpapiermärkten, Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Geldflüsse in den und aus dem Teilfonds sowie die Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds beeinträchtigt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, die Renditen des Index nachzubilden, unabhängig von der aktuellen oder prognostizierten Performance des Index oder der im Index enthaltenen Wertpapiere. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Teilfonds weniger günstig ausfallen als die eines Portfolios, das mit einer aktiven Anlagestrategie verwaltet wird. Die Struktur und die Zusammensetzung des Index wirken sich auf die Wertentwicklung, die Volatilität und das Risiko des Index (in absoluten Zahlen und im Vergleich zu anderen Indizes) und folglich auch auf die Wertentwicklung, die Volatilität und das Risiko des Teilfonds aus.

Bei Teilfonds, in denen Anlagen aktiv verwaltet werden (wie in den „Allgemeinen Informationen“ auf Seite 9 dargestellt), verwendet der Anlageverwalter einen Anlageansatz, der typischerweise Research wie etwa Fundamentalanalysen, mikro- und makroökonomische Analysen und/oder technische Analysen umfasst, anstatt zu versuchen, die Wertentwicklung eines Index zu erzielen, da er davon überzeugt ist, dass eine aktive Auswahl von Anlagen ein besseres Ergebnis liefern kann als eine Beteiligung am gesamten Markt. Diesen Teilfonds könnten Verluste entstehen, wenn sich das Urteil des Anlageverwalters in Bezug auf Märkte, die zukünftige Volatilität, Zinssätze, Branchen, Sektoren und Regionen oder die Attraktivität, relativen Werte, Liquidität, Effektivität oder potenzielle Wertsteigerung bestimmter für einen Teilfonds getätigter Anlagen als unzutreffend herausstellt.

Die Risikominderungstechniken, die bei indexnachbildenden Teilfonds angewandt werden, unterscheiden sich von denen, die traditionell bei aktiv verwalteten Teilfonds eingesetzt werden. Diese Teilfonds sind bestrebt, eine Rendite zu erzielen, die der Rendite eines Index oder einer maßgeschneiderten Benchmark entspricht oder diese nachbildet. Die indexnachbildenden Teilfonds werden nicht aktiv verwaltet und versuchen nicht, unter allen Marktbedingungen defensive Positionen einzunehmen. Daher wird ein Teilfonds mit Indexnachbildung durch einen allgemeinen Rückgang der durch seinen Index abgebildeten Wertpapiere und Anlageklassen negativ beeinflusst. Die Währungs- und Zinsrisiken werden ebenfalls durch den Index bestimmt. Die Wertentwicklung eines solchen Teilfonds mit Indexnachbildung könnte daher geringer ausfallen als die von Fonds, die ihr Portfoliovermögen aktiv verlagern können, um sich Marktchancen zunutze zu machen oder die Auswirkungen eines Marktabschwungs oder eines Wertverlusts bei einem oder mehreren Emittenten zu verringern.

a) Marktpreisrisiko

Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments oder dessen zukünftige Zahlungsströme aufgrund von Veränderungen der Kurse am Markt schwanken wird. Jeder Teilfonds, der Anlagen hält, ist direkt von den Bewegungen der Marktkurse betroffen.

Das Management des Marktrisikos wird durch die Allokation und Diversifizierung der Vermögenswerte auf der Grundlage des Anlageziels des Teilfonds sowie durch den vom Anlageverwalter entwickelten Anlageprozess beeinflusst. Für die aktiv verwalteten Teilfonds umfasst dies ein gründliches Research sowie eine monatliche Analyse der investierten Unternehmen und der makroökonomischen Situation in den investierten Bereichen. Bei passiv verwalteten Teilfonds kann dies faktorbasierte oder gewichtsbezogene Diversifizierungsregeln beinhalten, die in den nachgebildeten Index integriert sind.

Das maximale Risiko, das sich aus einer Anlage in ein Finanzinstrument ergibt, wird durch den beizulegenden Zeitwert der Finanzinstrumente bestimmt, außer bei Short-Positionen in Derivaten und Wertpapieren, bei denen der Verlust potenziell unbegrenzt sein kann. Der Wert des Marktpreisrisikos, dem die Teilfonds zum 30. Juni 2026 und 2025 ausgesetzt sind, entspricht dem beizulegenden Zeitwert der Investitionen, wie in der jeweiligen Anlageübersicht des Teilfonds offengelegt.

Kurssensibilitätsanalyse
Wenn der Kurs jedes von den Teilfonds gehaltenen Wertpapiers zum 30. Juni 2026 um 10 % gestiegen wäre (30. Juni 2025: und alle anderen Einflussfaktoren unverändert geblieben wären, hätte dies das Nettovermögen der Teilfonds wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt erhöht. Ein Kursrückgang von 10 % zum 30. Juni 2026 (30. Juni 2025: 10 %) hätte eine gleich hohe, jedoch entgegengesetzte Auswirkung auf den Wert der Teilfonds.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

(a) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Kurssensibilitätsanalyse (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	2.169.098	1.359.407
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*	USD	554.249	-
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF*	USD	538.812	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	8.466.067	5.364.545
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	USD	6.614.082	5.119.245
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	10.693.726	542.328
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	59.509.173	58.961.106
Franklin European Equity UCITS ETF**	EUR	-	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	54.575.925	37.890.605
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	55.301.000	53.442.814
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	14.986.152	4.694.583
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	151.293.076	170.203.546
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	2.174.461	878.465
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	702.074	260.616
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.341.500	1.070.336
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	203.446.355	158.821.856
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	179.200.752	123.350.182
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	479.294.288	95.536.623
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	597.742	239.680
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	63.034.666	11.364.799
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	562.538	513.935
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	279.820	264.675
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	11.595.395	11.190.986
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	925.501	711.099
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	887.192	628.198
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	18.834.028	12.836.293
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF*	USD	138.554	-
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF*	USD	300.491	-
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF*	USD	155.579	-
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF*	USD	284.155	-
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	35.099.662	54.143.961
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD	421.966	347.743
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	1.422.815	587.132
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3.419.304	4.534.685
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	21.421.946	29.593.086
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	3.882.502	3.872.979
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	9.780.904	6.749.133
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	8.108.337	4.002.150
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	500.498	267.776
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*	USD	2.478.776	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	11.901.622	11.364.550

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

(a) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	USD	10.400.164	-
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	3.057.274	1.855.748

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
*** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

b) Fremdwährungsrisiko

Das Fremdwährungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Wechselkurse schwanken wird. Jeder Teilfonds ist einem Währungsrisiko ausgesetzt, da monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds in einer anderen Währung als der funktionalen Währung des jeweiligen Teilfonds denominiert sein können.

Die Schwankungen des Wechselkurses zwischen der Währung, auf die der Vermögenswert oder die Verbindlichkeit lautet, und der Leitwährung könnten zu einer Aufwertung oder Abwertung des beizulegenden Zeitwerts dieses Vermögenswerts führen.

Bei den aktiv verwalteten Teilfonds überwacht der Anlageverwalter das Währungsrisiko jedes Teilfonds regelmäßig, und der Anlageverwalter kann versuchen, dieses Risiko durch den Einsatz von Finanzderivaten zu mindern.

Bei passiven Strategien werden das Fremdwährungsengagement und das entsprechende Risiko durch Attributionsberichte beobachtet. Da die Strategien passiv sind, kann es keine Risikominderung geben. Das Fremdwährungsrisiko wird von Managern und Anteilsinhabern akzeptiert.

Ein Teilfonds kann Finanzderivate im Namen einer bestimmten Klasse einsetzen, um das Wechselkursrisiko der betreffenden Klasse teilweise oder gänzlich abzusichern. Ein Teilfonds, der das Wechselkursrisiko einer Klasse absichert, kann Devisenterminkontrakte abschließen, um das Wechselkursrisiko für die jeweilige Klasse ganz oder teilweise abzusichern. Soweit die Absicherung (Hedging) erfolgreich ist, wird sich die Wertentwicklung der jeweiligen Anteilklasse voraussichtlich im Einklang mit der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte entwickeln. Die Verwendung von abgesicherten Währungsklassen kann die Vorteile für die Inhaber der betreffenden Klassen erheblich einschränken, wenn die Währung jeder dieser Klassen gegenüber der Basiswährung und/oder der Währung, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, fällt.

Das Währungsrisiko sowie die Sensitivitätsanalyse gegenüber Wechselkursänderungen, die die ungefähre Erhöhung bzw. Verringerung des Nettovermögens, das den rücknahmepflichtigen Anteilinhabern der jeweiligen Teilfonds zuzurechnen ist, bei einer Auf- bzw. Abwertung der Basiswährung um 5 % gegenüber den Fremdwährungsengagements der Teilfonds zum 30. Juni 2026 und 2025 darstellen, sind in den nachstehenden Tabellen für diejenigen Teilfonds mit wesentlichem Währungsengagement dargestellt.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	32	-	32	2
Kanadischer Dollar	5	-	5	-
Chinesischer Renminbi Yuan	765	-	765	38
Euro	56	140.692	140.748	7.037
Hongkong-Dollar	(382)	955.993	955.611	47.781
Indische Rupie	410	92.030	92.440	4.622

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Japanischer Yen	47	145.490	145.537	7.277
Norwegische Krone	25	102.521	102.546	5.127
Südkoreanischer Won	292	35.135	35.427	1.771
Schwedische Krone	61	-	61	3
Taiwan-Dollar	3.333	1.149.940	1.153.273	57.664
	4.644	2.621.801	2.626.445	131.322

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	98.005	7.114.059	7.212.064	360.603
Chilenischer Peso	13	510.544	510.557	25.528
Chinesischer Renminbi Yuan	270.904	-	270.904	13.545
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	(17.195)	5.376.785	5.359.590	267.980
Tschechische Krone	1.152	-	1.152	58
Ägyptisches Pfund	949	485.427	486.376	24.319
Euro	73	765.192	765.265	38.263
Hongkong-Dollar	14.969	17.958.701	17.973.670	898.684
Ungarischer Forint	282	748.091	748.373	37.419
Indische Rupie	(14.003)	8.483.034	8.469.031	423.452
Indonesische Rupiah	32.493	946.567	979.060	48.953
Kuwait-Dinar	15	245.777	245.792	12.290
Malaysischer Ringgit	1.716	621.343	623.059	31.153
Mexikanischer Peso	217	3.404.974	3.405.191	170.260
Neue Türkische Lire	206	656.128	656.334	32.817
Philippinischer Peso	236	1.170.244	1.170.480	58.524
Polnischer Zloty	25.246	1.227.262	1.252.508	62.625
Katar-Rial	-	561.268	561.268	28.063
Russischer Rubel	157	-	157	8
Saudi-Arabischer Riyal	15	3.251.134	3.251.149	162.557
Südafrikanischer Rand	29	3.568.765	3.568.794	178.440
Südkoreanischer Won	5.899	9.892.877	9.898.776	494.939
Taiwan-Dollar	33.787	9.167.376	9.201.163	460.058
Thailändischer Baht	1	2.675.709	2.675.710	133.786
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	53	3.101.013	3.101.066	155.053
	455.219	81.932.270	82.387.489	4.119.374

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	378.727	20.059.037	20.437.764	1.021.888
	378.727	20.059.037	20.437.764	1.021.888

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	813.321	99.237.394	100.050.715	5.002.536
Dänische Krone	253.749	15.801.822	16.055.571	802.779
Norwegische Krone	665.033	52.209.263	52.874.296	2.643.715
Schwedische Krone	892	14.903.165	14.904.057	745.203
Schweizer Franken	1.402	87.873.410	87.874.812	4.393.741
US-Dollar	213.777	-	213.777	10.689
	1.948.174	270.025.054	271.973.228	13.598.661

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	12.002	-	12.002	600
Hongkong-Dollar	53.487	25.615.628	25.669.115	1.283.456
Indische Rupie	(74.660)	97.326.016	97.251.356	4.862.568
Indonesische Rupiah	39.263	3.828.809	3.868.072	193.404
Malaysischer Ringgit	28.155	9.376.973	9.405.128	470.256
Philippinischer Peso	67	2.565.501	2.565.568	128.278
Singapur-Dollar	2.685	20.866.175	20.868.860	1.043.443
Südkoreanischer Won	96.148	176.337.670	176.433.818	8.821.691
Taiwan-Dollar	496.140	206.591.302	207.087.442	10.354.372
Thailändischer Baht	88	9.327.278	9.327.366	466.368
	653.375	551.835.352	552.488.727	27.624.436

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	1.017.173	83.275.107	84.292.280	4.214.614
	1.017.173	83.275.107	84.292.280	4.214.614

Franklin FTSE China UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Chinesischer Renminbi Yuan	1.668.999	-	1.668.999	83.450
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	5.416.659	365.635.131	371.051.790	18.552.590
Hongkong-Dollar	87.383	1.091.723.922	1.091.811.305	54.590.565
Singapur-Dollar	5.229	3.667.951	3.673.180	183.659
	7.178.270	1.461.027.004	1.468.205.274	73.410.264

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	2.184	376.064	378.248	18.912
Britisches Pfund	1.473	734.022	735.495	36.775
Kanadischer Dollar	1.272	698.754	700.026	35.001
Dänische Krone	376	86.145	86.521	4.326

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	3.147	1.795.305	1.798.452	89.923
Hongkong-Dollar	374	104.025	104.399	5.220
Israelischer Schekel	(13)	70.922	70.909	3.545
Japanischer Yen	5.254	1.430.279	1.435.533	71.777
Neuseeland-Dollar	42	12.081	12.123	606
Norwegische Krone	135	30.736	30.871	1.544
Polnischer Zloty	657	23.117	23.774	1.189
Singapur-Dollar	170	83.420	83.590	4.180
Südkoreanischer Won	1.035	698.927	699.962	34.998
Schwedische Krone	44	168.733	168.777	8.439
Schweizer Franken	131	491.446	491.577	24.579
	16.281	6.803.976	6.820.257	341.013

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	4.015	400.903	404.918	20.246
Chilenischer Peso	29	65.135	65.164	3.258
Kolumbianischer Peso	170	22.063	22.233	1.112
Tschechische Krone	(2.495)	13.233	10.738	537
Ägyptisches Pfund	4	7.433	7.437	372
Euro	402	77.516	77.918	3.896
Ungarischer Forint	230	42.488	42.718	2.136
Isländ. Krone	(1.850)	6.605	4.755	238
Indische Rupie	3.597	1.515.307	1.518.904	75.945
Indonesische Rupiah	586	60.018	60.604	3.030
Kuwait-Dinar	2.026	62.089	64.115	3.206
Malaysischer Ringgit	485	145.327	145.812	7.291
Mexikanischer Peso	217	213.187	213.404	10.670
Neue Türkische Lire	43	98.134	98.177	4.909
Philippinischer Peso	340	40.609	40.949	2.047
Katar-Rial	27	61.063	61.090	3.055
Rumänischer Leu (neu)	422	13.613	14.035	702
Saudi-Arabischer Riyal	129	304.640	304.769	15.238
Südafrikanischer Rand	99	354.860	354.959	17.748
Taiwan-Dollar	7.708	3.218.069	3.225.777	161.289
Thailändischer Baht	53	145.679	145.732	7.287
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	8	152.772	152.780	7.639
	16.245	7.020.743	7.036.988	351.849

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	(1.543)	559.426	557.883	27.894
Chilenischer Peso	95	90.960	91.055	4.553

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Chinesischer Renminbi Yuan	(2.980)	-	(2.980)	(149)
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	19.479	829.117	848.596	42.430
Kolumbianischer Peso	235	30.235	30.470	1.524
Tschechische Krone	4.005	18.055	22.060	1.103
Ägyptisches Pfund	5	9.931	9.936	497
Euro	1.159	108.318	109.477	5.474
Hongkong-Dollar	(1.545)	2.499.668	2.498.123	124.906
Ungarischer Forint	989	59.912	60.901	3.045
Isländ. Krone	2.326	8.718	11.044	552
Indische Rupie	(10.533)	2.110.622	2.100.089	105.004
Indonesische Rupiah	2.909	84.206	87.115	4.356
Kuwait-Dinar	389	86.198	86.587	4.329
Malaysischer Ringgit	734	202.190	202.924	10.146
Mexikanischer Peso	1.139	296.743	297.882	14.894
Neue Türkische Lire	346	136.446	136.792	6.840
Philippinischer Peso	1.034	55.756	56.790	2.840
Katar-Rial	246	84.412	84.658	4.233
Rumänischer Leu (neu)	1.287	18.570	19.857	993
Saudi-Arabischer Riyal	168	423.991	424.159	21.208
Singapur-Dollar	7	8.461	8.468	423
Südafrikanischer Rand	448	492.774	493.222	24.661
Taiwan-Dollar	10.803	4.477.968	4.488.771	224.439
Thailändischer Baht	1.180	201.434	202.614	10.131
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	975	213.955	214.930	10.747
	33.357	13.108.066	13.141.423	657.071

Franklin FTSE India UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Indische Rupie	1.430.189	2.022.233.575	2.023.663.764	101.183.188
	1.430.189	2.022.233.575	2.023.663.764	101.183.188

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Südkoreanischer Won	60.117.428	4.783.952.615	4.844.070.043	242.203.502
	60.117.428	4.783.952.615	4.844.070.043	242.203.502

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Saudi-Arabischer Riyal	47.388	5.977.415	6.024.803	301.240
	47.388	5.977.415	6.024.803	301.240

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Taiwan-Dollar	4.215.835	630.147.507	634.363.342	31.718.167
	4.215.835	630.147.507	634.363.342	31.718.167

Franklin Future of Food UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	-	84.248	84.248	4.212
Britisches Pfund	5.294	229.463	234.757	11.738
Euro	807	787.554	788.361	39.418
Hongkong-Dollar	352	19.472	19.824	991
Israelischer Schekel	(153)	85.093	84.940	4.247
Japanischer Yen	64	725.161	725.225	36.261
Neuseeland-Dollar	9	-	9	-
Norwegische Krone	3.267	221.884	225.151	11.258
Schwedische Krone	92	45.989	46.081	2.304
Schweizer Franken	125	74.116	74.241	3.712
	9.857	2.272.980	2.282.837	114.142

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	5	79.117	79.122	3.956
Britisches Pfund	17	112.694	112.711	5.636
Kanadischer Dollar	62	31.659	31.721	1.586
Dänische Krone	305	107.321	107.626	5.381
Euro	167	221.153	221.320	11.066
Hongkong-Dollar	6	6.136	6.142	307
Japanischer Yen	461	60.739	61.200	3.060
Schwedische Krone	6	12.008	12.014	601
Schweizer Franken	215	50.039	50.254	2.513
	1.244	680.866	682.110	34.106

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	450	7.494.911	7.495.361	374.768
Brasilianischer Real	23.114	1.210.157	1.233.271	61.664
Britisches Pfund	108	478.461	478.569	23.928
Kanadischer Dollar	29.911	7.213.293	7.243.204	362.160
Chinesischer Renminbi Yuan	7.540	-	7.540	377
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	(7.290)	282.484	275.194	13.760
Dänische Krone	6.425	-	6.425	321
Euro	37.596	8.410.297	8.447.893	422.395
Hongkong-Dollar	66	529.277	529.343	26.467
Indische Rupie	24.961	2.150.020	2.174.981	108.749
Indonesische Rupiah	1.341	439.158	440.499	22.025
Japanischer Yen	51.409	10.989.966	11.041.375	552.069

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Malaysischer Ringgit	1.617	150.472	152.089	7.604
Neue Türkische Lire	13	-	13	1
Neuseeland-Dollar	1	-	1	-
Norwegische Krone	10.973	301.371	312.344	15.617
Katar-Rial	13	705.837	705.850	35.293
Saudi-Arabischer Riyal	299	2.828.744	2.829.043	141.452
Singapur-Dollar	67	2.206.418	2.206.485	110.324
Südafrikanischer Rand	35	1.358.475	1.358.510	67.926
Schweizer Franken	313	15.353.009	15.353.322	767.666
Taiwan-Dollar	1.187	927.597	928.784	46.439
Thailändischer Baht	815	298.280	299.095	14.955
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	2.313	176.278	178.591	8.930
	193.277	63.504.505	63.697.782	3.184.889

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Chinesischer Renminbi Yuan	23.463	-	23.463	1.173
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	-	4.181.402	4.181.402	209.070
Hongkong-Dollar	1.673	4.692.964	4.694.637	234.732
	25.136	8.874.366	8.899.502	444.975

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	(4.852)	336.136	331.284	16.564
Chilenischer Peso	1.757	62.566	64.323	3.216
Chinesischer Renminbi Yuan	4.811	-	4.811	241
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	-	567.295	567.295	28.365
Tschechische Krone	1.421	28.329	29.750	1.488
Euro	464	40.919	41.383	2.069
Hongkong-Dollar	1.046	991.073	992.119	49.606
Ungarischer Forint	1.835	61.555	63.390	3.170
Indische Rupie	(28.875)	956.914	928.039	46.402
Indonesische Rupiah	1.008	20.594	21.602	1.080
Kuwait-Dinar	541	23.864	24.405	1.220
Malaysischer Ringgit	627	54.280	54.907	2.745
Mexikanischer Peso	1.360	326.588	327.948	16.397
Neue Türkische Lire	186	59.995	60.181	3.009
Philippinischer Peso	28	868	896	45
Polnischer Zloty	5.339	203.538	208.877	10.444
Katar-Rial	556	20.406	20.962	1.048
Saudi-Arabischer Riyal	4.190	257.526	261.716	13.086

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Südafrikanischer Rand	1.025	310.314	311.339	15.567
Südkoreanischer Won	1.285	1.625.275	1.626.560	81.328
Taiwan-Dollar	9.431	2.648.777	2.658.208	132.910
Thailändischer Baht	242	78.081	78.323	3.916
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	2.633	-	2.633	132
	6.058	8.674.893	8.680.951	434.048

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	22.496	3.654.302	3.676.798	183.840
Britisches Pfund	24.035	2.781.802	2.805.837	140.292
Kanadischer Dollar	16.639	8.847.662	8.864.301	443.215
Dänische Krone	2.881	729.110	731.991	36.600
Euro	56.778	23.057.697	23.114.475	1.155.724
Hongkong-Dollar	20.228	1.352.371	1.372.599	68.630
Israelischer Schekel	4.290	616.776	621.066	31.053
Japanischer Yen	75.753	11.211.773	11.287.526	564.376
Neuseeland-Dollar	871	187.646	188.517	9.426
Norwegische Krone	3.626	267.170	270.796	13.540
Singapur-Dollar	1.457	1.688.594	1.690.051	84.503
Schwedische Krone	743	2.272.596	2.273.339	113.667
Schweizer Franken	1.473	4.000.902	4.002.375	200.119
	231.270	60.668.401	60.899.671	3.044.984

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	763	-	763	38
	763	-	763	38

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	1.942	264.212	266.154	13.308
Britisches Pfund	2.492	548.059	550.551	27.528
Kanadischer Dollar	847	459.629	460.476	23.024
Dänische Krone	194	64.441	64.635	3.232
Euro	4.060	1.640.196	1.644.256	82.213
Hongkong-Dollar	1.248	69.238	70.486	3.524
Israelischer Schekel	185	25.244	25.429	1.271
Japanischer Yen	3.333	1.152.480	1.155.813	57.791
Neuseeland-Dollar	50	7.575	7.625	381

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Norwegische Krone	175	25.721	25.896	1.295
Singapur-Dollar	118	58.570	58.688	2.934
Schwedische Krone	222	130.146	130.368	6.518
Schweizer Franken	285	394.322	394.607	19.730
	15.151	4.839.833	4.854.984	242.749

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	28.229	6.727.203	6.755.432	337.772
Dänische Krone	13.560	1.280.869	1.294.429	64.721
Norwegische Krone	6.039	968.434	974.473	48.724
Polnischer Zloty	1.225	213.507	214.732	10.737
Schwedische Krone	417	1.936.499	1.936.916	96.846
Schweizer Franken	4.166	4.960.473	4.964.639	248.232
US-Dollar	6.547	107.356	113.903	5.695
	60.183	16.194.341	16.254.524	812.726

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Devisenter-mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	288.470	12.478.805	(126.242)	12.641.033	632.052
Schweizer Franken	26.953	-	(788.458)	(761.505)	(38.075)
	315.423	12.478.805	(914.700)	11.879.528	593.976

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Monetäre Posten EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisenter-mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	36.314	289.447	(2.672)	323.089	16.154
	36.314	289.447	(2.672)	323.089	16.154

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Monetäre Posten EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisenter-mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	39.218	2.723.492	(26.646)	2.736.064	136.803
US-Dollar	198	-	-	198	10
	39.416	2.723.492	(26.646)	2.736.262	136.813

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	4.047	-	4.047	202
	4.047	-	4.047	202

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Devisenter-mingeschäfte USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	31	-	(591.655)	(591.624)	(29.581)
	31	-	(591.655)	(591.624)	(29.581)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Devisenter-mingeschäfte USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Mexikanischer Peso	-	-	(622.601)	(622.601)	(31.130)
	-	-	(622.601)	(622.601)	(31.130)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	113	-	113	6
	113	-	113	6

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Zum 30. Juni 2026 sind Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF, Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF, Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF, Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF, Franklin European Equity UCITS ETF, Franklin FTSE Japan UCITS ETF, Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF, Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF, Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF, Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF, Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF, Franklin U.S. Equity UCITS ETF und Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF keinen Fremdwährungsrisiken ausgesetzt, daher werden für diese Teilfonds keine Angaben gemacht.

Die Teilfonds mit wesentlicher Fremdwährungsrisikoexposition zum 30. Juni 2025 sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	362	8.652	9.014	451
Britisches Pfund	1.001	-	1.001	50
Kanadischer Dollar	-	23.274	23.274	1.164
Euro	1	37.869	37.870	1.894
Hongkong-Dollar	2.262	1.050.435	1.052.697	52.635
Indische Rupie	12	121.032	121.044	6.052
Japanischer Yen	-	172.791	172.791	8.640
Neue Türkische Lire	2	75.812	75.814	3.791
Norwegische Krone	6	39.585	39.591	1.980
Südkoreanischer Won	361	149.753	150.114	7.506
Schwedische Krone	162	60.049	60.211	3.011
Taiwan-Dollar	1482	548.204	549.686	27.484
	5.651	2.287.456	2.293.107	114.658

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	69.514	3.678.596	3.748.110	187.406
Chilenischer Peso	562	527.023	527.585	26.379
Chinesischer Yuan Renminbi	17.569	3.763.262	3.780.831	189.042
Tschechische Krone	13.148	470.069	483.217	24.161
Ägyptisches Pfund	-	212.498	212.498	10.625
Euro	7.491	906.099	913.590	45.680
Hongkong-Dollar	177.343	11.692.070	11.869.413	593.471
Ungarischer Forint	1	396.562	396.563	19.828
Indische Rupie	(168.906)	7.161.291	6.992.385	349.619
Indonesische Rupiah	7.897	1.016.126	1.024.023	51.201
Kuwait-Dinar	3	129.469	129.472	6.474
Malaysischer Ringgit	1.688	312.878	314.566	15.728
Mexikanischer Peso	44	1.702.542	1.702.586	85.129
Neue Türkische Lire	1.983	525.292	527.275	26.364
Philippinischer Peso	1	468.162	468.163	23.408
Polnischer Zloty	19.803	783.343	803.146	40.157
Katar-Rial	4	476.763	476.767	23.838
Russischer Rubel	158	-	158	8
Saudi-Riyal	827	2.074.589	2.075.416	103.771
Südafrikanischer Rand	501	1.764.357	1.764.858	88.243
Südkoreanischer Won	9.107	5.801.924	5.811.031	290.552
Taiwan-Dollar	55.592	4.249.224	4.304.816	215.241
Thailändischer Baht	-	1.032.883	1.032.883	51.644
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	62	2.501.943	2.502.005	125.100
	214.392	51.646.965	51.861.357	2.593.069

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	18.799.568	-	18.799.568	939.978
	18.799.568	-	18.799.568	939.978

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	468.862	69.984.146	70.453.008	3.522.650
Dänische Krone	130.755	21.923.029	22.053.784	1.102.689
Norwegische Krone	256.568	28.186.199	28.442.767	1.422.138
Schwedische Krone	(88)	14.510.311	14.510.223	725.511
Schweizer Franken	6.571	59.038.090	59.044.661	2.952.233
US-Dollar	24.848	-	24.848	1.242
	887.516	193.641.775	194.529.291	9.726.463

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Chinesischer Yuan Renminbi	(20)	-	(20)	(1)
Euro	(1)	-	(1)	-
Hongkong-Dollar	228.672	39.304.779	39.533.451	1.976.673
Indische Rupie	(2.167.383)	174.268.373	172.100.990	8.605.050
Indonesische Rupiah	80.378	10.270.548	10.350.926	517.546
Malaysischer Ringgit	38.322	13.488.160	13.526.482	676.324
Philippinischer Peso	10.107	4.394.421	4.404.528	220.226
Singapur-Dollar	15.029	26.358.618	26.373.647	1.318.682
Südkoreanischer Won	161.072	92.679.320	92.840.392	4.642.020
Taiwan-Dollar	978.162	160.840.627	161.818.789	8.090.939
Thailändischer Baht	3.042	11.151.918	11.154.960	557.748
	(652.620)	532.756.764	532.104.144	26.605.207

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	374.178	27.618.638	27.992.816	1.399.641
Euro	117	-	117	6
Indische Rupie	(81)	-	(81)	(4)
	374.214	27.618.638	27.992.852	1.399.643

Franklin FTSE China UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Chinesischer Yuan Renminbi	(129.405)	291.132.849	291.003.444	14.550.172
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	1.206.822	-	1.206.822	60.341
Euro	489	-	489	24
Hongkong-Dollar	7.365.656	1.319.508.672	1.326.874.328	66.343.716
Singapur-Dollar	1.081	3.485.696	3.486.777	174.339
	8.444.643	1.614.127.217	1.622.571.860	81.128.592

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	1.076	165.107	166.183	8.309
Britisches Pfund	1.297	333.732	335.029	16.751
Kanadischer Dollar	803	239.960	240.763	12.038
Dänische Krone	43	48.461	48.504	2.425
Euro	1.308	765.713	767.021	38.351
Hongkong-Dollar	248	46.507	46.755	2.338
Japanischer Yen	3.112	553.668	556.780	27.839
New Israeli Shekel	158	19.234	19.392	970
Neuseeland-Dollar	75	6.416	6.491	325
Norwegische Krone	118	14.698	14.816	741
Polnischer Zloty	197	8.681	8.878	444
Singapur-Dollar	89	33.006	33.095	1.655

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Südkoreanischer Won	429	111.230	111.659	5.583
Schwedische Krone	18	70.208	70.226	3.511
Schweizer Franken	302	206.864	207.166	10.358
	9.273	2.623.485	2.632.758	131.638

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	4.305	168.578	172.883	8.644
Chilenischer Peso	1.391	22.309	23.700	1.185
Kolumbianischer Peso	4	5.184	5.188	259
Tschechische Krone	989	6.405	7.394	370
Ägyptisches Pfund	45	1.700	1.745	87
Euro	797	30.084	30.881	1.544
Ungarischer Forint	821	12.960	13.781	689
Isländ. Krone	213	3.395	3.608	180
Indische Rupie	(3.407)	836.996	833.589	41.679
Indonesische Rupiah	937	49.276	50.213	2.511
Kuwait-Dinar	24	33.450	33.474	1.674
Malaysischer Ringgit	324	64.685	65.009	3.250
Mexikanischer Peso	32	84.978	85.010	4.251
Neue Türkische Lire	100	36.235	36.335	1.817
Philippinischer Peso	986	21.393	22.379	1.119
Katar-Rial	2	32.425	32.427	1.621
Rumänischer Leu (neu)	230	6.146	6.376	319
Saudi-Riyal	58	151.499	151.557	7.578
Südafrikanischer Rand	713	138.567	139.280	6.964
Taiwan-Dollar	4.739	772.845	777.584	38.879
Thailändischer Baht	304	53.690	53.994	2.700
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	3	73.359	73.362	3.668
	13.610	2.606.159	2.619.769	130.988

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	5.599	466.929	472.528	23.626
Chilenischer Peso	2.544	61.479	64.023	3.201
Chinesischer Yuan Renminbi	(598.806)	596.792	(2.014)	(101)
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	601.813	-	601.813	30.091
Kolumbianischer Peso	12	13.992	14.004	700
Tschechische Krone	2.721	17.664	20.385	1.019
Ägyptisches Pfund	-	4.941	4.941	247
Euro	2.838	83.033	85.871	4.294
Hongkong-Dollar	17.612	2.714.073	2.731.685	136.584
Ungarischer Forint	1.945	35.763	37.708	1.885
Isländ. Krone	949	9.746	10.695	535

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Indische Rupie	(9.225)	2.314.600	2.305.375	115.269
Indonesische Rupiah	1.970	134.871	136.841	6.842
Kuwait-Dinar	261	93.329	93.590	4.680
Malaysischer Ringgit	608	179.431	180.039	9.002
Mexikanischer Peso	1.181	235.005	236.186	11.809
Neue Türkische Lire	277	99.399	99.676	4.984
Philippinischer Peso	1.897	58.364	60.261	3.013
Katar-Rial	221	90.139	90.360	4.518
Rumänischer Leu (neu)	606	18.058	18.664	933
Saudi-Riyal	128	419.632	419.760	20.988
Singapur-Dollar	394	7.553	7.947	397
Südafrikanischer Rand	5.789	380.919	386.708	19.335
Taiwan-Dollar	13.186	2.136.783	2.149.969	107.498
Thailändischer Baht	812	147.369	148.181	7.409
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	-	202.122	202.122	10.106
	55.332	10.521.986	10.577.318	528.864

Franklin FTSE India UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	1.648	-	1.648	82
Indische Rupie	(16.151.057)	1.588.218.558	1.572.067.501	78.603.375
	(16.149.409)	1.588.218.558	1.572.069.149	78.603.457

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	58	-	58	3
Südkoreanischer Won	2.817.460	955.366.233	958.183.693	47.909.185
	2.817.518	955.366.233	958.183.751	47.909.188

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Saudi-Arabischer Riyal	1.297	2.396.800	2.398.097	119.905
	1.297	2.396.800	2.398.097	119.905

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Taiwan-Dollar	404.115	113.647.992	114.052.107	5.702.605
	404.115	113.647.992	114.052.107	5.702.605

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	1	43.960	43.961	2.198
Britisches Pfund	1.693	237.853	239.546	11.977
Kanadischer Dollar	15	183.299	183.314	9.166
Euro	6	694.571	694.577	34.729
Hongkong-Dollar	1.490	43.019	44.509	2.225
Japanischer Yen	3.453	414.467	417.920	20.896
Neuseeland-Dollar	29	25.068	25.097	1.255
Norwegische Krone	3.886	192.396	196.282	9.814
Schwedische Krone	9	48.424	48.433	2.422
Schweizer Franken	30	69.296	69.326	3.466
	10.612	1.952.353	1.962.965	98.148

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	74	88.658	88.732	4.437
Britisches Pfund	579	155.636	156.215	7.811
Dänische Krone	4	116.111	116.115	5.806
Euro	331	270.719	271.050	13.553
Hongkong-Dollar	31	26.238	26.269	1.313
Japanischer Yen	535	46.767	47.302	2.365
Schweizer Franken	(50)	161.170	161.120	8.056
	1.504	865.299	866.803	43.341

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	352	5.039.257	5.039.609	251.980
Brasilianischer Real	14.781	118.728	133.509	6.675
Britisches Pfund	237	-	237	12
Kanadischer Dollar	18.843	2.626.848	2.645.691	132.285
Chinesischer Yuan Renminbi	6.472	557.482	563.954	28.198
Dänische Krone	6.609	-	6.609	330
Euro	34.450	6.013.764	6.048.214	302.411
Hongkong-Dollar	12	772.650	772.662	38.633
Indische Rupie	26.882	2.186.735	2.213.617	110.681
Japanischer Yen	37.683	12.700.218	12.737.901	636.895
Malaysischer Ringgit	1.527	150.652	152.179	7.609
Mexikanischer Peso	178	65.787	65.965	3.298
Neue Türkische Lire	16	-	16	1
Neuseeland-Dollar	470	-	470	24
Norwegische Krone	11.288	330.109	341.397	17.070
Katar-Rial	1.103	727.605	728.708	36.435
Saudi-Riyal	270	1.987.317	1.987.587	99.379
Singapur-Dollar	447	939.512	939.959	46.998

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Schweizer Franken	391	14.129.456	14.129.847	706.492
Taiwan-Dollar	293	1.147.377	1.147.670	57.384
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	163	866.412	866.575	43.329
	162.467	50.359.909	50.522.376	2.526.119

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Chinesischer Yuan Renminbi	(537.275)	2.916.763	2.379.488	118.974
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	548.964	-	548.964	27.448
Hongkong-Dollar	9.078	3.818.672	3.827.750	191.388
	20.767	6.735.435	6.756.202	337.810

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Brasilianischer Real	(1.548)	277.408	275.860	13.793
Chilenischer Peso	16	46.826	46.842	2.342
Chinesischer Yuan Renminbi	17.524	395.363	412.887	20.644
Tschechische Krone	94	31.002	31.096	1.555
Euro	289	39.998	40.287	2.014
Hongkong-Dollar	3.820	1.099.657	1.103.477	55.174
Ungarischer Forint	1.364	34.032	35.396	1.770
Indische Rupie	(55.615)	1.249.468	1.193.853	59.693
Indonesische Rupiah	146	31.976	32.122	1.606
Kuwait-Dinar	703	23.593	24.296	1.215
Malaysischer Ringgit	513	56.136	56.649	2.832
Mexikanischer Peso	1.451	280.656	282.107	14.105
Neue Türkische Lire	135	36.423	36.558	1.828
Philippinischer Peso	883	1.725	2.608	130
Polnischer Zloty	49	149.504	149.553	7.478
Katar-Rial	887	30.497	31.384	1.569
Saudi-Riyal	1.045	301.459	302.504	15.125
Südafrikanischer Rand	22	232.135	232.157	11.608
Südkoreanischer Won	4.736	433.529	438.265	21.913
Taiwan-Dollar	5.609	1.311.953	1.317.562	65.878
Thailändischer Baht	1.450	40.781	42.231	2.112
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	22	6.453	6.475	324
	(16.405)	6.110.574	6.094.169	304.708

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	6.656	1.605.157	1.611.813	80.591
Britisches Pfund	32.541	4.488.516	4.521.057	226.053

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Kanadischer Dollar	11.703	6.494.217	6.505.920	325.296
Dänische Krone	1.007	689.538	690.545	34.527
Euro	26.784	13.479.957	13.506.741	675.337
Hongkong-Dollar	6.308	1.395.534	1.401.842	70.092
Japanischer Yen	57.284	7.005.423	7.062.707	353.135
New Israeli Shekel	2.532	373.055	375.587	18.779
Neuseeland-Dollar	976	111.211	112.187	5.609
Norwegische Krone	4.763	300.074	304.837	15.242
Singapur-Dollar	1.736	1.129.473	1.131.209	56.560
Schwedische Krone	2.033	1.876.621	1.878.654	93.933
Schweizer Franken	2.085	3.322.956	3.325.041	166.252
	156.408	42.271.732	42.428.140	2.121.406

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	783	-	783	39
	783	-	783	39

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Australischer Dollar	736	108.446	109.182	5.459
Britisches Pfund	2.366	231.995	234.361	11.718
Kanadischer Dollar	708	155.694	156.402	7.820
Dänische Krone	40	26.955	26.995	1.350
Euro	2.113	630.962	633.075	31.654
Hongkong-Dollar	544	30.085	30.629	1.531
Japanischer Yen	413	417.101	417.514	20.876
New Israeli Shekel	50	6.838	6.888	344
Neuseeland-Dollar	8	3.344	3.352	168
Norwegische Krone	104	8.787	8.891	445
Singapur-Dollar	165	21.545	21.710	1.086
Schwedische Krone	146	53.224	53.370	2.669
Schweizer Franken	128	150.035	150.163	7.508
	7.521	1.845.011	1.852.532	92.628

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	25.105	8.053.983	8.079.088	403.954
Dänische Krone	9.571	3.011.593	3.021.164	151.058
Norwegische Krone	4.401	241.551	245.952	12.298
Polnischer Zloty	129	17.291	17.420	871
Schwedische Krone	152	1.672.817	1.672.969	83.648
Schweizer Franken	1	7.494.315	7.494.316	374.716

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
US-Dollar	3.870	-	3.870	194
	43.229	20.491.550	20.534.779	1.026.739

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre EUR	Devisenter-mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	7.019.456	-	(7.444.976)	(425.520)	(21.276)
Schweizer Franken	-	-	53.485.466	53.485.466	2.674.273
	7.019.456	-	46.040.490	53.059.946	2.652.997

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Monetäre Posten EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisenter-mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
Britisches Pfund	313.126	-	(268.038)	45.088	2.254
	313.126	-	(268.038)	45.088	2.254

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Monetäre Posten EUR	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungs-sensitivität EUR
US-Dollar	191	-	191	10
	191	-	191	10

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	161	-	161	8
	161	-	161	8

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Monetäre Posten USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungs-sensitivität USD
Euro	76	-	76	4
	76	-	76	4

Mit Stand 30. Juni 2025 sind Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF, Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF, Franklin FTSE Japan UCITS ETF, Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF, Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF und Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF keinen Fremdwährungsrisiken ausgesetzt, daher werden für diese Teilfonds keine Angaben gemacht.

Die nachstehende Tabelle analysiert die Devisenterminkontrakte des Teilfonds, die auf Bruttobasis abgewickelt werden, und ordnet sie in relevante Laufzeitgruppen ein, basierend auf dem verbleibenden Zeitraum vom Stichtag der Bilanz bis zum vertraglichen Fälligkeitsdatum.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	**Geringer als 1 Monat**
	EUR
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	
Zuflüsse	54.418.768
Ausgänge	(55.333.469)

Stand: 30. Juni 2026	**Geringer als 1 Monat**
	EUR
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	
Zuflüsse	264.050
Ausgänge	(266.722)

Stand: 30. Juni 2026	**Geringer als 1 Monat**
	EUR
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	
Zuflüsse	2.640.574
Ausgänge	(2.667.220)

Stand: 30. Juni 2026	**Geringer als 1 Monat**
	USD
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	
Zuflüsse	26.413.951
Ausgänge	(27.005.606)

Stand: 30. Juni 2026	**Geringer als 1 Monat**
	USD
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	
Zuflüsse	95.738.419
Ausgänge	(96.361.020)

Zum 30. Juni 2025	**Geringer als 1 Monat**
	EUR
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	
Zuflüsse	60.976.748
Ausgänge	(61.159.387)

Zum 30. Juni 2025	**Geringer als 1 Monat**
	EUR
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	
Zuflüsse	268.868
Ausgänge	(268.453)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko

Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass sich der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Marktzinsschwankungen verändern.

Das ICAV unterliegt einem Zinsrisiko bei Schuldtiteln und Barmitteln und kann einem indirekten Zinsrisiko durch Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten ausgesetzt sein, bei denen der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge einer Änderung der Zinssätze schwanken kann. Grundsätzlich ändert sich der Wert von festverzinslichen Wertpapieren in umgekehrter Richtung zu den Zinssätzen, wobei der Effekt umso größer ist, je länger die Laufzeit des Wertpapiers ist. Bei den aktiv verwalteten festverzinslichen Teilfonds wird das Zinsrisiko durch Szenario-Stresstests gesteuert. Zu den berücksichtigten Maßnahmen gehören die Ergebnisse einer Parallelverschiebung in den IR-Kurven um mehr als 200 Basispunkte und die Ergebnisse einer proportionalen Verschiebung der Kreditspreads um mehr als 100 %. Die Ergebnisse dieser Stresstests und ihre Entwicklung werden monatlich beobachtet.

Da die passiv verwalteten Teilfonds Aktienindizes oder maßgeschneiderte Benchmarks abbilden, wird davon ausgegangen, dass die Zinssensitivität dieser Teilfonds von begrenzter Relevanz ist. Darüber hinaus wird das Marktrisiko (einschließlich des Zinsrisikos) bei indexnachbildenden Teilfonds im Allgemeinen nicht gemindert, da es durch die Absicht, einen Marktindex nachzubilden, akzeptiert wird. Das Marktrisiko wird jedoch regelmäßig durch die Beobachtung von Stresstests überwacht, die für die Portfolios der Vermögenswerte durchgeführt werden.

Das Zinsengagement für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2026 stellt sich wie folgt dar:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	**Fester Zinssatz USD**	**Variabler Zinssatz USD**	**Ncht zinstragend USD**	**Gesamtwert USD**
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	21.690.980	21.690.980
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	13.871	-	13.871
Sonstige Forderungen	-	-	6.564	6.564
Gesamtvermögen	-	13.871	21.697.544	21.711.415
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(5.985)	(5.985)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(5.985)	(5.985)
Gesamtnettovermögen				21.705.430
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				694

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF**	**Fester Zinssatz USD**	**Variabler Zinssatz USD**	**Ncht zinstragend USD**	**Gesamtwert USD**
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.542.492	5.542.492
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	221.290	-	221.290
Sonstige Forderungen	-	-	382	382
Gesamtvermögen	-	221.290	5.542.874	5.764.164
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(2.366)	(2.366)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(2.366)	(2.366)
Gesamtnettovermögen				5.761.798
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				11.065

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.388.123	5.388.123
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	45.340	-	45.340
Sonstige Forderungen	-	-	2.512	2.512
Gesamtvermögen	-	45.340	5.390.635	5.435.975
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(947)	(947)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(947)	(947)
Gesamtnettovermögen				5.435.028
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.267

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	84.660.670	84.660.670
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	144.311	-	144.311
Sonstige Forderungen	-	-	433.176	433.176
Gesamtvermögen	-	144.311	85.093.846	85.238.157
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(3.240)	(3.240)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(92.125)	(92.125)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(95.365)	(95.365)
Gesamtnettovermögen				85.142.792
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				7.216

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	66.140.820	-	-	66.140.820
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	1.914.347	-	1.914.347
Sonstige Forderungen	-	-	925.655	925.655
Gesamtvermögen	66.140.820	1.914.347	925.655	68.980.822
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(24.284)	(24.284)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(24.284)	(24.284)
Gesamtnettovermögen				68.956.538
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				3.402.758

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	106.937.264	-	-	106.937.264
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	3.051.651	-	3.051.651
Sonstige Forderungen	-	-	2.646.283	2.646.283
Gesamtvermögen	106.937.264	3.051.651	2.646.283	112.635.198
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(4.247.463)	(4.247.463)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(4.247.463)	(4.247.463)
Gesamtnettovermögen				108.387.735
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				5.499.446

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	570.189.243	24.902.489	-	595.091.732
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	3.001.222	-	3.001.222
Sonstige Forderungen	-	-	5.223.021	5.223.021
Gesamtvermögen	570.189.243	27.903.711	5.223.021	603.315.975
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(140.345)	(140.345)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(3.084.864)	(3.084.864)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(3.225.209)	(3.225.209)
Gesamtnettovermögen				600.090.766
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				29.904.648

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	545.759.253	545.759.253
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	578.950	-	578.950
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	13.445	13.445
Sonstige Forderungen	-	-	4.755.450	4.755.450
Gesamtvermögen	-	578.950	550.528.148	551.107.098
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.920.599)	(1.920.599)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(1.920.599)	(1.920.599)
Gesamtnettovermögen				549.186.499
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				28.948

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	553.010.000	553.010.000
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	161.065	-	161.065
Sonstige Forderungen	-	-	862.372	862.372
Gesamtvermögen	-	161.065	553.872.372	554.033.437
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(3.240)	(3.240)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(418.127)	(418.127)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(421.367)	(421.367)
Gesamtnettovermögen				553.612.070
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				8.053

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	149.861.517	149.861.517
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	431.836	-	431.836
Sonstige Forderungen	-	-	1.377.769	1.377.769
Gesamtvermögen	-	431.836	151.239.286	151.671.122
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(13.895)	(13.895)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(23.420)	(23.420)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(37.315)	(37.315)
Gesamtnettovermögen				151.633.807
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				21.592

Franklin FTSE China UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.512.930.756	1.512.930.756
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	2.845.071	-	2.845.071
Sonstige Forderungen	-	-	7.077.668	7.077.668
Gesamtvermögen	-	2.845.071	1.520.008.424	1.522.853.495
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(431.460)	(431.460)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(263.451)	(263.451)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(694.911)	(694.911)
Gesamtnettovermögen				1.522.158.584
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				142.254

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	21.744.605	21.744.605
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	13.435	-	13.435
Sonstige Forderungen	-	-	14.319	14.319
Gesamtvermögen	-	13.435	21.758.924	21.772.359
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.714)	(1.714)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(1.714)	(1.714)
Gesamtnettovermögen				21.770.645
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				672

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	7.020.743	7.020.743
Sonstige Forderungen	-	-	16.164	16.164
Gesamtvermögen	-	-	7.036.907	7.036.907
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	-	(1.910)	-	(1.910)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(679)	(679)
Gesamtwert der Passiva	-	(1.910)	(679)	(2.589)
Gesamtnettovermögen				7.034.318
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				(96)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	13.415.003	13.415.003
Sonstige Forderungen	-	-	39.662	39.662
Gesamtvermögen	-	-	13.454.665	13.454.665
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	-	(168.627)	-	(168.627)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(26.211)	(26.211)
Gesamtwert der Passiva	-	(168.627)	(26.211)	(194.838)
Gesamtnettovermögen				13.259.827
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				(8.431)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.034.463.545	2.034.463.545
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	14.187.430	-	14.187.430
Sonstige Forderungen	-	-	3.793.009	3.793.009
Gesamtvermögen	-	14.187.430	2.038.256.554	2.052.443.984
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(62.489)	(62.489)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(15.235.360)	(15.235.360)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(15.297.849)	(15.297.849)
Gesamtnettovermögen				2.037.146.135
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				709.372

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Fester Zinssatz JPY	Variabler Zinssatz JPY	Nicht zinstragend JPY	Gesamtwert JPY
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.792.007.520	1.792.007.520
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	4.823.903	-	4.823.903
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	97.500	97.500
Sonstige Forderungen	-	-	1.635.870	1.635.870
Gesamtvermögen	-	4.823.903	1.793.740.890	1.798.564.793
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(140.679)	(140.679)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(140.679)	(140.679)
Gesamtnettovermögen				1.798.424.114
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				241.195

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	4.792.942.881	4.792.942.881
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	57.655.863	-	57.655.863
Sonstige Forderungen	-	-	12.574.644	12.574.644
Gesamtvermögen	-	57.655.863	4.805.517.525	4.863.173.388
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(3.438.241)	(3.438.241)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(11.318.029)	(11.318.029)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(14.756.270)	(14.756.270)
Gesamtnettovermögen				4.848.417.118
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.882.793

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.977.415	5.977.415
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	50.539	-	50.539
Sonstige Forderungen	-	-	1.013	1.013
Gesamtvermögen	-	50.539	5.978.428	6.028.967
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(1.822)	(1.822)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(2.903)	(2.903)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(4.725)	(4.725)
Gesamtnettovermögen				6.024.242
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.527

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	630.346.655	630.346.655
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	22.406.799	-	22.406.799
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	36.380	36.380
Sonstige Forderungen	-	-	1.425.412	1.425.412
Gesamtvermögen	-	22.406.799	631.808.447	654.215.246
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(20.959.194)	(20.959.194)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(20.959.194)	(20.959.194)
Gesamtnettovermögen				633.256.052
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				1.120.340

Franklin Future of Food UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.625.379	5.625.379
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	2.861	-	2.861
Sonstige Forderungen	-	-	11.696	11.696
Gesamtvermögen	-	2.861	5.637.075	5.639.936
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.440)	(1.440)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(1.440)	(1.440)
Gesamtnettovermögen				5.638.496
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				143

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.798.203	2.798.203
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	10.631	-	10.631
Sonstige Forderungen	-	-	1.991	1.991
Gesamtvermögen	-	10.631	2.800.194	2.810.825
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(716)	(716)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(716)	(716)
Gesamtnettovermögen				2.810.109
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				532

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	115.953.947	115.953.947
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	76.927	-	76.927
Sonstige Forderungen	-	-	169.856	169.856
Gesamtvermögen	-	76.927	116.123.803	116.200.730
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(930)	(930)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(30.629)	(30.629)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(31.559)	(31.559)
Gesamtnettovermögen				116.169.171
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				3.846

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	9.255.013	9.255.013
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	27.912	-	27.912
Sonstige Forderungen	-	-	12.617	12.617
Gesamtvermögen	-	27.912	9.267.630	9.295.542
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(1.620)	(1.620)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.819)	(1.819)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(3.439)	(3.439)
Gesamtnettovermögen				9.292.103
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				1.396

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	8.871.922	8.871.922
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	42.169	-	42.169
Sonstige Forderungen	-	-	19.502	19.502
Gesamtvermögen	-	42.169	8.891.424	8.933.593
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(46.846)	(46.846)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(46.846)	(46.846)
Gesamtnettovermögen				8.886.747
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.108

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	188.340.276	188.340.276
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	260.613	-	260.613
Sonstige Forderungen	-	-	136.073	136.073
Gesamtvermögen	-	260.613	188.476.349	188.736.962
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(3.990)	(3.990)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(44.322)	(44.322)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(48.312)	(48.312)
Gesamtnettovermögen				188.688.650
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				13.031

Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.385.539	1.385.539
Sonstige Forderungen	-	-	732	732
Gesamtvermögen	-	-	1.386.271	1.386.271
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	-	(217)	-	(217)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(114)	(114)
Gesamtwert der Passiva	-	(217)	(114)	(331)
Gesamtnettovermögen				1.385.940
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				(11)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	3.004.911	3.004.911
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	200	-	200
Sonstige Forderungen	-	-	753	753
Gesamtvermögen	-	200	3.005.664	3.005.864
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(235)	(235)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(235)	(235)
Gesamtnettovermögen				3.005.629
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				10

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.555.789	1.555.789
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	1.212	-	1.212
Sonstige Forderungen	-	-	570	570
Gesamtvermögen	-	1.212	1.556.359	1.557.571
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(121)	(121)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(121)	(121)
Gesamtnettovermögen				1.557.450
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				61

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.841.546	2.841.546
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	322	-	322
Sonstige Forderungen	-	-	228	228
Gesamtvermögen	-	322	2.841.774	2.842.096
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(224)	(224)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(224)	(224)
Gesamtnettovermögen				2.841.872
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				16

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	350.996.621	350.996.621
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	66.968	-	66.968
Sonstige Forderungen	-	-	167.348	167.348
Gesamtvermögen	-	66.968	351.163.969	351.230.937
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(1.582)	(1.582)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(23.790)	(23.790)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(25.372)	(25.372)
Gesamtnettovermögen				351.205.565
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				3.348

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	4.219.658	4.219.658
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	4.293	-	4.293
Sonstige Forderungen	-	-	1.871	1.871
Gesamtvermögen	-	4.293	4.221.529	4.225.822
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(332)	(332)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(332)	(332)
Gesamtnettovermögen				4.225.490
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				215

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	14.228.147	14.228.147
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	15.303	-	15.303
Sonstige Forderungen	-	-	10.121	10.121
Gesamtvermögen	-	15.303	14.238.268	14.253.571
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.746)	(1.746)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(1.746)	(1.746)
Gesamtnettovermögen				14.251.825
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				765

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	34.193.039	34.193.039
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	35.451	-	35.451
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	1.733	1.733
Sonstige Forderungen	-	-	89.297	89.297
Gesamtvermögen	-	35.451	34.284.069	34.319.520
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(4.421)	(4.421)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(4.421)	(4.421)
Gesamtnettovermögen				34.315.099
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				1.773

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	203.366.588	1.404.312	9.448.560	214.219.460
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	5.896.224	-	5.896.224
Sonstige Forderungen	-	-	2.564.276	2.564.276
Gesamtvermögen	203.366.588	7.300.536	12.012.836	222.679.960
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(1.013.689)	(1.013.689)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(3.838.567)	(3.838.567)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(4.852.256)	(4.852.256)
Gesamtnettovermögen				217.827.704
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				10.533.356

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	38.323.479	501.540	-	38.825.019
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	3.913.079	-	3.913.079
Sonstige Forderungen	-	-	559.679	559.679
Gesamtvermögen	38.323.479	4.414.619	559.679	43.297.777
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(2.672)	(2.672)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(955.220)	(955.220)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(957.892)	(957.892)
Gesamtnettovermögen				42.339.885
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.136.905

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	97.809.041	-	-	97.809.041
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	3.054.654	-	3.054.654
Sonstige Forderungen	-	-	741.390	741.390
Gesamtvermögen	97.809.041	3.054.654	741.390	101.605.085
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(59.971)	(59.971)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(15.457)	(15.457)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(75.428)	(75.428)
Gesamtnettovermögen				101.529.657
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				5.043.185

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	81.083.370	81.083.370
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	594	594
Sonstige Forderungen	-	-	43.665	43.665
Gesamtvermögen	-	-	81.127.629	81.127.629
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	-	(25.842)	-	(25.842)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(13.746)	(13.746)
Gesamtwert der Passiva	-	(25.842)	(13.746)	(39.588)
Gesamtnettovermögen				81.088.041
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				(1.292)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.004.975	5.004.975
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	1.154	-	1.154
Sonstige Forderungen	-	-	3.368	3.368
Gesamtvermögen	-	1.154	5.008.343	5.009.497
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(525)	(525)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(525)	(525)
Gesamtnettovermögen				5.008.972
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				58

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	1.079.892	3.357.161	20.350.703	24.787.756
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	232	-	232
Sonstige Forderungen	-	-	36.700	36.700
Gesamtvermögen	1.079.892	3.357.393	20.387.403	24.824.688
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(7.691)	(7.691)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(7.691)	(7.691)
Gesamtnettovermögen				24.816.997
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				221.864

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	119.016.219	119.016.219
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	16.840	-	16.840
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	9.367	9.367
Sonstige Forderungen	-	-	27.309	27.309
Gesamtvermögen	-	16.840	119.052.895	119.069.735
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(601.836)	(601.836)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(12.234)	(12.234)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(614.070)	(614.070)
Gesamtnettovermögen				118.455.665
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				842

Franklin US Treasury 0–1 Year UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	102.991.033	-	548.283	103.539.316
Sonstige Forderungen	-	-	32.834.830	32.834.830
Gesamtvermögen	102.991.033	-	33.383.113	136.374.146
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(622.601)	(622.601)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(32.111.948)	(32.111.948)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(32.734.549)	(32.734.549)
Gesamtnettovermögen				103.639.597
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				5.149.552

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	30.572.743	-	-	30.572.743
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	27.124	-	27.124
Sonstige Forderungen	-	-	386.414	386.414
Gesamtvermögen	30.572.743	27.124	386.414	30.986.281
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(9.171)	(9.171)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(9.171)	(9.171)
Gesamtnettovermögen				30.977.110
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				1.529.993

* Die angegebene Sensitivitätslücke wird auf der Grundlage von 5 % des festen und des variablen Zinssatzes berechnet.
* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Das Zinsengagement für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2025 stellt sich wie folgt dar:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	13.594.074	13.594.074
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	5.289	-	5.289
Sonstige Forderungen	-	-	10.042	10.042
Gesamtvermögen	-	5.289	13.604.116	13.609.405
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(3.007)	(3.007)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(3.007)	(3.007)
Gesamtnettovermögen				13.606.398
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				264

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	51.192.450	-	-	51.192.450
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	3.791.542	-	3.791.542
Sonstige Forderungen	-	-	695.754	695.754
Gesamtvermögen	51.192.450	3.791.542	695.754	55.679.746
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(15.761)	(15.761)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(15.761)	(15.761)
Gesamtnettovermögen				55.663.985
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.749.200

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	3.794.658	1.628.619	-	5.423.277
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	72.935	-	72.935
Sonstige Forderungen	-	-	74.836	74.836
Gesamtvermögen	3.794.658	1.701.554	74.836	5.571.048
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(712)	(712)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(712)	(712)
Gesamtnettovermögen				5.570.336
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				274.811

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	502.861.949	86.749.109	-	589.611.058
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	23.780.952	-	23.780.952
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	130.860	130.860
Sonstige Forderungen	-	-	2.915.731	2.915.731
Gesamtvermögen	502.861.949	110.530.061	3.046.591	616.438.601
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(13.064.988)	(13.064.988)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(13.064.988)	(13.064.988)
Gesamtnettovermögen				603.373.613
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				30.669.601

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	378.906.045	378.906.045
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	736.615	-	736.615
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	10.465	10.465
Sonstige Forderungen	-	-	1.193.717	1.193.717
Gesamtvermögen	-	736.615	380.110.227	380.846.842
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(75.685)	(75.685)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(75.685)	(75.685)
Gesamtnettovermögen				380.771.157
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				36.831

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	534.428.135	534.428.135
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	302.271	-	302.271
Sonstige Forderungen	-	-	2.175.138	2.175.138
Gesamtvermögen	-	302.271	536.603.273	536.905.544
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(3.199.419)	(3.199.419)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(3.199.419)	(3.199.419)
Gesamtnettovermögen				533.706.125
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				15.114

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	46.945.825	46.945.825
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	190.889	-	190.889
Sonstige Forderungen	-	-	476.681	476.681
Gesamtvermögen	-	190.889	47.422.506	47.613.395
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(7.895)	(7.895)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(7.033)	(7.033)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(14.928)	(14.928)
Gesamtnettovermögen				47.598.467
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				9.544

Franklin FTSE China UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.702.035.462	1.702.035.462
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	4.510.484	-	4.510.484
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	4.955	4.955
Sonstige Forderungen	-	-	8.109.388	8.109.388
Gesamtvermögen	-	4.510.484	1.710.149.805	1.714.660.289
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(263.509)	(263.509)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(263.509)	(263.509)
Gesamtnettovermögen				1.714.396.780
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				225.524

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	8.784.648	8.784.648
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	6.037	-	6.037
Sonstige Forderungen	-	-	6.262	6.262
Gesamtvermögen	-	6.037	8.790.910	8.796.947
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(633)	(633)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(633)	(633)
Gesamtnettovermögen				8.796.314
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				302

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.606.159	2.606.159
Sonstige Forderungen	-	-	11.795	11.795
Gesamtvermögen	-	-	2.617.954	2.617.954
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	-	(223)	-	(223)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(8.664)	(8.664)
Gesamtwert der Passiva	-	(223)	(8.664)	(8.887)
Gesamtnettovermögen				2.609.067
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				(11)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	10.703.359	10.703.359
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	38.757	-	38.757
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	1.635	1.635
Sonstige Forderungen	-	-	49.507	49.507
Gesamtvermögen	-	38.757	10.754.501	10.793.258
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(24.223)	(24.223)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(24.223)	(24.223)
Gesamtnettovermögen				10.769.035
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				1.938

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.588.218.558	1.588.218.558
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	18.632.314	-	18.632.314
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	225.492	225.492
Sonstige Forderungen	-	-	3.385.441	3.385.441
Gesamtvermögen	-	18.632.314	1.591.829.491	1.610.461.805
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(35.986.345)	(35.986.345)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(35.986.345)	(35.986.345)
Gesamtnettovermögen				1.574.475.460
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				931.616

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Fester Zinssatz JPY	Variabler Zinssatz JPY	Nicht zinstragend JPY	Gesamtwert JPY
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	1.233.501.815	1.233.501.815
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	7.655.882	-	7.655.882
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	205.450	205.450
Sonstige Forderungen	-	-	2.124.469	2.124.469
Gesamtvermögen	-	7.655.882	1.235.831.734	1.243.487.616
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(89.642)	(89.642)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(89.642)	(89.642)
Gesamtnettovermögen				1.243.397.974
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				382.794

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	955.366.233	955.366.233
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	1.566.737	-	1.566.737
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	880	880
Sonstige Forderungen	-	-	1.396.858	1.396.858
Gesamtvermögen	-	1.566.737	956.763.971	958.330.708
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(63.827)	(63.827)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(63.827)	(63.827)
Gesamtnettovermögen				958.266.881
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				78.337

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.396.800	2.396.800
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	129	-	129
Sonstige Forderungen	-	-	425	425
Gesamtvermögen	-	129	2.397.225	2.397.354
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(749)	(749)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(749)	(749)
Gesamtnettovermögen				2.396.605
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				6

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	113.647.992	113.647.992
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	575.605	-	575.605
Sonstige Forderungen	-	-	337.825	337.825
Gesamtvermögen	-	575.605	113.985.817	114.561.422
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(720)	(720)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(394.959)	(394.959)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(395.679)	(395.679)
Gesamtnettovermögen				114.165.743
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				28.780

Franklin Future of Food UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.139.354	5.139.354
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	4.325	-	4.325
Sonstige Forderungen	-	-	10.297	10.297
Gesamtvermögen	-	4.325	5.149.651	5.153.976
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.268)	(1.268)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(1.268)	(1.268)
Gesamtnettovermögen				5.152.708
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				216

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.646.752	2.646.752
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	203	-	203
Sonstige Forderungen	-	-	2.205	2.205
Gesamtvermögen	-	203	2.648.957	2.649.160
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(646)	(646)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(646)	(646)
Gesamtnettovermögen				2.648.514
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				10

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	44.961	-	44.961
Sonstige Forderungen	-	-	635	635
Gesamtvermögen	-	44.961	635	45.596
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(45.596)	(45.596)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(45.596)	(45.596)
Gesamtnettovermögen				-
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.248

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	111.909.856	111.909.856
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	75.897	-	75.897
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	2.325	2.325
Sonstige Forderungen	-	-	170.089	170.089
Gesamtvermögen	-	75.897	112.082.270	112.158.167
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(27.398)	(27.398)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(27.398)	(27.398)
Gesamtnettovermögen				112.130.769
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				3.795

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	7.110.988	7.110.988
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	19.029	-	19.029
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	52	52
Sonstige Forderungen	-	-	11.753	11.753
Gesamtvermögen	-	19.029	7.122.793	7.141.822
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1.275)	(1.275)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(1.275)	(1.275)
Gesamtnettovermögen				7.140.547
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				951

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	6.281.977	6.281.977
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	55.532	-	55.532
Sonstige Forderungen	-	-	18.479	18.479
Gesamtvermögen	-	55.532	6.300.456	6.355.988
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(67.328)	(67.328)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(67.328)	(67.328)
Gesamtnettovermögen				6.288.660
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.777

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	157.555	128.205.379	128.362.934
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	108.112	-	108.112
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	9.340	9.340
Sonstige Forderungen	-	-	109.100	109.100
Gesamtvermögen	-	265.667	128.323.819	128.589.486
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(28.103)	(28.103)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(28.103)	(28.103)
Gesamtnettovermögen				128.561.383
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				13.283

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	541.439.608	541.439.608
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	80.693	-	80.693
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	8.220	8.220
Sonstige Forderungen	-	-	5.583.887	5.583.887
Gesamtvermögen	-	80.693	547.031.715	547.112.408
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(5.196.845)	(5.196.845)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(5.196.845)	(5.196.845)
Gesamtnettovermögen				541.915.563
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				4.035

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	3.477.434	3.477.434
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	5.705	-	5.705
Sonstige Forderungen	-	-	1.932	1.932
Gesamtvermögen	-	5.705	3.479.366	3.485.071
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(6.741)	(6.741)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(6.741)	(6.741)
Gesamtnettovermögen				3.478.330
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				285

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	5.871.318	5.871.318
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	4.965	-	4.965
Sonstige Forderungen	-	-	3.953	3.953
Gesamtvermögen	-	4.965	5.875.271	5.880.236
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(659)	(659)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(659)	(659)
Gesamtnettovermögen				5.879.577
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				248

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Ncht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	45.346.848	45.346.848
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	72.927	-	72.927
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	575	575
Sonstige Forderungen	-	-	68.355	68.355
Gesamtvermögen	-	72.927	45.415.778	45.488.705
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(5.991)	(5.991)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(5.991)	(5.991)
Gesamtnettovermögen				45.482.714
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				3.646

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Ncht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	220.000.553	66.650.270	9.280.032	295.930.855
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	3.122.403	-	3.122.403
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	283.412	283.412
Sonstige Forderungen	-	-	3.024.848	3.024.848
Gesamtvermögen	220.000.553	69.772.673	12.588.292	302.361.518
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten	-	-	(209.572)	(209.572)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(4.551.904)	(4.551.904)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(4.761.476)	(4.761.476)
Gesamtnettovermögen				297.600.042
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				14.488.661

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Ncht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	23.610.351	15.119.435	-	38.729.786
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	2.013.506	-	2.013.506
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	415	415
Sonstige Forderungen	-	-	485.331	485.331
Gesamtvermögen	23.610.351	17.132.941	485.746	41.229.038
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(5.337)	(5.337)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(5.337)	(5.337)
Gesamtnettovermögen				41.223.701
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				2.037.165

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Nicht zinstragend EUR	Gesamtwert EUR
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	66.612.907	878.423	-	67.491.330
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	1.466.610	-	1.466.610
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	85.540	85.540
Sonstige Forderungen	-	-	1.965.986	1.965.986
Gesamtvermögen	66.612.907	2.345.033	2.051.526	71.009.466
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(3.746.058)	(3.746.058)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(3.746.058)	(3.746.058)
Gesamtnettovermögen				67.263.408
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				3.447.897

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	40.021.501	40.021.501
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	22.012	-	22.012
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	822	822
Sonstige Forderungen	-	-	21.247	21.247
Gesamtvermögen	-	22.012	40.043.570	40.065.582
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(6.367)	(6.367)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(6.367)	(6.367)
Gesamtnettovermögen				40.059.215
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				1.101

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	2.677.764	2.677.764
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	634	-	634
Sonstige Forderungen	-	-	1.944	1.944
Gesamtvermögen	-	634	2.679.708	2.680.342
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(256)	(256)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(256)	(256)
Gesamtnettovermögen				2.680.086
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				32

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	-	-	113.645.495	113.645.495
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	170.972	-	170.972
Forderungen aus Finanzderivaten	-	-	3.956	3.956
Sonstige Forderungen	-	-	26.609	26.609
Gesamtvermögen	-	170.972	113.676.060	113.847.032
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(8.132)	(8.132)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(8.132)	(8.132)
Gesamtnettovermögen				113.838.900
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				8.549

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Nicht zinstragend USD	Gesamtwert USD
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere	14.346.010	4.211.465	-	18.557.475
Barmittel und Barmitteläquivalente	-	447.159	-	447.159
Sonstige Forderungen	-	-	228.757	228.757
Gesamtvermögen	14.346.010	4.658.624	228.757	19.233.391
Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(130.905)	(130.905)
Gesamtwert der Passiva	-	-	(130.905)	(130.905)
Gesamtnettovermögen				19.102.486
* Zinssensitivitätslücke von 5 %				950.232

* Die angegebene Sensitivitätslücke wird auf der Grundlage von 5 % des festen und des variablen Zinssatzes berechnet.

d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko

Das Kreditrisiko ist das wahrscheinliche Risiko eines Verlusts, das sich daraus ergibt, dass ein Kreditnehmer einen Kredit nicht zurückzahlt oder seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Anlagen in Aktienpapiere sind keinem Kreditrisiko ausgesetzt. Die Teilfonds tragen das Kreditrisiko für alle gehaltenen Schuldtitel. Das Kreditrisiko umfasst im Allgemeinen das Ausfallrisiko, das Spreadrisiko, das Gegenparteirisiko und das Erfüllungsrisiko. Das Kreditrisiko der Schuldtitel der Teilfonds zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird von der Anlageverwaltung überwacht.

Der Anlageverwalter kann Devisenterminkontrakte zur Absicherung gegen Fremdwährungsrisiken einsetzen. Diese haben ein ähnliches Kredit- oder Ausfallrisiko wie ein reguläres Devisenkassageschäft. Devisenterminkontrakte werden „außerbörslich“ gehandelt und sind daher mit einem Gegenparteirisiko behaftet, das sich daraus ergibt, dass die Gegenparteien ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag oder der Vereinbarung möglicherweise nicht nachkommen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Das Gegenparteirisiko ist eine Unterkategorie des Kreditrisikos und bezeichnet das Risiko für jede Vertragspartei, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Teilfonds sind dem Gegenparteirisiko bei bilateralen Vereinbarungen ausgesetzt, wie z. B. bei außerbörslichen Derivatetransaktionen, bei denen beide Seiten ein Kreditrisiko tragen (z. B. Devisenterminkontrakte).

Derivate, als Margin hinterlegte Bargeldbeträge oder sonstige ähnliche Investments/Gelder, die von oder im Namen der Teilfonds bei einer Gegenpartei, einer Optionsbörse, einem Clearing-Broker oder anderen Parteien hinterlegt oder eingegangen wurden, werden nicht innerhalb des Verwahrnetzwerks der Verwahrstelle gehalten. Die Verwahrstelle haftet daher in keiner Weise für den Ausfall einer Gegenpartei.

Franklin Templeton Investment Management Limited unterhält als Anlageberater über ein Counterparty Credit Committee, das sich regelmäßig trifft, um eine Liste genehmigter Gegenparteien zu überprüfen und zu aktualisieren sowie Exposure-Grenzen und den Genehmigungsstatus der Gegenparteien anzupassen. Das Komitee ist befugt, den Handel mit einer bestimmten Gegenpartei zu sperren, sofern es der Ansicht ist, dass die Exponierung gegenüber dieser Gegenpartei zu hoch ist. Die gesamten konzernweiten Exponierungen gegenüber jeder Gegenpartei sowie die Kreditbewertung, der Credit Default Swap Spread und die Kursentwicklung der jeweiligen Gegenpartei werden ebenfalls überwacht und wöchentlich an die Handels- und Portfoliomanagementteams berichtet.

Zum 30. Juni 2026 lag die Kreditwürdigkeit von Citibank NA bei „A+“ (30. Juni 2025: „A+“) und von JPMorgan Securities Inc bei „AA-“ (30. Juni 2025: AA-).

Die Verwahrstelle des ICAV ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. Alle in den Teilfonds gehaltenen Barmittel und Wertpapiere werden im Wesentlichen über die Verwahrstelle gehalten. Eine Ausnahme bilden die Finanzderivate, sie werden, wie im Anlagenportfolio angegeben, bei den Gegenparteien gehalten. Die Rechte der Fonds an den von der Verwahrstelle gehaltenen Barmitteln können durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Muttergesellschaft, The bank of New York Mellon Corporation, verzögert oder eingeschränkt werden. Die Kreditwürdigkeit der Bank of New York Mellon Corporation zum 30. Juni 2026 beträgt „A“ (30. Juni 2025: „A“).

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie **Rating***	**30. Juni 2026** **%**	**30. Juni 2025** **%**
Investment Grade	62,69	67,62
Unterhalb von Investment Grade	37,31	32,38
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie **Rating***	**30. Juni 2026** **%**	**30. Juni 2025** **%**
Investment Grade	92,01	100,00
Unterhalb von Investment Grade	7,99	-
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	98,25	99,47
Unterhalb von Investment Grade	1,75	0,53
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	-	100,00
Gesamt	-	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	80,20	96,30
Unterhalb von Investment Grade	19,80	3,70
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	83,96	96,31
Unterhalb von Investment Grade	16,04	3,69
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	97,08	100,00
Unterhalb von Investment Grade	2,92	-
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF** zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	100,00	-
Gesamt	100,00	-

* Bewertungsquelle ist Standard & Poor’s; falls diese nicht verfügbar ist, werden Moody’s Ratings verwendet, und falls diese ebenfalls nicht verfügbar sind, kommen Fitch Ratings zum Einsatz. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.
* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF** zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	100,00	-
Gesamt	100,00	-

* Bewertungsquelle ist Standard & Poor’s; falls diese nicht verfügbar ist, werden Moody’s Ratings verwendet, und falls diese ebenfalls nicht verfügbar sind, kommen Fitch Ratings zum Einsatz. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.
* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2026 %	30. Juni 2025 %
Investment Grade	98,76	98,99
Unterhalb von Investment Grade	1,24	1,01
Gesamt	100,00	100,00

* Die Quelle für das Rating ist Standard & Poor's. Sofern diese nicht verfügbar ist, werden Moody's Ratings und bei Nichtverfügbarkeit dieser wiederum die Fitch Ratings verwendet. In Fällen, in denen keine Emittentenbewertung vorlag, wurde die Länderbewertung verwendet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko

Das Vermögen der Teilfonds besteht im Allgemeinen aus hochliquiden Schuld- und Aktienwerten. Bei aktiv verwalteten Teilfonds ist die Liquidität ein Faktor, den der Anlageverwalter bei der Anlage in ein Finanzinstrument berücksichtigt. Für indexnachbildende Teilfonds werden die Finanzinstrumente, in die sie investiert sind, durch den betreffenden nachgebildeten Index bestimmt.

Die wichtigste finanzielle Verbindlichkeit der Teilfonds ist die Rücknahme von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen. Da es sich bei den Teilfonds um offene Fonds handelt, ist der betreffende Teilfonds verpflichtet, die Anteile auf Antrag der Inhaber zu einem Preis zurückzunehmen, der dem Nettoinventarwert je Anteil entspricht, vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt festgelegten Abrechnungs- und Handelsbeschränkungen.

Der Anlageverwalter verwaltet die Liquiditätsposition der einzelnen Teilfonds auf täglicher Basis. Außerdem kann der Anlageverwalter aufgrund der Bestimmungen im Prospekt die Bearbeitung von Rücknahmen in erheblichem Umfang aufschieben, um eine geordnete Veräußerung von Wertpapieren zu erleichtern und so die Interessen der verbleibenden Anteilsinhaber zu schützen. Die Höchstzahl der rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile, die an einem bestimmten Tag zur Rücknahme zur Verfügung stehen, kann auf 10 % der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des betreffenden Teilfonds beschränkt werden. Falls der Fonds die Rücknahme von Anteilen aus diesem Grund verweigert, können die Rücknahmeanträge an diesem Tag anteilig verringert und sie werden bearbeitet, als ob sie an jedem folgenden Handelstag eingegangen wären, bis alle Anteile, für die der ursprüngliche Antrag gestellt wurde, zurückgenommen sind. Hierbei ist der Fonds nicht verpflichtet, mehr als 10 % der Anzahl der Anteile eines bestimmten Teilfonds, die an einem Handelstag im Umlauf sind, zurückzunehmen, solange nicht alle Anteile des Teilfonds, für die der ursprüngliche Antrag gestellt wurde, zurückgenommen sind.

Liquiditätsprofil der finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2026:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	**Geringer als 1 Monat USD**	**1 Monat bis 1 Jahr USD**	**> 1 Jahr USD**	**Gesamtwert USD**
Sonstige Verbindlichkeiten	5.985	-	-	5.985
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	21.705.430	-	-	21.705.430
Gesamtwert der Passiva	21.711.415	-	-	21.711.415

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* **	**Geringer als 1 Monat USD**	**1 Monat bis 1 Jahr USD**	**> 1 Jahr USD**	**Gesamtwert USD**
Sonstige Verbindlichkeiten	2.366	-	-	2.366
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.761.798	-	-	5.761.798
Gesamtwert der Passiva	5.764.164	-	-	5.764.164

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* **	**Geringer als 1 Monat USD**	**1 Monat bis 1 Jahr USD**	**> 1 Jahr USD**	**Gesamtwert USD**
Sonstige Verbindlichkeiten	947	-	-	947
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.435.028	-	-	5.435.028
Gesamtwert der Passiva	5.435.975	-	-	5.435.975

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	3.240	-	3.240
Sonstige Verbindlichkeiten	92.125	-	-	92.125
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	85.142.792	-	-	85.142.792
Gesamtwert der Passiva	85.234.917	3.240	-	85.238.157

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	24.284	-	-	24.284
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	68.956.538	-	-	68.956.538
Gesamtwert der Passiva	68.980.822	-	-	68.980.822

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	4.247.463	-	-	4.247.463
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	108.387.735	-	-	108.387.735
Gesamtwert der Passiva	112.635.198	-	-	112.635.198

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	140.345	-	140.345
Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.864	-	-	3.084.864
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	600.090.766	-	-	600.090.766
Gesamtwert der Passiva	603.175.630	140.345	-	603.315.975

Franklin European Equity UCITS ETF*	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	278	-	-	278
Gesamtwert der Passiva	278	-	-	278

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.920.599	-	-	1.920.599
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	549.186.499	-	-	549.186.499
Gesamtwert der Passiva	551.107.098	-	-	551.107.098

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	3.240	-	3.240
Sonstige Verbindlichkeiten	418.127	-	-	418.127
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	553.612.070	-	-	553.612.070
Gesamtwert der Passiva	554.030.197	3.240	-	554.033.437

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	13.895	-	13.895
Sonstige Verbindlichkeiten	23.420	-	-	23.420
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	151.633.807	-	-	151.633.807
Gesamtwert der Passiva	151.657.227	13.895	-	151.671.122

Franklin FTSE China UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	431.460	-	431.460
Sonstige Verbindlichkeiten	263.451	-	-	263.451
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.522.158.584	-	-	1.522.158.584
Gesamtwert der Passiva	1.522.422.035	431.460	-	1.522.853.495

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	1.714	-	-	1.714
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	21.770.645	-	-	21.770.645
Gesamtwert der Passiva	21.772.359	-	-	21.772.359

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Banküberziehung	1.910	-	-	1.910
Sonstige Verbindlichkeiten	679	-	-	679
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.034.318	-	-	7.034.318
Gesamtwert der Passiva	7.036.907	-	-	7.036.907

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Banküberziehung	168.627	-	-	168.627
Sonstige Verbindlichkeiten	26.211	-	-	26.211
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.259.827	-	-	13.259.827
Gesamtwert der Passiva	13.454.665	-	-	13.454.665

Franklin FTSE India UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	62.489	-	-	62.489
Sonstige Verbindlichkeiten	15.235.360	-	-	15.235.360
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.037.146.135	-	-	2.037.146.135
Gesamtwert der Passiva	2.052.443.984	-	-	2.052.443.984

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Geringer als 1 Monat JPY	1 Monat bis 1 Jahr JPY	> 1 Jahr JPY	Gesamtwert JPY
Sonstige Verbindlichkeiten	140.679	-	-	140.679
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.798.424.114	-	-	1.798.424.114
Gesamtwert der Passiva	1.798.564.793	-	-	1.798.564.793

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	3.438.241	-	3.438.241
Sonstige Verbindlichkeiten	11.318.029	-	-	11.318.029
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.848.417.118	-	-	4.848.417.118
Gesamtwert der Passiva	4.859.735.147	3.438.241	-	4.863.173.388

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	1.822	-	1.822
Sonstige Verbindlichkeiten	2.903	-	-	2.903
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.024.242	-	-	6.024.242
Gesamtwert der Passiva	6.027.145	1.822		6.028.967

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	20.959.194	-	-	20.959.194
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	633.256.052	-	-	633.256.052
Gesamtwert der Passiva	654.215.246	-	-	654.215.246

Franklin Future of Food UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	1.440	-	-	1.440
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.638.496	-	-	5.638.496
Gesamtwert der Passiva	5.639.936	-	-	5.639.936

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	716	-	-	716
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.810.109	-	-	2.810.109
Gesamtwert der Passiva	2.810.825	-	-	2.810.825

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF**	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	54.038	-	-	54.038
Gesamtwert der Passiva	54.038	-	-	54.038

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	930	-	930
Sonstige Verbindlichkeiten	30.629	-	-	30.629
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	116.169.171	-	-	116.169.171
Gesamtwert der Passiva	116.199.800	930	-	116.200.730

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	1.620	-	1.620
Sonstige Verbindlichkeiten	1.819	-	-	1.819
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.292.103	-	-	9.292.103
Gesamtwert der Passiva	9.293.922	1.620	-	9.295.542

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	46.846	-	-	46.846
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.886.747	-	-	8.886.747
Gesamtwert der Passiva	8.933.593	-	-	8.933.593

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	3.990	-	3.990
Sonstige Verbindlichkeiten	44.322	-	-	44.322
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	188.688.650	-	-	188.688.650
Gesamtwert der Passiva	188.732.972	3.990	-	188.736.962

Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF***	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Banküberziehung	217	-		217
Sonstige Verbindlichkeiten	114	-		114
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.385.940	-		1.385.940
Gesamtwert der Passiva	1.386.271	-		1.386.271

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF***	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	235	-	-	235
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.005.629	-	-	3.005.629
Gesamtwert der Passiva	3.005.864	-	-	3.005.864

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF***	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	121	-	-	121
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.557.450	-	-	1.557.450
Gesamtwert der Passiva	1.557.571	-	-	1.557.571

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF***	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	224	-	-	224
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.841.872	-	-	2.841.872
Gesamtwert der Passiva	2.842.096	-	-	2.842.096

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	1.582	-	1.582
Sonstige Verbindlichkeiten	23.790	-	-	23.790
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	351.205.565	-	-	351.205.565
Gesamtwert der Passiva	351.229.355	1.582	-	351.230.937

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	332	-	-	332
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.225.490	-	-	4.225.490
Gesamtwert der Passiva	4.225.822	-	-	4.225.822

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	1.746	-	-	1.746
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.251.825	-	-	14.251.825
Gesamtwert der Passiva	14.253.571	-	-	14.253.571

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	4.421	-	-	4.421
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	34.315.099	-	-	34.315.099
Gesamtwert der Passiva	34.319.520	-	-	34.319.520

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	98.989	-	98.989
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	914.700	-	-	914.700
Sonstige Verbindlichkeiten	3.838.567	-	-	3.838.567
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	217.827.704	-	-	217.827.704
Gesamtwert der Passiva	222.580.971	98.989	-	222.679.960

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.672	-	-	2.672
Sonstige Verbindlichkeiten	955.220	-	-	955.220
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	42.339.885	-	-	42.339.885
Gesamtwert der Passiva	43.297.777	-	-	43.297.777

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	33.325	-	33.325
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	26.646	-	-	26.646
Sonstige Verbindlichkeiten	15.457	-	-	15.457
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.529.657	-	-	101.529.657
Gesamtwert der Passiva	101.571.760	33.325	-	101.605.085

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Banküberziehung	25.842	-	-	25.842
Sonstige Verbindlichkeiten	13.746	-	-	13.746
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	81.088.041	-	-	81.088.041
Gesamtwert der Passiva	81.127.629	-	-	81.127.629

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	525	-	-	525
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.008.972	-	-	5.008.972
Gesamtwert der Passiva	5.009.497	-	-	5.009.497

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF***	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	7.691	-	-	7.691
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	24.816.997	-	-	24.816.997
Gesamtwert der Passiva	24.824.688	-	-	24.824.688

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	814	-	814
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	601.022	-	-	601.022
Sonstige Verbindlichkeiten	12.234	-	-	12.234
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	118.455.665	-	-	118.455.665
Gesamtwert der Passiva	119.068.921	814	-	119.069.735

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF***	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	622.601	-	-	622.601
Sonstige Verbindlichkeiten	32.111.948	-	-	32.111.948
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	103.639.597	-	-	103.639.597
Gesamtwert der Passiva	136.374.146	-	-	136.374.146

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	9.171	-	-	9.171
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	30.977.110	-	-	30.977.110
Gesamtwert der Passiva	30.986.281	-	-	30.986.281

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
*** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Das Liquiditätsprofil der finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2025 gestaltet sich wie folgt:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	3.007	-	-	3.007
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.606.398	-	-	13.606.398
Gesamtwert der Passiva	13.609.405	-	-	13.609.405

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	219.296	-	-	219.296
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.835.789	-	-	53.835.789
Gesamtwert der Passiva	54.055.085	-	-	54.055.085

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	15.761	-	-	15.761
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	55.663.985	-	-	55.663.985
Gesamtwert der Passiva	55.679.746	-	-	55.679.746

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	712	-	-	712
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.570.336	-	-	5.570.336
Gesamtwert der Passiva	5.571.048	-	-	5.571.048

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	13.064.988	-	-	13.064.988
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	603.373.613	-	-	603.373.613
Gesamtwert der Passiva	616.438.601	-	-	616.438.601

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	75.685	-	-	75.685
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	380.771.157	-	-	380.771.157
Gesamtwert der Passiva	380.846.842	-	-	380.846.842

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	3.199.419	-	-	3.199.419
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	533.706.125	-	-	533.706.125
Gesamtwert der Passiva	536.905.544	-	-	536.905.544

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	7.895	-	7.895
Sonstige Verbindlichkeiten	7.033	-	-	7.033
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	47.598.467	-	-	47.598.467
Gesamtwert der Passiva	47.605.500	7.895	-	47.613.395

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	263.509	-	-	263.509
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.714.396.780	-	-	1.714.396.780
Gesamtwert der Passiva	1.714.660.289	-	-	1.714.660.289

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	633	-	-	633
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.796.314	-	-	8.796.314
Gesamtwert der Passiva	8.796.947	-	-	8.796.947

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Banküberziehung	223	-	-	223
Sonstige Verbindlichkeiten	8.664	-	-	8.664
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.609.067	-	-	2.609.067
Gesamtwert der Passiva	2.617.954	-	-	2.617.954

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	24.223	-	-	24.223
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.769.035	-	-	10.769.035
Gesamtwert der Passiva	10.793.258	-	-	10.793.258

Franklin FTSE India UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	35.986.345	-	-	35.986.345
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.574.475.460	-	-	1.574.475.460
Gesamtwert der Passiva	1.610.461.805	-	-	1.610.461.805

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Geringer als 1 Monat JPY	1 Monat bis 1 Jahr JPY	> 1 Jahr JPY	Gesamtwert JPY
Sonstige Verbindlichkeiten	89.642	-	-	89.642
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.243.397.974	-	-	1.243.397.974
Gesamtwert der Passiva	1.243.487.616	-	-	1.243.487.616

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	63.827	-	-	63.827
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	958.266.881	-	-	958.266.881
Gesamtwert der Passiva	958.330.708	-	-	958.330.708

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	749	-	-	749
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.396.605	-	-	2.396.605
Gesamtwert der Passiva	2.397.354	-	-	2.397.354

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	720	-	-	720
Sonstige Verbindlichkeiten	394.959	-	-	394.959
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	114.165.743	-	-	114.165.743
Gesamtwert der Passiva	114.561.422	-	-	114.561.422

Franklin Future of Food UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	1.268	-	-	1.268
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.152.708	-	-	5.152.708
Gesamtwert der Passiva	5.153.976	-	-	5.153.976

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	646	-	-	646
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.648.514	-	-	2.648.514
Gesamtwert der Passiva	2.649.160	-	-	2.649.160

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Gesamtwert der Passiva	-	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	27.398	-	-	27.398
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	112.130.769	-	-	112.130.769
Gesamtwert der Passiva	112.158.167	-	-	112.158.167

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	1.275	-	-	1.275
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.140.547	-	-	7.140.547
Gesamtwert der Passiva	7.141.822	-	-	7.141.822

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	67.328	-	-	67.328
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.288.660	-	-	6.288.660
Gesamtwert der Passiva	6.355.988	-	-	6.355.988

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	28.103	-	-	28.103
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	128.561.383	-	-	128.561.383
Gesamtwert der Passiva	128.589.486	-	-	128.589.486

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	5.196.845	-	-	5.196.845
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	541.915.563	-	-	541.915.563
Gesamtwert der Passiva	547.112.408	-	-	547.112.408

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	6.741	-	-	6.741
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.478.330	-	-	3.478.330
Gesamtwert der Passiva	3.485.071	-	-	3.485.071

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	659	-	-	659
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.879.577	-	-	5.879.577
Gesamtwert der Passiva	5.880.236	-	-	5.880.236

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	5.991	-	-	5.991
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	45.482.714	-	-	45.482.714
Gesamtwert der Passiva	45.488.705	-	-	45.488.705

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	3.780	-	3.780
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	205.792	-	-	205.792
Sonstige Verbindlichkeiten	4.551.904	-	-	4.551.904
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	297.600.042	-	-	297.600.042
Gesamtwert der Passiva	302.357.738	3.780	-	302.361.518

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	5.337	-	-	5.337
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	41.223.701	-	-	41.223.701
Gesamtwert der Passiva	41.229.038	-	-	41.229.038

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Geringer als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	3.746.058	-	-	3.746.058
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	67.263.408	-	-	67.263.408
Gesamtwert der Passiva	71.009.466	-	-	71.009.466

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	6.367	-	-	6.367
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	40.059.215	-	-	40.059.215
Gesamtwert der Passiva	40.065.582	-	-	40.065.582

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	256	-	-	256
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.680.086	-	-	2.680.086
Gesamtwert der Passiva	2.680.342	-	-	2.680.342

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	8.132	-	-	8.132
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	113.838.900	-	-	113.838.900
Gesamtwert der Passiva	113.847.032	-	-	113.847.032

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Geringer als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten	130.905	-	-	130.905
Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	19.102.486	-	-	19.102.486
Gesamtwert der Passiva	19.233.391	-	-	19.233.391

f) Fair-Value-Hierarchie

Das ICAV muss die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert im Rahmen einer Fair-Value-Hierarchie klassifizieren, die die Signifikanz der bei der Bewertung herangezogenen Eingangsparameter widerspiegelt.

Der Standard schreibt vor, dass ein Unternehmen eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert erfassten Instrumente auf der Grundlage einer dreistufigen Fair-Value-Hierarchie vornimmt. Die Fair-Value-Hierarchie kennt folgende Stufen:

- Stufe 1 – Auf aktiven Märkten notierte Kurse (nicht bereinigt) für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
- Stufe 2 – Bewertungsdaten, die keine notierten Preise sind und innerhalb von Stufe 1 liegen, jedoch für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit beobachtbar sind, entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. aus Preisen abgeleitet).
- Stufe 3 – Bewertungsdaten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (also nicht beobachtbare Daten).

Darüber hinaus verlangt die Änderung für Instrumente mit wesentlichen nicht beobachtbaren Bewertungsdaten (Stufe 3) Angaben zu den Übertragungen in und aus Stufe 3, eine Abstimmung der Anfangs- und Endbestände, die gesamten Gewinne und Verluste des Jahres, aufgeteilt in diejenigen, die in der Gesamtergebnisrechnung und diejenigen, die in der Gesamtergebnisüberleitung ausgewiesen werden, sowie Angaben zu Käufen, Verkäufen, Emissionen und Abwicklungen. Die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in die die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingeordnet wird, richtet sich nach der gleichen Hierarchiestufe wie der Eingangsparameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung als Ganzes von Bedeutung ist.

Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Eingabewerts im Hinblick auf die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in seiner Gesamtheit beurteilt. Wenn bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbare Parameter verwendet werden, die eine erhebliche Anpassung auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter erfordern, handelt es sich um eine Bewertung der Stufe 3. Die Beurteilung der Bedeutsamkeit eines bestimmten Eingabewerts für die Bewertung zum

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

beizulegenden Zeitwert in seiner Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen unter Berücksichtigung der für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren.

Die Bestimmung dessen, was „beobachtbar" ist, erfordert ein erhebliches Urteilsvermögen der Teilfonds. Die Teilfonds betrachten beobachtbare Daten als solche Marktdaten, die leicht verfügbar sind, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig und überprüfbar sind, nicht proprietär sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv an dem betreffenden Markt beteiligt sind. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen, da ihr Buchwert einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert darstellt.

Die folgenden Tabellen schlüsseln die zum 30. Juni 2026 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds innerhalb der Fair-Value-Hierarchie auf.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.256	-	-	5.256
Aktien	21.685.724	-	-	21.685.724
Gesamt	21.690.980	-	-	21.690.980

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.542.492	-	-	5.542.492
Gesamt	5.542.492	-	-	5.542.492

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF*	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.388.123	-	-	5.388.123
Gesamt	5.388.123	-	-	5.388.123

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.483	-	-	4.483
Aktien	84.656.187	-	-	84.656.187
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(3.240)	-	-	(3.240)
Gesamt	84.657.430	-	-	84.657.430

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Staatsanleihen	-	66.140.820	-	66.140.820
Gesamt	-	66.140.820	-	66.140.820

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	106.937.264	-	106.937.264
Gesamt	-	106.937.264	-	106.937.264

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	159.483.360	-	159.483.360
Staatsanleihen	-	430.771.785	-	430.771.785
Commercial Paper	-	4.836.587	-	4.836.587
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(140.345)	-	-	(140.345)
Gesamt	(140.345)	595.091.732	-	594.951.387

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	477.371	-	-	477.371
Aktien	545.281.882	-	-	545.281.882
Terminkontrakte**	13.445	-	-	13.445
Gesamt	545.772.698	-	-	545.772.698

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	553.003.744	6.256	-	553.010.000
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(3.240)	-	-	(3.240)
Gesamt	553.000.504	6.256	-	553.006.760

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	154.484	-	-	154.484
Aktien	149.705.751	1.282	-	149.707.033
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(13.895)	-	-	(13.895)
Gesamt	149.846.340	1.282	-	149.847.622

Franklin FTSE China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	101.971	-	-	101.971
Aktien	1.508.913.266	3.815.938	99.581	1.512.828.785
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(431.460)	-	-	(431.460)
Gesamt	1.508.583.777	3.815.938	99.581	1.512.499.296

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	21.744.604	-	1	21.744.605
Gesamt	21.744.604	-	1	21.744.605

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	7.020.740	3	-	7.020.743
Gesamt	7.020.740	3	-	7.020.743

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	186.194	-	-	186.194
Aktien	13.228.454	5	350	13.228.809
Gesamt	13.414.648	5	350	13.415.003

Franklin FTSE India UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	12.229.970	-	-	12.229.970
Aktien	2.022.233.575	-	-	2.022.233.575
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(62.489)	-	-	(62.489)
Gesamt	2.034.401.056	-	-	2.034.401.056

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Gesamt JPY
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.792.007.520	-	-	1.792.007.520
Terminkontrakte**	97.500	-	-	97.500
Gesamt	1.792.105.020	-	-	1.792.105.020

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.552.025	-	-	5.552.025
Aktien	4.787.215.752	175.104	-	4.787.390.856
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(3.438.241)	-	-	(3.438.241)
Gesamt	4.789.329.536	175.104	-	4.789.504.640

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.977.415	-	-	5.977.415
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(1.822)	-	-	(1.822)
Gesamt	5.975.593	-	-	5.975.593

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	199.148	-	-	199.148
Aktien	630.146.305	1.202	-	630.147.507
Terminkontrakte**	36.380	-	-	36.380
Gesamt	630.381.833	1.202	-	630.383.035

Franklin Future of Food UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.625.379	-	-	5.625.379
Gesamt	5.625.379	-	-	5.625.379

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	21.601	-	-	21.601
Aktien	2.776.598	-	4	2.776.602
Gesamt	2.798.199	-	4	2.798.203

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	38.264	-	-	38.264
Aktien	115.915.683	-	-	115.915.683
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(930)	-	-	(930)
Gesamt	115.953.017	-	-	115.953.017

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	9.255.013	-	-	9.255.013
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(1.620)	-	-	(1.620)
Gesamt	9.253.393	-	-	9.253.393

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	8.871.922	-	-	8.871.922
Gesamt	8.871.922	-	-	8.871.922

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	236.504	-	-	236.504
Aktien	188.103.758	-	14	188.103.772
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(3.990)	-	-	(3.990)
Gesamt	188.336.272	-	14	188.336.286

Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF*	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.385.539	-	-	1.385.539
Gesamt	1.385.539	-	-	1.385.539

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF*	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	3.004.911	-	-	3.004.911
Gesamt	3.004.911	-	-	3.004.911

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF*	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.555.789	-	-	1.555.789
Gesamt	1.555.789	-	-	1.555.789

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF*	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.841.546	-	-	2.841.546
Gesamt	2.841.546	-	-	2.841.546

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	568.015	-	-	568.015
Aktien	350,428,597	-	9	350.428.606
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte**	(1.582)	-	-	(1.582)
Gesamt	350,995,030	-	9	350.995.039

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	4.219.658	-	-	4.219.658
Gesamt	4.219.658	-	-	4.219.658

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	14.228.147	-	-	14.228.147
Gesamt	14.228.147	-	-	14.228.147

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	47.103	-	-	47.103
Aktien	34.145.936	-	-	34.145.936
Terminkontrakte**	1.733	-	-	1.733
Gesamt	34.194.772	-	-	34.194.772

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.448.560	-	-	9.448.560
Unternehmensanleihen	-	109.279.913	-	109.279.913
Staatsanleihen	-	95.490.987	-	95.490.987
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte**	-	(914.700)	-	(914.700)
Terminkontrakte**	(98.989)	-	-	(98.989)
Gesamt	9.349.571	203.856.200	-	213.205.771

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	38.825.019	-	38.825.019
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte**	-	(2.672)	-	(2.672)
Gesamt	-	38.822.347	-	38.822.347

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	12.708.831	-	12.708.831
Staatsanleihen	-	85.100.210	-	85.100.210
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte**	-	(26.646)	-	(26.646)
Terminkontrakte**	(33.325)	-	-	(33.325)
Gesamt	(33.325)	97.782.395	-	97.749.070

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	81.083.370	-	-	81.083.370
Terminkontrakte**	594	-	-	594
Gesamt	81.083.964	-	-	81.083.964

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.004.975	-	-	5.004.975
Gesamt	5.004.975	-	-	5.004.975

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	3.357.161	-	3.357.161
Staatsanleihen	-	1.079.892	-	1.079.892
Aktien	20.350.703	-	-	20.350.703
Gesamt	20.350.703	4.437.053	-	24.787.756

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	24.612	-	-	24.612
Aktien	118.991.607	-	-	118.991.607
Devisenterminkontrakte**	-	9.367	-	9.367
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte**	-	(601.022)	-	(601.022)
Terminkontrakte**	(814)	-	-	(814)
Gesamt	119.015.405	(591.655)	-	118.423.750

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	548.283	-	-	548.283
Unternehmensanleihen	-	22.114.617	-	22.114.617
Staatsanleihen	-	80.876.416	-	80.876.416
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte**	-	(622.601)	-	(622.601)
Gesamt	548.283	102.368.432	-	102.916.715

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	30.473.095	-	30.473.095
Staatsanleihen	-	99.648	-	99.648
Gesamt	-	30.572.743	-	30.572.743

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Stellt den nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) dar.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Anlagen, deren Werte auf notierten Marktkursen in aktiven Märkten beruhen, werden in Stufe 1 eingestuft. Für das ICAV gehören dazu aktive börsennotierte Aktien und börsengehandelte Derivate.

Finanzinstrumente, die nicht börsennotiert sind, aber auf der Grundlage von notierten Marktkursen, Händlernotierungen oder alternativen Kursquellen, die sich auf beobachtbare Eingabewerte stützen, bewertet werden, werden in Stufe 2 eingestuft. Dazu gehören Anleihen.

Umschichtungen zwischen den Stufen der Fair-Value-Hierarchie gelten als zum Jahresende erfolgt.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 gab es im Franklin FTSE China UCITS ETF Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 2 im Wert von 3.815.938 USD. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 gab es keine Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 2.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 gab es folgende Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 3: Franklin FTSE China UCITS ETF mit einem Wert von 99.581 USD, Franklin FTSE Developed World UCITS ETF mit einem Wert von 1 USD, Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF mit einem Wert von 350 USD, Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF mit einem Wert von 4 USD, Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF mit einem Wert von 14 USD und Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF mit einem Wert von 9 USD.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 gab es folgende Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 3: Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF mit einem Wert von 418.650 USD und Franklin FTSE China UCITS ETF mit einem Wert von 93.639 USD.

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Zum 30. Juni 2026 war im Franklin FTSE Developed World UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 1 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: NULL USD). Zum 30. Juni 2026 war im Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 350 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: NULL USD). Zum 30. Juni 2026 war im Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 4 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: null). Zum 30. Juni 2026 war im Franklin FTSE MSCI World Catholic Principles UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 14 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: NULL). Zum 30. Juni 2026 war im Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 0 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: NULL).
Zum 30. Juni 2026 waren im Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF 17 Wertpapiere enthalten, deren beizulegender Zeitwert 0 USD betrug und die der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurden (30. Juni 2025: 17 Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von null USD). Alrosa PJSC, Gazprom PJSC, GMK Norilskiy Nickel PAO, Inter RAO UES PJSC, LUKOIL PJSC, Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC, Novolipetsk Steel PJSC, PhosAgro PJSC Depositary Receipts, Polyus PJSC, Rosneft Oil Co. PJSC, Severstal PAO, Surgutneftegas PJSC, Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien), Tatneft PJSC und United Co. RUSAL International PJSC. Die RUSAL International PJSC setzte den Handel an der Moskauer Börse (MOEX) am 1. März 2022 aus und nahm ihn am 24. März 2022 für inländische Anleger wieder auf. Für alle „unfreundlichen“ ausländischen Investoren blieb der Handel jedoch weiterhin ausgeschlossen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Unmöglichkeit des Teilfonds, Zugang zum lokalen Aktienmarkt in Moskau zu erhalten, werden die russischen Anlagen zum 30. Juni 2026 mit einem Wert von null angesetzt (30. Juni 2025: USD: NULL). PhosAgro PJSC GDR und PhosAgro PJSC GDR Reg S sind weiterhin an den internationalen Börsen, an denen diese Depositary Receipts gehandelt werden, vom Handel ausgesetzt und wurden daher zum 30. Juni 2026 mit einem Wert von null bewertet (30. Juni 2025: USD: NULL).

Zum 30. Juni 2026 war im Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF kein Wertpapier mit einem beizulegenden Zeitwert enthalten, das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: 418.650 USD).

Zum 30. Juni 2026 waren im Franklin FTSE China UCITS ETF 2 Wertpapiere enthalten, deren beizulegender Zeitwert 99.581 USD betrug und die der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurden (30. Juni 2025: 2 Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von 93.639 USD). Die Yango Group Co. Ltd setzte den Handel an der Börse in Shenzhen am 9. Juni 2023 aus und wurde am 16. August 2023 dekotiert, da sich das Unternehmen derzeit in Liquidation befindet. Daher wurde es zum 30. Juni 2026 mit einem Wert von null USD bewertet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026 war im Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 350 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2026: NULL USD).

Zum 30. Juni 2026 waren im Franklin Global Equity SRI UCITS ETF insgesamt 4 Wertpapiere enthalten, deren beizulegender Zeitwert null USD betrug und die der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurden (30. Juni 2025: 4 Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von null USD). PhosAgro PJSC und Polyus PJSC setzten den Handel an der Moskauer Börse (MOEX) am 1. März 2022 aus und nahmen den Handel am 24. März 2022 für lokale Anleger wieder auf, blieben aber weiterhin für alle „unfreundlichen“ ausländischen Investoren unzugänglich. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Unmöglichkeit des Teilfonds, Zugang zum lokalen Aktienmarkt in Moskau zu erhalten, werden die russischen Anlagen zum 30. Juni 2026 mit einem Wert von null angesetzt. PhosAgro PJSC GDR und PhosAgro PJSC GDR Reg S sind weiterhin an den internationalen Börsen, an denen diese Depositary Receipts gehandelt werden, vom Handel ausgesetzt und wurden daher zum 30. Juni 2026 mit einem Wert von null bewertet.

Zum 30. Juni 2026 war im Franklin FTSE Global Quality Dividend UCITS ETF 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 0 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: 1 Wertpapier mit einem beizulegenden Zeitwert von null USD). Die Tatneft PJSC setzte den Handel an der Moskauer Börse (MOEX) am 1. März 2022 aus und nahm ihn am 24. März 2022 für inländische Anleger wieder auf. Für alle „unfreundlichen“ ausländischen Investoren blieb der Handel jedoch weiterhin ausgeschlossen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Unmöglichkeit des Teilfonds, Zugang zum lokalen Aktienmarkt in Moskau zu erhalten, werden die russischen Anlagen zum 30. Juni 2025 mit einem Wert von null angesetzt.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	13.594.074	-	-	13.594.074
Gesamt	13.594.074	-	-	13.594.074

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	53.645.452	-	-	53.645.452
Terminkontrakte**	2.090	-	-	2.090
Gesamt	53.647.542	-	-	53.647.542

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Staatsanleihen	-	51.192.450	-	51.192.450
Gesamt	-	51.192.450	-	51.192.450

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	**Stufe 1 EUR**	**Stufe 2 EUR**	**Stufe 3 EUR**	**Gesamt EUR**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	5.423.277	-	5.423.277
Gesamt	-	5.423.277	-	5.423.277

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	241.137.408	-	241.137.408
Staatsanleihen	-	338.503.450	-	338.503.450
Terminkontrakte**	130.860	-	-	130.860
Kurzfristige Anlagen	-	9.970.200	-	9.970.200
Gesamt	-	589.611.058	-	589.611.058

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	378.906.045	-	-	378.906.045
Terminkontrakte**	10.465	-	-	10.465
Gesamt	378.916.510	-	-	378.916.510

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	534.009.485	-	418.650	534.428.135
Gesamt	534.009.485	-	418.650	534.428.135

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	46.945.825	-	-	46.945.825
Terminkontrakte**	(7.895)	-	-	(7.895)
Gesamt	46.937.930	-	-	46.937.930

Franklin FTSE China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.701.941.823	-	93.639	1.702.035.462
Terminkontrakte**	4.955	-	-	4.955
Gesamt	1.701.946.778	-	93.639	1.702.040.417

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	8.784.648	-	-	8.784.648
Gesamt	8.784.648	-	-	8.784.648

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.606.159	-	-	2.606.159
Gesamt	2.606.159	-	-	2.606.159

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	10.703.359	-	-	10.703.359
Terminkontrakte**	1.635	-	-	1.635
Gesamt	10.704.994	-	-	10.704.994

Franklin FTSE India UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.588.218.558	-	-	1.588.218.558
Terminkontrakte**	225.492	-	-	225.492
Gesamt	1.588.444.050	-	-	1.588.444.050

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Gesamt JPY
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.233.501.815	-	-	1.233.501.815
Terminkontrakte**	205.450	-	-	205.450
Gesamt	1.233.707.265	-	-	1.233.707.265

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	955.366.233	-	-	955.366.233
Terminkontrakte**	880	-	-	880
Gesamt	955.367.113	-	-	955.367.113

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.396.800	-	-	2.396.800
Gesamt	2.396.800	-	-	2.396.800

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	113.647.992	-	-	113.647.992
Terminkontrakte**	(720)	-	-	(720)
Gesamt	113.647.272	-	-	113.647.272

Franklin Future of Food UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.139.354	-	-	5.139.354
Gesamt	5.139.354	-	-	5.139.354

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.646.752	-	-	2.646.752
Gesamt	2.646.752	-	-	2.646.752

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	111.909.856	-	-	111.909.856
Terminkontrakte**	2.325	-	-	2.325
Gesamt	111.912.181	-	-	111.912.181

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	7.110.988	-	-	7.110.988
Terminkontrakte**	52	-	-	52
Gesamt	7.111.040	-	-	7.111.040

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	6.281.977	-	-	6.281.977
Gesamt	6.281.977	-	-	6.281.977

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	128.205.379	-	-	128.205.379
Terminkontrakte**	9.340	-	-	9.340
Kurzfristige Anlagen	-	157.555	-	157.555
Gesamt	128.214.719	157.555	-	128.372.274

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	541.439.608	-	-	541.439.608
Terminkontrakte**	8.220	-	-	8.220
Gesamt	541.447.828	-	-	541.447.828

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	3.477.434	-	-	3.477.434
Gesamt	3.477.434	-	-	3.477.434

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.871.318	-	-	5.871.318
Gesamt	5.871.318	-	-	5.871.318

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	45.346.848	-	-	45.346.848
Terminkontrakte**	575	-	-	575
Gesamt	45.347.423	-	-	45.347.423

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.280.032	-	-	9.280.032
Unternehmensanleihen	-	142.658.549	-	142.658.549
Staatsanleihen	-	143.992.274	-	143.992.274
Devisenterminkontrakte**	-	23.152	-	23.152
Terminkontrakte**	260.260	-	-	260.260
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte**	-	(205.792)	-	(205.792)
Terminkontrakte**	(3.780)	-	-	(3.780)
Gesamt	9.536.512	286.468.183	-	296.004.695

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	37.607.554	-	37.607.554
Staatsanleihen	-	1.122.232	-	1.122.232
Devisenterminkontrakte**	-	415	-	415
Gesamt	-	38.730.201	-	38.730.201

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	10.440.138	-	10.440.138
Staatsanleihen	-	57.051.192	-	57.051.192
Terminkontrakte**	85.540	-	-	85.540
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Gesamt	85.540	67.491.330		67.576.870

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	40.021.501	-	-	40.021.501
Terminkontrakte**	822	-	-	822
Gesamt	40.022.323	-	-	40.022.323

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.677.764	-	-	2.677.764
Gesamt	2.677.764	-	-	2.677.764

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	113.645.495	-	-	113.645.495
Terminkontrakte**	3.956	-	-	3.956
Gesamt	113.649.451	-	-	113.649.451

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	18.432.036	-	18.432.036
Staatsanleihen	-	125.439	-	125.439
Gesamt	-	18.557.475	-	18.557.475

** Stellt den nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) dar.

g) Globales Engagement und Hebelwirkung

Das globale Engagement und der Leverage der Teilfonds werden nach dem Commitment-Ansatz berechnet und überschreiten 100 % des Nettoinventarwerts nicht. Der Commitment-Ansatz wandelt die Finanzderivatpositionen jedes Teilfonds in entsprechende Positionen der jeweiligen Basiswerte um und soll sicherstellen, dass das mit Finanzderivaten verbundene Risiko im Hinblick auf bestehende oder mögliche künftige „Verpflichtungen“ (Commitments) überwacht wird.

Jegliche Hebelwirkung, die sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten und Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement ergibt, steht im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank und wird 100 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds nicht überschreiten.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

7. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum 30. Juni 2026 werden alle Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Kontokorrentkredite bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin gehalten – mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Margin-Guthaben. Die langfristige Kreditwürdigkeit der The Bank of New York Mellon Corporation, der obersten Muttergesellschaft der Verwahrstelle, betrug zum 30. Juni 2026 „A“ (30. Juni 2025: State Street Corporation, Kreditrating A). Alle Margin-Guthaben wurden bei J.P. Morgan gehalten, dessen Kreditwürdigkeit zum 30. Juni 2026 mit „AA-“ bewertet war (30. Juni 2025: AA-).

Die folgenden bei Brokern gehaltenen Margin-Guthaben zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 sind in der Bilanz unter den Barmitteln und Barmitteläquivalenten enthalten:

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	-	-
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	22.578	2.759
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	-	-
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	144.645	192.310
Franklin European Equity UCITS ETF*	EUR	-	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	18.730	107.675
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	8.000	-
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	315.643	133.823
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	476.685	930.514
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	(1)	737
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	114.755	765.960
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	168.531	383.341
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	4.125.617	170.823
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	4.032	-
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	195.304	46.437
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF**	USD	-	49
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	1.570	7.471
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	3.953	2.245
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	-	-
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	40.589	17.814
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	6.383	14.803
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD	-	-
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	-	-
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	358	8.270
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	120.759	449.976
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	194.539	132.772
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	354	1.504
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	-	-
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	6.307	7.552

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

7. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2026	30. Juni 2025
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF***	USD	-	-
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	-	-

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
*** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

8. Sonstige Forderungen

Stand: 30. Juni 2026	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	434	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	6.130	382	2.512	397.151	-	-	3.131
Zinsforderungen	-	-	-	-	925.655	1.428.355	5.219.890
Sonstige Forderungen	-	-	-	24.852	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	-	11.173	-	1.217.928	-
	6.564	382	2.512	433.176	925.655	2.646.283	5.223.021

Stand: 30. Juni 2026	Franklin European Equity UCITS ETF** EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	423
Dividendenforderungen	-	933.346	842.887	1.373.755	7.077.668	12.354	15.480
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	2.016.449	12.564	-	-	1.965	22
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	-	1.805.655	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	6.921	4.014	-	-	239
	-	4.755.450	862.372	1.377.769	7.077.668	14.319	16.164

8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	39.230	3.792.635	1.633.326	1.837.249	1.013	1.400.551	9.257
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	33	374	-	9.682	-	-	2.439
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	399	-	2.544	10.727.713	-	24.861	-
	39.662	3.793.009	1.635.870	12.574.644	1.013	1.425.412	11.696

Stand: 30. Juni 2026	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF*** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	8.627	-	-	-	-
Dividendenforderungen	1.685	-	106.789	12.617	17.763	100.828	732
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	306	-	54.440	-	1.376	35.245	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	363	-	-
	1.991	-	169.856	12.617	19.502	136.073	732

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	753	570	228	167.348	1.871	8.631	37.251
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	1.490	52.046
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	-	-	-
	753	570	228	167.348	1.871	10.121	89.297

Stand: 30. Juni 2026	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	2.317	664	143	43.665	3.368	24.172	27.309
Zinsforderungen	2.561.959	559.015	741.247	-	-	12.528	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	-	-	-
	2.564.276	559.679	741.390	43.665	3.368	36.700	27.309

8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-
Dividendenforderungen	1.361	-
Zinsforderungen	267.137	386.002
Sonstige Forderungen	-	412
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	32.566.332	-
	32.834.830	386.414

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
*** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Zum 30. Juni 2025	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	10.037	343.664	-	-	-	-	1.193.717
Zinsforderungen	5	-	695.754	74.836	2.915.731	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	3.842	-	-	-	-	-
	10.042	347.506	695.754	74.836	2.915.731	-	1.193.717

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	2.041.886	475.412	8.109.388	6.262	8.869	41.340	3.351.170
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	5.164	591	-	-	46	127	34.271
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	128.088	678	-	-	2.880	8.040	-
	2.175.138	476.681	8.109.388	6.262	11.795	49.507	3.385.441

Zum 30. Juni 2025	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	1.828.969	1.396.758	425	335.647	10.297	2.205	-
Zinsforderungen	-	100	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.640	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	295.500	-	-	538	-	-	635
	2.124.469	1.396.858	425	337.825	10.297	2.205	635

8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	169.052	11.753	18.256	107.610	230.693	1.494	3.953
Zinsforderungen	-	-	-	1.490	20	2	-
Sonstige Forderungen	1.037	-	42	-	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	5.185.901	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	181	-	167.273	436	-
	170.089	11.753	18.479	109.100	5.583.887	1.932	3.953

Zum 30. Juni 2025	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	68.355	-	-	-	21.239	1.944	26.609
Zinsforderungen	-	3.024.848	485.331	379.700	8	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-	-	-	1.586.286	-	-	-
	68.355	3.024.848	485.331	1.965.986	21.247	1.944	26.609

8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Noch nicht vereinnahmte Kapitalerträge	-
Dividendenforderungen	-
Zinsforderungen	228.757
Sonstige Forderungen	-
Forderungen für ausgegebene Anteile	-
Verkauf von Wertpapieren – Abwicklung ausstehend	-
	228.757

9. Sonstige Verbindlichkeiten

Stand: 30. Juni 2026	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(68.275)	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(5.985)	(2.366)	(946)	(23.062)	(21.117)	(14.273)	(79.291)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	-	(4.233.190)	(3.002.442)
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	(1)	(788)	(3.167)	-	(3.131)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(5.985)	(2.366)	(947)	(92.125)	(24.284)	(4.247.463)	(3.084.864)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin European Equity UCITS ETF** EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	(348.960)	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	-	(120.326)	(68.333)	(23.420)	(263.451)	(1.709)	(676)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	(1.800.273)	-	-	-	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	(834)	-	-	(5)	(3)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	(278)	-	-	-	-	-	-
	(278)	(1.920.599)	(418.127)	(23.420)	(263.451)	(1.714)	(679)

9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	(24.910)	(14.897.169)	-	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(1.293)	(338.191)	(140.679)	(377.742)	(2.903)	(88.935)	(1.440)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	-	(20.870.258)	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	(8)	-	-	(22.417)	-	(1)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	(10.917.870)	-	-	-
	(26.211)	(15.235.360)	(140.679)	(11.318.029)	(2.903)	(20.959.194)	(1.440)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF*** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(45.436)	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(716)	(54.038)	(30.629)	(1.819)	(1.410)	(44.322)	(114)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(716)	(54.038)	(30.629)	(1.819)	(46.846)	(44.322)	(114)

9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(235)	(121)	(224)	(23.790)	(332)	(1.746)	(4.421)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(235)	(121)	(224)	(23.790)	(332)	(1.746)	(4.421)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(49.903)	(6.751)	(15.457)	(13.746)	(525)	(7.691)	(12.234)
Käufe – Abwicklung ausstehend	(3.787.893)	(947.828)	-	-	-	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	(771)	(641)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(3.838.567)	(955.220)	(15.457)	(13.746)	(525)	(7.691)	(12.234)

9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-
Fällige Zinsen	-	-
Fällige Managementgebühr	(7.935)	(9.171)
Käufe – Abwicklung ausstehend	(32.104.013)	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-
	(32.111.948)	(9.171)

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
*** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Fällige Kapitalertragsteuer	-	(199.882)	-	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(3.007)	(19.414)	(15.761)	(712)	(194.532)	-	(75.685)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	(12.868.829)	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(1.627)	(15.063)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(3.007)	(219.296)	(15.761)	(712)	(13.064.988)	(15.063)	(75.685)

Zum 30. Juni 2025	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	(3.019.748)	-	-	-	(5.617)	(15.431)	(35.745.529)
Fällige Zinsen	-	(81)	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(56.809)	(6.952)	(263.509)	(633)	(230)	(954)	(240.816)
Käufe – Abwicklung ausstehend	(122.863)	-	-	-	(2.817)	(7.838)	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	1	-	-	-	-	-	-
	(3.199.419)	(7.033)	(263.509)	(633)	(8.664)	(24.223)	(35.986.345)

9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(89.642)	(63.827)	(749)	(4.227)	(1.268)	(646)	-
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	(390.732)	-	-	30.790
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(14.806)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(89.642)	(63.827)	(749)	(394.959)	(1.268)	(646)	(45.596)

Zum 30. Juni 2025	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	(66.420)	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(27.398)	(1.275)	(908)	(28.103)	(29.553)	(249)	(659)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	-	-	-	(5.167.292)	(6.492)	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	-	-	-	-
	(27.398)	(1.275)	(67.328)	(28.103)	(5.196.845)	(6.741)	(659)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr	(5.991)	(63.784)	(5.337)	(10.333)	(6.367)	(256)	(8.132)
Käufe – Abwicklung ausstehend	-	(4.488.120)	-	(1.296.568)	-	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-	-	-	(2.439.157)	-	-	-
	(5.991)	(4.551.904)	(5.337)	(3.746.058)	(6.367)	(256)	(8.132)

Zum 30. Juni 2025	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Fällige Kapitalertragsteuer	-
Fällige Zinsen	-
Fällige Managementgebühr	(5.466)
Käufe – Abwicklung ausstehend	(125.439)
Sonstige fällige Verbindlichkeiten	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen	-
	(130.905)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

10. Angaben zu verbundenen Parteien

Die auf Seite 3 aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder, die Anlageverwalter Franklin Advisers, Inc., Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Institutional, LLC und Franklin Advisory Services LLC, der Manager Franklin Templeton International Services S.à r.l., der Schweizer Vertreter Franklin Templeton Switzerland Limited und die deutsche Informationsstelle Franklin Templeton Investment Services GmbH gelten im Sinne der für das ICAV geltenden Rechnungslegungsvorschriften als verbundene Parteien. Von der Anlageverwaltung während des Berichtszeitraums erzielte Beträge werden als Betriebsausgaben in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Die Anlageverwalter sind zum Erhalt von Gebühren berechtigt; sie sind Bestandteil der Gesamtkostenquote (TER) laut Anhang 5.

Zum 30. Juni 2026 waren im Zusammenhang mit dem Franklin European Equity UCITS ETF und dem Franklin Global Equity UCITS ETF zum 30. Juni 2026 278 EUR bzw. 54.038 USD an die Franklin Templeton International Services S.à r.l. zahlbar. Dabei handelt es sich um Erstattungen für im Voraus gezahlte Dividenden und Quellensteuerbeträge.

Transaktionen mit Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen
Die Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder an nahestehenden Unternehmen und Personen stellen sich wie folgt dar:

Joseph Carrier trat 2008 bei Legg Mason, Inc. ein und verließ Franklin Templeton Investments im Jahr 2023. Herr Carrier hatte verschiedene leitende Positionen inne, darunter Senior Vice President im Bereich Enterprise Risk Management bei Franklin Templeton Investments sowie Chief Risk Officer und Chief Audit Executive bei Legg Mason, Inc. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er wurde am 23. Februar 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

Joseph LaRocque trat 2001 bei Legg Mason, Inc. ein und verließ das Unternehmen 2019. Er war ehemaliger Managing Director und verantwortlich für die Affiliate Strategic Initiatives bei Legg Mason. Herr LaRocque ist Verwaltungsratsmitglied einer Luxemburger Fondsgesellschaft von Franklin Templeton. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er wurde am 23. Februar 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

Elinor Murray ist Vizepräsidentin der Abteilung Global Compliance bei Franklin Templeton. Frau Murray war zuvor Managing Director, Head of European Compliance bei Legg Mason Global Investors, bis das Unternehmen im August 2020 von Franklin Templeton übernommen wurde. Sie ist britische Staatsangehörige. Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats am 1. November 2023.

Craig Tyle arbeitet als Senior Advisor für Franklin Templeton. Vor seiner jetzigen Tätigkeit hielt Herr Tyle die Position des Executive Vice President und General Counsel von Franklin Templeton, Inc. Herr Tyle ist auch ein Verwaltungsratsmitglied der Fondsgesellschaft Franklin Templeton Luxembourg. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er wurde am 27. Juli 2023 zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Jane Trust ist Senior Vice President und Head of Fund Board Management für Franklin Templeton. Frau Trust verantwortet die Geschäftsleitung und ist als nicht unabhängiges Mitglied der Verwaltungsräte der Legacy-Legg Mason Fonds tätig. Sie arbeitet zudem eng mit internen Fachbereichen wie Legal, Fondsadministration und Rechnungswesen zu den Schwerpunktthemen des Verwaltungsrats zusammen. Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats am 29. Juni 2026.

Patrick O'Connor leitet die ETF Solutions and Strategy für Franklin Templeton Investments. Herr O'Connor ist primär für die Entwicklung und Umsetzung der ETF-Kompetenzen der Firma verantwortlich. Er verfügt über branchenführende Expertise beim Design, der Auflegung, der Anlageverwaltung und dem Betrieb von ETFs. Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats am 6. Juli 2026.

In den zum 30. Juni 2026 und 30. Juni 2025 endenden Geschäftsjahren hatten, abgesehen von den oben genannten Angaben, weder ein Verwaltungsratsmitglied noch eine mit einem Verwaltungsratsmitglied verbundene Person eine Beteiligung, ob nutzbringend oder nicht, am Gesellschaftskapital des ICAV oder eine wesentliche Beteiligung am ICAV oder an irgendeiner Vereinbarung oder Arrangement mit dem ICAV.

Die Verwaltungsratsvergütungen, die berechnet und fällig sind, sind in Anmerkung 5 offengelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

10. Angaben zu verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anteilseigner

Zum 30. Juni 2026 hatte jeder Teilfonds einen einzigen Anteilsinhaber. Dieser ist von der gemeinsamen Verwahrstelle der International Central Securities Depositaries („ICSD“) ernannt, über die die Anteile der Teilfonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an diesen Anteilen und die damit verbundenen Stimmrechte gehen jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle an die ICSDs und von dort an die Teilnehmenden der ICSDs weitergegeben.

11. Effizientes Portfoliomanagement

Die ICAV kann im Namen jedes Teilfonds Techniken und Instrumente wie Finanzderivate (FDI), Rückkauf-/Reverse-Rückkaufgeschäfte und Wertpapierleihevereinbarungen einsetzen, um eine effiziente Portfolioverwaltung (Efficient Portfolio Management, „EPM“) zu ermöglichen. Dies dient der Risikoreduzierung, einschließlich des Tracking-Error-Risikos zwischen der Performance eines Teilfonds und der Performance des Index, der vom jeweiligen passiven Teilfonds verfolgt wird, der Senkung von Kosten für die Teilfonds, der Generierung zusätzlicher Kapital- oder Einkommensquellen für den Teilfonds und der Absicherung gegen Marktbewegungen, Währungsrisiken oder Zinssatzrisiken, unter Berücksichtigung des Risikoprofils jedes Teilfonds und der allgemeinen Bestimmungen der UCITS-Verordnung. Solche Transaktionen können Devisentransaktionen umfassen, die die Währungseigenschaften der von den einzelnen Teilfonds gehaltenen übertragbaren Wertpapiere verändern. Soweit zulässig, kann der Teilfonds Finanzderivate („FDI“) sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zu Anlagezwecken einsetzen. Es ist jedoch nicht möglich, zwischen den Verwendungszwecken der FDI zu unterscheiden. Gewinne oder Verluste aus Techniken der effizienten Portfolioverwaltung und Investitionen werden daher in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Einzelheiten zu den eingesetzten Finanzderivaten sind in den Risikohinweisen enthalten – siehe hierzu Anmerkung 6. In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2026 und zum 30. Juni 2025 fand keine Wertpapierleihe statt.

12. Ausschüttungen

Die folgenden Ausschüttungen wurden von den Teilfonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 durchgeführt:

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	**Wert EUR**	**Je Anteil EUR**	**Ex-Datum**
EUR Ausschüttende Anteile	105.096	0,36	10. Dez. 2025
EUR ausschüttende Anteile	1.556.736	0,41	11. Juni 2026
Gesamt	**1.661.832**		

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	**Wert EUR**	**Je Anteil EUR**	**Ex-Datum**
EUR Ausschüttende Anteile	5.628.430	0,49	11. Juni 2026
Gesamt	**5.628.430**		

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	**Wert EUR**	**Je Anteil EUR**	**Ex-Datum**
EUR Ausschüttende Anteile	2.777.425	0,20	10. Sep. 2025
EUR ausschüttende Anteile	3.843.227	0,37	10. Dez. 2025
EUR ausschüttende Anteile	1.398.356	0,11	12. März 2026
EUR ausschüttende Anteile	10.772.957	0,76	11. Juni 2026
Gesamt	**18.791.965**		

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	**Wert USD**	**Je Anteil USD**	**Ex-Datum**
USD Ausschüttende Anteile	8.614	0,05	11. Juni 2026
Gesamt	**8.614**		

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	491.840	0,16	10. Sep. 2025
USD ausschüttende Anteile	896.130	0,33	10. Dez. 2025
USD ausschüttende Anteile	394.160	0,15	12. März 2026
USD ausschüttende Anteile	1.115.931	0,43	11. Juni 2026
Gesamt	**2.898.061**		

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	9.650	0,10	10. Sep. 2025
USD ausschüttende Anteile	16.120	0,16	10. Dez. 2025
USD ausschüttende Anteile	10.960	0,11	12. März 2026
USD ausschüttende Anteile	11.004	0,10	11. Juni 2026
Gesamt	**47.734**		

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	405.720	0,45	10. Dez. 2025
USD ausschüttende Anteile	684.875	0,55	11. Juni 2026
Gesamt	**1.090.595**		

Die Ausschüttungen, die von den Teilfonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 durchgeführt wurden:

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	131.292	0,47	11. Dez. 2024
EUR ausschüttende Anteile	95.382	0,45	11. Juni 2025
Gesamt	**226.674**		

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	10.992.217	0,68	11. Juni 2025
Gesamt	**10.992.217**		

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	658.500	0,26	11. Sep. 2024
EUR ausschüttende Anteile	629.460	0,24	11. Dez. 2024
EUR ausschüttende Anteile	575.700	0,15	12. März 2025
EUR ausschüttende Anteile	7.926.750	0,70	11. Juni 2025
Gesamt	**9.790.410**		

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	400.840	0,18	11. Sep. 2024
USD ausschüttende Anteile	531.630	0,20	11. Dez. 2024
USD ausschüttende Anteile	383.680	0,12	12. März 2025
USD ausschüttende Anteile	1.312.500	0,44	11. Juni 2025
Gesamt	**2.628.650**		

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

13. Soft Commissions & Direktvermittlungsdienste

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	2.580	0,05	12. März 2025
USD ausschüttende Anteile	10.340	0,10	11. Juni 2025
Gesamt	**12.920**		

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	361.830	0,52	11. Dez. 2024
USD ausschüttende Anteile	419.680	0,52	11. Juni 2025
Gesamt	**781.510**		

Die Anlageverwaltung hat im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 sowie im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 keine Soft-Kommissionsvereinbarungen oder gerichteten Brokerage-Dienste im Namen der Teilfonds abgeschlossen.

14. Wechselkurse

Die zum 30. Juni 2025 geltenden Wechselkurse lauten wie folgt:

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	AED	3,6727		CHF	0,9222
	AUD	1,4434		DKK	7,4748
	BRL	5,1760		GBP	0,8614
	CAD	1,4188		NOK	11,3134
	CHF	0,8066		PLN	4,2975
	CLP	922,0950		SEK	11,0649
	CNH	6,7880		USD	1,1433
	CNY	6,7854			
	COP	3.448,0143			
	CZK	21,2258			
	DKK	6,5380			
	EGP	49,1900			
	EUR	0,8747			
	GBP	0,7534			
	HKD	7,8421			
	HUF	311,3138			
	IDR	17.880,1316			
	ILS	2,9795			
	INR	94,6588			
	ISK	125,9500			
	JPY	162,5250			
	KRW	1.549,2995			
	KWD	0,3098			
	MXN	17,4738			
	MYR	4,0775			
	NOK	9,8955			
	NZD	1,7580			
	PHP	61,3700			

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	PLN	3,7589			
	QAR	3,6410			
	RON	4,5821			
	RUB	78,6000			
	SAR	3,7572			
	SEK	9,6781			
	SGD	1,2934			
	THB	33,2205			
	TRY	46,6555			
	TWD	31,8565			
	ZAR	16,3900			

Zum 30. Juni 2026 weist der Franklin FTSE Japan UCITS ETF keine Wechselkurse auf, daher wurden für diesen Teilfonds keine Daten ausgewiesen.

Die zum 30. Juni 2025 gültigen Wechselkurse lauteten wie folgt:

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	AED	3,6729		ALLE	98,0751
	AUD	1,5259		CHF	0,9344
	BRL	5,4579		DKK	7,4608
	CAD	1,3645		GBP	0,8566
	CHF	0,7960		NOK	11,8790
	CLP	933,4250		PLN	4,2420
	CNH	7,1632		SEK	11,1873
	CNY	7,1655		USD	1,1738
	COP	4.085,0000			
	CZK	21,0573			
	DKK	6,3558			
	EGP	49,5500			
	EUR	0,8519			
	GBP	0,7297			
	HKD	7,8500			
	HUF	340,5035			
	IDR	16.235,0000			
	ILS	3,3675			
	INR	85,7600			
	ISK	121,1550			
	JPY	144,4450			
	KRW	1.349,6000			
	KWD	0,3058			
	MXN	18,8920			
	MYR	4,2105			
	NOK	10,1197			
	NZD	1,6473			

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	PHP	56,3300			
	PLN	3,6138			
	QAR	3,6410			
	RON	4,3267			
	RUB	78,2000			
	SAR	3,7505			
	SEK	9,5304			
	SGD	1,2737			
	THB	32,5088			
	TRY	39,7935			
	TWD	29,2120			
	ZAR	17,7713			

Zum 30. Juni 2025 weist der Franklin FTSE Japan UCITS ETF keine Wechselkurse auf, daher wurden für diesen Teilfonds keine Daten ausgewiesen.

15. Bedeutende Ereignisse im Laufe des Jahres

Am 29. September 2025 wechselte der Verwalter von State Street Fund Services (Irland) Limited zu BNY Mellon Fund Services (Irland) Designated Activity Company. Am selben Tag wechselte die Verwahrstelle von State Street Custodial Services (Ireland) Limited zur Bank of New York Mellon SA/NV (Niederlassung Dublin).

Änderungen im Teilfonds

Die unten stehenden Teilfonds wurden im Laufe des Jahres aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	1. Juli 2025
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	29. Oktober 2025
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF	26. Januar 2026
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS	11. Mai 2026
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF	11. Mai 2026
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF	11. Mai 2026
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF	11. Mai 2026
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF	27. Mai 2026

Folgende Anteilsklassen wurden im Laufe des Jahres aufgelegt:

Name des Teilfonds	Name der Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR thesaurierende Anteile	2. September 2025
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD thesaurierende Anteile	2. September 2025
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR thesaurierende Anteile	9. März 2026
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD thesaurierende Anteile	9. März 2026
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	EUR abgesicherte thesaurierende Anteile	5. Mai 2026
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD ausschüttende Anteile	6. Mai 2026

Der Name des Teilfonds wurde wie folgt geändert:

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Stichtag

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

15. Wesentliche Ereignisse des Jahres (Fortsetzung)

Franklin Emerging Markets UCITS ETF	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	6. Oktober 2025
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	29. Januar 2026

Die folgenden Namensänderungen bei Referenzindizes wurden wirksam:

Name des Teilfonds	Name alter Referenzindex	Name neuer Referenzindex	Stichtag
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR	S&P 500 PAB ESG Index NTR	7. November 2025
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI China Climate Paris Aligned Index-NR	MSCI China Climate Paris Aligned PAB Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EM Climate Paris Aligned Index-NR	MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index-NR	MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	STOXX Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index-NR	STOXX Europe 600 PAB Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index	ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign Index	29. Januar 2026

Jane Trust wurde am 29. Juni 2026 zum Verwaltungsratsmitglied des ICAV ernannt.

Im Laufe des Jahres gab es keine weiteren wichtigen Ereignisse, die eine Offenlegung im Jahresabschluss des ICAV erfordern.

16. Wesentliche Ereignisse seit Jahresende

Patrick Hugh-Edward O'Connor wurde am 6. Juli 2026 zum Verwaltungsratsmitglied des ICAV ernannt.

Jaspal Sagger trat am 31. Juli 2026 als Verwaltungsratsmitglied des ICAV zurück.

Matheson LLP traten mit Wirkung zum 31. Juli 2026 als Rechtsberater des ICAV zurück und wurden durch Dillon Eustace ersetzt.

Mit Wirkung zum 17. August 2026 änderte Franklin Resources, Inc seinen Namen zu Franklin Templeton Inc.

Der Franklin Putnam Focused US Research UCITS ETF wurde am 23. September 2026 von der Zentralbank zugelassen und am 13. Oktober 2026 aufgelegt.

Seit dem Jahresende sind keine weiteren wichtigen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Jahresabschluss des ICAV erfordern.

17. Genehmigung des Berichts

Der Jahresabschluss wurde vom Verwaltungsrat am 22. Oktober 2026 genehmigt.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Australien: 1,11 % (30. Juni 2025: 0,85 %)		
5.280	IREN Ltd.	241.454	1,11
		241.454	**1,11**
	Kanada: 1,00 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
59.544	Hive Digital Technologies Ltd.	216.740	1,00
		216.740	**1,00**
	Cayman-Inseln: 8,67 % (30. Juni 2025: 11,35 %)		
2.668	Ambarella, Inc.	228.914	1,05
17.400	Baidu, Inc. Klasse A	243.181	1,12
46.000	Bairong, Inc.	27.276	0,13
4.640	Bilibili, Inc. Klasse Z	77.924	0,36
83.164	Bit Digital, Inc.	149.695	0,69
14.704	Bitdeer Technologies Group Klasse A	233.353	1,07
11.000	Himax Technologies, Inc. ADR	168.740	0,78
45.200	HUYA, Inc. ADR	103.960	0,48
246.000	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	145.553	0,67
14.600	NetEase, Inc.	376.819	1,74
22.000	OSL Group Ltd.	32.346	0,15
6.800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	52.894	0,24
1.052	Whitefiber, Inc.	40.870	0,19
		1.881.525	**8,67**
	Frankreich: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
85.256	Capital B	39.184	0,18
636	Sopra Steria Group.	101.508	0,47
		140.692	**0,65**
	Indien: 1,68 % (30. Juni 2025: 0,89 %)		
8.708	Infosys Ltd.	92.030	0,42
26.012	Infosys Ltd. ADR	272.866	1,26
		364.896	**1,68**
	Irland: Null (30. Juni 2025: 2,67 %)		
	Israel: Null (30. Juni 2025: 0,32 %)		
	Japan: 0,67 % (30. Juni 2025: 1,27 %)		
4.800	PKSHA Technology, Inc.	78.708	0,36
1.265	Sun Corp.	66.782	0,31
		145.490	**0,67**
	Luxemburg: Null (30. Juni 2025: 0,08 %)		
	Niederlande: Null (30. Juni 2025: 0,64 %)		
	Norwegen: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,29 %)		
5.568	Nordic Semiconductor ASA	102.521	0,47
		102.521	**0,47**
	Südkorea: 0,16 % (30. Juni 2025: 1,10 %)		
4.256	Saltlux, Inc.	35.135	0,16
		35.135	**0,16**
	Schweden: Null (30. Juni 2025: 0,44 %)		
	Taiwan: 5,30 % (30. Juni 2025: 4,03 %)		
188.000	Career Technology MFG. Co. Ltd.	126.586	0,59
136.000	HTC Corp.	193.606	0,89
10.968	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	829.748	3,82
		1.149.940	**5,30**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin AI, Metaverse und Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: Null (30. Juni 2025: 0,56 %)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 80,20 % (30. Juni 2025: 74,15 %)		
3.580	Adobe, Inc.	733.972	3,38
2.456	Alphabet, Inc. Klasse C	867.778	4,00
2.756	Apple, Inc.	797.476	3,67
5.836	Applied Digital Corp.	217.683	1,00
544	Axon Enterprise, Inc.	304.972	1,41
12.088	Bakkt, Inc.	94.407	0,44
22.748	BigBear.ai Holdings, Inc.	83.485	0,38
98.252	Blaize Holdings, Inc.	135.588	0,62
4.116	Block, Inc.	312.816	1,44
1.960	Broadcom, Inc.	740.390	3,41
21.288	C3.ai, Inc. Klasse A	193.508	0,89
10.440	Cerence, Inc.	118.181	0,54
4.248	Cipher Digital, Inc.	104.076	0,48
3.272	Circle Internet Group, Inc.	204.925	0,94
9.924	Cleanspark, Inc.	144.394	0,67
1.884	Coinbase Global, Inc. Klasse A	275.422	1,27
6.108	Core Scientific, Inc.	156.304	0,72
3.476	CoreWeave, Inc. Klasse A	346.001	1,59
517.776	Datavault AI, Inc.	181.222	0,84
1.748	Electronic Arts, Inc.	358.410	1,65
3.416	Figma, Inc. Klasse A	61.795	0,28
7.152	Figure Technology Solutions, Inc. Klasse A	219.638	1,01
8.924	Galaxy Digital, Inc. Klasse A	243.982	1,12
5.556	GSI Technology, Inc.	42.948	0,20
1.232	Hut 8 Corp.	142.228	0,66
3.032	International Business Machines Corp.	852.629	3,93
45.604	Kopin Corp.	204.306	0,94
13.496	Lantronix, Inc.	79.356	0,37
7.332	MARA Holdings, Inc.	101.841	0,47
1.544	Meta Platforms, Inc. Klasse A	869.720	4,01
1.048	Micron Technology, Inc.	1.209.696	5,57
2.020	Microsoft Corp.	753.500	3,47
852	MongoDB, Inc.	286.187	1,32
4.360	NVIDIA Corp.	872.392	4,02
4.480	Oracle Corp.	656.544	3,03
860	PTC, Inc.	97.705	0,45
2.948	QUALCOMM, Inc.	544.761	2,51
5.616	Riot Platforms, Inc.	153.766	0,71
7.544	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	756.512	3,49
6.924	ROBLOX Corp. Klasse A	376.527	1,73
21.164	RUM Group, Inc.	134.180	0,62
6.956	ServiceNow, Inc.	690.592	3,18
42.168	Snap, Inc. Klasse A	187.226	0,86
29.848	SoundHound AI, Inc. Klasse A	193.117	0,89
3.416	Strategy, Inc.	296.953	1,37
1.272	Take-Two Interactive Software, Inc.	317.975	1,47
5.096	Terawulf, Inc.	125.871	0,58
7.752	Unity Software, Inc.	221.552	1,02
2.164	Universal Display Corp.	187.381	0,86
9.176	WisdomTree, Inc.	155.441	0,72
		17.407.331	**80,20**
	Gesamtsumme Aktien	**21.685.724**	**99,91**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Tokenisierte digitale Vermögenswerte: Null (30. Juni 2025: Null)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: Null (30. Juni 2025: Null)		
	Optionsscheine: Null (30. Juni 2025: Null)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: Null (30. Juni 2025: Null)		
1.318	Datavault AI Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
	Summe Optionsscheine	**-**	**0,00**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
5.256	BlackRock ICS US Treasury Fund	5.256	0,02
		5.256	**0,02**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**5.256**	**0,02**
	Summe übertragbare Wertpapiere	**21.690.980**	**99,93**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	21.690.980	99,93
Sonstiges Nettovermögen	14.450	0,07
Nettovermögen	21.705.430	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,91
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,09
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 96,19 %		
	Aktien: 96,19 %		
	Bermuda: 1,49 %		
2.430	Roivant Sciences Ltd.	85.998	1,49
		85.998	**1,49**
	Kanada: /		
	Cayman-Inseln: 1,57 %		
210	Credo Technology Group Holding Ltd.	57.109	0,99
60	Fabrinet	33.725	0,58
		90.834	**1,57**
	Irland: /		
	Israel: 0,46 %		
580	Wix.com Ltd.	26.315	0,46
		26.315	**0,46**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 92,67 %		
1.810	Allegro MicroSystems, Inc.	126.012	2,19
3.160	API Group Corp.	133.826	2,32
40	Argan, Inc.	31.942	0,55
470	ATI, Inc.	92.637	1,61
160	Axsome Therapeutics, Inc.	39.163	0,68
3.370	BGC Group, Inc. Klasse A	36.025	0,63
700	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	61.054	1,06
136	Bloom Energy Corp. Klasse A	41.167	0,71
200	Boot Barn Holdings, Inc.	32.854	0,57
740	Bridgebio Pharma, Inc.	55.115	0,96
360	Burlington Stores, Inc.	114.048	1,98
1.180	Cactus, Inc. Klasse A	60.451	1,05
430	Casella Waste Systems, Inc. Klasse A	41.697	0,72
170	Casey's General Stores, Inc.	135.114	2,35
360	CG oncology, Inc.	25.578	0,44
450	Charles River Laboratories International, Inc.	102.055	1,77
2.430	Chewy, Inc. Klasse A	47.750	0,83
550	Churchill Downs, Inc.	49.302	0,86
1.100	Cipher Digital, Inc.	26.950	0,47
970	Clear Secure, Inc. Klasse A	54.058	0,94
170	Coherent Corp.	67.060	1,16
540	Construction Partners, Inc. Klasse A	64.136	1,11
350	DigitalOcean Holdings, Inc.	54.961	0,95
910	D-Wave Quantum, Inc.	21.831	0,38
1.470	Dynatrace, Inc.	64.548	1,12
1.190	Element Solutions, Inc.	56.823	0,99
1.147	EquipmentShare.com, Inc. Klasse A	22.550	0,39
1.080	Everpure, Inc. Klasse A	85.093	1,48
14.510	Geron Corp.	18.573	0,32
340	Glaukos Corp.	47.518	0,83
400	Guardant Health, Inc.	60.012	1,04
360	Guidewire Software, Inc.	44.298	0,77
1.090	GXO Logistics, Inc.	55.263	0,96
320	Hamilton Lane, Inc. Klasse A	25.226	0,44
610	Houlihan Lokey, Inc.	81.819	1,42
460	Insmed, Inc.	49.045	0,85
150	Installed Building Products, Inc.	34.476	0,60
300	Insulet Corp.	45.675	0,79
1.220	Karman Holdings, Inc.	60.902	1,06
930	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	46.370	0,81

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 96,19 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 96,19 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 92,67 % (Fortsetzung)		
220	Kymera Therapeutics, Inc.	25.227	0,44
1.040	Lattice Semiconductor Corp.	159.078	2,76
760	Legence Corp. Klasse A	64.775	1,12
830	Liftoff Mobile, Inc.	19.937	0,35
220	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	83.681	1,45
90	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	48.326	0,84
160	Medpace Holdings, Inc.	84.734	1,47
290	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	33.950	0,59
210	Modine Manufacturing Co.	56.074	0,97
270	Natera, Inc.	73.291	1,27
3.360	nCino, Inc.	54.936	0,95
1.370	Netskope, Inc. Klasse A	14.988	0,26
400	Neurocrine Biosciences, Inc.	67.414	1,17
270	Onto Innovation, Inc.	102.181	1,77
940	Performance Food Group Co.	105.083	1,82
3.740	Permian Resources Corp. Klasse A	68.853	1,20
475	Protagonist Therapeutics, Inc.	58.226	1,01
1.090	RadNet, Inc.	67.220	1,17
470	Rambus, Inc.	62.388	1,08
290	RBC Bearings, Inc.	186.777	3,24
220	Regal Rexnord Corp.	52.402	0,91
500	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	55.515	0,96
1.080	Rigetti Computing, Inc.	20.866	0,36
1.140	Rubrik, Inc. Klasse A	91.519	1,59
620	Scholar Rock Holding Corp.	34.100	0,59
1.430	SentinelOne, Inc. Klasse A	24.267	0,42
860	Shift4 Payments, Inc. Klasse A	41.830	0,73
50	SiTime Corp.	37.278	0,65
560	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	45.058	0,78
620	Solstice Advanced Materials, Inc.	54.932	0,95
890	Somnigroup International, Inc.	69.776	1,21
80	Sterling Infrastructure, Inc.	67.149	1,17
210	Teledyne Technologies, Inc.	140.049	2,43
270	Tenet Healthcare Corp.	50.512	0,88
290	Texas Roadhouse, Inc.	56.037	0,97
1.840	TG Therapeutics, Inc.	101.090	1,75
1.040	Trex Co., Inc.	52.042	0,90
420	UMB Financial Corp.	59.959	1,04
1.150	Valvoline, Inc.	45.471	0,79
530	Vaxcyte, Inc.	30.809	0,54
630	Viking Therapeutics, Inc.	24.576	0,43
2.750	WillScot Holdings Corp.	79.365	1,38
330	Wingstop, Inc.	57.225	0,99
530	Wintrust Financial Corp.	85.182	1,48
190	Woodward, Inc.	80.834	1,40
640	XPO, Inc.	131.386	2,28
		5.339.345	**92,67**
	Gesamtsumme Aktien	**5.542.492**	**96,19**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.542.492**	**96,19**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	5.542.492	96,19
Sonstiges Nettovermögen	219.306	3,81
Nettovermögen	5.761.798	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	96,15
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,85
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,14 %		
	Aktien: 99,14 %		
	Bermuda: 0,08 %		
150	Genpact Ltd.	4.125	0,08
		4.125	**0,08**
	Kanada: 0,08 %		
100	Brookfield Asset Management Ltd. Klasse A	4.485	0,08
		4.485	**0,08**
	Cayman-Inseln: 0,11 %		
442	NU Holdings Ltd. Klasse A	5.905	0,11
		5.905	**0,11**
	Irland: 1,17 %		
49	Accenture Plc Klasse A	6.098	0,11
44	CRH Plc	4.708	0,09
134	Johnson Controls International Plc	19.579	0,36
10	Linde Plc	5.189	0,10
57	Trane Technologies Plc	27.996	0,51
		63.570	**1,17**
	Jersey: 0,47 %		
489	Janus Henderson Group Plc	25.404	0,47
		25.404	**0,47**
	Luxemburg: 0,08 %		
10	Spotify Technology SA	4.591	0,08
		4.591	**0,08**
	Niederlande: 0,24 %		
138	LyondellBasell Industries NV Klasse A	7.266	0,13
145	QIAGEN NV	5.669	0,11
		12.935	**0,24**
	Vereinigtes Königreich: 0,18 %		
56	Anglogold Ashanti Plc	4.530	0,09
76	TechnipFMC Plc	5.039	0,09
		9.569	**0,18**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,73 %		
301	3M Co.	48.735	0,90
346	Abbott Laboratories	31.396	0,58
123	Adobe, Inc.	25.217	0,46
135	Advanced Micro Devices, Inc.	78.423	1,44
45	Aflac, Inc.	5.276	0,10
140	Airbnb, Inc. Klasse A	20.034	0,37
157	Allstate Corp./The	37.357	0,69
891	Alphabet, Inc. Klasse C	314.817	5,79
920	Amazon.com, Inc.	219.273	4,03
44	Ameren Corp.	4.974	0,09
17	American Express Co.	5.750	0,11
67	American International Group, Inc.	4.994	0,09
12	Ameriprise Financial, Inc.	5.505	0,10
14	Amgen, Inc.	5.070	0,09
37	Amphenol Corp. Klasse A	6.524	0,12
155	Antero Resources Corp.	5.447	0,10
1.342	Apple, Inc.	388.321	7,14
98	Applied Materials, Inc.	70.854	1,30
11	AppLovin Corp. Klasse A	5.668	0,10
74	Archer-Daniels-Midland Co.	5.654	0,10
145	Arista Networks, Inc.	24.633	0,45
427	AT&T, Inc.	8.839	0,16
70	Autodesk, Inc.	13.609	0,25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,73 % (Fortsetzung)		
26	Automatic Data Processing, Inc.	5.823	0,11
29	AvalonBay Communities, Inc.	5.472	0,10
80	Baker Hughes Co.	4.440	0,08
1.188	Bank of America Corp.	67.692	1,25
52	Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	26.020	0,48
96	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	5.493	0,10
77	Block, Inc.	5.852	0,11
44	Booking Holdings, Inc.	7.843	0,14
33	Boston Beer Co., Inc./The Klasse A	5.842	0,11
192	Bristol-Myers Squibb Co.	11.063	0,20
164	Brixmor Property Group, Inc.	5.171	0,10
380	Broadcom, Inc.	143.545	2,64
205	Brown-Forman Corp. Klasse A	5.609	0,10
47	Cadence Design Systems, Inc.	17.640	0,32
59	Caterpillar, Inc.	62.829	1,16
275	CBRE Group, Inc. Klasse A	37.040	0,68
126	Centene Corp.	8.088	0,15
59	Charles Schwab Corp./The	5.444	0,10
85	Cheniere Energy, Inc.	20.316	0,37
203	Chevron Corp.	33.649	0,62
505	Chipotle Mexican Grill, Inc.	17.170	0,32
254	Cisco Systems, Inc.	29.835	0,55
532	Citigroup, Inc.	74.459	1,37
79	Citizens Financial Group, Inc.	5.536	0,10
19	Clean Harbors, Inc.	5.676	0,10
53	Clorox Co./The	5.058	0,09
73	CMS Energy Corp.	5.584	0,10
68	Coca-Cola Co./The	5.526	0,10
349	Colgate-Palmolive Co.	31.996	0,59
846	Comcast Corp. Klasse A	20.769	0,38
5	Comfort Systems USA, Inc.	9.910	0,18
46	ConocoPhillips	4.782	0,09
238	Consolidated Edison, Inc.	26.330	0,48
8	Costco Wholesale Corp.	7.484	0,14
12	Cummins, Inc.	8.559	0,16
145	CVS Health Corp.	15.000	0,28
47	Deckers Outdoor Corp.	4.667	0,09
14	Dell Technologies, Inc. Klasse C	6.040	0,11
108	Dexcom, Inc.	7.274	0,13
47	Dollar General Corp.	5.410	0,10
385	Edison International	28.663	0,53
27	Electronic Arts, Inc.	5.536	0,10
14	Elevance Health, Inc.	5.414	0,10
64	Eli Lilly & Co.	76.764	1,41
5	Equinix, Inc.	5.212	0,10
14	Evercore, Inc. Klasse A	4.780	0,09
83	Expeditors International of Washington, Inc.	13.527	0,25
328	Exxon Mobil Corp.	44.844	0,83
114	Fastenal Co.	5.475	0,10
137	FedEx Corp.	42.899	0,79
19	Ferguson Enterprises, Inc.	4.509	0,08
214	First Horizon Corp.	5.487	0,10
941	Ford Motor Co.	13.080	0,24
94	Fortinet, Inc.	14.440	0,27
122	Fox Corp. Klasse B	5.714	0,11
364	Freeport-McMoRan, Inc.	22.892	0,42

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,73 % (Fortsetzung)		
34	GE Vernova, Inc.	39.945	0,74
222	General Electric Co.	82.968	1,53
449	General Motors Co.	34.609	0,64
390	Gilead Sciences, Inc.	49.273	0,91
35	Goldman Sachs Group, Inc./The	35.398	0,65
130	Halliburton Co.	4.414	0,08
93	Hanover Insurance Group, Inc./The	19.913	0,37
14	HCA Healthcare, Inc.	5.458	0,10
15	Honeywell Aerospace, Inc.	3.316	0,06
15	Honeywell International, Inc.	3.359	0,06
1.845	Host Hotels & Resorts, Inc.	43.745	0,80
19	Howmet Aerospace, Inc.	5.108	0,09
24	HubSpot, Inc.	4.380	0,08
9	IDEXX Laboratories, Inc.	4.738	0,09
19	Illinois Tool Works, Inc.	5.139	0,09
54	Incyte Corp.	6.121	0,11
303	Intel Corp.	42.308	0,78
19	Intuit, Inc.	4.959	0,09
47	Intuitive Surgical, Inc.	18.691	0,34
193	Invitation Homes, Inc.	5.831	0,11
42	Jack Henry & Associates, Inc.	5.785	0,11
334	Johnson & Johnson	84.826	1,56
43	Jones Lang LaSalle, Inc.	13.328	0,25
105	JPMorgan Chase & Co.	34.370	0,63
14	Keysight Technologies, Inc.	4.901	0,09
184	KLA Corp.	55.515	1,02
274	Kroger Co./The	15.215	0,28
213	Lam Research Corp.	92.299	1,70
155	Lazard, Inc.	6.501	0,12
44	Leidos Holdings, Inc.	4.531	0,08
93	Lowe's Cos., Inc.	20.506	0,38
6	Lumentum Holdings, Inc.	5.148	0,09
172	ManpowerGroup, Inc.	5.808	0,11
21	Marathon Petroleum Corp.	5.369	0,10
45	MarketAxess Holdings, Inc.	5.107	0,09
68	Masco Corp.	5.533	0,10
179	Mastercard, Inc. Klasse A	91.934	1,69
7	McKesson Corp.	5.289	0,10
278	Merck & Co., Inc.	35.723	0,66
224	Meta Platforms, Inc. Klasse A	126.177	2,32
466	MGIC Investment Corp.	13.141	0,24
91	Micron Technology, Inc.	105.040	1,93
591	Microsoft Corp.	220.455	4,06
37	Mid-America Apartment Communities, Inc.	5.141	0,09
58	Monster Beverage Corp.	5.575	0,10
25	Morgan Stanley	5.226	0,10
12	MSCI, Inc.	6.720	0,12
587	Netflix, Inc.	41.912	0,77
77	New York Times Co./The Klasse A	5.388	0,10
112	Newmont Corp.	10.461	0,19
196	News Corp. Klasse A	4.867	0,09
62	NextEra Energy, Inc.	5.442	0,10
33	Northrop Grumman Corp.	16.807	0,31
43	NRG Energy, Inc.	6.281	0,12
20	Nucor Corp.	4.455	0,08
2.115	NVIDIA Corp.	423.190	7,79

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,73 % (Fortsetzung)		
87	OneMain Holdings, Inc.	5.304	0,10
165	Oracle Corp.	24.181	0,44
173	Otis Worldwide Corp.	12.387	0,23
166	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	19.367	0,36
43	Palo Alto Networks, Inc.	14.664	0,27
312	PepsiCo, Inc.	42.245	0,78
205	Pfizer, Inc.	4.936	0,09
1.455	PG&E Corp.	24.473	0,45
32	Phillips 66	5.410	0,10
222	Procter & Gamble Co./The	32.554	0,60
27	Progressive Corp./The	5.898	0,11
35	Prologis, Inc.	4.741	0,09
503	Public Service Enterprise Group, Inc.	40.823	0,75
41	PulteGroup, Inc.	5.626	0,10
129	QUALCOMM, Inc.	23.838	0,44
39	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	24.318	0,45
24	Republic Services, Inc.	5.114	0,09
181	Robert Half, Inc.	5.557	0,10
58	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	5.816	0,11
8	Sandisk Corp.	18.190	0,33
56	SEI Investments Co.	4.912	0,09
121	ServiceNow, Inc.	12.013	0,22
45	Sherwin-Williams Co./The	15.494	0,29
25	Simon Property Group, Inc.	5.591	0,10
231	Smithfield Foods, Inc.	5.604	0,10
23	Snowflake, Inc.	5.853	0,11
63	Solstice Advanced Materials, Inc.	5.582	0,10
137	Southwest Airlines Co.	7.045	0,13
118	State Street Corp.	20.013	0,37
16	Talen Energy Corp.	6.148	0,11
351	Target Corp.	45.844	0,84
208	Tesla, Inc.	87.485	1,61
24	Texas Instruments, Inc.	7.154	0,13
140	TJX Cos., Inc./The.	21.210	0,39
249	T-Mobile US, Inc.	41.765	0,77
217	Toast, Inc. Klasse A	6.037	0,11
59	Toro Co./The	5.748	0,11
119	TPG, Inc.	4.825	0,09
20	Travelers Cos., Inc./The	6.602	0,12
9	Ubiquiti, Inc.	4.806	0,09
48	United Parcel Service, Inc. Klasse B	5.160	0,09
156	UnitedHealth Group, Inc.	64.838	1,19
114	Valero Energy Corp.	29.690	0,55
10	Valmont Industries, Inc.	5.776	0,11
335	Veralto Corp.	29.708	0,55
34	VeriSign, Inc.	8.553	0,16
138	Verizon Communications, Inc.	5.843	0,11
12	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.961	0,11
26	Vertiv Holdings Co. Klasse A	8.705	0,16
74	Visa, Inc. Klasse A	25.389	0,47
33	Vistra Corp.	5.235	0,10
311	Walmart, Inc.	35.224	0,65
50	Walt Disney Co./The	4.813	0,09
13	Western Digital Corp.	8.303	0,15
203	Weyerhaeuser Co.	4.860	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,14 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,73 % (Fortsetzung)		
17	WW Grainger, Inc.	23.127	0,43
		5.257.539	**96,73**
	Gesamtsumme Aktien	**5.388.123**	**99,14**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.388.123**	**99,14**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	5.388.123	99,14
Sonstiges Nettovermögen	46.905	0,86
Nettovermögen	5.435.028	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,12
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,88
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %)		
	Bermuda: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
170.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	139.389	0,16
8.500	Orient Overseas International Ltd.	132.235	0,16
		271.624	**0,32**
	Brasilien: 10,27 % (30. Juni 2025: 8,64 %)		
278.490	Ambev SA ADR	874.459	1,03
74.800	Banco Bradesco SA	227.899	0,27
187.000	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	653.926	0,77
59.400	BB Seguridade Participacoes SA	449.520	0,53
48.400	Caixa Seguridade Participacoes S/A	184.307	0,22
123.360	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	706.417	0,83
134.200	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	281.832	0,33
17.600	CPFL Energia SA	152.267	0,18
74.800	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	300.300	0,35
288.880	Itausa SA (Vorzugsaktien)	746.762	0,88
52.800	Localiza Rent a Car SA	423.749	0,50
41.800	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	337.406	0,40
50.600	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	369.531	0,43
56.900	PRIO SA	573.291	0,67
15.400	Suzano SA	118.268	0,14
48.400	Telefonica Brasil SA	317.464	0,37
61.600	TIM SA	260.278	0,30
17.600	Ultrapar Participacoes SA	88.613	0,10
4.311	Vale SA	64.865	0,08
49.946	Vale SA ADR	751.188	0,88
94.600	WEG SA	857.364	1,01
		8.739.706	**10,27**
	Cayman-Inseln: 5,85 % (30. Juni 2025: 5,15 %)		
87.000	3SBio, Inc.	187.378	0,22
308.000	Bosideng International Holdings Ltd.	168.098	0,20
48.000	C&D International Investment Group Ltd.	82.631	0,10
242.000	China Feihe Ltd.	86.406	0,10
188.500	China Hongqiao Group Ltd.	482.182	0,57
42.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	196.448	0,23
19.800	ENN Energy Holdings Ltd.	102.155	0,12
24.200	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	81.777	0,10
122.500	Haidilao International Holding Ltd.	165.893	0,19
37.000	Haitian International Holdings Ltd.	88.465	0,10
36.250	Hengan International Group Co. Ltd.	100.493	0,12
66.000	Li Ning Co. Ltd.	123.886	0,15
38.441	NetEase, Inc.	992.142	1,16
8.935	PDD Holdings, Inc. ADR	681.562	0,80
27.800	Pop Mart International Group Ltd.	548.408	0,64
22.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	110.420	0,13
135.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	168.361	0,20
20.042	Vipshop Holdings Ltd. ADR	265.757	0,31
308.000	Want Want China Holdings Ltd.	133.143	0,16
9.900	ZTO Express Cayman, Inc.	216.631	0,25
		4.982.236	**5,85**
	Chile: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,98 %)		
17.559.498	Latam Airlines Group SA	510.544	0,60
		510.544	**0,60**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	China: 20,61 % (30. Juni 2025: 23,45 %)		
8.200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Klasse A	22.795	0,03
1.144.000	Agricultural Bank of China Ltd. Klasse H	778.997	0,91
70.400	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Klasse H	150.548	0,18
12.600	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Klasse A	31.463	0,04
900	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Klasse A	10.580	0,01
528	APT Medical, Inc. Klasse A	14.123	0,02
85.800	Bank of Beijing Co. Ltd. Klasse A	61.936	0,07
16.200	Bank of Changsha Co. Ltd. Klasse A	20.787	0,02
13.700	Bank of Chengdu Co. Ltd. Klasse A	35.723	0,04
1.254.000	Bank of China Ltd. Klasse H	797.934	0,94
35.900	Bank of China Ltd. Klasse A	30.252	0,04
550.000	Bank of Communications Co. Ltd. Klasse H	472.706	0,56
187.700	Bank of Communications Co. Ltd. Klasse A	177.801	0,21
24.700	Bank of Hangzhou Co. Ltd. Klasse A	52.580	0,06
69.600	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Klasse A	110.532	0,13
39.600	Bank of Nanjing Co. Ltd. Klasse A	57.697	0,07
55.000	Bank of Shanghai Co. Ltd. Klasse A	70.330	0,08
5.600	Beijing New Building Materials Plc Klasse A	14.924	0,02
3.100	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. Klasse A	12.020	0,01
594.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Klasse H	503.706	0,59
32.900	China CITIC Bank Corp. Ltd. Klasse A	33.588	0,04
125.556	China Coal Energy Co. Ltd. Klasse H	157.704	0,19
758.000	China Construction Bank Corp. Klasse H	780.030	0,92
8.500	China Construction Bank Corp. Klasse A	12.059	0,01
186.900	China Everbright Bank Co. Ltd. Klasse A	79.573	0,09
231.000	China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	785.310	0,92
429.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Klasse H	171.773	0,20
132.900	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Klasse A	63.043	0,07
140.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Klasse H	482.615	0,57
1.290.000	China Petroleum & Chemical Corp. Klasse H	657.989	0,77
220.000	China Railway Group Ltd. Klasse H	92.858	0,11
5.394	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	17.871	0,02
135.096	China Shenhua Energy Co. Ltd. Klasse H	691.150	0,81
14.900	China Shenhua Energy Co. Ltd. Klasse A	85.695	0,10
141.500	China State Construction Engineering Corp. Ltd. Klasse A	90.470	0,11
110.000	China Tower Corp. Ltd. Klasse H	123.577	0,15
84.500	China Zheshang Bank Co. Ltd. Klasse A	32.739	0,04
33.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse A	29.704	0,03
132.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse H	97.291	0,11
187.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Klasse H	310.233	0,36
54.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Klasse A	105.486	0,12
242.000	CRRC Corp. Ltd. Klasse H	138.558	0,16
65.100	Daqin Railway Co. Ltd. Klasse A	44.212	0,05
2.580	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. Klasse A	46.914	0,06
4.100	ENN Natural Gas Co. Ltd. Klasse A	9.543	0,01
66.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Klasse A	47.345	0,06
5.100	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Klasse A	37.897	0,04
15.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Klasse H	101.851	0,12
66.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Klasse H	74.146	0,09
13.200	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Klasse A	72.923	0,09
5.600	Guangdong Haid Group Co. Ltd. Klasse A	36.803	0,04
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. Klasse A	29.166	0,03
8.800	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. Klasse A	27.484	0,03
15.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. Klasse A	50.489	0,06
1.880	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Klasse A	66.747	0,08
56.100	Huaxia Bank Co. Ltd. Klasse A	52.811	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	China: 20,61 % (30. Juni 2025: 23,45 %) (Fortsetzung)		
11.000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Klasse A	25.150	0,03
800	Imeik Technology Development Co. Ltd. Klasse A	10.277	0,01
924.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse H	757.621	0,89
50.100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse A	52.182	0,06
78.900	Industrial Bank Co. Ltd. Klasse A	192.485	0,23
8.800	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. Klasse A	29.973	0,04
16.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Klasse A	57.182	0,07
57.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. Klasse B	150.951	0,18
5.600	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. Klasse A	31.473	0,04
11.000	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Klasse A	45.553	0,05
4.800	Kingnet Network Co. Ltd. Klasse A	11.491	0,01
4.569	Kweichow Moutai Co. Ltd. Klasse A	797.955	0,94
6.700	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Klasse A	76.515	0,09
11.600	Midea Group Co. Ltd. Klasse A	129.073	0,15
17.300	Muyuan Foods Group Co. Ltd. Klasse A	89.176	0,10
61.600	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	361.490	0,42
7.600	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse A	66.797	0,08
4.778	Ningbo Deye Technology Corp. Klasse A	74.739	0,09
13.800	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Klasse A	41.331	0,05
136.400	Nongfu Spring Co. Ltd. Klasse H	689.124	0,81
550.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Klasse H	328.931	0,39
26.400	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Klasse A	26.291	0,03
576.000	PetroChina Co. Ltd. Klasse H	622.855	0,73
33.400	PetroChina Co. Ltd. Klasse A	42.710	0,05
374.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Klasse H	682.941	0,80
73.200	Ping An Bank Co. Ltd. Klasse A	108.377	0,13
484.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Klasse H	282.053	0,33
18.800	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. Klasse A	83.614	0,10
8.800	Sailun Group Co. Ltd. Klasse A	14.948	0,02
42.700	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Klasse A	128.012	0,15
3.645	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	25.023	0,03
5.500	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd. Klasse A	11.967	0,01
29.200	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. Klasse A	17.164	0,02
8.800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. Klasse A	16.192	0,02
1.496	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	24.067	0,03
119.700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Klasse A	151.830	0,18
33.000	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse A	36.413	0,04
11.000	Shanjin International Gold Co. Ltd. Klasse A	27.549	0,03
5.250	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Klasse A	84.590	0,10
4.250	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Klasse A	85.044	0,10
3.600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Klasse A	22.275	0,03
81.200	Sinopharm Group Co. Ltd. Klasse H	164.738	0,19
3.500	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Klasse A	156.067	0,18
26.261	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse H	144.129	0,17
1.400	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse A	10.772	0,01
17.600	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Klasse A	31.944	0,04
16.150	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Klasse A	176.061	0,21
18.100	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse H	354.749	0,42
187.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Klasse H	263.495	0,31
6.640	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Klasse A	33.083	0,04
11.000	YTO Express Group Co. Ltd. Klasse A	25.523	0,03
9.100	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Klasse A	29.681	0,03
7.700	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Klasse A	34.484	0,04
9.700	Yutong Bus Co. Ltd. Klasse A	38.311	0,05
2.400	Zangge Mining Co. Ltd. Klasse A	24.509	0,03
11.000	Zhejiang NHU Co. Ltd. Klasse A	46.055	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	China: 20,61 % (30. Juni 2025: 23,45 %) (Fortsetzung)		
1.800	Zhongji Innolight Co. Ltd. Klasse A	336.772	0,40
		17.548.838	**20,61**
	Tschechische Republik: Null (30. Juni 2025: 0,87 %)		
	Ägypten: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,39 %)		
153.445	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	397.728	0,47
115.038	Eastern Co. SAE	87.699	0,10
		485.427	**0,57**
	Griechenland: 0,59 % (30. Juni 2025: 1,68 %)		
12.496	Hellenic Telecommunications Organization SA	277.589	0,32
8.866	JUMBO SA	227.462	0,27
		505.051	**0,59**
	Hongkong: 1,92 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
29.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	99.402	0,12
79.150	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	124.548	0,15
55.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	78.901	0,09
96.500	China Overseas Land & Investment Ltd.	148.403	0,18
38.600	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	88.697	0,10
236.000	CITIC Ltd.	319.298	0,38
440.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	391.070	0,46
154.000	Far East Horizon Ltd.	105.062	0,12
70.000	Guangdong Investment Ltd.	69.267	0,08
42.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	206.410	0,24
		1.631.058	**1,92**
	Ungarn: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,74 %)		
27.764	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	329.979	0,39
10.802	Richter Gedeon Nyrt	418.112	0,49
		748.091	**0,88**
	Indien: 9,96 % (30. Juni 2025: 13,30 %)		
92.950	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	298.070	0,35
7.678	Britannia Industries Ltd.	417.445	0,49
135.630	Coal India Ltd.	629.084	0,74
10.102	Colgate-Palmolive India Ltd.	213.216	0,25
129.536	GAIL India Ltd.	237.372	0,28
56.804	HCL Technologies Ltd.	643.179	0,75
12.716	HDFC Asset Management Co. Ltd.	356.418	0,42
7.440	Hero MotoCorp Ltd.	376.823	0,44
24.398	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	101.668	0,12
78.430	Indus Towers Ltd.	324.545	0,38
70.734	Infosys Ltd.	747.551	0,88
202.308	ITC Ltd.	613.280	0,72
31.636	Marico Ltd.	279.484	0,33
27.896	National Aluminium Co. Ltd.	100.080	0,12
45.254	Nestle India Ltd.	671.791	0,79
189.420	NMDC Ltd.	170.412	0,20
187.022	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	464.104	0,54
1.264	Oracle Financial Services Software Ltd.	143.888	0,17
396	Page Industries Ltd.	173.069	0,20
48.884	Petronet LNG Ltd.	145.012	0,17
36.388	Tata Consultancy Services Ltd.	780.934	0,92
52.668	Vedanta Aluminium Metal Ltd.	249.522	0,29
116.688	Vedanta Ltd.	346.087	0,41
		8.483.034	**9,96**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Indonesien 1,11 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
1.414.600	Astra International Tbk PT	357.606	0,42
3.253.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	427.652	0,50
125.400	United Tractors Tbk PT	161.309	0,19
		946.567	**1,11**
	Kuwait: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,24 %)		
124.828	Mobile Telecommunications Co. KSCP	245.777	0,29
		245.777	**0,29**
	Malaysia: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
48.400	Petronas Gas Bhd	207.488	0,24
94.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	178.180	0,21
52.800	RHB Bank Bhd	107.219	0,13
70.400	Telekom Malaysia Bhd	128.456	0,15
		621.343	**0,73**
	Mexiko: 4,00 % (30. Juni 2025: 3,16 %)		
31.504	Arca Continental SAB de CV	377.858	0,44
30.888	Coca-Cola Femsa SAB de CV	326.826	0,38
167.442	Fibra Uno Administracion SA de CV	287.187	0,34
6.600	Gruma SAB de CV Klasse B	106.114	0,13
19.580	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	277.467	0,33
16.786	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Klasse B	424.853	0,50
11.748	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Klasse B	359.229	0,42
108.614	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Klasse A	240.739	0,28
12.386	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	196.893	0,23
274.780	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	807.808	0,95
		3.404.974	**4,00**
	Niederlande: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
32.626	NEPI Rockcastle NV	291.563	0,34
		291.563	**0,34**
	Philippinen: 1,37 % (30. Juni 2025: 0,87 %)		
66.220	International Container Terminal Services, Inc.	960.335	1,13
15.840	Manila Electric Co.	147.121	0,17
3.410	PLDT, Inc.	62.788	0,07
		1.170.244	**1,37**
	Polen: 1,44 % (30. Juni 2025: 1,45 %)		
660	Budimex SA	129.441	0,15
57	LPP SA	277.201	0,33
22.462	ORLEN SA	756.529	0,89
25.520	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	64.091	0,07
		1.227.262	**1,44**
	Katar: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,89 %)		
101.684	Industries Qatar QSC	307.203	0,36
26.730	Nebras Energy	105.056	0,12
38.478	Qatar Fuel QSC	149.009	0,18
		561.268	**0,66**
	Russland: Null (30. Juni 2025: Null)		
102.144	Alrosa PJSC	-	0,00
83.636	Gazprom PJSC	-	0,00
130.200	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
1.511.510	Inter RAO UES PJSC	-	0,00
4.242	LUKOIL PJSC	-	0,00
39.606	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	0,00
65.240	Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
1.998	PhosAgro PJSC	-	0,00
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Russland: Null (30. Juni 2025: Null) (Fortsetzung)		
1	PhosAgro PJSC GDR	-	0,00
39	PHOSAGRO PJSC NPV GDR	-	0,00
14.280	Polyus PJSC	-	0,00
37.254	Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00
11.452	Severstal PAO	-	0,00
246.834	Surgutneftegas PAO	-	0,00
303.786	Surgutneftegas PAO (Vorzugsaktien)	-	0,00
55.916	Tatneft PJSC	-	0,00
44.856	United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
		-	**0,00**
	Saudi-Arabien: 3,82 % (30. Juni 2025: 3,85 %)		
1.342	Arabian Internet & Communications Services Co.	72.973	0,09
1.430	Elm Co.	261.476	0,31
19.976	Etihad Etisalat Co.	321.399	0,38
51.414	Jarir Marketing Co.	229.348	0,27
4.290	Mouwasat Medical Services Co.	72.791	0,08
17.006	SABIC Agri-Nutrients Co.	560.354	0,66
1.122	SAL Saudi Logistics Services	53.783	0,06
116.776	Saudi Arabian Oil Co.	811.832	0,95
75.350	Saudi Telecom Co.	867.178	1,02
		3.251.134	**3,82**
	Südafrika: 2,90 % (30. Juni 2025: 3,01 %)		
15.532	Clicks Group Ltd.	215.562	0,25
22.440	Gold Fields Ltd.	754.320	0,89
44.704	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	681.878	0,80
61.094	OUTsurance Group Ltd.	293.169	0,34
16.126	Sasol Ltd.	159.056	0,19
39.314	Vodacom Group Ltd.	364.044	0,43
		2.468.029	**2,90**
	Südkorea: 11,62 % (30. Juni 2025: 10,78 %)		
1.276	APR Corp.	317.497	0,37
2.882	DB Insurance Co. Ltd.	249.080	0,29
11.374	Hana Financial Group, Inc.	841.322	0,99
5.060	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	202.165	0,24
2.310	Hyundai Glovis Co. Ltd.	273.001	0,32
2.508	Hyundai Mobis Co. Ltd.	809.398	0,95
1.980	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	275.408	0,32
1.254	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	175.639	0,21
18.062	Industrial Bank of Korea	231.998	0,27
8.536	Kia Corp.	760.323	0,89
10.142	Korea Electric Power Corp.	242.209	0,29
1.320	Krafton, Inc.	201.071	0,24
5.698	KT&G Corp.	624.121	0,73
10.164	LG Uplus Corp.	91.845	0,11
4.010	Samsung Electronics Co. Ltd.	864.481	1,02
1.174	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	160.645	0,19
198	Samyang Foods Co. Ltd.	143.008	0,17
757	SK hynix, Inc.	1.294.811	1,52
1.293	SK Square Co. Ltd.	1.416.266	1,66
38.390	Woori Financial Group, Inc	718.589	0,84
		9.892.877	**11,62**
	Schweiz: 0,31 % (30. Juni 2025: Null)		
16.346	Allwyn AG	260.141	0,31
		260.141	**0,31**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 10,77 % (30. Juni 2025: 7,89 %)		
11.607	Accton Technology Corp.	909.060	1,07
1.485	ASPEED Technology, Inc.	768.919	0,90
194.630	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	864.506	1,02
3.832	eMemory Technology, Inc.	351.847	0,41
176.000	Eva Airways Corp.	248.062	0,29
68.120	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	394.523	0,46
17.165	International Games System Co. Ltd.	425.131	0,50
1.484	King Slide Works Co. Ltd.	342.857	0,40
8.782	MediaTek, Inc.	1.170.235	1,38
39.040	Novatek Microelectronics Corp.	655.640	0,77
29.161	Realtek Semiconductor Corp.	737.801	0,87
12.596	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	952.909	1,12
244.270	United Microelectronics Corp.	1.261.357	1,48
34.000	Wan Hai Lines Ltd.	84.529	0,10
		9.167.376	**10,77**
	Thailand: 3,14 % (30. Juni 2025: 1,92 %)		
72.600	Advanced Info Service PCL	802.041	0,94
286.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	166.157	0,20
44.000	Bumrungrad Hospital PCL	249.003	0,29
52.800	Central Pattana PCL	106.489	0,13
33.000	Kasikornbank PCL	216.553	0,25
209.000	Krung Thai Bank PCL	239.069	0,28
105.600	PTT Exploration & Production PCL	425.954	0,50
250.800	PTT PCL	268.009	0,32
35.200	SCB X PCL	156.819	0,18
616.000	TMBThanachart Bank PCL	45.615	0,05
		2.675.709	**3,14**
	Türkei: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,98 %)		
30.954	Turk Hava Yollari AO	216.288	0,25
66.132	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	152.234	0,18
58.982	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	287.606	0,34
		656.128	**0,77**
	Vereinigte Arabische Emirate: 3,64 % (30. Juni 2025: 4,65 %)		
223.454	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	238.497	0,28
189.442	ADNOC Drilling Co. PJSC	295.556	0,35
394.636	Adnoc Gas Plc	369.628	0,43
64.812	Air Arabia PJSC	96.175	0,11
63.052	Emaar Development PJSC	237.256	0,28
284.900	Emaar Properties PJSC	924.651	1,09
149.996	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	784.134	0,92
96.888	Salik Co. PJSC	155.116	0,18
		3.101.013	**3,64**
	Vereinigtes Königreich: 0,95 % (30. Juni 2025: Null)		
9.988	Anglogold Ashanti Plc	809.173	0,95
		809.173	**0,95**
	Gesamtsumme Aktien	**84.656.187**	**99,43**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,43 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,00 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,00 % (30. Juni 2025: Null)		
4.484	BlackRock ICS US Treasury Fund	4.483	0,00
		4.483	**0,00**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**4.483**	**0,00**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**84.660.670**	**99,43**

Finanzderivate: (0,00 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
357.680	1.772	4 MSCI Emerging Markets Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(3.240)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(3.240)	(0,00)
		Summe Finanzderivate	(3.240)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	84.657.430	99,43
Sonstiges Nettovermögen	485.362	0,57
Nettovermögen	85.142.792	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,32
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,68
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 22.578 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 95,92 % (30. Juni 2025: 91,97 %)		
	Staatsanleihen: 95,92 % (30. Juni 2025: 91,97 %)		
	Albanien: 0,52 % (30. Juni 2025: 0,45 %)		
310.000	Albanien, Staatsanleihe 3,50 % 16.06.2027	355.132	0,52
		355.132	**0,52**
	Armenien: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,93 %)		
600.000	Republik Armenien, Staatsanleihe 3,60 % 02.02.2031	553.575	0,80
		553.575	**0,80**
	Benin: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,19 %)		
300.000	Benin, Staatsanleihe 4,88 % 19.01.2032	336.237	0,49
		336.237	**0,49**
	Brasilien: 6,01 % (30. Juni 2025: 4,43 %)		
1.100.000	Brasilien, Staatsanleihe 7,12 % 20.01.2037	1.182.775	1,71
1.200.000	Brasilien, Staatsanleihe 5,63 % 07.01.2041	1.107.720	1,61
2.500.000	Brasilien, Staatsanleihe 4,75 % 14.01.2050	1.855.000	2,69
		4.145.495	**6,01**
	Bulgarien: 1,51 % (30. Juni 2025: 1,68 %)		
600.000	Bulgarien, Staatsanleihe 3,12 % 26.03.2035	660.686	0,96
600.000	Bulgarien, Staatsanleihe 1,38 % 23.09.2050	381.666	0,55
		1.042.352	**1,51**
	Chile: 10,24 % (30. Juni 2025: 10,23 %)		
1.000.000	Chile, Staatsanleihe 2,55 % 27.07.2033	860.100	1,25
800.000	Chile, Staatsanleihe 3,25 % 21.09.2071	506.040	0,73
1.800.000	Chile, Staatsanleihe 4,34 % 07.03.2042	1.593.810	2,31
2.200.000	Chile, Staatsanleihe 0,55 % 21.01.2029	2.355.858	3,42
500.000	Chile, Staatsanleihe 1,25 % 22.01.2051	322.722	0,47
1.300.000	Chile, Staatsanleihe 1,44 % 01.02.2029	1.422.650	2,06
		7.061.180	**10,24**
	Kolumbien: 6,85 % (30. Juni 2025: 5,78 %)		
2.600.000	Kolumbien, Staatsanleihe 7,37 % 18.09.2037	2.767.700	4,01
800.000	Kolumbien, Staatsanleihe 6,12 % 18.01.2041	750.600	1,09
1.600.000	Kolumbien, Staatsanleihe 4,13 % 22.02.2042	1.208.000	1,75
		4.726.300	**6,85**
	Costa Rica: 2,52 % (30. Juni 2025: 2,27 %)		
600.000	Costa Rica, Staatsanleihe 6,12 % 19.02.2031	620.652	0,90
1.150.000	Costa Rica, Staatsanleihe 5,63 % 30.04.2043	1.115.201	1,62
		1.735.853	**2,52**
	Dominikanische Republik: 5,92 % (30. Juni 2025: 4,99 %)		
1.150.000	Dominikanische Republik, Staatsanleihe 5,87 % 30.01.2060	1.018.325	1,48
550.000	Dominikanische Republik, Staatsanleihe 4,88 % 23.09.2032	523.518	0,76
1.750.000	Dominikanische Republik, Staatsanleihe 6,00 % 19.07.2028	1.775.550	2,57
850.000	Dominikanische Republik, Staatsanleihe 5,30 % 21.01.2041	766.572	1,11
		4.083.965	**5,92**
	El Salvador: 1,20 % (30. Juni 2025: Null)		
800.000	El Salvador, Staatsanleihe 7,65 % 15.06.2035	829.584	1,20
		829.584	**1,20**
	Ghana: 0,95 % (30. Juni 2025: Null)		
1.100.000	Ghana, Staatsanleihe 1,50 % 03.01.2037	654.275	0,95
		654.275	**0,95**
	Ungarn: 3,79 % (30. Juni 2025: 3,39 %)		
350.000	Ungarn, Staatsanleihe 1,63 % 28.04.2032	363.825	0,53
600.000	Ungarn, Staatsanleihe 7,62 % 29.03.2041	713.401	1,03
1.500.000	Ungarn, Staatsanleihe 3,12 % 21.09.2051	961.695	1,39
900.000	Ungarn, Staatsanleihe 3,13 % 21.09.2051	577.017	0,84
		2.615.938	**3,79**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 95,92 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 95,92 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Elfenbeinküste: 2,16 % (30. Juni 2025: 2,06 %)		
400.000	Elfenbeinküste, Staatsanleihe 6,87 % 17.10.2040	470.465	0,68
900.000	Elfenbeinküste, Staatsanleihe 4,88 % 30.01.2032	1.017.076	1,48
		1.487.541	**2,16**
	Kenia: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,67 %)		
600.000	Republik Kenia, Staatsanleihe 8,00 % 22.05.2032	616.979	0,90
		616.979	**0,90**
	Mazedonien: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
430.000	Nordmazedonien, Staatsanleihe 1,63 % 10.03.2028	474.339	0,69
		474.339	**0,69**
	Mongolei: 1,14 % (30. Juni 2025: 1,01 %)		
800.000	Mongolei, Staatsanleihe 3,50 % 07.07.2027	785.182	1,14
		785.182	**1,14**
	Montenegro: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,41 %)		
400.000	Montenegro, Staatsanleihe 2,88 % 16.12.2027	450.907	0,65
		450.907	**0,65**
	Panama: 5,31 % (30. Juni 2025: 4,84 %)		
1.300.000	Panama, Staatsanleihe 3,16 % 23.01.2030	1.225.900	1,78
1.700.000	Panama, Staatsanleihe 3,87 % 23.07.2060	1.175.125	1,70
1.500.000	Panama, Staatsanleihe 2,25 % 29.09.2032	1.260.750	1,83
		3.661.775	**5,31**
	Peru: 4,44 % (30. Juni 2025: 4,97 %)		
2.200.000	Peru, Staatsanleihe 2,78 % 23.01.2031	2.032.470	2,95
700.000	Peru, Staatsanleihe 3,23 % 28.07.2121	390.355	0,56
1.000.000	Peru, Staatsanleihe 3,60 % 15.01.2072	638.925	0,93
		3.061.750	**4,44**
	Philippinen: 7,97 % (30. Juni 2025: 8,69 %)		
1.600.000	Philippinen, Staatsanleihe 3,00 % 01.02.2028	1.567.789	2,27
1.000.000	Philippinen, Staatsanleihe 1,65 % 10.06.2031	867.851	1,26
900.000	Philippinen, Staatsanleihe 3,95 % 20.01.2040	770.866	1,12
700.000	Philippinen, Staatsanleihe 1,20 % 28.04.2033	675.351	0,98
2.000.000	Philippinen, Staatsanleihe 3,70 % 02.02.2042	1.616.716	2,34
		5.498.573	**7,97**
	Polen: 11,75 % (30. Juni 2025: 14,57 %)		
1.200.000	Republik Polen, Staatsanleihe 2,75 % 25.05.2032	1.340.469	1,94
600.000	Republik Polen, Staatsanleihe 5,50 % 16.11.2027	608.803	0,88
1.200.000	Republik Polen, Staatsanleihe 4,87 % 04.10.2033	1.196.309	1,74
700.000	Republik Polen, Staatsanleihe 2,38 % 18.01.2036	731.432	1,06
600.000	Republik Polen, Staatsanleihe 4,62 % 18.03.2029	604.512	0,88
1.900.000	Republik Polen, Staatsanleihe 5,12 % 18.09.2034	1.911.679	2,77
1.500.000	Republik Polen, Staatsanleihe 1,13 % 07.08.2026	1.712.294	2,48
		8.105.498	**11,75**
	Rumänien: 8,95 % (30. Juni 2025: 8,61 %)		
800.000	Rumänien, Staatsanleihe 4,00 % 14.02.2051	540.576	0,78
1.300.000	Rumänien, Staatsanleihe 2,88 % 11.03.2029	1.454.814	2,11
1.500.000	Rumänien, Staatsanleihe 4,62 % 03.04.2049	1.371.541	1,99
2.400.000	Rumänien, Staatsanleihe 5,25 % 30.05.2032	2.804.950	4,07
		6.171.881	**8,95**
	Senegal: Null (30. Juni 2025: 1,32 %)		

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 95,92 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 95,92 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Serbien: 1,97 % (30. Juni 2025: 2,09 %)		
1.000.000	Serbien, Staatsanleihe 1,50 % 26.06.2029	1.066.104	1,55
300.000	Serbien, Staatsanleihe 1,65 % 03.03.2033	290.519	0,42
		1.356.623	**1,97**
	Südafrika: 4,44 % (30. Juni 2025: 4,60 %)		
2.200.000	Republik Südafrika, Staatsanleihe 5,88 % 22.06.2030	2.253.815	3,27
950.000	Republik Südafrika, Staatsanleihe 5,75 % 30.09.2049	805.258	1,17
		3.059.073	**4,44**
	Südkorea: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,53 %)		
1.100.000	Korea, Staatsanleihe 2,50 % 19.06.2029	1.046.313	1,52
		1.046.313	**1,52**
	Uruguay: 3,23 % (30. Juni 2025: 1,60 %)		
700.000	Uruguay, Staatsanleihe 4,13 % 20.11.2045	606.725	0,88
1.100.000	Uruguay, Staatsanleihe 4,97 % 20.04.2055	1.001.275	1,45
600.000	Uruguay, Staatsanleihe 5,44 % 14.02.2037	616.500	0,90
		2.224.500	**3,23**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**66.140.820**	**95,92**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**66.140.820**	**95,92**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	66.140.820	95,92
Sonstiges Nettovermögen	2.815.718	4,08
Nettovermögen	68.956.538	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	95,88
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4,12
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,66 % (30. Juni 2025: 97,36 %)		
	Unternehmensanleihen: 98,66 % (30. Juni 2025: 97,36 %)		
	Österreich: 1,01 % (30. Juni 2025: Null)		
1.100.000	Erste Group Bank AG 3,75 % 21.04.2036	1.093.240	1,01
		1.093.240	**1,01**
	Belgien: 3,15 % (30. Juni 2025: 5,62 %)		
1.300.000	Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	1.282.338	1,18
1.000.000	KBC Group NV 4,37 % 06.12.2031	1.050.292	0,97
1.100.000	Warehouses De Pauw CVA 3,13 % 15.01.2031	1.080.283	1,00
		3.412.913	**3,15**
	Tschechische Republik: 1,07 % (30. Juni 2025: 1,88 %)		
1.200.000	Ceska sporitelna AS 0,50 % 13.09.2028	1.161.785	1,07
		1.161.785	**1,07**
	Dänemark: 4,24 % (30. Juni 2025: 5,35 %)		
1.000.000	Carlsberg Breweries A/S 4,37 % 18.05.3026	1.008.970	0,93
1.300.000	Jyske Bank A/S 3,50 % 19.11.2031	1.301.420	1,20
1.100.000	Nykredit Realkredit A/S 4,00 % 24.04.2035	1.107.440	1,02
1.200.000	Orsted AS 2,25 % 14.06.2028	1.181.984	1,09
		4.599.814	**4,24**
	Frankreich: 17,43 % (30. Juni 2025: 14,35 %)		
900.000	Arkema SA 3,50 % 23.01.2031	905.478	0,83
1.000.000	AXA SA 3,25 % 28.05.2049	993.489	0,92
900.000	Ayvens SA 3,00 % 18.04.2030	890.819	0,82
1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 07.07.2033	1.193.207	1,10
1.000.000	BNP Paribas SA 3,58 % 15.01.2031	1.006.621	0,93
1.300.000	BPCE SA 3,62 % 01.10.2033	1.288.819	1,19
900.000	BPCE SFH SA 3,00 % 17.10.2029	904.099	0,83
1.300.000	Cie de Saint-Gobain SA 3,25 % 09.08.2029	1.305.118	1,20
1.200.000	Edenred SE 3,62 % 13.06.2031	1.211.091	1,12
1.100.000	Engie SA 3,87 % 06.03.2036	1.111.994	1,03
1.100.000	In'li SA 1,13 % 02.07.2029	1.034.927	0,95
1.200.000	Orange SA 3,13 % 13.11.2031	1.190.020	1,10
1.300.000	RCI Banque SA 3,75 % 16.02.2032	1.287.875	1,19
1.200.000	Sanofi SA 3,38 % 05.05.2033	1.209.070	1,12
1.200.000	Schneider Electric SE 3,38 % 01.12.2033	1.199.875	1,11
1.100.000	Suez SACA 2,38 % 24.05.2030	1.061.915	0,98
1.100.000	Vinci SA 3,37 % 17.10.2032	1.096.812	1,01
		18.891.229	**17,43**
	Deutschland: 9,04 % (30. Juni 2025: 8,63 %)		
1.300.000	Amprion GmbH 4,25 % 28.04.2056	1.303.172	1,20
1.000.000	Bayerische Landesbank 3,00 % 17/09/2032	989.104	0,91
1.300.000	Commerzbank AG 3,75 % 03.06.2033	1.305.040	1,20
1.100.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	1.095.119	1,01
1.300.000	Deutsche Telekom AG 3,25 % 20.03.2036	1.268.774	1,17
800.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG 3,63 % 10.02.2056	787.118	0,73
1.000.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3,87 % 05.06.2030	1.017.573	0,94
800.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	817.623	0,75
1.200.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 4,25 % 26.05.2044	1.219.909	1,13
		9.803.432	**9,04**
	Ungarn: 1,12 % (30. Juni 2025: Null)		
1.200.000	OTP Bank Nyrt 4,75 % 12.06.2028	1.215.862	1,12
		1.215.862	**1,12**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,66 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 98,66 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Irland: 3,10 % (30. Juni 2025: 3,73 %)		
1.100.000	AIB Group Plc 4,62 % 23.07.2029	1.131.715	1,04
1.100.000	Bank of Ireland Group Plc 3,87 % 02.04.2034	1.115.193	1,03
1.100.000	Dell Bank International DAC 3,63 % 24.06.2029	1.112.877	1,03
		3.359.785	**3,10**
	Italien: 4,14 % (30. Juni 2025: 1,75 %)		
1.200.000	ACEA SpA 3,38 % 02.07.2032	1.198.068	1,10
1.100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2,00 % 04.12.2028	1.070.904	0,99
1.000.000	Leasys SpA 3,37 % 25.01.2029	1.005.648	0,93
1.200.000	UniCredit SpA 3,80 % 16.01.2033	1.213.654	1,12
		4.488.274	**4,14**
	Japan: 1,13 % (30. Juni 2025: Null)		
1.300.000	Asahi Group Holdings Ltd. 0,54 % 23.10.2028	1.227.009	1,13
		1.227.009	**1,13**
	Jersey: 1,18 % (30. Juni 2025: 1,61 %)		
1.400.000	Heathrow Funding Ltd. 1,13 % 08.10.2030	1.276.035	1,18
		1.276.035	**1,18**
	Luxemburg: 3,32 % (30. Juni 2025: 3,62 %)		
1.200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,62 % 29.10.2029	1.203.429	1,11
1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3,00 % 15.10.2028	1.102.142	1,02
1.300.000	Nestle Finance International Ltd. 2,88 % 14.01.2032	1.288.686	1,19
		3.594.257	**3,32**
	Niederlande: 16,83 % (30. Juni 2025: 16,21 %)		
1.300.000	ABN AMRO Bank NV 3,87 % 15.01.2032	1.326.983	1,23
1.100.000	American Medical Systems Europe BV 1,63 % 08.03.2031	1.023.472	0,94
1.000.000	ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	982.608	0,91
1.000.000	ASR Nederland NV 3,62 % 12.12.2028	1.012.351	0,93
1.200.000	BMW International Investment BV 3,13 % 27.08.2030	1.194.248	1,10
1.300.000	CTP NV 3,38 % 19.07.2030	1.292.330	1,19
600.000	EnBW International Finance BV 3,50 % 22.07.2031	608.627	0,56
1.200.000	ENEL Finance International NV 3,00 % 24.02.2031	1.187.530	1,10
1.300.000	Heineken NV 3,28 % 29.10.2032	1.292.811	1,19
1.200.000	ING Groep NV 3,00 % 17.08.2031	1.183.190	1,09
800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3,25 % 15.11.2030	800.643	0,74
1.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3,25 % 21.01.2031	1.105.605	1,02
1.100.000	RELX Finance BV 3,75 % 03.06.2034	1.103.332	1,02
650.000	RWE Finance Europe BV 3,38 % 06.07.2032	646.719	0,60
1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,37 % 22.02.2037	1.470.374	1,36
1.100.000	Swisscom Finance BV 3,62 % 29.11.2036	1.099.014	1,01
900.000	Universal Music Group NV 3,75 % 30.06.2032	912.547	0,84
		18.242.384	**16,83**
	Neuseeland: 0,92 % (30. Juni 2025: Null)		
1.000.000	Bank of New Zealand 3,05 % 20.11.2030	994.329	0,92
		994.329	**0,92**
	Norwegen: 1,10 % (30. Juni 2025: Null)		
1.200.000	DNB Bank ASA 3,13 % 20.05.2031	1.194.134	1,10
		1.194.134	**1,10**
	Spanien: 7,38 % (30. Juni 2025: 9,23 %)		
1.000.000	Banco de Sabadell SA 5,12 % 10.11.2028	1.027.400	0,95
1.000.000	Banco Santander SA 4,87 % 18.10.2031	1.069.559	0,99
1.300.000	CaixaBank SA 3,88 % 20.01.2037	1.304.851	1,20
1.400.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	1.382.737	1,28
900.000	Iberdrola Finanzas SA 4,25 % 28.08.2174	912.782	0,84

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,66 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 98,66 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 7,38 % (30. Juni 2025: 9,23 %) (Fortsetzung)		
1.100.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3,50 % 29/ 09/2028	1.102.983	1,02
1.200.000	Unicaja Banco SA 3,75 % 26.06.2033	1.198.443	1,10
		7.998.755	**7,38**
	Schweden: 3,93 % (30. Juni 2025: 7,34 %)		
1.000.000	Assa Abloy AB 3,87 % 13.09.2030	1.028.728	0,95
900.000	SBAB Bank AB 3,38 % 21.05.2031	901.435	0,83
1.000.000	Swedbank AB 4,37 % 05.09.2030	1.045.369	0,96
1.300.000	Telia Co. AB 2,75 % 30.06.2083	1.284.874	1,19
		4.260.406	**3,93**
	Schweiz: 1,19 % (30. Juni 2025: Null)		
1.300.000	UBS Group AG 3,13 % 13.02.2031	1.290.089	1,19
		1.290.089	**1,19**
	Vereinigtes Königreich: 3,89 % (30. Juni 2025: 3,50 %)		
1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0,20 % 02.12.2028	1.124.313	1,04
1.300.000	Compass Group Plc 3,50 % 15.01.2035	1.288.198	1,19
1.000.000	Nationwide Building Society 3,11 % 03.02.2031	991.807	0,91
800.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3,62 % 20.06.2029	811.360	0,75
		4.215.678	**3,89**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 13,49 % (30. Juni 2025: 14,54 %)		
1.100.000	Astrazeneca Finance LLC 3,28 % 05.08.2033	1.097.772	1,01
1.000.000	Bank of America Corp. 3,26 % 28.01.2031	999.367	0,92
1.200.000	Cencora, Inc. 2,88 % 22.05.2028	1.196.574	1,10
1.000.000	Citigroup, Inc. 4,11 % 22.09.2033	1.034.954	0,96
1.100.000	Fiserv, Inc. 4,50 % 24.05.2031	1.131.070	1,04
1.200.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 1,25 % 07.02.2029	1.146.778	1,06
1.200.000	John Deere Capital Corp. 2,50 % 11.09.2028	1.190.318	1,10
1.000.000	Morgan Stanley 3,52 % 22/05/2031	1.004.512	0,93
1.000.000	National Grid North America, Inc. 3,63 % 03.09.2031	1.010.249	0,93
1.100.000	Netflix, Inc. 3,62 % 15.06.2030	1.117.525	1,03
1.400.000	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	1.381.501	1,28
1.000.000	Unilever Capital Corp. 3,40 % 06.06.2033	1.007.709	0,93
1.300.000	Verizon Communications, Inc. 3,50 % 28.06.2032	1.299.525	1,20
		14.617.854	**13,49**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**106.937.264**	**98,66**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**106.937.264**	**98,66**

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	106.937.264	98,66
Sonstiges Nettovermögen	1.450.471	1,34
Nettovermögen	108.387.735	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	94,94
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	5,06
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,17 % (30. Juni 2025: 97,72 %)		
	Commercial Paper: 0,81 % (30. Juni 2025: Null)		
	Belgien: 0,81 % (30. Juni 2025: Null)		
2.900.000	Region Wallonne Belgien 0,00 % 24.08.2026	2.889.736	0,48
2.000.000	Region Wallonne Belgien 0,00 % 28.06.2027	1.946.851	0,33
		4.836.587	**0,81**
	Summe Commercial Paper	**4.836.587**	**0,81**
	Unternehmensanleihen: 26,58 % (30. Juni 2025: 39,97 %)		
	Österreich: 1,19 % (30. Juni 2025: 0,73 %)		
3.000.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 0,38 % 03.09.2027	2.911.906	0,49
4.200.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,12 % 22.06.2029	4.205.370	0,70
		7.117.276	**1,19**
	Belgien: 0,10 % (30. Juni 2025: 8,80 %)		
600.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	604.703	0,10
		604.703	**0,10**
	Kanada: 0,58 % (30. Juni 2025: 1,24 %)		
3.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,44 % 08.09.2028	3.472.997	0,58
		3.472.997	**0,58**
	Dänemark: 1,72 % (30. Juni 2025: 2,15 %)		
4.350.000	AL Sydbank 4,12 % 30.09.2027	4.366.231	0,73
4.200.000	Jyske Bank A/S 5,50 % 16.11.2027	4.245.923	0,71
1.700.000	Nykredit Realkredit A/S 4,00 % 24.04.2035	1.711.497	0,28
		10.323.651	**1,72**
	Finnland: 0,68 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
700.000	Nordea Bank Abp 2,85 % 21.02.2029	702.073	0,12
3.400.000	Nordea Bank Abp 2,61 % 24.12.2027	3.401.955	0,56
		4.104.028	**0,68**
	Frankreich: 1,95 % (30. Juni 2025: 2,96 %)		
600.000	ARGAN SA 3,78 % 30.10.2029	603.862	0,10
2.700.000	Ayvens SA 3,87 % 24.01.2028	2.735.237	0,46
1.800.000	Orange SA 0,00 % 04.09.2026	1.792.269	0,30
2.900.000	Orange SA 2,50 % 13.11.2028	2.870.159	0,48
3.700.000	Publicis Groupe SA 2,88 % 12.06.2029	3.678.265	0,61
		11.679.792	**1,95**
	Deutschland: 3,06 % (30. Juni 2025: 2,55 %)		
1.800.000	Amprion GmbH 3,87 % 07.09.2028	1.826.835	0,30
2.500.000	Commerzbank AG 3,12 % 26.11.2030	2.482.273	0,41
3.600.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	3.584.026	0,60
3.400.000	Eurogrid GmbH 3,07 % 18.10.2027	3.410.117	0,57
4.130.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,38 % 29.06.2029	4.098.441	0,68
3.000.000	Landesbank Baden-Württemberg 2,63 % 05.02.2029	2.989.155	0,50
		18.390.847	**3,06**
	Griechenland: Null (30. Juni 2025: 0,08 %)		
	Island: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
800.000	Arion Banki HF 3,63 % 15.11.2029	804.974	0,13
		804.974	**0,13**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,17 % (30. Juni 2025: 97,72 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 26,58 % (30. Juni 2025: 39,97 %) (Fortsetzung)		
	Irland: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,69 %)		
4.300.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,50 % 27.09.2026	4.289.145	0,72
1.100.000	Fiserv Funding ULC 2,88 % 15.06.2028	1.091.208	0,18
		5.380.353	**0,90**
	Italien: 0,82 % (30. Juni 2025: 1,24 %)		
4.900.000	Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026	4.906.882	0,82
		4.906.882	**0,82**
	Japan: 0,20 % (30. Juni 2025: Null)		
1.200.000	NTT Finance Corp. 2,74 % 16.07.2027	1.202.158	0,20
		1.202.158	**0,20**
	Jersey: Null (30. Juni 2025: 0,16 %)		
	Luxembourg: 0,43 % (30. Juni 2025: 3,03 %)		
2.600.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,50 % 29.01.2031	2.567.269	0,43
		2.567.269	**0,43**
	Niederlande: 6,10 % (30. Juni 2025: 6,72 %)		
2.300.000	ABN AMRO Bank NV 2,80 % 15.01.2027	2.305.870	0,38
1.400.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 3,50 % 01.10.2046	1.401.080	0,23
5.100.000	ASR Nederland NV 3,62 % 12.12.2028	5.162.990	0,86
2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,81 % 16.07.2028	2.407.392	0,40
1.700.000	CTP NV 3,37 % 19.07.2030	1.689.970	0,28
3.850.000	DSV Finance BV 2,88 % 06.11.2026	3.852.568	0,64
2.500.000	ENEL Finance International NV 0,25 % 17.06.2027	2.440.153	0,41
1.400.000	Heineken NV 2,57 % 03.10.2028	1.390.762	0,23
4.300.000	ING Groep NV 3,12 % 10.02.2032	4.241.122	0,71
1.040.000	Prosus NV 1,54 % 03.08.2028	1.002.478	0,17
4.400.000	RELX Finance BV 3,25 % 22/05/2029	4.421.153	0,74
1.800.000	Tennet Netherlands BV 1,63 % 17.11.2026	1.795.557	0,30
4.500.000	Volkswagen International Finance NV 1,88 % 30/03/2027	4.469.876	0,75
		36.580.971	**6,10**
	Norwegen: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,90 %)		
2.900.000	DNB Bank ASA 3,13 % 21.09.2027	2.903.666	0,48
		2.903.666	**0,48**
	Portugal: 0,43 % (30. Juni 2025: Null)		
2.600.000	EDP SA 1,63 % 15.04.2027	2.578.659	0,43
		2.578.659	**0,43**
	Rumänien: Null (30. Juni 2025: 0,28 %)		
	Spanien: 1,14 % (30. Juni 2025: 1,74 %)		
3.000.000	Banco Santander SA 4,62 % 18.10.2027	3.017.605	0,50
1.000.000	CaixaBank SA 3,02 % 19.09.2028	1.003.527	0,17
2.800.000	Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.07.2028	2.841.963	0,47
		6.863.095	**1,14**
	Supranational: 1,20 % (30. Juni 2025: Null)		
7.244.000	Europäische Investitionsbank 1,25 % 13.11.2026	7.212.666	1,20
		7.212.666	**1,20**
	Schweden: 1,38 % (30. Juni 2025: 1,93 %)		
4.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,75 % 09.08.2027	4.400.030	0,74
3.000.000	Swedbank AB 2,66 % 30.08.2027	3.005.788	0,50
851.064	Verisure Midholding AB 5,25 % 15.02.2029	853.595	0,14
		8.259.413	**1,38**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,17 % (30. Juni 2025: 97,72 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 26,58 % (30. Juni 2025: 39,97 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 0,33 % (30. Juni 2025: 1,41 %)		
2.000.000	UBS Group AG 3,13 % 13.02.2031	1.984.752	0,33
		1.984.752	**0,33**
	Vereinigtes Königreich: 2,34 % (30. Juni 2025: 1,61 %)		
2.800.000	Nationwide Building Society 4,50 % 01.11.2026	2.818.204	0,47
750.000	Nationwide Building Society 2,73 % 09.05.2027	751.461	0,13
2.400.000	Nationwide Building Society 3,10 % 03.02.2031	2.380.338	0,40
3.000.000	NatWest Markets Plc 2,97 % 11.06.2028	3.013.844	0,50
5.100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2,63 % 10.09.2028	5.066.102	0,84
		14.029.949	**2,34**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 1,42 % (30. Juni 2025: 1,41 %)		
4.600.000	Cencora, Inc. 2,87 % 22.05.2028	4.586.868	0,76
800.000	Citigroup, Inc. 2,93 % 22.10.2030	791.609	0,13
700.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 2,97 % 23.01.2029	703.297	0,12
2.400.000	National Grid North America, Inc. 4,15 % 12.09.2027	2.433.485	0,41
		8.515.259	**1,42**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**159.483.360**	**26,58**
	Staatsanleihen: 71,78 % (30. Juni 2025: 56,10 %)		
	Österreich: 9,04 % (30. Juni 2025: 9,66 %)		
34.500.000	Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	34.317.256	5,72
20.000.000	Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.08.2026	19.930.709	3,32
		54.247.965	**9,04**
	Belgien: 1,80 % (30. Juni 2025: Null)		
10.900.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 2,38 % 27.11.2028	10.802.957	1,80
		10.802.957	**1,80**
	Chile: Null (30. Juni 2025: Null)		
	Dänemark: 2,33 % (30. Juni 2025: 2,33 %)		
14.000.000	Dänemark, Staatsanleihe 2,25 % 02.10.2026	13.996.955	2,33
		13.996.955	**2,33**
	Finnland: 7,03 % (30. Juni 2025: Null)		
2.400.000	Finnland, Staatsanleihe 0,50 % 15.09.2028	2.295.237	0,38
40.000.000	Finnland, Staatsanleihe 0,00 % 13.08.2026	39.892.761	6,65
		42.187.998	**7,03**
	Frankreich: 21,27 % (30. Juni 2025: 9,33 %)		
10.200.000	Bpifrance SACA 0,00 % 25.05.2028	9.679.131	1,61
12.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00 % 25.09.2030	12.017.819	2,00
15.500.000	Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 26.08.2026	15.445.725	2,58
66.000.000	Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 27.01.2027	65.066.958	10,84
5.718.658	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 3,40 % 25.07.2029	6.045.499	1,01
6.325.530	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 0,10 % 01.03.2029	6.180.628	1,03
13.300.000	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 2,40 % 24.09.2028	13.211.542	2,20
		127.647.302	**21,27**
	Deutschland: 18,60 % (30. Juni 2025: 20,52 %)		
63.000.000	Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	62.077.841	10,34
49.500.000	Bundesschatzanweisungen 2,70 % 17.09.2026	49.542.125	8,26
		111.619.966	**18,60**
	Griechenland: 1,59 % (30. Juni 2025: Null)		
10.000.000	Republik Griechenland, Staatsanleihe 1,50 % 18.06.2030	9.517.740	1,59
		9.517.740	**1,59**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,17 % (30. Juni 2025: 97,72 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 71,78 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)		
	Island: 1,80 % (30. Juni 2025: 0,50 %)		
8.200.000	Island, Staatsanleihe 0,00 % 15.04.2028	7.787.058	1,30
3.000.000	Island, Staatsanleihe 3,40 % 28.06.2027	3.017.514	0,50
		10.804.572	**1,80**
	Italien: 1,07 % (30. Juni 2025: Null)		
6.300.000	Italien Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu 3,24 % 15.10.2028	6.405.124	1,07
		6.405.124	**1,07**
	Rumänien: 2,14 % (30. Juni 2025: 0,93 %)		
13.100.000	Rumänien, Staatsanleihe 2,87 % 11.03.2029	12.830.379	2,14
		12.830.379	**2,14**
	Spanien: 2,03 % (30. Juni 2025: 12,83 %)		
9.700.000	Autonome Gemeinschaft der Region Madrid Spanien 0,16 % 30.07.2028	9.214.923	1,53
3.000.000	Instituto de Credito Oficial 1,30 % 31.10.2026	2.989.058	0,50
		12.203.981	**2,03**
	Supranational: 3,08 % (30. Juni 2025: Null)		
4.000.000	Europäische Union 0,00 % 02.06.2028	3.807.258	0,63
14.700.000	Europäische Union 2,62 % 04.07.2028	14.699.588	2,45
		18.506.846	**3,08**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**430.771.785**	**71,78**
	Kurzfristige Anlagen: Null (30. Juni 2025: 1,65 %)		
	Belgien: Null (30. Juni 2025: 0,33 %)		
	Kanada: Null (30. Juni 2025: 0,33 %)		
	Frankreich: Null (30. Juni 2025: 0,50 %)		
	Spanien: Null (30. Juni 2025: 0,49 %)		
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**595.091.732**	**99,17**

Finanzderivate: (0,03 %) (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: 0,02 %)*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(32.645.850)	106	309 Euro-Schatz-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(47.895)	(0,01)
(24.621.800)	115	215 Euro-Bobl-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(92.450)	(0,02)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(140.345)	(0,03)
		Summe Finanzderivate	(140.345)	(0,03)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	594.951.387	99,14
Sonstiges Nettovermögen	5.139.379	0,86
Nettovermögen	600.090.766	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	97,84
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,16
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 144.645 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,51 %)		
	Aktien: 99,29 % (30. Juni 2025: 99,51 %)		
	Belgien: 0,75 % (30. Juni 2025: 0,45 %)		
52.722	Melexis NV	4.117.588	0,75
		4.117.588	**0,75**
	Dänemark: 2,88 % (30. Juni 2025: 5,76 %)		
793.254	Tryg A/S	15.801.822	2,88
		15.801.822	**2,88**
	Finnland: 9,05 % (30. Juni 2025: 7,88 %)		
399.051	Elisa Oyj	14.661.134	2,67
191.193	Kemira Oyj	3.137.477	0,57
233.613	Orion Oyj Klasse B	16.808.455	3,06
649.935	UPM-Kymmene Oyj	15.078.492	2,75
		49.685.558	**9,05**
	Frankreich: 9,01 % (30. Juni 2025: 10,08 %)		
81.204	Gaztransport Et Technigaz SA	15.095.824	2,75
116.049	Rubis SCA	3.562.704	0,65
221.493	Sanofi SA	16.629.694	3,03
208.767	TotalEnergies SE	14.202.419	2,58
		49.490.641	**9,01**
	Deutschland: 7,36 % (30. Juni 2025: 7,30 %)		
43.530	Allianz SE	18.025.773	3,28
270.276	Freenet AG	6.092.021	1,11
67.266	Hannover Rück SE	16.305.279	2,97
		40.423.073	**7,36**
	Israel: 2,85 % (30. Juni 2025: 1,56 %)		
282.093	Plus500 Ltd.	15.673.277	2,85
		15.673.277	**2,85**
	Italien: 11,29 % (30. Juni 2025: 7,13 %)		
355.419	Azimut Holding SpA	12.610.266	2,30
445.410	Generali	18.978.920	3,46
678.114	Poste Italiane SpA	19.407.623	3,53
450.258	Unipol Assicurazioni SpA	10.990.798	2,00
		61.987.607	**11,29**
	Jersey: 1,71 % (30. Juni 2025: 0,70 %)		
1.922.232	B&M European Value Retail Plc	4.349.231	0,79
1.290.174	TP ICAP Group Plc	5.068.430	0,92
		9.417.661	**1,71**
	Luxemburg: Null (30. Juni 2025: 0,99 %)		
	Niederlande: 3,52 % (30. Juni 2025: 3,07 %)		
35.148	Koninklijke Heijmans N.V	4.006.872	0,73
3.547.221	Koninklijke KPN NV	15.309.806	2,79
		19.316.678	**3,52**
	Norwegen: 9,51 % (30. Juni 2025: 7,40 %)		
477.528	Equinor ASA	13.232.517	2,41
425.109	Gjensidige Forsikring ASA	10.062.756	1,83
69.084	Protector Forsikring ASA	2.913.963	0,53
1.095.648	Telenor ASA	13.732.618	2,50
318.756	Yara International ASA	12.267.409	2,24
		52.209.263	**9,51**
	Spanien: 9,15 % (30. Juni 2025: 12,44 %)		
1.215.636	Bankinter SA	17.796.911	3,24
1.516.212	CaixaBank SA	18.778.286	3,42
46.056	Elecnor SA	1.830.726	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,29 % (30. Juni 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 9,15 % (30. Juni 2025: 12,44 %) (Fortsetzung)		
156.045	Logista Integral SA	5.264.958	0,96
112.411	Viscofan SA	6.564.802	1,20
		50.235.683	**9,15**
	Schweden: 2,71 % (30. Juni 2025: 3,81 %)		
977.781	Tele2 AB Klasse B	14.903.165	2,71
		14.903.165	**2,71**
	Schweiz: 16,00 % (30. Juni 2025: 15,50 %)		
18.786	Allreal Holding AG	4.318.548	0,79
22.422	Burkhalter Holding AG	3.744.231	0,68
56.964	Cembra Money Bank AG	5.843.313	1,06
179.982	EFG International AG	3.165.538	0,58
10.988	Mobimo Holding AG	4.140.388	0,75
128.169	Novartis AG	17.592.018	3,20
116.655	Swiss Prime Site AG	16.684.597	3,04
22.301	Swisscom AG	15.077.466	2,75
26.664	Zurich Insurance Group AG	17.307.311	3,15
		87.873.410	**16,00**
	Vereinigtes Königreich: 13,50 % (30. Juni 2025: 15,44 %)		
426.018	Admiral Group Plc	17.606.489	3,21
429.048	Drax Group Plc	3.780.441	0,69
468.438	ICG Plc	9.184.945	1,67
827.796	IG Group Holdings Plc	17.470.769	3,18
502.677	Imperial Brands Plc	16.275.425	2,96
135.138	Keller Group Plc	4.163.640	0,76
3.691.449	Pan African Resources Plc	4.092.560	0,74
84.537	Rathbones Group Plc	1.572.187	0,29
		74.146.456	**13,50**
	Gesamtsumme Aktien	**545.281.882**	**99,29**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,09 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,09 % (30. Juni 2025: Null)		
477.371	Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	477.371	0,09
		477.371	**0,09**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**477.371**	**0,09**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**545.759.253**	**99,38**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: Null)*

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
3.742.265	642	117 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	13.445	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	13.445	0,00
		Summe Finanzderivate	13.445	0,00

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	545.772.698	99,38
Sonstiges Nettovermögen	3.413.801	0,62
Nettovermögen	549.186.499	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,03
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,97
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 18.730 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %)		
	Bermuda: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,56 %)		
37.300	CK Infrastructure Holdings Ltd.	283.957	0,05
56.500	CTF Services Ltd.	55.548	0,01
19.600	DFI Retail Group Holdings Ltd.	74.284	0,01
98.000	First Pacific Co. Ltd.	59.984	0,01
53.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	383.768	0,07
10.780	Jardine Matheson Holdings Ltd.	662.970	0,12
24.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	60.640	0,01
24.500	Kerry Properties Ltd.	56.360	0,01
98.000	Man Wah Holdings Ltd.	37.365	0,01
7.350	Orient Overseas International Ltd.	114.345	0,02
98.000	Shangri-La Asia Ltd.	49.987	0,01
784.000	United Energy Group Ltd.	33.491	0,01
9.800	VTech Holdings Ltd.	64.296	0,01
49.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	76.542	0,02
		2.013.537	**0,37**
	Cayman-Inseln: 1,44 % (30. Juni 2025: 1,78 %)		
49.500	AAC Technologies Holdings, Inc.	269.527	0,05
1.970	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	72.971	0,01
7.850	Airtac International Group	328.967	0,06
4.606	Alchip Technologies Ltd.	604.369	0,11
19.600	ASMPT Ltd.	596.842	0,11
10.000	Bizlink Holding, Inc.	601.133	0,11
88.200	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	68.607	0,01
72.123	Chailease Holding Co. Ltd.	266.019	0,05
88.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	122.592	0,02
104.500	CK Asset Holdings Ltd.	588.723	0,11
154.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.300.994	0,23
98.000	FIT Hon Teng Ltd.	88.851	0,02
24.500	HUTCHMED China Ltd.	52.424	0,01
39.200	MGM China Holdings Ltd.	50.687	0,01
74.000	NagaCorp Ltd.	33.310	0,01
49.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	23.806	0,00
4.410	Parade Technologies Ltd.	87.075	0,02
117.600	Sands China Ltd.	195.698	0,04
44.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	221.341	0,04
18.580	Silergy Corp.	348.778	0,06
73.500	SITC International Holdings Co. Ltd.	294.109	0,05
441.000	WH Group Ltd.	466.189	0,08
90.338	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	246.290	0,04
98.000	Wynn Macau Ltd.	63.108	0,01
98.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	106.597	0,02
44.200	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	874.107	0,16
		7.973.114	**1,44**
	Hongkong: 3,53 % (30. Juni 2025: 5,68 %)		
607.600	AIA Group Ltd.	5.535.907	1,00
49.000	Bank of East Asia Ltd./The	78.292	0,01
209.671	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.133.099	0,20
98.000	Cathay Pacific Airways Ltd.	162.207	0,03
98.000	Champion REIT	25.743	0,00
93.200	CLP Holdings Ltd.	869.953	0,16
19.600	Dah Sing Banking Group Ltd.	28.917	0,01
125.880	Galaxy Entertainment Group Ltd.	472.246	0,09
49.000	Hang Lung Group Ltd.	78.604	0,01
98.000	Hang Lung Properties Ltd.	86.102	0,02
77.237	Henderson Land Development Co. Ltd.	244.256	0,04
637.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	527.985	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 3,53 % (30. Juni 2025: 5,68 %) (Fortsetzung)		
69.137	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.200.265	0,58
49.000	Hysan Development Co. Ltd.	103.223	0,02
441.526	Lenovo Group Ltd.	1.296.076	0,23
151.900	Link REIT	707.000	0,13
222.737	MMG Ltd.	197.115	0,04
98.000	MTR Corp. Ltd.	381.149	0,07
98.000	New World Development Co. Ltd.	79.104	0,01
245.000	PCCW Ltd.	166.518	0,03
81.500	Power Assets Holdings Ltd.	593.420	0,11
210.700	Sino Land Co. Ltd.	276.202	0,05
147.000	SJM Holdings Ltd.	27.368	0,00
75.350	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.079.026	0,19
19.145	Swire Pacific Ltd. Klasse A	199.456	0,04
42.500	Swire Pacific Ltd. Klasse B	67.527	0,01
58.800	Swire Properties Ltd.	154.009	0,03
83.316	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.375.837	0,25
57.287	Wharf Holdings Ltd./The	132.222	0,02
24.500	Zijin Gold International Co. Ltd.	276.489	0,05
		19.555.317	**3,53**
	Indien: 17,58 % (30. Juni 2025: 32,65 %)		
15.435	360 ONE WAM Ltd.	175.224	0,03
196	3M India Ltd.	68.123	0,01
12.299	Aarti Industries Ltd.	59.547	0,01
3.185	ABB India Ltd.	236.573	0,04
4.998	ACC Ltd.	70.076	0,01
18.081	Adani Energy Solutions Ltd.	284.876	0,05
17.248	Adani Enterprises Ltd.	553.197	0,10
16.709	Adani Green Energy Ltd.	263.401	0,05
42.924	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	820.854	0,15
312.081	Adani Power Ltd.	737.749	0,13
12.250	Adani Total Gas Ltd.	94.672	0,02
43.463	Aditya Birla Capital Ltd.	179.966	0,03
1.764	AIA Engineering Ltd.	94.694	0,02
2.646	Ajanta Pharma Ltd.	95.675	0,02
2.695	Alkem Laboratories Ltd.	158.582	0,03
47.775	Ambuja Cements Ltd.	212.911	0,04
980	Apar Industries Ltd.	162.490	0,03
10.584	APL Apollo Tubes Ltd.	199.998	0,04
5.831	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	534.813	0,10
166.061	Ashok Leyland Ltd.	276.655	0,05
26.264	Asian Paints Ltd.	731.301	0,13
7.350	Astral Ltd.	103.706	0,02
30.527	AU Small Finance Bank Ltd.	334.444	0,06
16.415	Aurobindo Pharma Ltd.	273.766	0,05
9.506	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	52.657	0,01
8.330	Avenue Supermarts Ltd.	385.503	0,07
27.832	AWL Agri Business Ltd.	53.986	0,01
134.505	Axis Bank Ltd.	1.912.167	0,35
3.920	Bajaj Auto Ltd.	402.358	0,07
160.230	Bajaj Finance Ltd.	1.700.752	0,31
22.344	Bajaj Finserv Ltd.	420.212	0,08
1.568	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	175.636	0,03
65.611	Bajaj Housing Finance Ltd.	60.649	0,01
4.998	Balkrishna Industries Ltd.	115.126	0,02
48.902	Bandhan Bank Ltd.	105.482	0,02
64.043	Bank of Baroda	184.297	0,03
47.138	Bank of India	69.916	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 17,58 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
90.111	Bank of Maharashtra	87.047	0,02
4.018	Bata India Ltd.	29.032	0,01
784	Bayer CropScience Ltd.	34.343	0,01
14.994	Berger Paints India Ltd.	80.800	0,01
5.341	Bharat Dynamics Ltd.	77.210	0,01
208.544	Bharat Electronics Ltd.	907.242	0,16
15.876	Bharat Forge Ltd.	359.605	0,07
86.975	Bharat Heavy Electricals Ltd.	380.486	0,07
110.250	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	353.548	0,06
177.429	Bharti Airtel Ltd.	3.471.401	0,63
4.018	Bharti Hexacom Ltd.	62.949	0,01
60.270	Billionbrains Garage Ventures Ltd.	128.660	0,02
42.924	Biocon Ltd.	189.682	0,03
7.301	Blue Star Ltd.	125.590	0,02
539	Bosch Ltd.	227.196	0,04
7.154	Britannia Industries Ltd.	388.956	0,07
11.662	BSE Ltd.	476.244	0,09
112.455	Canara Bank	149.118	0,03
29.302	Castrol India Ltd.	57.091	0,01
56.644	Central Bank of India Ltd.	19.466	0,00
5.978	Central Depository Services India Ltd.	82.446	0,02
39.004	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	392.332	0,07
5.831	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	102.065	0,02
25.284	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	478.068	0,09
33.369	Cipla Ltd.	516.581	0,09
139.797	Coal India Ltd.	648.412	0,12
4.165	Cochin Shipyard Ltd.	66.348	0,01
18.865	Coforge Ltd.	292.106	0,05
7.742	Colgate-Palmolive India Ltd.	163.405	0,03
21.267	Container Corp. Of India Ltd.	106.774	0,02
6.762	Coromandel International Ltd.	143.228	0,03
1.029	CRISIL Ltd.	44.341	0,01
8.134	Cummins India Ltd.	486.319	0,09
35.819	Dabur India Ltd.	159.761	0,03
4.018	Dalmia Bharat Ltd.	72.186	0,01
4.312	Deepak Nitrite Ltd.	70.443	0,01
7.595	Divi’s Laboratories Ltd.	527.870	0,10
2.156	Dixon Technologies India Ltd.	271.496	0,05
37.191	DLF Ltd.	243.615	0,04
4.312	Dr Lal PathLabs Ltd.	74.990	0,01
35.329	Dr Reddy’s Laboratories Ltd.	506.503	0,09
8.134	Eicher Motors Ltd.	607.824	0,11
10.976	Emami Ltd.	46.880	0,01
53.214	Embassy Office Parks REIT	246.251	0,04
1.911	Endurance Technologies Ltd.	53.975	0,01
1.519	Escorts Kubota Ltd.	47.113	0,01
262.199	Eternal Ltd.	732.926	0,13
23.520	Exide Industries Ltd.	96.308	0,02
107.555	Federal Bank Ltd.	375.016	0,07
28.322	Fortis Healthcare Ltd.	286.320	0,05
71.050	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	233.321	0,04
165.816	GAIL India Ltd.	303.854	0,06
7.350	GE Vernova T&D India Ltd.	383.888	0,07
20.237	General Insurance Corp. of India	77.712	0,01
2.646	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	68.493	0,01
8.330	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	193.979	0,04
162.729	GMR Airports Ltd.	192.695	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 17,58 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
2.401	Godfrey Phillips India Ltd.	55.120	0,01
23.128	Godrej Consumer Products Ltd.	246.774	0,04
2.842	Godrej Industries Ltd.	35.269	0,01
8.281	Godrej Properties Ltd.	163.295	0,03
20.727	Grasim Industries Ltd.	678.793	0,12
22.932	Gujarat Energy Ltd.	79.231	0,01
1.813	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	75.923	0,01
14.063	Havells India Ltd.	172.232	0,03
58.849	HCL Technologies Ltd.	666.334	0,12
12.348	HDB Financial Services Ltd.	97.940	0,02
11.662	HDFC Asset Management Co. Ltd.	326.875	0,06
666.057	HDFC Bank Ltd.	5.614.696	1,01
55.027	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	334.753	0,06
7.595	Hero MotoCorp Ltd.	384.673	0,07
8.869	Hexaware Technologies Ltd.	48.239	0,01
85.799	Hindalco Industries Ltd.	867.065	0,16
11.123	Hindustan Aeronautics Ltd.	514.819	0,09
19.061	Hindustan Copper Ltd.	100.904	0,02
56.301	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	234.610	0,04
51.352	Hindustan Unilever Ltd.	1.149.115	0,21
28.028	Hindustan Zinc Ltd.	157.863	0,03
735	Hitachi Energy India Ltd.	271.144	0,05
147	Honeywell Automation India Ltd.	61.706	0,01
29.155	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	63.146	0,01
8.428	Hyundai Motor India Ltd.	169.657	0,03
309.533	ICICI Bank Ltd.	4.496.887	0,81
14.357	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	264.166	0,05
2.842	ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.	99.666	0,02
23.716	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	122.252	0,02
31.556	IDBI Bank Ltd.	27.846	0,01
246.029	IDFC First Bank Ltd.	206.604	0,04
15.729	Indian Bank	135.699	0,02
51.597	Indian Hotels Co. Ltd./The	389.163	0,07
219.324	Indian Oil Corp. Ltd.	322.943	0,06
84.819	Indian Overseas Bank	30.546	0,01
18.620	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	98.924	0,02
110.152	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	105.347	0,02
39.886	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	54.226	0,01
43.316	Indraprastha Gas Ltd.	75.404	0,01
75.803	Indus Towers Ltd.	313.674	0,06
24.990	IndusInd Bank Ltd.	243.990	0,04
19.894	Info Edge India Ltd.	205.542	0,04
196.637	Infosys Ltd.	2.078.156	0,38
10.731	InterGlobe Aviation Ltd.	608.589	0,11
8.477	Ipca Laboratories Ltd.	152.330	0,03
262.052	IRB Infrastructure Developers Ltd.	59.299	0,01
57.529	ITC Hotels Ltd.	109.389	0,02
171.010	ITC Ltd.	518.402	0,09
17.297	Jindal Stainless Ltd.	126.568	0,02
21.070	Jindal Steel Ltd.	235.967	0,04
185.563	Jio Financial Services Ltd.	463.502	0,08
2.058	JK Cement Ltd.	118.370	0,02
31.556	JSW Energy Ltd.	194.402	0,04
20.629	JSW Infrastructure Ltd.	70.206	0,01
51.254	JSW Steel Ltd.	664.047	0,12
22.442	Jubilant Foodworks Ltd.	99.006	0,02
23.373	Kalyan Jewellers India Ltd.	95.483	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 17,58 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
12.495	Kansai Nerolac Paints Ltd.	26.936	0,01
1.568	Kaynes Technology India Ltd.	51.714	0,01
3.724	KEI Industries Ltd.	213.525	0,04
33.222	Knowledge Realty Trust	40.519	0,01
317.079	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1.313.922	0,24
9.800	KPIT Technologies Ltd.	69.525	0,01
51.940	L&T Finance Ltd.	170.511	0,03
1.617	L&T Technology Services Ltd.	53.635	0,01
39.249	Larsen & Toubro Ltd.	1.718.006	0,31
21.609	Laurus Labs Ltd.	346.397	0,06
26.901	Lenskart Solutions Ltd.	146.343	0,03
4.753	LG Electronics India Ltd.	77.929	0,01
18.669	LIC Housing Finance Ltd.	111.234	0,02
1.029	Linde India Ltd.	79.475	0,01
6.321	Lloyds Metals & Energy Ltd.	120.893	0,02
16.758	Lodha Developers Ltd.	169.114	0,03
5.390	LTM Ltd.	201.459	0,04
14.063	Lupin Ltd.	359.379	0,07
36.652	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	122.278	0,02
54.341	Mahindra & Mahindra Ltd.	1.761.714	0,32
10.927	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.	17.206	0,00
6.713	Mankind Pharma Ltd.	180.529	0,03
32.291	Marico Ltd.	285.270	0,05
7.399	Maruti Suzuki India Ltd.	1.103.299	0,20
15.582	Max Financial Services Ltd.	260.746	0,05
43.414	Max Healthcare Institute Ltd.	517.916	0,09
4.410	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	116.313	0,02
32.683	Meesho Ltd.	66.430	0,01
3.430	Metro Brands Ltd.	36.409	0,01
9.408	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	94.548	0,02
7.693	Mphasis Ltd.	175.675	0,03
98	MRF Ltd.	132.332	0,02
7.350	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	220.301	0,04
6.027	Muthoot Finance Ltd.	190.841	0,03
3.969	Narayana Hrudayalaya Ltd.	82.673	0,02
51.793	National Aluminium Co. Ltd.	185.814	0,03
40.523	Nestle India Ltd.	601.560	0,11
13.132	New India Assurance Co. Ltd./The	24.695	0,00
215.061	NHPC Ltd.	184.779	0,03
10.584	Nippon Life India Asset Management Ltd.	129.926	0,02
20.874	NLC India Ltd.	71.007	0,01
188.699	NMDC Ltd.	169.764	0,03
54.831	NTPC Green Energy Ltd.	55.318	0,01
278.565	NTPC Ltd.	1.049.562	0,19
6.860	Oberoi Realty Ltd.	128.215	0,02
224.077	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	556.057	0,10
33.569	Oil India Ltd.	147.864	0,03
23.863	One 97 Communications Ltd.	287.766	0,05
1.323	Oracle Financial Services Software Ltd.	150.604	0,03
343	Page Industries Ltd.	149.906	0,03
19.992	Patanjali Foods Ltd.	86.814	0,02
20.384	PB Fintech Ltd.	350.706	0,06
6.174	Persistent Systems Ltd.	282.191	0,05
44.394	Petronet LNG Ltd.	131.692	0,02
11.368	Phoenix Mills Ltd./The.	234.016	0,04
4.998	PI Industries Ltd.	134.910	0,02
17.836	Pidilite Industries Ltd.	300.103	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 17,58 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
6.782	Piramal Finance Ltd.	155.051	0,03
3.185	Polycab India Ltd.	335.160	0,06
21.315	Poonawalla Fincorp Ltd.	99.314	0,02
87.416	Power Finance Corp. Ltd.	391.835	0,07
260.092	Power Grid Corp. of India Ltd.	786.661	0,14
5.390	Premier Energies Ltd.	59.845	0,01
8.477	Prestige Estates Projects Ltd.	140.115	0,03
136.416	Punjab National Bank	153.755	0,03
33.614	Rail Vikas Nigam Ltd.	83.745	0,02
27.489	RBL Bank Ltd.	107.172	0,02
72.912	REC Ltd.	280.221	0,05
4.606	Relaxo Footwears Ltd.	19.743	0,00
392.735	Reliance Industries Ltd.	5.368.333	0,97
262.048	Samvardhana Motherson International Ltd.	410.019	0,07
17.934	SBI Cards & Payment Services Ltd.	112.387	0,02
24.843	SBI Life Insurance Co. Ltd.	463.404	0,08
2.499	Schaeffler India Ltd.	110.608	0,02
588	Shree Cement Ltd.	156.848	0,03
81.781	Shriram Finance Ltd.	900.372	0,16
5.145	Siemens Energy India Ltd.	200.199	0,04
5.194	Siemens Ltd.	197.529	0,04
42.336	SJVN Ltd.	32.716	0,01
1.421	Solar Industries India Ltd.	280.661	0,05
23.177	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	151.781	0,03
8.232	SRF Ltd.	238.197	0,04
14.063	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	87.497	0,02
107.898	State Bank of India.	1.170.525	0,21
89.523	Steel Authority of India Ltd.	164.077	0,03
62.181	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1.223.469	0,22
4.949	Sun TV Network Ltd.	26.954	0,01
4.067	Sundaram Finance Ltd.	193.630	0,04
3.675	Supreme Industries Ltd.	122.597	0,02
651.014	Suzlon Energy Ltd.	405.084	0,07
79.968	Swiggy Ltd.	202.204	0,04
10.143	Syngene International Ltd.	47.094	0,01
34.055	Tata Capital Ltd.	131.638	0,02
7.056	Tata Communications Ltd.	146.891	0,03
59.290	Tata Consultancy Services Ltd.	1.272.440	0,23
38.220	Tata Consumer Products Ltd.	434.291	0,08
1.911	Tata Elxsi Ltd.	77.315	0,01
118.483	Tata Motors Ltd. /new	529.400	0,10
120.002	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	446.495	0,08
99.862	Tata Power Co. Ltd./The	406.690	0,07
463.491	Tata Steel Ltd.	920.825	0,17
9.849	Tata Technologies Ltd.	71.179	0,01
35.917	Tech Mahindra Ltd.	532.995	0,10
1.862	Thermax Ltd.	101.491	0,02
21.903	Titan Co. Ltd.	1.019.037	0,18
6.027	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	294.165	0,05
10.437	Torrent Power Ltd.	156.006	0,03
15.656	Trent Ltd.	542.923	0,10
5.880	Tube Investments of India Ltd.	188.174	0,03
13.622	TVS Motor Co. Ltd.	498.002	0,09
7.252	UltraTech Cement Ltd.	862.115	0,16
98.196	Union Bank of India Ltd.	178.873	0,03
3.626	United Breweries Ltd.	51.215	0,01
17.199	United Spirits Ltd.	245.361	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 17,58 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
10.535	UNO Minda Ltd.	121.066	0,02
33.222	UPL Ltd.	200.472	0,04
79.676	Varun Beverages Ltd.	427.214	0,08
3.822	Vedant Fashions Ltd.	16.486	0,00
91.532	Vedanta Ltd.	271.476	0,05
145.726	Vishal Mega Mart Ltd.	181.583	0,03
1.668.009	Vodafone Idea Ltd.	254.804	0,05
14.210	Voltas Ltd.	191.791	0,03
4.900	WAAREE Energies Ltd.	152.551	0,03
3.773	Whirlpool of India Ltd.	32.387	0,01
153.571	Wipro Ltd.	276.435	0,05
1.030.568	Yes Bank Ltd.	263.252	0,05
15.450	Zydus Lifesciences Ltd.	181.596	0,03
		97.326.016	**17,58**
	Indonesien 0,69 % (30. Juni 2025: 1,92 %)		
254.800	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	32.206	0,01
421.400	Amman Mineral Internasional PT	73.062	0,01
1.014.300	Astra International Tbk PT	256.412	0,05
2.846.900	Bank Central Asia Tbk PT	883.685	0,16
2.518.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	542.316	0,10
700.700	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	123.837	0,02
3.866.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	590.294	0,11
181.300	Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT	17.288	0,00
1.239.700	Barito Pacific Tbk PT	89.095	0,02
191.100	Bukit Asam Persero Tbk PT	24.475	0,00
34.300	Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.046	0,00
392.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	74.541	0,01
436.100	Dayamitra Telekomunikasi PT	13.171	0,00
759.500	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	20.644	0,00
29.400	Gudang Garam Tbk PT	26.720	0,01
88.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	34.900	0,01
88.200	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	20.521	0,00
156.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	59.633	0,01
200.900	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	75.001	0,01
519.400	Indosat Tbk PT	50.255	0,01
137.200	Jasa Marga Persero Tbk PT	20.795	0,00
622.300	Kalbe Farma Tbk PT	26.625	0,01
200.900	Mayora Indah Tbk PT	20.618	0,00
730.100	Merdeka Copper Gold Tbk PT	98.817	0,02
529.200	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	40.400	0,01
877.100	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	25.999	0,01
151.900	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	3.092	0,00
264.600	Semen Indonesia Persero Tbk PT	20.940	0,00
813.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	62.324	0,01
2.508.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	329.736	0,06
200.900	Unilever Indonesia Tbk PT	20.281	0,00
78.500	United Tractors Tbk PT	100.979	0,02
63.700	Vale Indonesia Tbk PT	14.678	0,00
259.700	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	34.423	0,01
		3.828.809	**0,69**
	Italien: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
29.400	PRADA SpA	148.911	0,03
		148.911	**0,03**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
73.500	Samsonite Group SA	127.654	0,02
		127.654	**0,02**
	Malaysia: 1,70 % (30. Juni 2025: 2,53 %)		
88.200	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd	76.357	0,01
54.011	Alliance Bank Malaysia Bhd	62.919	0,01
166.600	AMMB Holdings Bhd	260.268	0,05
235.200	Axiata Group Bhd	121.710	0,02
220.500	CELCOMDIGI BHD	144.387	0,03
499.800	CIMB Group Holdings Bhd	908.284	0,16
264.600	Dialog Group Bhd	120.701	0,02
9.800	Fraser & Neave Holdings Bhd	67.104	0,01
313.600	Gamuda Bhd	336.097	0,06
132.300	Genting Bhd	70.084	0,01
93.100	Genting Malaysia Bhd	42.697	0,01
34.300	Hong Leong Bank Bhd	180.018	0,03
181.300	IHH Healthcare Bhd	373.494	0,07
210.700	IJM Corp. Bhd	116.783	0,02
166.600	IOI Corp. Bhd	172.423	0,03
29.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	152.570	0,03
441.000	Malayan Banking Bhd	1.165.908	0,21
181.300	Maxis Bhd	150.287	0,03
122.500	MISC Bhd	234.335	0,04
171.500	MR DIY Group M Bhd	68.979	0,01
3.960	Nestle Malaysia Bhd	90.767	0,02
151.900	Petronas Chemicals Group Bhd	150.876	0,03
19.600	Petronas Dagangan Bhd	90.850	0,02
58.800	Petronas Gas Bhd	252.073	0,05
34.300	PPB Group Bhd	78.148	0,01
220.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	415.314	0,08
862.400	Public Bank Bhd	1.015.213	0,18
88.300	QL Resources Bhd	81.208	0,02
132.300	RHB Bank Bhd	268.656	0,05
205.800	SD Guthrie Bhd	301.824	0,06
240.100	Sime Darby Bhd	126.012	0,02
161.700	Sunway Bhd	203.836	0,04
132.330	Sunway Healthcare Holdings bhd	58.741	0,01
68.600	Telekom Malaysia Bhd	125.171	0,02
274.400	Tenaga Nasional Bhd	960.991	0,17
362.600	Top Glove Corp. Bhd	60.915	0,01
199.960	YTL Corp. Bhd	100.041	0,02
166.740	YTL Power International Bhd	170.932	0,03
		9.376.973	**1,70**
	Philippinen: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
68.600	Aboitiz Power Corp.	45.774	0,01
627.200	ACEN Corp.	30.864	0,01
17.640	Ayala Corp.	120.149	0,02
377.300	Ayala Land, Inc.	90.990	0,02
115.150	Bank of the Philippine Islands	180.127	0,03
127.891	BDO Unibank, Inc.	246.946	0,04
161.700	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	26.664	0,01
181.300	DMCI Holdings, Inc.	22.157	0,00
1.960	Globe Telecom, Inc.	60.617	0,01
6.370	GT Capital Holdings, Inc.	50.341	0,01
63.210	International Container Terminal Services, Inc.	916.684	0,17
147.000	JG Summit Holdings, Inc.	63.476	0,01
24.990	Jollibee Foods Corp.	54.769	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Philippinen: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,82 %) (Fortsetzung)		
73.500	LT Group, Inc.	17.869	0,00
11.760	Manila Electric Co.	109.226	0,02
637.000	Megaworld Corp.	21.590	0,00
102.410	Metropolitan Bank & Trust Co.	108.467	0,02
176.400	Monde Nissin Corp.	20.724	0,00
5.635	PLDT, Inc.	103.757	0,02
63.700	Puregold Price Club, Inc.	42.141	0,01
58.800	Semirara Mining & Power Corp.	22.037	0,00
578.200	SM Prime Holdings, Inc.	170.530	0,03
39.200	Universal Robina Corp.	39.602	0,01
		2.565.501	**0,46**
	Singapur: 3,77 % (30. Juni 2025: 4,94 %)		
9.800	BOC Aviation Ltd.	101.536	0,02
231.748	CapitaLand Ascendas REIT	446.143	0,08
156.800	CapitaLand Ascott Trust	107.287	0,02
356.597	CapitaLand Integrated Commercial Trust	653.408	0,12
127.400	CapitaLand Investment Ltd.	245.260	0,04
24.500	City Developments Ltd.	147.179	0,03
127.400	ComfortDelGro Corp. Ltd.	131.987	0,02
117.974	DBS Group Holdings Ltd.	5.965.164	1,08
176.400	Frasers Logistics & Commercial Trust	131.609	0,02
343.000	Genting Singapore Ltd.	161.764	0,03
313.600	Hutchison Port Holdings Trust Klasse U	53.626	0,01
4.900	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	101.983	0,02
112.912	Keppel DC REIT	195.545	0,04
83.300	Keppel Ltd.	704.564	0,13
196.197	Keppel REIT	130.452	0,02
117.600	Mapletree Industrial Trust	174.569	0,03
205.800	Mapletree Logistics Trust	194.117	0,04
137.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	136.837	0,02
181.300	NETLINK NBN TRUST	136.666	0,02
53.900	Olam Group Ltd.	50.423	0,01
186.200	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3.568.737	0,64
53.900	SATS Ltd.	188.775	0,03
132.300	Seatrium Ltd.	201.504	0,04
49.000	Sembcorp Industries Ltd.	240.563	0,04
14.700	SIA Engineering Co. Ltd.	39.323	0,01
88.200	Singapore Airlines Ltd.	523.707	0,09
49.000	Singapore Exchange Ltd.	912.244	0,17
88.200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	708.504	0,13
431.200	Singapore Telecommunications Ltd.	1.470.197	0,27
14.700	StarHub Ltd.	11.706	0,00
132.300	Suntec Real Estate Investment Trust	148.315	0,03
68.600	United Overseas Bank Ltd.	2.108.768	0,38
24.500	UOL Group Ltd.	180.327	0,03
19.600	Venture Corp. Ltd.	259.277	0,05
102.900	Wilmar International Ltd.	287.198	0,05
132.300	Yangzijiang Maritime Development Ltd.	60.349	0,01
		20.879.613	**3,77**
	Südkorea: 31,85 % (30. Juni 2025: 17,37 %)		
2.352	ABLBio, Inc.	151.051	0,03
2.303	Alteogen, Inc.	536.618	0,10
1.813	Amorepacific Corp.	123.691	0,02
1.421	APR Corp.	353.576	0,06
490	BGF retail Co. Ltd.	36.624	0,01
14.504	BNK Financial Group, Inc.	159.616	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 31,85 % (30. Juni 2025: 17,37 %) (Fortsetzung)		
1.364	Celltrion Pharm, Inc.	36.008	0,01
8.380	Celltrion, Inc.	937.361	0,17
4.312	Cheil Worldwide, Inc.	50.654	0,01
539	CJ CheilJedang Corp.	64.396	0,01
784	CJ Corp.	78.284	0,01
441	CJ Logistics Corp.	21.092	0,00
2.940	Coway Co. Ltd.	171.356	0,03
2.499	DB Insurance Co. Ltd.	215.979	0,04
1.960	Dongsuh Cos., Inc.	29.856	0,00
3.038	Doosan Bobcat, Inc.	120.987	0,02
392	Doosan Co. Ltd.	376.237	0,07
98	Doosan Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	32.007	0,01
25.823	Doosan Enerbility Co. Ltd.	1.446.741	0,26
3.087	Ecopro BM Co. Ltd.	283.933	0,05
5.745	Ecopro Co. Ltd.	395.286	0,07
1.715	Ecopro Materials Co. Ltd.	49.591	0,01
1.176	E-MART, Inc.	62.546	0,01
980	F&F Co. Ltd. / New	48.832	0,01
294	GC Biopharma Corp.	22.810	0,00
3.871	GS Engineering & Construction Corp.	62.714	0,01
2.744	GS Holdings Corp.	117.425	0,02
2.009	GS Retail Co. Ltd.	30.473	0,01
15.484	Hana Financial Group, Inc.	1.145.334	0,21
1.372	Hanjin Kal Corp.	104.496	0,02
3.871	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	154.660	0,03
392	Hanmi Pharm Co. Ltd.	100.574	0,02
882	Hanmi Science Co. Ltd.	17.164	0,00
2.450	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	405.619	0,07
14.308	Hanon Systems	35.417	0,01
1.914	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1.229.220	0,22
1.470	Hanwha Corp.	94.597	0,02
686	Hanwha Corp. (Vorzugsaktien)	15.852	0,00
15.484	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	45.374	0,01
8.330	Hanwha Ocean Co. Ltd.	539.275	0,10
6.174	Hanwha Solutions Corp.	135.292	0,02
1.521	Hanwha Solutions Corp. - Bezugsrechte 24.7.2026	5.939	0,00
4.263	Hanwha Systems Co. Ltd.	200.864	0,04
1.960	Hanwha Vision Co. Ltd.	68.568	0,01
2.499	HD Hyundai Co. Ltd.	321.791	0,06
1.323	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	830.024	0,15
1.862	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	711.485	0,13
980	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	142.006	0,03
2.646	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	597.754	0,11
2.058	HL Mando Co. Ltd.	65.089	0,01
6.615	HLB, Inc.	222.023	0,04
16.524	HMM Co. Ltd.	198.484	0,04
2.009	Hotel Shilla Co. Ltd.	61.140	0,01
1.274	HYBE Co. Ltd.	157.965	0,03
294	Hyosung Heavy Industries Corp.	652.406	0,12
392	Hyundai Autoever Corp.	134.099	0,02
4.214	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	310.617	0,06
2.254	Hyundai Glovis Co. Ltd.	266.383	0,05
3.577	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	80.461	0,01
3.332	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.075.324	0,19
7.889	Hyundai Motor Co.	2.520.528	0,45
2.058	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	286.258	0,05
1.323	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	185.304	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 31,85 % (30. Juni 2025: 17,37 %) (Fortsetzung)		
4.263	Hyundai Rotem Co. Ltd.	476.021	0,09
5.194	Hyundai Steel Co.	94.205	0,02
7.546	iM Financial Group Co. Ltd.	81.875	0,01
14.308	Industrial Bank of Korea	183.779	0,03
2.744	IsuPetasys Co. Ltd.	204.388	0,04
17.689	Kakao Corp.	394.472	0,07
10.780	KakaoBank Corp.	145.422	0,03
1.862	Kakaopay Corp.	49.335	0,01
7.105	Kangwon Land, Inc.	65.579	0,01
20.139	KB Financial Group, Inc.	2.066.805	0,37
196	KCC Corp.	61.546	0,01
1.323	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	37.829	0,01
13.769	Kia Corp.	1.226.439	0,22
4.067	Korea Aerospace Industries Ltd.	384.308	0,07
14.749	Korea Electric Power Corp.	352.232	0,06
1.911	Korea Gas Corp.	39.409	0,01
2.401	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	342.491	0,06
343	Korea Investment Holdings Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	33.297	0,01
294	Korea Zinc Co. Ltd.	204.944	0,04
11.417	Korean Air Lines Co. Ltd.	203.020	0,04
1.617	Krafton, Inc.	246.312	0,04
5.733	KT&G Corp.	627.955	0,11
980	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	71.667	0,01
1.519	L&F Co. Ltd.	109.319	0,02
2.744	LG Chem Ltd.	495.914	0,09
490	LG Chem Ltd. (Vorzugsaktien)	43.329	0,01
2.646	LG CNS Co. Ltd.	134.580	0,02
4.949	LG Corp.	310.810	0,06
17.445	LG Display Co. Ltd.	129.827	0,02
6.076	LG Electronics, Inc.	796.119	0,14
980	LG Electronics, Inc. (Vorzugsaktien)	46.239	0,01
2.793	LG Energy Solution Ltd.	652.595	0,12
539	LG H&H Co. Ltd.	79.843	0,01
833	LG Innotek Co. Ltd.	527.447	0,09
13.034	LG Uplus Corp.	117.780	0,02
784	LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	363.839	0,07
1.127	Lotte Chemical Corp.	46.555	0,01
1.568	Lotte Corp.	23.227	0,00
637	Lotte Shopping Co. Ltd.	69.773	0,01
980	LS Corp.	231.195	0,04
4.410	LS Electric Co. Ltd.	677.454	0,12
4.067	Meritz Financial Group, Inc.	277.206	0,05
11.502	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	317.376	0,06
7.399	Mirae Asset Securities Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	69.964	0,01
1.519	Misto Holdings Corp.	40.639	0,01
8.673	NAVER Corp.	1.114.004	0,20
735	NC Corp.	122.160	0,02
1.323	Netmarble Corp.	31.894	0,01
7.350	NH Investment & Securities Co. Ltd.	139.476	0,02
196	NongShim Co. Ltd.	42.444	0,01
1.225	Orion Corp.	104.291	0,02
14.945	Pan Ocean Co. Ltd.	45.675	0,01
2.058	Pearl Abyss Corp.	48.086	0,01
3.675	Posco DX Co. Ltd.	51.355	0,01
1.922	POSCO Future M Co. Ltd.	217.842	0,04
4.263	POSCO Holdings, Inc.	872.246	0,16
2.793	Posco International Corp.	88.605	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 31,85 % (30. Juni 2025: 17,37 %) (Fortsetzung)		
490	Rainbow Robotics	164.145	0,03
1.176	S-1 Corp.	54.120	0,01
665	Samsung Biologics Co. Ltd.	597.053	0,11
4.606	Samsung C&T Corp.	1.392.830	0,25
1.225	Samsung Card Co. Ltd.	37.913	0,01
9.702	Samsung E&A Co. Ltd.	298.080	0,05
3.185	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	4.489.795	0,81
269.108	Samsung Electronics Co. Ltd.	58.014.630	10,48
46.893	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	6.416.650	1,16
407	Samsung Episholdings Co. Ltd.	112.961	0,02
1.764	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	703.642	0,13
147	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	38.617	0,01
39.004	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	586.583	0,11
4.655	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1.204.838	0,22
3.528	Samsung SDI Co. Ltd.	1.108.976	0,20
2.205	Samsung SDS Co. Ltd.	271.551	0,05
3.577	Samsung Securities Co. Ltd.	250.503	0,04
245	Samyang Foods Co. Ltd.	176.954	0,03
24.843	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.536.151	0,28
2.156	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	120.512	0,02
1.715	SK Bioscience Co. Ltd.	39.574	0,01
32.291	SK hynix, Inc.	55.232.134	9,98
1.568	SK IE Technology Co. Ltd.	16.406	0,00
3.626	SK Innovation Co. Ltd.	222.105	0,04
5.194	SK Square Co. Ltd.	5.689.161	1,03
1.862	SK Telecom Co. Ltd.	106.242	0,02
2.107	SK, Inc.	1.134.214	0,20
1.605	SKC Co. Ltd.	110.432	0,02
2.548	S-Oil Corp.	174.987	0,03
38.906	Woori Financial Group, Inc.	728.248	0,13
3.136	Yuhan Corp.	142.095	0,03
		176.337.670	**31,85**
	Taiwan: 36,74 % (30. Juni 2025: 29,65 %)		
28.566	Accton Technology Corp.	2.237.288	0,40
147.000	Acer, Inc.	152.738	0,03
25.980	Advantech Co. Ltd.	401.242	0,07
193.100	ASE Technology Holding Co. Ltd.	4.121.858	0,74
147.000	Asia Cement Corp.	161.505	0,03
18.515	Asia Vital Components Co. Ltd.	1.467.530	0,27
1.960	ASMedia Technology, Inc.	90.443	0,02
1.780	ASPEED Technology, Inc.	921.667	0,17
39.200	Asustek Computer, Inc.	861.362	0,16
343.000	AUO Corp.	352.082	0,06
63.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	197.366	0,04
98.000	Capital Securities Corp.	117.668	0,02
27.900	Catcher Technology Co. Ltd.	183.043	0,03
539.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1.663.199	0,30
428.721	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	322.989	0,06
112.700	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	105.955	0,02
36.750	Chicony Electronics Co. Ltd.	119.976	0,02
147.000	China Airlines Ltd.	109.362	0,02
637.000	China Steel Corp.	375.923	0,07
21.000	Chroma ATE, Inc.	1.423.885	0,26
218.450	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	970.310	0,18
245.000	Compal Electronics, Inc.	271.483	0,05
1.029.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2.293.378	0,41
112.740	Delta Electronics, Inc.	6.901.039	1,25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 36,74 % (30. Juni 2025: 29,65 %) (Fortsetzung)		
44.500	E Ink Holdings, Inc.	299.633	0,05
897.323	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	970.376	0,18
9.800	Eclat Textile Co. Ltd.	96.134	0,02
16.954	Elite Material Co. Ltd.	2.868.552	0,52
4.018	eMemory Technology, Inc.	368.925	0,07
421	Eternal Material - Bezugsrechte 20.7.2026	317	0,00
54.900	Eternal Materials Co. Ltd.	127.528	0,02
147.000	Eva Airways Corp.	207.188	0,04
62.230	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	360.411	0,07
147.000	Far Eastern International Bank	59.988	0,01
196.000	Far Eastern New Century Corp.	175.349	0,03
98.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	323.011	0,06
30.384	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	66.764	0,01
664.950	First Financial Holding Co. Ltd.	683.600	0,12
196.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	335.931	0,06
49.000	Formosa Petrochemical Corp.	84.752	0,02
245.000	Formosa Plastics Corp.	419.145	0,08
4.000	Formosa Sumco Technology Corp.	45.705	0,01
8.257	Fortune Electric Co. Ltd.	201.134	0,04
49.000	Foxconn Technology Co. Ltd.	85.060	0,02
489.714	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.990.738	0,36
5.400	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	111.707	0,02
23.040	Giant Manufacturing Co. Ltd.	56.919	0,01
30.870	Gigabyte Technology Co. Ltd.	333.347	0,06
4.910	Global Unichip Corp.	746.753	0,13
14.900	Globalwafers Co. Ltd.	470.061	0,08
20.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	753.378	0,14
17.100	Hiwin Technologies Corp.	174.454	0,03
711.900	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5.609.118	1,01
16.490	Hotai Motor Co. Ltd.	240.958	0,04
44.100	HTC Corp.	62.780	0,01
539.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	642.946	0,12
441.000	Innolux Corp.	951.036	0,17
13.066	International Games System Co. Ltd.	323.610	0,06
147.000	Inventec Corp.	307.322	0,06
5.096	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	548.688	0,10
898.020	KGI Financial Holding Co. Ltd.	809.040	0,15
3.208	King Slide Works Co. Ltd.	741.163	0,13
63.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	667.446	0,12
5.734	Largan Precision Co. Ltd.	772.177	0,14
113.300	Lite-On Technology Corp.	789.559	0,14
4.659	Lotes Co. Ltd.	308.587	0,06
85.600	MediaTek, Inc.	11.406.523	2,06
686.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	992.720	0,18
39.200	Micro-Star International Co. Ltd.	179.656	0,03
4.824	momo.com, Inc.	45.050	0,01
5.009	MPI Corp.	957.569	0,17
285.682	Nan Ya Plastics Corp.	1.493.135	0,27
12.250	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	455.676	0,08
66.720	Nanya Technology Corp.	947.712	0,17
10.840	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	117.735	0,02
32.830	Novatek Microelectronics Corp.	551.349	0,10
120.981	Pegatron Corp.	318.246	0,06
16.317	PharmaEssentia Corp.	686.352	0,12
11.000	Phison Electronics Corp.	823.537	0,15
147.000	Pou Chen Corp.	116.976	0,02
196.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	490.361	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 36,74 % (30. Juni 2025: 29,65 %) (Fortsetzung)		
39.200	Powertech Technology, Inc.	415.300	0,07
31.850	President Chain Store Corp.	222.954	0,04
151.047	Quanta Computer, Inc.	1.744.865	0,32
28.128	Realtek Semiconductor Corp.	711.665	0,13
98.000	Ruentex Development Co. Ltd.	82.445	0,01
245.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	328.394	0,06
12.250	Shihlin Electric & Engineering Corp.	92.097	0,02
30.390	Sino-American Silicon Products, Inc.	171.714	0,03
735.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	920.581	0,17
83.300	Synnex Technology International Corp.	238.213	0,04
392.000	Taiwan Business Bank	218.417	0,04
619.680	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	483.388	0,09
49.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	72.985	0,01
49.000	Taiwan Glass Industry Corp.	115.053	0,02
98.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	81.522	0,01
77.950	Taiwan Mobile Co. Ltd.	285.065	0,05
17.150	Taiwan Secom Co. Ltd.	56.796	0,01
1.415.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	107.093.349	19,34
49.200	Tatung Co. Ltd.	42.163	0,01
387.100	TCC Group Holdings Co. Ltd.	292.240	0,05
49.000	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	107.824	0,02
11.294	Transcend Information, Inc.	94.482	0,02
25.000	Tripod Technology Corp.	406.510	0,07
1.326.072	TS Financial Holding Co. Ltd.	1.384.078	0,25
24.500	U-Ming Marine Transport Corp.	46.375	0,01
77.949	Unimicron Technology Corp.	2.618.160	0,47
294.000	Uni-President Enterprises Corp.	687.552	0,12
10.000	United Integrated Services Co. Ltd.	414.358	0,07
686.000	United Microelectronics Corp.	3.542.353	0,64
63.297	Vanguard International Semiconductor Corp.	429.179	0,08
3.930	Voltronic Power Technology Corp.	133.852	0,02
167.222	Walsin Lihwa Corp.	195.271	0,04
16.250	Walsin Technology Corp.	288.206	0,05
58.800	Wan Hai Lines Ltd.	146.186	0,03
20.094	Win Semiconductors Corp.	268.706	0,05
179.632	Winbond Electronics Corp.	1.170.048	0,21
176.466	Wistron Corp.	877.995	0,16
6.090	Wiwynn Corp.	886.072	0,16
89.000	WPG Holdings Ltd.	298.934	0,05
51.000	WT Microelectronics Co. Ltd.	342.599	0,06
91.816	Yageo Corp.	3.285.678	0,59
108.045	Yang Ming Marine Transport Corp.	176.364	0,03
637.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.313.732	0,24
31.605	Yulon Motor Co. Ltd.	26.985	0,00
		203.407.883	**36,74**
	Thailand: 1,71 % (30. Juni 2025: 2,14 %)		
53.900	Advanced Info Service PCL	595.455	0,11
220.500	Airports of Thailand PCL	426.457	0,08
338.400	Asset World Corp. PCL	27.300	0,00
29.400	Bangkok Bank PCL	158.857	0,03
637.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	370.076	0,07
245.000	Bangkok Expressway & Metro PCL	45.725	0,01
597.800	Banpu PCL	97.172	0,02
63.700	Berli Jucker PCL	28.187	0,00
524.300	BTS Group Holdings PCL	33.143	0,01
34.300	Bumrungrad Hospital PCL	194.109	0,03
19.600	Carabao Group PCL	27.877	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Thailand: 1,71 % (30. Juni 2025: 2,14 %) (Fortsetzung)		
127.400	Central Pattana PCL	256.944	0,05
151.900	Central Retail Corp. PCL	107.453	0,02
210.700	Charoen Pokphand Foods PCL	124.312	0,02
298.900	CP ALL PCL	420.631	0,08
98.000	CP AXTRA PCL	43.955	0,01
166.600	Delta Electronics Thailand PCL	1.629.867	0,29
269.500	Digital Telecommunications Infrastructure Fund Klasse F	81.936	0,01
14.700	Electricity Generating PCL	53.100	0,01
24.500	Global Power Synergy PCL	32.450	0,01
218.598	Gulf Development PCL	404.683	0,07
240.100	Home Product Center PCL	47.340	0,01
112.700	Indorama Ventures PCL	74.635	0,01
102.900	Kasikornbank PCL.	675.252	0,12
333.200	Krung Thai Bank PCL	381.138	0,07
58.800	Krungthai Card PCL	58.852	0,01
509.600	Land & Houses PCL	57.985	0,01
205.800	Minor International PCL	153.016	0,03
39.200	Muangthai Capital PCL	37.170	0,01
68.600	Osotspa PCL	35.931	0,01
73.500	PTT Exploration & Production PCL	296.474	0,05
127.400	PTT Global Chemical PCL	128.472	0,02
132.300	PTT Oil & Retail Business PCL	49.781	0,01
705.600	PTT PCL	754.016	0,14
44.100	Ratch Group PCL	41.816	0,01
98.000	SCB X PCL	436.598	0,08
73.500	SCG Packaging PCL	63.056	0,01
39.200	Siam Cement PCL/The	287.919	0,05
421.400	Thai Beverage PCL	141.724	0,02
98.000	Thai Life Insurance PCL	33.925	0,01
63.700	Thai Oil PCL	92.998	0,02
127.400	Thai Union Group PCL	44.869	0,01
2.205.000	TMBThanachart Bank PCL	163.282	0,03
651.700	True Corp. PCL	253.064	0,04
		9.469.002	**1,71**
	Gesamtsumme Aktien	**553.010.000**	**99,89**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**553.010.000**	**99,89**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: (0,00 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
357.680	1.772	4 MSCI Emerging Markets Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(3.240)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(3.240)	(0,00)
		Summe Finanzderivate	(3.240)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	553.006.760	99,89
Sonstiges Nettovermögen	605.310	0,11
Nettovermögen	553.612.070	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,81
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 8.000 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,83 % (30. Juni 2025: 98,63 %)		
	Aktien: 98,73 % (30. Juni 2025: 98,63 %)		
	Brasilien: 98,73 % (30. Juni 2025: 98,63 %)		
117.000	Allos SA	634.282	0,42
49.500	Alupar Investimento SA	308.229	0,20
53.240	Ambev SA	167.559	0,11
1.395.585	Ambev SA ADR	4.382.137	2,89
108.000	Auren Energia SA	242.042	0,16
450.000	Axia Energia SA	4.727.814	3,12
134.778	Axia Energia SA (Vorzugsaktien)	1.380.338	0,91
122	Axia Energia SA CNV (Vorzugsaktien)	1.282	0,00
1.710.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.800.322	3,17
504.000	Banco Bradesco SA	1.535.574	1,01
114.900	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	401.797	0,27
1.632.105	Banco Bradesco SA ADR	5.663.404	3,74
400.500	Banco BTG Pactual SA	4.185.315	2,76
580.500	Banco do Brasil SA	2.232.966	1,47
139.500	Banco Santander Brasil SA	722.300	0,48
207.000	BB Seguridade Participacoes SA	1.566.508	1,03
135.000	Brava Energia	503.384	0,33
202.500	Caixa Seguridade Participacoes S/A	771.117	0,51
787.500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4.509.594	2,97
83.200	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	963.333	0,64
54.000	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	386.641	0,26
18.000	Cia Energetica de Minas Gerais	54.251	0,04
49.500	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	103.954	0,07
540.000	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.134.000	0,75
643.500	Cia Paranaense de Energia - Copel	1.867.356	1,23
202.500	Cia Siderurgica Nacional SA	180.749	0,12
783.000	Cosan SA	559.722	0,37
63.000	CPFL Energia SA	545.046	0,36
126.000	CSN Mineracao SA	101.755	0,07
231.300	Embraer SA	3.657.657	2,41
144.000	Energisa S/A	1.335.403	0,88
306.000	Eneva SA	1.579.670	1,04
121.500	Engie Brasil Energia SA	817.595	0,54
342.000	Equatorial SA	2.572.946	1,70
423.000	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	1.698.222	1,12
148.751	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	333.083	0,22
166.500	Grupo Mateus SA	118.056	0,08
126.000	Hypera SA	506.584	0,33
94.500	Isa Energia Brasil SA (Vorzugsaktien)	513.217	0,34
171.000	Itau Unibanco Holding SA	1.462.562	0,96
15.600	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	127.128	0,08
1.815.675	Itau Unibanco Holding SA ADR	14.834.065	9,78
1.966.500	Itausa SA (Vorzugsaktien)	5.083.452	3,35
301.500	Klabin SA	975.105	0,64
298.400	Localiza Rent a Car SA	2.394.826	1,58
10.730	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	82.901	0,05
333.000	Lojas Renner SA	949.597	0,63
31.500	M Dias Branco SA	106.624	0,07
252.000	MBRF Global Foods Co. SA	877.819	0,58
281.196	Metalurgica Gerdau SA (Vorzugsaktien)	500.354	0,33
409.500	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1.156.671	0,76
110.000	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	622.048	0,41
292.500	Natura Cosmeticos SA	493.343	0,33
20.600	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	166.282	0,11
27.400	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	200.102	0,13
616.391	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	9.960.878	6,57
756.022	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	11.068.162	7,30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,83 % (30. Juni 2025: 98,63 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 98,73 % (30. Juni 2025: 98,63 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien: 98,73 % (30. Juni 2025: 98,63 %) (Fortsetzung)		
63.000	Porto Seguro SA	644.123	0,42
274.500	PRIO SA	2.765.701	1,82
445.500	Raia Drogasil SA	1.446.852	0,95
256.500	Rede D'Or Sao Luiz SA	1.720.088	1,13
472.500	Rumo SA	1.225.989	0,81
454.500	Sendas Distribuidora S/A	767.457	0,51
180.000	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	684.742	0,45
227.600	Suzano SA	1.747.906	1,15
6.900	Telefonica Brasil SA	45.258	0,03
116.280	Telefonica Brasil SA ADR	1.530.245	1,01
261.000	TIM SA	1.102.803	0,73
181.200	TOTVS SA	1.004.728	0,66
72.000	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	553.358	0,37
238.500	Ultrapar Participacoes SA	1.200.802	0,79
1.186.512	Vale SA ADR	17.845.140	11,77
351.000	Vibra Energia SA	2.026.944	1,34
504.000	WEG SA	4.567.774	3,01
		149.707.033	**98,73**
	Gesamtsumme Aktien	**149.707.033**	**98,73**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,10 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,10 % (30. Juni 2025: Null)		
154.485	BlackRock ICS US Treasury Fund	154.484	0,10
		154.484	**0,10**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**154.484**	**0,10**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**149.861.517**	**98,83**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: (0,01 %) (30. Juni 2025: (0,02 %))

Terminkontrakte: (0,01 %) (30 Juni 2025: (0,02 %))*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
1.755.672	176.030	50 Bovespa-Index- Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im August 2026	(13.609)	(0,01)
35.241	176.296	5 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(286)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(13.895)	(0,01)
		Summe Finanzderivate	(13.895)	(0,01)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	149.847.622	98,82
Sonstiges Nettovermögen	1.786.185	1,18
Nettovermögen	151.633.807	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	98,81
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,19
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 315.643 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE China UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %)		
	Bermuda: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
3.264.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1.281.946	0,08
2.176.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	627.099	0,04
1.696.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	413.074	0,03
1.523.200	China Gas Holdings Ltd.	1.006.133	0,07
516.800	China Resources Gas Group Ltd.	966.107	0,06
6.528.000	China Ruyi Holdings Ltd.	1.240.324	0,08
576.680	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	329.444	0,02
5.440.000	Damai Entertainment Holdings Ltd.	315.631	0,02
626.600	Hopson Development Holdings Ltd.	99.581	0,01
2.100.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	1.721.865	0,11
952.000	Luye Pharma Group Ltd.	218.513	0,01
816.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	710.689	0,05
816.000	Shenzhen International Holdings Ltd.	553.567	0,04
		9.483.973	**0,62**
	Kanada: 0,14 % (30. Juni 2025: Null)		
133.200	China Gold International Resources Corp. Ltd.	2.080.698	0,14
		2.080.698	**0,14**
	Cayman-Inseln: 43,76 % (30. Juni 2025: 53,41 %)		
1.027.000	3SBio, Inc.	2.211.917	0,15
393.800	Akeso, Inc.	4.421.543	0,29
10.091.200	Alibaba Group Holding Ltd.	119.479.523	7,85
27.800	Angelalign Technology, Inc.	235.032	0,02
678.150	ANTA Sports Products Ltd.	6.144.105	0,40
34.816	Autohome, Inc. ADR	662.548	0,04
1.183.200	Baidu, Inc. Klasse A	16.536.267	1,09
163.200	Bilibili, Inc. Klasse Z	2.740.783	0,18
816.000	Blue Moon Group Holdings Ltd.	305.919	0,02
2.454.000	Bosideng International Holdings Ltd.	1.339.328	0,09
439.000	C&D International Investment Group Ltd.	755.731	0,05
816.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	1.132.108	0,07
1.904.000	China Feihe Ltd.	679.820	0,04
1.768.000	China Hongqiao Group Ltd.	4.522.535	0,30
544.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	246.955	0,02
231.400	China Literature Ltd.	558.282	0,04
679.000	China Medical System Holdings Ltd.	890.085	0,06
1.611.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3.305.372	0,22
1.154.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	151.570	0,01
1.577.600	China Resources Land Ltd.	6.035.134	0,40
380.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	1.781.128	0,12
890.000	China State Construction International Holdings Ltd.	791.027	0,05
181.000	Chuangxin Industries Holdings Ltd.	317.128	0,02
1.196.800	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	741.697	0,05
20.704	Daqo New Energy Corp. ADR	277.227	0,02
225.000	East Buy Holding Ltd.	647.851	0,04
408.000	ENN Energy Holdings Ltd.	2.105.013	0,14
396.304	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	3.217.988	0,21
105.848	GalaxyCore, Inc. Klasse A	328.086	0,02
15.730.000	GCL Technology Holdings Ltd.	1.384.033	0,09
435.200	GDS Holdings Ltd. Klasse A	1.567.192	0,10
3.473.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	7.466.741	0,49
673.275	Genscript Biotech Corp.	1.049.996	0,07
272.000	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	919.144	0,06
544.000	Greentown China Holdings Ltd.	468.937	0,03
272.000	Guming Holdings Ltd.	733.234	0,05
1.060.800	H World Group Ltd.	4.512.615	0,30
816.000	Haidilao International Holding Ltd.	1.105.054	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 43,76 % (30. Juni 2025: 53,41 %) (Fortsetzung)		
316.000	Haitian International Holdings Ltd.	755.539	0,05
687.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2.594.840	0,17
343.250	Hengan International Group Co. Ltd.	951.566	0,06
5.017.200	Horizon Robotics	2.610.299	0,17
900.000	Innovent Biologics, Inc.	9.135.332	0,60
262.752	iQIYI, Inc. ADR	273.262	0,02
3.155.200	J&T Global Express Ltd.	3.363.581	0,22
584.800	JD Health International, Inc.	2.448.946	0,16
1.060.800	JD Logistics, Inc.	1.589.425	0,10
1.350.850	JD.com, Inc. Klasse A	17.096.468	1,12
14.144	JOYY, Inc. ADR	933.363	0,06
198.501	Kanzhun Ltd. ADR	2.554.708	0,17
1.115.200	KE Holdings, Inc. Klasse A	5.341.302	0,35
329.420	Kingboard Holdings Ltd.	4.952.592	0,33
648.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	8.192.878	0,54
1.632.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1.232.000	0,08
544.000	Kingsoft Corp. Ltd.	1.538.612	0,10
1.559.300	Kuaishou Technology	8.271.643	0,54
816.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	298.635	0,02
680.000	Li Auto, Inc. Klasse A	3.995.675	0,26
1.194.900	Li Ning Co. Ltd.	2.242.891	0,15
1.224.000	Longfor Group Holdings Ltd.	933.365	0,06
173.808	Lufax Holding Ltd. ADR	229.427	0,02
1.904.000	Meitu, Inc.	910.473	0,06
3.046.400	Meituan Klasse B	26.610.085	1,75
571.200	Microport Scientific Corp.	449.409	0,03
10.880	Minimax Group, Inc.	578.540	0,04
253.600	MINISO Group Holding Ltd.	762.539	0,05
408.000	Minth Group Ltd.	1.374.554	0,09
49.500	NetEase Cloud Music, Inc.	649.515	0,04
1.004.887	NetEase, Inc.	25.935.612	1,70
788.800	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	3.609.010	0,24
1.039.040	NIO, Inc. Klasse A	5.132.874	0,34
426.066	PDD Holdings, Inc. ADR	32.500.314	2,14
516.800	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	459.988	0,03
136.000	Pony AI, Inc. ADR	945.200	0,06
369.000	Pop Mart International Group Ltd.	7.279.230	0,48
54.400	Qfin Holdings, Inc. ADR	860.064	0,06
384.880	RLX Technology, Inc. ADR	731.272	0,05
544.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	460.613	0,03
1.088.000	Seazen Group Ltd.	184.523	0,01
17.680.000	SenseTime Group, Inc. Klasse B	3.021.035	0,20
5.440.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.059.189	0,20
1.088.000	Smoore International Holdings Ltd.	973.946	0,06
353.600	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	2.750.495	0,18
172.720	TAL Education Group ADR	1.652.930	0,11
3.448.411	Tencent Holdings Ltd.	188.996.688	12,42
280.432	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.341.607	0,15
1.034.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1.289.520	0,08
706.000	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1.079.425	0,07
1.360.000	Topsports International Holdings Ltd.	301.757	0,02
544.000	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	204.640	0,01
334.400	Trip.com Group Ltd.	13.287.170	0,87
679.000	Uni-President China Holdings Ltd.	584.443	0,04
113.152	Vipshop Holdings Ltd. ADR	1.500.396	0,10
2.176.000	Want Want China Holdings Ltd.	940.648	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 43,76 % (30. Juni 2025: 53,41 %) (Fortsetzung)		
44.020	Weibo Corp. Klasse A	317.152	0,02
2.080.264	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	9.178.322	0,60
214.000	WuXi XDC Cayman, Inc.	1.556.819	0,10
9.520.400	Xiaomi Corp. Klasse B	26.271.279	1,73
2.176.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	571.604	0,04
816.000	XPeng, Inc. Klasse A	5.270.337	0,35
714.000	Xtep International Holdings Ltd.	342.338	0,02
680.000	Yadea Group Holdings Ltd.	772.601	0,05
272.000	Yihai International Holding Ltd.	441.536	0,03
571.200	Zai Lab Ltd.	1.053.235	0,07
424.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	262.226	0,02
380.800	ZJLD Group, Inc.	354.963	0,02
226.100	ZTO Express Cayman, Inc.	4.947.509	0,32
		666.062.622	**43,76**
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %)		
299.200	360 Security Technology, Inc. Klasse A	383.037	0,03
84.800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Klasse A	235.737	0,02
5.174	3peak, Inc. Klasse A	277.520	0,02
30.600	Accelink Technologies Co. Ltd. Klasse A	1.158.277	0,08
10.673	ACM Research Shanghai, Inc. Klasse A	679.250	0,04
84.800	Addsino Co. Ltd. Klasse A	239.235	0,02
36.233	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Klasse A	2.500.767	0,16
54.400	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. Klasse A	146.579	0,01
108.800	AECC Aviation Power Co. Ltd. Klasse A	614.526	0,04
16.968.000	Agricultural Bank of China Ltd. Klasse H	11.554.221	0,76
3.441.700	Agricultural Bank of China Ltd. Klasse A	3.077.662	0,20
380.800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Klasse A	463.379	0,03
30.500	AIMA Technology Group Co. Ltd. Klasse A	87.663	0,01
489.600	Air China Ltd. Klasse A	436.371	0,03
922.000	Air China Ltd. Klasse H	498.500	0,03
42.312	All Winner Technology Co. Ltd. Klasse A	245.969	0,02
142.800	Alpha Group Klasse A	138.004	0,01
544.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Klasse A	658.764	0,04
2.076.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Klasse H	1.974.854	0,13
19.409	Amlogic Shanghai Co. Ltd. Klasse A	294.224	0,02
108.800	An Hui Wenergy Co. Ltd. Klasse A	121.334	0,01
1.088.000	Angang Steel Co. Ltd. Klasse H	154.000	0,01
274.300	Angang Steel Co. Ltd. Klasse A	75.566	0,00
27.200	Angel Yeast Co. Ltd. Klasse A	145.056	0,01
81.600	Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. Klasse A	94.367	0,01
680.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Klasse H	1.454.155	0,10
163.200	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Klasse A	407.520	0,03
222.000	Anhui Expressway Co. Ltd. Klasse H	414.158	0,03
54.400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Klasse B	358.986	0,02
18.000	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Klasse A	211.609	0,01
81.600	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. Klasse A	310.509	0,02
27.200	Anhui Yingjiagongjiu Co. Ltd. Klasse A	118.610	0,01
56.900	Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd. Klasse A	149.962	0,01
15.000	Anjoy Foods Group Co. Ltd. Klasse A	177.203	0,01
27.200	Anker Innovations Technology Co. Ltd. Klasse A	418.740	0,03
57.700	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	141.615	0,01
5.808	APT Medical, Inc. Klasse A	155.348	0,01
36.300	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd. Klasse A	218.667	0,01
15.736	ASR Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	288.200	0,02
15.640	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Klasse A	373.260	0,02
25.920	Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. Klasse A	96.188	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
87.300	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. Klasse A	1.355.288	0,09
21.990	AVIC Chengdu UAS Co. Ltd. Klasse A	134.603	0,01
1.360.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. Klasse H	501.194	0,03
30.600	AVICOPTER Plc Klasse A	114.006	0,01
220.100	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	157.910	0,01
326.400	BAIC Foton Motor Co. Ltd. Klasse A	139.927	0,01
1.496.000	BAIC Motor Corp. Ltd. Klasse H	148.797	0,01
299.000	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. Klasse A	223.766	0,01
870.400	Bank of Beijing Co. Ltd. Klasse A	628.310	0,04
197.000	Bank of Changsha Co. Ltd. Klasse A	252.781	0,02
163.200	Bank of Chengdu Co. Ltd. Klasse A	425.552	0,03
37.368.000	Bank of China Ltd. Klasse H	23.777.663	1,56
1.686.400	Bank of China Ltd. Klasse A	1.421.071	0,09
4.080.000	Bank of Communications Co. Ltd. Klasse H	3.506.621	0,23
2.106.000	Bank of Communications Co. Ltd. Klasse A	1.994.934	0,13
112.400	Bank of Guiyang Co. Ltd. Klasse A	84.946	0,01
244.800	Bank of Hangzhou Co. Ltd. Klasse A	521.121	0,03
734.400	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Klasse A	1.166.301	0,08
489.600	Bank of Nanjing Co. Ltd. Klasse A	713.341	0,05
244.800	Bank of Ningbo Co. Ltd. Klasse A	1.070.732	0,07
91.000	Bank of Qingdao Co. Ltd. Klasse A	68.103	0,00
571.200	Bank of Shanghai Co. Ltd. Klasse A	730.411	0,05
197.000	Bank of Suzhou Co. Ltd. Klasse A	201.992	0,01
355.600	Bank of Zhengzhou Co. Ltd. Klasse A	86.438	0,01
788.800	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Klasse A	630.995	0,04
1.428.000	BBMG Corp. Klasse H	100.152	0,01
572.400	BBMG Corp. Klasse A	114.683	0,01
142.800	BBMG Jidong Cement Group Co. Ltd. Klasse A	70.264	0,00
408.000	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd. Klasse A	163.489	0,01
1.088.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. Klasse H	201.171	0,01
27.200	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. Klasse A	367.329	0,02
220.100	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. Klasse A	89.493	0,01
27.200	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. Klasse A	192.500	0,01
108.800	Beijing Enlight Media Co. Ltd. Klasse A	177.754	0,01
142.800	Beijing Jetsen Technology Co. Ltd. Klasse A	99.927	0,01
1.088.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. Klasse H	249.730	0,02
274.300	Beijing Jingneng Power Co. Ltd. Klasse A	260.642	0,02
14.827	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Klasse A	465.365	0,03
81.600	Beijing New Building Materials Plc Klasse A	217.464	0,01
136.000	Beijing Originwater Technology Co. Ltd. Klasse A	63.913	0,00
9.571	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Klasse A	133.907	0,01
115.700	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. Klasse A	123.234	0,01
299.200	Beijing Shougang Co. Ltd. Klasse A	154.713	0,01
84.800	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. Klasse A	155.409	0,01
108.800	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. Klasse A	185.608	0,01
54.400	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. Klasse A	185.207	0,01
8.000	Beijing Tricolor Technology Co. Ltd. Klasse A	158.645	0,01
81.600	Beijing Ultrapower Software Co. Ltd. Klasse A	93.886	0,01
30.600	Beijing United Information Technology Co. Ltd. Klasse A	83.037	0,01
27.200	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Klasse A	108.071	0,01
33.866	Beijing Yandong Microelectronic Co. Ltd. Klasse A	417.389	0,03
136.000	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. Klasse A	202.959	0,01
84.800	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd. Klasse A	189.764	0,01
1.740.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Klasse A	1.161.733	0,08
6.261	Bestechnic Shanghai Co. Ltd. Klasse A	154.210	0,01
45.288	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. Klasse A	165.727	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
16.200	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	155.294	0,01
17.814	Biwin Storage Technology Co. Ltd. Klasse A	1.298.342	0,09
29.166	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. Klasse A	153.693	0,01
142.800	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. Klasse A	289.472	0,02
81.600	Bluestar Adisseo Co. Klasse A	94.367	0,01
57.700	BOC International China Co. Ltd. Klasse A	107.529	0,01
1.468.800	BOE Technology Group Co. Ltd. Klasse A	1.878.199	0,12
518.200	BOE Technology Group Co. Ltd. Klasse B	393.833	0,03
57.700	BTG Hotels Group Co. Ltd. Klasse A	92.823	0,01
30.800	Business-intelligence of Oriental Nations Corp. Ltd. Klasse A	80.358	0,01
2.035.838	BYD Co. Ltd. Klasse H	18.808.336	1,24
217.600	BYD Co. Ltd. Klasse A	2.554.915	0,17
84.800	By-health Co. Ltd. Klasse A	112.934	0,01
84.800	C&S Paper Co. Ltd. Klasse A	83.076	0,01
125.600	Caida Securities Co. Ltd. Klasse A	138.035	0,01
191.200	Caitong Securities Co. Ltd. Klasse A	243.648	0,02
217.600	CALB Group Co. Ltd. Klasse H	650.407	0,04
24.276	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Klasse A	5.706.198	0,37
36.100	Canmax Technologies Co. Ltd. Klasse A	497.307	0,03
54.400	CanSino Biologics, Inc. Klasse H	154.555	0,01
57.700	Capital Securities Co. Ltd. Klasse A	118.579	0,01
20.262	Cathay Biotech, Inc. Klasse A	142.831	0,01
762.100	CCOOP Group Co. Ltd. Klasse A	149.322	0,01
197.000	CECEP Solar Energy Co. Ltd. Klasse A	133.501	0,01
355.600	CECEP Wind-Power Corp. Klasse A	203.260	0,01
848.000	Central China Securities Co. Ltd. Klasse H	184.910	0,01
247.200	Central China Securities Co. Ltd. Klasse A	145.305	0,01
57.700	CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd. Klasse A	109.654	0,01
5.984.000	CGN Power Co. Ltd. Klasse H	2.045.009	0,13
816.000	CGN Power Co. Ltd. Klasse A	470.031	0,03
16.500	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. Klasse A	161.889	0,01
217.600	Changjiang Securities Co. Ltd. Klasse A	312.552	0,02
11.000	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. Klasse A	146.851	0,01
73.800	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. Klasse A	1.814.563	0,12
27.200	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	81.945	0,01
136.000	Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd. Klasse A	128.627	0,01
121.200	Chengtun Mining Group Co. Ltd. Klasse A	195.870	0,01
30.500	Chengxin Lithium Group Co. Ltd. Klasse A	201.432	0,01
54.400	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. Klasse A	210.933	0,01
118.200	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. Klasse H	346.367	0,02
136.000	China Baoan Group Co. Ltd. Klasse A	124.821	0,01
1.778.000	China Bohai Bank Co. Ltd. Klasse H	163.242	0,01
6.528.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. Klasse H	774.162	0,05
4.896.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Klasse H	4.151.756	0,27
516.800	China CITIC Bank Corp. Ltd. Klasse A	527.612	0,03
10.608.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. Klasse H	743.986	0,05
1.360.000	China Coal Energy Co. Ltd. Klasse H	1.708.220	0,11
193.300	China Coal Energy Co. Ltd. Klasse A	346.847	0,02
1.088.000	China Communications Services Corp. Ltd. Klasse H	543.856	0,04
48.810.000	China Construction Bank Corp. Klasse H	50.228.603	3,30
836.807	China Construction Bank Corp. Klasse A	1.187.164	0,08
299.200	China CSSC Holdings Ltd. Klasse A	1.489.392	0,10
707.200	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Klasse A	396.942	0,03
1.088.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Klasse H	438.414	0,03
1.360.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Klasse A	534.945	0,04
2.720.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Klasse H	385.000	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
217.600	China Enterprise Co. Ltd. Klasse A	66.037	0,00
1.632.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Klasse H	609.757	0,04
1.904.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Klasse A	810.633	0,05
75.800	China Film Group Co. Ltd. Klasse A	144.275	0,01
2.049.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Klasse H	1.923.041	0,13
244.800	China Galaxy Securities Co. Ltd. Klasse A	453.321	0,03
142.800	China Great Wall Securities Co. Ltd. Klasse A	175.450	0,01
142.800	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. Klasse A	400.758	0,03
979.200	China International Capital Corp. Ltd. Klasse H	2.622.162	0,17
108.800	China International Capital Corp. Ltd. Klasse A	579.424	0,04
115.650	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Klasse A	138.174	0,01
408.000	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Klasse H	386.561	0,03
163.200	China Jushi Co. Ltd. Klasse A	1.752.217	0,12
4.107.735	China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	13.964.691	0,92
1.904.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Klasse H	1.213.964	0,08
57.700	China Meheco Group Co. Ltd. Klasse A	74.378	0,00
2.090.500	China Merchants Bank Co. Ltd. Klasse H	11.974.536	0,79
788.800	China Merchants Bank Co. Ltd. Klasse A	4.125.290	0,27
299.200	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Klasse A	774.449	0,05
200.662	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. Klasse A	270.782	0,02
57.700	China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd. Klasse A	69.363	0,00
299.200	China Merchants Securities Co. Ltd. Klasse A	930.044	0,06
272.000	China Merchants Securities Co. Ltd. Klasse H	599.004	0,04
380.800	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Klasse A	360.717	0,02
3.944.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Klasse H	1.579.193	0,10
1.387.200	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Klasse A	658.043	0,04
33.660	China National Accord Medicines Corp. Ltd. Klasse A	93.770	0,01
1.904.000	China National Building Material Co. Ltd. Klasse H	1.296.513	0,09
272.000	China National Chemical Engineering Co. Ltd. Klasse A	294.520	0,02
54.400	China National Medicines Corp. Ltd. Klasse A	208.689	0,01
816.000	China National Nuclear Power Co. Ltd. Klasse A	1.085.518	0,07
41.949	China National Software & Service Co. Ltd. Klasse A	173.779	0,01
21.700	China National Uranium Co. Ltd. Klasse A	213.228	0,01
163.200	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd. Klasse A	157.959	0,01
136.000	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. Klasse A	962.701	0,06
1.022.000	China Oilfield Services Ltd. Klasse H	814.516	0,05
55.500	China Oilfield Services Ltd. Klasse A	88.385	0,01
1.394.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Klasse H	4.780.903	0,31
272.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Klasse A	1.142.820	0,08
12.512.000	China Petroleum & Chemical Corp. Klasse H	6.381.981	0,42
1.251.200	China Petroleum & Chemical Corp. Klasse A	822.093	0,05
816.000	China Railway Group Ltd. Klasse A	501.286	0,03
2.448.000	China Railway Group Ltd. Klasse H	1.033.257	0,07
286.416	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Klasse A	200.846	0,01
1.088.000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Klasse H	443.964	0,03
18.000	China Rare Earth Nonferrous Metals Co. Ltd. Klasse A	269.444	0,02
27.200	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. Klasse A	222.353	0,01
3.536.000	China Reinsurance Group Corp. Klasse H	500.500	0,03
30.600	China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	64.193	0,00
57.700	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	136.345	0,01
54.400	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	180.239	0,01
1.864.382	China Shenhua Energy Co. Ltd. Klasse H	9.538.160	0,63
229.200	China Shenhua Energy Co. Ltd. Klasse A	1.318.207	0,09
84.800	China South Publishing & Media Group Co. Ltd. Klasse A	122.928	0,01
516.800	China Southern Airlines Co. Ltd. Klasse A	394.377	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
1.088.000	China Southern Airlines Co. Ltd. Klasse H	470.324	0,03
169.900	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co. Ltd. Klasse A	145.672	0,01
81.600	China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Klasse A	147.861	0,01
4.860	China Southern Power Grid Technology Co. Ltd. Klasse A	49.531	0,00
1.686.400	China State Construction Engineering Corp. Ltd. Klasse A	1.078.226	0,07
816.000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. Klasse H	322.568	0,02
1.088.000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. Klasse A	594.651	0,04
81.600	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Klasse A	645.661	0,04
54.400	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Klasse H	329.921	0,02
2.517.800	China Tower Corp. Ltd. Klasse H	2.828.563	0,19
57.700	China TransInfo Technology Co. Ltd. Klasse A	61.032	0,00
89.500	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. Klasse A	1.262.075	0,08
1.115.200	China United Network Communications Ltd. Klasse A	657.161	0,04
1.278.400	China Vanke Co. Ltd. Klasse H	345.598	0,02
380.800	China Vanke Co. Ltd. Klasse A	166.053	0,01
30.610	China World Trade Center Co. Ltd. Klasse A	85.589	0,01
220.100	China XD Electric Co. Ltd. Klasse A	483.780	0,03
952.000	China Yangtze Power Co. Ltd. Klasse A	3.712.361	0,24
30.600	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	255.331	0,02
843.200	China Zheshang Bank Co. Ltd. Klasse A	326.697	0,02
1.428.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Klasse H	386.040	0,03
57.700	Chinalin Securities Co. Ltd. Klasse A	114.159	0,01
84.800	Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd. Klasse A	82.826	0,01
197.000	Chongqing Afari Technology Co. Ltd. Klasse A	236.819	0,02
27.200	Chongqing Brewery Co. Ltd. Klasse A	165.492	0,01
353.600	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Klasse A	373.500	0,02
843.200	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Klasse B	350.523	0,02
30.600	Chongqing Chongbai Technology Group Co. Ltd. Klasse A	84.660	0,01
57.700	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. Klasse A	91.803	0,01
380.800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse A	342.766	0,02
1.088.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse H	801.910	0,05
108.800	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. Klasse A	187.371	0,01
130.288	CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. Klasse A	380.807	0,02
40.800	CIG Shanghai Co. Ltd. Klasse H	785.088	0,05
10.800	CIG Shanghai Co. Ltd. Klasse A	405.510	0,03
84.800	Cinda Securities Co. Ltd. Klasse A	202.256	0,01
108.800	CITIC Heavy Industries Co. Ltd. Klasse A	76.455	0,01
61.100	CITIC Metal Co. Ltd. Klasse A	96.943	0,01
102.000	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. Klasse A	189.635	0,01
762.500	CITIC Securities Co. Ltd. Klasse H	2.650.541	0,17
462.400	CITIC Securities Co. Ltd. Klasse A	1.957.099	0,13
2.013.000	CMOC Group Ltd. Klasse H	3.896.586	0,26
680.000	CMOC Group Ltd. Klasse A	1.758.107	0,12
32.400	CNGR Advanced Material Co. Ltd. Klasse A	208.825	0,01
301.400	CNOOC Energy Technology & Services Ltd. Klasse A	147.859	0,01
326.400	CNPC Capital Co. Ltd. Klasse A	316.880	0,02
56.200	COFCO Sugar Holding Co. Ltd. Klasse A	102.084	0,01
170.140	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Klasse A	9.850.750	0,65
116.600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Klasse H	10.437.691	0,69
423.300	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Klasse A	137.816	0,01
2.448.000	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Klasse H	271.581	0,02
704.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Klasse H	1.241.548	0,08
190.400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Klasse A	503.209	0,03
1.224.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Klasse H	2.030.614	0,13
516.800	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.009.544	0,07
2.176.000	CRRC Corp. Ltd. Klasse H	1.245.874	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
897.600	CRRC Corp. Ltd. Klasse A	687.615	0,05
408.000	CSC Financial Co. Ltd. Klasse H	626.405	0,04
190.400	CSC Financial Co. Ltd. Klasse A	815.401	0,05
27.200	CSG Digital Power Grid Research Institute Co. Ltd. Klasse A	96.370	0,01
734.400	CSG Holding Co. Ltd. Klasse B	159.203	0,01
146.064	CSI Solar Co. Ltd. Klasse A	232.825	0,02
54.400	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	218.226	0,01
84.800	CSSC Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	106.063	0,01
57.700	Daan Gene Co. Ltd. Klasse A	42.842	0,00
707.200	Daqin Railway Co. Ltd. Klasse A	480.289	0,03
31.700	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	70.190	0,00
1.632.000	Datang International Power Generation Co. Ltd. Klasse H	499.459	0,03
435.200	Datang International Power Generation Co. Ltd. Klasse A	453.922	0,03
54.800	Dazhong Mining Co. Ltd. Klasse A	241.789	0,02
169.900	DHC Software Co. Ltd. Klasse A	178.711	0,01
30.600	Dian Diagnostics Group Co. Ltd. Klasse A	84.479	0,01
57.700	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. Klasse A	426.971	0,03
27.200	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. Klasse A	181.761	0,01
108.800	Dongfang Electric Corp. Ltd. Klasse A	461.135	0,03
217.600	Dongfang Electric Corp. Ltd. Klasse H	591.582	0,04
30.600	Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. Klasse A	121.760	0,01
113.900	Dongxing Securities Co. Ltd. Klasse A	228.036	0,01
17.020	Dosilicon Co. Ltd. Klasse A	510.752	0,03
625.600	East Money Information Co. Ltd. Klasse A	1.878.279	0,12
81.600	Eastern Air Logistics Co. Ltd. Klasse A	193.782	0,01
27.209	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. Klasse A	494.758	0,03
30.600	Ecovacs Robotics Co. Ltd. Klasse A	228.779	0,02
27.200	Empyrean Technology Co. Ltd. Klasse A	478.526	0,03
136.000	ENN Natural Gas Co. Ltd. Klasse A	316.559	0,02
53.364	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. Klasse A	4.771.955	0,31
81.600	Eve Energy Co. Ltd. Klasse A	781.742	0,05
163.200	Everbright Securities Co. Ltd. Klasse A	346.933	0,02
169.600	Everbright Securities Co. Ltd. Klasse H	159.607	0,01
454.121	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. Klasse A	173.942	0,01
11.300	EverProX Technologies Co. Ltd. Klasse A	462.788	0,03
197.000	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. Klasse A	179.065	0,01
87.200	Far East Smarter Energy Co. Ltd. Klasse A	429.963	0,03
142.800	FAW Jiefang Group Co. Ltd. Klasse A	125.171	0,01
57.700	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. Klasse A	625.623	0,04
169.900	Financial Street Holdings Co. Ltd. Klasse A	60.321	0,00
220.100	First Capital Securities Co. Ltd. Klasse A	213.032	0,01
57.700	Flat Glass Group Co. Ltd. Klasse A	89.338	0,01
272.000	Flat Glass Group Co. Ltd. Klasse H	221.982	0,01
598.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Klasse A	426.674	0,03
190.400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. Klasse A	930.124	0,06
380.800	Founder Securities Co. Ltd. Klasse A	403.914	0,03
167.700	Founder Technology Group Corp. Klasse A	341.923	0,02
449.700	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Klasse A	4.779.897	0,31
136.000	Fujian Funeng Co. Ltd. Klasse A	204.161	0,01
20.500	Fujian Kuncai Material Technology Co. Ltd. Klasse A	77.192	0,01
54.400	Fujian Sunner Development Co. Ltd. Klasse A	121.495	0,01
81.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Klasse A	606.352	0,04
340.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Klasse H	2.222.431	0,15
27.200	Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	227.442	0,01
64.800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Klasse A	624.327	0,04
252.700	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Klasse H	1.620.847	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
2.100	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. Klasse A	110.884	0,01
301.400	GCL System Integration Technology Co. Ltd. Klasse A	141.198	0,01
734.400	GD Power Development Co. Ltd. Klasse A	505.253	0,03
244.800	GEM Co. Ltd. Klasse A	238.381	0,02
380.800	Gemdale Corp. Klasse A	118.369	0,01
31.698	Geovis Technology Co. Ltd. Klasse A	193.653	0,01
244.800	GF Securities Co. Ltd. Klasse A	843.891	0,06
598.400	GF Securities Co. Ltd. Klasse H	1.296.444	0,09
81.600	Giant Network Group Co. Ltd. Klasse A	331.306	0,02
27.200	GigaDevice Semiconductor, Inc. Klasse A	3.265.771	0,21
10.400	GigaDevice Semiconductor, Inc. Klasse H	1.575.500	0,10
15.700	Ginlong Technologies Co. Ltd. Klasse A	208.972	0,01
55.700	Glarun Technology Co. Ltd. Klasse A	174.124	0,01
136.000	GoerTek, Inc. Klasse A	451.398	0,03
8.600	Goke Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	373.749	0,02
380.800	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Klasse H	510.836	0,03
136.000	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	478.846	0,03
38.960	Goneo Group Co. Ltd. Klasse A	224.704	0,01
12.426	GoodWe Technologies Co. Ltd. Klasse A	198.637	0,01
81.600	Gotion High-tech Co. Ltd. Klasse A	330.704	0,02
197.000	Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. Klasse A	61.526	0,00
1.224.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Klasse H	1.375.074	0,09
108.800	Great Wall Motor Co. Ltd. Klasse A	241.867	0,02
150.877	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Klasse A	833.515	0,05
84.800	Green Development Electricity Group of Tianjin Co. Ltd. Klasse A	91.321	0,01
788.800	Greenland Holdings Corp. Ltd. Klasse A	140.608	0,01
142.800	GRG Banking Equipment Co. Ltd. Klasse A	197.329	0,01
8.600	Guangdong Dtech Technology Co. Ltd. Klasse A	697.960	0,05
545.300	Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. Klasse B	141.156	0,01
97.200	Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. Klasse A	97.515	0,01
57.700	Guangdong Golden Dragon Development, Inc. Klasse A	75.313	0,00
54.400	Guangdong Haid Group Co. Ltd. Klasse A	357.512	0,02
108.800	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. Klasse A	538.231	0,04
57.700	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. Klasse A	94.184	0,01
274.300	Guanghui Energy Co. Ltd. Klasse A	199.624	0,01
544.000	Guangshen Railway Co. Ltd. Klasse H	142.207	0,01
219.700	Guangshen Railway Co. Ltd. Klasse A	89.007	0,01
136.000	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd. Klasse A	151.267	0,01
1.088.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Klasse H	288.577	0,02
169.900	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Klasse A	127.150	0,01
115.700	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. Klasse A	123.745	0,01
136.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Klasse H	246.435	0,02
81.600	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Klasse A	240.906	0,02
93.600	Guangzhou Development Group, Inc. Klasse A	81.493	0,01
27.200	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd. Klasse A	331.987	0,02
115.700	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. Klasse A	217.662	0,01
30.600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. Klasse A	101.339	0,01
16.300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. Klasse A	82.917	0,01
81.600	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. Klasse A	618.253	0,04
30.600	Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd. Klasse A	74.877	0,00
142.800	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. Klasse A	164.511	0,01
34.700	Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. Klasse A	38.698	0,00
20.262	Guobo Electronics Co. Ltd. Klasse A	311.334	0,02
169.900	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Klasse A	221.261	0,01
217.600	Guosen Securities Co. Ltd. Klasse A	320.246	0,02
49.900	Guosheng Securities, Inc. Klasse A	80.863	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
1.686.400	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Klasse H	3.193.418	0,21
531.404	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	1.424.805	0,09
197.000	Guoyuan Securities Co. Ltd. Klasse A	217.374	0,01
272.000	Haier Smart Home Co. Ltd. Klasse A	817.845	0,05
1.251.200	Haier Smart Home Co. Ltd. Klasse H	3.187.799	0,21
1.632.600	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Klasse A	324.693	0,02
462.400	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. Klasse A	186.650	0,01
17.552	Hainan Jinpan Smart Technology Co. Ltd. Klasse A	218.858	0,01
27.200	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	265.830	0,02
163.200	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. Klasse A	182.723	0,01
22.200	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. Klasse A	1.116.609	0,07
120.457	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. Klasse A	297.949	0,02
54.400	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	249.240	0,02
115.700	Hangzhou Iron & Steel Co. Klasse A	104.485	0,01
30.600	Hangzhou Lion Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	349.818	0,02
30.600	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. Klasse A	139.567	0,01
57.700	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. Klasse A	124.275	0,01
54.400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	438.054	0,03
27.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Klasse A	192.340	0,01
81.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Klasse H	361.692	0,02
39.400	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. Klasse A	871.295	0,06
54.400	Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	604.108	0,04
37.700	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	130.073	0,01
54.400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. Klasse A	393.255	0,03
30.600	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. Klasse A	64.599	0,00
84.800	Heilongjiang Agriculture Co. Ltd. Klasse A	135.421	0,01
108.800	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. Klasse A	339.801	0,02
17.286	Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd. Klasse A	470.222	0,03
136.000	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. Klasse A	448.793	0,03
84.800	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. Klasse A	380.776	0,02
190.400	Hengli Petrochemical Co. Ltd. Klasse A	496.758	0,03
90.600	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. Klasse A	1.459.374	0,10
142.800	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. Klasse A	285.475	0,02
436.900	Hesteel Co. Ltd. Klasse A	124.866	0,01
36.100	Hgtech Co. Ltd. Klasse A	981.797	0,06
188.000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Klasse H	583.988	0,04
30.700	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Klasse A	123.560	0,01
57.700	Hisense Visual Technology Co. Ltd. Klasse A	236.904	0,02
29.280	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Klasse A	1.039.555	0,07
197.000	HLA Group Corp. Ltd. Klasse A	151.784	0,01
126.600	Hongta Securities Co. Ltd. Klasse A	127.197	0,01
30.600	Hongyuan Green Energy Co. Ltd. Klasse A	75.238	0,00
27.200	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. Klasse A	193.382	0,01
190.400	Huaan Securities Co. Ltd. Klasse A	311.631	0,02
724.000	Huadian Power International Corp. Ltd. Klasse H	344.363	0,02
299.200	Huadian Power International Corp. Ltd. Klasse A	196.147	0,01
81.600	Huadong Medicine Co. Ltd. Klasse A	338.037	0,02
163.200	Huafon Chemical Co. Ltd. Klasse A	228.163	0,01
115.700	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. Klasse A	239.480	0,02
136.700	Huaihe Energy Group Co. Ltd. Klasse A	64.242	0,00
81.600	Hualan Biological Engineering, Inc. Klasse A	146.539	0,01
31.067	Huali Industrial Group Co. Ltd. Klasse A	136.159	0,01
190.400	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. Klasse A	249.361	0,02
2.266.000	Huaneng Power International, Inc. Klasse H	1.583.468	0,10
353.600	Huaneng Power International, Inc. Klasse A	395.379	0,03
43.180	Huaqin Co. Ltd. Klasse A	472.449	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
707.200	Huatai Securities Co. Ltd. Klasse H	1.506.009	0,10
299.200	Huatai Securities Co. Ltd. Klasse A	908.886	0,06
115.700	Huaxi Securities Co. Ltd. Klasse A	139.256	0,01
625.600	Huaxia Bank Co. Ltd. Klasse A	588.921	0,04
163.200	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Klasse H	240.157	0,02
57.700	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Klasse A	132.605	0,01
136.000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Klasse A	310.950	0,02
169.900	Hubei Energy Group Co. Ltd. Klasse A	108.128	0,01
20.500	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. Klasse A	403.870	0,03
54.400	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	177.834	0,01
54.400	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. Klasse A	376.425	0,02
27.200	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. Klasse A	326.577	0,02
54.400	Hunan Gold Corp. Ltd. Klasse A	191.298	0,01
272.000	Hunan Valin Steel Co. Ltd. Klasse A	139.046	0,01
30.200	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd. Klasse A	337.549	0,02
81.600	Hundsun Technologies, Inc. Klasse A	254.730	0,02
19.059	Hwatsing Technology Co. Ltd. Klasse A	904.603	0,06
89.760	Hygon Information Technology Co. Ltd. Klasse A	4.896.614	0,32
115.700	Hytera Communications Corp. Ltd. Klasse A	131.075	0,01
54.400	IEIT Systems Co. Ltd. Klasse A	560.991	0,04
81.600	Iflytek Co. Ltd. Klasse A	490.948	0,03
9.080	Imeik Technology Development Co. Ltd. Klasse A	116.644	0,01
44.064.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse H	36.129.641	2,37
2.883.200	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse A	3.002.987	0,20
788.800	Industrial Bank Co. Ltd. Klasse A	1.924.361	0,13
380.800	Industrial Securities Co. Ltd. Klasse A	338.839	0,02
16.500	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. Klasse A	605.018	0,04
1.659.200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. Klasse A	545.083	0,04
142.800	Inner Mongolia Berun Chemical Co. Ltd. Klasse A	121.174	0,01
76.000	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. Klasse A	258.857	0,02
63.600	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd. Klasse A	100.441	0,01
163.400	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd. Klasse B	194.446	0,01
326.400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. Klasse A	214.459	0,01
247.200	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd. Klasse A	171.161	0,01
69.700	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. Klasse A	338.438	0,02
244.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Klasse A	864.087	0,06
489.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. Klasse B	1.292.054	0,08
163.200	InnoScience Suzhou Technology Holding Co. Ltd. Klasse H	1.346.459	0,09
30.600	Intco Medical Technology Co. Ltd. Klasse A	176.577	0,01
11.435	iRay Group Klasse A	208.890	0,01
169.900	IRICO Display Devices Co. Ltd. Klasse A	422.749	0,03
27.200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. Klasse A	170.101	0,01
136.000	JA Solar Technology Co. Ltd. Klasse A	162.287	0,01
30.600	Jafron Biomedical Co. Ltd. Klasse A	69.423	0,00
30.500	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. Klasse A	100.469	0,01
69.400	JCET Group Co. Ltd. Klasse A	1.058.690	0,07
27.200	JCHX Mining Management Co. Ltd. Klasse A	236.538	0,02
217.800	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp. Ltd. Klasse A	92.729	0,01
326.400	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. Klasse A	550.573	0,04
576.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Klasse H	673.536	0,04
108.800	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Klasse A	185.448	0,01
142.800	Jiangsu Financial Leasing Co. Ltd. Klasse A	120.964	0,01
74.400	Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. Klasse A	75.628	0,00
54.400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Klasse A	862.003	0,06
246.380	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	1.888.870	0,12
98.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse H	722.933	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
30.600	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd. Klasse A	173.602	0,01
54.400	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. Klasse A	190.016	0,01
54.400	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	150.266	0,01
20.900	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. Klasse A	254.354	0,02
115.700	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. Klasse A	149.824	0,01
54.400	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. Klasse A	305.740	0,02
16.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. Klasse A	119.505	0,01
22.900	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. Klasse A	757.375	0,05
54.400	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. Klasse A	205.643	0,01
142.700	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Klasse A	1.275.642	0,08
559.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Klasse H	2.204.043	0,14
81.800	Jiangxi Copper Co. Ltd. Klasse A	521.796	0,03
84.800	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. Klasse A	125.052	0,01
57.700	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	150.711	0,01
108.800	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Klasse A	450.556	0,03
331.568	Jinko Solar Co. Ltd. Klasse A	232.020	0,02
157.080	Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Klasse A	92.101	0,01
47.300	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Klasse A	214.969	0,01
84.800	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. Klasse A	117.681	0,01
30.600	Joinn Laboratories China Co. Ltd. Klasse A	172.294	0,01
57.700	Joinn Laboratories China Co. Ltd. Klasse H	136.780	0,01
69.800	Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei Klasse A	89.975	0,01
199.024	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	137.511	0,01
30.600	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. Klasse A	78.258	0,01
115.700	Juneyao Airlines Co. Ltd. Klasse A	175.391	0,01
409.800	J-Yuan Trust Co. Ltd. Klasse A	147.306	0,01
57.700	Kaishan Group Co. Ltd. Klasse A	243.789	0,02
445.400	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	78.739	0,01
84.800	Keda Industrial Group Co. Ltd. Klasse A	172.399	0,01
108.800	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. Klasse A	247.638	0,02
84.800	Kingnet Network Co. Ltd. Klasse A	203.006	0,01
81.600	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. Klasse A	364.484	0,02
57.700	Kunlun Tech Co. Ltd. Klasse A	343.073	0,02
48.550	Kweichow Moutai Co. Ltd. Klasse A	8.479.035	0,56
76.160	Lakala Payment Co. Ltd. Klasse A	171.663	0,01
3.600	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Klasse A	17.051	0,00
136.000	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Klasse B	406.640	0,03
28.500	Laopu Gold Co. Ltd. Klasse H	1.258.901	0,08
108.800	LB Group Co. Ltd. Klasse A	264.147	0,02
301.200	Legend Holdings Corp. Klasse H	541.171	0,04
195.800	Lens Technology Co. Ltd. Klasse A	1.547.828	0,10
163.200	Lens Technology Co. Ltd. Klasse H	581.870	0,04
236.600	Leo Group Co. Ltd. Klasse A	165.565	0,01
81.600	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. Klasse A	142.452	0,01
30.600	Levima Advanced Materials Corp. Klasse A	116.756	0,01
169.900	Leyard Optoelectronic Co. Ltd. Klasse A	140.165	0,01
924.800	Liaoning Port Co. Ltd. Klasse A	188.012	0,01
272.000	Lingyi iTech Guangdong Co. Klasse A	694.828	0,05
67.600	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Klasse H	205.849	0,01
30.600	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Klasse A	130.235	0,01
299.200	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	578.302	0,04
57.700	Longshine Technology Group Co. Ltd. Klasse A	84.153	0,01
12.426	Loongson Technology Corp. Ltd. Klasse A	283.137	0,02
84.800	Luxi Chemical Group Co. Ltd. Klasse A	149.912	0,01
282.600	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Klasse A	2.930.921	0,19
54.400	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Klasse A	621.258	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
612.000	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. Klasse H	130.328	0,01
231.800	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. Klasse A	85.371	0,01
84.800	Mango Excellent Media Co. Ltd. Klasse A	182.768	0,01
57.700	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. Klasse H	381.499	0,03
19.400	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	313.179	0,02
136.000	Meihua Holdings Group Co. Ltd. Klasse A	147.260	0,01
220.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. Klasse A	163.098	0,01
1.904.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Klasse H	320.486	0,02
680.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Klasse A	244.432	0,02
5.940	MGI Tech Co. Ltd. Klasse A	44.699	0,00
328.400	Midea Group Co. Ltd. Klasse H	3.459.011	0,23
108.800	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. Klasse A	185.448	0,01
274.300	Minmetals Capital Co. Ltd. Klasse A	184.268	0,01
32.096	Minmetals New Energy Materials Hunan Co. Ltd.	38.347	0,00
22.800	Mixue Group Klasse H	664.630	0,04
43.114	Montage Technology Co. Ltd. Klasse A	1.968.336	0,13
212.120	Muyuan Foods Group Co. Ltd. Klasse A	1.093.415	0,07
244.800	Nanjing Iron & Steel Co. Ltd. Klasse A	165.533	0,01
57.700	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	60.097	0,00
142.800	Nanjing Securities Co. Ltd. Klasse A	138.214	0,01
326.400	NARI Technology Co. Ltd. Klasse A	1.098.742	0,07
129.744	National Silicon Industry Group Co. Ltd. Klasse A	762.449	0,05
28.095	NAURA Technology Group Co. Ltd. Klasse A	3.661.134	0,24
115.700	NavInfo Co. Ltd. Klasse A	110.280	0,01
525.200	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	3.082.053	0,20
81.600	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse A	717.187	0,05
217.600	New Hope Liuhe Co. Ltd. Klasse A	200.995	0,01
30.200	Neway Valve Suzhou Co. Ltd. Klasse A	223.787	0,01
57.700	Newland Digital Technology Co. Ltd. Klasse A	138.555	0,01
79.424	Nexchip Semiconductor Corp. Klasse A	690.691	0,05
54.904	Ningbo Deye Technology Corp. Klasse A	858.828	0,06
47.000	Ningbo Joyson Electronic Corp. Klasse A	149.628	0,01
32.520	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. Klasse A	198.867	0,01
20.744	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	93.513	0,01
54.400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. Klasse A	119.732	0,01
108.800	Ningbo Shanshan Co. Ltd. Klasse A	217.184	0,01
65.560	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Klasse A	544.918	0,04
380.800	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. Klasse A	176.712	0,01
291.900	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Klasse A	874.240	0,06
979.200	Nongfu Spring Co. Ltd. Klasse H	4.947.145	0,32
57.700	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. Klasse A	179.102	0,01
142.800	Northeast Securities Co. Ltd. Klasse A	176.712	0,01
137.100	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. Klasse A	101.593	0,01
163.200	OFILM Group Co. Ltd. Klasse A	227.442	0,01
54.400	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	760.143	0,05
27.200	Oppein Home Group, Inc. Klasse A	120.653	0,01
84.800	ORG Technology Co. Ltd. Klasse A	53.219	0,00
299.200	Orient Securities Co. Ltd. Klasse A	416.095	0,03
544.000	Orient Securities Co. Ltd. Klasse H	379.450	0,02
115.700	Oriental Energy Co. Ltd. Klasse A	89.656	0,01
169.900	Oriental Pearl Group Co. Ltd. Klasse A	207.995	0,01
169.900	Ourpalm Co. Ltd. Klasse A	97.615	0,01
81.600	Ovctek China, Inc. Klasse A	126.584	0,01
274.300	Pacific Securities Co. Ltd./The Klasse A	136.181	0,01
382.700	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. Klasse A	188.306	0,01
84.800	Pantum Technology Co. Ltd. Klasse A	204.380	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
57.700	People.cn Co. Ltd. Klasse A	125.720	0,01
4.896.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Klasse H	2.928.080	0,19
462.400	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Klasse A	460.494	0,03
66.700	Perfect World Co. Ltd. Klasse A	122.041	0,01
11.482.000	PetroChina Co. Ltd. Klasse H	12.416.013	0,82
1.006.400	PetroChina Co. Ltd. Klasse A	1.286.914	0,08
163.200	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Klasse H	379.797	0,02
54.400	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Klasse A	231.850	0,02
3.792.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Klasse H	6.924.367	0,45
761.600	Ping An Bank Co. Ltd. Klasse A	1.127.593	0,07
3.582.250	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Klasse H	23.319.562	1,53
403.600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Klasse A	2.838.526	0,19
115.700	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd. Klasse A	121.871	0,01
10.730	Piotech, Inc. Klasse A	1.315.171	0,09
489.600	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Klasse A	333.950	0,02
54.400	Poly Property Services Co. Ltd. Klasse H	178.695	0,01
5.745.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Klasse H	3.347.919	0,22
1.142.400	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Klasse A	829.706	0,05
734.400	Power Construction Corp. of China Ltd. Klasse A	508.499	0,03
13.616	Pylon Technologies Co. Ltd. Klasse A	106.854	0,01
28.731	Qi An Xin Technology Group, Inc. Klasse A	101.498	0,01
105.400	Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd. Klasse A	105.897	0,01
5.040	Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co. Ltd. Klasse A	37.273	0,00
85.100	Qingdao Port International Co. Ltd. Klasse A	100.922	0,01
544.000	Qingdao Port International Co. Ltd. Klasse H	437.027	0,03
30.700	Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. Klasse A	171.094	0,01
217.600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. Klasse A	967.790	0,06
3.884	QuantumCTek Co. Ltd. Klasse A	288.388	0,02
354.700	Quzhou Xin'an Development Co. Ltd. Klasse A	147.879	0,01
54.400	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. Klasse A	665.737	0,04
13.863	Raytron Technology Co. Ltd. Klasse A	315.921	0,02
100.623	Remegen Co. Ltd. Klasse H	953.355	0,06
14.274	Remegen Co. Ltd. Klasse A	273.915	0,02
7.400	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd. Klasse A	674.810	0,04
16.000	Rockchip Electronics Co. Ltd. Klasse A	443.985	0,03
320.000	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Klasse A	506.778	0,03
25.940	Ruijie Networks Co. Ltd. Klasse A	307.436	0,02
84.800	Ruyi Film Entertainment Co. Ltd. Klasse A	119.930	0,01
28.700	Sai Micro Electronics, Inc. Klasse A	179.566	0,01
326.400	SAIC Motor Corp. Ltd. Klasse A	469.309	0,03
142.800	Sailun Group Co. Ltd. Klasse A	242.559	0,02
190.400	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Klasse A	595.212	0,04
20.900	Sangfor Technologies, Inc. Klasse A	296.197	0,02
142.800	Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian Klasse A	60.587	0,00
326.400	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Klasse A	830.908	0,05
380.800	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Klasse H	900.276	0,06
136.000	Satellite Chemical Co. Ltd. Klasse A	470.632	0,03
197.000	SDIC Capital Co. Ltd. Klasse A	190.093	0,01
272.000	SDIC Power Holdings Co. Ltd. Klasse A	533.343	0,04
355.600	Sealand Securities Co. Ltd. Klasse A	192.783	0,01
108.800	Seazen Holdings Co. Ltd. Klasse A	164.451	0,01
392.400	Sensteed Hi-tech Group Klasse A	166.487	0,01
63.400	Seres Group Co. Ltd. Klasse A	572.077	0,04
190.400	SF Holding Co. Ltd. Klasse A	876.830	0,06
108.800	SF Holding Co. Ltd. Klasse H	418.158	0,03
24.219	SG Micro Corp. Klasse A	511.926	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
380.800	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Klasse A	1.141.618	0,07
72.400	Shaanxi Energy Investment Co. Ltd. Klasse A	108.152	0,01
247.200	Shaanxi International Trust Co. Ltd. Klasse A	100.512	0,01
169.900	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. Klasse A	191.476	0,01
57.700	Shandong Denghai Seeds Co. Ltd. Klasse A	66.897	0,00
544.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Klasse H	1.158.468	0,08
136.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Klasse A	462.618	0,03
38.990	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	267.669	0,02
91.900	Shandong Hi-speed Co. Ltd. Klasse A	150.685	0,01
81.600	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. Klasse A	287.548	0,02
55.500	Shandong Humon Smelting Co. Ltd. Klasse A	120.109	0,01
57.700	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. Klasse A	86.618	0,01
435.200	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. Klasse A	255.812	0,02
30.600	Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. Klasse A	83.172	0,01
108.800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. Klasse A	200.194	0,01
1.196.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Klasse H	483.782	0,03
54.400	Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd. Klasse A	89.919	0,01
84.800	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. Klasse A	173.023	0,01
16.165	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	260.050	0,02
54.400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. Klasse A	135.600	0,01
57.700	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Klasse A	141.360	0,01
408.000	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Klasse B	328.440	0,02
108.800	Shanghai Biren Technology Co. Ltd. Klasse H	849.081	0,06
13.010	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. Klasse A	204.504	0,01
355.600	Shanghai Construction Group Co. Ltd. Klasse A	116.298	0,01
516.800	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Klasse A	532.942	0,03
1.632.000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Klasse H	703.405	0,05
100.700	Shanghai Electric Power Co. Ltd. Klasse A	223.564	0,01
272.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse H	524.085	0,03
108.800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	360.156	0,02
10.188	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. Klasse A	106.998	0,01
163.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. Klasse H	645.592	0,04
72.900	Shanghai Huayi Group Co. Ltd. Klasse A	86.668	0,01
8.000	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co. Ltd. Klasse H	779.385	0,05
91.800	Shanghai International Airport Co. Ltd. Klasse A	312.402	0,02
435.200	Shanghai International Port Group Co. Ltd. Klasse A	302.615	0,02
57.700	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. Klasse A	152.921	0,01
61.800	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. Klasse B	89.301	0,01
169.900	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. Klasse B	127.765	0,01
108.800	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Klasse H	231.000	0,02
27.831	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Klasse A	138.663	0,01
84.800	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. Klasse A	93.570	0,01
734.400	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Klasse B	265.853	0,02
115.700	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Klasse A	107.042	0,01
30.600	Shanghai M&G Stationery, Inc. Klasse A	92.999	0,01
163.200	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co. Ltd. Klasse B	241.536	0,02
16.100	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. Klasse A	144.492	0,01
380.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Klasse H	553.567	0,04
136.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Klasse A	308.545	0,02
1.317.900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Klasse A	1.671.648	0,11
78.800	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. Klasse A	335.841	0,02
326.400	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Klasse A	208.689	0,01
353.600	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse A	390.170	0,03
220.100	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. Klasse A	212.059	0,01
163.200	Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. Klasse A	125.261	0,01
31.035	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. Klasse A	462.829	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
57.700	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Klasse A	67.918	0,00
169.900	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. Klasse A	102.871	0,01
54.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. Klasse A	298.528	0,02
680.000	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. Klasse B	175.440	0,01
108.800	Shanjin International Gold Co. Ltd. Klasse A	272.482	0,02
18.200	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd. Klasse A	804.363	0,05
84.800	Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd. Klasse A	136.545	0,01
247.200	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. Klasse A	211.220	0,01
136.000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. Klasse A	286.106	0,02
197.000	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. Klasse A	97.223	0,01
77.800	Shanxi Securities Co. Ltd. Klasse A	59.141	0,00
247.200	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. Klasse A	124.183	0,01
47.300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Klasse A	762.112	0,05
18.900	Sharetronic Data Technology Co. Ltd. Klasse A	946.395	0,06
190.400	Shenergy Co. Ltd. Klasse A	244.873	0,02
54.400	Shenghe Resources Holding Co. Ltd. Klasse A	238.582	0,02
26.322	Shengyi Electronics Co. Ltd. Klasse A	513.412	0,03
94.100	Shengyi Technology Co. Ltd. Klasse A	2.403.798	0,16
27.200	Shennan Circuits Co. Ltd. Klasse A	1.834.843	0,12
924.800	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Klasse A	599.459	0,04
1.088.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Klasse H	346.847	0,02
163.200	Shenzhen Airport Co. Ltd. Klasse A	144.976	0,01
27.200	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. Klasse A	372.058	0,02
3.100	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. Klasse A	30.370	0,00
169.900	Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Klasse A	155.183	0,01
49.220	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Klasse A	576.894	0,04
57.700	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd. Klasse A	237.499	0,02
304.000	Shenzhen Expressway Corp. Ltd. Klasse H	247.710	0,02
115.700	Shenzhen Gas Corp. Ltd. Klasse A	96.474	0,01
15.200	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Klasse A	138.184	0,01
7.000	Shenzhen Han's CNC Technology Co. Ltd. Klasse A	371.915	0,02
21.100	Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd. Klasse A	98.910	0,01
30.600	Shenzhen Infogem Technologies Co. Ltd. Klasse A	157.644	0,01
108.800	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Klasse A	1.063.159	0,07
57.600	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. Klasse A	545.369	0,04
54.400	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. Klasse A	90.881	0,01
10.600	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. Klasse A	295.608	0,02
57.700	Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd. Klasse A	85.513	0,01
36.100	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. Klasse A	385.092	0,03
28.000	Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. Klasse A	221.055	0,01
16.300	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. Klasse A	1.690.037	0,11
21.400	Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. Klasse A	527.057	0,03
48.750	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Klasse A	975.505	0,06
171.300	Shenzhen MTC Co. Ltd. Klasse A	262.200	0,02
27.200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Klasse A	168.297	0,01
382.700	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. Klasse A	92.462	0,01
54.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	255.572	0,02
13.900	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. Klasse A	144.570	0,01
54.400	Shenzhen SED Industry Co. Ltd. Klasse A	199.953	0,01
54.400	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. Klasse A	150.025	0,01
36.500	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. Klasse A	641.225	0,04
8.900	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. Klasse A	1.236.275	0,08
45.486	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Klasse A	395.022	0,03
54.400	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd. Klasse A	151.949	0,01
42.898	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. Klasse A	224.728	0,01
142.800	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. Klasse A	159.251	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
9.000	Shida Shinghwa Advanced Material Group Co. Ltd. Klasse A	118.493	0,01
57.000	Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd. Klasse A	108.324	0,01
81.600	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	180.319	0,01
54.400	Siasun Robot & Automation Co. Ltd. Klasse A	154.914	0,01
15.390	SICC Co. Ltd. Klasse A	393.389	0,03
9.850	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	426.665	0,03
197.000	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. Klasse A	202.573	0,01
190.400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. Klasse A	397.462	0,03
382.700	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. Klasse A	130.799	0,01
17.552	Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd. Klasse A	484.853	0,03
81.600	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	463.058	0,03
35.200	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. Klasse H	1.957.930	0,13
100.900	Sichuan New Energy Power Co. Ltd. Klasse A	178.077	0,01
279.660	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. Klasse A	322.178	0,02
30.600	Sichuan Swellfun Co. Ltd. Klasse A	127.756	0,01
57.700	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. Klasse A	173.151	0,01
68.700	Sinochem International Corp. Klasse A	79.246	0,01
169.900	Sinolink Securities Co. Ltd. Klasse A	219.759	0,01
84.800	Sinoma International Engineering Co. Klasse A	89.073	0,01
54.400	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	721.275	0,05
27.200	Sinomine Resource Group Co. Ltd. Klasse A	236.378	0,02
816.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. Klasse H	512.986	0,03
1.696.000	Sinopec Oilfield Service Corp. Klasse H	121.111	0,01
345.900	Sinopec Oilfield Service Corp. Klasse A	103.444	0,01
1.770.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Klasse H	246.019	0,02
272.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Klasse A	117.407	0,01
761.600	Sinopharm Group Co. Ltd. Klasse H	1.545.133	0,10
816.000	Sinotrans Ltd. Klasse H	397.486	0,03
110.600	Sinotrans Ltd. Klasse A	80.816	0,01
32.520	Skshu Paint Co. Ltd. Klasse A	115.459	0,01
13.562	Skyverse Technology Co. Ltd. Klasse A	859.115	0,06
27.200	Skyworth Digital Co. Ltd. Klasse A	53.094	0,00
15.761	Smartsens Technology Shanghai Co. Ltd. Klasse A	248.606	0,02
142.800	Songcheng Performance Development Co. Ltd. Klasse A	122.226	0,01
244.800	SooChow Securities Co. Ltd. Klasse A	285.625	0,02
328.500	Southwest Securities Co. Ltd. Klasse A	194.545	0,01
217.600	SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. Klasse A	180.800	0,01
27.200	Spring Airlines Co. Ltd. Klasse A	182.643	0,01
3.500	StarPower Semiconductor Ltd. Klasse A	78.858	0,01
79.300	State Grid Yingda Co. Ltd. Klasse A	54.674	0,00
81.600	STO Express Co. Ltd. Klasse A	175.029	0,01
81.600	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Klasse A	1.911.618	0,13
27.200	Sunresin New Materials Co. Ltd. Klasse A	235.817	0,02
1.360.000	Sunshine Insurance Group Co. Ltd. Klasse H	589.640	0,04
81.600	Sunwoda Electronic Co. Ltd. Klasse A	228.283	0,01
27.831	SUPCON Technology Co. Ltd. Klasse A	481.755	0,03
57.700	Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. Klasse A	173.831	0,01
13.769	Suzhou Centec Communications Co. Ltd. Klasse A	791.070	0,05
71.900	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Klasse A	2.778.876	0,18
197.000	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. Klasse A	125.665	0,01
12.800	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. Klasse A	532.631	0,03
5.504	Suzhou Novosense Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	233.775	0,02
40.884	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Klasse A	1.823.041	0,12
8.786	Swancor Advanced Materials Co. Ltd. Klasse A	214.603	0,01
30.600	Taiji Computer Corp. Ltd. Klasse A	63.066	0,00
31.200	Talkweb Information System Co. Ltd. Klasse A	128.744	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
274.300	TangShan Port Group Co. Ltd. Klasse A	167.700	0,01
81.600	Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	159.041	0,01
195.120	TBEA Co. Ltd. Klasse A	646.761	0,04
788.800	TCL Technology Group Corp. Klasse A	676.315	0,04
142.800	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	252.867	0,02
18.100	Thunder Software Technology Co. Ltd. Klasse A	164.762	0,01
142.800	Tian Di Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	93.615	0,01
355.600	Tianfeng Securities Co. Ltd. Klasse A	176.543	0,01
30.600	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd. Klasse A	58.108	0,00
169.900	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	72.586	0,00
142.800	Tianma Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	208.478	0,01
54.400	Tianqi Lithium Corp. Klasse A	491.428	0,03
98.200	Tianqi Lithium Corp. Klasse H	503.142	0,03
217.600	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. Klasse A	343.968	0,02
84.800	TianShan Material Co. Ltd. Klasse A	45.348	0,00
142.300	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. Klasse A	467.696	0,03
115.700	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. Klasse A	143.688	0,01
55.700	TongFu Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	622.565	0,04
108.800	Tongkun Group Co. Ltd. Klasse A	347.013	0,02
598.400	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. Klasse A	560.671	0,04
190.400	Tongwei Co. Ltd. Klasse A	339.680	0,02
27.741	Topchoice Medical Corp. Klasse A	138.460	0,01
577.000	TravelSky Technology Ltd. Klasse H	594.506	0,04
94.164	Trina Solar Co. Ltd. Klasse A	195.875	0,01
136.000	Tsinghua Tongfang Co. Ltd. Klasse A	137.243	0,01
349.720	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse H	1.919.382	0,13
27.200	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse A	209.290	0,01
176.800	UBTech Robotics Corp. Ltd. Klasse H	2.317.630	0,15
29.099	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	380.457	0,02
84.800	Unisplendour Corp. Ltd. Klasse A	360.538	0,02
322.901	United Nova Technology Co. Ltd. Klasse A	504.712	0,03
92.200	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. Klasse A	440.084	0,03
57.700	Valiant Co. Ltd. Klasse A	178.082	0,01
19.098	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. Klasse A	1.044.203	0,07
33.700	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. Klasse A	1.719.906	0,11
432.991	VOYAH Automobile Technology Co. Ltd. Klasse H	160.120	0,01
84.800	Walvax Biotechnology Co. Ltd. Klasse A	162.280	0,01
96.400	Wangsu Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	184.762	0,01
124.000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Klasse A	1.249.685	0,08
118.600	Wanxiang Qianchao Co. Ltd. Klasse A	225.914	0,01
1.068.000	Weichai Power Co. Ltd. Klasse H	4.644.023	0,31
272.000	Weichai Power Co. Ltd. Klasse A	1.091.930	0,07
57.700	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. Klasse A	144.675	0,01
115.700	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. Klasse B	180.586	0,01
30.600	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. Klasse A	129.153	0,01
272.000	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Klasse A	493.672	0,03
108.800	Western Mining Co. Ltd. Klasse A	435.009	0,03
197.000	Western Securities Co. Ltd. Klasse A	188.352	0,01
20.486	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. Klasse A	189.559	0,01
30.600	Winner Medical Co. Ltd. Klasse A	126.178	0,01
84.800	Winning Health Technology Group Co. Ltd. Klasse A	84.076	0,01
897.600	Wintime Energy Group Co. Ltd. Klasse A	212.896	0,01
54.400	Wolong Electric Group Co. Ltd. Klasse A	265.269	0,02
57.700	Wonders Information Co. Ltd. Klasse A	39.016	0,00
272.000	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. Klasse A	189.134	0,01
144.600	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. Klasse A	282.469	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
152.900	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Klasse A	1.666.858	0,11
74.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. Klasse A	1.668.018	0,11
94.300	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse A	1.729.718	0,11
244.800	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse H	4.797.931	0,32
11.446	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. Klasse A	96.772	0,01
490.175	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. Klasse A	584.197	0,04
136.000	Xiamen C & D, Inc. Klasse A	158.881	0,01
4.800	Xiamen Faratronic Co. Ltd. Klasse A	134.921	0,01
30.000	Xiamen Intretech, Inc. Klasse A	108.987	0,01
169.900	Xiamen ITG Group Corp. Ltd. Klasse A	135.660	0,01
54.400	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Klasse A	682.807	0,04
91.100	Xiangcai Co. Ltd. Klasse A	101.058	0,01
30.600	Xinfengming Group Co. Ltd. Klasse A	88.582	0,01
160.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. Klasse H	173.423	0,01
81.328	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. Klasse A	208.832	0,01
19.630	XTC New Energy Materials Xiamen Co. Ltd. Klasse A	157.318	0,01
54.400	Xuji Electric Co. Ltd. Klasse A	173.907	0,01
‚A‘52.200	Yango Group Co. Ltd.	-	0,00
13.700	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Klasse A	1.101.775	0,07
216.000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Klasse H	7.034.665	0,46
1.706.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Klasse H	2.403.865	0,16
217.600	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Klasse A	569.647	0,04
142.800	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd. Klasse B	152.049	0,01
57.700	Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd. Klasse A	199.332	0,01
40.600	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Klasse A	912.127	0,06
57.700	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Klasse A	287.481	0,02
32.400	Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	44.629	0,00
32.404	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. Klasse A	85.832	0,01
81.600	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. Klasse A	279.614	0,02
115.700	Yili Chuanning Biotechnology Co. Ltd. Klasse A	135.336	0,01
353.600	Yonghui Superstores Co. Ltd. Klasse A	147.941	0,01
30.600	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. Klasse A	255.331	0,02
163.200	Yonyou Network Technology Co. Ltd. Klasse A	220.710	0,01
220.100	Youngor Fashion Co. Ltd. Klasse A	244.160	0,02
10.000	Youngy Co. Ltd. Klasse A	131.703	0,01
136.000	YTO Express Group Co. Ltd. Klasse A	315.558	0,02
57.700	Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd. Klasse A	64.092	0,00
4.509	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. Klasse A	1.252.798	0,08
108.800	YUNDA Holding Group Co. Ltd. Klasse A	101.940	0,01
136.000	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Klasse A	443.584	0,03
54.400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Klasse A	379.631	0,02
17.000	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. Klasse A	78.914	0,01
217.600	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd. Klasse A	388.206	0,03
108.800	Yunnan Copper Co. Ltd. Klasse A	254.530	0,02
38.100	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd. Klasse A	375.557	0,02
81.600	Yunnan Tin Co. Ltd. Klasse A	513.187	0,03
81.600	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Klasse A	365.446	0,02
81.600	Yutong Bus Co. Ltd. Klasse A	322.290	0,02
54.400	Zangge Mining Co. Ltd. Klasse A	555.542	0,04
54.400	ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd. Klasse A	111.477	0,01
23.400	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	376.718	0,02
915.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Klasse H	1.912.356	0,13
190.400	Zhefu Holding Group Co. Ltd. Klasse A	141.931	0,01
6.000	Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd. Klasse A	226.105	0,01
244.800	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Klasse A	366.408	0,02
81.600	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Klasse A	301.373	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 50,63 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
52.600	Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd. Klasse A	274.934	0,02
120.300	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Klasse A	292.244	0,02
54.400	Zhejiang Daily Digital Culture Group Co. Ltd. Klasse A	81.584	0,01
27.200	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. Klasse A	170.301	0,01
916.439	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Klasse H	692.990	0,05
84.800	Zhejiang Hailiang Co. Ltd. Klasse A	285.457	0,02
14.645	Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. Klasse A	78.856	0,01
142.800	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	111.076	0,01
115.700	Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd. Klasse A	120.677	0,01
54.400	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	115.404	0,01
81.600	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. Klasse A	580.145	0,04
54.400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. Klasse A	484.055	0,03
27.200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	54.737	0,00
108.800	Zhejiang Juhua Co. Ltd. Klasse A	849.662	0,06
353.600	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. Klasse H	1.554.706	0,10
136.000	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. Klasse A	242.629	0,02
81.600	Zhejiang Medicine Co. Ltd. Klasse A	137.042	0,01
112.320	Zhejiang NHU Co. Ltd. Klasse A	470.263	0,03
18.200	Zhejiang Rongtai Electric Material Co. Ltd. Klasse A	177.871	0,01
81.600	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Klasse A	526.891	0,03
244.800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Klasse H	825.357	0,05
30.600	Zhejiang Supor Co. Ltd. Klasse A	178.515	0,01
84.800	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. Klasse A	138.544	0,01
69.240	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. Klasse A	156.882	0,01
84.800	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. Klasse A	102.315	0,01
30.600	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	105.126	0,01
57.700	Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. Klasse A	201.032	0,01
380.800	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. Klasse A	295.081	0,02
197.000	Zheshang Securities Co. Ltd. Klasse A	275.708	0,02
571.200	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. Klasse H	655.540	0,04
42.540	Zhongji Innolight Co. Ltd. Klasse A	7.959.036	0,52
190.400	Zhongjin Gold Corp. Ltd. Klasse A	506.295	0,03
55.800	Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd. Klasse A	61.653	0,00
50.600	Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd. Klasse A	83.191	0,01
274.300	Zhongtai Securities Co. Ltd. Klasse A	214.979	0,01
142.800	Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd. Klasse A	48.596	0,00
244.800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Klasse H	1.250.521	0,08
23.796	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Klasse A	240.695	0,02
15.900	Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd. Klasse A	198.095	0,01
84.800	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. Klasse A	127.800	0,01
3.320.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Klasse H	11.599.984	0,76
816.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Klasse A	3.022.141	0,20
740.400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Klasse H	651.455	0,04
353.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Klasse A	363.082	0,02
380.800	ZTE Corp. Klasse H	1.109.077	0,07
163.200	ZTE Corp. Klasse A	870.098	0,06
		770.603.193	**50,63**
	Hongkong: 2,85 % (30. Juni 2025: 2,11 %)		
226.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	776.366	0,05
430.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	1.147.094	0,08
1.904.000	China Everbright Environment Group Ltd.	1.107.135	0,07
544.000	China Everbright Ltd.	361.414	0,02
3.808.000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	597.270	0,04
648.220	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1.020.015	0,07
722.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	1.035.758	0,07
2.040.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3.137.229	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,40 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,39 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 2,85 % (30. Juni 2025: 2,11 %) (Fortsetzung)		
2.176.000	China Power International Development Ltd.	760.288	0,05
859.520	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	2.332.364	0,15
43.835	China Resources Microelectronics Ltd. Klasse A	629.952	0,04
952.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	514.721	0,03
1.088.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	2.347.459	0,15
761.600	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1.750.050	0,12
1.360.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	234.122	0,02
2.720.000	CITIC Ltd.	3.680.044	0,24
4.348.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3.864.480	0,25
1.360.000	Far East Horizon Ltd.	927.815	0,06
1.224.000	Fosun International Ltd.	621.203	0,04
1.555.400	Guangdong Investment Ltd.	1.539.120	0,10
394.000	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. Klasse H	10.812.030	0,71
17.451	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. Klasse A	864.583	0,06
272.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	425.928	0,03
1.088.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	299.676	0,02
443.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	2.179.586	0,14
1.236.000	Sun Art Retail Group Ltd.	146.578	0,01
816.000	Yuexiu Property Co. Ltd.	347.540	0,02
		43.459.820	**2,85**
	Singapur: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
1.387.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	3.667.951	0,24
		3.667.951	**0,24**
	Schweiz: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,59 %)		
2.067	BeOne Medicines Ltd. Klasse A	77.531	0,01
450.000	BeOne Medicines Ltd. Klasse H	9.778.019	0,64
		9.855.550	**0,65**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
186.850	Yum China Holdings, Inc.	7.614.978	0,50
		7.614.978	**0,50**
	Gesamtsumme Aktien	**1.512.828.785**	**99,39**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
101.971	BlackRock ICS US Treasury Fund	101.971	0,01
		101.971	**0,01**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**101.971**	**0,01**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.512.930.756**	**99,40**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: (0,03 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
10.438.895	597	335 MSCI-China-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(431.460)	(0,03)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(431.460)	(0,03)
		Summe Finanzderivate	(431.460)	(0,03)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	1.512.499.296	99,37
Sonstiges Nettovermögen	9.659.288	0,63
Nettovermögen	1.522.158.584	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,09
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,91
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 476.685 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %)		
	Australien: 1,69 % (30. Juni 2025: 1,84 %)		
188	AGL Energy Ltd.	1.088	0,00
136	ALS Ltd.	2.152	0,01
58	Ampol Ltd.	1.322	0,01
714	ANZ Group Holdings Ltd.	17.486	0,08
288	APA Group	2.023	0,01
142	Aristocrat Leisure Ltd.	6.028	0,03
44	ASX Ltd.	1.625	0,01
366	Atlas Arteria Ltd.	1.293	0,01
524	Aurizon Holdings Ltd.	1.517	0,01
176	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1.286	0,01
1.174	BHP Group Ltd.	48.312	0,22
100	BlueScope Steel Ltd.	2.208	0,01
312	Brambles Ltd.	4.211	0,02
82	CAR Group Ltd.	1.463	0,01
156	Charter Hall Group	2.471	0,01
690	Cleanaway Waste Management Ltd.	1.123	0,00
14	Cochlear Ltd.	1.181	0,00
292	Coles Group Ltd.	4.930	0,02
388	Commonwealth Bank of Australia	44.250	0,20
132	Computershare Ltd.	3.501	0,02
116	CSL Ltd.	9.221	0,04
284	Dexus	1.062	0,00
660	Dyno Nobel Ltd.	1.792	0,01
386	Endeavour Group Ltd.	869	0,00
492	Evolution Mining Ltd.	4.005	0,02
82	Flight Centre Travel Group Ltd.	679	0,00
356	Fortescue Ltd.	4.723	0,02
484	Goodman Group	10.438	0,05
460	GPT Group/The	1.555	0,01
24	HUB24 Ltd.	1.209	0,01
536	Insurance Australia Group Ltd.	3.004	0,01
34	JB Hi-Fi Ltd.	1.896	0,01
498	Lottery Corp. Ltd./The	1.987	0,01
296	Lynas Rare Earths Ltd.	3.704	0,02
82	Macquarie Group Ltd.	14.219	0,06
618	Medibank Pvt Ltd.	2.128	0,01
38	Mineral Resources Ltd.	1.634	0,01
988	Mirvac Group	1.177	0,00
696	National Australia Bank Ltd.	18.255	0,08
176	NEXTDC Ltd.	1.778	0,01
390	Northern Star Resources Ltd.	5.120	0,02
110	Orica Ltd.	1.805	0,01
466	Origin Energy Ltd.	3.545	0,02
648	PLS Group Ltd.	2.254	0,01
16	Pro Medicus Ltd.	2.255	0,01
318	Qantas Airways Ltd.	2.340	0,01
336	QBE Insurance Group Ltd.	5.864	0,03
534	Qube Holdings Ltd.	1.887	0,01
40	Ramsay Health Care Ltd.	1.219	0,01
12	REA Group Ltd.	1.157	0,00
76	Reece Ltd.	907	0,00
84	Rio Tinto Ltd.	10.039	0,05
100	Sandfire Resources Ltd.	1.329	0,01
728	Santos Ltd.	3.636	0,02
1.366	Scentre Group	3.653	0,02
86	SEEK Ltd.	801	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Australien: 1,69 % (30. Juni 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)		
50	SGH Ltd.	1.616	0,01
982	Sigma Healthcare Ltd.	1.871	0,01
108	Sonic Healthcare Ltd.	1.557	0,01
1.016	South32 Ltd.	2.745	0,01
356	Steadfast Group Ltd.	1.258	0,01
536	Stockland	1.515	0,01
242	Suncorp Group Ltd.	3.234	0,01
78	Technology One Ltd.	1.593	0,01
908	Telstra Group Ltd.	3.196	0,01
794	Transurban Group	7.910	0,04
182	Treasury Wine Estates Ltd.	600	0,00
1.016	Vicinity Ltd.	1.816	0,01
62	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.982	0,01
254	Wesfarmers Ltd.	15.908	0,07
778	Westpac Banking Corp.	18.978	0,09
246	Whitehaven Coal Ltd.	1.300	0,01
48	WiseTech Global Ltd.	1.097	0,00
424	Woodside Energy Group Ltd.	8.287	0,04
274	Woolworths Group Ltd.	7.599	0,03
136	Worley Ltd.	1.042	0,00
		367.720	**1,69**
	Österreich: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
22	ANDRITZ AG	1.901	0,01
18	BAWAG Group AG	3.607	0,02
68	Erste Group Bank AG	9.104	0,04
32	OMV AG	2.018	0,01
18	Strabag SE	1.834	0,01
18	Verbund AG	1.144	0,00
		19.608	**0,09**
	Belgien: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
8	Ackermans & van Haaren NV	2.614	0,01
38	Ageas SA	3.041	0,01
216	Anheuser-Busch InBev SA	17.944	0,08
6	D'ieteren Group	1.169	0,00
16	Elia Group SA	2.557	0,01
18	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.640	0,01
54	KBC Group NV	7.365	0,03
6	Sofina SA	1.527	0,01
16	Syensqo SA	1.182	0,01
28	UCB SA	8.387	0,04
48	Lager De Pauw CVA	1.211	0,01
		48.637	**0,22**
	Bermuda: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
320	Aegon Ltd.	2.721	0,01
80	Arch Capital Group Ltd.	7.765	0,03
224	Carnival Corp. Ltd.	6.400	0,03
16	Credicorp Ltd.	6.233	0,03
10	Everest Group Ltd.	3.573	0,02
80	Hiscox Ltd.	1.961	0,01
400	Hongkong Land Holdings Ltd.	2.848	0,01
		31.501	**0,14**
	Kanada: 3,21 % (30. Juni 2025: 2,73 %)		
112	Agnico Eagle Mines Ltd.	17.396	0,08
96	Alamos Gold, Inc. Klasse A	2.910	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,21 % (30. Juni 2025: 2,73 %) (Fortsetzung)		
182	Alimentation Couche-Tard, Inc.	11.597	0,05
68	AltaGas Ltd.	2.511	0,01
134	ARC Resources Ltd.	2.815	0,01
38	AtkinsRealis Group, Inc.	2.359	0,01
162	Bank of Montreal	28.623	0,13
274	Bank of Nova Scotia/The	23.807	0,11
394	Barrick Mining Corp.	14.482	0,07
88	BCE, Inc.	1.895	0,01
20	Bombardier, Inc. Klasse B	4.603	0,02
92	Brookfield Asset Management Ltd. Klasse A	4.125	0,02
500	Brookfield Corp.	21.325	0,10
72	CAE, Inc.	1.802	0,01
98	Cameco Corp.	9.985	0,05
210	Canadian Imperial Bank of Commerce	24.174	0,11
136	Canadian National Railway Co.	16.224	0,07
472	Canadian Natural Resources Ltd.	18.670	0,09
210	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18.200	0,08
14	Canadian Tire Corp. Ltd. Klasse A	1.928	0,01
26	Celestica, Inc.	9.479	0,04
292	Cenovus Energy, Inc.	7.243	0,03
46	CGI, Inc.	2.972	0,01
4	Constellation Software, Inc.	7.528	0,03
20	Descartes Systems Group, Inc./The	1.385	0,01
60	Dollarama, Inc.	7.935	0,04
92	Element Fleet Management Corp.	1.898	0,01
68	Emera, Inc.	3.606	0,02
502	Enbridge, Inc.	27.213	0,12
200	Equinox Gold Corp.	1.948	0,01
4	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6.577	0,03
100	First Majestic Silver Corp.	1.697	0,01
156	First Quantum Minerals Ltd.	4.260	0,02
10	FirstService Corp.	1.421	0,01
110	Fortis, Inc.	6.300	0,03
48	Franco-Nevada Corp.	10.012	0,05
36	George Weston Ltd.	2.583	0,01
62	GFL Environmental, Inc.	2.279	0,01
34	Gildan Activewear, Inc.	1.752	0,01
62	Great-West Lifeco, Inc.	3.949	0,02
72	Hydro One Ltd.	2.969	0,01
22	iA Financial Corp., Inc.	3.037	0,01
100	IAMGOLD Corp.	1.587	0,01
36	Imperial Oil Ltd.	4.041	0,02
40	Intact Financial Corp.	8.253	0,04
170	Ivanhoe Mines Ltd. Klasse A	1.331	0,01
52	Keyera Corp.	2.088	0,01
280	Kinross Gold Corp.	6.627	0,03
128	Loblaw Cos. Ltd.	5.805	0,03
24	Lundin Gold, Inc.	1.294	0,01
156	Lundin Mining Corp.	3.800	0,02
5	LunR Royalties Corp.	67	0,00
60	Magna International, Inc.	3.944	0,02
406	Manulife Financial Corp.	16.460	0,08
46	Metro, Inc.	2.940	0,01
92	National Bank of Canada	14.520	0,07
112	Nutrien Ltd.	7.053	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,21 % (30. Juni 2025: 2,73 %) (Fortsetzung)		
58	Open Text Corp.	1.283	0,01
94	Pan American Silver Corp.	4.212	0,02
148	Pembina Pipeline Corp.	6.845	0,03
122	Power Corp. of Canada	7.603	0,03
46	RB Global, Inc.	5.353	0,02
70	Restaurant Brands International, Inc.	5.075	0,02
322	Royal Bank of Canada	66.653	0,31
62	Saputo, Inc.	1.795	0,01
280	Shopify, Inc. Klasse A	32.023	0,15
26	Stantec, Inc.	1.793	0,01
132	Sun Life Financial, Inc.	10.360	0,05
290	Suncor Energy, Inc.	15.596	0,07
232	TC Energy Corp.	15.358	0,07
134	Teck Resources Ltd. Klasse B	7.978	0,04
112	TELUS Corp.	1.184	0,00
18	TFI International, Inc.	2.590	0,01
36	Thomson Reuters Corp.	2.939	0,01
64	TMX Group Ltd.	2.094	0,01
396	Toronto-Dominion Bank/The	48.131	0,22
110	Tourmaline Oil Corp.	4.598	0,02
58	Waste Connections, Inc.	9.664	0,04
102	Wheaton Precious Metals Corp.	11.470	0,05
280	Whitecap Resources, Inc.	2.907	0,01
32	WSP Global, Inc.	3.966	0,02
		698.754	**3,21**
	Cayman-Inseln: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,16 %)		
600	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	467	0,00
800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1.112	0,00
1.000	CK Asset Holdings Ltd.	5.634	0,03
1.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	8.448	0,04
28	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	2.307	0,01
810	NU Holdings Ltd. Klasse A	10.822	0,05
800	Sands China Ltd.	1.331	0,01
200	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1.004	0,00
2.000	WH Group Ltd.	2.114	0,01
		33.239	**0,15**
	Curacao: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
320	SLB Ltd.	14.877	0,07
		14.877	**0,07**
	Dänemark: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,55 %)		
2	AP Moller - Maersk A/S Klasse B	4.754	0,02
20	Carlsberg AS Klasse B	2.621	0,01
28	Coloplast A/S Klasse B	1.594	0,01
148	Danske Bank A/S	7.927	0,04
28	Demant A/S	1.149	0,01
46	DSV A/S	10.899	0,05
14	Genmab A/S	3.844	0,02
720	Novo Nordisk A/S Klasse B	34.646	0,16
78	Novonesis Novozymes B	4.926	0,02
132	Orsted AS	2.964	0,01
24	Pandora A/S	2.755	0,01
74	Tryg A/S	1.685	0,01
226	Vestas Wind Systems A/S	6.381	0,03
		86.145	**0,40**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Finnland: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
32	Elisa Oyj	1.344	0,01
98	Fortum Oyj	2.273	0,01
74	Kesko Oyj Klasse B	1.655	0,01
74	Kone Oyj Klasse B	4.210	0,02
144	Metso Oyj	2.502	0,01
94	Neste Oyj	3.078	0,01
1.170	Nokia Oyj	15.457	0,07
746	Nordea Bank Abp	14.158	0,07
32	Orion Oyj Klasse B	2.632	0,01
500	Sampo Oyj Klasse A	5.256	0,02
132	Stora Enso Oyj Klasse R	1.407	0,01
120	UPM-Kymmene Oyj	3.183	0,01
52	Valmet Oyj	1.256	0,01
108	Wartsila Oyj Abp	4.122	0,02
		62.533	**0,29**
	Frankreich: 2,07 % (30. Juni 2025: 2,45 %)		
38	Accor SA	2.209	0,01
10	Aeroports de Paris SA	1.303	0,01
145	Air Liquide SA	28.726	0,13
78	Alstom SA	1.357	0,01
20	Amundi SA	1.920	0,01
402	AXA SA	20.154	0,09
14	BioMerieux	1.100	0,00
224	BNP Paribas SA	26.158	0,12
212	Bollore SE	983	0,00
40	Bouygues SA	2.232	0,01
68	Bureau Veritas SA	2.082	0,01
36	Capgemini SE	3.620	0,02
116	Carrefour SA	2.155	0,01
102	Cie de Saint-Gobain SA	9.231	0,04
158	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6.097	0,03
22	Covivio SA	1.348	0,01
226	Credit Agricole SA	4.546	0,02
140	Danone SA	11.483	0,05
8	Dassault Aviation SA	2.627	0,01
150	Dassault Systemes SE	3.055	0,01
56	Edenred SE	1.441	0,01
18	Eiffage SA	2.657	0,01
420	Engie SA	13.248	0,06
68	EssilorLuxottica SA	12.754	0,06
38	FDJ UNITED	929	0,00
14	Gecina SA	1.177	0,01
80	Getlink SE	1.701	0,01
8	Hermes International SCA	14.616	0,07
10	Ipsen SA	1.930	0,01
16	Kering SA	4.524	0,02
46	Klepierre SA	1.924	0,01
56	Legrand SA	9.456	0,04
52	L'Oreal SA	22.808	0,10
60	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.208	0,15
430	Orange SA	8.114	0,04
46	Pernod Ricard SA	3.358	0,02
52	Publicis Groupe SA	5.140	0,02
42	Renault SA	1.204	0,01
52	Rexel SA	2.272	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich: 2,07 % (30. Juni 2025: 2,45 %) (Fortsetzung)		
84	Safran SA	33.133	0,15
246	Sanofi SA	21.116	0,10
8	Sartorius Stedim Biotech	1.661	0,01
126	Schneider Electric SE	41.113	0,19
48	SCOR SE	1.742	0,01
164	Societe Generale SA	14.507	0,07
20	Sodexo SA	1.158	0,00
22	Thales SA	5.654	0,03
426	TotalEnergies SE	33.134	0,15
140	Veolia Environnement SA	5.833	0,03
112	Vinci SA	16.365	0,07
		450.263	**2,07**
	Deutschland: 2,00 % (30. Juni 2025: 2,51 %)		
38	adidas AG	7.794	0,04
88	Allianz SE	41.662	0,19
12	Aumovio SE	494	0,00
200	BASF SE	10.697	0,05
220	Bayer AG	12.176	0,06
66	Bayerische Motoren Werke AG	4.321	0,02
16	Bayerische Motoren Werke AG (Vorzugsaktien)	1.051	0,00
26	Bechtle AG	921	0,00
22	Beiersdorf AG	1.895	0,01
30	Brenntag SE	1.824	0,01
192	Commerzbank AG	8.172	0,04
24	Continental AG	1.980	0,01
16	CTS Eventim AG & Co. KGaA	934	0,00
118	Daimler Truck Holding AG	5.693	0,03
44	Delivery Hero SE	1.811	0,01
438	Deutsche Bank AG	14.835	0,07
42	Deutsche Börse AG	11.467	0,05
196	Deutsche Lufthansa AG	2.243	0,01
220	Deutsche Post AG	13.356	0,06
800	Deutsche Telekom AG	21.814	0,10
498	E.ON SE	10.263	0,05
66	Evonik Industries AG	1.198	0,01
46	Fresenius Medical Care AG	2.083	0,01
92	Fresenius SE & Co. KGaA	4.204	0,02
28	FUCHS SE (Vorzugsaktien)	1.224	0,01
38	GEA Group AG	2.609	0,01
14	Hannover Rück SE	3.880	0,02
30	Heidelberg Materials AG	5.724	0,03
22	Henkel AG & Co. KGaA	1.740	0,01
36	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	3.027	0,01
14	Hensoldt AG	1.085	0,00
292	Infineon Technologies AG	27.265	0,12
30	KION Group AG	1.330	0,01
18	Knorr-Bremse AG	2.091	0,01
16	LEG Immobilien SE	1.011	0,00
188	Mercedes-Benz Group AG	9.440	0,04
30	Merck KGaA	5.037	0,02
12	MTU Aero Engines AG	4.992	0,02
30	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	16.755	0,08
14	Nemetschek SE	850	0,00
2	Rational AG	1.465	0,01
18	RENK Group AG	868	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland: 2,00 % (30. Juni 2025: 2,51 %) (Fortsetzung)		
10	Rheinmetall AG	11.324	0,05
160	RWE AG	10.357	0,05
242	SAP SE	37.075	0,17
18	Scout24 SE	1.489	0,01
166	Siemens AG	53.359	0,24
176	Siemens Energy AG	33.362	0,15
92	Siemens Healthineers AG	3.597	0,02
30	Symrise AG	3.012	0,01
10	Volkswagen AG	824	0,00
42	Volkswagen AG (Vorzugsaktien)	3.366	0,02
156	Vonovia SE	3.851	0,02
54	Zalando SE	1.566	0,01
		436.463	**2,00**
	Hongkong: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,40 %)		
2.400	AIA Group Ltd.	21.867	0,10
800	Bank of East Asia Ltd./The	1.278	0,01
1.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.404	0,02
400	CLP Holdings Ltd.	3.734	0,02
2.000	Hang Lung Properties Ltd.	1.757	0,01
4.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.315	0,01
300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	13.886	0,06
2.000	Lenovo Group Ltd.	5.871	0,03
600	Link REIT	2.793	0,01
2.000	PCCW Ltd.	1.359	0,01
500	Power Assets Holdings Ltd.	3.641	0,02
318	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.554	0,02
500	Techtronic Industries Co. Ltd.	8.257	0,04
		77.716	**0,36**
	International: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
38	Unibail-Rodamco-Westfield	4.451	0,02
		4.451	**0,02**
	Irland: 1,50 % (30. Juni 2025: 1,69 %)		
144	Accenture Plc Klasse A	17.919	0,08
496	AIB Group Plc	5.827	0,03
20	Allegion Plc	2.810	0,01
50	Aon Plc Klasse A	16.585	0,08
232	Bank of Ireland Group Plc	4.622	0,02
154	CRH Plc	16.478	0,07
22	DCC Plc	1.822	0,01
90	Eaton Corp. Plc	38.351	0,18
38	Flutter Entertainment Plc	3.882	0,02
154	James Hardie Industries Plc	4.074	0,02
138	Johnson Controls International Plc	20.163	0,09
48	Kerry Group Plc Klasse A	4.409	0,02
34	Kingspan Group Plc	3.108	0,01
108	Linde Plc	56.046	0,26
298	Medtronic Plc	23.313	0,11
36	Pentair Plc	2.760	0,01
52	Seagate Technology Holdings Plc	50.180	0,23
128	Smurfit Westrock Plc	5.921	0,03
22	STERIS Plc	4.633	0,02
68	TE Connectivity Plc	13.709	0,06
50	Trane Technologies Plc	24.558	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Irland: 1,50 % (30. Juni 2025: 1,69 %) (Fortsetzung)		
22	Willis Towers Watson Plc	5.750	0,03
		326.920	**1,50**
	Isle of Man: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)		
146	Entain Plc	1.083	0,00
		1.083	**0,00**
	Israel: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,24 %)		
20	Azrieli Group Ltd.	2.714	0,01
300	Bank Hapoalim BM	6.906	0,03
340	Bank Leumi Le-Israel BM	7.592	0,03
1.004	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	2.368	0,01
12	Camtek Ltd.	1.893	0,01
18	Check Point Software Technologies Ltd.	2.366	0,01
34	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	2.606	0,01
8	Elbit Systems Ltd.	6.068	0,03
286	ICL Group Ltd.	1.434	0,01
278	Israel Discount Bank Ltd. Klasse A	2.753	0,01
38	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2.513	0,01
14	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	1.131	0,01
14	Nice Ltd.	1.257	0,01
10	Nova Ltd.	5.286	0,02
96	OPC Energy Ltd.	2.980	0,01
60	Phoenix Financial Ltd.	3.315	0,02
364	Shikun & Binui Ltd.	2.321	0,01
80	Shufersal Ltd.	1.144	0,01
302	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	9.971	0,05
26	Tower Semiconductor Ltd.	6.670	0,03
		73.288	**0,34**
	Italien: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
630	A2A SpA	1.628	0,01
300	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.726	0,02
426	Banco BPM SpA	7.359	0,03
368	BPER Banca SpA	5.777	0,03
14	Brunello Cucinelli SpA	1.322	0,01
32	Buzzi SpA	1.639	0,01
1.892	Enel SpA	21.748	0,10
446	Eni SpA	10.514	0,05
138	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.463	0,02
240	Generali	11.692	0,05
124	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	873	0,00
28	Interpump Group SpA	1.083	0,00
3.616	Intesa Sanpaolo SpA	24.764	0,11
90	Leonardo SpA	4.828	0,02
62	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.849	0,01
66	Moncler SpA	3.832	0,02
202	Nexi SpA	818	0,00
102	Poste Italiane SpA	3.338	0,02
200	PRADA SpA	1.013	0,00
62	Prysmian SpA	10.353	0,05
26	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.525	0,01
10	Reply SpA	1.045	0,00
510	Snam SpA	3.683	0,02
316	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.699	0,02
366	UniCredit SpA	32.747	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,75 %) (Fortsetzung)		
110	Unipol Assicurazioni SpA	3.070	0,01
		167.388	**0,77**
	Japan: 6,57 % (30. Juni 2025: 6,29 %)		
200	Advantest Corp.	39.797	0,18
600	Aeon Co. Ltd.	4.951	0,02
200	Ajinomoto Co., Inc.	7.227	0,03
200	Amada Co. Ltd.	3.632	0,02
600	Asahi Group Holdings Ltd.	5.715	0,03
400	Asahi Kasei Corp.	4.408	0,02
200	Asics Corp.	5.384	0,02
400	Astellas Pharma, Inc.	5.353	0,02
200	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.657	0,02
400	Bridgestone Corp.	8.393	0,04
200	Canon, Inc.	5.103	0,02
200	Capcom Co. Ltd.	3.707	0,02
200	Central Japan Railway Co.	4.269	0,02
200	Chiba Bank Ltd./The	3.036	0,01
200	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.766	0,02
200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	9.271	0,04
200	CyberAgent, Inc.	1.676	0,01
200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	3.639	0,02
100	Daifuku Co. Ltd.	4.384	0,02
800	Daiichi Life Group, Inc.	8.754	0,04
400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	6.420	0,03
60	Daikin Industries Ltd.	9.113	0,04
120	Daito Trust Construction Co. Ltd.	2.292	0,01
200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5.435	0,02
400	Daiwa Securities Group, Inc.	3.927	0,02
400	Denso Corp.	4.617	0,02
20	Disco Corp.	10.000	0,05
200	East Japan Railway Co.	4.194	0,02
200	Ebara Corp.	7.699	0,04
100	Eisai Co. Ltd.	2.534	0,01
600	ENEOS Holdings, Inc.	4.419	0,02
200	FANUC Corp.	9.051	0,04
38	Fast Retailing Co. Ltd.	19.362	0,09
400	FUJIFILM Holdings Corp.	8.572	0,04
360	Fujikura Ltd.	13.817	0,06
400	Fujitsu Ltd.	7.991	0,04
2	GLP J-Reit	1.691	0,01
200	Hachijuni Nagano Bank Ltd.	2.939	0,01
200	Haseko Corp.	3.499	0,02
1.000	Hitachi Ltd.	27.510	0,13
1.200	Honda Motor Co. Ltd.	10.928	0,05
80	Hoya Corp.	12.773	0,06
200	Hulic Co. Ltd.	2.088	0,01
100	Ibiden Co. Ltd.	14.653	0,07
200	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.474	0,01
200	IHI Corp.	3.337	0,02
200	Inpex Corp.	4.018	0,02
4	Invincible Investment Corp.	1.472	0,01
200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	5.068	0,02
200	Isuzu Motors Ltd.	2.646	0,01
1.400	ITOCHU Corp.	15.970	0,07
200	J Front Retailing Co. Ltd.	4.451	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,57 % (30. Juni 2025: 6,29 %) (Fortsetzung)		
200	Japan Exchange Group, Inc.	2.517	0,01
4	Japan Metropolitan Fund Invest	2.759	0,01
400	Japan Post Bank Co. Ltd.	7.539	0,03
400	Japan Post Holdings Co. Ltd.	5.338	0,02
2	Japan Real Estate Investment Corp.	1.425	0,01
300	Japan Tobacco, Inc.	11.097	0,05
200	JFE Holdings, Inc.	1.920	0,01
200	JX Advanced Metals Corp.	5.412	0,02
200	Kajima Corp.	7.226	0,03
200	Kansai Electric Power Co., Inc./The	2.812	0,01
200	Kansai Paint Co. Ltd.	3.259	0,01
400	Kao Corp.	7.932	0,04
200	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	3.596	0,02
200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	3.058	0,01
800	KDDI Corp.	13.512	0,06
44	Keyence Corp.	21.945	0,10
200	Kikkoman Corp.	2.053	0,01
74	Kioxia Holdings Corp.	40.833	0,19
200	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.459	0,02
200	Kobe Steel Ltd.	2.304	0,01
200	Koito Manufacturing Co. Ltd.	3.137	0,01
100	Kokusai Electric Corp.	6.679	0,03
200	Komatsu Ltd.	7.730	0,04
400	Konica Minolta, Inc.	1.352	0,01
200	Kubota Corp.	3.305	0,02
200	Kuraray Co. Ltd.	2.053	0,01
400	Kyocera Corp.	8.764	0,04
200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	3.184	0,01
200	Kyushu Electric Power Co., Inc.	2.021	0,01
20	Lasertec Corp.	6.116	0,03
200	Lixil Corp.	2.220	0,01
600	LY Corp.	1.601	0,01
200	M3, Inc.	2.234	0,01
100	Makita Corp.	3.563	0,02
400	Marubeni Corp.	11.543	0,05
200	Mazda Motor Corp.	1.339	0,01
400	Mebuki Financial Group, Inc.	3.475	0,02
200	MEIJI Holdings Co. Ltd.	4.657	0,02
400	Metaplanet, Inc.	492	0,00
200	MINEBEA MITSUMI, Inc.	5.853	0,03
200	MISUMI Group, Inc.	4.915	0,02
400	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.777	0,01
800	Mitsubishi Corp.	21.397	0,10
500	Mitsubishi Electric Corp.	18.077	0,08
300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.651	0,03
200	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	6.237	0,03
200	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.617	0,01
800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	18.045	0,08
2.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	51.304	0,24
600	Mitsui & Co. Ltd.	16.602	0,08
600	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.534	0,03
100	Mitsui OSK Lines Ltd.	3.208	0,01
600	Mizuho Financial Group, Inc.	28.585	0,13
200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	5.218	0,02
400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	28.045	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,57 % (30. Juni 2025: 6,29 %) (Fortsetzung)		
200	NEC Corp.	4.830	0,02
200	Nexon Co. Ltd.	2.640	0,01
200	NGK Corp.	9.269	0,04
400	NIDEC CORP	6.510	0,03
200	Nikon Corp.	2.793	0,01
200	Nintendo Co. Ltd.	8.386	0,04
2	Nippon Building Fund, Inc.	1.549	0,01
200	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.296	0,01
1.000	Nippon Steel Corp.	3.299	0,01
200	Nippon Yusen KK	6.419	0,03
400	Nissan Motor Co. Ltd.	738	0,00
200	Nisshin Seifun Group, Inc.	2.443	0,01
200	Nitto Denko Corp.	3.901	0,02
600	Nomura Holdings, Inc.	5.218	0,02
2	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1.868	0,01
100	Nomura Research Institute Ltd.	2.825	0,01
6.200	NTT, Inc.	5.531	0,03
200	Obayashi Corp.	4.008	0,02
100	Obic Co. Ltd.	2.352	0,01
200	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	2.051	0,01
400	Oji Holdings Corp.	1.958	0,01
200	Olympus Corp.	2.091	0,01
200	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.939	0,01
200	Oriental Land Co. Ltd.	3.064	0,01
200	ORIX Corp.	7.567	0,03
200	Osaka Gas Co. Ltd.	6.714	0,03
200	Otsuka Corp.	3.413	0,02
100	Otsuka Holdings Co. Ltd.	6.648	0,03
1.000	Pan Pacific International Holdings Corp.	5.064	0,02
400	Panasonic Holdings Corp.	11.080	0,05
600	Persol Holdings Co. Ltd.	913	0,00
400	Rakuten Group, Inc.	1.854	0,01
300	Recruit Holdings Co. Ltd.	20.914	0,10
400	Renesas Electronics Corp.	11.831	0,05
600	Resona Holdings, Inc.	7.775	0,04
30	Resonac Holdings Corp.	3.267	0,01
200	Ricoh Co. Ltd.	1.730	0,01
200	Rohm Co. Ltd.	6.625	0,03
200	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2.625	0,01
200	Sapporo Breweries Ltd.	2.498	0,01
100	Secom Co. Ltd.	3.972	0,02
200	Seiko Epson Corp.	3.319	0,02
200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	3.189	0,01
200	Sekisui House Ltd.	4.162	0,02
600	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7.225	0,03
200	SG Holdings Co. Ltd.	1.899	0,01
200	Shimadzu Corp.	5.065	0,02
16	Shimano, Inc.	1.708	0,01
200	Shimizu Corp.	3.137	0,01
400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	17.248	0,08
200	Shionogi & Co. Ltd.	3.432	0,02
200	Shizuoka Financial Group, Inc.	3.722	0,02
200	Skylark Holdings Co. Ltd.	3.449	0,02
12	SMC Corp.	5.263	0,02
6.800	SoftBank Corp.	8.707	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,57 % (30. Juni 2025: 6,29 %) (Fortsetzung)		
900	SoftBank Group Corp.	33.021	0,15
200	Sompo Holdings, Inc.	7.676	0,04
1.400	Sony Financial Group, Inc.	1.231	0,01
1.400	Masan Group Corp.	28.254	0,13
200	Subaru Corp.	2.941	0,01
600	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.896	0,01
800	Sumitomo Corp.	7.625	0,03
800	Sumitomo Electric Industries Ltd.	14.408	0,07
800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	31.237	0,14
200	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	7.454	0,03
200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4.604	0,02
400	Suzuki Motor Corp.	4.813	0,02
200	Sysmex Corp.	1.810	0,01
100	T&D Holdings, Inc.	2.958	0,01
400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12.687	0,06
500	TDK Corp.	10.983	0,05
400	Terumo Corp.	5.498	0,03
200	Tobu Railway Co. Ltd.	3.598	0,02
200	Tohoku Electric Power Co., Inc.	1.310	0,01
400	Tokio Marine Holdings, Inc.	17.725	0,08
400	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.135	0,01
108	Tokyo Electron Ltd.	51.267	0,24
100	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.766	0,02
200	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	4.056	0,02
200	Tokyu Corp.	2.061	0,01
200	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	1.595	0,01
400	Toray Industries, Inc.	2.775	0,01
200	Tosoh Corp.	3.602	0,02
2.600	Toyota Motor Corp.	43.593	0,20
200	Toyota Tsusho Corp.	7.356	0,03
600	Unicharm Corp.	3.484	0,02
400	USS Co. Ltd.	4.682	0,02
200	West Japan Railway Co.	3.353	0,02
200	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.511	0,01
200	Yamato Holdings Co. Ltd.	2.257	0,01
100	Yaskawa Electric Corp.	4.324	0,02
200	Yokohama Financial Group, Inc.	2.132	0,01
		1.430.279	**6,57**
	Jersey: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
117	Amcor Plc	5.072	0,02
62	Aptiv Plc	3.806	0,02
206	Experian Plc	6.953	0,03
2.728	Glencore Plc	18.603	0,09
20	Versigent Plc	840	0,00
168	Wise Group Plc Klasse A	2.016	0,01
		37.290	**0,17**
	Liberia: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
54	Royal Caribbean Cruises Ltd.	17.147	0,08
		17.147	**0,08**
	Luxemburg: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
260	Allegro.eu SA	2.615	0,01
108	ArcelorMittal SA	6.507	0,03
28	Eurofins Scientific SE	2.195	0,01
74	InPost SA	1.304	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,22 %) (Fortsetzung)		
600	Samsonite Group SA	1.042	0,00
36	Spotify Technology SA	16.529	0,08
100	Tenaris SA	2.768	0,01
		32.960	**0,15**
	Niederlande: 1,76 % (30. Juni 2025: 1,55 %)		
104	ABN AMRO Bank NV	4.421	0,02
6	Adyen NV	5.628	0,03
132	Airbus SE	29.359	0,14
38	Akzo Nobel NV	2.578	0,01
14	Argenx SE	12.987	0,06
10	ASM International NV	11.439	0,05
90	ASML Holding NV	177.126	0,81
34	ASR Nederland NV	2.567	0,01
18	BE Semiconductor Industries NV	5.908	0,03
126	Davide Campari-Milano NV	785	0,00
18	Euronext NV	2.881	0,01
22	EXOR NV	1.685	0,01
26	Ferrari NV	9.642	0,04
118	Ferrovial NV	8.092	0,04
30	Heineken Holding NV	2.289	0,01
62	Heineken NV	5.217	0,02
18	IMCD NV	1.626	0,01
698	ING Groep NV	22.081	0,10
210	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.456	0,04
848	Koninklijke KPN NV	4.184	0,02
184	Koninklijke Philips NV	4.998	0,02
58	LyondellBasell Industries NV Klasse A	3.054	0,01
62	NN Group NV	5.434	0,03
58	NXP Semiconductors NV	16.300	0,08
302	Prosus NV	13.117	0,06
45	QIAGEN NV	1.744	0,01
26	Randstad NV	749	0,00
464	Stellantis NV	2.639	0,01
120	STMicroelectronics NV	8.848	0,04
168	Universal Music Group NV	3.521	0,02
54	Wolters Kluwer NV	3.485	0,02
		382.840	**1,76**
	Neuseeland: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
200	a2 Milk Co. Ltd./The	1.036	0,00
568	Auckland International Airport Ltd.	2.698	0,01
232	Contact Energy Ltd.	1.230	0,01
66	EBOS Group Ltd.	782	0,00
130	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.885	0,01
194	Infratil Ltd.	1.703	0,01
32	Mainfreight Ltd.	1.129	0,01
332	Meridian Energy Ltd.	1.099	0,01
520	Spark New Zealand Ltd.	555	0,00
34	Xero Ltd.	1.701	0,01
		14.818	**0,07**
	Norwegen: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
68	Aker BP ASA	2.083	0,01
184	DNB Bank ASA	5.480	0,03
164	Equinor ASA	5.196	0,02
76	Gjensidige Forsikring ASA	2.057	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Norwegen: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %) (Fortsetzung)		
80	Kongsberg Gruppen ASA	2.412	0,01
80	Kongsberg Maritime AS	414	0,00
100	Mowi ASA	1.847	0,01
294	Norsk Hydro ASA	2.668	0,01
170	Orkla ASA	1.790	0,01
24	Salmar ASA	1.123	0,00
142	Telenor ASA	2.035	0,01
386	Var Energi ASA	1.607	0,01
46	Yara International ASA	2.024	0,01
		30.736	**0,14**
	Panama: Null (30. Juni 2025: 0,04 %)		
	Polen: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
36	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.191	0,01
140	Dino Polska SA	1.058	0,00
12	Erste Bank Polska SA	2.058	0,01
38	KGHM Polska Miedz SA	3.349	0,02
130	ORLEN SA	4.378	0,02
192	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5.268	0,02
126	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.200	0,01
		20.502	**0,09**
	Portugal: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
774	EDP SA	4.054	0,02
98	Galp Energia SGPS SA	2.089	0,01
62	Jeronimo Martins SGPS SA	1.188	0,00
		7.331	**0,03**
	Singapur: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,41 %)		
400	BOC Aviation Ltd.	4.144	0,02
1.233	CapitaLand Ascendas REIT	2.374	0,01
1.245	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.281	0,01
800	CapitaLand Investment Ltd.	1.540	0,01
400	DBS Group Holdings Ltd.	20.225	0,09
94	Flex Ltd.	15.235	0,07
2.200	Genting Singapore Ltd.	1.038	0,00
400	Keppel Ltd.	3.383	0,02
44	Keppel REIT	29	0,00
600	Mapletree Industrial Trust	891	0,00
1.400	Mapletree Logistics Trust	1.321	0,01
800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	15.333	0,07
600	SATS Ltd.	2.101	0,01
1.000	Seatrium Ltd.	1.523	0,01
400	Sembcorp Industries Ltd.	1.964	0,01
400	Singapore Airlines Ltd.	2.375	0,01
200	Singapore Exchange Ltd.	3.723	0,02
600	Singapore Technologies Engineering Ltd.	4.820	0,02
2.000	Singapore Telecommunications Ltd.	6.819	0,03
200	United Overseas Bank Ltd.	6.148	0,03
200	Venture Corp. Ltd.	2.646	0,01
600	Wilmar International Ltd.	1.675	0,01
		101.588	**0,47**
	Südkorea: 3,21 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
10	Alteogen, Inc.	2.330	0,01
12	Amorepacific Corp.	819	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 3,21 % (30. Juni 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)		
34	Celltrion, Inc.	3.803	0,02
40	Coway Co. Ltd.	2.331	0,01
18	DB Insurance Co. Ltd.	1.556	0,01
2	Doosan Co. Ltd.	1.920	0,01
94	Doosan Enerbility Co. Ltd.	5.266	0,02
10	Ecopro BM Co. Ltd.	920	0,00
22	Ecopro Co. Ltd.	1.514	0,01
58	Hana Financial Group, Inc.	4.290	0,02
40	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	1.598	0,01
12	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	1.987	0,01
8	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	5.138	0,02
44	Hanwha Ocean Co. Ltd.	2.848	0,01
8	Hanwha Vision Co. Ltd.	280	0,00
4	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	2.509	0,01
10	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	3.821	0,02
14	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	3.163	0,01
32	HLB, Inc.	1.074	0,01
98	HMM Co. Ltd.	1.177	0,01
6	HYBE Co. Ltd.	744	0,00
24	Hyundai Glovis Co. Ltd.	2.836	0,01
16	Hyundai Mobis Co. Ltd.	5.164	0,02
30	Hyundai Motor Co.	9.585	0,04
12	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	1.669	0,01
10	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	1.401	0,01
16	Hyundai Rotem Co. Ltd.	1.787	0,01
120	Industrial Bank of Korea	1.541	0,01
74	Kakao Corp.	1.650	0,01
80	KakaoBank Corp.	1.079	0,01
92	KB Financial Group, Inc.	9.442	0,04
56	Kia Corp.	4.988	0,02
30	Korea Aerospace Industries Ltd.	2.835	0,01
92	Korea Electric Power Corp.	2.197	0,01
4	Korea Zinc Co. Ltd.	2.788	0,01
82	Korean Air Lines Co. Ltd.	1.458	0,01
8	Krafton, Inc.	1.219	0,01
22	KT&G Corp.	2.410	0,01
10	L&F Co. Ltd.	720	0,00
10	LG Chem Ltd.	1.807	0,01
24	LG Corp.	1.507	0,01
200	LG Display Co. Ltd.	1.488	0,01
24	LG Electronics, Inc.	3.145	0,01
12	LG Energy Solution Ltd.	2.804	0,01
4	LG H&H Co. Ltd.	593	0,00
6	LG Innotek Co. Ltd.	3.799	0,02
6	LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	2.784	0,01
24	Meritz Financial Group, Inc.	1.636	0,01
30	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	828	0,00
30	NAVER Corp.	3.853	0,02
8	POSCO Future M Co. Ltd.	907	0,00
16	POSCO Holdings, Inc.	3.274	0,02
3	Samsung Biologics Co. Ltd.	2.693	0,01
18	Samsung C&T Corp.	5.443	0,03
80	Samsung E&A Co. Ltd.	2.458	0,01
12	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	16.916	0,08
1.080	Samsung Electronics Co. Ltd.	232.828	1,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 3,21 % (30. Juni 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)		
190	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	25.999	0,12
8	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3.191	0,01
192	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	2.887	0,01
22	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	5.694	0,03
18	Samsung SDI Co. Ltd.	5.658	0,03
12	Samsung SDS Co. Ltd.	1.478	0,01
2	Samyang Foods Co. Ltd.	1.444	0,01
112	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	6.925	0,03
128	SK hynix, Inc.	218.938	1,01
18	SK Innovation Co. Ltd.	1.103	0,01
20	SK Square Co. Ltd.	21.907	0,10
10	SK, Inc.	5.383	0,02
13	SKC Co. Ltd.	894	0,00
218	Woori Financial Group, Inc.	4.081	0,02
16	Yuhan Corp.	725	0,00
		698.927	**3,21**
	Spanien: 0,92 % (30. Juni 2025: 0,81 %)		
52	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7.651	0,04
160	Aena SME SA	4.877	0,02
98	Amadeus IT Group SA	5.723	0,03
1.290	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	32.255	0,15
1.178	Banco de Sabadell SA	4.174	0,02
3.446	Banco Santander SA	47.608	0,22
154	Bankinter SA	2.578	0,01
830	CaixaBank SA	11.753	0,05
126	Cellnex Telecom SA	3.767	0,02
86	EDP Renewables SA	1.393	0,01
52	EDP Renewables SA - Bezugsrechte 16.7.2026	109	0,00
70	Endesa SA	3.192	0,01
1.583	Iberdrola SA	39.527	0,18
236	Industria de Diseno Textil SA	14.872	0,07
468	International Consolidated Airlines Group SA	2.966	0,01
112	Merlin Properties Socimi SA	1.964	0,01
102	Naturgy Energy Group SA	3.202	0,01
96	Redeia Corp. SA	1.634	0,01
272	Repsol SA	6.845	0,03
1.154	Telefonica SA	4.639	0,02
		200.729	**0,92**
	Schweden: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,80 %)		
46	AAK AB	1.088	0,00
70	Alfa Laval AB	4.173	0,02
218	Assa Abloy AB Klasse B	7.713	0,03
568	Atlas Copco AB Klasse A	11.512	0,05
338	Atlas Copco AB Klasse B	5.997	0,03
88	Beijer Ref AB	1.291	0,01
62	Boliden AB	3.503	0,02
106	Castellum AB	1.394	0,01
140	Epiroc AB Klasse A	3.846	0,02
84	Epiroc AB Klasse B	1.951	0,01
142	EQT AB	4.020	0,02
136	Essity AB Klasse B	3.855	0,02
40	Evolution AB	2.749	0,01
200	Fastighets AB Balder	1.069	0,00
76	Getinge AB Klasse B	1.556	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,80 %) (Fortsetzung)		
134	H & M Hennes & Mauritz AB Klasse B	2.308	0,01
472	Hexagon AB Klasse B	3.907	0,02
32	Holmen AB Klasse B	1.007	0,00
38	Industrivarden AB Klasse A	2.134	0,01
38	Industrivarden AB Klasse C	2.089	0,01
60	Indutrade AB	1.242	0,01
48	Investment AB Latour Klasse B	955	0,00
418	Investor AB Klasse B	17.386	0,08
108	Investor AB Klasse A	4.421	0,02
26	L E Lundbergforetagen AB Klasse B	1.500	0,01
50	Lifco AB Klasse B	1.640	0,01
326	Nibe Industrier AB Klasse B	1.213	0,01
72	Saab AB Klasse B	3.741	0,02
52	Sagax AB Klasse B	829	0,00
242	Sandvik AB	10.000	0,05
128	Securitas AB Klasse B	2.106	0,01
342	Skandinaviska Enskilda Banken AB Klasse A	6.817	0,03
82	Skanska AB Klasse B	2.196	0,01
76	SKF AB Klasse B	1.954	0,01
236	SSAB AB Klasse B	2.184	0,01
134	Svenska Cellulosa AB SCA Klasse B	1.372	0,01
312	Svenska Handelsbanken AB Klasse A	4.597	0,02
194	Swedbank AB Klasse A	7.256	0,03
52	Swedish Orphan Biovitrum AB	2.482	0,01
134	Tele2 AB Klasse B	2.335	0,01
622	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Klasse B	6.951	0,03
554	Telia Co. AB	2.702	0,01
48	Trelleborg AB Klasse B	2.002	0,01
352	Volvo AB Klasse B	11.984	0,05
50	Volvo AB Klasse A	1.706	0,01
		168.733	**0,78**
	Schweiz: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,60 %)		
356	ABB Ltd.	38.653	0,18
110	Alcon AG	7.446	0,03
126	Amrize Ltd.	6.689	0,03
34	Avolta AG	2.276	0,01
16	Banque Cantonale Vaudoise	2.349	0,01
2	Barry Callebaut AG	2.779	0,01
2	Belimo Holding AG	2.256	0,01
84	Chubb Ltd.	28.622	0,13
120	Cie Financiere Richemont SA	27.753	0,13
46	Coca-Cola HBC AG	3.004	0,01
52	DSM-Firmenich AG	4.934	0,02
2	EMS-Chemie Holding AG	1.718	0,01
2	Flughafen Zurich AG	620	0,00
44	Galderma Group AG	10.031	0,05
34	Garmin Ltd.	8.076	0,04
8	Geberit AG	5.354	0,02
20	Georg Fischer AG	1.039	0,01
2	Givaudan SA	8.480	0,04
20	Helvetia Baloise Holding AG	5.172	0,02
126	Holcim AG	11.384	0,05
46	Julius Baer Group Ltd.	3.981	0,02
12	Kuehne + Nagel International AG	2.915	0,01
34	Logitech International SA	3.193	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,60 %) (Fortsetzung)		
16	Lonza Group AG	10.826	0,05
588	Nestle SA	60.562	0,28
446	Novartis AG	69.988	0,32
4	Partners Group Holding AG	3.284	0,02
12	PSP Swiss Property AG	2.144	0,01
8	Roche Holding AG	3.364	0,02
160	Roche Holding AG	66.013	0,30
96	Sandoz Group AG	8.702	0,04
10	Schindler Holding AG	3.322	0,02
6	Schindler Holding AG	1.912	0,01
48	SGS SA	5.577	0,03
74	SIG Group AG	1.241	0,01
34	Sika AG	7.029	0,03
16	Sonova Holding AG	3.810	0,02
24	Straumann Holding AG	3.166	0,01
14	Swatch Group AG/The	3.430	0,02
6	Swiss Life Holding AG	6.617	0,03
18	Swiss Prime Site AG	2.943	0,01
66	Swiss Re AG	10.514	0,05
6	Swisscom AG	4.638	0,02
40	Swissquote Group Holding SA	1.879	0,01
20	Temenos AG	1.639	0,01
720	UBS Group AG	35.758	0,16
6	VAT Group AG	5.253	0,02
32	Zurich Insurance Group AG	23.747	0,11
		536.082	**2,46**
	Thailand: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)		
3.600	Thai Beverage PCL	1.211	0,01
		1.211	**0,01**
	Vereinigtes Königreich: 3,27 % (30. Juni 2025: 3,58 %)		
208	3i Group Plc	6.863	0,03
66	Admiral Group Plc	3.118	0,01
246	Anglo American Plc	12.071	0,06
78	Antofagasta Plc	3.955	0,02
72	Associated British Foods Plc	1.898	0,01
346	AstraZeneca Plc	64.751	0,30
200	Autotrader Group Plc	1.325	0,01
606	Aviva Plc	5.230	0,02
682	BAE Systems Plc	16.692	0,08
3.106	Barclays Plc	20.884	0,10
280	Barratt Redrow Plc	1.045	0,00
152	Beazley Plc	2.596	0,01
22	Berkeley Group Holdings Plc	1.021	0,00
3.790	BP Plc	23.496	0,11
476	British American Tobacco Plc	29.548	0,14
238	British Land Co. Plc/The	1.307	0,01
1.418	BT Group Plc	3.578	0,02
76	Bunzl Plc	2.653	0,01
102	Burberry Group Plc	1.438	0,01
1.196	Centrica Plc	2.712	0,01
46	Coca-Cola Europacific Partners Plc	4.622	0,02
382	Compass Group Plc	12.339	0,06
418	Convatec Group Plc	1.193	0,01
32	Croda International Plc	1.284	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 3,27 % (30. Juni 2025: 3,58 %) (Fortsetzung)		
498	Diageo Plc	10.063	0,05
62	Endeavour Mining Plc	3.048	0,01
898	GSK Plc	23.611	0,11
1.934	Haleon Plc	8.925	0,04
86	Halma Plc	4.490	0,02
124	Howden Joinery Group Plc	1.378	0,01
4.014	HSBC Holdings Plc	76.227	0,35
60	ICG Plc	1.345	0,01
58	IMI Plc	2.282	0,01
194	Imperial Brands Plc	7.181	0,03
306	Informa Plc	3.672	0,02
32	InterContinental Hotels Group Plc	5.512	0,02
36	Intertek Group Plc	2.774	0,01
406	J Sainsbury Plc	1.723	0,01
422	JD Sports Fashion Plc	475	0,00
420	Kingfisher Plc	1.579	0,01
160	Land Securities Group Plc	1.382	0,01
1.342	Legal & General Group Plc	5.094	0,02
14.188	Lloyds Banking Group Plc	20.921	0,10
112	London Stock Exchange Group Plc	12.133	0,06
504	M&G Plc	2.249	0,01
458	Marks & Spencer Group Plc	2.261	0,01
292	Melrose Industries Plc	1.841	0,01
100	Mondi Plc	908	0,00
1.078	National Grid Plc	17.856	0,08
1.890	NatWest Group Plc	16.732	0,08
26	Next Plc	5.019	0,02
152	Pearson Plc	2.413	0,01
72	Persimmon Plc	1.003	0,00
618	Prudential Plc	8.227	0,04
151	Reckitt Benckiser Group Plc	9.842	0,04
420	RELX Plc	13.189	0,06
566	Rentokil Initial Plc	3.205	0,01
186	Rightmove Plc	1.082	0,00
240	Rio Tinto Plc	22.686	0,10
1.910	Rolls-Royce Holdings Plc	36.621	0,17
88	Royalty Pharma Plc Klasse A	4.934	0,02
224	Sage Group Plc/The	2.426	0,01
300	Segro Plc	3.485	0,02
60	Severn Trent Plc	2.354	0,01
1.336	Shell Plc	52.008	0,24
196	Smith & Nephew Plc	2.837	0,01
78	Smiths Group Plc	2.650	0,01
16	Spirax Group Plc	1.451	0,01
246	SSE Plc	7.954	0,04
134	St James's Place Plc	2.155	0,01
398	Standard Chartered Plc	10.781	0,05
210	Standard Life Plc	2.322	0,01
794	Taylor Wimpey Plc	850	0,00
1.580	Tesco Plc	9.619	0,04
492	Unilever Plc	29.565	0,14
154	United Utilities Group Plc	2.676	0,01
4.108	Vodafone Group Plc	5.431	0,02
58	Weir Group Plc/The	1.851	0,01
42	Whitbread Plc	1.333	0,01
		711.250	**3,27**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %)		
124	3M Co.	20.077	0,09
388	Abbott Laboratories	35.207	0,16
406	AbbVie, Inc.	102.166	0,47
100	Adobe, Inc.	20.502	0,09
374	Advanced Micro Devices, Inc.	217.260	1,00
114	Aflac, Inc.	13.367	0,06
66	Agilent Technologies, Inc.	8.767	0,04
50	Air Products and Chemicals, Inc.	14.659	0,07
98	Airbnb, Inc. Klasse A	14.024	0,06
58	Alliant Energy Corp.	4.425	0,02
58	Allstate Corp./The	13.801	0,06
28	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	8.429	0,04
1.098	Alphabet, Inc. Klasse C	387.956	1,78
1.344	Alphabet, Inc. Klasse A	480.305	2,21
386	Altria Group, Inc.	27.773	0,13
2.232	Amazon.com, Inc.	531.975	2,44
60	Ameren Corp.	6.782	0,03
118	American Electric Power Co., Inc.	16.144	0,07
124	American Express Co.	41.943	0,19
132	American International Group, Inc.	9.838	0,05
110	American Tower Corp.	17.993	0,08
44	American Water Works Co., Inc.	5.790	0,03
22	Ameriprise Financial, Inc.	10.093	0,05
52	AMETEK, Inc.	12.581	0,06
126	Amgen, Inc.	45.627	0,21
280	Amphenol Corp. Klasse A	49.370	0,23
112	Analog Devices, Inc.	44.483	0,20
104	Apollo Global Management, Inc.	12.304	0,06
3.338	Apple, Inc.	965.884	4,44
186	Applied Materials, Inc.	134.478	0,62
56	AppLovin Corp. Klasse A	28.853	0,13
110	Archer-Daniels-Midland Co.	8.404	0,04
40	Ares Management Corp. Klasse A	4.452	0,02
240	Arista Networks, Inc.	40.771	0,19
60	Arthur J Gallagher & Co.	13.774	0,06
30	Astera Labs, Inc.	14.491	0,07
1.610	AT&T, Inc.	33.327	0,15
36	Atlassian Corp. Klasse A	2.800	0,01
34	Atmos Energy Corp.	5.857	0,03
48	Autodesk, Inc.	9.332	0,04
92	Automatic Data Processing, Inc.	20.603	0,09
4	AutoZone, Inc.	12.784	0,06
32	AvalonBay Communities, Inc.	6.038	0,03
18	Avery Dennison Corp.	2.922	0,01
16	Axon Enterprise, Inc.	8.970	0,04
224	Baker Hughes Co.	12.432	0,06
70	Ball Corp.	4.368	0,02
1.510	Bank of America Corp.	86.040	0,40
168	Bank of New York Mellon Corp./The	24.294	0,11
64	Becton Dickinson & Co.	9.685	0,04
424	Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	212.165	0,97
48	Best Buy Co., Inc.	3.642	0,02
32	Biogen, Inc.	6.914	0,03
34	Blackrock, Inc.	32.693	0,15
170	Blackstone, Inc.	20.004	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
124	Block, Inc.	9.424	0,04
172	Boeing Co./The	37.233	0,17
186	Booking Holdings, Inc.	33.153	0,15
330	Boston Scientific Corp.	14.084	0,06
454	Bristol-Myers Squibb Co.	26.159	0,12
1.072	Broadcom, Inc.	404.948	1,86
26	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3.561	0,02
80	Brown & Brown, Inc.	5.132	0,02
14	Burlington Stores, Inc.	4.435	0,02
62	Cadence Design Systems, Inc.	23.270	0,11
148	Capital One Financial Corp.	29.692	0,14
54	Cardinal Health, Inc.	12.828	0,06
84	Carlyle Group, Inc./The	3.537	0,02
188	Carrier Global Corp.	13.790	0,06
150	Carvana Co.	9.873	0,05
104	Caterpillar, Inc.	110.750	0,51
24	Cboe Global Markets, Inc.	5.824	0,03
68	CBRE Group, Inc. Klasse A	9.159	0,04
30	CDW Corp.	4.219	0,02
44	Cencora, Inc.	12.451	0,06
120	Centene Corp.	7.703	0,04
142	CenterPoint Energy, Inc.	6.254	0,03
394	Charles Schwab Corp./The	36.354	0,17
22	Charter Communications, Inc. Klasse A	3.129	0,01
52	Cheniere Energy, Inc.	12.429	0,06
436	Chevron Corp.	72.271	0,33
318	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10.812	0,05
64	Church & Dwight Co., Inc.	6.200	0,03
34	Ciena Corp.	16.679	0,08
62	Cigna Group/The	17.092	0,08
34	Cincinnati Financial Corp.	6.295	0,03
80	Cintas Corp.	13.606	0,06
908	Cisco Systems, Inc.	106.654	0,49
404	Citigroup, Inc.	56.544	0,26
102	Citizens Financial Group, Inc.	7.147	0,03
68	Cloudflare, Inc. Klasse A	16.679	0,08
86	CME Group, Inc.	18.991	0,09
66	CMS Energy Corp.	5.049	0,02
902	Coca-Cola Co./The	73.306	0,34
112	Cognizant Technology Solutions Corp. Klasse A	4.338	0,02
42	Coherent Corp.	16.568	0,08
50	Coinbase Global, Inc. Klasse A	7.310	0,03
182	Colgate-Palmolive Co.	16.686	0,08
872	Comcast Corp. Klasse A	21.408	0,10
8	Comfort Systems USA, Inc.	15.856	0,07
280	ConocoPhillips	29.109	0,13
78	Consolidated Edison, Inc.	8.629	0,04
36	Constellation Brands, Inc. Klasse A	5.007	0,02
74	Constellation Energy Corp.	18.379	0,08
44	Cooper Cos., Inc./The	3.155	0,01
196	Copart, Inc.	5.525	0,03
72	CoreWeave, Inc. Klasse A	7.167	0,03
172	Corning, Inc.	43.934	0,20
16	Corpay, Inc.	5.332	0,02
156	Corteva, Inc.	13.212	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
90	CoStar Group, Inc.	2.549	0,01
102	Costco Wholesale Corp.	95.418	0,44
260	Coupang, Inc.	4.516	0,02
58	Crowdstrike Holdings, Inc. Klasse A	44.262	0,20
98	Crown Castle, Inc.	7.422	0,03
438	CSX Corp.	20.818	0,10
30	Cummins, Inc.	21.396	0,10
282	CVS Health Corp.	29.173	0,13
148	Danaher Corp.	28.191	0,13
26	Darden Restaurants, Inc.	5.356	0,02
76	Datadog, Inc. Klasse A	19.787	0,09
38	Deckers Outdoor Corp.	3.773	0,02
58	Deere & Co.	36.791	0,17
74	Dell Technologies, Inc. Klasse C	31.928	0,15
36	Delta Air Lines, Inc.	3.372	0,02
258	Devon Energy Corp.	10.661	0,05
88	Dexcom, Inc.	5.927	0,03
46	Diamondback Energy, Inc.	8.086	0,04
80	Digital Realty Trust, Inc.	14.366	0,07
46	Docusign, Inc.	2.043	0,01
50	Dollar General Corp.	5.756	0,03
46	Dollar Tree, Inc.	5.564	0,03
204	Dominion Energy, Inc.	13.931	0,06
8	Domino’s Pizza, Inc.	2.368	0,01
78	DoorDash, Inc. Klasse A	14.393	0,07
30	Dover Corp.	6.728	0,03
158	Dow, Inc.	4.323	0,02
66	DR Horton, Inc.	10.750	0,05
46	DTE Energy Co.	7.009	0,03
184	Duke Energy Corp.	23.291	0,11
31	DuPont de Nemours, Inc.	4.205	0,02
114	eBay, Inc.	12.740	0,06
56	Ecolab, Inc.	15.602	0,07
86	Edison International	6.403	0,03
134	Edwards Lifesciences Corp.	12.122	0,06
60	Electronic Arts, Inc.	12.302	0,06
52	Elevance Health, Inc.	20.110	0,09
184	Eli Lilly & Co.	220.695	1,01
10	EMCOR Group, Inc.	8.299	0,04
128	Emerson Electric Co.	18.323	0,08
106	Entergy Corp.	12.175	0,06
128	EOG Resources, Inc.	16.605	0,08
140	EQT Corp.	7.444	0,03
28	Equifax, Inc.	4.444	0,02
22	Equinix, Inc.	22.933	0,11
74	Equitable Holdings, Inc.	3.247	0,01
84	Equity Residential	5.706	0,03
14	Essex Property Trust, Inc.	4.082	0,02
52	Estee Lauder Cos., Inc./The Klasse A	4.105	0,02
50	Evergy, Inc.	4.322	0,02
68	Everpure, Inc. Klasse A	5.358	0,02
78	Eversource Energy	5.637	0,03
224	Exelon Corp.	10.443	0,05
54	Expand Energy Corp.	4.924	0,02
28	Expedia Group, Inc.	7.165	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
32	Expeditors International of Washington, Inc.	5.215	0,02
54	Extra Space Storage, Inc.	7.846	0,04
958	Exxon Mobil Corp.	130.978	0,60
14	F5, Inc.	5.823	0,03
6	Fair Isaac Corp.	7.169	0,03
256	Fastenal Co.	12.296	0,06
50	FedEx Corp.	15.657	0,07
25	Fedex Freight Holding Co., Inc.	3.775	0,02
44	Ferguson Enterprises, Inc.	10.443	0,05
58	Fidelity National Financial, Inc.	2.735	0,01
126	Fidelity National Information Services, Inc.	4.899	0,02
214	Fifth Third Bancorp	12.063	0,06
2	First Citizens BancShares, Inc. Klasse A	4.162	0,02
24	First Solar, Inc.	5.663	0,03
128	FirstEnergy Corp.	6.085	0,03
130	Fiserv, Inc.	6.377	0,03
880	Ford Motor Co.	12.232	0,06
142	Fortinet, Inc.	21.814	0,10
78	Fortive Corp.	4.765	0,02
54	Fox Corp. Klasse A	2.817	0,01
42	Fox Corp. Klasse B	1.967	0,01
336	Freeport-McMoRan, Inc.	21.131	0,10
16	Gartner, Inc.	2.074	0,01
112	GE HealthCare Technologies, Inc.	7.169	0,03
62	GE Vernova, Inc.	72.841	0,33
126	Gen Digital, Inc.	3.136	0,01
58	General Dynamics Corp.	20.546	0,09
238	General Electric Co.	88.948	0,41
126	General Mills, Inc.	4.385	0,02
214	General Motors Co.	16.495	0,08
32	Genuine Parts Co.	3.775	0,02
280	Gilead Sciences, Inc.	35.375	0,16
58	Global Payments, Inc.	4.208	0,02
32	GoDaddy, Inc. Klasse A	2.716	0,01
68	Goldman Sachs Group, Inc./The	68.773	0,32
198	Halliburton Co.	6.722	0,03
66	Hartford Insurance Group, Inc./The	8.746	0,04
36	HCA Healthcare, Inc.	14.036	0,06
10	HEICO Corp.	3.562	0,02
18	HEICO Corp. Klasse A	4.642	0,02
34	Hershey Co./The	5.965	0,03
290	Hewlett Packard Enterprise Co.	13.082	0,06
56	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	18.506	0,08
52	HOLOGIC, Inc.	1	0,00
224	Home Depot, Inc./The	79.000	0,36
73	Honeywell Aerospace, Inc.	16.139	0,07
73	Honeywell International, Inc.	16.345	0,08
90	Howmet Aerospace, Inc.	24.197	0,11
220	HP, Inc.	4.827	0,02
12	Hubbell, Inc.	6.278	0,03
12	HubSpot, Inc.	2.190	0,01
28	Humana, Inc.	11.122	0,05
324	Huntington Bancshares, Inc.	5.745	0,03
16	IDEX Corp.	3.631	0,02
18	IDEXX Laboratories, Inc.	9.476	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
66	Illinois Tool Works, Inc.	17.851	0,08
36	Illumina, Inc.	6.330	0,03
42	Incyte Corp.	4.761	0,02
90	Ingersoll Rand, Inc.	7.379	0,03
48	Insmed, Inc.	5.118	0,02
16	Insulet Corp.	2.436	0,01
1.020	Intel Corp.	142.423	0,65
100	Interactive Brokers Group, Inc. Klasse A	8.704	0,04
128	Intercontinental Exchange, Inc.	15.758	0,07
212	International Business Machines Corp.	59.617	0,27
58	International Flavors & Fragrances, Inc.	4.595	0,02
97	International Paper Co.	3.696	0,02
62	Intuit, Inc.	16.182	0,07
80	Intuitive Surgical, Inc.	31.814	0,15
138	Invitation Homes, Inc.	4.169	0,02
40	IQVIA Holdings, Inc.	7.729	0,04
66	Iron Mountain, Inc.	8.336	0,04
16	Jack Henry & Associates, Inc.	2.204	0,01
28	Jacobs Solutions, Inc.	3.528	0,02
18	JB Hunt Transport Services, Inc.	5.210	0,02
556	Johnson & Johnson	141.207	0,65
622	JPMorgan Chase & Co.	203.599	0,94
430	Kenvue, Inc.	8.217	0,04
308	Keurig Dr Pepper, Inc.	10.081	0,05
208	KeyCorp.	4.794	0,02
40	Keysight Technologies, Inc.	14.003	0,06
76	Kimberly-Clark Corp.	8.343	0,04
148	Kimco Realty Corp.	3.752	0,02
434	Kinder Morgan, Inc.	13.875	0,06
150	KKR & Co., Inc.	13.767	0,06
300	KLA Corp.	90.513	0,42
200	Kraft Heinz Co./The	4.724	0,02
148	Kroger Co./The	8.218	0,04
42	L3Harris Technologies, Inc.	12.205	0,06
18	Labcorp Holdings, Inc.	5.040	0,02
292	Lam Research Corp.	126.532	0,58
80	Las Vegas Sands Corp.	3.695	0,02
30	Leidos Holdings, Inc.	3.089	0,01
54	Lennar Corp. Klasse A	4.886	0,02
8	Lennar Corp. Klasse B	710	0,00
44	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Klasse C	4.186	0,02
18	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Klasse A	1.576	0,01
20	Light & Wonder, Inc.	1.533	0,01
36	Live Nation Entertainment, Inc.	6.592	0,03
48	Lockheed Martin Corp.	24.454	0,11
40	Loews Corp.	4.528	0,02
128	Lowe's Cos., Inc.	28.223	0,13
20	LPL Financial Holdings, Inc.	5.634	0,03
28	Lululemon Athletica, Inc.	3.197	0,01
38	M&T Bank Corp.	9.044	0,04
68	Marathon Petroleum Corp.	17.386	0,08
2	Markel Group, Inc.	3.906	0,02
52	Marriott International, Inc. Klasse A	19.271	0,09
110	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18.334	0,08
14	Martin Marietta Materials, Inc.	8.074	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
200	Marvell Technology, Inc.	59.578	0,27
186	Mastercard, Inc. Klasse A	95.530	0,44
56	McCormick & Co., Inc.	2.824	0,01
162	McDonald's Corp.	43.790	0,20
30	McKesson Corp.	22.668	0,10
60	Medline, Inc. Klasse A	2.366	0,01
10	MercadoLibre, Inc.	16.974	0,08
568	Merck & Co., Inc.	72.988	0,34
506	Meta Platforms, Inc. Klasse A	285.025	1,31
134	MetLife, Inc.	11.338	0,05
2	Mettler-Toledo International, Inc.	2.555	0,01
118	Microchip Technology, Inc.	10.762	0,05
260	Micron Technology, Inc.	300.115	1,38
1.714	Microsoft Corp.	639.356	2,94
26	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.612	0,02
300	Mondelez International, Inc. Klasse A	17.352	0,08
16	MongoDB, Inc.	5.374	0,02
10	Monolithic Power Systems, Inc.	13.824	0,06
170	Monster Beverage Corp.	16.340	0,08
38	Moody's Corp.	17.211	0,08
260	Morgan Stanley	54.350	0,25
38	Motorola Solutions, Inc.	15.781	0,07
16	MSCI, Inc.	8.961	0,04
102	Nasdaq, Inc.	8.040	0,04
30	Natera, Inc.	8.144	0,04
46	NetApp, Inc.	7.119	0,03
980	Netflix, Inc.	69.972	0,32
258	Newmont Corp.	24.097	0,11
86	News Corp. Klasse A	2.135	0,01
48	News Corp. Klasse B	1.347	0,01
472	NextEra Energy, Inc.	41.427	0,19
270	NIKE, Inc. Klasse B	11.084	0,05
138	NiSource, Inc.	6.562	0,03
50	Norfolk Southern Corp.	15.729	0,07
46	Northern Trust Corp.	7.997	0,04
32	Northrop Grumman Corp.	16.298	0,07
48	NRG Energy, Inc.	7.011	0,03
54	Nucor Corp.	12.029	0,06
5.392	NVIDIA Corp.	1.078.885	4,96
1	NVR, Inc.	6.813	0,03
160	Occidental Petroleum Corp.	7.771	0,04
34	Okta, Inc.	4.639	0,02
44	Old Dominion Freight Line, Inc.	9.530	0,04
72	Omnicom Group, Inc.	5.244	0,02
96	ON Semiconductor Corp.	9.076	0,04
148	ONEOK, Inc.	12.867	0,06
392	Oracle Corp.	57.448	0,26
190	O'Reilly Automotive, Inc.	17.497	0,08
90	Otis Worldwide Corp.	6.444	0,03
116	PACCAR, Inc.	13.934	0,06
20	Packaging Corp. of America	4.766	0,02
502	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	58.568	0,27
186	Palo Alto Networks, Inc.	63.430	0,29
30	Parker-Hannifin Corp.	29.344	0,13
72	Paychex, Inc.	7.080	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
234	PayPal Holdings, Inc.	10.104	0,05
318	PepsiCo, Inc.	43.057	0,20
1.320	Pfizer, Inc.	31.786	0,15
480	PG&E Corp.	8.074	0,04
354	Philip Morris International, Inc.	64.042	0,29
94	Phillips 66	15.891	0,07
132	Pinterest, Inc. Klasse A	2.776	0,01
88	PNC Financial Services Group, Inc./The	21.667	0,10
52	PPG Industries, Inc.	6.307	0,03
166	PPL Corp.	6.034	0,03
52	Principal Financial Group, Inc.	5.605	0,03
544	Procter & Gamble Co./The	79.772	0,37
132	Progressive Corp./The	28.835	0,13
218	Prologis, Inc.	29.532	0,14
80	Prudential Financial, Inc.	8.634	0,04
26	PTC, Inc.	2.954	0,01
112	Public Service Enterprise Group, Inc.	9.090	0,04
36	Public Storage	11.459	0,05
46	PulteGroup, Inc.	6.312	0,03
46	Qnity Electronics, Inc.	7.512	0,03
250	QUALCOMM, Inc.	46.197	0,21
32	Quanta Services, Inc.	23.041	0,11
24	Quest Diagnostics, Inc.	5.087	0,02
42	Raymond James Financial, Inc.	6.385	0,03
214	Realty Income Corp.	13.259	0,06
24	Reddit, Inc. Klasse A	4.166	0,02
24	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	14.965	0,07
206	Regions Financial Corp.	6.221	0,03
46	Republic Services, Inc.	9.802	0,04
32	ResMed, Inc.	6.236	0,03
184	Rivian Automotive, Inc. Klasse A	3.192	0,01
170	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	17.048	0,08
140	ROBLOX Corp. Klasse A	7.613	0,03
122	Rocket Lab Corp.	12.401	0,06
26	Rockwell Automation, Inc.	12.872	0,06
62	Rollins, Inc.	2.588	0,01
24	Roper Technologies, Inc.	8.121	0,04
74	Ross Stores, Inc.	15.751	0,07
306	RTX Corp.	58.057	0,27
70	S&P Global, Inc.	28.508	0,13
200	Salesforce, Inc.	31.332	0,14
34	Sandisk Corp.	77.307	0,36
24	SBA Communications Corp.	4.235	0,02
154	Sempra	14.277	0,07
240	ServiceNow, Inc.	23.827	0,11
52	Sherwin-Williams Co./The	17.905	0,08
72	Simon Property Group, Inc.	16.103	0,07
12	Snap-on, Inc.	4.829	0,02
78	Snowflake, Inc.	19.851	0,09
304	SoFi Technologies, Inc.	5.451	0,03
262	Southern Co./The	25.076	0,12
20	Southern Copper Corp.	3.485	0,02
44	Southwest Airlines Co.	2.262	0,01
110	Space Exploration Technologies Corp. Klasse A	18.795	0,09
48	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2.978	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
254	Starbucks Corp.	25.956	0,12
68	State Street Corp.	11.533	0,05
34	Steel Dynamics, Inc.	7.802	0,04
76	Strategy, Inc.	6.607	0,03
82	Stryker Corp.	25.817	0,12
28	Sun Communities, Inc.	3.357	0,02
98	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	7.149	0,03
100	Super Micro Computer, Inc.	2.933	0,01
90	Synchrony Financial	6.845	0,03
44	Synopsys, Inc.	19.627	0,09
112	Sysco Corp.	9.361	0,04
50	T Rowe Price Group, Inc.	5.685	0,03
38	Take-Two Interactive Software, Inc.	9.499	0,04
50	Targa Resources Corp.	13.407	0,06
104	Target Corp.	13.583	0,06
10	Teledyne Technologies, Inc.	6.669	0,03
34	Teradyne, Inc.	16.451	0,08
670	Tesla, Inc.	281.802	1,29
204	Texas Instruments, Inc.	60.806	0,28
12	Texas Pacific Land Corp.	5.252	0,02
42	Textron, Inc.	3.853	0,02
86	Thermo Fisher Scientific, Inc.	43.117	0,20
254	TJX Cos., Inc./The	38.481	0,18
108	T-Mobile US, Inc.	18.115	0,08
120	Tractor Supply Co.	3.793	0,02
100	Trade Desk, Inc./The Klasse A	1.808	0,01
12	TransDigm Group, Inc.	15.984	0,07
44	TransUnion	3.174	0,01
52	Travelers Cos., Inc./The	17.166	0,08
54	Trimble, Inc.	2.764	0,01
300	Truist Financial Corp.	14.946	0,07
40	Twilio, Inc. Klasse A	8.253	0,04
10	Tyler Technologies, Inc.	2.925	0,01
64	Tyson Foods, Inc. Klasse A	3.664	0,02
450	Uber Technologies, Inc.	32.472	0,15
10	Ulta Beauty, Inc.	4.510	0,02
136	Union Pacific Corp.	36.992	0,17
26	United Airlines Holdings, Inc.	3.536	0,02
164	United Parcel Service, Inc. Klasse B	17.630	0,08
14	United Rentals, Inc.	15.860	0,07
208	UnitedHealth Group, Inc.	86.451	0,40
350	US Bancorp	21.140	0,10
66	Valero Energy Corp.	17.189	0,08
34	Veeva Systems, Inc. Klasse A	6.034	0,03
112	Ventas, Inc.	9.946	0,05
56	Veralto Corp.	4.966	0,02
20	VeriSign, Inc.	5.031	0,02
32	Verisk Analytics, Inc.	5.745	0,03
964	Verizon Communications, Inc.	40.816	0,19
58	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	28.810	0,13
92	Vertiv Holdings Co. Klasse A	30.803	0,14
234	VICI Properties, Inc.	6.213	0,03
382	Visa, Inc. Klasse A	131.060	0,60
78	Vistra Corp.	12.373	0,06
30	Vulcan Materials Co.	8.850	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 66,38 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
68	W R Berkley Corp.	4.796	0,02
1.004	Walmart, Inc.	113.713	0,52
412	Walt Disney Co./The	39.655	0,18
544	Warner Bros Discovery, Inc.	14.503	0,07
90	Waste Management, Inc.	20.059	0,09
22	Waters Corp.	8.251	0,04
70	WEC Energy Group, Inc.	8.174	0,04
712	Wells Fargo & Co.	58.840	0,27
162	Welltower, Inc.	36.769	0,17
16	West Pharmaceutical Services, Inc.	5.744	0,03
80	Western Digital Corp.	51.098	0,23
40	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	10.784	0,05
164	Weyerhaeuser Co.	3.926	0,02
272	Williams Cos., Inc./The	20.220	0,09
28	Williams-Sonoma, Inc.	6.527	0,03
48	Workday, Inc. Klasse A	5.876	0,03
48	WP Carey, Inc.	3.432	0,02
10	WW Grainger, Inc.	13.604	0,06
138	Xcel Energy, Inc.	11.081	0,05
54	Xylem, Inc.	6.383	0,03
64	Yum! Brands, Inc.	10.231	0,05
36	Zillow Group, Inc. Klasse C	1.135	0,01
22	Zillow Group, Inc. Klasse A	690	0,00
46	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3.960	0,02
102	Zoetis, Inc.	7.330	0,03
56	Zoom Communications, Inc.	4.833	0,02
20	Zscaler, Inc.	2.823	0,01
		14.451.596	**66,38**
	Gesamtsumme Aktien	**21.744.605**	**99,88**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**21.744.605**	**99,88**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	21.744.605	99,88
Sonstiges Nettovermögen	26.040	0,12
Nettovermögen	21.770.645	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,87
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,13
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Belgien: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
62	Cenergy Holdings SA	1.631	0,02
36	Titan SA	2.138	0,03
34	Viohalco SA	746	0,01
		4.515	**0,06**
	Brasilien: 5,70 % (30. Juni 2025: 6,46 %)		
400	Allos SA	2.168	0,03
8	Alupar Investimento SA	50	0,00
4.000	Ambev SA	12.589	0,18
400	Auren Energia SA	896	0,01
1.220	Axia Energia SA	12.818	0,18
400	Axia Energia SA (Vorzugsaktien)	4.097	0,06
4.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12.913	0,18
1.400	Banco Bradesco SA	4.265	0,06
4.600	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	16.086	0,23
1.000	Banco BTG Pactual SA	10.450	0,15
1.600	Banco do Brasil SA	6.155	0,09
400	Banco Santander Brasil SA	2.071	0,03
600	BB Seguridade Participacoes SA	4.541	0,06
400	Brava Energia	1.492	0,02
600	Caixa Seguridade Participacoes S/A	2.285	0,03
2.078	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	11.900	0,17
200	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2.316	0,03
200	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	1.432	0,02
1.400	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	2.940	0,04
1.600	Cia Paranaense de Energia - Copel	4.643	0,07
600	Cia Siderurgica Nacional SA	536	0,01
1.600	Cosan SA	1.144	0,02
200	CPFL Energia SA	1.730	0,02
600	CSN Mineracao SA	485	0,01
636	Embraer SA	10.057	0,14
420	Energisa S/A	3.895	0,05
800	Eneva SA	4.130	0,06
280	Engie Brasil Energia SA	1.884	0,03
922	Equatorial SA	6.936	0,10
1.200	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	4.818	0,07
442	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	990	0,01
600	Grupo Mateus SA	425	0,01
211	Hypera SA	848	0,01
200	Isa Energia Brasil SA (Vorzugsaktien)	1.086	0,02
452	Itau Unibanco Holding SA	3.866	0,05
4.944	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	40.290	0,57
5.210	Itausa SA (Vorzugsaktien)	13.468	0,19
806	Klabin SA	2.607	0,04
800	Localiza Rent a Car SA	6.420	0,09
30	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	232	0,00
1.000	Lojas Renner SA	2.852	0,04
600	MBRF Global Foods Co. SA	2.090	0,03
798	Metalurgica Gerdau SA (Vorzugsaktien)	1.420	0,02
1.200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.389	0,05
200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.131	0,02
800	Natura Cosmeticos SA	1.349	0,02
3.400	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	27.445	0,39
4.100	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	29.942	0,43
200	Porto Seguro SA	2.045	0,03
800	PRIO SA	8.060	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien: 5,70 % (30. Juni 2025: 6,46 %) (Fortsetzung)		
1.224	Raia Drogasil SA	3.975	0,06
600	Rede D'Or Sao Luiz SA	4.024	0,06
1.200	Rumo SA	3.114	0,04
1.200	Sendas Distribuidora S/A	2.026	0,03
414	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	1.575	0,02
600	Suzano SA	4.608	0,07
600	Telefonica Brasil SA	3.935	0,06
800	TIM SA	3.380	0,05
500	TOTVS SA	2.772	0,04
200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	1.537	0,02
600	Ultrapar Participacoes SA	3.021	0,04
3.160	Vale SA	47.547	0,68
870	Vibra Energia SA	5.024	0,07
1.400	WEG SA	12.688	0,18
		400.903	**5,70**
	Cayman-Inseln: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,47 %)		
20	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	741	0,01
120	Airtac International Group	5.029	0,07
68	Alchip Technologies Ltd.	8.923	0,13
160	Bizlink Holding, Inc.	9.618	0,14
1.206	Chailease Holding Co. Ltd.	4.448	0,06
60	Parade Technologies Ltd.	1.185	0,02
300	Silergy Corp.	5.631	0,08
660	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	13.052	0,18
		48.627	**0,69**
	Chile: 0,93 % (30. Juni 2025: 0,85 %)		
2.476	Aguas Andinas SA Klasse A	886	0,01
39.360	Banco de Chile	7.705	0,11
72	Banco de Credito e Inversiones SA	4.729	0,07
68	Banco Itau Chile SA	1.386	0,02
55.790	Banco Santander Chile	4.568	0,06
1.192	Cencosud SA	2.753	0,04
436	Cencosud Shopping SA	1.117	0,02
118	Cia Cervecerias Unidas SA	653	0,01
8.216	Cia Sud Americana de Vapores SA	390	0,01
6.526	Colbun SA	941	0,01
338	Embotelladora Andina SA (Vorzugsaktien)	1.682	0,02
1.080	Empresas CMPC SA	1.202	0,02
340	Empresas Copec SA	2.121	0,03
17.128	Enel Americas SA	1.534	0,02
22.398	Enel Chile SA	1.968	0,03
1.088	Falabella SA	6.792	0,10
291.524	Latam Airlines Group SA	8.476	0,12
654	Parque Arauco SA	2.741	0,04
720	Plaza SA	2.967	0,04
240	Quinenco SA	1.022	0,01
128	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Vorzugsaktien) Klasse B	9.502	0,14
		65.135	**0,93**
	Kolumbien: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
462	Cementos Argos SA	1.479	0,02
4.268	Ecopetrol SA	3.014	0,04
202	Grupo Cibest SA	4.570	0,07
404	Grupo Cibest SA (Vorzugsaktien)	7.921	0,11
126	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Vorzugsaktien)	1.674	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Kolumbien: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,20 %) (Fortsetzung)		
398	Interconexion Electrica SA ESP	3.405	0,05
		22.063	**0,31**
	Tschechische Republik: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,25 %)		
126	CEZ AS	7.373	0,11
14	Colt CZ Group SE	604	0,01
68	Komercni Banka AS	3.116	0,04
244	Moneta Money Bank AS	2.140	0,03
		13.233	**0,19**
	Ägypten: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
2.386	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	6.184	0,09
650	Talaat Moustafa Group	1.249	0,02
		7.433	**0,11**
	Griechenland: 0,95 % (30. Juni 2025: 1,11 %)		
54	Aegean Airlines SA	784	0,01
42	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects	662	0,01
1.432	Alpha Bank SA	6.469	0,09
74	Athens International Airport SA	915	0,01
34	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	417	0,01
18	Autohellas Tourist and Trading SA	232	0,00
506	Ballys Intralot SA	686	0,01
352	CrediaBank SA	462	0,01
2.136	Eurobank SA	10.171	0,14
64	GEK TERNA SA	3.219	0,05
132	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.932	0,04
80	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.	1.011	0,01
114	Holding Co. ADMIE IPTO SA	606	0,01
98	JUMBO SA	2.514	0,04
74	LAMDA Development SA	564	0,01
52	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2.282	0,03
754	National Bank of Greece SA	13.004	0,18
180	Optima bank SA	2.058	0,03
930	Piraeus Bank SA	9.663	0,14
280	Public Power Corp. SA	7.363	0,10
46	Quest Holdings SA	368	0,01
40	Sarantis SA	676	0,01
		67.058	**0,95**
	Ungarn: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,50 %)		
216	Magyar Telekom Telecommunications Plc	1.839	0,02
408	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	4.849	0,07
436	Opus Global Nyrt	503	0,01
204	OTP Bank Nyrt	30.110	0,43
134	Richter Gedeon Nyrt	5.187	0,07
		42.488	**0,60**
	Island: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
1.214	Arion Banki HF	1.826	0,03
358	Festi hf	884	0,01
956	Hagar hf	903	0,01
1.596	Islandsbanki HF	1.792	0,03
4.366	Kvika banki hf	458	0,01
404	Reitir fasteignafelag hf	372	0,00
		6.235	**0,09**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 21,54 % (30. Juni 2025: 32,08 %)		
250	360 ONE WAM Ltd.	2.838	0,04
2	3M India Ltd.	695	0,01
180	Aarti Industries Ltd.	871	0,01
48	ABB India Ltd.	3.565	0,05
74	ACC Ltd.	1.038	0,02
288	Adani Energy Solutions Ltd.	4.538	0,06
270	Adani Enterprises Ltd.	8.660	0,12
266	Adani Green Energy Ltd.	4.193	0,06
698	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	13.348	0,19
4.960	Adani Power Ltd.	11.725	0,17
196	Adani Total Gas Ltd.	1.515	0,02
706	Aditya Birla Capital Ltd.	2.923	0,04
24	AIA Engineering Ltd.	1.288	0,02
38	Ajanta Pharma Ltd.	1.374	0,02
36	Alkem Laboratories Ltd.	2.118	0,03
720	Ambuja Cements Ltd.	3.209	0,05
16	Apar Industries Ltd.	2.653	0,04
150	APL Apollo Tubes Ltd.	2.834	0,04
96	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	8.805	0,13
2.544	Ashok Leyland Ltd.	4.238	0,06
414	Asian Paints Ltd.	11.528	0,16
108	Astral Ltd.	1.524	0,02
474	AU Small Finance Bank Ltd.	5.193	0,07
272	Aurobindo Pharma Ltd.	4.536	0,06
130	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	720	0,01
122	Avenue Supermarts Ltd.	5.646	0,08
290	AWL Agri Business Ltd.	563	0,01
2.076	Axis Bank Ltd.	29.513	0,42
60	Bajaj Auto Ltd.	6.159	0,09
2.506	Bajaj Finance Ltd.	26.600	0,38
344	Bajaj Finserv Ltd.	6.469	0,09
24	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2.688	0,04
842	Bajaj Housing Finance Ltd.	778	0,01
72	Balkrishna Industries Ltd.	1.658	0,02
712	Bandhan Bank Ltd.	1.536	0,02
932	Bank of Baroda	2.682	0,04
822	Bank of India	1.219	0,02
1.574	Bank of Maharashtra	1.520	0,02
58	Bata India Ltd.	419	0,01
12	Bayer CropScience Ltd.	526	0,01
264	Berger Paints India Ltd.	1.423	0,02
84	Bharat Dynamics Ltd.	1.214	0,02
3.198	Bharat Electronics Ltd.	13.912	0,20
254	Bharat Forge Ltd.	5.753	0,08
1.324	Bharat Heavy Electricals Ltd.	5.792	0,08
1.806	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	5.791	0,08
2.766	Bharti Airtel Ltd.	54.117	0,77
68	Bharti Hexacom Ltd.	1.065	0,02
940	Billionbrains Garage Ventures Ltd.	2.007	0,03
656	Biocon Ltd.	2.899	0,04
112	Blue Star Ltd.	1.927	0,03
8	Bosch Ltd.	3.372	0,05
108	Britannia Industries Ltd.	5.872	0,08
180	BSE Ltd.	7.351	0,10
1.636	Canara Bank	2.169	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 21,54 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
438	Castrol India Ltd.	853	0,01
884	Central Bank of India Ltd.	304	0,00
100	Central Depository Services India Ltd.	1.379	0,02
634	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	6.377	0,09
90	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	1.575	0,02
394	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	7.450	0,11
546	Cipla Ltd.	8.453	0,12
2.174	Coal India Ltd.	10.084	0,14
82	Cochin Shipyard Ltd.	1.306	0,02
324	Coforge Ltd.	5.017	0,07
120	Colgate-Palmolive India Ltd.	2.533	0,04
310	Container Corp. Of India Ltd.	1.556	0,02
114	Coromandel International Ltd.	2.415	0,03
16	CRISIL Ltd.	689	0,01
122	Cummins India Ltd.	7.294	0,10
522	Dabur India Ltd.	2.328	0,03
74	Dalmia Bharat Ltd.	1.329	0,02
62	Deepak Nitrite Ltd.	1.013	0,01
116	Divi’s Laboratories Ltd.	8.062	0,11
34	Dixon Technologies India Ltd.	4.281	0,06
562	DLF Ltd.	3.681	0,05
64	Dr Lal PathLabs Ltd.	1.113	0,02
550	Dr Reddy’s Laboratories Ltd.	7.885	0,11
126	Eicher Motors Ltd.	9.416	0,13
186	Emami Ltd.	794	0,01
790	Embassy Office Parks REIT	3.656	0,05
30	Endurance Technologies Ltd.	847	0,01
30	Escorts Kubota Ltd.	930	0,01
4.048	Eternal Ltd.	11.315	0,16
414	Exide Industries Ltd.	1.695	0,02
1.626	Federal Bank Ltd.	5.669	0,08
438	Fortis Healthcare Ltd.	4.428	0,06
1.214	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	3.987	0,06
2.376	GAIL India Ltd.	4.354	0,06
114	GE Vernova T&D India Ltd.	5.954	0,08
278	General Insurance Corp. of India	1.068	0,02
38	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	984	0,01
136	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	3.167	0,05
2.392	GMR Airports Ltd.	2.832	0,04
32	Godfrey Phillips India Ltd.	735	0,01
360	Godrej Consumer Products Ltd.	3.841	0,05
60	Godrej Industries Ltd.	745	0,01
130	Godrej Properties Ltd.	2.564	0,04
322	Grasim Industries Ltd.	10.545	0,15
356	Gujarat Energy Ltd.	1.230	0,02
36	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	1.508	0,02
216	Havells India Ltd.	2.645	0,04
954	HCL Technologies Ltd.	10.802	0,15
192	HDB Financial Services Ltd.	1.523	0,02
180	HDFC Asset Management Co. Ltd.	5.045	0,07
10.368	HDFC Bank Ltd.	87.400	1,24
846	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	5.147	0,07
118	Hero MotoCorp Ltd.	5.976	0,09
166	Hexaware Technologies Ltd.	903	0,01
1.328	Hindalco Industries Ltd.	13.420	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 21,54 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
172	Hindustan Aeronautics Ltd.	7.961	0,11
296	Hindustan Copper Ltd.	1.567	0,02
822	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	3.425	0,05
820	Hindustan Unilever Ltd.	18.349	0,26
436	Hindustan Zinc Ltd.	2.456	0,04
12	Hitachi Energy India Ltd.	4.427	0,06
2	Honeywell Automation India Ltd.	840	0,01
448	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	970	0,01
130	Hyundai Motor India Ltd.	2.617	0,04
4.826	ICICI Bank Ltd.	70.112	1,00
218	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4.011	0,06
44	ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.	1.543	0,02
346	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1.784	0,03
614	IDBI Bank Ltd.	542	0,01
3.800	IDFC First Bank Ltd.	3.191	0,05
242	Indian Bank	2.088	0,03
796	Indian Hotels Co. Ltd./The	6.004	0,09
3.448	Indian Oil Corp. Ltd.	5.077	0,07
1.330	Indian Overseas Bank	479	0,01
272	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.445	0,02
1.608	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	1.538	0,02
606	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	824	0,01
632	Indraprastha Gas Ltd.	1.100	0,02
1.194	Indus Towers Ltd.	4.941	0,07
390	IndusInd Bank Ltd.	3.808	0,05
318	Info Edge India Ltd.	3.286	0,05
3.084	Infosys Ltd.	32.593	0,46
174	InterGlobe Aviation Ltd.	9.868	0,14
122	Ipca Laboratories Ltd.	2.192	0,03
3.608	IRB Infrastructure Developers Ltd.	816	0,01
854	ITC Hotels Ltd.	1.624	0,02
2.722	ITC Ltd.	8.252	0,12
288	Jindal Stainless Ltd.	2.107	0,03
350	Jindal Steel Ltd.	3.920	0,06
2.846	Jio Financial Services Ltd.	7.109	0,10
32	JK Cement Ltd.	1.841	0,03
480	JSW Energy Ltd.	2.957	0,04
222	JSW Infrastructure Ltd.	756	0,01
800	JSW Steel Ltd.	10.365	0,15
326	Jubilant Foodworks Ltd.	1.438	0,02
356	Kalyan Jewellers India Ltd.	1.454	0,02
182	Kansai Nerolac Paints Ltd.	392	0,01
28	Kaynes Technology India Ltd.	923	0,01
60	KEI Industries Ltd.	3.440	0,05
402	Knowledge Realty Trust	490	0,01
4.950	Kotak Mahindra Bank Ltd.	20.512	0,29
150	KPIT Technologies Ltd.	1.064	0,02
760	L&T Finance Ltd.	2.495	0,04
24	L&T Technology Services Ltd.	796	0,01
606	Larsen & Toubro Ltd.	26.526	0,38
350	Laurus Labs Ltd.	5.611	0,08
420	Lenskart Solutions Ltd.	2.285	0,03
92	LG Electronics India Ltd.	1.508	0,02
272	LIC Housing Finance Ltd.	1.621	0,02
20	Linde India Ltd.	1.545	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 21,54 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
104	Lloyds Metals & Energy Ltd.	1.989	0,03
258	Lodha Developers Ltd.	2.604	0,04
84	LTM Ltd.	3.140	0,04
216	Lupin Ltd.	5.520	0,08
566	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	1.888	0,03
838	Mahindra & Mahindra Ltd.	27.168	0,39
116	Mankind Pharma Ltd.	3.120	0,04
472	Marico Ltd.	4.170	0,06
116	Maruti Suzuki India Ltd.	17.297	0,25
242	Max Financial Services Ltd.	4.050	0,06
668	Max Healthcare Institute Ltd.	7.969	0,11
68	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	1.793	0,03
510	Meesho Ltd.	1.037	0,02
42	Metro Brands Ltd.	446	0,01
128	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1.286	0,02
118	Mphasis Ltd.	2.695	0,04
2	MRF Ltd.	2.701	0,04
110	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	3.297	0,05
98	Muthoot Finance Ltd.	3.103	0,04
58	Narayana Hrudayalaya Ltd.	1.208	0,02
800	National Aluminium Co. Ltd.	2.870	0,04
648	Nestle India Ltd.	9.620	0,14
234	New India Assurance Co. Ltd./The	440	0,01
3.196	NHPC Ltd.	2.746	0,04
154	Nippon Life India Asset Management Ltd.	1.890	0,03
310	NLC India Ltd.	1.055	0,02
3.108	NMDC Ltd.	2.796	0,04
850	NTPC Green Energy Ltd.	858	0,01
4.262	NTPC Ltd.	16.058	0,23
106	Oberoi Realty Ltd.	1.981	0,03
3.496	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	8.675	0,12
492	Oil India Ltd.	2.167	0,03
370	One 97 Communications Ltd.	4.462	0,06
24	Oracle Financial Services Software Ltd.	2.732	0,04
6	Page Industries Ltd.	2.622	0,04
258	Patanjali Foods Ltd.	1.120	0,02
300	PB Fintech Ltd.	5.161	0,07
92	Persistent Systems Ltd.	4.205	0,06
676	Petronet LNG Ltd.	2.005	0,03
170	Phoenix Mills Ltd./The	3.500	0,05
72	PI Industries Ltd.	1.943	0,03
268	Pidilite Industries Ltd.	4.509	0,06
108	Piramal Finance Ltd.	2.469	0,04
50	Polycab India Ltd.	5.262	0,08
248	Poonawalla Fincorp Ltd.	1.156	0,02
1.310	Power Finance Corp. Ltd.	5.872	0,08
4.204	Power Grid Corp. of India Ltd.	12.715	0,18
104	Premier Energies Ltd.	1.155	0,02
144	Prestige Estates Projects Ltd.	2.380	0,03
2.286	Punjab National Bank	2.577	0,04
510	Rail Vikas Nigam Ltd.	1.271	0,02
404	RBL Bank Ltd.	1.575	0,02
1.124	REC Ltd.	4.320	0,06
66	Relaxo Footwears Ltd.	283	0,00
6.096	Reliance Industries Ltd.	83.327	1,18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 21,54 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
4.050	Samvardhana Motherson International Ltd.	6.337	0,09
262	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1.642	0,02
400	SBI Life Insurance Co. Ltd.	7.461	0,11
36	Schaeffler India Ltd.	1.593	0,02
8	Shree Cement Ltd.	2.134	0,03
1.268	Shriram Finance Ltd.	13.960	0,20
80	Siemens Energy India Ltd.	3.113	0,04
80	Siemens Ltd.	3.042	0,04
644	SJVN Ltd.	498	0,01
22	Solar Industries India Ltd.	4.345	0,06
444	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	2.908	0,04
128	SRF Ltd.	3.704	0,05
206	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	1.282	0,02
1.676	State Bank of India	18.182	0,26
1.304	Steel Authority of India Ltd.	2.390	0,03
980	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	19.282	0,27
76	Sun TV Network Ltd.	414	0,01
60	Sundaram Finance Ltd.	2.857	0,04
58	Supreme Industries Ltd.	1.935	0,03
10.104	Suzlon Energy Ltd.	6.287	0,09
1.258	Swiggy Ltd.	3.181	0,05
148	Syngene International Ltd.	687	0,01
532	Tata Capital Ltd.	2.056	0,03
102	Tata Communications Ltd.	2.123	0,03
922	Tata Consultancy Services Ltd.	19.787	0,28
578	Tata Consumer Products Ltd.	6.568	0,09
32	Tata Elxsi Ltd.	1.295	0,02
1.864	Tata Motors Ltd. /new	8.329	0,12
1.864	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	6.935	0,10
1.544	Tata Power Co. Ltd./The	6.288	0,09
7.222	Tata Steel Ltd.	14.348	0,20
152	Tata Technologies Ltd.	1.099	0,02
564	Tech Mahindra Ltd.	8.370	0,12
30	Thermax Ltd.	1.635	0,02
336	Titan Co. Ltd.	15.632	0,22
104	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	5.076	0,07
174	Torrent Power Ltd.	2.601	0,04
246	Trent Ltd.	8.531	0,12
94	Tube Investments of India Ltd.	3.008	0,04
214	TVS Motor Co. Ltd.	7.824	0,11
116	UltraTech Cement Ltd.	13.790	0,20
1.378	Union Bank of India Ltd.	2.510	0,04
62	United Breweries Ltd.	876	0,01
260	United Spirits Ltd.	3.709	0,05
186	UNO Minda Ltd.	2.137	0,03
544	UPL Ltd.	3.283	0,05
1.234	Varun Beverages Ltd.	6.617	0,09
54	Vedant Fashions Ltd.	233	0,00
1.434	Vedanta Ltd.	4.253	0,06
2.350	Vishal Mega Mart Ltd.	2.928	0,04
23.906	Vodafone Idea Ltd.	3.652	0,05
206	Voltas Ltd.	2.780	0,04
74	WAAREE Energies Ltd.	2.304	0,03
54	Whirlpool of India Ltd.	464	0,01
2.394	Wipro Ltd.	4.309	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 21,54 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
16.508	Yes Bank Ltd.	4.217	0,06
229	Zydus Lifesciences Ltd.	2.692	0,04
		1.515.307	**21,54**
	Indonesien 0,85 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
5.400	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	683	0,01
7.000	Amman Mineral Internasional PT	1.214	0,02
15.200	Astra International Tbk PT	3.843	0,05
4.600	Avia Avian Tbk PT	80	0,00
43.400	Bank Central Asia Tbk PT	13.472	0,19
38.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.225	0,12
11.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.944	0,03
60.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.192	0,13
3.800	Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT	362	0,00
18.200	Barito Pacific Tbk PT	1.308	0,02
3.600	Bukit Asam Persero Tbk PT	461	0,01
6.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.255	0,02
16.200	Dayamitra Telekomunikasi PT	489	0,01
16.000	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	435	0,01
1.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	475	0,01
1.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	326	0,00
2.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	761	0,01
4.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.493	0,02
4.800	Indosat Tbk PT	464	0,01
2.000	Jasa Marga Persero Tbk PT	303	0,00
16.800	Kalbe Farma Tbk PT	719	0,01
3.600	Mayora Indah Tbk PT	369	0,00
11.000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	1.489	0,02
9.400	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	718	0,01
16.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	474	0,01
16.800	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	342	0,00
3.000	Semen Indonesia Persero Tbk PT	237	0,00
10.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	812	0,01
39.200	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5.152	0,07
5.200	Unilever Indonesia Tbk PT	525	0,01
1.000	United Tractors Tbk PT	1.286	0,02
2.400	Vale Indonesia Tbk PT	553	0,01
4.200	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	557	0,01
		60.018	**0,85**
	Irland: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
296	Bank of Cyprus Holdings Plc	3.237	0,05
		3.237	**0,05**
	Kuwait: 0,88 % (30. Juni 2025: 1,28 %)		
1.741	Boubyan Bank KSCP	3.563	0,05
1.142	Burgan Bank SAK	678	0,01
2.083	Gulf Bank KSCP	2.373	0,03
11.100	Kuwait Finance House KSCP	27.480	0,39
678	Mabanee Co. KPSC	2.020	0,03
2.016	Mobile Telecommunications Co. KSCP	3.969	0,06
7.793	National Bank of Kuwait SAKP	20.274	0,29
1.923	Warba Bank KSCP	1.732	0,02
		62.089	**0,88**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
98	Alvotech SA	370	0,00
122	Reinet Investments SCA	3.375	0,05
		3.745	**0,05**
	Malaysia: 2,07 % (30. Juni 2025: 2,48 %)		
1.200	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd	1.039	0,01
894	Alliance Bank Malaysia Bhd	1.041	0,01
2.400	AMMB Holdings Bhd	3.749	0,05
4.000	Axiata Group Bhd	2.070	0,03
3.600	CELCOMDIGI BHD	2.357	0,03
7.600	CIMB Group Holdings Bhd	13.811	0,20
3.400	Dialog Group Bhd	1.551	0,02
200	Fraser & Neave Holdings Bhd	1.370	0,02
5.000	Gamuda Bhd	5.359	0,08
2.000	Genting Bhd	1.060	0,02
1.400	Genting Malaysia Bhd	642	0,01
600	Hong Leong Bank Bhd	3.149	0,04
2.800	IHH Healthcare Bhd	5.768	0,08
3.000	IJM Corp. Bhd	1.663	0,02
2.800	IOI Corp. Bhd	2.898	0,04
400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	2.076	0,03
7.000	Malayan Banking Bhd	18.507	0,26
2.600	Maxis Bhd	2.155	0,03
1.800	MISC Bhd	3.443	0,05
2.800	MR DIY Group M Bhd	1.126	0,02
60	Nestle Malaysia Bhd	1.375	0,02
2.600	Petronas Chemicals Group Bhd	2.583	0,04
400	Petronas Dagangan Bhd	1.854	0,03
800	Petronas Gas Bhd	3.430	0,05
600	PPB Group Bhd	1.367	0,02
3.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	6.404	0,09
13.400	Public Bank Bhd	15.774	0,22
1.400	QL Resources Bhd	1.288	0,02
2.200	RHB Bank Bhd	4.467	0,06
3.200	SD Guthrie Bhd	4.693	0,07
3.600	Sime Darby Bhd	1.889	0,03
2.200	Sunway Bhd	2.773	0,04
1.220	Sunway Healthcare Holdings bhd	542	0,01
1.000	Telekom Malaysia Bhd	1.825	0,03
4.200	Tenaga Nasional Bhd	14.709	0,21
4.600	Top Glove Corp. Bhd	773	0,01
4.080	YTL Corp. Bhd	2.041	0,03
2.640	YTL Power International Bhd	2.706	0,04
		145.327	**2,07**
	Mexiko: 3,03 % (30. Juni 2025: 3,26 %)		
1.914	Alpek SAB de CV	1.401	0,02
464	Alsea SAB de CV	1.216	0,02
13.736	America Movil SAB de CV	17.805	0,25
816	Arca Continental SAB de CV	9.787	0,14
638	Banco del Bajio SA	2.064	0,03
486	Becle SAB de CV	402	0,01
13.654	Cemex SAB de CV	16.409	0,23
422	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.465	0,06
770	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	2.645	0,04
178	El Puerto de Liverpool SAB de CV	1.045	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko: 3,03 % (30. Juni 2025: 3,26 %) (Fortsetzung)		
2.570	Fibra Uno Administracion SA de CV	4.408	0,06
1.548	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19.751	0,28
148	GCC SAB de CV	1.770	0,03
900	Gentera SAB de CV	1.952	0,03
132	Gruma SAB de CV Klasse B	2.122	0,03
246	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.486	0,05
364	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Klasse B	9.213	0,13
146	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Klasse B	4.464	0,06
1.102	Grupo Bimbo SAB de CV	3.604	0,05
512	Grupo Carso SAB de CV	3.829	0,05
230	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.179	0,02
2.642	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Klasse O	27.907	0,40
1.622	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Klasse O	3.858	0,05
2.558	Grupo Mexico SAB de CV	29.021	0,41
168	Industrias Penoles SAB de CV	7.348	0,10
1.294	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Klasse A	2.868	0,04
690	Megacable Holdings SAB de CV	2.477	0,04
856	Orbia Advance Corp. SAB de CV	1.106	0,02
967	Prologis Property Mexico SA de CV	4.195	0,06
158	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.512	0,04
150	Qualitas Controladora SAB de CV	1.504	0,02
214	Regional SAB de CV	1.642	0,02
2.262	Sigma Foods SAB de CV Klasse A	2.079	0,03
4.644	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	13.653	0,19
		213.187	**3,03**
	Niederlande: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,07 %)		
564	NEPI Rockcastle NV	5.040	0,07
		5.040	**0,07**
	Philippinen: 0,58 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
800	Aboitiz Power Corp.	534	0,01
8.800	ACEN Corp.	433	0,01
280	Ayala Corp.	1.907	0,03
6.600	Ayala Land, Inc.	1.592	0,02
1.720	Bank of the Philippine Islands	2.691	0,04
2.134	BDO Unibank, Inc.	4.120	0,06
2.200	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	363	0,00
3.600	DMCI Holdings, Inc.	440	0,01
30	Globe Telecom, Inc.	928	0,01
80	GT Capital Holdings, Inc.	632	0,01
980	International Container Terminal Services, Inc.	14.212	0,20
2.600	JG Summit Holdings, Inc.	1.123	0,02
400	Jollibee Foods Corp.	877	0,01
1.600	LT Group, Inc.	389	0,01
180	Manila Electric Co.	1.672	0,02
14.000	Megaworld Corp.	474	0,01
1.620	Metropolitan Bank & Trust Co.	1.716	0,02
6.600	Monde Nissin Corp.	775	0,01
80	PLDT, Inc.	1.473	0,02
800	Puregold Price Club, Inc.	529	0,01
400	Semirara Mining & Power Corp.	150	0,00
9.600	SM Prime Holdings, Inc.	2.831	0,04
740	Universal Robina Corp.	748	0,01
		40.609	**0,58**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Katar: 0,87 % (30. Juni 2025: 1,24 %)		
5.588	Al Rayan Bank	3.152	0,05
1.930	Barwa Real Estate Co.	1.251	0,02
3.038	Commercial Bank PSQC/The	3.378	0,05
1.982	Dukhan Bank	1.818	0,03
1.085	Estithmar Holding QPSC	1.317	0,02
704	Ezdan Holding Group QSC	165	0,00
1.906	Industries Qatar QSC	5.758	0,08
4.384	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1.397	0,02
410	Nebras Energy	1.611	0,02
832	Ooredoo QPSC	3.028	0,04
2.164	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	979	0,01
528	Qatar Fuel QSC	2.045	0,03
2.462	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2.904	0,04
914	Qatar International Islamic Bank QSC	2.789	0,04
1.660	Qatar Islamic Bank QPSC	9.962	0,14
3.902	Qatar National Bank QPSC	18.487	0,26
1.404	Vodafone Qatar PQSC	1.022	0,02
		61.063	**0,87**
	Rumänien: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,24 %)		
852	Banca Transilvania SA	7.214	0,10
200	MED Life SA	518	0,01
18	One United Properties SA	126	0,00
86	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	3.622	0,05
126	Societatea Energetica Electrica SA	1.125	0,02
64	Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	1.008	0,01
		13.613	**0,19**
	Saudi-Arabien: 4,33 % (30. Juni 2025: 5,81 %)		
204	ACWA Power Co.	10.533	0,15
292	Ades Holding Co.	1.447	0,02
114	Advanced Petrochemical Co.	720	0,01
2.664	Al Rajhi Bank	46.726	0,66
88	Al Rajhi Co. for Co.-operative Insurance	1.216	0,02
38	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	1.153	0,02
1.324	Alinma Bank	8.613	0,12
438	Almarai Co. JSC	5.302	0,08
800	Arab National Bank	4.416	0,06
246	Arabian Centres Co.	1.119	0,02
14	Arabian Contracting Services Co.	336	0,00
24	Arabian Drilling Co.	578	0,01
30	Arabian Internet & Communications Services Co.	1.631	0,02
30	Astra Industrial Group Co.	1.051	0,02
662	Bank AlBilad	4.297	0,06
566	Bank Al-Jazira	1.749	0,02
1.094	Banque Saudi Fransi	5.649	0,08
76	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3.538	0,05
36	Catrion Catering Holding Co.	717	0,01
66	Co. for Cooperative Insurance/The	2.584	0,04
40	Dallah Healthcare Co.	1.169	0,02
476	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2.282	0,03
48	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	469	0,01
92	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	5.191	0,07
498	Electrical Industries Co.	1.913	0,03
22	Elm Co.	4.023	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 4,33 % (30. Juni 2025: 5,81 %) (Fortsetzung)		
340	Etihad Etisalat Co.	5.470	0,08
52	flynas Co. SJSC	771	0,01
526	Jabal Omar Development Co.	2.117	0,03
24	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	990	0,01
530	Jarir Marketing Co.	2.364	0,03
78	Makkah Construction & Development Co.	1.722	0,02
398	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	1.120	0,02
86	Mouwasat Medical Services Co.	1.459	0,02
46	Nahdi Medical Co.	1.139	0,02
296	National Industrialization Co.	712	0,01
68	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	687	0,01
376	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	1.223	0,02
1.765	Riyad Bank	9.353	0,13
70	Riyadh Cables Group Co.	2.232	0,03
210	SABIC Agri-Nutrients Co.	6.920	0,10
320	Sahara International Petrochemical Co.	1.219	0,02
36	SAL Saudi Logistics Services	1.726	0,02
1.276	Saudi Arabian Mining Co.	20.173	0,29
5.420	Saudi Arabian Oil Co.	37.680	0,54
46	Saudi Aramco Base Oil Co.	1.522	0,02
910	Saudi Awwal Bank	7.838	0,11
840	Saudi Basic Industries Corp.	11.525	0,16
706	Saudi Energy Co.	3.345	0,05
80	Saudi Ground Services Co.	661	0,01
300	Saudi Industrial Investment Group	1.064	0,02
552	Saudi Investment Bank/The	1.972	0,03
662	Saudi Kayan Petrochemical Co.	916	0,01
2.626	Saudi National Bank/The	27.021	0,38
36	Saudi Research & Media Group	680	0,01
44	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1.549	0,02
1.734	Saudi Telecom Co.	19.956	0,28
14	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	818	0,01
104	Savola Group/The	791	0,01
132	Seera Group Holding	740	0,01
222	Taiba Investments Co.	1.090	0,02
630	Umm Al Qura for Development & Construction Co.	3.018	0,04
36	United Electronics Co.	693	0,01
248	Yanbu National Petrochemical Co.	1.942	0,03
		304.640	**4,33**
	Südafrika: 4,40 % (30. Juni 2025: 4,77 %)		
694	Absa Group Ltd.	9.651	0,14
94	African Rainbow Minerals Ltd.	1.023	0,01
374	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	3.580	0,05
312	Bid Corp. Ltd.	8.501	0,12
306	Bidvest Group Ltd.	4.471	0,06
80	Capitec Bank Holdings Ltd.	23.185	0,33
214	Clicks Group Ltd.	2.970	0,04
508	Discovery Ltd.	8.190	0,12
388	DRDGOLD Ltd.	834	0,01
230	Exxaro Resources Ltd.	2.848	0,04
4.828	FirstRand Ltd.	28.650	0,41
290	Foschini Group Ltd.	1.085	0,02
804	Gold Fields Ltd.	27.026	0,38
3.026	Growthpoint Properties Ltd.	3.185	0,05
502	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	7.657	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Südafrika: 4,40 % (30. Juni 2025: 4,77 %) (Fortsetzung)		
800	Impala Platinum Holdings Ltd.	8.395	0,12
208	Investec Ltd.	1.636	0,02
50	Kumba Iron Ore Ltd.	888	0,01
974	Momentum Group Ltd.	2.415	0,03
224	Mr Price Group Ltd.	2.457	0,03
1.570	MTN Group Ltd.	21.827	0,31
704	Naspers Ltd. Klasse N	35.248	0,50
422	Nedbank Group Ltd.	6.951	0,10
320	Northam Platinum Holdings Ltd.	4.606	0,07
3.796	Old Mutual Ltd.	3.108	0,04
758	OUTsurance Group Ltd.	3.637	0,05
3.194	Pepkor Holdings Ltd.	4.307	0,06
446	Remgro Ltd.	5.361	0,08
1.462	Sanlam Ltd.	7.870	0,11
36	Santam Ltd.	846	0,01
556	Sasol Ltd.	5.484	0,08
428	Shoprite Holdings Ltd.	7.703	0,11
2.524	Sibanye Stillwater Ltd.	5.362	0,08
1.166	Standard Bank Group Ltd.	22.983	0,33
148	Tiger Brands Ltd.	2.674	0,04
242	Valterra Platinum Ltd.	16.336	0,23
424	Vodacom Group Ltd.	3.926	0,06
802	Woolworths Holdings Ltd.	2.464	0,04
		309.340	**4,40**
	Schweiz: 0,04 % (30. Juni 2025: Null)		
170	Allwyn AG	2.706	0,04
		2.706	**0,04**
	Taiwan: 45,06 % (30. Juni 2025: 29,15 %)		
452	Accton Technology Corp.	35.401	0,50
2.000	Acer, Inc.	2.078	0,03
420	Advantech Co. Ltd.	6.487	0,09
3.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	64.037	0,91
2.000	Asia Cement Corp.	2.197	0,03
288	Asia Vital Components Co. Ltd.	22.827	0,32
40	ASMedia Technology, Inc.	1.846	0,03
28	ASPEED Technology, Inc.	14.498	0,21
600	Asustek Computer, Inc.	13.184	0,19
6.000	AUO Corp.	6.159	0,09
856	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2.682	0,04
2.000	Capital Securities Corp.	2.401	0,03
440	Catcher Technology Co. Ltd.	2.887	0,04
8.600	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	26.537	0,38
6.300	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	4.746	0,07
2.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1.880	0,03
520	Chicony Electronics Co. Ltd.	1.698	0,02
2.000	China Airlines Ltd.	1.488	0,02
10.000	China Steel Corp.	5.901	0,08
331	Chroma ATE, Inc.	22.443	0,32
3.420	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	15.191	0,22
4.000	Compal Electronics, Inc.	4.432	0,06
16.022	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	35.709	0,51
1.760	Delta Electronics, Inc.	107.733	1,53
800	E Ink Holdings, Inc.	5.387	0,08
14.140	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	15.291	0,22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 45,06 % (30. Juni 2025: 29,15 %) (Fortsetzung)		
180	Eclat Textile Co. Ltd.	1.766	0,03
264	Elite Material Co. Ltd.	44.668	0,63
66	eMemory Technology, Inc.	6.060	0,09
4	Eternal Material - Bezugsrechte 20.7.2026	3	0,00
600	Eternal Materials Co. Ltd.	1.394	0,02
2.000	Eva Airways Corp.	2.819	0,04
980	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	5.676	0,08
2.230	Far Eastern International Bank	910	0,01
3.000	Far Eastern New Century Corp.	2.684	0,04
1.627	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	5.363	0,08
440	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	967	0,01
10.250	First Financial Holding Co. Ltd.	10.537	0,15
3.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	5.142	0,07
1.080	Formosa Petrochemical Corp.	1.868	0,03
4.000	Formosa Plastics Corp.	6.843	0,10
126	Fortune Electric Co. Ltd.	3.069	0,04
1.000	Foxconn Technology Co. Ltd.	1.736	0,02
7.584	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	30.830	0,44
80	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	1.655	0,02
280	Giant Manufacturing Co. Ltd.	692	0,01
500	Gigabyte Technology Co. Ltd.	5.399	0,08
80	Global Unichip Corp.	12.167	0,17
220	Globalwafers Co. Ltd.	6.940	0,10
304	Gold Circuit Electronics Ltd.	11.451	0,16
200	Hiwin Technologies Corp.	2.040	0,03
11.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	86.670	1,23
260	Hotai Motor Co. Ltd.	3.799	0,05
600	HTC Corp.	854	0,01
8.600	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	10.258	0,15
6.600	Innolux Corp.	14.233	0,20
202	International Games System Co. Ltd.	5.003	0,07
2.000	Inventec Corp.	4.181	0,06
76	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	8.183	0,12
14.140	KGI Financial Holding Co. Ltd.	12.739	0,18
51	King Slide Works Co. Ltd.	11.783	0,17
1.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	10.594	0,15
88	Largan Precision Co. Ltd.	11.851	0,17
1.800	Lite-On Technology Corp.	12.544	0,18
76	Lotes Co. Ltd.	5.034	0,07
1.328	MediaTek, Inc.	176.961	2,52
10.750	Mega Financial Holding Co. Ltd.	15.556	0,22
600	Micro-Star International Co. Ltd.	2.750	0,04
84	momo.com, Inc.	784	0,01
78	MPI Corp.	14.911	0,21
4.500	Nan Ya Plastics Corp.	23.520	0,33
200	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	7.440	0,11
1.020	Nanya Technology Corp.	14.488	0,21
160	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.738	0,02
520	Novatek Microelectronics Corp.	8.733	0,12
1.854	Pegatron Corp.	4.877	0,07
266	PharmaEssentia Corp.	11.189	0,16
163	Phison Electronics Corp.	12.203	0,17
2.000	Pou Chen Corp.	1.592	0,02
3.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	7.506	0,11
600	Powertech Technology, Inc.	6.357	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 45,06 % (30. Juni 2025: 29,15 %) (Fortsetzung)		
500	President Chain Store Corp.	3.500	0,05
2.400	Quanta Computer, Inc.	27.724	0,39
428	Realtek Semiconductor Corp.	10.829	0,15
1.600	Ruentex Development Co. Ltd.	1.346	0,02
3.488	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	4.675	0,07
254	Shihlin Electric & Engineering Corp.	1.910	0,03
460	Sino-American Silicon Products, Inc.	2.599	0,04
12.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	15.030	0,21
1.200	Synnex Technology International Corp.	3.432	0,05
6.360	Taiwan Business Bank	3.544	0,05
9.300	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	7.255	0,10
664	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	989	0,01
1.000	Taiwan Glass Industry Corp.	2.348	0,03
2.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1.664	0,02
1.340	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4.900	0,07
160	Taiwan Secom Co. Ltd.	530	0,01
22.050	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.668.121	23,71
1.226	Tatung Co. Ltd.	1.051	0,01
6.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	4.530	0,06
1.000	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	2.200	0,03
160	Transcend Information, Inc.	1.338	0,02
373	Tripod Technology Corp.	6.065	0,09
21.408	TS Financial Holding Co. Ltd.	22.344	0,32
406	U-Ming Marine Transport Corp.	769	0,01
1.206	Unimicron Technology Corp.	40.507	0,58
4.400	Uni-President Enterprises Corp.	10.290	0,15
133	United Integrated Services Co. Ltd.	5.511	0,08
10.600	United Microelectronics Corp.	54.736	0,78
1.100	Vanguard International Semiconductor Corp.	7.458	0,11
60	Voltronic Power Technology Corp.	2.044	0,03
2.786	Walsin Lihwa Corp.	3.253	0,05
260	Walsin Technology Corp.	4.611	0,07
1.000	Wan Hai Lines Ltd.	2.486	0,04
300	Win Semiconductors Corp.	4.012	0,06
2.800	Winbond Electronics Corp.	18.238	0,26
2.754	Wistron Corp.	13.702	0,19
100	Wiwynn Corp.	14.550	0,21
1.338	WPG Holdings Ltd.	4.494	0,06
698	WT Microelectronics Co. Ltd.	4.689	0,07
1.420	Yageo Corp.	50.815	0,72
1.592	Yang Ming Marine Transport Corp.	2.599	0,04
10.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	20.624	0,29
		3.169.442	**45,06**
	Thailand: 2,07 % (30. Juni 2025: 2,06 %)		
800	Advanced Info Service PCL	8.838	0,12
3.200	Airports of Thailand PCL	6.189	0,09
6.400	Asset World Corp. PCL	516	0,01
600	Bangkok Bank PCL	3.242	0,05
9.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	5.693	0,08
4.400	Bangkok Expressway & Metro PCL	821	0,01
8.000	Banpu PCL	1.300	0,02
1.000	Berli Jucker PCL	442	0,01
7.600	BTS Group Holdings PCL	480	0,01
400	Bumrungrad Hospital PCL	2.264	0,03
400	Carabao Group PCL	569	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Thailand: 2,07 % (30. Juni 2025: 2,06 %) (Fortsetzung)		
2.200	Central Pattana PCL	4.437	0,06
2.600	Central Retail Corp. PCL	1.839	0,03
3.400	Charoen Pokphand Foods PCL	2.006	0,03
4.600	CP ALL PCL	6.473	0,09
1.400	CP AXTRA PCL	628	0,01
2.600	Delta Electronics Thailand PCL	25.436	0,36
4.600	Digital Telecommunications Infrastructure Fund Klasse F	1.399	0,02
200	Electricity Generating PCL	722	0,01
600	Global Power Synergy PCL	795	0,01
4.038	Gulf Development PCL	7.475	0,11
5.000	Home Product Center PCL	986	0,01
1.600	Indorama Ventures PCL	1.060	0,01
1.600	Kasikornbank PCL	10.500	0,15
5.000	Krung Thai Bank PCL	5.719	0,08
600	Krungthai Card PCL	601	0,01
7.400	Land & Houses PCL	842	0,01
3.600	Minor International PCL	2.677	0,04
600	Muangthai Capital PCL	569	0,01
1.200	Osotspa PCL	629	0,01
1.000	PTT Exploration & Production PCL	4.034	0,06
1.800	PTT Global Chemical PCL	1.815	0,03
2.600	PTT Oil & Retail Business PCL	978	0,01
11.200	PTT PCL	11.969	0,17
1.000	Ratch Group PCL	948	0,01
1.400	SCB X PCL	6.237	0,09
1.000	SCG Packaging PCL	858	0,01
600	Siam Cement PCL/The	4.407	0,06
2.200	Thai Life Insurance PCL	762	0,01
1.000	Thai Oil PCL	1.460	0,02
1.600	Thai Union Group PCL	564	0,01
32.200	TMBThanachart Bank PCL	2.384	0,03
10.600	True Corp. PCL	4.116	0,06
		145.679	**2,07**
	Türkei: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,39 %)		
1.000	AG Anadolu Grubu Holding AS	741	0,01
1.210	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	1.037	0,01
2.778	Akbank TAS	4.585	0,06
322	Aksa Enerji Uretim AS	561	0,01
250	Alarko Holding AS	577	0,01
1.056	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	619	0,01
1.460	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	658	0,01
196	Arcelik AS	417	0,01
1.062	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.853	0,11
316	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	1.873	0,03
4.340	Baticim Bati Anadolu Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	559	0,01
792	BIM Birlesik Magazalar AS	6.200	0,09
52	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	630	0,01
10	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	401	0,01
162	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	163	0,00
646	Coca-Cola Icecek AS	1.150	0,02
82	Destek Finans Faktoring AS	6.367	0,09
1.630	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	716	0,01
100	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	384	0,00
2.172	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	963	0,01
390	Enerjisa Enerji AS	856	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,39 %) (Fortsetzung)		
3.304	Enerya Enerji AS	761	0,01
1.086	Enka Insaat ve Sanayi AS	2.107	0,03
3.190	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.768	0,04
232	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	417	0,01
560	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.015	0,01
1.800	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	355	0,00
106	Gubre Fabrikalari TAS	1.006	0,01
1.184	Haci Omer Sabanci Holding AS	2.474	0,03
5.602	Hektas Ticaret TAS	396	0,01
36	Investco Holding AS	607	0,01
656	Is Yatirim Menkul Degerler AS	508	0,01
390	Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS	1.271	0,02
772	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Klasse D	659	0,01
564	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	2.109	0,03
268	Kiler Holding AS	511	0,01
994	KOC Holding AS	4.122	0,06
344	Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS	539	0,01
154	LDR Turizm AS	290	0,00
434	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	292	0,00
524	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS Klasse B	423	0,01
100	MIA Teknoloji AS	79	0,00
80	Migros Ticaret AS	1.148	0,02
72	MLP Saglik Hizmetleri AS	664	0,01
82	Nuh Cimento Sanayi AS	388	0,00
34	Odine Solutions Teknoloji Ticaret VE Sanayi AS	1.398	0,02
46	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	370	0,00
1.396	Oyak Cimento Fabrikalari AS	613	0,01
184	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	408	0,01
178	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	668	0,01
2.208	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	661	0,01
1.120	Petkim Petrokimya Holding AS	459	0,01
96	Ral Yatirim Holding AS	394	0,01
662	Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	424	0,01
1.706	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	802	0,01
9.210	Sasa Polyester Sanayi AS	484	0,01
120	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	539	0,01
484	Sok Marketler Ticaret AS	480	0,01
64	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	310	0,00
156	TAV Havalimanlari Holding AS	944	0,01
188	Tekfen Holding AS	543	0,01
143	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	539	0,01
1.350	Tera Yatirim Teknoloji Holding AS	1.085	0,01
112	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	739	0,01
168	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	400	0,01
1.060	Turk Altin Isletmeleri AS	1.059	0,01
496	Turk Hava Yollari AO	3.466	0,05
474	Turk Telekomunikasyon AS	624	0,01
30	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	282	0,00
1.068	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.458	0,03
532	Turkiye Garanti Bankasi AS	1.574	0,02
558	Turkiye Halk Bankasi AS	514	0,01
7.030	Turkiye Is Bankasi AS Klasse C	2.232	0,03
892	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4.349	0,06
7.008	Turkiye Sigorta AS	927	0,01
1.896	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	483	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,39 %) (Fortsetzung)		
1.276	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.212	0,02
944	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Klasse D	662	0,01
12	Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS	452	0,01
168	Ulker Biskuvi Sanayi AS	358	0,00
2.960	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2.547	0,04
1.178	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	456	0,01
		98.134	**1,40**
	Vereinigte Arabische Emirate: 2,17 % (30. Juni 2025: 2,81 %)		
2.840	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	11.181	0,16
1.310	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7.376	0,10
2.594	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	2.769	0,04
790	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	1.011	0,01
2.512	ADNOC Drilling Co. PJSC	3.919	0,06
6.282	Adnoc Gas Plc	5.884	0,08
1.268	ADNOC Logistics & Services	2.078	0,03
5.424	Agility Global Plc	2.599	0,04
2.062	Air Arabia PJSC	3.060	0,04
3.486	Aldar Properties PJSC	7.859	0,11
2.582	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co.	1.427	0,02
1.088	Apex Investment Co. PSC	987	0,01
2.712	Borouge Plc	1.883	0,03
8.330	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	6.305	0,09
1.750	Dubai Financial Market PJSC	696	0,01
1.880	Dubai Investments PJSC	1.899	0,03
2.608	Dubai Islamic Bank PJSC	5.290	0,07
758	Emaar Development PJSC	2.852	0,04
5.696	Emaar Properties PJSC	18.487	0,26
1.804	Emirates Central Cooling Systems Corp.	801	0,01
1.630	Emirates NBD Bank PJSC	13.119	0,19
3.152	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	16.478	0,23
1.034	Fertiglobe Plc	777	0,01
3.966	First Abu Dhabi Bank PJSC	18.357	0,26
1.686	Lulu Retail Holdings Plc	438	0,01
2.428	Modon Holding PSC	1.977	0,03
190	NMDC Group PJSC	1.138	0,02
622	Parkin Co. PJSC	993	0,01
3.292	Phoenix Group Plc	592	0,01
610	Presight AI Holding Plc	581	0,01
1.684	Salik Co. PJSC	2.696	0,04
866	Space42 Plc	410	0,01
3.430	Talabat Holding Plc	1.149	0,02
9.790	Two Point Zero Group PJSC	5.704	0,08
		152.772	**2,17**
	Vereinigtes Königreich: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,40 %)		
458	Anglogold Ashanti Plc	37.105	0,53
		37.105	**0,53**
	Gesamtsumme Aktien	**7.020.743**	**99,81**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**7.020.743**	**99,81**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	7.020.743	99,81
Sonstiges Nettovermögen	13.575	0,19
Nettovermögen	7.034.318	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,77
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,23
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %)		
	Belgien: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,03 %)		
102	Cenergy Holdings SA	2.682	0,02
48	Titan SA	2.851	0,02
62	Viohalco SA	1.361	0,01
		6.894	**0,05**
	Bermuda: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,26 %)		
6.332	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2.487	0,02
4.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1.153	0,01
4.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	974	0,01
3.600	China Gas Holdings Ltd.	2.378	0,02
1.200	China Resources Gas Group Ltd.	2.243	0,02
12.000	China Ruyi Holdings Ltd.	2.280	0,02
20.000	Damai Entertainment Holdings Ltd.	1.160	0,01
2.200	Hopson Development Holdings Ltd.	350	0,00
4.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	3.280	0,02
2.000	Luye Pharma Group Ltd.	459	0,00
2.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1.742	0,01
2.000	Shenzhen International Holdings Ltd.	1.357	0,01
		19.863	**0,15**
	Brasilien: 4,22 % (30. Juni 2025: 4,34 %)		
400	Allos SA	2.168	0,02
208	Alupar Investimento SA	1.295	0,01
5.400	Ambev SA	16.995	0,13
600	Auren Energia SA	1.345	0,01
1.720	Axia Energia SA	18.071	0,14
420	Axia Energia SA (Vorzugsaktien)	4.301	0,03
6.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	18.528	0,14
1.800	Banco Bradesco SA	5.484	0,04
6.400	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	22.380	0,17
1.600	Banco BTG Pactual SA	16.720	0,13
2.200	Banco do Brasil SA	8.463	0,06
600	Banco Santander Brasil SA	3.107	0,02
800	BB Seguridade Participacoes SA	6.054	0,05
600	Brava Energia	2.237	0,02
600	Caixa Seguridade Participacoes S/A	2.285	0,02
2.874	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	16.458	0,12
400	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	4.631	0,03
200	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	1.432	0,01
2.000	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	4.200	0,03
2.200	Cia Paranaense de Energia - Copel	6.384	0,05
800	Cia Siderurgica Nacional SA	714	0,01
1.400	Cosan SA	1.001	0,01
200	CPFL Energia SA	1.730	0,01
1.000	CSN Mineracao SA	808	0,01
900	Embraer SA	14.232	0,11
440	Energisa S/A	4.080	0,03
1.200	Eneva SA	6.195	0,05
360	Engie Brasil Energia SA	2.423	0,02
1.204	Equatorial SA	9.058	0,07
1.600	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	6.424	0,05
664	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1.487	0,01
1.200	Grupo Mateus SA	851	0,01
444	Hypera SA	1.785	0,01
400	Isa Energia Brasil SA (Vorzugsaktien)	2.172	0,02
679	Itau Unibanco Holding SA	5.807	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien: 4,22 % (30. Juni 2025: 4,34 %) (Fortsetzung)		
6.798	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	55.398	0,42
7.382	Itausa SA (Vorzugsaktien)	19.083	0,14
1.010	Klabin SA	3.267	0,02
1.200	Localiza Rent a Car SA	9.631	0,07
38	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	294	0,00
1.320	Lojas Renner SA	3.764	0,03
1.000	MBRF Global Foods Co. SA	3.483	0,03
1.066	Metalurgica Gerdau SA (Vorzugsaktien)	1.897	0,01
1.400	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.954	0,03
400	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2.262	0,02
1.200	Natura Cosmeticos SA	2.024	0,01
4.600	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	37.131	0,28
5.600	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	40.897	0,31
200	Porto Seguro SA	2.045	0,02
1.000	PRIO SA	10.075	0,08
1.836	Raia Drogasil SA	5.963	0,04
1.000	Rede D'Or Sao Luiz SA	6.706	0,05
1.600	Rumo SA	4.152	0,03
1.600	Sendas Distribuidora S/A	2.702	0,02
800	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	3.043	0,02
800	Suzano SA	6.144	0,05
1.000	Telefonica Brasil SA	6.559	0,05
1.000	TIM SA	4.225	0,03
800	TOTVS SA	4.436	0,03
400	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	3.074	0,02
1.000	Ultrapar Participacoes SA	5.035	0,04
4.320	Vale SA	65.001	0,49
1.499	Vibra Energia SA	8.656	0,06
1.900	WEG SA	17.220	0,13
		559.426	**4,22**
	Kanada: 0,04 % (30. Juni 2025: Null)		
300	China Gold International Resources Corp. Ltd.	4.686	0,04
		4.686	**0,04**
	Cayman-Inseln: 12,00 % (30. Juni 2025: 17,81 %)		
3.000	3SBio, Inc.	6.461	0,05
30	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	1.111	0,01
160	Airtac International Group	6.705	0,05
1.000	Akeso, Inc.	11.228	0,08
94	Alchip Technologies Ltd.	12.334	0,09
23.042	Alibaba Group Holding Ltd.	272.817	2,06
1.600	ANTA Sports Products Ltd.	14.496	0,11
74	Autohome, Inc. ADR	1.408	0,01
2.700	Baidu, Inc. Klasse A	37.735	0,28
360	Bilibili, Inc. Klasse Z	6.046	0,05
221	Bizlink Holding, Inc.	13.285	0,10
1.000	Blue Moon Group Holdings Ltd.	375	0,00
4.000	Bosideng International Holdings Ltd.	2.183	0,02
1.000	C&D International Investment Group Ltd.	1.721	0,01
1.836	Chailease Holding Co. Ltd.	6.772	0,05
2.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	2.775	0,02
6.000	China Feihe Ltd.	2.142	0,02
4.000	China Hongqiao Group Ltd.	10.232	0,08
400	China Literature Ltd.	965	0,01
2.000	China Medical System Holdings Ltd.	2.622	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 12,00 % (30. Juni 2025: 17,81 %) (Fortsetzung)		
4.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	8.207	0,06
4.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	525	0,00
3.500	China Resources Land Ltd.	13.389	0,10
800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	3.742	0,03
2.000	China State Construction International Holdings Ltd.	1.778	0,01
1.000	Chuangxin Industries Holdings Ltd.	1.752	0,01
2.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1.239	0,01
56	Daqo New Energy Corp. ADR	750	0,01
1.000	East Buy Holding Ltd.	2.879	0,02
1.000	ENN Energy Holdings Ltd.	5.159	0,04
1.026	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	8.331	0,06
432	GalaxyCore, Inc. Klasse A	1.339	0,01
40.000	GCL Technology Holdings Ltd.	3.519	0,03
1.000	GDS Holdings Ltd. Klasse A	3.601	0,03
8.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	17.199	0,13
2.000	Genscript Biotech Corp.	3.119	0,02
600	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	2.028	0,02
1.000	Greentown China Holdings Ltd.	862	0,01
800	Guming Holdings Ltd.	2.157	0,02
2.400	H World Group Ltd.	10.210	0,08
2.000	Haidilao International Holding Ltd.	2.708	0,02
1.000	Haitian International Holdings Ltd.	2.391	0,02
1.198	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	4.525	0,03
700	Hengan International Group Co. Ltd.	1.941	0,01
10.800	Horizon Robotics	5.619	0,04
2.000	Innovent Biologics, Inc.	20.301	0,15
552	iQIYI, Inc. ADR	574	0,00
7.200	J&T Global Express Ltd.	7.676	0,06
1.300	JD Health International, Inc.	5.444	0,04
2.000	JD Logistics, Inc.	2.997	0,02
3.100	JD.com, Inc. Klasse A	39.234	0,30
36	JOYY, Inc. ADR	2.376	0,02
381	Kanzhun Ltd. ADR	4.903	0,04
2.644	KE Holdings, Inc. Klasse A	12.664	0,10
740	Kingboard Holdings Ltd.	11.125	0,08
1.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	18.965	0,14
4.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	3.020	0,02
1.200	Kingsoft Corp. Ltd.	3.394	0,03
3.400	Kuaishou Technology	18.036	0,14
2.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	732	0,01
1.600	Li Auto, Inc. Klasse A	9.402	0,07
3.000	Li Ning Co. Ltd.	5.631	0,04
3.000	Longfor Group Holdings Ltd.	2.288	0,02
290	Lufax Holding Ltd. ADR	383	0,00
4.000	Meitu, Inc.	1.913	0,01
6.800	Meituan Klasse B	59.397	0,45
1.600	Microport Scientific Corp.	1.259	0,01
400	MINISO Group Holding Ltd.	1.203	0,01
880	Minth Group Ltd.	2.965	0,02
111	NetEase Cloud Music, Inc.	1.456	0,01
2.300	NetEase, Inc.	59.362	0,45
1.800	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	8.236	0,06
2.440	NIO, Inc. Klasse A	12.054	0,09
100	Parade Technologies Ltd.	1.974	0,01
955	PDD Holdings, Inc. ADR	72.847	0,55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 12,00 % (30. Juni 2025: 17,81 %) (Fortsetzung)		
800	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	712	0,01
400	Pony AI, Inc. ADR	2.780	0,02
835	Pop Mart International Group Ltd.	16.472	0,12
140	Qfin Holdings, Inc. ADR	2.213	0,02
954	RLX Technology, Inc. ADR	1.813	0,01
2.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	1.693	0,01
4.000	Seazen Group Ltd.	678	0,00
34.000	SenseTime Group, Inc. Klasse B	5.810	0,04
400	Silergy Corp.	7.509	0,06
12.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	6.748	0,05
2.380	Smoore International Holdings Ltd.	2.130	0,02
800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	6.223	0,05
516	TAL Education Group ADR	4.938	0,04
7.892	Tencent Holdings Ltd.	432.536	3,26
624	Tencent Music Entertainment Group ADR	5.210	0,04
2.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2.494	0,02
1.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2.446	0,02
6.000	Topsports International Holdings Ltd.	1.331	0,01
4.000	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1.505	0,01
750	Trip.com Group Ltd.	29.801	0,22
2.000	Uni-President China Holdings Ltd.	1.721	0,01
280	Vipshop Holdings Ltd. ADR	3.713	0,03
6.000	Want Want China Holdings Ltd.	2.594	0,02
4.338	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	19.140	0,14
500	WuXi XDC Cayman, Inc.	3.637	0,03
21.600	Xiaomi Corp. Klasse B	59.605	0,45
6.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1.576	0,01
1.800	XPeng, Inc. Klasse A	11.626	0,09
2.000	Xtep International Holdings Ltd.	959	0,01
2.000	Yadea Group Holdings Ltd.	2.272	0,02
600	Yihai International Holding Ltd.	974	0,01
1.200	Zai Lab Ltd.	2.213	0,02
1.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	19.776	0,15
1.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	618	0,00
1.200	ZJLD Group, Inc.	1.119	0,01
500	ZTO Express Cayman, Inc.	10.941	0,08
		1.591.719	**12,00**
	Chile: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,57 %)		
3.444	Aguas Andinas SA Klasse A	1.233	0,01
54.616	Banco de Chile	10.691	0,08
96	Banco de Credito e Inversiones SA	6.306	0,05
92	Banco Itau Chile SA	1.875	0,01
76.886	Banco Santander Chile	6.295	0,05
1.644	Cencosud SA	3.798	0,03
602	Cencosud Shopping SA	1.542	0,01
176	Cia Cervecerias Unidas SA	973	0,01
21.708	Cia Sud Americana de Vapores SA	1.031	0,01
8.992	Colbun SA	1.297	0,01
466	Embotelladora Andina SA (Vorzugsaktien)	2.320	0,02
1.488	Empresas CMPC SA	1.656	0,01
482	Empresas Copec SA	3.006	0,02
23.604	Enel Americas SA	2.114	0,02
30.868	Enel Chile SA	2.712	0,02
1.506	Falabella SA	9.401	0,07
403.522	Latam Airlines Group SA	11.732	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Chile: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,57 %) (Fortsetzung)		
903	Parque Arauco SA	3.785	0,03
1.038	Plaza SA	4.278	0,03
330	Quinenco SA	1.405	0,01
182	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Vorzugsaktien) Klasse B	13.510	0,10
		90.960	**0,69**
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %)		
1.000	360 Security Technology, Inc. Klasse A	1.280	0,01
100	Accelink Technologies Co. Ltd. Klasse A	3.785	0,03
400	AECC Aviation Power Co. Ltd. Klasse A	2.259	0,02
38.000	Agricultural Bank of China Ltd. Klasse H	25.876	0,19
8.400	Agricultural Bank of China Ltd. Klasse A	7.511	0,06
1.200	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Klasse A	1.460	0,01
1.200	Air China Ltd. Klasse A	1.070	0,01
4.000	Air China Ltd. Klasse H	2.163	0,02
1.200	Aluminum Corp. of China Ltd. Klasse A	1.453	0,01
4.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Klasse H	3.805	0,03
1.480	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Klasse H	3.165	0,02
400	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Klasse A	999	0,01
200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Klasse B	1.320	0,01
100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Klasse A	1.176	0,01
200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. Klasse A	761	0,01
200	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. Klasse A	3.105	0,02
4.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. Klasse H	1.474	0,01
200	AVICOPTER Plc Klasse A	745	0,01
1.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	717	0,01
5.000	BAIC Motor Corp. Ltd. Klasse H	497	0,00
800	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. Klasse A	599	0,00
1.800	Bank of Beijing Co. Ltd. Klasse A	1.299	0,01
800	Bank of Chengdu Co. Ltd. Klasse A	2.086	0,02
86.000	Bank of China Ltd. Klasse H	54.723	0,41
4.800	Bank of China Ltd. Klasse A	4.045	0,03
10.000	Bank of Communications Co. Ltd. Klasse H	8.595	0,06
4.800	Bank of Communications Co. Ltd. Klasse A	4.547	0,03
600	Bank of Hangzhou Co. Ltd. Klasse A	1.277	0,01
1.600	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Klasse A	2.541	0,02
1.000	Bank of Nanjing Co. Ltd. Klasse A	1.457	0,01
600	Bank of Ningbo Co. Ltd. Klasse A	2.624	0,02
1.200	Bank of Shanghai Co. Ltd. Klasse A	1.534	0,01
1.600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Klasse A	1.280	0,01
4.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. Klasse H	740	0,01
100	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. Klasse A	1.350	0,01
600	Beijing Enlight Media Co. Ltd. Klasse A	980	0,01
4.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. Klasse H	918	0,01
400	Beijing New Building Materials Plc Klasse A	1.066	0,01
400	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. Klasse A	682	0,00
400	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. Klasse A	1.362	0,01
200	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Klasse A	795	0,01
4.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Klasse A	2.803	0,02
400	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. Klasse A	811	0,01
3.200	BOE Technology Group Co. Ltd. Klasse A	4.092	0,03
4.601	BYD Co. Ltd. Klasse H	42.507	0,32
600	BYD Co. Ltd. Klasse A	7.045	0,05
1.000	Caitong Securities Co. Ltd. Klasse A	1.274	0,01
400	CALB Group Co. Ltd. Klasse H	1.196	0,01
56	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Klasse A	13.163	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
100	Canmax Technologies Co. Ltd. Klasse A	1.378	0,01
4.000	CCOOP Group Co. Ltd. Klasse A	784	0,01
14.000	CGN Power Co. Ltd. Klasse H	4.784	0,04
1.600	CGN Power Co. Ltd. Klasse A	922	0,01
1.200	Changjiang Securities Co. Ltd. Klasse A	1.724	0,01
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. Klasse A	1.335	0,01
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. Klasse A	4.918	0,04
200	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. Klasse A	775	0,01
400	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. Klasse H	1.172	0,01
8.000	China Bohai Bank Co. Ltd. Klasse H	734	0,01
10.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. Klasse H	1.186	0,01
12.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Klasse H	10.176	0,08
2.200	China CITIC Bank Corp. Ltd. Klasse A	2.246	0,02
20.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. Klasse H	1.403	0,01
4.000	China Coal Energy Co. Ltd. Klasse H	5.024	0,04
600	China Coal Energy Co. Ltd. Klasse A	1.077	0,01
4.000	China Communications Services Corp. Ltd. Klasse H	1.999	0,01
112.000	China Construction Bank Corp. Klasse H	115.255	0,87
1.900	China Construction Bank Corp. Klasse A	2.695	0,02
700	China CSSC Holdings Ltd. Klasse A	3.485	0,03
2.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Klasse A	1.123	0,01
4.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Klasse H	1.612	0,01
3.200	China Energy Engineering Corp. Ltd. Klasse A	1.259	0,01
8.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Klasse H	1.132	0,01
4.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Klasse H	1.494	0,01
4.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Klasse A	1.703	0,01
5.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Klasse H	4.693	0,03
600	China Galaxy Securities Co. Ltd. Klasse A	1.111	0,01
400	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. Klasse A	1.123	0,01
2.000	China International Capital Corp. Ltd. Klasse H	5.356	0,04
400	China International Capital Corp. Ltd. Klasse A	2.130	0,02
1.400	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Klasse H	1.326	0,01
400	China Jushi Co. Ltd. Klasse A	4.295	0,03
9.404	China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	31.970	0,24
4.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Klasse H	2.550	0,02
4.751	China Merchants Bank Co. Ltd. Klasse H	27.214	0,20
2.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Klasse A	10.460	0,08
1.000	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Klasse A	2.588	0,02
600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. Klasse A	810	0,01
800	China Merchants Securities Co. Ltd. Klasse A	2.487	0,02
800	China Merchants Securities Co. Ltd. Klasse H	1.762	0,01
1.600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.516	0,01
8.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Klasse H	3.203	0,02
3.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Klasse A	1.423	0,01
4.000	China National Building Material Co. Ltd. Klasse H	2.724	0,02
1.000	China National Chemical Engineering Co. Ltd. Klasse A	1.083	0,01
1.800	China National Nuclear Power Co. Ltd. Klasse A	2.395	0,02
200	China National Software & Service Co. Ltd. Klasse A	829	0,01
400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. Klasse A	2.831	0,02
2.000	China Oilfield Services Ltd. Klasse H	1.594	0,01
3.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Klasse H	10.969	0,08
600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Klasse A	2.521	0,02
28.000	China Petroleum & Chemical Corp. Klasse H	14.282	0,11
3.800	China Petroleum & Chemical Corp. Klasse A	2.497	0,02
1.800	China Railway Group Ltd. Klasse A	1.106	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
6.000	China Railway Group Ltd. Klasse H	2.532	0,02
1.092	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Klasse A	766	0,01
4.000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Klasse H	1.632	0,01
200	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. Klasse A	1.635	0,01
10.000	China Reinsurance Group Corp. Klasse H	1.415	0,01
260	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	861	0,01
4.198	China Shenhua Energy Co. Ltd. Klasse H	21.477	0,16
600	China Shenhua Energy Co. Ltd. Klasse A	3.451	0,03
1.400	China Southern Airlines Co. Ltd. Klasse A	1.068	0,01
4.000	China Southern Airlines Co. Ltd. Klasse H	1.729	0,01
3.600	China State Construction Engineering Corp. Ltd. Klasse A	2.302	0,02
4.000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. Klasse H	1.581	0,01
2.200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. Klasse A	1.202	0,01
200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Klasse A	1.582	0,01
200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Klasse H	1.213	0,01
6.000	China Tower Corp. Ltd. Klasse H	6.741	0,05
200	China Tungsten And Hightech Materials Co. Ltd. Klasse A	2.820	0,02
3.600	China United Network Communications Ltd. Klasse A	2.121	0,02
2.800	China Vanke Co. Ltd. Klasse H	757	0,01
1.200	China Vanke Co. Ltd. Klasse A	523	0,00
1.000	China XD Electric Co. Ltd. Klasse A	2.198	0,02
2.200	China Yangtze Power Co. Ltd. Klasse A	8.579	0,06
3.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Klasse A	1.162	0,01
4.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Klasse H	1.081	0,01
800	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Klasse A	845	0,01
4.000	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Klasse B	1.663	0,01
1.600	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse A	1.440	0,01
2.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse H	1.474	0,01
400	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. Klasse A	689	0,00
600	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. Klasse A	1.115	0,01
2.000	CITIC Securities Co. Ltd. Klasse H	6.952	0,05
1.200	CITIC Securities Co. Ltd. Klasse A	5.079	0,04
4.558	CMOC Group Ltd. Klasse H	8.823	0,07
1.600	CMOC Group Ltd. Klasse A	4.137	0,03
200	CNGR Advanced Material Co. Ltd. Klasse A	1.289	0,01
800	CNPC Capital Co. Ltd. Klasse A	777	0,01
400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Klasse A	23.159	0,17
266	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Klasse H	23.812	0,18
8.000	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Klasse H	888	0,01
2.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Klasse H	3.527	0,03
600	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Klasse A	1.586	0,01
3.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Klasse H	4.977	0,04
1.200	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Klasse A	2.344	0,02
6.000	CRRC Corp. Ltd. Klasse H	3.435	0,03
2.200	CRRC Corp. Ltd. Klasse A	1.685	0,01
1.000	CSC Financial Co. Ltd. Klasse H	1.535	0,01
600	CSC Financial Co. Ltd. Klasse A	2.570	0,02
3.000	CSG Holding Co. Ltd. Klasse B	650	0,00
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	802	0,01
2.200	Daqin Railway Co. Ltd. Klasse A	1.494	0,01
8.000	Datang International Power Generation Co. Ltd. Klasse H	2.448	0,02
1.000	Datang International Power Generation Co. Ltd. Klasse A	1.043	0,01
200	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. Klasse A	1.336	0,01
600	Dongfang Electric Corp. Ltd. Klasse A	2.543	0,02
400	Dongfang Electric Corp. Ltd. Klasse H	1.087	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
800	Dongxing Securities Co. Ltd. Klasse A	1.602	0,01
1.400	East Money Information Co. Ltd. Klasse A	4.203	0,03
100	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. Klasse A	1.818	0,01
200	Ecovacs Robotics Co. Ltd. Klasse A	1.495	0,01
400	ENN Natural Gas Co. Ltd. Klasse A	931	0,01
140	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. Klasse A	12.519	0,09
200	Eve Energy Co. Ltd. Klasse A	1.916	0,01
400	Everbright Securities Co. Ltd. Klasse A	850	0,01
300	Far East Smarter Energy Co. Ltd. Klasse A	1.479	0,01
200	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. Klasse A	2.169	0,02
1.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Klasse A	998	0,01
400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. Klasse A	1.954	0,01
1.000	Founder Securities Co. Ltd. Klasse A	1.061	0,01
1.000	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Klasse A	10.629	0,08
200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Klasse A	1.486	0,01
800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Klasse H	5.223	0,04
100	Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	836	0,01
200	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Klasse A	1.927	0,01
600	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Klasse H	3.848	0,03
1.600	GD Power Development Co. Ltd. Klasse A	1.101	0,01
1.200	GEM Co. Ltd. Klasse A	1.169	0,01
600	GF Securities Co. Ltd. Klasse A	2.068	0,02
1.200	GF Securities Co. Ltd. Klasse H	2.600	0,02
200	Giant Network Group Co. Ltd. Klasse A	812	0,01
100	GigaDevice Semiconductor, Inc. Klasse A	12.006	0,09
24	GigaDevice Semiconductor, Inc. Klasse H	3.636	0,03
400	GoerTek, Inc. Klasse A	1.328	0,01
1.600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Klasse H	2.146	0,02
600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	2.113	0,02
280	Goneo Group Co. Ltd. Klasse A	1.615	0,01
400	Gotion High-tech Co. Ltd. Klasse A	1.621	0,01
3.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Klasse H	3.370	0,03
400	Great Wall Motor Co. Ltd. Klasse A	889	0,01
600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Klasse A	3.315	0,02
3.000	Greenland Holdings Corp. Ltd. Klasse A	535	0,00
200	Guangdong Haid Group Co. Ltd. Klasse A	1.314	0,01
300	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. Klasse A	1.484	0,01
1.000	Guanghui Energy Co. Ltd. Klasse A	728	0,01
4.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Klasse H	1.061	0,01
400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.181	0,01
200	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. Klasse A	1.515	0,01
800	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Klasse A	1.042	0,01
800	Guosen Securities Co. Ltd. Klasse A	1.177	0,01
4.080	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Klasse H	7.726	0,06
1.296	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	3.475	0,03
1.000	Guoyuan Securities Co. Ltd. Klasse A	1.103	0,01
800	Haier Smart Home Co. Ltd. Klasse A	2.405	0,02
2.800	Haier Smart Home Co. Ltd. Klasse H	7.134	0,05
6.200	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Klasse A	1.233	0,01
2.200	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. Klasse A	888	0,01
200	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	1.955	0,01
800	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. Klasse A	896	0,01
100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. Klasse A	5.030	0,04
400	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. Klasse A	989	0,01
200	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	916	0,01
400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	3.221	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Klasse A	1.414	0,01
100	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. Klasse A	2.211	0,02
200	Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	2.221	0,02
200	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	690	0,00
400	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. Klasse A	1.249	0,01
400	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. Klasse A	1.320	0,01
600	Hengli Petrochemical Co. Ltd. Klasse A	1.565	0,01
200	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. Klasse A	3.222	0,02
100	Hgtech Co. Ltd. Klasse A	2.720	0,02
500	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Klasse H	1.553	0,01
65	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Klasse A	2.308	0,02
1.200	HLA Group Corp. Ltd. Klasse A	925	0,01
600	Huaan Securities Co. Ltd. Klasse A	982	0,01
4.000	Huadian Power International Corp. Ltd. Klasse H	1.903	0,01
1.400	Huadian Power International Corp. Ltd. Klasse A	918	0,01
400	Huadong Medicine Co. Ltd. Klasse A	1.657	0,01
600	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.242	0,01
600	Hualan Biological Engineering, Inc. Klasse A	1.077	0,01
800	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. Klasse A	1.048	0,01
6.000	Huaneng Power International, Inc. Klasse H	4.193	0,03
1.000	Huaneng Power International, Inc. Klasse A	1.118	0,01
140	Huaqin Co. Ltd. Klasse A	1.532	0,01
1.600	Huatai Securities Co. Ltd. Klasse H	3.407	0,03
600	Huatai Securities Co. Ltd. Klasse A	1.823	0,01
1.400	Huaxia Bank Co. Ltd. Klasse A	1.318	0,01
600	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Klasse A	1.372	0,01
100	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. Klasse A	1.970	0,01
100	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. Klasse A	1.201	0,01
400	Hundsun Technologies, Inc. Klasse A	1.249	0,01
202	Hygon Information Technology Co. Ltd. Klasse A	11.020	0,08
200	IEIT Systems Co. Ltd. Klasse A	2.062	0,02
200	Iflytek Co. Ltd. Klasse A	1.203	0,01
100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse H	81.994	0,62
6.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse A	7.083	0,05
2.200	Industrial Bank Co. Ltd. Klasse A	5.367	0,04
1.200	Industrial Securities Co. Ltd. Klasse A	1.068	0,01
100	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. Klasse A	3.667	0,03
4.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. Klasse A	1.445	0,01
400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. Klasse A	1.362	0,01
1.200	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd. Klasse B	1.428	0,01
200	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd. Klasse A	971	0,01
600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Klasse A	2.118	0,02
1.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. Klasse B	4.222	0,03
400	InnoScience Suzhou Technology Holding Co. Ltd. Klasse H	3.300	0,02
200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. Klasse A	1.251	0,01
600	JA Solar Technology Co. Ltd. Klasse A	716	0,00
200	JCET Group Co. Ltd. Klasse A	3.051	0,02
1.000	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. Klasse A	1.687	0,01
2.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Klasse H	2.339	0,02
200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Klasse A	3.169	0,02
600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	4.600	0,03
200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse H	1.475	0,01
200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. Klasse A	699	0,00
200	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. Klasse A	1.124	0,01
100	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. Klasse A	3.307	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. Klasse A	756	0,01
400	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Klasse A	3.576	0,03
1.255	Jiangxi Copper Co. Ltd. Klasse H	4.948	0,04
400	Jiangxi Copper Co. Ltd. Klasse A	2.552	0,02
300	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Klasse A	1.242	0,01
802	Jinko Solar Co. Ltd. Klasse A	561	0,00
400	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. Klasse A	910	0,01
400	Kingnet Network Co. Ltd. Klasse A	958	0,01
400	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. Klasse A	1.787	0,01
200	Kunlun Tech Co. Ltd. Klasse A	1.189	0,01
110	Kweichow Moutai Co. Ltd. Klasse A	19.211	0,14
400	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Klasse B	1.196	0,01
66	Laopu Gold Co. Ltd. Klasse H	2.915	0,02
400	LB Group Co. Ltd. Klasse A	971	0,01
400	Lens Technology Co. Ltd. Klasse A	3.162	0,02
400	Lens Technology Co. Ltd. Klasse H	1.426	0,01
1.000	Lingyi iTech Guangdong Co. Klasse A	2.555	0,02
800	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	1.546	0,01
800	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Klasse A	8.297	0,06
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Klasse A	2.284	0,02
400	Mango Excellent Media Co. Ltd. Klasse A	862	0,01
200	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. Klasse H	1.322	0,01
100	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	1.614	0,01
6.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Klasse H	1.010	0,01
2.200	Metallurgical Corp. of China Ltd. Klasse A	791	0,01
800	Midea Group Co. Ltd. Klasse H	8.426	0,06
100	Montage Technology Co. Ltd. Klasse A	4.565	0,03
600	Muyuan Foods Group Co. Ltd. Klasse A	3.093	0,02
800	Nanjing Securities Co. Ltd. Klasse A	774	0,01
800	NARI Technology Co. Ltd. Klasse A	2.693	0,02
328	National Silicon Industry Group Co. Ltd. Klasse A	1.928	0,01
69	NAURA Technology Group Co. Ltd. Klasse A	8.992	0,07
1.200	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	7.042	0,05
200	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse A	1.758	0,01
800	New Hope Liuhe Co. Ltd. Klasse A	739	0,01
200	Nexchip Semiconductor Corp. Klasse A	1.739	0,01
112	Ningbo Deye Technology Corp. Klasse A	1.752	0,01
240	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. Klasse A	1.468	0,01
400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. Klasse A	880	0,01
200	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Klasse A	1.662	0,01
600	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Klasse A	1.797	0,01
2.400	Nongfu Spring Co. Ltd. Klasse H	12.125	0,09
600	OFILM Group Co. Ltd. Klasse A	836	0,01
200	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	2.795	0,02
800	Orient Securities Co. Ltd. Klasse A	1.113	0,01
1.600	Orient Securities Co. Ltd. Klasse H	1.116	0,01
400	Pantum Technology Co. Ltd. Klasse A	964	0,01
12.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Klasse H	7.177	0,05
1.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Klasse A	996	0,01
26.000	PetroChina Co. Ltd. Klasse H	28.115	0,21
3.200	PetroChina Co. Ltd. Klasse A	4.092	0,03
800	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Klasse H	1.862	0,01
400	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Klasse A	1.705	0,01
8.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Klasse H	14.608	0,11
1.800	Ping An Bank Co. Ltd. Klasse A	2.665	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
8.200	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Klasse H	53.380	0,40
1.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Klasse A	7.033	0,05
1.600	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Klasse A	1.091	0,01
400	Poly Property Services Co. Ltd. Klasse H	1.314	0,01
12.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Klasse H	6.993	0,05
3.600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Klasse A	2.615	0,02
1.400	Power Construction Corp. of China Ltd. Klasse A	969	0,01
600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. Klasse A	2.669	0,02
1.500	Quzhou Xin'an Development Co. Ltd. Klasse A	625	0,00
200	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. Klasse A	2.448	0,02
227	Remegen Co. Ltd. Klasse H	2.151	0,02
100	Rockchip Electronics Co. Ltd. Klasse A	2.775	0,02
800	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Klasse A	1.267	0,01
800	SAIC Motor Corp. Ltd. Klasse A	1.150	0,01
600	Sailun Group Co. Ltd. Klasse A	1.019	0,01
600	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Klasse A	1.876	0,01
800	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Klasse A	2.037	0,01
800	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Klasse H	1.891	0,01
400	Satellite Chemical Co. Ltd. Klasse A	1.384	0,01
800	SDIC Capital Co. Ltd. Klasse A	772	0,01
800	SDIC Power Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.569	0,01
600	Seazen Holdings Co. Ltd. Klasse A	907	0,01
200	Seres Group Co. Ltd. Klasse A	1.805	0,01
400	SF Holding Co. Ltd. Klasse A	1.842	0,01
400	SF Holding Co. Ltd. Klasse H	1.537	0,01
100	SG Micro Corp. Klasse A	2.114	0,02
1.000	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Klasse A	2.998	0,02
1.250	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Klasse H	2.662	0,02
400	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Klasse A	1.361	0,01
290	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	1.991	0,01
400	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. Klasse A	1.410	0,01
1.600	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. Klasse A	940	0,01
600	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. Klasse A	1.104	0,01
3.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Klasse H	1.294	0,01
400	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Klasse A	980	0,01
800	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Klasse B	644	0,00
400	Shanghai Biren Technology Co. Ltd. Klasse H	3.122	0,02
1.600	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Klasse A	1.650	0,01
4.000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Klasse H	1.724	0,01
400	Shanghai Electric Power Co. Ltd. Klasse A	888	0,01
1.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse H	1.927	0,01
400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	1.324	0,01
400	Shanghai International Airport Co. Ltd. Klasse A	1.361	0,01
1.200	Shanghai International Port Group Co. Ltd. Klasse A	834	0,01
2.800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Klasse B	1.014	0,01
1.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Klasse H	1.454	0,01
400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Klasse A	907	0,01
3.200	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Klasse A	4.059	0,03
300	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. Klasse A	1.279	0,01
1.000	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Klasse A	639	0,00
800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Klasse A	883	0,01
200	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. Klasse A	2.983	0,02
400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. Klasse A	2.195	0,02
400	Shanjin International Gold Co. Ltd. Klasse A	1.002	0,01
100	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd. Klasse A	4.420	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
1.000	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. Klasse A	854	0,01
600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. Klasse A	1.262	0,01
100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Klasse A	1.611	0,01
1.000	Shenergy Co. Ltd. Klasse A	1.286	0,01
200	Shengyi Electronics Co. Ltd. Klasse A	3.901	0,03
200	Shengyi Technology Co. Ltd. Klasse A	5.109	0,04
100	Shennan Circuits Co. Ltd. Klasse A	6.746	0,05
2.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Klasse A	1.296	0,01
4.800	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Klasse H	1.530	0,01
130	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. Klasse A	1.524	0,01
400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Klasse A	3.909	0,03
200	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. Klasse A	1.894	0,01
200	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. Klasse A	2.133	0,02
100	Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. Klasse A	2.463	0,02
200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Klasse A	4.002	0,03
200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Klasse A	1.237	0,01
200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	940	0,01
100	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. Klasse A	1.757	0,01
200	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.737	0,01
400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. Klasse A	835	0,01
400	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	2.270	0,02
67	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. Klasse H	3.727	0,03
1.000	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. Klasse A	1.152	0,01
800	Sinolink Securities Co. Ltd. Klasse A	1.035	0,01
200	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	2.652	0,02
2.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. Klasse H	1.257	0,01
4.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Klasse H	556	0,00
1.600	Sinopharm Group Co. Ltd. Klasse H	3.246	0,02
2.000	Sinotrans Ltd. Klasse H	974	0,01
1.000	SooChow Securities Co. Ltd. Klasse A	1.167	0,01
200	Spring Airlines Co. Ltd. Klasse A	1.343	0,01
200	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Klasse A	4.685	0,03
3.000	Sunshine Insurance Group Co. Ltd. Klasse H	1.301	0,01
400	Sunwoda Electronic Co. Ltd. Klasse A	1.119	0,01
200	SUPCON Technology Co. Ltd. Klasse A	3.462	0,03
200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Klasse A	7.730	0,06
140	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Klasse A	6.243	0,05
600	TBEA Co. Ltd. Klasse A	1.989	0,01
1.800	TCL Technology Group Corp. Klasse A	1.543	0,01
800	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	1.417	0,01
1.800	Tianfeng Securities Co. Ltd. Klasse A	894	0,01
200	Tianqi Lithium Corp. Klasse A	1.807	0,01
400	Tianqi Lithium Corp. Klasse H	2.049	0,02
400	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. Klasse A	632	0,00
200	TongFu Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	2.235	0,02
2.000	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. Klasse A	1.874	0,01
800	Tongwei Co. Ltd. Klasse A	1.427	0,01
1.000	TravelSky Technology Ltd. Klasse H	1.030	0,01
324	Trina Solar Co. Ltd. Klasse A	674	0,00
758	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse H	4.160	0,03
200	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse A	1.539	0,01
400	UBTech Robotics Corp. Ltd. Klasse H	5.243	0,04
200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	2.615	0,02
300	Unisplendour Corp. Ltd. Klasse A	1.275	0,01
750	United Nova Technology Co. Ltd. Klasse A	1.172	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
200	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. Klasse A	955	0,01
100	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. Klasse A	5.104	0,04
994	VOYAH Automobile Technology Co. Ltd. Klasse H	368	0,00
300	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Klasse A	3.023	0,02
600	Wanxiang Qianchao Co. Ltd. Klasse A	1.143	0,01
2.521	Weichai Power Co. Ltd. Klasse H	10.962	0,08
600	Weichai Power Co. Ltd. Klasse A	2.409	0,02
600	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Klasse A	1.089	0,01
400	Western Mining Co. Ltd. Klasse A	1.599	0,01
1.000	Western Securities Co. Ltd. Klasse A	956	0,01
200	Wolong Electric Group Co. Ltd. Klasse A	975	0,01
800	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. Klasse A	1.563	0,01
400	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Klasse A	4.361	0,03
200	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. Klasse A	4.502	0,03
300	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse A	5.503	0,04
600	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse H	11.760	0,09
1.000	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. Klasse A	1.192	0,01
200	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Klasse A	2.510	0,02
500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Klasse H	16.284	0,12
4.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Klasse H	5.636	0,04
600	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Klasse A	1.571	0,01
100	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Klasse A	2.247	0,02
200	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Klasse A	996	0,01
400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. Klasse A	1.371	0,01
1.600	Yonghui Superstores Co. Ltd. Klasse A	669	0,00
800	Yonyou Network Technology Co. Ltd. Klasse A	1.082	0,01
1.000	Youngor Fashion Co. Ltd. Klasse A	1.109	0,01
600	YTO Express Group Co. Ltd. Klasse A	1.392	0,01
600	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Klasse A	1.957	0,01
200	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Klasse A	1.396	0,01
100	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd. Klasse A	986	0,01
200	Yunnan Tin Co. Ltd. Klasse A	1.258	0,01
400	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Klasse A	1.791	0,01
400	Yutong Bus Co. Ltd. Klasse A	1.580	0,01
200	Zangge Mining Co. Ltd. Klasse A	2.042	0,02
100	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	1.610	0,01
2.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Klasse H	4.180	0,03
800	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Klasse A	1.197	0,01
400	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Klasse A	1.477	0,01
600	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Klasse A	1.458	0,01
2.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Klasse H	1.512	0,01
200	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. Klasse A	1.422	0,01
400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. Klasse A	3.559	0,03
400	Zhejiang Juhua Co. Ltd. Klasse A	3.124	0,02
800	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. Klasse H	3.517	0,03
400	Zhejiang NHU Co. Ltd. Klasse A	1.675	0,01
400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Klasse A	2.583	0,02
400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Klasse H	1.349	0,01
600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. Klasse A	980	0,01
1.200	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. Klasse A	930	0,01
1.000	Zheshang Securities Co. Ltd. Klasse A	1.400	0,01
1.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. Klasse H	1.148	0,01
100	Zhongji Innolight Co. Ltd. Klasse A	18.710	0,14
600	Zhongjin Gold Corp. Ltd. Klasse A	1.595	0,01
600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Klasse H	3.065	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,27 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Klasse A	2.023	0,01
7.491	Zijin Mining Group Co. Ltd. Klasse H	26.173	0,20
1.800	Zijin Mining Group Co. Ltd. Klasse A	6.666	0,05
2.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Klasse H	1.760	0,01
1.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Klasse A	1.027	0,01
800	ZTE Corp. Klasse H	2.330	0,02
400	ZTE Corp. Klasse A	2.133	0,02
		1.759.628	**13,27**
	Kolumbien: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
636	Cementos Argos SA	2.036	0,01
5.556	Ecopetrol SA	3.924	0,03
280	Grupo Cibest SA	6.334	0,05
558	Grupo Cibest SA (Vorzugsaktien)	10.940	0,08
174	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Vorzugsaktien)	2.312	0,02
548	Interconexion Electrica SA ESP	4.689	0,04
		30.235	**0,23**
	Tschechische Republik: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,16 %)		
178	CEZ AS	10.415	0,08
20	Colt CZ Group SE	863	0,01
92	Komercni Banka AS	4.215	0,03
292	Moneta Money Bank AS	2.562	0,02
		18.055	**0,14**
	Ägypten: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
3.194	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	8.279	0,06
860	Talaat Moustafa Group	1.652	0,01
		9.931	**0,07**
	Griechenland: 0,71 % (30. Juni 2025: 0,74 %)		
90	Aegean Airlines SA	1.307	0,01
84	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects	1.323	0,01
1.866	Alpha Bank SA	8.429	0,06
122	Athens International Airport SA	1.509	0,01
900	Ballys Intralot SA	1.219	0,01
848	CrediaBank SA	1.113	0,01
3.122	Eurobank SA	14.867	0,11
80	GEK TERNA SA	4.024	0,03
188	Hellenic Telecommunications Organization SA	4.176	0,03
132	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.	1.668	0,01
142	Holding Co. ADMIE IPTO SA	755	0,01
136	JUMBO SA	3.489	0,03
84	LAMDA Development SA	640	0,00
70	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3.072	0,02
1.042	National Bank of Greece SA	17.971	0,14
246	Optima bank SA	2.813	0,02
1.382	Piraeus Bank SA	14.359	0,11
380	Public Power Corp. SA	9.992	0,08
144	Quest Holdings SA	1.153	0,01
		93.879	**0,71**
	Hongkong: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,72 %)		
776	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	2.660	0,02
1.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	2.668	0,02
4.000	China Everbright Environment Group Ltd.	2.326	0,02
1.000	China Everbright Ltd.	664	0,00
8.000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1.255	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,72 %) (Fortsetzung)		
1.400	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2.203	0,02
2.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	2.869	0,02
5.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	7.689	0,06
6.000	China Power International Development Ltd.	2.096	0,01
2.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	5.427	0,04
156	China Resources Microelectronics Ltd. Klasse A	2.242	0,02
2.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1.081	0,01
2.400	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	5.178	0,04
2.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	4.596	0,03
4.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	689	0,00
6.000	CITIC Ltd.	8.118	0,06
10.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	8.888	0,07
4.000	Far East Horizon Ltd.	2.729	0,02
3.000	Fosun International Ltd.	1.522	0,01
4.000	Guangdong Investment Ltd.	3.958	0,03
1.000	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. Klasse H	27.442	0,21
4.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1.102	0,01
1.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	4.914	0,04
2.000	Yuexiu Property Co. Ltd.	852	0,01
		103.168	**0,78**
	Ungarn: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,33 %)		
108	4iG Nyrt	632	0,00
396	Magyar Telekom Telecommunications Plc	3.371	0,03
562	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	6.679	0,05
726	Opus Global Nyrt	837	0,01
288	OTP Bank Nyrt	42.509	0,32
152	Richter Gedeon Nyrt	5.884	0,04
		59.912	**0,45**
	Island: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
1.674	Arion Banki HF	2.519	0,02
196	Festi hf	484	0,00
1.592	Hagar hf	1.504	0,01
2.282	Islandsbanki HF	2.562	0,02
7.278	Kvika banki hf	763	0,01
544	Reitir fasteignafelag hf	501	0,00
		8.333	**0,06**
	Indien: 15,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %)		
292	360 ONE WAM Ltd.	3.315	0,02
4	3M India Ltd.	1.390	0,01
246	Aarti Industries Ltd.	1.191	0,01
66	ABB India Ltd.	4.902	0,04
100	ACC Ltd.	1.402	0,01
358	Adani Energy Solutions Ltd.	5.640	0,04
368	Adani Enterprises Ltd.	11.803	0,09
392	Adani Green Energy Ltd.	6.179	0,05
926	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	17.708	0,13
7.090	Adani Power Ltd.	16.761	0,13
232	Adani Total Gas Ltd.	1.793	0,01
1.016	Aditya Birla Capital Ltd.	4.207	0,03
48	AIA Engineering Ltd.	2.577	0,02
54	Ajanta Pharma Ltd.	1.953	0,01
64	Alkem Laboratories Ltd.	3.766	0,03
992	Ambuja Cements Ltd.	4.421	0,03
20	Apar Industries Ltd.	3.316	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 15,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
244	APL Apollo Tubes Ltd.	4.611	0,03
136	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	12.474	0,09
3.504	Ashok Leyland Ltd.	5.838	0,04
572	Asian Paints Ltd.	15.927	0,12
148	Astral Ltd.	2.088	0,02
724	AU Small Finance Bank Ltd.	7.932	0,06
330	Aurobindo Pharma Ltd.	5.504	0,04
340	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	1.883	0,01
158	Avenue Supermarts Ltd.	7.312	0,06
960	AWL Agri Business Ltd.	1.862	0,01
2.844	Axis Bank Ltd.	40.431	0,30
84	Bajaj Auto Ltd.	8.622	0,06
3.418	Bajaj Finance Ltd.	36.280	0,27
476	Bajaj Finserv Ltd.	8.952	0,07
34	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3.808	0,03
1.208	Bajaj Housing Finance Ltd.	1.117	0,01
92	Balkrishna Industries Ltd.	2.119	0,02
982	Bandhan Bank Ltd.	2.118	0,02
1.286	Bank of Baroda	3.701	0,03
1.132	Bank of India	1.679	0,01
2.996	Bank of Maharashtra	2.894	0,02
80	Bata India Ltd.	578	0,00
16	Bayer CropScience Ltd.	701	0,01
362	Berger Paints India Ltd.	1.951	0,01
116	Bharat Dynamics Ltd.	1.677	0,01
4.400	Bharat Electronics Ltd.	19.142	0,14
316	Bharat Forge Ltd.	7.158	0,05
1.952	Bharat Heavy Electricals Ltd.	8.539	0,06
2.136	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	6.850	0,05
3.858	Bharti Airtel Ltd.	75.482	0,57
144	Bharti Hexacom Ltd.	2.256	0,02
1.310	Billionbrains Garage Ventures Ltd.	2.796	0,02
808	Biocon Ltd.	3.571	0,03
160	Blue Star Ltd.	2.752	0,02
13	Bosch Ltd.	5.480	0,04
148	Britannia Industries Ltd.	8.047	0,06
252	BSE Ltd.	10.291	0,08
2.256	Canara Bank	2.992	0,02
602	Castrol India Ltd.	1.173	0,01
1.918	Central Bank of India Ltd.	659	0,00
132	Central Depository Services India Ltd.	1.821	0,01
916	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	9.214	0,07
126	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	2.205	0,02
548	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	10.362	0,08
760	Cipla Ltd.	11.765	0,09
3.052	Coal India Ltd.	14.156	0,11
122	Cochin Shipyard Ltd.	1.943	0,01
508	Coforge Ltd.	7.866	0,06
164	Colgate-Palmolive India Ltd.	3.461	0,03
427	Container Corp. Of India Ltd.	2.144	0,02
156	Coromandel International Ltd.	3.304	0,02
32	CRISIL Ltd.	1.379	0,01
172	Cummins India Ltd.	10.284	0,08
718	Dabur India Ltd.	3.202	0,02
102	Dalmia Bharat Ltd.	1.832	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 15,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
86	Deepak Nitrite Ltd.	1.405	0,01
158	Divi's Laboratories Ltd.	10.981	0,08
42	Dixon Technologies India Ltd.	5.289	0,04
770	DLF Ltd.	5.044	0,04
88	Dr Lal PathLabs Ltd.	1.530	0,01
750	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	10.753	0,08
178	Eicher Motors Ltd.	13.301	0,10
256	Emami Ltd.	1.093	0,01
1.088	Embassy Office Parks REIT	5.035	0,04
40	Endurance Technologies Ltd.	1.130	0,01
42	Escorts Kubota Ltd.	1.303	0,01
6.090	Eternal Ltd.	17.023	0,13
570	Exide Industries Ltd.	2.334	0,02
2.240	Federal Bank Ltd.	7.810	0,06
618	Fortis Healthcare Ltd.	6.248	0,05
1.732	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	5.688	0,04
3.276	GAIL India Ltd.	6.003	0,05
160	GE Vernova T&D India Ltd.	8.357	0,06
404	General Insurance Corp. of India	1.551	0,01
52	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	1.346	0,01
188	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	4.378	0,03
3.286	GMR Airports Ltd.	3.891	0,03
52	Godfrey Phillips India Ltd.	1.194	0,01
516	Godrej Consumer Products Ltd.	5.506	0,04
82	Godrej Industries Ltd.	1.018	0,01
182	Godrej Properties Ltd.	3.589	0,03
470	Grasim Industries Ltd.	15.392	0,12
650	Gujarat Energy Ltd.	2.246	0,02
50	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	2.094	0,02
298	Havells India Ltd.	3.650	0,03
1.324	HCL Technologies Ltd.	14.991	0,11
198	HDB Financial Services Ltd.	1.570	0,01
248	HDFC Asset Management Co. Ltd.	6.951	0,05
14.408	HDFC Bank Ltd.	121.456	0,92
1.226	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	7.458	0,06
162	Hero MotoCorp Ltd.	8.205	0,06
192	Hexaware Technologies Ltd.	1.044	0,01
1.830	Hindalco Industries Ltd.	18.494	0,14
236	Hindustan Aeronautics Ltd.	10.923	0,08
412	Hindustan Copper Ltd.	2.181	0,02
1.132	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	4.717	0,04
1.096	Hindustan Unilever Ltd.	24.525	0,18
560	Hindustan Zinc Ltd.	3.154	0,02
15	Hitachi Energy India Ltd.	5.534	0,04
2	Honeywell Automation India Ltd.	840	0,01
618	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	1.339	0,01
182	Hyundai Motor India Ltd.	3.664	0,03
6.622	ICICI Bank Ltd.	96.204	0,73
300	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	5.520	0,04
62	ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.	2.174	0,02
476	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.454	0,02
1.022	IDBI Bank Ltd.	902	0,01
5.544	IDFC First Bank Ltd.	4.656	0,04
334	Indian Bank	2.882	0,02
1.030	Indian Hotels Co. Ltd./The	7.769	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 15,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
4.580	Indian Oil Corp. Ltd.	6.744	0,05
2.836	Indian Overseas Bank	1.021	0,01
374	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.987	0,01
2.216	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	2.119	0,02
1.642	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	2.232	0,02
872	Indraprastha Gas Ltd.	1.518	0,01
1.640	Indus Towers Ltd.	6.786	0,05
610	IndusInd Bank Ltd.	5.956	0,04
480	Info Edge India Ltd.	4.959	0,04
4.352	Infosys Ltd.	45.994	0,35
226	InterGlobe Aviation Ltd.	12.817	0,10
170	Ipca Laboratories Ltd.	3.055	0,02
7.120	IRB Infrastructure Developers Ltd.	1.611	0,01
1.252	ITC Hotels Ltd.	2.381	0,02
3.724	ITC Ltd.	11.289	0,09
398	Jindal Stainless Ltd.	2.912	0,02
484	Jindal Steel Ltd.	5.420	0,04
3.922	Jio Financial Services Ltd.	9.796	0,07
44	JK Cement Ltd.	2.531	0,02
662	JSW Energy Ltd.	4.078	0,03
306	JSW Infrastructure Ltd.	1.041	0,01
1.098	JSW Steel Ltd.	14.226	0,11
450	Jubilant Foodworks Ltd.	1.985	0,01
490	Kalyan Jewellers India Ltd.	2.002	0,01
294	Kansai Nerolac Paints Ltd.	634	0,00
70	Kaynes Technology India Ltd.	2.309	0,02
86	KEI Industries Ltd.	4.931	0,04
802	Knowledge Realty Trust	978	0,01
6.920	Kotak Mahindra Bank Ltd.	28.675	0,22
206	KPIT Technologies Ltd.	1.461	0,01
1.046	L&T Finance Ltd.	3.434	0,03
32	L&T Technology Services Ltd.	1.061	0,01
866	Larsen & Toubro Ltd.	37.907	0,29
482	Laurus Labs Ltd.	7.727	0,06
508	Lenskart Solutions Ltd.	2.764	0,02
130	LG Electronics India Ltd.	2.131	0,02
374	LIC Housing Finance Ltd.	2.228	0,02
26	Linde India Ltd.	2.008	0,02
144	Lloyds Metals & Energy Ltd.	2.754	0,02
374	Lodha Developers Ltd.	3.774	0,03
128	LTM Ltd.	4.784	0,04
300	Lupin Ltd.	7.666	0,06
730	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	2.435	0,02
1.172	Mahindra & Mahindra Ltd.	37.996	0,29
146	Mankind Pharma Ltd.	3.926	0,03
652	Marico Ltd.	5.760	0,04
156	Maruti Suzuki India Ltd.	23.262	0,18
322	Max Financial Services Ltd.	5.388	0,04
932	Max Healthcare Institute Ltd.	11.118	0,08
100	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	2.637	0,02
712	Meesho Ltd.	1.447	0,01
70	Metro Brands Ltd.	743	0,01
176	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1.769	0,01
166	Mphasis Ltd.	3.791	0,03
3	MRF Ltd.	4.051	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 15,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
160	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	4.796	0,04
132	Muthoot Finance Ltd.	4.180	0,03
96	Narayana Hrudayalaya Ltd.	2.000	0,01
1.128	National Aluminium Co. Ltd.	4.047	0,03
892	Nestle India Ltd.	13.242	0,10
390	New India Assurance Co. Ltd./The	733	0,01
5.220	NHPC Ltd.	4.485	0,03
212	Nippon Life India Asset Management Ltd.	2.602	0,02
428	NLC India Ltd.	1.456	0,01
4.284	NMDC Ltd.	3.854	0,03
1.178	NTPC Green Energy Ltd.	1.188	0,01
6.162	NTPC Ltd.	23.217	0,17
146	Oberoi Realty Ltd.	2.729	0,02
4.882	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	12.115	0,09
676	Oil India Ltd.	2.978	0,02
514	One 97 Communications Ltd.	6.198	0,05
38	Oracle Financial Services Software Ltd.	4.326	0,03
6	Page Industries Ltd.	2.622	0,02
354	Patanjali Foods Ltd.	1.537	0,01
442	PB Fintech Ltd.	7.605	0,06
140	Persistent Systems Ltd.	6.399	0,05
932	Petronet LNG Ltd.	2.765	0,02
234	Phoenix Mills Ltd./The	4.817	0,04
100	PI Industries Ltd.	2.699	0,02
380	Pidilite Industries Ltd.	6.394	0,05
148	Piramal Finance Ltd.	3.384	0,03
72	Polycab India Ltd.	7.577	0,06
340	Poonawalla Fincorp Ltd.	1.584	0,01
1.806	Power Finance Corp. Ltd.	8.095	0,06
5.606	Power Grid Corp. of India Ltd.	16.956	0,13
196	Premier Energies Ltd.	2.176	0,02
238	Prestige Estates Projects Ltd.	3.934	0,03
2.738	Punjab National Bank	3.086	0,02
704	Rail Vikas Nigam Ltd.	1.754	0,01
558	RBL Bank Ltd.	2.175	0,02
1.550	REC Ltd.	5.957	0,04
106	Relaxo Footwears Ltd.	454	0,00
8.466	Reliance Industries Ltd.	115.723	0,87
5.460	Samvardhana Motherson International Ltd.	8.543	0,06
362	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.269	0,02
514	SBI Life Insurance Co. Ltd.	9.588	0,07
50	Schaeffler India Ltd.	2.213	0,02
12	Shree Cement Ltd.	3.201	0,02
1.754	Shriram Finance Ltd.	19.311	0,15
110	Siemens Energy India Ltd.	4.280	0,03
110	Siemens Ltd.	4.183	0,03
886	SJVN Ltd.	685	0,01
30	Solar Industries India Ltd.	5.925	0,04
512	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	3.353	0,03
176	SRF Ltd.	5.093	0,04
284	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	1.767	0,01
2.284	State Bank of India	24.778	0,19
1.798	Steel Authority of India Ltd.	3.295	0,02
1.352	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	26.602	0,20
108	Sun TV Network Ltd.	588	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 15,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
84	Sundaram Finance Ltd.	3.999	0,03
80	Supreme Industries Ltd.	2.669	0,02
13.550	Suzlon Energy Ltd.	8.431	0,06
1.848	Swiggy Ltd.	4.673	0,04
204	Syngene International Ltd.	947	0,01
740	Tata Capital Ltd.	2.860	0,02
142	Tata Communications Ltd.	2.956	0,02
1.308	Tata Consultancy Services Ltd.	28.071	0,21
808	Tata Consumer Products Ltd.	9.181	0,07
42	Tata Elxsi Ltd.	1.699	0,01
2.588	Tata Motors Ltd. /new	11.564	0,09
2.588	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	9.629	0,07
2.126	Tata Power Co. Ltd./The	8.658	0,07
10.412	Tata Steel Ltd.	20.686	0,16
208	Tata Technologies Ltd.	1.503	0,01
880	Tech Mahindra Ltd.	13.059	0,10
50	Thermax Ltd.	2.725	0,02
462	Titan Co. Ltd.	21.495	0,16
146	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	7.126	0,05
216	Torrent Power Ltd.	3.229	0,02
345	Trent Ltd.	11.964	0,09
130	Tube Investments of India Ltd.	4.160	0,03
294	TVS Motor Co. Ltd.	10.748	0,08
152	UltraTech Cement Ltd.	18.070	0,14
1.898	Union Bank of India Ltd.	3.457	0,03
86	United Breweries Ltd.	1.215	0,01
358	United Spirits Ltd.	5.107	0,04
208	UNO Minda Ltd.	2.390	0,02
746	UPL Ltd.	4.502	0,03
1.712	Varun Beverages Ltd.	9.180	0,07
76	Vedant Fashions Ltd.	328	0,00
1.980	Vedanta Ltd.	5.873	0,04
3.256	Vishal Mega Mart Ltd.	4.057	0,03
32.274	Vodafone Idea Ltd.	4.930	0,04
286	Voltas Ltd.	3.860	0,03
118	WAAREE Energies Ltd.	3.674	0,03
76	Whirlpool of India Ltd.	652	0,00
3.562	Wipro Ltd.	6.412	0,05
20.940	Yes Bank Ltd.	5.349	0,04
316	Zydus Lifesciences Ltd.	3.714	0,03
		2.110.622	**15,92**
	Indonesien 0,63 % (30. Juni 2025: 1,25 %)		
3.800	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	480	0,00
9.800	Amman Mineral Internasional PT	1.699	0,01
20.800	Astra International Tbk PT	5.258	0,04
1.400	Avia Avian Tbk PT	24	0,00
62.000	Bank Central Asia Tbk PT	19.245	0,15
54.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	11.800	0,09
15.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.686	0,02
83.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12.703	0,10
5.200	Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT	496	0,00
26.200	Barito Pacific Tbk PT	1.883	0,01
5.200	Bukit Asam Persero Tbk PT	666	0,01
12.400	Bumi Serpong Damai Tbk PT	378	0,00
9.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.711	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indonesien 0,63 % (30. Juni 2025: 1,25 %) (Fortsetzung)		
22.400	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	609	0,00
3.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	1.266	0,01
2.200	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	512	0,00
2.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1.065	0,01
5.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	2.016	0,02
6.600	Indosat Tbk PT	639	0,00
3.200	Jasa Marga Persero Tbk PT	485	0,00
23.000	Kalbe Farma Tbk PT	984	0,01
6.000	Mayora Indah Tbk PT	616	0,00
15.200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	2.057	0,02
13.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	993	0,01
22.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	652	0,00
4.200	Semen Indonesia Persero Tbk PT	332	0,00
8.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	613	0,00
57.600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.571	0,06
7.200	Unilever Indonesia Tbk PT	727	0,01
1.800	United Tractors Tbk PT	2.316	0,02
3.800	Vale Indonesia Tbk PT	876	0,01
6.400	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	848	0,01
		84.206	**0,63**
	Irland: 0,04 % (30. Juni 2025: Null)		
428	Bank of Cyprus Holdings Plc	4.680	0,04
		4.680	**0,04**
	Kuwait: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,87 %)		
2.507	Boubyan Bank KSCP	5.130	0,04
1.900	Burgan Bank SAK	1.128	0,01
2.873	Gulf Bank KSCP	3.274	0,02
15.368	Kuwait Finance House KSCP	38.046	0,29
935	Mabanee Co. KPSC	2.786	0,02
2.778	Mobile Telecommunications Co. KSCP	5.470	0,04
10.807	National Bank of Kuwait SAKP	28.115	0,21
2.497	Warba Bank KSCP	2.249	0,02
		86.198	**0,65**
	Luxemburg: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
102	Alvotech SA	385	0,00
170	Reinet Investments SCA	4.703	0,04
		5.088	**0,04**
	Malaysia: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,67 %)		
1.800	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd	1.558	0,01
1.564	Alliance Bank Malaysia Bhd	1.822	0,01
3.400	AMMB Holdings Bhd	5.312	0,04
5.600	Axiata Group Bhd	2.898	0,02
5.000	CELCOMDIGI BHD	3.274	0,03
10.400	CIMB Group Holdings Bhd	18.900	0,14
4.600	Dialog Group Bhd	2.098	0,02
200	Fraser & Neave Holdings Bhd	1.369	0,01
7.200	Gamuda Bhd	7.716	0,06
2.600	Genting Bhd	1.377	0,01
1.800	Genting Malaysia Bhd	826	0,01
800	Hong Leong Bank Bhd	4.199	0,03
3.800	IHH Healthcare Bhd	7.828	0,06
5.000	IJM Corp. Bhd	2.771	0,02
3.800	IOI Corp. Bhd	3.933	0,03
600	Kuala Lumpur Kepong Bhd	3.114	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Malaysia: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,67 %) (Fortsetzung)		
9.600	Malayan Banking Bhd	25.380	0,19
3.600	Maxis Bhd	2.984	0,02
2.600	MISC Bhd	4.974	0,04
3.200	MR DIY Group M Bhd	1.287	0,01
80	Nestle Malaysia Bhd	1.834	0,01
3.600	Petronas Chemicals Group Bhd	3.576	0,03
400	Petronas Dagangan Bhd	1.854	0,01
1.200	Petronas Gas Bhd	5.144	0,04
800	PPB Group Bhd	1.823	0,01
4.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	8.664	0,07
18.400	Public Bank Bhd	21.660	0,16
2.000	QL Resources Bhd	1.839	0,01
2.600	RHB Bank Bhd	5.280	0,04
4.600	SD Guthrie Bhd	6.746	0,05
5.000	Sime Darby Bhd	2.624	0,02
3.800	Sunway Bhd	4.790	0,04
3.080	Sunway Healthcare Holdings bhd	1.367	0,01
1.400	Telekom Malaysia Bhd	2.555	0,02
6.000	Tenaga Nasional Bhd	21.013	0,16
6.200	Top Glove Corp. Bhd	1.042	0,01
5.640	YTL Corp. Bhd	2.822	0,02
3.840	YTL Power International Bhd	3.937	0,03
		202.190	**1,52**
	Mexiko: 2,24 % (30. Juni 2025: 2,18 %)		
3.001	Alpek SAB de CV	2.197	0,02
640	Alsea SAB de CV	1.677	0,01
18.840	America Movil SAB de CV	24.421	0,19
1.116	Arca Continental SAB de CV	13.385	0,10
880	Banco del Bajio SA	2.846	0,02
672	Becle SAB de CV	556	0,01
18.942	Cemex SAB de CV	22.765	0,17
548	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5.798	0,04
1.062	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3.648	0,03
246	El Puerto de Liverpool SAB de CV	1.445	0,01
3.540	Fibra Uno Administracion SA de CV	6.072	0,05
2.190	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	27.943	0,21
202	GCC SAB de CV	2.416	0,02
1.240	Gentera SAB de CV	2.690	0,02
180	Gruma SAB de CV Klasse B	2.894	0,02
338	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	4.790	0,04
514	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Klasse B	13.009	0,10
186	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Klasse B	5.687	0,04
1.620	Grupo Bimbo SAB de CV	5.298	0,04
732	Grupo Carso SAB de CV	5.475	0,04
316	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.619	0,01
3.616	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Klasse O	38.195	0,29
2.242	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Klasse O	5.332	0,04
3.590	Grupo Mexico SAB de CV	40.729	0,31
244	Industrias Penoles SAB de CV	10.672	0,08
2.012	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Klasse A	4.460	0,03
1.078	Megacable Holdings SAB de CV	3.870	0,03
1.180	Orbia Advance Corp. SAB de CV	1.524	0,01
1.439	Prologis Property Mexico SA de CV	6.243	0,05
198	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3.148	0,02
286	Qualitas Controladora SAB de CV	2.868	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko: 2,24 % (30. Juni 2025: 2,18 %) (Fortsetzung)		
294	Regional SAB de CV	2.255	0,02
3.444	Sigma Foods SAB de CV Klasse A	3.165	0,02
6.004	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	17.651	0,13
		296.743	**2,24**
	Niederlande: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
686	NEPI Rockcastle NV	6.130	0,05
		6.130	**0,05**
	Philippinen: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
1.400	Aboitiz Power Corp.	934	0,01
12.000	ACEN Corp.	591	0,00
300	Ayala Corp.	2.043	0,02
9.200	Ayala Land, Inc.	2.219	0,02
2.260	Bank of the Philippine Islands	3.535	0,03
2.940	BDO Unibank, Inc.	5.677	0,04
3.600	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	594	0,00
5.000	DMCI Holdings, Inc.	611	0,00
40	Globe Telecom, Inc.	1.237	0,01
120	GT Capital Holdings, Inc.	948	0,01
1.360	International Container Terminal Services, Inc.	19.723	0,15
3.800	JG Summit Holdings, Inc.	1.641	0,01
560	Jollibee Foods Corp.	1.227	0,01
2.000	LT Group, Inc.	486	0,00
220	Manila Electric Co.	2.043	0,02
2.240	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.373	0,02
9.000	Monde Nissin Corp.	1.057	0,01
110	PLDT, Inc.	2.026	0,01
1.800	Puregold Price Club, Inc.	1.191	0,01
1.800	Semirara Mining & Power Corp.	675	0,00
13.000	SM Prime Holdings, Inc.	3.834	0,03
1.080	Universal Robina Corp.	1.091	0,01
		55.756	**0,42**
	Katar: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,84 %)		
7.702	Al Rayan Bank	4.345	0,03
2.660	Barwa Real Estate Co.	1.724	0,01
4.186	Commercial Bank PSQC/The	4.655	0,04
2.170	Dukhan Bank	1.990	0,02
1.265	Estithmar Holding QPSC	1.536	0,01
3.632	Ezdan Holding Group QSC	850	0,01
2.486	Industries Qatar QSC	7.511	0,06
7.652	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	2.438	0,02
566	Nebras Energy	2.225	0,02
1.224	Ooredoo QPSC	4.454	0,03
4.282	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	1.938	0,01
728	Qatar Fuel QSC	2.819	0,02
3.394	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	4.004	0,03
1.100	Qatar International Islamic Bank QSC	3.356	0,03
2.256	Qatar Islamic Bank QPSC	13.539	0,10
5.398	Qatar National Bank QPSC	25.574	0,19
1.998	Vodafone Qatar PQSC	1.454	0,01
		84.412	**0,64**
	Rumänien: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
1.037	Banca Transilvania SA	8.781	0,07
600	MED Life SA	1.553	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Rumänien: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %) (Fortsetzung)		
108	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	4.549	0,03
226	Societatea Energetica Electrica SA	2.017	0,02
106	Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	1.670	0,01
		18.570	**0,14**
	Saudi-Arabien: 3,20 % (30. Juni 2025: 3,90 %)		
276	ACWA Power Co.	14.251	0,11
540	Ades Holding Co.	2.676	0,02
158	Advanced Petrochemical Co.	998	0,01
3.740	Al Rajhi Bank	65.599	0,49
120	Al Rajhi Co. for Co.-operative Insurance	1.658	0,01
60	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	1.821	0,01
1.826	Alinma Bank	11.878	0,09
558	Almarai Co. JSC	6.754	0,05
1.104	Arab National Bank	6.094	0,05
226	Arabian Centres Co.	1.028	0,01
22	Arabian Contracting Services Co.	528	0,00
36	Arabian Drilling Co.	868	0,01
32	Arabian Internet & Communications Services Co.	1.740	0,01
42	Astra Industrial Group Co.	1.471	0,01
914	Bank AlBilad	5.933	0,04
780	Bank Al-Jazira	2.410	0,02
1.510	Banque Saudi Fransi	7.797	0,06
92	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	4.283	0,03
50	Catrion Catering Holding Co.	996	0,01
92	Co. for Cooperative Insurance/The	3.602	0,03
71	Dallah Healthcare Co.	2.075	0,02
658	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	3.154	0,02
54	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	528	0,00
128	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	7.222	0,05
692	Electrical Industries Co.	2.658	0,02
32	Elm Co.	5.851	0,04
470	Etihad Etisalat Co.	7.562	0,06
74	flynas Co. SJSC	1.097	0,01
730	Jabal Omar Development Co.	2.938	0,02
34	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	1.403	0,01
730	Jarir Marketing Co.	3.256	0,02
124	Makkah Construction & Development Co.	2.738	0,02
548	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	1.542	0,01
118	Mouwasat Medical Services Co.	2.002	0,02
64	Nahdi Medical Co.	1.584	0,01
408	National Industrialization Co.	982	0,01
94	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	950	0,01
520	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	1.691	0,01
2.432	Riyad Bank	12.888	0,10
100	Riyadh Cables Group Co.	3.189	0,02
290	SABIC Agri-Nutrients Co.	9.556	0,07
442	Sahara International Petrochemical Co.	1.683	0,01
60	SAL Saudi Logistics Services	2.876	0,02
1.776	Saudi Arabian Mining Co.	28.078	0,21
7.540	Saudi Arabian Oil Co.	52.418	0,40
62	Saudi Aramco Base Oil Co.	2.051	0,02
1.278	Saudi Awwal Bank	11.007	0,08
1.164	Saudi Basic Industries Corp.	15.971	0,12
972	Saudi Energy Co.	4.605	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 3,20 % (30. Juni 2025: 3,90 %) (Fortsetzung)		
112	Saudi Ground Services Co.	925	0,01
414	Saudi Industrial Investment Group	1.469	0,01
762	Saudi Investment Bank/The	2.722	0,02
914	Saudi Kayan Petrochemical Co.	1.265	0,01
3.698	Saudi National Bank/The	38.051	0,29
48	Saudi Research & Media Group	907	0,01
60	Saudi Tadawul Group Holding Co.	2.113	0,02
2.364	Saudi Telecom Co.	27.206	0,21
20	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	1.169	0,01
182	Savola Group/The	1.384	0,01
180	Seera Group Holding	1.009	0,01
414	Taiba Investments Co.	2.032	0,02
876	Umm Al Qura for Development & Construction Co.	4.197	0,03
48	United Electronics Co.	924	0,01
342	Yanbu National Petrochemical Co.	2.678	0,02
		423.991	**3,20**
	Singapur: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,07 %)		
3.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	8.461	0,06
		8.461	**0,06**
	Südafrika: 3,24 % (30. Juni 2025: 3,17 %)		
942	Absa Group Ltd.	13.100	0,10
130	African Rainbow Minerals Ltd.	1.415	0,01
478	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	4.575	0,03
412	Bid Corp. Ltd.	11.226	0,08
422	Bidvest Group Ltd.	6.166	0,05
112	Capitec Bank Holdings Ltd.	32.460	0,24
296	Clicks Group Ltd.	4.108	0,03
704	Discovery Ltd.	11.349	0,09
542	DRDGOLD Ltd.	1.165	0,01
338	Exxaro Resources Ltd.	4.186	0,03
6.682	FirstRand Ltd.	39.652	0,30
398	Foschini Group Ltd.	1.489	0,01
1.132	Gold Fields Ltd.	38.052	0,29
4.170	Growthpoint Properties Ltd.	4.389	0,03
690	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	10.525	0,08
1.130	Impala Platinum Holdings Ltd.	11.858	0,09
302	Investec Ltd.	2.375	0,02
68	Kumba Iron Ore Ltd.	1.207	0,01
1.316	Momentum Group Ltd.	3.262	0,02
308	Mr Price Group Ltd.	3.378	0,02
2.186	MTN Group Ltd.	30.391	0,23
998	Naspers Ltd. Klasse N	49.968	0,38
576	Nedbank Group Ltd.	9.487	0,07
440	Northam Platinum Holdings Ltd.	6.333	0,05
5.562	Old Mutual Ltd.	4.554	0,03
1.078	OUTsurance Group Ltd.	5.173	0,04
4.416	Pepkor Holdings Ltd.	5.954	0,04
614	Remgro Ltd.	7.380	0,06
2.016	Sanlam Ltd.	10.852	0,08
50	Santam Ltd.	1.175	0,01
784	Sasol Ltd.	7.733	0,06
588	Shoprite Holdings Ltd.	10.583	0,08
3.478	Sibanye Stillwater Ltd.	7.389	0,06
1.616	Standard Bank Group Ltd.	31.854	0,24
204	Tiger Brands Ltd.	3.685	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Südafrika: 3,24 % (30. Juni 2025: 3,17 %) (Fortsetzung)		
336	Valterra Platinum Ltd.	22.682	0,17
584	Vodacom Group Ltd.	5.408	0,04
1.104	Woolworths Holdings Ltd.	3.392	0,03
		429.930	**3,24**
	Schweiz: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
180	Allwyn AG	2.865	0,02
988	BeOne Medicines Ltd. Klasse H	21.468	0,16
		24.333	**0,18**
	Taiwan: 33,25 % (30. Juni 2025: 19,53 %)		
622	Accton Technology Corp.	48.715	0,37
4.000	Acer, Inc.	4.156	0,03
560	Advantech Co. Ltd.	8.649	0,07
4.200	ASE Technology Holding Co. Ltd.	89.652	0,68
3.000	Asia Cement Corp.	3.296	0,02
410	Asia Vital Components Co. Ltd.	32.497	0,24
60	ASMedia Technology, Inc.	2.769	0,02
40	ASPEED Technology, Inc.	20.712	0,16
880	Asustek Computer, Inc.	19.337	0,15
8.000	AUO Corp.	8.212	0,06
1.206	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	3.778	0,03
2.000	Capital Securities Corp.	2.401	0,02
760	Catcher Technology Co. Ltd.	4.986	0,04
12.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	37.029	0,28
8.400	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	6.328	0,05
2.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1.880	0,01
720	Chicony Electronics Co. Ltd.	2.351	0,02
4.000	China Airlines Ltd.	2.976	0,02
14.000	China Steel Corp.	8.262	0,06
464	Chroma ATE, Inc.	31.461	0,24
4.720	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	20.965	0,16
6.000	Compal Electronics, Inc.	6.649	0,05
22.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	49.032	0,37
2.422	Delta Electronics, Inc.	148.255	1,12
1.000	E Ink Holdings, Inc.	6.733	0,05
19.200	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	20.763	0,16
240	Eclat Textile Co. Ltd.	2.354	0,02
360	Elite Material Co. Ltd.	60.911	0,46
82	eMemory Technology, Inc.	7.529	0,06
7	Eternal Material - Bezugsrechte 20.7.2026	5	0,00
1.000	Eternal Materials Co. Ltd.	2.323	0,02
3.000	Eva Airways Corp.	4.228	0,03
1.380	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	7.992	0,06
2.000	Far Eastern International Bank	816	0,01
4.000	Far Eastern New Century Corp.	3.579	0,03
2.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	6.592	0,05
620	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	1.362	0,01
14.000	First Financial Holding Co. Ltd.	14.393	0,11
4.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	6.856	0,05
1.000	Formosa Petrochemical Corp.	1.730	0,01
5.000	Formosa Plastics Corp.	8.554	0,06
100	Formosa Sumco Technology Corp.	1.143	0,01
173	Fortune Electric Co. Ltd.	4.214	0,03
2.000	Foxconn Technology Co. Ltd.	3.472	0,03
10.250	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	41.667	0,31
100	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	2.069	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 33,25 % (30. Juni 2025: 19,53 %) (Fortsetzung)		
380	Giant Manufacturing Co. Ltd.	939	0,01
800	Gigabyte Technology Co. Ltd.	8.639	0,06
100	Global Unichip Corp.	15.209	0,11
320	Globalwafers Co. Ltd.	10.095	0,08
422	Gold Circuit Electronics Ltd.	15.896	0,12
400	Hiwin Technologies Corp.	4.081	0,03
15.400	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	121.338	0,91
340	Hotai Motor Co. Ltd.	4.968	0,04
1.000	HTC Corp.	1.424	0,01
12.120	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	14.457	0,11
10.000	Innolux Corp.	21.565	0,16
270	International Games System Co. Ltd.	6.687	0,05
4.000	Inventec Corp.	8.362	0,06
104	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	11.198	0,08
20.000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	18.018	0,14
70	King Slide Works Co. Ltd.	16.173	0,12
1.400	King Yuan Electronics Co. Ltd.	14.832	0,11
126	Largan Precision Co. Ltd.	16.968	0,13
2.400	Lite-On Technology Corp.	16.725	0,13
112	Lotes Co. Ltd.	7.418	0,06
1.860	MediaTek, Inc.	247.852	1,87
15.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	21.707	0,16
800	Micro-Star International Co. Ltd.	3.666	0,03
105	momo.com, Inc.	981	0,01
110	MPI Corp.	21.029	0,16
6.000	Nan Ya Plastics Corp.	31.359	0,24
260	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	9.671	0,07
1.520	Nanya Technology Corp.	21.591	0,16
180	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.955	0,01
720	Novatek Microelectronics Corp.	12.092	0,09
2.538	Pegatron Corp.	6.676	0,05
355	PharmaEssentia Corp.	14.933	0,11
229	Phison Electronics Corp.	17.145	0,13
2.000	Pou Chen Corp.	1.591	0,01
4.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	10.007	0,08
800	Powertech Technology, Inc.	8.475	0,06
540	President Chain Store Corp.	3.780	0,03
3.400	Quanta Computer, Inc.	39.276	0,30
590	Realtek Semiconductor Corp.	14.928	0,11
2.000	Ruentex Development Co. Ltd.	1.683	0,01
5.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	6.702	0,05
352	Shihlin Electric & Engineering Corp.	2.646	0,02
640	Sino-American Silicon Products, Inc.	3.616	0,03
16.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	20.040	0,15
1.600	Synnex Technology International Corp.	4.576	0,03
8.480	Taiwan Business Bank	4.725	0,04
12.360	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	9.642	0,07
1.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	1.489	0,01
2.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1.664	0,01
1.840	Taiwan Mobile Co. Ltd.	6.729	0,05
300	Taiwan Secom Co. Ltd.	994	0,01
30.696	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.322.206	17,51
1.900	Tatung Co. Ltd.	1.628	0,01
8.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	6.040	0,05
1.493	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	3.285	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 33,25 % (30. Juni 2025: 19,53 %) (Fortsetzung)		
340	Transcend Information, Inc.	2.844	0,02
557	Tripod Technology Corp.	9.057	0,07
29.440	TS Financial Holding Co. Ltd.	30.728	0,23
592	U-Ming Marine Transport Corp.	1.121	0,01
1.656	Unimicron Technology Corp.	55.622	0,42
6.000	Uni-President Enterprises Corp.	14.032	0,11
180	United Integrated Services Co. Ltd.	7.458	0,06
14.600	United Microelectronics Corp.	75.391	0,57
1.490	Vanguard International Semiconductor Corp.	10.103	0,08
80	Voltronic Power Technology Corp.	2.725	0,02
4.317	Walsin Lihwa Corp.	5.041	0,04
400	Walsin Technology Corp.	7.094	0,05
1.200	Wan Hai Lines Ltd.	2.983	0,02
500	Win Semiconductors Corp.	6.686	0,05
4.000	Winbond Electronics Corp.	26.054	0,20
3.806	Wistron Corp.	18.936	0,14
140	Wiwynn Corp.	20.369	0,15
2.000	WPG Holdings Ltd.	6.718	0,05
1.102	WT Microelectronics Co. Ltd.	7.403	0,06
2.000	Yageo Corp.	71.571	0,54
2.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	3.265	0,02
13.420	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	27.677	0,21
726	Yulon Motor Co. Ltd.	620	0,00
		4.408.502	**33,25**
	Thailand: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,37 %)		
1.200	Advanced Info Service PCL	13.257	0,10
4.800	Airports of Thailand PCL	9.283	0,07
9.000	Asset World Corp. PCL	726	0,01
600	Bangkok Bank PCL	3.242	0,02
13.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	8.017	0,06
10.400	Bangkok Expressway & Metro PCL	1.941	0,01
11.000	Banpu PCL	1.788	0,01
1.400	Berli Jucker PCL	620	0,00
10.400	BTS Group Holdings PCL	657	0,00
600	Bumrungrad Hospital PCL	3.396	0,03
600	Carabao Group PCL	853	0,01
3.000	Central Pattana PCL	6.050	0,05
3.400	Central Retail Corp. PCL	2.405	0,02
4.400	Charoen Pokphand Foods PCL	2.596	0,02
6.600	CP ALL PCL	9.288	0,07
2.000	CP AXTRA PCL	897	0,01
3.600	Delta Electronics Thailand PCL	35.219	0,27
6.400	Digital Telecommunications Infrastructure Fund Klasse F	1.946	0,01
400	Electricity Generating PCL	1.445	0,01
800	Global Power Synergy PCL	1.060	0,01
4.345	Gulf Development PCL	8.044	0,06
7.000	Home Product Center PCL	1.380	0,01
2.200	Indorama Ventures PCL	1.457	0,01
2.200	Kasikornbank PCL	14.437	0,11
6.400	Krung Thai Bank PCL	7.321	0,05
1.400	Krungthai Card PCL	1.401	0,01
10.200	Land & Houses PCL	1.161	0,01
4.000	Minor International PCL	2.974	0,02
800	Muangthai Capital PCL	759	0,01
1.800	Osotspa PCL	943	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Thailand: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,37 %) (Fortsetzung)		
1.400	PTT Exploration & Production PCL	5.647	0,04
2.600	PTT Global Chemical PCL	2.622	0,02
3.400	PTT Oil & Retail Business PCL	1.279	0,01
15.400	PTT PCL	16.457	0,12
1.400	Ratch Group PCL	1.327	0,01
2.000	SCB X PCL	8.910	0,07
1.400	SCG Packaging PCL	1.201	0,01
800	Siam Cement PCL/The	5.876	0,04
3.000	Thai Life Insurance PCL	1.039	0,01
1.400	Thai Oil PCL	2.044	0,02
4.200	Thai Union Group PCL	1.479	0,01
39.600	TMBThanachart Bank PCL	2.932	0,02
15.600	True Corp. PCL	6.058	0,05
		201.434	**1,52**
	Türkei: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,92 %)		
1.380	AG Anadolu Grubu Holding AS	1.023	0,01
3.830	Akbank TAS	6.321	0,05
3.600	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	934	0,01
416	Alarko Holding AS	960	0,01
1.760	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	1.032	0,01
2.020	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	911	0,01
270	Arcelik AS	575	0,00
1.462	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	10.811	0,08
526	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	3.117	0,02
7.164	Baticim Bati Anadolu Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	923	0,01
1.092	BIM Birlesik Magazalar AS	8.549	0,06
86	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	1.041	0,01
18	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	722	0,00
900	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	909	0,01
892	Coca-Cola Icecek AS	1.588	0,01
1.200	CVK Maden Isletmeleri Sanayi VE Ticaret AS	999	0,01
104	Destek Finans Faktoring AS	8.075	0,06
636	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	279	0,00
168	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	646	0,00
3.620	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	1.605	0,01
408	Enerjisa Enerji AS	895	0,01
2.536	Enerya Enerji AS	584	0,00
1.176	Enka Insaat ve Sanayi AS	2.281	0,02
4.144	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3.595	0,03
572	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	1.028	0,01
780	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.414	0,01
114	Gubre Fabrikalari TAS	1.082	0,01
1.666	Haci Omer Sabanci Holding AS	3.482	0,03
9.336	Hektas Ticaret TAS	660	0,00
62	Investco Holding AS	1.045	0,01
1.094	Is Yatirim Menkul Degerler AS	846	0,01
510	Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS	1.662	0,01
1.286	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Klasse D	1.097	0,01
802	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	3.000	0,02
300	Kiler Holding AS	572	0,00
1.384	KOC Holding AS	5.740	0,04
628	Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS	985	0,01
506	LDR Turizm AS	954	0,01
906	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	609	0,00
872	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS Klasse B	704	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,92 %) (Fortsetzung)		
1.188	MIA Teknoloji AS	935	0,01
110	Migros Ticaret AS	1.578	0,01
90	MLP Saglik Hizmetleri AS	829	0,01
134	Nuh Cimento Sanayi AS	634	0,00
32	Odine Solutions Teknoloji Ticaret VE Sanayi AS	1.316	0,01
76	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	612	0,00
2.324	Oyak Cimento Fabrikalari AS	1.021	0,01
368	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	816	0,01
244	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	916	0,01
3.374	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	1.010	0,01
1.814	Petkim Petrokimya Holding AS	743	0,01
318	Ral Yatirim Holding AS	1.306	0,01
2.842	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	1.336	0,01
12.692	Sasa Polyester Sanayi AS	666	0,00
214	TAV Havalimanlari Holding AS	1.295	0,01
12	Tekfen Holding AS	35	0,00
285	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	1.079	0,01
1.800	Tera Yatirim Teknoloji Holding AS	1.447	0,01
186	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1.228	0,01
298	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	709	0,00
1.768	Turk Altin Isletmeleri AS	1.767	0,01
684	Turk Hava Yollari AO	4.779	0,04
774	Turk Telekomunikasyon AS	1.019	0,01
50	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	470	0,00
1.472	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.389	0,03
732	Turkiye Garanti Bankasi AS	2.165	0,02
1.066	Turkiye Halk Bankasi AS	981	0,01
12.448	Turkiye Is Bankasi AS Klasse C	3.951	0,03
1.092	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.325	0,04
5.116	Turkiye Sigorta AS	677	0,00
3.158	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	804	0,01
1.760	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.671	0,01
1.572	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Klasse D	1.102	0,01
36	Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS	1.355	0,01
280	Ulker Biskuvi Sanayi AS	596	0,00
4.078	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.508	0,03
314	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	121	0,00
		136.446	**1,03**
	Vereinigte Arabische Emirate: 1,61 % (30. Juni 2025: 1,88 %)		
3.915	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	15.414	0,12
1.806	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	10.169	0,08
3.576	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	3.817	0,03
1.090	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	1.395	0,01
3.082	ADNOC Drilling Co. PJSC	4.808	0,04
8.726	Adnoc Gas Plc	8.173	0,06
1.858	ADNOC Logistics & Services	3.045	0,02
8.002	Agility Global Plc	3.835	0,03
2.842	Air Arabia PJSC	4.217	0,03
4.602	Aldar Properties PJSC	10.375	0,08
3.558	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co.	1.967	0,01
922	Apex Investment Co. PSC	836	0,01
3.870	Borouge Plc	2.687	0,02
12.084	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	9.147	0,07
2.916	Dubai Financial Market PJSC	1.159	0,01
2.590	Dubai Investments PJSC	2.616	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,17 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Arabische Emirate: 1,61 % (30. Juni 2025: 1,88 %) (Fortsetzung)		
3.594	Dubai Islamic Bank PJSC	7.290	0,05
1.044	Emaar Development PJSC	3.928	0,03
7.822	Emaar Properties PJSC	25.386	0,19
2.486	Emirates Central Cooling Systems Corp.	1.103	0,01
2.246	Emirates NBD Bank PJSC	18.077	0,14
4.500	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	23.525	0,18
1.426	Fertiglobe Plc	1.072	0,01
5.600	First Abu Dhabi Bank PJSC	25.921	0,19
4.828	Lulu Retail Holdings Plc	1.255	0,01
2.982	Modon Holding PSC	2.428	0,02
262	NMDC Group PJSC	1.569	0,01
1.244	Parkin Co. PJSC	1.985	0,01
10.090	Phoenix Group Plc	1.813	0,01
1.068	Presight AI Holding Plc	1.018	0,01
2.322	Salik Co. PJSC	3.717	0,03
1.426	Space42 Plc	676	0,00
4.936	Talabat Holding Plc	1.653	0,01
13.522	Two Point Zero Group PJSC	7.879	0,06
		213.955	**1,61**
	Vereinigtes Königreich: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
642	Anglogold Ashanti Plc	52.011	0,39
		52.011	**0,39**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
453	Yum China Holdings, Inc.	18.462	0,14
		18.462	**0,14**
	Gesamtsumme Aktien	**13.228.809**	**99,77**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 1,40 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 1,40 % (30. Juni 2025: Null)		
186.194	BlackRock ICS US Treasury Fund	186.194	1,40
		186.194	**1,40**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**186.194**	**1,40**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**13.415.003**	**101,17**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	13.415.003	101,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(155.176)	(1,17)
Nettovermögen	13.259.827	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,70
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,30
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.
Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE India UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %)		
	Aktien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %)		
	Indien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %)		
313.644	360 ONE WAM Ltd.	3.560.598	0,17
3.169	3M India Ltd.	1.101.431	0,05
240.847	Aarti Industries Ltd.	1.166.085	0,06
64.275	ABB India Ltd.	4.774.175	0,23
98.441	ACC Ltd.	1.380.230	0,07
380.496	Adani Energy Solutions Ltd.	5.994.920	0,29
359.035	Adani Enterprises Ltd.	11.515.365	0,57
356.170	Adani Green Energy Ltd.	5.614.661	0,28
898.264	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	17.177.886	0,84
6.567.765	Adani Power Ltd.	15.525.966	0,76
284.945	Adani Total Gas Ltd.	2.202.136	0,11
896.990	Aditya Birla Capital Ltd.	3.714.133	0,18
37.523	AIA Engineering Ltd.	2.014.281	0,10
48.585	Ajanta Pharma Ltd.	1.756.751	0,09
53.551	Alkem Laboratories Ltd.	3.151.098	0,15
985.138	Ambuja Cements Ltd.	4.390.301	0,22
20.014	Apar Industries Ltd.	3.318.443	0,16
220.173	APL Apollo Tubes Ltd.	4.160.454	0,20
124.999	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	11.464.773	0,56
3.431.463	Ashok Leyland Ltd.	5.716.763	0,28
551.627	Asian Paints Ltd.	15.359.626	0,75
145.138	Astral Ltd.	2.047.843	0,10
633.917	AU Small Finance Bank Ltd.	6.944.984	0,34
339.252	Aurobindo Pharma Ltd.	5.657.977	0,28
163.468	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	905.510	0,04
166.904	Avenue Supermarts Ltd.	7.724.127	0,38
518.019	AWL Agri Business Ltd.	1.004.804	0,05
2.792.123	Axis Bank Ltd.	39.693.734	1,95
81.179	Bajaj Auto Ltd.	8.332.405	0,41
3.315.063	Bajaj Finance Ltd.	35.187.544	1,73
467.981	Bajaj Finserv Ltd.	8.801.084	0,43
32.506	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3.641.090	0,18
1.326.884	Bajaj Housing Finance Ltd.	1.226.536	0,06
98.441	Balkrishna Industries Ltd.	2.267.521	0,11
959.136	Bandhan Bank Ltd.	2.068.867	0,10
1.244.591	Bank of Baroda	3.581.566	0,18
1.099.539	Bank of India	1.630.861	0,08
1.851.557	Bank of Maharashtra	1.788.597	0,09
76.087	Bata India Ltd.	549.761	0,03
15.197	Bayer CropScience Ltd.	665.700	0,03
296.398	Berger Paints India Ltd.	1.597.238	0,08
110.444	Bharat Dynamics Ltd.	1.596.593	0,08
4.345.721	Bharat Electronics Ltd.	18.905.464	0,93
318.752	Bharat Forge Ltd.	7.219.998	0,35
1.763.454	Bharat Heavy Electricals Ltd.	7.714.513	0,38
2.308.905	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	7.404.154	0,36
3.683.437	Bharti Airtel Ltd.	72.066.492	3,54
90.023	Bharti Hexacom Ltd.	1.410.372	0,07
1.243.678	Billionbrains Garage Ventures Ltd.	2.654.905	0,13
860.499	Biocon Ltd.	3.802.571	0,19
157.464	Blue Star Ltd.	2.708.662	0,13
10.509	Bosch Ltd.	4.429.691	0,22
142.564	Britannia Industries Ltd.	7.751.058	0,38
242.076	BSE Ltd.	9.885.708	0,49

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
2.186.784	Canara Bank	2.899.733	0,14
569.329	Castrol India Ltd.	1.109.262	0,05
1.164.336	Central Bank of India Ltd.	400.130	0,02
122.826	Central Depository Services India Ltd.	1.693.972	0,08
834.735	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	8.396.401	0,41
120.085	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	2.101.959	0,10
520.046	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	9.832.986	0,48
687.710	Cipla Ltd.	10.646.348	0,52
2.911.760	Coal India Ltd.	13.505.439	0,66
98.809	Cochin Shipyard Ltd.	1.574.013	0,08
418.581	Coforge Ltd.	6.481.324	0,32
157.827	Colgate-Palmolive India Ltd.	3.331.150	0,16
405.248	Container Corp. Of India Ltd.	2.034.615	0,10
149.007	Coromandel International Ltd.	3.156.169	0,16
24.682	CRISIL Ltd.	1.063.587	0,05
163.852	Cummins India Ltd.	9.796.455	0,48
724.706	Dabur India Ltd.	3.232.356	0,16
96.763	Dalmia Bharat Ltd.	1.738.404	0,09
83.809	Deepak Nitrite Ltd.	1.369.152	0,07
154.837	Divi’s Laboratories Ltd.	10.761.524	0,53
44.558	Dixon Technologies India Ltd.	5.611.011	0,28
778.957	DLF Ltd.	5.102.457	0,25
90.109	Dr Lal PathLabs Ltd.	1.567.075	0,08
739.764	Dr Reddy’s Laboratories Ltd.	10.605.819	0,52
168.623	Eicher Motors Ltd.	12.600.574	0,62
252.769	Emami Ltd.	1.079.610	0,05
1.056.389	Embassy Office Parks REIT	4.888.513	0,24
42.443	Endurance Technologies Ltd.	1.198.786	0,06
37.425	Escorts Kubota Ltd.	1.160.759	0,06
5.467.049	Eternal Ltd.	15.282.062	0,75
528.284	Exide Industries Ltd.	2.163.169	0,11
2.199.108	Federal Bank Ltd.	7.667.706	0,38
585.557	Fortis Healthcare Ltd.	5.919.671	0,29
1.506.646	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	4.947.676	0,24
3.276.095	GAIL India Ltd.	6.003.368	0,29
152.532	GE Vernova T&D India Ltd.	7.966.702	0,39
451.055	General Insurance Corp. of India	1.732.100	0,09
51.261	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	1.326.922	0,07
178.842	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	4.164.658	0,20
3.391.586	GMR Airports Ltd.	4.016.140	0,20
49.648	Godfrey Phillips India Ltd.	1.139.779	0,06
486.901	Godrej Consumer Products Ltd.	5.195.187	0,26
53.760	Godrej Industries Ltd.	667.153	0,03
171.591	Godrej Properties Ltd.	3.383.646	0,17
435.688	Grasim Industries Ltd.	14.268.438	0,70
477.350	Gujarat Energy Ltd.	1.649.264	0,08
46.350	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	1.940.987	0,10
284.001	Havells India Ltd.	3.478.202	0,17
1.232.885	HCL Technologies Ltd.	13.959.680	0,69
254.737	HDB Financial Services Ltd.	2.020.484	0,10
244.076	HDFC Asset Management Co. Ltd.	6.841.230	0,34
13.809.711	HDFC Bank Ltd.	116.412.448	5,71
1.164.386	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	7.083.461	0,35
156.735	Hero MotoCorp Ltd.	7.938.352	0,39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
183.133	Hexaware Technologies Ltd.	996.062	0,05
1.778.389	Hindalco Industries Ltd.	17.971.995	0,88
230.779	Hindustan Aeronautics Ltd.	10.681.408	0,52
396.092	Hindustan Copper Ltd.	2.096.813	0,10
1.158.527	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	4.827.667	0,24
1.080.500	Hindustan Unilever Ltd.	24.178.585	1,19
585.289	Hindustan Zinc Ltd.	3.296.544	0,16
15.366	Hitachi Energy India Ltd.	5.668.579	0,28
2.356	Honeywell Automation India Ltd.	988.980	0,05
600.294	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	1.300.168	0,06
170.393	Hyundai Motor India Ltd.	3.430.045	0,17
6.428.708	ICICI Bank Ltd.	93.396.094	4,58
288.378	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	5.306.090	0,26
58.958	ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.	2.067.605	0,10
453.927	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.339.917	0,11
707.270	IDBI Bank Ltd.	624.118	0,03
5.082.542	IDFC First Bank Ltd.	4.268.081	0,21
324.729	Indian Bank	2.801.536	0,14
1.050.759	Indian Hotels Co. Ltd./The	7.925.197	0,39
4.627.750	Indian Oil Corp. Ltd.	6.814.116	0,33
1.761.216	Indian Overseas Bank	634.277	0,03
362.538	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.926.080	0,09
2.461.271	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	2.353.917	0,12
956.344	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	1.300.164	0,06
856.707	Indraprastha Gas Ltd.	1.491.338	0,07
1.573.316	Indus Towers Ltd.	6.510.415	0,32
514.035	IndusInd Bank Ltd.	5.018.776	0,25
427.669	Info Edge India Ltd.	4.418.611	0,22
4.122.865	Infosys Ltd.	43.572.447	2,14
230.054	InterGlobe Aviation Ltd.	13.047.095	0,64
169.414	Ipca Laboratories Ltd.	3.044.337	0,15
4.980.788	IRB Infrastructure Developers Ltd.	1.127.085	0,06
1.354.586	ITC Hotels Ltd.	2.575.693	0,13
3.652.262	ITC Ltd.	11.071.521	0,54
371.042	Jindal Stainless Ltd.	2.715.039	0,13
464.338	Jindal Steel Ltd.	5.200.202	0,26
3.924.238	Jio Financial Services Ltd.	9.802.017	0,48
42.394	JK Cement Ltd.	2.438.381	0,12
671.868	JSW Energy Ltd.	4.139.076	0,20
406.181	JSW Infrastructure Ltd.	1.382.346	0,07
1.072.082	JSW Steel Ltd.	13.889.906	0,68
448.965	Jubilant Foodworks Ltd.	1.980.670	0,10
476.536	Kalyan Jewellers India Ltd.	1.946.745	0,10
250.557	Kansai Nerolac Paints Ltd.	540.137	0,03
36.202	Kaynes Technology India Ltd.	1.193.963	0,06
74.380	KEI Industries Ltd.	4.264.766	0,21
583.907	Knowledge Realty Trust	712.159	0,04
6.659.469	Kotak Mahindra Bank Ltd.	27.595.718	1,35
181.263	KPIT Technologies Ltd.	1.285.958	0,06
1.024.658	L&T Finance Ltd.	3.363.793	0,17
33.250	L&T Technology Services Ltd.	1.102.891	0,05
819.767	Larsen & Toubro Ltd.	35.882.810	1,76
447.435	Laurus Labs Ltd.	7.172.477	0,35
570.000	Lenskart Solutions Ltd.	3.100.838	0,15
122.574	LG Electronics India Ltd.	2.009.691	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
354.811	LIC Housing Finance Ltd.	2.114.050	0,10
24.360	Linde India Ltd.	1.881.452	0,09
121.279	Lloyds Metals & Energy Ltd.	2.319.526	0,11
339.373	Lodha Developers Ltd.	3.424.786	0,17
112.543	LTM Ltd.	4.206.447	0,21
294.502	Lupin Ltd.	7.525.984	0,37
805.497	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	2.687.294	0,13
1.124.420	Mahindra & Mahindra Ltd.	36.453.254	1,79
225.082	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.	354.415	0,02
134.875	Mankind Pharma Ltd.	3.627.110	0,18
643.510	Marico Ltd.	5.685.001	0,28
154.661	Maruti Suzuki India Ltd.	23.062.206	1,13
320.711	Max Financial Services Ltd.	5.366.711	0,26
901.795	Max Healthcare Institute Ltd.	10.758.137	0,53
89.120	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	2.350.516	0,12
675.056	Meesho Ltd.	1.372.094	0,07
54.766	Metro Brands Ltd.	581.339	0,03
181.202	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1.821.041	0,09
157.488	Mphasis Ltd.	3.596.350	0,18
2.634	MRF Ltd.	3.556.753	0,17
149.582	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	4.483.410	0,22
129.076	Muthoot Finance Ltd.	4.087.096	0,20
81.864	Narayana Hrudayalaya Ltd.	1.705.191	0,08
1.065.266	National Aluminium Co. Ltd.	3.821.773	0,19
873.242	Nestle India Ltd.	12.963.191	0,64
266.904	New India Assurance Co. Ltd./The	501.925	0,02
4.488.165	NHPC Ltd.	3.856.193	0,19
206.660	Nippon Life India Asset Management Ltd.	2.536.890	0,12
418.170	NLC India Ltd.	1.422.486	0,07
4.205.501	NMDC Ltd.	3.783.490	0,19
1.126.947	NTPC Green Energy Ltd.	1.136.962	0,06
5.750.116	NTPC Ltd.	21.664.965	1,06
140.655	Oberoi Realty Ltd.	2.628.883	0,13
4.710.381	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	11.689.023	0,57
655.455	Oil India Ltd.	2.887.128	0,14
492.639	One 97 Communications Ltd.	5.940.785	0,29
28.357	Oracle Financial Services Software Ltd.	3.228.025	0,16
7.197	Page Industries Ltd.	3.145.402	0,15
395.222	Patanjali Foods Ltd.	1.716.228	0,08
409.007	PB Fintech Ltd.	7.036.948	0,35
126.748	Persistent Systems Ltd.	5.793.179	0,28
901.886	Petronet LNG Ltd.	2.675.395	0,13
227.162	Phoenix Mills Ltd./The	4.676.248	0,23
97.572	PI Industries Ltd.	2.633.736	0,13
379.847	Pidilite Industries Ltd.	6.391.192	0,31
138.859	Piramal Finance Ltd.	3.174.611	0,16
64.471	Polycab India Ltd.	6.784.323	0,33
427.773	Poonawalla Fincorp Ltd.	1.993.152	0,10
1.754.534	Power Finance Corp. Ltd.	7.864.552	0,39
5.480.322	Power Grid Corp. of India Ltd.	16.575.498	0,81
138.675	Premier Energies Ltd.	1.539.714	0,08
191.173	Prestige Estates Projects Ltd.	3.159.869	0,16
2.792.349	Punjab National Bank	3.147.260	0,15
683.756	Rail Vikas Nigam Ltd.	1.703.489	0,08
533.670	RBL Bank Ltd.	2.080.641	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
1.519.284	REC Ltd.	5.839.031	0,29
83.914	Relaxo Footwears Ltd.	359.693	0,02
8.141.703	Reliance Industries Ltd.	111.289.738	5,46
5.359.179	Samvardhana Motherson International Ltd.	8.385.362	0,41
362.435	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.271.279	0,11
525.756	SBI Life Insurance Co. Ltd.	9.807.093	0,48
47.972	Schaeffler India Ltd.	2.123.293	0,10
11.960	Shree Cement Ltd.	3.190.301	0,16
1.705.786	Shriram Finance Ltd.	18.779.928	0,92
105.749	Siemens Energy India Ltd.	4.114.836	0,20
106.176	Siemens Ltd.	4.037.904	0,20
861.567	SJVN Ltd.	665.798	0,03
28.780	Solar Industries India Ltd.	5.684.322	0,28
536.589	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	3.514.006	0,17
174.293	SRF Ltd.	5.043.257	0,25
271.213	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	1.687.439	0,08
2.248.132	State Bank of India	24.388.726	1,20
1.701.864	Steel Authority of India Ltd.	3.119.166	0,15
1.294.778	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	25.475.971	1,25
102.221	Sun TV Network Ltd.	556.737	0,03
83.741	Sundaram Finance Ltd.	3.986.906	0,20
75.972	Supreme Industries Ltd.	2.534.413	0,12
13.365.208	Suzlon Energy Ltd.	8.316.300	0,41
1.786.958	Swiggy Ltd.	4.518.423	0,22
225.910	Syngene International Ltd.	1.048.899	0,05
702.664	Tata Capital Ltd.	2.716.122	0,13
136.668	Tata Communications Ltd.	2.845.145	0,14
1.241.697	Tata Consultancy Services Ltd.	26.648.429	1,31
789.720	Tata Consumer Products Ltd.	8.973.525	0,44
41.967	Tata Elxsi Ltd.	1.697.899	0,08
2.496.835	Tata Motors Ltd./new	11.156.245	0,55
2.518.224	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	9.369.639	0,46
2.035.372	Tata Power Co. Ltd./The	8.289.099	0,41
9.817.935	Tata Steel Ltd.	19.505.439	0,96
204.869	Tata Technologies Ltd.	1.480.591	0,07
775.007	Tech Mahindra Ltd.	11.500.808	0,56
37.103	Thermax Ltd.	2.022.348	0,10
450.304	Titan Co. Ltd.	20.950.397	1,03
130.050	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	6.347.473	0,31
226.147	Torrent Power Ltd.	3.380.304	0,17
330.415	Trent Ltd.	11.458.212	0,56
129.019	Tube Investments of India Ltd.	4.128.907	0,20
278.114	TVS Motor Co. Ltd.	10.167.482	0,50
148.842	UltraTech Cement Ltd.	17.694.283	0,87
1.853.435	Union Bank of India Ltd.	3.376.209	0,17
89.551	United Breweries Ltd.	1.264.856	0,06
357.659	United Spirits Ltd.	5.102.356	0,25
215.424	UNO Minda Ltd.	2.475.610	0,12
687.642	UPL Ltd.	4.149.442	0,20
1.633.155	Varun Beverages Ltd.	8.756.799	0,43
72.400	Vedant Fashions Ltd.	312.289	0,02
1.970.955	Vedanta Ltd.	5.845.688	0,29
3.343.916	Vishal Mega Mart Ltd.	4.166.702	0,20
33.319.085	Vodafone Idea Ltd.	5.089.798	0,25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 99,27 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
277.579	Voltas Ltd.	3.746.456	0,18
103.935	WAAREE Energies Ltd.	3.235.796	0,16
92.460	Whirlpool of India Ltd.	793.676	0,04
3.224.460	Wipro Ltd.	5.804.172	0,29
21.369.857	Yes Bank Ltd.	5.458.799	0,27
304.874	Zydus Lifesciences Ltd.	3.583.427	0,18
		2.022.233.575	**99,27**
	Gesamtsumme Aktien	**2.022.233.575**	**99,27**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,60 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,60 % (30. Juni 2025: Null)		
12.229.970	BlackRock ICS US Treasury Fund	12.229.970	0,60
		12.229.970	**0,60**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**12.229.970**	**0,60**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.034.463.545**	**99,87**

Finanzderivate: (0,00 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
27.106.036	24.060	562 IFSC Nifty 50 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Juli 2026	(62.489)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(62.489)	(0,00)
		Summe Finanzderivate	(62.489)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	2.034.401.056	99,87
Sonstiges Nettovermögen	2.745.079	0,13
Nettovermögen	2.037.146.135	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,12
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,88
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 114.755 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %)		
369	77 Bank Ltd./The	1.223.604	0,07
200	ABC-Mart, Inc.	560.100	0,03
800	Acom Co. Ltd.	363.040	0,02
4	Activia Properties, Inc.	548.400	0,03
4	Advance Residence Investment Corp.	601.600	0,03
1.300	Advantest Corp.	42.042.000	2,34
4.400	Aeon Co. Ltd.	5.900.400	0,33
200	AEON Financial Service Co. Ltd.	293.200	0,02
3	AEON REIT Investment Corp.	369.000	0,02
340	AGC, Inc.	2.368.100	0,13
300	Air Water, Inc.	830.100	0,05
900	Aisin Corp.	1.967.850	0,11
1.700	Ajinomoto Co., Inc.	9.984.100	0,56
300	Alfresa Holdings Corp.	652.200	0,04
300	Alps Alpine Co. Ltd.	613.500	0,03
600	ALSOK Co. Ltd.	640.800	0,04
500	Amada Co. Ltd.	1.475.750	0,08
100	Amano Corp.	364.000	0,02
300	ANA Holdings, Inc.	890.400	0,05
200	Aozora Bank Ltd.	542.800	0,03
2.600	Asahi Group Holdings Ltd.	4.024.800	0,22
400	Asahi Intecc Co. Ltd.	1.520.000	0,08
2.300	Asahi Kasei Corp.	4.119.300	0,23
1.200	Asics Corp.	5.250.000	0,29
3.200	Astellas Pharma, Inc.	6.960.000	0,39
900	Azbil Corp.	1.547.550	0,09
1.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.784.000	0,21
255	BayCurrent, Inc.	1.539.180	0,09
200	Bic Camera, Inc.	330.600	0,02
150	BIPROGY, Inc.	640.350	0,04
215	Blue Zones Holdings Co. Ltd.	376.680	0,02
1.900	Bridgestone Corp.	6.479.000	0,36
400	Brother Industries Ltd.	1.468.400	0,08
100	Calbee, Inc.	295.400	0,02
200	Canon Marketing Japan, Inc.	688.400	0,04
1.500	Canon, Inc.	6.220.500	0,35
500	Capcom Co. Ltd.	1.506.000	0,08
300	Casio Computer Co. Ltd.	575.550	0,03
1.500	Central Japan Railway Co.	5.203.500	0,29
1.200	Chiba Bank Ltd./The	2.960.400	0,16
1.300	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.978.000	0,22
1.150	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	8.664.100	0,48
300	Chugin Financial Group, Inc.	923.700	0,05
500	Chugoku Electric Power Co., Inc./The	444.350	0,02
200	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	858.400	0,05
200	COMSYS Holdings Corp.	1.090.200	0,06
200	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	757.600	0,04
70	Cosmos Pharmaceutical Corp.	433.020	0,02
200	Credit Saison Co. Ltd.	880.800	0,05
700	CyberAgent, Inc.	953.400	0,05
700	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.069.900	0,12
400	Daicel Corp.	548.400	0,03
200	Daido Steel Co. Ltd.	551.500	0,03
600	Daifuku Co. Ltd.	4.275.000	0,24
6.200	Daiichi Life Group, Inc.	11.026.700	0,61

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
3.200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8.347.200	0,46
500	Daikin Industries Ltd.	12.342.500	0,69
500	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.552.000	0,09
1.000	Daiwa House Industry Co. Ltd.	4.417.000	0,25
8	Daiwa House REIT Investment Corp.	964.000	0,05
1	Daiwa Office Investment Corp.	327.000	0,02
2.400	Daiwa Securities Group, Inc.	3.829.200	0,21
3	Daiwa Securities Living Investments Corp.	298.500	0,02
3.100	Denso Corp.	5.815.600	0,32
400	Dentsu Group, Inc.	1.238.800	0,07
117	Dentsu Soken, Inc.	250.497	0,01
300	Dexerials Corp.	1.276.200	0,07
100	DIC Corp.	481.200	0,03
157	Disco Corp.	12.757.820	0,71
200	DMG Mori Co. Ltd.	695.600	0,04
100	Dowa Holdings Co. Ltd.	866.600	0,05
1.900	East Japan Railway Co.	6.475.200	0,36
800	Ebara Corp.	5.004.800	0,28
472	Eisai Co. Ltd.	1.944.168	0,11
300	Electric Power Development Co. Ltd.	1.098.600	0,06
4.600	ENEOS Holdings, Inc.	5.506.200	0,31
300	EXEO Group, Inc.	828.600	0,05
100	Ezaki Glico Co. Ltd.	534.500	0,03
1.650	FANUC Corp.	12.135.750	0,67
326	Fast Retailing Co. Ltd.	26.996.060	1,50
400	Food & Life Cos. Ltd.	1.952.800	0,11
250	Fuji Electric Co. Ltd.	3.378.750	0,19
100	FUJI OIL CO Ltd./Osaka	395.800	0,02
2.100	FUJIFILM Holdings Corp.	7.314.300	0,41
2.910	Fujikura Ltd.	18.152.580	1,01
3.000	Fujitsu Ltd.	9.741.000	0,54
300	Fukuoka Financial Group, Inc.	2.051.100	0,11
1.230	Furukawa Electric Co. Ltd.	5.817.900	0,32
96	Fuyo General Lease Co. Ltd.	405.120	0,02
8	GLP J-Reit	1.099.200	0,06
100	GMO internet group, Inc.	334.200	0,02
100	GMO Payment Gateway, Inc.	928.000	0,05
180	Goldwin, Inc.	391.320	0,02
200	GS Yuasa Corp.	1.293.200	0,07
600	Gunma Bank Ltd./The	1.405.500	0,08
700	Hachijuni Nagano Bank Ltd.	1.671.950	0,09
400	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	458.600	0,03
500	Hamamatsu Photonics KK	1.335.500	0,07
400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.708.800	0,09
100	Harmonic Drive Systems, Inc.	779.000	0,04
400	Haseko Corp.	1.137.400	0,06
32	Hikari Tsushin, Inc.	1.136.000	0,06
500	Hirogin Holdings, Inc.	1.049.000	0,06
50	Hirose Electric Co. Ltd.	1.441.750	0,08
200	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1.050.800	0,06
7.900	Hitachi Ltd.	35.320.900	1,96
200	Hokuhoku Financial Group, Inc.	1.335.200	0,07
6.700	Honda Motor Co. Ltd.	9.916.000	0,55
65	Horiba Ltd.	1.781.650	0,10
200	Hoshizaki Corp.	1.059.000	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
100	House Foods Group, Inc.	374.700	0,02
600	Hoya Corp.	15.570.000	0,87
800	Hulic Co. Ltd.	1.357.600	0,08
440	Ibiden Co. Ltd.	10.478.600	0,58
1.400	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.677.200	0,09
1.700	IHI Corp.	4.609.550	0,26
300	Iida Group Holdings Co. Ltd.	654.900	0,04
4	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	567.600	0,03
300	INFRONEER Holdings, Inc.	802.950	0,04
1.500	Inpex Corp.	4.897.500	0,27
200	Internet Initiative Japan, Inc.	639.400	0,04
13	Invincible Investment Corp.	777.400	0,04
600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2.470.800	0,14
1.000	Isuzu Motors Ltd.	2.150.500	0,12
100	Ito En Ltd.	294.150	0,02
11.300	ITOCHU Corp.	20.950.200	1,16
300	Iwatani Corp.	569.700	0,03
400	Iyogin Holdings, Inc.	1.259.200	0,07
400	J Front Retailing Co. Ltd.	1.446.800	0,08
300	Japan Airlines Co. Ltd.	855.000	0,05
100	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	504.700	0,03
1.800	Japan Exchange Group, Inc.	3.681.000	0,20
9	Japan Hotel REIT Investment Corp.	713.700	0,04
4	Japan Logistics Fund, Inc.	379.600	0,02
12	Japan Metropolitan Fund Invest	1.345.200	0,07
3.200	Japan Post Bank Co. Ltd.	9.801.600	0,54
3.000	Japan Post Holdings Co. Ltd.	6.507.000	0,36
900	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.373.850	0,08
8	Japan Prime Realty Investment Corp.	746.400	0,04
12	Japan Real Estate Investment Corp.	1.389.600	0,08
100	Japan Steel Works Ltd./The	767.700	0,04
1.950	Japan Tobacco, Inc.	11.723.400	0,65
71	Jeol Ltd.	528.950	0,03
1.100	JFE Holdings, Inc.	1.716.000	0,10
400	JGC Holdings Corp.	1.001.800	0,06
50	JMDC, Inc.	143.850	0,01
400	JTEKT Corp.	796.600	0,04
1.000	JX Advanced Metals Corp.	4.398.000	0,24
200	Kadokawa Corp.	692.200	0,04
100	Kagome Co. Ltd.	263.850	0,01
700	Kajima Corp.	4.110.400	0,23
200	Kakaku.com, Inc.	678.000	0,04
100	Kamigumi Co. Ltd.	508.900	0,03
200	Kandenko Co. Ltd.	1.344.400	0,07
100	Kaneka Corp.	569.700	0,03
1.700	Kansai Electric Power Co., Inc./The	3.885.350	0,22
300	Kansai Paint Co. Ltd.	794.550	0,04
1.600	Kao Corp.	5.156.800	0,29
1.365	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	3.989.213	0,22
700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.739.500	0,10
5.200	KDDI Corp.	14.274.000	0,79
7	KDX Realty Investment Corp.	1.084.300	0,06
200	Keihan Holdings Co. Ltd.	636.400	0,04
400	Keikyu Corp.	589.000	0,03
1.000	Keio Corp.	747.800	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
700	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	812.700	0,05
200	Kewpie Corp.	873.200	0,05
335	Keyence Corp.	27.155.100	1,51
1.300	Kikkoman Corp.	2.168.400	0,12
200	Kinden Corp.	1.589.200	0,09
300	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	1.012.500	0,06
600	Kioxia Holdings Corp.	53.808.000	2,99
1.400	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.934.700	0,22
100	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	545.000	0,03
250	Kobe Bussan Co. Ltd.	660.375	0,04
600	Kobe Steel Ltd.	1.123.500	0,06
200	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	302.900	0,02
300	Koito Manufacturing Co. Ltd.	764.850	0,04
400	Kokusai Electric Corp.	4.342.000	0,24
600	Kokuyo Co. Ltd.	477.900	0,03
1.600	Komatsu Ltd.	10.051.200	0,56
173	Konami Group Corp.	3.056.045	0,17
800	Konica Minolta, Inc.	439.440	0,02
57	Kose Holdings Corp.	286.311	0,02
200	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	497.800	0,03
100	Kraftia Corp.	930.600	0,05
200	K's Holdings Corp.	381.100	0,02
1.800	Kubota Corp.	4.833.900	0,27
500	Kuraray Co. Ltd.	834.000	0,05
200	Kurita Water Industries Ltd.	1.830.200	0,10
100	Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.	360.600	0,02
2.300	Kyocera Corp.	8.190.300	0,46
400	Kyoto Financial Group, Inc.	1.797.600	0,10
400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.034.800	0,06
800	Kyushu Electric Power Co., Inc.	1.314.000	0,07
600	Kyushu Financial Group, Inc.	862.200	0,05
200	Kyushu Railway Co.	699.200	0,04
3	LaSalle Logiport REIT	438.000	0,02
138	Lasertec Corp.	6.858.600	0,38
400	Lion Corp.	685.800	0,04
500	Lixil Corp.	902.000	0,05
4.700	LY Corp.	2.038.860	0,11
700	M3, Inc.	1.270.500	0,07
400	Mabuchi Motor Co. Ltd.	627.800	0,03
200	Macnica Holdings, Inc.	628.800	0,03
400	Makita Corp.	2.316.400	0,13
2.600	Marubeni Corp.	12.194.000	0,68
300	Marui Group Co. Ltd.	859.350	0,05
300	Maruichi Steel Tube Ltd.	562.800	0,03
14	Maruwa Co. Ltd.	991.200	0,06
600	MatsukiyoCocokara & Co.	1.440.900	0,08
1.100	Mazda Motor Corp.	1.197.350	0,07
160	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.196.800	0,07
1.600	Mebuki Financial Group, Inc.	2.259.200	0,13
300	Medipal Holdings Corp.	786.600	0,04
450	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1.702.800	0,09
200	Mercari, Inc.	818.000	0,05
1.900	Metaplanet, Inc.	380.000	0,02
700	MINEBEA MITSUMI, Inc.	3.329.200	0,19
500	MISUMI Group, Inc.	1.997.000	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
2.500	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.821.250	0,16
5.700	Mitsubishi Corp.	24.777.900	1,38
3.500	Mitsubishi Electric Corp.	20.566.000	1,14
2.000	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8.290.000	0,46
300	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1.520.400	0,08
1.500	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.971.000	0,11
5.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	21.262.800	1,18
500	Mitsubishi Logistics Corp.	771.750	0,04
200	Mitsubishi Materials Corp.	863.000	0,05
1.100	Mitsubishi Motors Corp.	343.310	0,02
19.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	62.536.500	3,48
4.400	Mitsui & Co. Ltd.	19.786.800	1,10
600	Mitsui Chemicals, Inc.	1.279.800	0,07
200	Mitsui E&S Co. Ltd.	819.800	0,05
4	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	487.600	0,03
4.600	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6.895.400	0,38
5	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	539.000	0,03
5	Mitsui Fudosan Retail Fund Investment Corp.	402.000	0,02
100	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	4.255.000	0,24
600	Mitsui OSK Lines Ltd.	3.127.800	0,17
200	Miura Co. Ltd.	628.800	0,03
4.200	Mizuho Financial Group, Inc.	32.520.600	1,81
81	Modec, Inc.	752.085	0,04
100	Money Forward, Inc.	437.100	0,02
400	MonotaRO Co. Ltd.	742.200	0,04
3	Mori Hills REIT Investment Corp.	385.800	0,02
400	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	507.000	0,03
2.100	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8.904.000	0,50
3.100	Murata Manufacturing Co. Ltd.	35.324.500	1,96
200	Nabtesco Corp.	1.028.200	0,06
600	Nagase & Co. Ltd.	699.000	0,04
300	Nagoya Railroad Co. Ltd.	553.650	0,03
200	NANKAI Co. Ltd.	568.700	0,03
2.200	NEC Corp.	8.635.000	0,48
500	Nexon Co. Ltd.	1.072.750	0,06
500	NGK Corp.	3.766.000	0,21
184	NH Foods Ltd.	1.095.352	0,06
300	NHK Spring Co. Ltd.	1.165.500	0,06
300	Nichias Corp.	1.185.000	0,07
400	Nichirei Corp.	868.400	0,05
1.650	NIDEC CORP	4.364.250	0,24
100	Nifco, Inc.	483.400	0,03
300	Nihon Kohden Corp.	428.400	0,02
200	Nikkon Holdings Co. Ltd.	1.179.600	0,07
500	Nikon Corp.	1.135.000	0,06
1.850	Nintendo Co. Ltd.	12.607.750	0,70
14	Nippon Building Fund, Inc.	1.762.600	0,10
100	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	654.700	0,04
400	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	2.017.600	0,11
300	Nippon Kayaku Co. Ltd.	597.900	0,03
1.700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.790.100	0,10
12	Nippon Prologis REIT, Inc.	1.041.600	0,06
300	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.798.800	0,10
100	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	401.600	0,02
200	Nippon Shokubai Co. Ltd.	416.700	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
9.000	Nippon Steel Corp.	4.824.900	0,27
100	Nippon Television Holdings, Inc.	279.450	0,02
700	Nippon Yusen KK	3.651.200	0,20
200	Nipro Corp.	315.300	0,02
200	Nissan Chemical Corp.	1.694.600	0,09
3.900	Nissan Motor Co. Ltd.	1.170.000	0,07
400	Nisshin Seifun Group, Inc.	794.200	0,04
300	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	837.000	0,05
349	Niterra Co. Ltd.	3.736.045	0,21
720	Nitori Holdings Co. Ltd.	1.738.440	0,10
1.200	Nitto Denko Corp.	3.804.000	0,21
400	NOF Corp.	1.055.600	0,06
100	NOK Corp.	289.350	0,02
5.200	Nomura Holdings, Inc.	7.350.200	0,41
900	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	840.060	0,05
8	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1.214.400	0,07
750	Nomura Research Institute Ltd.	3.444.000	0,19
100	NS Solutions Corp.	339.800	0,02
800	NSK Ltd.	908.800	0,05
48.100	NTT, Inc.	6.974.500	0,39
1.200	Obayashi Corp.	3.908.400	0,22
49	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	298.018	0,02
590	Obic Co. Ltd.	2.255.570	0,13
600	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1.000.200	0,06
1.300	Oji Holdings Corp.	1.034.020	0,06
1.900	Olympus Corp.	3.228.100	0,18
300	Omron Corp.	1.740.000	0,10
700	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.671.600	0,09
127	Open House Group Co. Ltd.	1.076.579	0,06
55	Oracle Corp. Japan	456.500	0,03
44	Organo Corp.	717.200	0,04
1.900	Oriental Land Co. Ltd.	4.731.000	0,26
2.000	ORIX Corp.	12.298.000	0,68
8	Orix JREIT, Inc.	780.000	0,04
630	Osaka Gas Co. Ltd.	3.437.280	0,19
400	Otsuka Corp.	1.109.400	0,06
800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	8.644.000	0,48
48	PALTAC Corp.	318.720	0,02
3.500	Pan Pacific International Holdings Corp.	2.880.500	0,16
4.100	Panasonic Holdings Corp.	18.458.200	1,03
200	Park24 Co. Ltd.	402.600	0,02
3.000	Persol Holdings Co. Ltd.	742.200	0,04
100	Pola Orbis Holdings, Inc.	126.550	0,01
400	Rakus Co. Ltd.	378.080	0,02
150	Rakuten Bank Ltd.	775.500	0,04
2.500	Rakuten Group, Inc.	1.883.500	0,10
2.399	Recruit Holdings Co. Ltd.	27.180.670	1,51
200	Relo Group, Inc.	399.200	0,02
2.900	Renesas Electronics Corp.	13.940.300	0,78
3.900	Resona Holdings, Inc.	8.213.400	0,46
320	Resonac Holdings Corp.	5.664.000	0,31
300	Resorttrust, Inc.	521.850	0,03
1.000	Ricoh Co. Ltd.	1.406.000	0,08
200	Rinnai Corp.	711.800	0,04
600	Rohm Co. Ltd.	3.230.400	0,18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
400	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	954.800	0,05
200	Rorze Corp.	968.000	0,05
300	Round One Corp.	348.600	0,02
900	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3.185.100	0,18
300	Sankyo Co. Ltd.	473.400	0,03
100	Sankyu, Inc.	862.700	0,05
1.675	Sanrio Co. Ltd.	1.842.500	0,10
600	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	1.279.800	0,07
300	Sanwa Holdings Corp.	1.136.700	0,06
700	Sapporo Breweries Ltd.	1.421.000	0,08
193	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	325.205	0,02
1.000	SBI Holdings, Inc.	2.639.000	0,15
400	SBI Shinsei Bank Ltd.	552.000	0,03
310	SCREEN Holdings Co. Ltd.	5.519.550	0,31
718	Secom Co. Ltd.	4.635.408	0,26
200	Sega Sammy Holdings, Inc.	441.500	0,02
300	Seibu Holdings, Inc.	951.900	0,05
500	Seiko Epson Corp.	1.348.500	0,07
200	Seino Holdings Co. Ltd.	526.000	0,03
700	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.814.050	0,10
1.100	Sekisui House Ltd.	3.720.200	0,21
7	Sekisui House Reit, Inc.	536.200	0,03
3.600	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7.045.200	0,39
1.000	Seven Bank Ltd.	281.400	0,02
500	SG Holdings Co. Ltd.	771.500	0,04
400	Sharp Corp.	260.520	0,01
270	SHIFT, Inc.	181.980	0,01
300	Shikoku Electric Power Co., Inc.	441.000	0,02
458	Shimadzu Corp.	1.885.128	0,10
225	Shimamura Co. Ltd.	751.500	0,04
142	Shimano, Inc.	2.462.990	0,14
900	Shimizu Corp.	2.294.550	0,13
3.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	23.126.400	1,29
1.300	Shionogi & Co. Ltd.	3.625.700	0,20
700	Shiseido Co. Ltd.	1.832.600	0,10
800	Shizuoka Financial Group, Inc.	2.420.000	0,13
400	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	499.600	0,03
200	SKY Perfect JSAT Corp.	535.400	0,03
400	Skylark Holdings Co. Ltd.	1.121.200	0,06
100	SMC Corp.	7.128.000	0,40
300	Socionext, Inc.	765.450	0,04
51.000	SoftBank Corp.	10.613.100	0,59
6.700	SoftBank Group Corp.	39.952.100	2,22
363	Sojitz Corp.	1.877.073	0,10
1.500	Sompo Holdings, Inc.	9.357.000	0,52
9.900	Sony Financial Group, Inc.	1.414.710	0,08
10.600	Masan Group Corp.	34.768.000	1,93
100	Sotetsu Holdings, Inc.	248.500	0,01
500	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1.205.000	0,07
200	Stanley Electric Co. Ltd.	703.000	0,04
1.000	Subaru Corp.	2.390.000	0,13
200	Sugi Holdings Co. Ltd.	630.000	0,04
600	SUMCO Corp.	2.417.400	0,13
100	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	745.400	0,04
2.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.437.800	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
7.200	Sumitomo Corp.	11.152.800	0,62
5.400	Sumitomo Electric Industries Ltd.	15.805.800	0,88
900	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1.215.450	0,07
200	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	1.011.600	0,06
441	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3.293.829	0,18
6.500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	41.249.000	2,29
1.100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6.662.700	0,37
400	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	600.400	0,03
1.154	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4.317.114	0,24
300	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	624.900	0,03
100	Sundrug Co. Ltd.	380.500	0,02
200	Suntory Beverage & Food Ltd.	899.400	0,05
100	Suzuken Co. Ltd.	493.600	0,03
3.100	Suzuki Motor Corp.	6.062.050	0,34
800	Sysmex Corp.	1.176.400	0,07
800	T&D Holdings, Inc.	3.845.600	0,21
200	Taiheiyo Cement Corp.	794.200	0,04
262	Taisei Corp.	3.733.500	0,21
100	Taiyo Holdings Co. Ltd.	496.600	0,03
220	Taiyo Yuden Co. Ltd.	4.433.000	0,25
300	Takara Holdings, Inc.	672.150	0,04
200	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	1.016.400	0,06
500	Takashimaya Co. Ltd.	1.251.750	0,07
2.800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14.434.000	0,80
55	TBS Holdings, Inc.	342.375	0,02
3.400	TDK Corp.	12.138.000	0,67
300	Teijin Ltd.	487.800	0,03
2.600	Terumo Corp.	5.808.400	0,32
200	THK Co. Ltd.	1.464.400	0,08
400	TISI, Inc.	1.266.800	0,07
300	Tobu Railway Co. Ltd.	877.050	0,05
400	Toda Corp.	651.400	0,04
100	Toei Animation Co. Ltd.	243.400	0,01
900	Toho Co. Ltd.	1.170.450	0,07
600	Toho Gas Co. Ltd.	729.000	0,04
800	Tohoku Electric Power Co., Inc.	851.600	0,05
3.350	Tokio Marine Holdings, Inc.	24.126.700	1,34
200	Tokyo Century Corp.	498.400	0,03
2.800	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.291.640	0,07
787	Tokyo Electron Ltd.	60.717.050	3,38
607	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.715.447	0,21
500	Tokyo Metro Co. Ltd.	710.750	0,04
184	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	2.082.880	0,12
64	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	1.288.320	0,07
300	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	988.800	0,05
800	Tokyu Corp.	1.340.000	0,07
1.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	1.426.150	0,08
100	Tomy Co. Ltd.	318.600	0,02
400	TOPPAN Holdings, Inc.	2.042.000	0,11
2.600	Toray Industries, Inc.	2.931.500	0,16
100	Toridoll Holdings Corp.	384.500	0,02
500	Tosoh Corp.	1.463.500	0,08
300	TOTO Ltd.	2.583.300	0,14
200	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	816.600	0,05
146	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1.516.210	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
200	Toyo Tire Corp.	745.600	0,04
200	Toyoda Gosei Co. Ltd.	1.022.600	0,06
100	Toyota Boshoku Corp.	212.600	0,01
19.100	Toyota Motor Corp.	52.047.500	2,89
1.200	Toyota Tsusho Corp.	7.173.600	0,40
225	Trend Micro, Inc.	1.345.950	0,07
100	Tsumura & Co.	371.900	0,02
400	Tsuruha Holdings, Inc.	823.200	0,05
200	UBE Corp.	636.000	0,04
82	Ulvac, Inc.	848.290	0,05
100	U-Next Holdings Co. Ltd.	164.800	0,01
2.100	Unicharm Corp.	1.981.560	0,11
6	United Urban Investment Corp.	972.600	0,05
700	USS Co. Ltd.	1.331.750	0,07
37	Visional, Inc.	288.304	0,02
800	West Japan Railway Co.	2.180.000	0,12
400	Yakult Honsha Co. Ltd.	1.098.400	0,06
1.000	Yamada Holdings Co. Ltd.	657.700	0,04
300	Yamaguchi Financial Group, Inc.	856.200	0,05
600	Yamaha Corp.	685.500	0,04
1.600	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.964.800	0,11
500	Yamato Holdings Co. Ltd.	917.250	0,05
67	Yamato Kogyo Co. Ltd.	813.045	0,05
200	Yamazaki Baking Co. Ltd.	641.400	0,04
450	Yaskawa Electric Corp.	3.162.150	0,18
400	Yokogawa Electric Corp.	2.254.000	0,13
1.900	Yokohama Financial Group, Inc.	3.291.750	0,18
200	Yokohama Rubber Co. Ltd./The	1.448.600	0,08
200	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	608.600	0,03
152	Zensho Holdings Co. Ltd.	1.225.880	0,07
300	Zeon Corp.	706.500	0,04
700	ZOZO, Inc.	804.300	0,04
		1.792.007.520	**99,64**
	Gesamtsumme Aktien	**1.792.007.520**	**99,64**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.792.007.520**	**99,64**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)*

Fiktiver Kapitalbetrag JPY	Durchschnittlicher Anschaffungspreis JPY		Unrealisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
3.808.000	3.906	1 Mini Topix Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	97.500	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	97.500	0,01
		Summe Finanzderivate	97.500	0,01

	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	1.792.105.020	99,65
Sonstiges Nettovermögen	6.319.094	0,35
Nettovermögen	1.798.424.114	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,64
Börsengehandelte Derivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,35
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 168.531 JPY.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,85 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Aktien: 98,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Südkorea: 98,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
100.989	ABLBio, Inc.	6.485.771	0,13
94.815	Alteogen, Inc.	22.092.695	0,46
69.678	Amorepacific Corp.	4.753.737	0,10
15.435	Amorepacific Corp. (Vorzugsaktien)	378.577	0,01
56.448	Amorepacific Holdings Corp.	794.272	0,02
58.212	APR Corp.	14.484.428	0,30
21.609	BGF retail Co. Ltd.	1.615.131	0,03
585.648	BNK Financial Group, Inc.	6.445.038	0,13
48.069	Celltrion Pharm, Inc.	1.268.974	0,03
342.657	Celltrion, Inc.	38.328.571	0,79
164.052	Cheil Worldwide, Inc.	1.927.158	0,04
19.404	CJ CheilJedang Corp.	2.318.260	0,05
1.764	CJ CheilJedang Corp. (Vorzugsaktien)	136.288	0,00
31.311	CJ Corp.	3.126.452	0,06
22.491	CJ Logistics Corp.	1.075.701	0,02
122.598	Coway Co. Ltd.	7.145.549	0,15
92.610	DB Insurance Co. Ltd.	8.003.923	0,17
76.734	Dongsuh Cos., Inc.	1.168.865	0,02
118.188	Doosan Bobcat, Inc.	4.706.770	0,10
16.758	Doosan Co. Ltd.	16.084.131	0,33
4.410	Doosan Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	1.440.302	0,03
1.057.518	Doosan Enerbility Co. Ltd.	59.247.761	1,22
126.567	Ecopro BM Co. Ltd.	11.641.255	0,24
239.904	Ecopro Co. Ltd.	16.506.658	0,34
73.206	Ecopro Materials Co. Ltd.	2.116.845	0,04
44.982	E-MART, Inc.	2.392.381	0,05
32.634	F&F Co. Ltd. / New	1.626.118	0,03
13.230	GC Biopharma Corp.	1.026.429	0,02
155.673	GS Engineering & Construction Corp.	2.522.037	0,05
103.194	GS Holdings Corp.	4.416.034	0,09
85.995	GS Retail Co. Ltd.	1.304.384	0,03
627.102	Hana Financial Group, Inc.	46.386.036	0,96
56.007	Hanjin Kal Corp.	4.265.685	0,09
163.611	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	6.536.836	0,13
14.994	Hanmi Pharm Co. Ltd.	3.846.973	0,08
48.069	Hanmi Science Co. Ltd.	935.442	0,02
99.666	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	16.500.566	0,34
848.925	Hanon Systems	2.101.354	0,04
77.616	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	49.846.973	1,03
55.125	Hanwha Corp.	3.547.384	0,07
48.510	Hanwha Corp. (Vorzugsaktien)	1.120.931	0,02
650.034	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	1.904.831	0,04
342.216	Hanwha Ocean Co. Ltd.	22.154.691	0,46
274.884	Hanwha Solutions Corp.	6.023.566	0,12
44.841	Hanwha Solutions Corp. - Bezugsrechte 24.7.2026	175.104	0,00
175.518	Hanwha Systems Co. Ltd.	8.270.066	0,17
79.380	Hanwha Vision Co. Ltd.	2.776.993	0,06
98.784	HD Hyundai Co. Ltd.	12.720.201	0,26
53.802	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	33.754.303	0,70
76.734	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	29.320.677	0,60
40.572	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	5.879.051	0,12
107.163	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	24.209.028	0,50
76.734	HL Mando Co. Ltd.	2.426.880	0,05
286.650	HLB, Inc.	9.620.990	0,20
664.587	HMM Co. Ltd.	7.982.936	0,16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,85 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 98,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 98,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
75.852	Hotel Shilla Co. Ltd.	2.308.411	0,05
56.889	HYBE Co. Ltd.	7.053.751	0,15
12.447	Hyosung Heavy Industries Corp.	27.620.721	0,57
15.876	Hyundai Autoever Corp.	5.431.020	0,11
173.313	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	12.775.023	0,26
89.082	Hyundai Glovis Co. Ltd.	10.527.924	0,22
135.828	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	3.055.319	0,06
136.710	Hyundai Mobis Co. Ltd.	44.119.922	0,91
320.607	Hyundai Motor Co.	102.433.651	2,11
82.026	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	11.409.412	0,24
54.684	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	7.659.219	0,16
172.872	Hyundai Rotem Co. Ltd.	19.303.462	0,40
201.096	Hyundai Steel Co.	3.647.323	0,08
336.042	iM Financial Group Co. Ltd.	3.646.076	0,08
595.350	Industrial Bank of Korea	7.646.979	0,16
128.772	IsuPetasys Co. Ltd.	9.591.614	0,20
734.265	Kakao Corp.	16.374.398	0,34
453.348	KakaoBank Corp.	6.115.647	0,13
85.995	Kakaopay Corp.	2.278.509	0,05
266.364	Kangwon Land, Inc.	2.458.533	0,05
813.645	KB Financial Group, Inc.	83.501.935	1,72
10.143	KCC Corp.	3.185.031	0,07
51.597	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	1.475.342	0,03
561.393	Kia Corp.	50.004.666	1,03
168.903	Korea Aerospace Industries Ltd.	15.960.368	0,33
613.872	Korea Electric Power Corp.	14.660.339	0,30
48.510	Korea Gas Corp.	1.000.384	0,02
97.461	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	13.902.330	0,29
10.143	Korea Investment Holdings Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	984.643	0,02
11.466	Korea Zinc Co. Ltd.	7.992.822	0,16
440.118	Korean Air Lines Co. Ltd.	7.826.277	0,16
65.268	Krafton, Inc.	9.942.069	0,20
235.494	KT&G Corp.	25.794.442	0,53
33.075	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	2.418.768	0,05
71.883	L&F Co. Ltd.	5.173.274	0,11
109.809	LG Chem Ltd.	19.845.426	0,41
18.522	LG Chem Ltd. (Vorzugsaktien)	1.637.845	0,03
118.188	LG CNS Co. Ltd.	6.011.240	0,12
204.624	LG Corp.	12.850.909	0,26
733.383	LG Display Co. Ltd.	5.457.888	0,11
251.811	LG Electronics, Inc.	32.994.017	0,68
41.013	LG Electronics, Inc. (Vorzugsaktien)	1.935.100	0,04
113.337	LG Energy Solution Ltd.	26.481.631	0,55
22.491	LG H&H Co. Ltd.	3.331.623	0,07
3.528	LG H&H Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	216.330	0,00
33.516	LG Innotek Co. Ltd.	21.221.967	0,44
498.771	LG Uplus Corp.	4.507.064	0,09
32.193	LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	14.940.144	0,31
42.777	Lotte Chemical Corp.	1.767.074	0,04
75.852	Lotte Corp.	1.123.606	0,02
26.901	Lotte Shopping Co. Ltd.	2.946.556	0,06
40.131	LS Corp.	9.467.424	0,20
181.692	LS Electric Co. Ltd.	27.911.117	0,58
159.642	Meritz Financial Group, Inc.	10.881.168	0,22
467.019	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	12.886.504	0,27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,85 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 98,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 98,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
308.700	Mirae Asset Securities Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	2.919.031	0,06
74.970	Misto Holdings Corp.	2.005.749	0,04
356.769	NAVER Corp.	45.825.229	0,95
30.429	NC Corp.	5.057.424	0,10
64.386	Netmarble Corp.	1.552.196	0,03
322.371	NH Investment & Securities Co. Ltd.	6.117.412	0,13
7.497	NongShim Co. Ltd.	1.623.471	0,03
52.920	Orion Corp.	4.505.356	0,09
575.946	Pan Ocean Co. Ltd.	1.760.217	0,04
81.585	Pearl Abyss Corp.	1.906.265	0,04
124.803	Posco DX Co. Ltd.	1.744.004	0,04
78.057	POSCO Future M Co. Ltd.	8.847.098	0,18
173.754	POSCO Holdings, Inc.	35.551.549	0,73
109.368	Posco International Corp.	3.469.591	0,07
19.404	Rainbow Robotics	6.500.146	0,13
47.628	S-1 Corp.	2.191.878	0,05
28.224	Samsung Biologics Co. Ltd.	25.340.206	0,52
189.189	Samsung C&T Corp.	57.209.734	1,18
56.007	Samsung Card Co. Ltd.	1.733.386	0,04
373.527	Samsung E&A Co. Ltd.	11.476.076	0,24
131.418	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	185.255.854	3,82
6.007.302	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.295.061.477	26,71
1.044.288	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	142.896.174	2,95
14.994	Samsung Episholdings Co. Ltd.	4.161.505	0,09
71.001	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	28.321.574	0,58
6.174	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	1.621.905	0,03
1.594.215	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	23.975.477	0,49
190.512	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	49.309.564	1,02
140.238	Samsung SDI Co. Ltd.	44.081.780	0,91
2.307	Samsung SDI Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	329.082	0,01
94.374	Samsung SDS Co. Ltd.	11.622.383	0,24
149.058	Samsung Securities Co. Ltd.	10.438.774	0,22
9.702	Samyang Foods Co. Ltd.	7.007.382	0,14
1.008.567	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	62.364.108	1,29
93.051	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	5.201.198	0,11
58.212	SK Bioscience Co. Ltd.	1.343.238	0,03
601.083	SK hynix, Inc.	1.028.122.283	21,21
76.293	SK IE Technology Co. Ltd.	798.238	0,02
162.288	SK Innovation Co. Ltd.	9.940.702	0,20
213.444	SK Square Co. Ltd.	233.792.323	4,82
76.293	SK Telecom Co. Ltd.	4.353.128	0,09
86.436	SK, Inc.	46.529.155	0,96
59.535	SKC Co. Ltd.	4.096.321	0,08
98.343	S-Oil Corp.	6.753.821	0,14
1.614.501	Woori Financial Group, Inc.	30.220.439	0,62
129.654	Yuhan Corp.	5.874.724	0,12
		4.787.390.856	**98,74**
	Gesamtsumme Aktien	**4.787.390.856**	**98,74**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,85 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
5.552.025	BlackRock ICS US Treasury Fund	5.552.025	0,11
		5.552.025	**0,11**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**5.552.025**	**0,11**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**4.792.942.881**	**98,85**

Finanzderivate: (0,07 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,07) % (30. Juni 2025: Null)

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
68.398.398	1.473	273 Kospi 2 Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(3.438.241)	(0,07)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(3.438.241)	(0,07)
		Summe Finanzderivate	(3.438.241)	(0,07)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	4.789.504.640	98,78
Sonstiges Nettovermögen	58.912.478	1,22
Nettovermögen	4.848.417.118	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	98,55
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,45
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,22 % (30. Juni 2025: 100,01 %)		
	Aktien: 99,22 % (30. Juni 2025: 100,01 %)		
	Saudi-Arabien: 99,22 % (30. Juni 2025: 100,01 %)		
4.040	ACWA Power Co.	208.604	3,46
6.095	Ades Holding Co.	30.206	0,50
2.264	Advanced Petrochemical Co.	14.305	0,24
52.390	Al Rajhi Bank	918.911	15,25
1.748	Al Rajhi Co. for Co.-operative Insurance	24.146	0,40
874	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	26.519	0,44
26.080	Alinma Bank	169.648	2,82
8.710	Almarai Co. JSC	105.433	1,75
15.495	Arab National Bank	85.534	1,42
4.166	Arabian Centres Co.	18.950	0,31
346	Arabian Contracting Services Co.	8.307	0,14
475	Arabian Drilling Co.	11.448	0,19
435	Arabian Internet & Communications Services Co.	23.654	0,39
700	Astra Industrial Group Co.	24.518	0,41
13.140	Bank AlBilad	85.299	1,42
11.176	Bank Al-Jazira	34.535	0,57
21.525	Banque Saudi Fransi	111.144	1,84
1.385	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	64.473	1,07
719	Catrion Catering Holding Co.	14.324	0,24
1.310	Co. for Cooperative Insurance/The	51.289	0,85
871	Dallah Healthcare Co.	25.454	0,42
9.460	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	45.346	0,75
946	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	9.246	0,15
1.815	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	102.412	1,70
9.855	Electrical Industries Co.	37.850	0,63
430	Elm Co.	78.626	1,31
6.680	Etihad Etisalat Co.	107.476	1,78
1.314	flynas Co. SJSC	19.480	0,32
10.336	Jabal Omar Development Co.	41.595	0,69
489	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	20.173	0,33
10.509	Jarir Marketing Co.	46.879	0,78
1.749	Makkah Construction & Development Co.	38.614	0,64
7.874	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	22.152	0,37
1.621	Mouwasat Medical Services Co.	27.504	0,46
696	Nahdi Medical Co.	17.228	0,29
5.861	National Industrialization Co.	14.102	0,23
1.349	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	13.629	0,23
7.471	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	24.299	0,40
34.925	Riyad Bank	185.075	3,07
1.204	Riyadh Cables Group Co.	38.390	0,64
4.150	SABIC Agri-Nutrients Co.	136.744	2,27
6.424	Sahara International Petrochemical Co.	24.467	0,41
699	SAL Saudi Logistics Services	33.507	0,56
24.960	Saudi Arabian Mining Co.	394.612	6,55
105.935	Saudi Arabian Oil Co.	736.465	12,23
896	Saudi Aramco Base Oil Co.	29.643	0,49
17.610	Saudi Awwal Bank	151.673	2,52
16.035	Saudi Basic Industries Corp.	220.007	3,65
13.975	Saudi Energy Co.	66.208	1,10
1.594	Saudi Ground Services Co.	13.169	0,22
5.951	Saudi Industrial Investment Group	21.113	0,35
10.949	Saudi Investment Bank/The	39.108	0,65
13.139	Saudi Kayan Petrochemical Co.	18.185	0,30
51.790	Saudi National Bank/The	532.902	8,85
700	Saudi Research & Media Group	13.228	0,22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,22 % (30. Juni 2025: 100,01 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,22 % (30. Juni 2025: 100,01 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 99,22 % (30. Juni 2025: 100,01 %) (Fortsetzung)		
859	Saudi Tadawul Group Holding Co.	30.248	0,50
33.645	Saudi Telecom Co.	387.209	6,43
270	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	15.781	0,26
2.631	Savola Group/The	20.013	0,33
2.400	Seera Group Holding	13.453	0,22
4.380	Taiba Investments Co.	21.497	0,36
12.599	Umm Al Qura for Development & Construction Co.	60.360	1,00
649	United Electronics Co.	12.489	0,21
4.924	Yanbu National Petrochemical Co.	38.557	0,64
		5.977.415	**99,22**
	Gesamtsumme Aktien	**5.977.415**	**99,22**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.977.415**	**99,22**

Finanzderivate: (0,03 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
57.375	1.852	3 MSCI Saudi Arabia Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(1.822)	(0,03)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(1.822)	(0,03)
		Summe Finanzderivate	(1.822)	(0,03)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	5.975.593	99,19
Sonstiges Nettovermögen	48.649	0,81
Nettovermögen	6.024.242	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,14
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,86
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 4.032 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,54 % (30. Juni 2025: 99,55 %)		
	Aktien: 99,51 % (30. Juni 2025: 99,55 %)		
	Cayman-Inseln: 2,27 % (30. Juni 2025: 2,36 %)		
8.010	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	296.699	0,05
36.510	Airtac International Group	1.530.012	0,24
20.530	Alchip Technologies Ltd.	2.693.811	0,43
45.632	Bizlink Holding, Inc.	2.743.091	0,43
329.700	Chailease Holding Co. Ltd.	1.216.070	0,19
18.980	Parade Technologies Ltd.	374.756	0,06
85.560	Silergy Corp.	1.606.105	0,25
197.800	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3.911.728	0,62
		14.372.272	**2,27**
	Taiwan: 97,24 % (30. Juni 2025: 97,19 %)		
127.785	Accton Technology Corp.	10.008.114	1,58
712.000	Acer, Inc.	739.792	0,12
118.630	Advantech Co. Ltd.	1.832.152	0,29
857.600	ASE Technology Holding Co. Ltd.	18.306.087	2,89
623.000	Asia Cement Corp.	684.476	0,11
82.153	Asia Vital Components Co. Ltd.	6.511.584	1,03
9.790	ASMedia Technology, Inc.	451.754	0,07
7.829	ASPEED Technology, Inc.	4.053.782	0,64
174.560	Asustek Computer, Inc.	3.835.700	0,61
1.513.000	AUO Corp.	1.553.061	0,25
268.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	839.590	0,13
445.000	Capital Securities Corp.	534.310	0,08
118.630	Catcher Technology Co. Ltd.	778.292	0,12
2.463.600	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	7.601.959	1,20
1.958.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	1.475.115	0,23
445.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	418.368	0,07
152.350	Chicony Electronics Co. Ltd.	497.368	0,08
801.000	China Airlines Ltd.	595.913	0,09
2.848.000	China Steel Corp.	1.680.737	0,27
95.836	Chroma ATE, Inc.	6.498.068	1,03
985.770	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	4.378.586	0,69
1.068.000	Compal Electronics, Inc.	1.183.444	0,19
4.568.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	10.180.902	1,61
498.600	Delta Electronics, Inc.	30.520.294	4,82
192.600	E Ink Holdings, Inc.	1.296.837	0,20
3.916.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	4.234.808	0,67
46.470	Eclat Textile Co. Ltd.	455.853	0,07
74.163	Elite Material Co. Ltd.	12.548.098	1,98
17.112	eMemory Technology, Inc.	1.571.189	0,25
1.596	Eternal Material - Bezugsrechte 20.7.2026	1.202	0,00
215.200	Eternal Materials Co. Ltd.	499.892	0,08
712.000	Eva Airways Corp.	1.003.525	0,16
282.870	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1.638.269	0,26
712.000	Far Eastern International Bank	290.553	0,05
801.000	Far Eastern New Century Corp.	716.604	0,11
461.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	1.519.470	0,24
103.760	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	227.997	0,04
2.937.000	First Financial Holding Co. Ltd.	3.019.375	0,48
890.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1.525.403	0,24
267.000	Formosa Petrochemical Corp.	461.811	0,07
1.068.000	Formosa Plastics Corp.	1.827.131	0,29
17.090	Formosa Sumco Technology Corp.	195.274	0,03
35.367	Fortune Electric Co. Ltd.	861.513	0,14
267.200	Foxconn Technology Co. Ltd.	463.835	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,54 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,51 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 97,24 % (30. Juni 2025: 97,19 %) (Fortsetzung)		
2.155.200	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	8.761.111	1,38
21.640	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	447.656	0,07
89.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	219.870	0,03
138.050	Gigabyte Technology Co. Ltd.	1.490.722	0,24
20.530	Global Unichip Corp.	3.122.371	0,49
66.140	Globalwafers Co. Ltd.	2.086.566	0,33
89.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	3.352.533	0,53
75.800	Hiwin Technologies Corp.	773.311	0,12
3.155.400	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	24.861.652	3,93
74.760	Hotai Motor Co. Ltd.	1.092.423	0,17
178.000	HTC Corp.	253.396	0,04
2.403.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	2.866.416	0,45
1.869.000	Innolux Corp.	4.030.583	0,64
55.908	International Games System Co. Ltd.	1.384.691	0,22
651.000	Inventec Corp.	1.360.997	0,21
22.606	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	2.433.995	0,38
4.094.000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	3.688.345	0,58
14.103	King Slide Works Co. Ltd.	3.258.301	0,51
282.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	2.987.616	0,47
23.959	Largan Precision Co. Ltd.	3.226.471	0,51
504.600	Lite-On Technology Corp.	3.516.431	0,56
21.673	Lotes Co. Ltd.	1.435.500	0,23
380.310	MediaTek, Inc.	50.677.744	8,00
3.026.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	4.378.967	0,69
178.000	Micro-Star International Co. Ltd.	815.783	0,13
19.595	momo.com, Inc.	182.993	0,03
22.222	MPI Corp.	4.248.174	0,67
1.276.740	Nan Ya Plastics Corp.	6.672.960	1,05
54.710	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	2.035.105	0,32
294.300	Nanya Technology Corp.	4.180.331	0,66
45.580	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	495.054	0,08
147.150	Novatek Microelectronics Corp.	2.471.245	0,39
516.823	Pegatron Corp.	1.359.527	0,21
70.560	PharmaEssentia Corp.	2.968.009	0,47
46.775	Phison Electronics Corp.	3.501.902	0,55
534.000	Pou Chen Corp.	424.934	0,07
836.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	2.091.541	0,33
178.000	Powertech Technology, Inc.	1.885.800	0,30
135.720	President Chain Store Corp.	950.059	0,15
683.370	Quanta Computer, Inc.	7.894.153	1,25
126.653	Realtek Semiconductor Corp.	3.204.442	0,51
356.000	Ruentex Development Co. Ltd.	299.493	0,05
979.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	1.312.237	0,21
68.459	Shihlin Electric & Engineering Corp.	514.681	0,08
143.290	Sino-American Silicon Products, Inc.	809.637	0,13
3.293.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	4.124.454	0,65
329.500	Synnex Technology International Corp.	942.271	0,15
1.780.000	Taiwan Business Bank	991.791	0,16
2.759.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	2.152.187	0,34
178.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	265.129	0,04
267.000	Taiwan Glass Industry Corp.	626.924	0,10
445.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	370.176	0,06
365.100	Taiwan Mobile Co. Ltd.	1.335.179	0,21
57.040	Taiwan Secom Co. Ltd.	188.901	0,03
2.493.132	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	188.609.755	29,78

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,54 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,51 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 97,24 % (30. Juni 2025: 97,19 %) (Fortsetzung)		
356.000	Tatung Co. Ltd.	305.080	0,05
1.691.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	1.276.617	0,20
306.000	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	673.351	0,11
50.130	Transcend Information, Inc.	419.369	0,07
110.000	Tripod Technology Corp.	1.788.645	0,28
5.963.000	TS Financial Holding Co. Ltd.	6.223.838	0,98
111.250	U-Ming Marine Transport Corp.	210.581	0,03
341.130	Unimicron Technology Corp.	11.457.913	1,81
1.277.300	Uni-President Enterprises Corp.	2.987.109	0,47
42.214	United Integrated Services Co. Ltd.	1.749.171	0,28
3.014.570	United Microelectronics Corp.	15.566.576	2,46
308.060	Vanguard International Semiconductor Corp.	2.088.771	0,33
18.100	Voltronic Power Technology Corp.	616.467	0,10
801.000	Walsin Lihwa Corp.	935.357	0,15
73.020	Walsin Technology Corp.	1.295.067	0,20
313.500	Wan Hai Lines Ltd.	779.407	0,12
89.000	Win Semiconductors Corp.	1.190.149	0,19
801.000	Winbond Electronics Corp.	5.217.380	0,82
780.459	Wistron Corp.	3.883.123	0,61
27.300	Wiwynn Corp.	3.972.046	0,63
386.000	WPG Holdings Ltd.	1.296.501	0,20
200.000	WT Microelectronics Co. Ltd.	1.343.525	0,21
407.270	Yageo Corp.	14.574.347	2,30
467.250	Yang Ming Marine Transport Corp.	762.701	0,12
2.848.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	5.873.638	0,93
161.536	Yulon Motor Co. Ltd.	137.924	0,02
		615.775.235	**97,24**
	Gesamtsumme Aktien	**630.147.507**	**99,51**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,03 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,03 % (30. Juni 2025: Null)		
199.148	BlackRock ICS US Treasury Fund	199.148	0,03
		199.148	**0,03**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**199.148**	**0,03**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**630.346.655**	**99,54**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
2.191.320	4.000	14 FTSE Taiwan Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Juli 2026	36.380	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	36.380	0,01
		Summe Finanzderivate	36.380	0,01

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	630.383.035	99,55
Sonstiges Nettovermögen	2.873.017	0,45
Nettovermögen	633.256.052	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	96,35
Börsengehandelte Derivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,64
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 195.304 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Future of Food UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,74 %)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,74 %)		
	Australien: 1,49 % (30. Juni 2025: 0,85 %)		
19.166	GrainCorp Ltd. Klasse A	65.195	1,15
10.148	Nufarm Ltd.	19.053	0,34
		84.248	**1,49**
	Kanada: Null (30. Juni 2025: 3,56 %)		
	Cayman-Inseln: 0,78 % (30. Juni 2025: 1,38 %)		
824	Consolidated Water Co. Ltd.	24.308	0,43
15.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	19.472	0,35
		43.780	**0,78**
	Finnland: 1,50 % (30. Juni 2025: 0,95 %)		
2.820	Huhtamaki Oyj	84.729	1,50
		84.729	**1,50**
	Frankreich: 3,79 % (30. Juni 2025: 3,97 %)		
2.606	Danone SA	213.744	3,79
		213.744	**3,79**
	Deutschland: 3,99 % (30. Juni 2025: 3,88 %)		
4.060	Bayer AG	224.708	3,99
		224.708	**3,99**
	Irland: 2,26 % (30. Juni 2025: 3,07 %)		
1.660	Pentair Plc	127.255	2,26
		127.255	**2,26**
	Israel: 1,51 % (30. Juni 2025: Null)		
16.970	ICL Group Ltd.	85.093	1,51
		85.093	**1,51**
	Japan: 12,86 % (30. Juni 2025: 8,04 %)		
435	Daiseki Co. Ltd.	10.519	0,19
1.496	Kurita Water Industries Ltd.	84.232	1,49
582	Meidensha Corp.	34.986	0,62
6.350	Mitsui Chemicals, Inc.	83.338	1,48
6.618	Nichirei Corp.	88.403	1,57
5.057	Nippon Kayaku Co. Ltd.	62.012	1,10
2.635	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	65.111	1,15
2.439	Nissan Chemical Corp.	127.154	2,25
6.035	Nisshin Seifun Group, Inc.	73.727	1,31
954	Organo Corp.	95.679	1,70
		725.161	**12,86**
	Luxemburg: 1,05 % (30. Juni 2025: 0,78 %)		
12.442	Ardagh Metal Packaging SA	58.975	1,05
		58.975	**1,05**
	Niederlande: 2,51 % (30. Juni 2025: 2,23 %)		
12.622	CNH Industrial NV	141.745	2,51
		141.745	**2,51**
	Neuseeland: Null (30. Juni 2025: 0,49 %)		
	Norwegen: 3,93 % (30. Juni 2025: 3,73 %)		
5.932	Leroy Seafood Group ASA	22.960	0,40
6.562	Mowi ASA	121.221	2,15
1.660	Salmar ASA	77.703	1,38
		221.884	**3,93**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,74 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,77 % (30. Juni 2025: 99,74 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 0,82 % (30. Juni 2025: 0,94 %)		
7.110	Billerud AB	45.989	0,82
		45.989	**0,82**
	Schweiz: 6,00 % (30. Juni 2025: 5,01 %)		
188	Bucher Industries AG	74.116	1,31
2.786	DSM-Firmenich AG	264.373	4,69
		338.489	**6,00**
	Vereinigtes Königreich: 4,07 % (30. Juni 2025: 4,62 %)		
15.620	Oxford Nanopore Technologies Plc	25.728	0,46
2.636	Severn Trent Plc	103.419	1,83
5.774	United Utilities Group Plc	100.316	1,78
		229.463	**4,07**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 53,21 % (30. Juni 2025: 56,24 %)		
938	A O Smith Corp.	58.831	1,04
1.058	AGCO Corp.	126.643	2,25
1.142	American States Water Co.	94.364	1,67
1.912	American Water Works Co., Inc.	251.581	4,46
1.230	Andersons, Inc./The	84.132	1,49
3.434	Archer-Daniels-Midland Co.	262.358	4,65
714	Badger Meter, Inc.	105.943	1,88
632	Balchem Corp.	106.776	1,89
1.122	California Water Service Group	54.585	0,97
402	Deere & Co.	255.001	4,52
712	Ecolab, Inc.	198.370	3,52
3.372	Essential Utilities, Inc.	129.181	2,29
798	Ferguson Enterprises, Inc.	189.389	3,36
5.978	FMC Corp.	68.747	1,22
900	H2O America	54.693	0,97
4.912	Mosaic Co./The	104.085	1,85
778	Northwest Natural Holding Co.	38.169	0,68
1.368	PepsiCo, Inc.	185.227	3,29
2.506	Sysco Corp.	209.452	3,71
1.856	United Natural Foods, Inc.	84.764	1,50
404	Watts Water Technologies, Inc. Klasse A	158.146	2,81
1.520	Xylem, Inc.	179.679	3,19
		3.000.116	**53,21**
	Gesamtsumme Aktien	**5.625.379**	**99,77**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.625.379**	**99,77**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	5.625.379	99,77
Sonstiges Nettovermögen	13.117	0,23
Nettovermögen	5.638.496	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,74
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,58 % (30. Juni 2025: 99,93 %)		
	Aktien: 98,81 % (30. Juni 2025: 99,93 %)		
	Australien: 2,81 % (30. Juni 2025: 3,35 %)		
180	Cochlear Ltd.	15.182	0,54
242	Pro Medicus Ltd.	34.106	1,21
2.069	Sonic Healthcare Ltd.	29.829	1,06
		79.117	**2,81**
	Bermuda: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
15.622	Alibaba Health Information Technology Ltd.	6.136	0,22
		6.136	**0,22**
	Kanada: 2,06 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
621	Extendicare, Inc.	15.350	0,55
161	Novanta, Inc.	26.121	0,93
5.589	Well Health Technologies Corp.	16.309	0,58
		57.780	**2,06**
	Cayman-Inseln: Null (30. Juni 2025: 0,76 %)		
	Dänemark: 3,82 % (30. Juni 2025: 4,38 %)		
989	GN Store Nord AS	13.200	0,47
1.956	Novo Nordisk A/S Klasse B	94.121	3,35
		107.321	**3,82**
	Frankreich: 2,83 % (30. Juni 2025: 5,27 %)		
1.581	Clariane SE	7.429	0,26
749	Emeis SA	12.031	0,43
700	Sanofi SA	60.087	2,14
		79.547	**2,83**
	Deutschland: 3,74 % (30. Juni 2025: 3,23 %)		
213	adidas AG	43.688	1,55
267	BioNTech SE ADR	25.031	0,89
428	Eckert & Ziegler SE	7.472	0,27
739	Siemens Healthineers AG	28.896	1,03
		105.087	**3,74**
	Irland: 2,68 % (30. Juni 2025: 2,37 %)		
962	Medtronic Plc	75.257	2,68
		75.257	**2,68**
	Italien: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,60 %)		
696	Technogym SpA	12.095	0,43
		12.095	**0,43**
	Japan: 2,16 % (30. Juni 2025: 1,77 %)		
762	M3, Inc.	8.510	0,30
1.165	Nihon Kohden Corp.	10.236	0,36
1.631	Nissha Co. Ltd.	13.688	0,49
612	Omron Corp.	21.840	0,78
440	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	6.465	0,23
		60.739	**2,16**
	Niederlande: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
399	Basic-Fit NV	14.871	0,53
		14.871	**0,53**
	Spanien: 0,34 % (30. Juni 2025: 1,12 %)		
422	Fluidra SA	9.553	0,34
		9.553	**0,34**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,58 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 98,81 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 0,43 % (30. Juni 2025: Null)		
1.169	Elekta AB Klasse B	5.970	0,21
295	Getinge AB Klasse B	6.038	0,22
		12.008	**0,43**
	Schweiz: 3,61 % (30. Juni 2025: 8,47 %)		
1.691	DocMorris AG	18.365	0,65
217	Garmin Ltd.	51.546	1,83
133	Sonova Holding AG	31.674	1,13
		101.585	**3,61**
	Vereinigtes Königreich: 4,01 % (30. Juni 2025: 5,88 %)		
468	AstraZeneca Plc	87.582	3,12
1.735	Smith & Nephew Plc	25.112	0,89
		112.694	**4,01**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 69,14 % (30. Juni 2025: 60,97 %)		
910	Abbott Laboratories	82.573	2,94
389	AbbVie, Inc.	97.888	3,48
2.127	AdaptHealth Corp.	22.163	0,79
165	Biogen, Inc.	35.650	1,27
1.029	Boston Scientific Corp.	43.918	1,56
1.148	Bristol-Myers Squibb Co.	66.148	2,35
4.978	Butterfly Network, Inc.	41.915	1,49
475	Centene Corp.	30.490	1,09
4.620	Community Health Systems, Inc.	15.431	0,55
454	CONMED Corp.	14.859	0,53
1.782	Coursera, Inc.	10.050	0,36
612	Dexcom, Inc.	41.218	1,47
371	Doximity, Inc. Klasse A	7.695	0,27
225	Duolingo, Inc.	25.880	0,92
101	Eli Lilly & Co.	121.142	4,31
995	Embecta Corp.	3.244	0,12
265	Encompass Health Corp.	26.786	0,95
486	Enovis Corp.	10.060	0,36
132	Ensign Group, Inc./The	21.160	0,75
667	Gilead Sciences, Inc.	84.269	3,00
137	HCA Healthcare, Inc.	53.415	1,90
1.108	Healthcare Services Group, Inc.	27.212	0,97
377	HOLOGIC, Inc.	4	0,00
323	Illumina, Inc.	56.793	2,02
129	Insulet Corp.	19.640	0,70
213	Intuitive Surgical, Inc.	84.706	3,01
237	iRadimed Corp.	22.648	0,81
183	IRhythm Holdings, Inc.	21.768	0,78
300	John Wiley & Sons, Inc. Klasse A	14.553	0,52
432	Johnson & Johnson	109.715	3,90
6.348	LifeMD, Inc.	26.217	0,93
8.521	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Klasse A	53.171	1,89
705	Merck & Co., Inc.	90.592	3,22
149	Natera, Inc.	40.446	1,44
1.472	OptimizeRx Corp.	8.420	0,30
1.147	Orthofix Medical, Inc.	10.484	0,37
3.514	Pfizer, Inc.	84.617	3,01
353	Planet Fitness, Inc. Klasse A	18.416	0,66
84	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	52.377	1,86
131	ResMed, Inc.	25.529	0,91

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,58 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 98,81 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 69,14 % (30. Juni 2025: 60,97 %) (Fortsetzung)		
1.163	Sarepta Therapeutics, Inc.	20.899	0,74
265	Stryker Corp.	83.433	2,97
1.109	Tandem Diabetes Care, Inc.	16.735	0,60
5.381	Teladoc Health, Inc.	45.631	1,62
101	Teleflex, Inc.	12.803	0,46
142	Tenet Healthcare Corp.	26.565	0,95
186	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	92.392	3,29
245	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	21.092	0,75
		1.942.812	**69,14**
	Gesamtsumme Aktien	**2.776.602**	**98,81**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,77 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,77 % (30. Juni 2025: Null)		
21.601	BlackRock ICS US Treasury Fund	21.601	0,77
		21.601	**0,77**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**21.601**	**0,77**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.798.203**	**99,58**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	2.798.203	99,58
Sonstiges Nettovermögen	11.906	0,42
Nettovermögen	2.810.109	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,55
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,45
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,81 %)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,81 %)		
	Australien: 6,45 % (30. Juni 2025: 4,49 %)		
80.865	Brambles Ltd.	1.091.320	0,94
67.986	Coles Group Ltd.	1.147.830	0,99
38.853	Computershare Ltd.	1.030.384	0,89
139.833	Medibank Pvt Ltd.	481.469	0,41
15.984	Sonic Healthcare Ltd.	230.441	0,20
204.579	Telstra Group Ltd.	719.992	0,62
44.604	Wesfarmers Ltd.	2.793.475	2,40
		7.494.911	**6,45**
	Brasilien: 1,04 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
148.500	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	1.210.157	1,04
		1.210.157	**1,04**
	Kanada: 6,21 % (30. Juni 2025: 2,34 %)		
13.365	Agnico Eagle Mines Ltd.	2.075.834	1,79
46.683	Canadian Natural Resources Ltd.	1.846.577	1,59
3.699	iA Financial Corp., Inc.	510.569	0,44
3.537	IGM Financial, Inc.	197.397	0,17
7.398	Imperial Oil Ltd.	830.447	0,71
22.329	Sun Life Financial, Inc.	1.752.469	1,51
		7.213.293	**6,21**
	Cayman-Inseln: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
216.000	Bosideng International Holdings Ltd.	117.887	0,10
		117.887	**0,10**
	China: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,78 %)		
16.200	Bank of Hangzhou Co. Ltd. Klasse A	34.486	0,03
4.600	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. Klasse A	15.668	0,01
2.800	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Klasse A	31.976	0,03
27.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Klasse A	189.891	0,16
2.100	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Klasse A	10.463	0,01
		282.484	**0,24**
	Finnland: 1,57 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
8.019	Elisa Oyj	336.835	0,29
18.414	Kone Oyj Klasse B	1.047.578	0,90
5.346	Orion Oyj Klasse B	439.762	0,38
		1.824.175	**1,57**
	Deutschland: 2,88 % (30. Juni 2025: 2,95 %)		
5.211	Allianz SE	2.467.085	2,13
3.159	Hannover Rück SE	875.468	0,75
		3.342.553	**2,88**
	Griechenland: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,38 %)		
9.261	Hellenic Telecommunications Organization SA	205.726	0,18
		205.726	**0,18**
	Hongkong: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,30 %)		
56.500	Power Assets Holdings Ltd.	411.390	0,35
		411.390	**0,35**
	Indien: 1,85 % (30. Juni 2025: 1,95 %)		
48.033	HCL Technologies Ltd.	543.867	0,47
102.519	Infosys Ltd.	1.083.471	0,93
172.422	ITC Ltd.	522.682	0,45
		2.150.020	**1,85**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Indonesien 0,38 % (30. Juni 2025: Null)		
1.414.800	Bank Central Asia Tbk PT	439.158	0,38
		439.158	**0,38**
	Italien: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
4.131	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	242.287	0,21
		242.287	**0,21**
	Japan: 9,46 % (30. Juni 2025: 11,33 %)		
18.700	Daito Trust Construction Co. Ltd.	357.144	0,31
26.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	722.918	0,62
27.000	Hulic Co. Ltd.	281.920	0,24
37.200	Kao Corp.	737.705	0,63
107.400	KDDI Corp.	1.813.954	1,56
1.600	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	418.889	0,36
55.800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.455.727	1,25
43.200	Nitto Denko Corp.	842.603	0,73
47.500	ORIX Corp.	1.797.123	1,55
7.300	Otsuka Corp.	124.575	0,11
24.300	SBI Holdings, Inc.	394.571	0,34
46.100	Tokio Marine Holdings, Inc.	2.042.837	1,76
		10.989.966	**9,46**
	Luxemburg: 0,23 % (30. Juni 2025: Null)		
9.774	Tenaris SA	270.536	0,23
		270.536	**0,23**
	Malaysia: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
35.100	Petronas Gas Bhd	150.472	0,13
		150.472	**0,13**
	Mexiko: Null (30. Juni 2025: 0,06 %)		
	Norwegen: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,30 %)		
28.620	Orkla ASA	301.371	0,26
		301.371	**0,26**
	Katar: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,65 %)		
48.492	Qatar International Islamic Bank QSC	147.967	0,13
92.961	Qatar Islamic Bank QPSC	557.870	0,48
		705.837	**0,61**
	Russland: Null (30. Juni 2025: Null)		
61.664	Tatneft PJSC	-	0,00
		-	**0,00**
	Saudi-Arabien: 2,44 % (30. Juni 2025: 1,77 %)		
278.748	Saudi Arabian Oil Co.	1.937.869	1,67
77.409	Saudi Telecom Co.	890.875	0,77
		2.828.744	**2,44**
	Singapur: 1,90 % (30. Juni 2025: 0,84 %)		
70.600	Singapore Exchange Ltd.	1.314.376	1,13
67.500	Singapore Technologies Engineering Ltd.	542.222	0,47
132.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	349.820	0,30
		2.206.418	**1,90**
	Südafrika: 1,17 % (30. Juni 2025: Null)		
195.696	FirstRand Ltd.	1.161.279	1,00
41.094	OUTsurance Group Ltd.	197.196	0,17
		1.358.475	**1,17**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 2,17 % (30. Juni 2025: Null)		
40.068	Industria de Diseno Textil SA	2.525.020	2,17
		2.525.020	**2,17**
	Schweiz: 15,22 % (30. Juni 2025: 14,44 %)		
22.896	ABB Ltd.	2.485.937	2,14
9.801	Garmin Ltd.	2.328.130	2,00
1.215	Geberit AG	813.083	0,70
22.896	Nestle SA	2.358.205	2,03
15.363	Novartis AG	2.410.830	2,08
1.907	Partners Group Holding AG	1.565.544	1,35
216	Roche Holding AG	90.831	0,08
5.319	Roche Holding AG	2.194.516	1,89
9.207	SGS SA	1.069.734	0,92
3.186	Zurich Insurance Group AG	2.364.329	2,03
		17.681.139	**15,22**
	Taiwan: 0,80 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
16.000	International Games System Co. Ltd.	396.277	0,34
21.000	Realtek Semiconductor Corp.	531.320	0,46
		927.597	**0,80**
	Thailand: 0,26 % (30. Juni 2025: Null)		
27.000	Advanced Info Service PCL	298.280	0,26
		298.280	**0,26**
	Vereinigte Arabische Emirate: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,77 %)		
165.159	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	176.278	0,15
		176.278	**0,15**
	Vereinigtes Königreich: 0,41 % (30. Juni 2025: Null)		
6.210	Intertek Group Plc	478.461	0,41
		478.461	**0,41**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 43,11 % (30. Juni 2025: 53,03 %)		
6.993	Amgen, Inc.	2.532.305	2,18
13.662	Ares Management Corp. Klasse A	1.520.717	1,31
8.019	CF Industries Holdings, Inc.	868.137	0,75
3.321	CH Robinson Worldwide, Inc.	625.477	0,54
11.691	Chevron Corp.	1.937.900	1,67
20.061	Cisco Systems, Inc.	2.356.365	2,03
3.888	Clorox Co./The	371.071	0,32
25.650	Colgate-Palmolive Co.	2.351.592	2,02
18.495	ConocoPhillips	1.922.740	1,65
3.510	Cummins, Inc.	2.503.367	2,15
16.038	EOG Resources, Inc.	2.080.610	1,79
14.175	Exxon Mobil Corp.	1.938.006	1,67
5.562	Hershey Co./The	975.853	0,84
7.641	Home Depot, Inc./The	2.694.828	2.32
10.071	Johnson & Johnson	2.557.732	2,20
17.442	Kimberly-Clark Corp.	1.914.608	1,65
4.374	Lockheed Martin Corp.	2.228.378	1,92
20.169	Merck & Co., Inc.	2.591.716	2,23
9.531	NetApp, Inc.	1.475.018	1,27
3.969	Packaging Corp. of America	945.733	0,81
14.202	Paychex, Inc.	1.396.483	1,20
16.308	Procter & Gamble Co./The	2.391.405	2,06
11.799	QUALCOMM, Inc.	2.180.337	1,88
2.727	Snap-on, Inc.	1.097.345	0,94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 43,11 % (30. Juni 2025: 53,03 %) (Fortsetzung)		
21.492	Synchrony Financial	1.634.467	1,41
17.037	T Rowe Price Group, Inc.	1.936.937	1,67
7.641	Texas Instruments, Inc.	2.277.553	1,96
1.863	Watsco, Inc.	776.368	0,67
		50.083.048	**43,11**
	Gesamtsumme Aktien	**115.915.683**	**99,78**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,03 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,03 % (30. Juni 2025: Null)		
38.264	BlackRock ICS US Treasury Fund	38.264	0,03
		38.264	**0,03**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**38.264**	**0,03**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**115.953.947**	**99,81**

Finanzderivate: (0,00 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
64.530	636	1 MSCI- ACWI Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(930)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(930)	(0,00)
		Summe Finanzderivate	(930)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	115.953.017	99,81
Sonstiges Nettovermögen	216.154	0,19
Nettovermögen	116.169.171	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,79
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,21
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 1.570 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,59 %)		
	Aktien: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,59 %)		
	Bermuda: 0,20 % (30. Juni 2025: 1,08 %)		
100.000	China Ruyi Holdings Ltd.	19.000	0,20
		19.000	**0,20**
	Cayman-Inseln: 42,23 % (30. Juni 2025: 49,06 %)		
3.133	Akeso, Inc.	35.177	0,38
54.260	Alibaba Group Holding Ltd.	642.437	6,91
2.400	ANTA Sports Products Ltd.	21.744	0,23
4.400	Baidu, Inc. Klasse A	61.494	0,66
32.000	GDS Holdings Ltd. Klasse A	115.235	1,24
14.602	Genscript Biotech Corp.	22.772	0,25
7.600	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	25.682	0,28
784	H World Group Ltd. ADR	32.708	0,35
36.200	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	136.729	1,47
10.000	Innovent Biologics, Inc.	101.504	1,09
3.364	Kanzhun Ltd. ADR	43.295	0,47
187.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	141.167	1,52
6.000	Kingsoft Corp. Ltd.	16.970	0,18
3.000	Kuaishou Technology	15.914	0,17
1.636	Legend Biotech Corp. ADR	47.248	0,51
30.000	Li Auto, Inc. Klasse A	176.280	1,90
2.400	Meituan Klasse B	20.964	0,23
8.000	MINISO Group Holding Ltd.	24.055	0,26
7.054	NetEase, Inc.	182.060	1,96
1.760	NIO, Inc. Klasse A	8.694	0,09
2.556	PDD Holdings, Inc. ADR	194.972	2,10
600	Pop Mart International Group Ltd.	11.836	0,13
26.862	Tencent Holdings Ltd.	1.472.223	15,84
7.476	Tencent Music Entertainment Group ADR	62.424	0,67
2.550	Trip.com Group Ltd.	101.323	1,09
24.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	105.890	1,14
25.200	Xiaomi Corp. Klasse B	69.539	0,75
5.200	XPeng, Inc. Klasse A	33.585	0,36
		3.923.921	**42,23**
	China: 56,00 % (30. Juni 2025: 48,60 %)		
5.606	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Klasse A	6.822	0,07
2.072	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Klasse A	65.033	0,70
380	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Klasse A	1.510	0,02
222.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Klasse A	148.687	1,60
10.800	BOC International China Co. Ltd. Klasse A	20.127	0,22
600	BYD Co. Ltd. Klasse H	5.543	0,06
21.200	Caitong Securities Co. Ltd. Klasse A	27.015	0,29
1.012	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Klasse A	237.876	2,56
81.600	CCOOP Group Co. Ltd. Klasse A	15.988	0,17
25.600	Changjiang Securities Co. Ltd. Klasse A	36.771	0,40
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. Klasse A	4.918	0,05
144.000	China Construction Bank Corp. Klasse H	148.185	1,59
30.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Klasse H	28.156	0,30
18.400	China Great Wall Securities Co. Ltd. Klasse A	22.607	0,24
50.400	China International Capital Corp. Ltd. Klasse H	134.964	1,45
14.000	China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	47.595	0,51
23.600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. Klasse A	31.847	0,34
33.600	China Merchants Securities Co. Ltd. Klasse A	104.443	1,12
4.400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Klasse A	4.168	0,04
130.300	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. Klasse A	71.216	0,77

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	China: 56,00 % (30. Juni 2025: 48,60 %) (Fortsetzung)		
1.600	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Klasse A	12.660	0,14
46.000	China Yangtze Power Co. Ltd. Klasse A	179.379	1,93
19.500	CITIC Securities Co. Ltd. Klasse H	67.784	0,73
500	CNGR Advanced Material Co. Ltd. Klasse A	3.223	0,03
36.000	CNPC Capital Co. Ltd. Klasse A	34.950	0,38
1.216	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Klasse H	108.853	1,17
3.000	CSC Financial Co. Ltd. Klasse A	12.848	0,14
16.492	CSI Solar Co. Ltd. Klasse A	26.288	0,28
72.000	East Money Information Co. Ltd. Klasse A	216.170	2,33
2.100	Empyrean Technology Co. Ltd. Klasse A	36.945	0,40
11.700	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Klasse A	8.342	0,09
37.600	Founder Securities Co. Ltd. Klasse A	39.882	0,43
4.000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Klasse H	25.656	0,28
800	GF Securities Co. Ltd. Klasse A	2.758	0,03
15.600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	54.926	0,59
16.400	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Klasse A	21.358	0,23
26.800	Guosen Securities Co. Ltd. Klasse A	39.442	0,42
28.800	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Klasse H	54.537	0,59
3.600	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	9.652	0,10
5.600	Guoyuan Securities Co. Ltd. Klasse A	6.179	0,07
52.100	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. Klasse A	21.030	0,23
12.000	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. Klasse A	29.682	0,32
1.700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Klasse A	12.021	0,13
3.460	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Klasse A	122.844	1,32
28.000	Huatai Securities Co. Ltd. Klasse H	59.627	0,64
2.600	Hundsun Technologies, Inc. Klasse A	8.116	0,09
4.904	Hygon Information Technology Co. Ltd. Klasse A	267.524	2,88
760	Imeik Technology Development Co. Ltd. Klasse A	9.763	0,10
22.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Klasse H	18.039	0,19
6.400	Industrial Securities Co. Ltd. Klasse A	5.695	0,06
15.100	JA Solar Technology Co. Ltd. Klasse A	18.019	0,19
100	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Klasse A	1.585	0,02
28.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	214.662	2,31
1.133	Jiangxi Copper Co. Ltd. Klasse H	4.467	0,05
46.736	Jinko Solar Co. Ltd. Klasse A	32.704	0,35
9.900	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. Klasse A	44.221	0,48
1.316	Kweichow Moutai Co. Ltd. Klasse A	229.833	2,47
34.500	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	66.683	0,72
1.540	Loongson Technology Corp. Ltd. Klasse A	35.090	0,38
600	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Klasse A	6.852	0,07
5.238	Montage Technology Co. Ltd. Klasse A	239.137	2,57
36.400	NARI Technology Co. Ltd. Klasse A	122.531	1,32
12.500	National Silicon Industry Group Co. Ltd. Klasse A	73.457	0,79
16.400	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	96.241	1,04
10.000	Nongfu Spring Co. Ltd. Klasse H	50.522	0,54
12.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Klasse H	21.913	0,24
100	Remegen Co. Ltd. Klasse H	947	0,01
600	Rockchip Electronics Co. Ltd. Klasse A	16.649	0,18
22.800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Klasse A	71.275	0,77
5.800	Seres Group Co. Ltd. Klasse A	52.335	0,56
2.800	SG Micro Corp. Klasse A	59.185	0,64
9.900	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Klasse A	24.254	0,26
1.778	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. Klasse A	27.948	0,30
9.600	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Klasse A	6.138	0,07
7.200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. Klasse A	39.511	0,43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,60 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	China: 56,00 % (30. Juni 2025: 48,60 %) (Fortsetzung)		
2.300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Klasse A	37.058	0,40
102.800	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Klasse A	66.635	0,72
6.200	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Klasse A	60.584	0,65
3.600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Klasse A	22.275	0,24
5.200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	24.430	0,26
22.500	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. Klasse A	46.969	0,51
2.700	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Klasse A	63.252	0,68
3.684	SUPCON Technology Co. Ltd. Klasse A	63.770	0,69
4.242	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Klasse A	189.153	2,04
8.000	Tianfeng Securities Co. Ltd. Klasse A	3.972	0,04
10.660	Trina Solar Co. Ltd. Klasse A	22.174	0,24
200	UBTech Robotics Corp. Ltd. Klasse H	2.622	0,03
1.100	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Klasse A	11.992	0,13
4.600	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse H	90.157	0,97
1.465	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Klasse H	47.712	0,51
5.800	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Klasse A	28.898	0,31
2.000	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Klasse A	13.957	0,15
2.800	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	45.077	0,49
2.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Klasse H	5.225	0,06
24.800	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Klasse A	37.120	0,40
9.600	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Klasse A	35.456	0,38
9.120	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. Klasse A	20.664	0,22
18.000	Zheshang Securities Co. Ltd. Klasse A	25.192	0,27
600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Klasse H	3.065	0,03
		5.203.212	**56,00**
	Hongkong: 0,10 % (30. Juni 2025: Null)		
800	Zijin Gold International Co. Ltd.	9.028	0,10
		9.028	**0,10**
	Singapur: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,01 %)		
200	BOC Aviation Ltd.	2.072	0,02
		2.072	**0,02**
	Schweiz: 1,05 % (30. Juni 2025: 0,84 %)		
4.500	BeOne Medicines Ltd. Klasse H	97.780	1,05
		97.780	**1,05**
	Gesamtsumme Aktien	**9.255.013**	**99,60**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**9.255.013**	**99,60**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: (0,02 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
31.825	604	1 MSCI-China-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(1.620)	(0,02)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(1.620)	(0,02)
		Summe Finanzderivate	(1.620)	(0,02)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	9.253.393	99,58
Sonstiges Nettovermögen	38.710	0,42
Nettovermögen	9.292.103	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,56
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,44
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 3.953 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Bermuda: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
3.400	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1.335	0,01
12.000	China Ruyi Holdings Ltd.	2.280	0,03
60	Credicorp Ltd.	23.375	0,26
		26.990	**0,30**
	Brasilien: 3,78 % (30. Juni 2025: 4,41 %)		
7.000	Ambev SA	22.031	0,25
10.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	29.756	0,33
2.000	Banco BTG Pactual SA	20.900	0,23
4.600	BB Seguridade Participacoes SA	34.811	0,39
4.600	Caixa Seguridade Participacoes S/A	17.517	0,20
10.800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	61.846	0,70
12.800	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	26.881	0,30
2.800	CPFL Energia SA	24.224	0,27
800	Engie Brasil Energia SA	5.383	0,06
7.828	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	63.792	0,72
1.200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.390	0,04
300	Rede D'Or Sao Luiz SA	2.012	0,02
1.600	Telefonica Brasil SA	10.495	0,12
3.100	TIM SA	13.098	0,15
		336.136	**3,78**
	Kanada: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
600	China Gold International Resources Corp. Ltd.	9.373	0,11
		9.373	**0,11**
	Cayman-Inseln: 9,56 % (30. Juni 2025: 15,81 %)		
726	3SBio, Inc.	1.564	0,02
180	Airtac International Group	7.543	0,09
1.000	Akeso, Inc.	11.228	0,13
82	Alchip Technologies Ltd.	10.760	0,12
10.114	Alibaba Group Holding Ltd.	119.750	1,35
2.300	Baidu, Inc. Klasse A	32.145	0,36
5.000	Bosideng International Holdings Ltd.	2.729	0,03
1.562	Chailease Holding Co. Ltd.	5.761	0,07
2.000	Genscript Biotech Corp.	3.119	0,04
1.400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	4.731	0,05
128	H World Group Ltd. ADR	5.340	0,06
742	Haidilao International Holding Ltd.	1.005	0,01
1.909	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	7.210	0,08
1.000	Innovent Biologics, Inc.	10.150	0,11
1.200	JD Health International, Inc.	5.025	0,06
686	Kanzhun Ltd. ADR	8.829	0,10
14.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	10.569	0,12
2.200	Kingsoft Corp. Ltd.	6.222	0,07
2.400	Kuaishou Technology	12.731	0,14
208	Legend Biotech Corp. ADR	6.007	0,07
2.600	Li Auto, Inc. Klasse A	15.278	0,17
4.100	Meituan Klasse B	35.813	0,40
1.600	MINISO Group Holding Ltd.	4.811	0,05
1.400	NetEase, Inc.	36.133	0,41
1.400	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	6.405	0,07
740	NIO, Inc. Klasse A	3.656	0,04
2.448	NU Holdings Ltd. Klasse A	32.705	0,37
490	PDD Holdings, Inc. ADR	37.377	0,42
640	Pop Mart International Group Ltd.	12.625	0,14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 9,56 % (30. Juni 2025: 15,81 %) (Fortsetzung)		
12.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	6.748	0,08
504	TAL Education Group ADR	4.823	0,05
5.644	Tencent Holdings Ltd.	309.330	3,48
542	Tencent Music Entertainment Group ADR	4.526	0,05
578	Trip.com Group Ltd.	22.967	0,26
2.630	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	11.604	0,13
8.000	Xiaomi Corp. Klasse B	22.076	0,25
24.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	6.304	0,07
557	XPeng, Inc. Klasse A	3.598	0,04
		849.197	**9,56**
	Chile: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
83.258	Banco de Chile	16.298	0,18
158	Banco de Credito e Inversiones SA	10.378	0,12
221.206	Banco Santander Chile	18.112	0,20
2.848	Falabella SA	17.778	0,20
		62.566	**0,70**
	China: 8,85 % (30. Juni 2025: 9,64 %)		
100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Klasse A	1.176	0,01
10.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Klasse A	6.941	0,08
3.576	BYD Co. Ltd. Klasse H	33.037	0,37
166	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Klasse A	39.019	0,44
100	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. Klasse A	981	0,01
60	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. Klasse A	801	0,01
1.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Klasse H	939	0,01
800	China International Capital Corp. Ltd. Klasse H	2.142	0,02
10.500	China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	35.696	0,40
28.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Klasse H	17.852	0,20
24.800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. Klasse A	13.555	0,15
60	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Klasse A	475	0,01
6.000	China Yangtze Power Co. Ltd. Klasse A	23.397	0,26
3.000	CITIC Securities Co. Ltd. Klasse H	10.428	0,12
200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Klasse H	17.903	0,20
200	CSC Financial Co. Ltd. Klasse A	857	0,01
3.150	CSI Solar Co. Ltd. Klasse A	5.021	0,06
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	802	0,01
1.800	East Money Information Co. Ltd. Klasse A	5.404	0,06
400	Empyrean Technology Co. Ltd. Klasse A	7.037	0,08
81	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. Klasse A	7.243	0,08
200	Eve Energy Co. Ltd. Klasse A	1.916	0,02
800	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Klasse A	570	0,01
440	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. Klasse A	2.149	0,02
3.200	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Klasse A	11.267	0,13
1.700	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. Klasse A	12.880	0,15
9.800	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. Klasse A	3.956	0,04
200	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. Klasse A	1.955	0,02
2.300	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. Klasse A	5.689	0,06
1.400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. Klasse A	11.273	0,13
400	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Klasse A	2.829	0,03
78	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Klasse A	2.769	0,03
400	Huadong Medicine Co. Ltd. Klasse A	1.657	0,02
2.800	Huatai Securities Co. Ltd. Klasse H	5.963	0,07
212	Hygon Information Technology Co. Ltd. Klasse A	11.565	0,13
200	Iflytek Co. Ltd. Klasse A	1.203	0,01
3.080	JA Solar Technology Co. Ltd. Klasse A	3.675	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	China: 8,85 % (30. Juni 2025: 9,64 %) (Fortsetzung)		
900	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Klasse A	14.261	0,16
300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	2.300	0,03
250	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. Klasse A	1.405	0,02
1.386	Jiangxi Copper Co. Ltd. Klasse H	5.465	0,06
8.938	Jinko Solar Co. Ltd. Klasse A	6.255	0,07
1.800	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. Klasse A	8.040	0,09
93	Kweichow Moutai Co. Ltd. Klasse A	16.242	0,18
6.600	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Klasse A	12.757	0,14
240	Loongson Technology Corp. Ltd. Klasse A	5.469	0,06
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Klasse A	2.284	0,03
1.002	Montage Technology Co. Ltd. Klasse A	45.746	0,51
6.800	NARI Technology Co. Ltd. Klasse A	22.890	0,26
1.800	New China Life Insurance Co. Ltd. Klasse H	10.563	0,12
1.120	Ningbo Deye Technology Corp. Klasse A	17.519	0,20
3.121	Nongfu Spring Co. Ltd. Klasse H	15.768	0,18
338	Remegen Co. Ltd. Klasse H	3.202	0,04
200	Rockchip Electronics Co. Ltd. Klasse A	5.550	0,06
800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Klasse A	2.501	0,03
520	SG Micro Corp. Klasse A	10.991	0,12
288	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Klasse A	706	0,01
344	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. Klasse A	5.407	0,06
580	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd. Klasse A	2.472	0,03
5.400	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Klasse A	3.453	0,04
1.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. Klasse A	7.683	0,09
2.400	Shanjin International Gold Co. Ltd. Klasse A	6.011	0,07
200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Klasse A	3.222	0,04
3.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Klasse A	1.945	0,02
1.200	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Klasse A	11.726	0,13
100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Klasse A	2.001	0,02
300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Klasse A	1.856	0,02
921	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Klasse A	4.327	0,05
4.400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. Klasse A	9.185	0,10
1.800	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Klasse A	42.168	0,47
690	SUPCON Technology Co. Ltd. Klasse A	11.944	0,13
684	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Klasse A	30.500	0,34
1.902	Trina Solar Co. Ltd. Klasse A	3.956	0,04
600	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Klasse H	3.293	0,04
800	Unisplendour Corp. Ltd. Klasse A	3.401	0,04
2.400	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. Klasse A	4.688	0,05
300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Klasse A	3.270	0,04
600	WuXi AppTec Co. Ltd. Klasse H	11.760	0,13
680	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Klasse A	3.388	0,04
400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Klasse A	2.791	0,03
500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. Klasse A	8.050	0,09
5.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Klasse H	10.450	0,12
2.600	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Klasse A	3.892	0,04
1.900	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Klasse A	7.017	0,08
2.800	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Klasse A	6.802	0,08
1.680	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. Klasse A	3.807	0,04
50	Zhongji Innolight Co. Ltd. Klasse A	9.355	0,11
5.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Klasse H	25.542	0,29
3.200	ZTE Corp. Klasse H	9.320	0,11
		786.618	**8,85**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Tschechische Republik: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
356	Komercni Banka AS	16.311	0,18
1.370	Moneta Money Bank AS	12.018	0,14
		28.329	**0,32**
	Griechenland: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,64 %)		
1.344	Hellenic Telecommunications Organization SA	29.856	0,34
260	JUMBO SA	6.670	0,07
		36.526	**0,41**
	Hongkong: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,19 %)		
9.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7.999	0,09
500	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. Klasse H	13.721	0,15
		21.720	**0,24**
	Ungarn: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
352	OTP Bank Nyrt	51.955	0,58
248	Richter Gedeon Nyrt	9.600	0,11
		61.555	**0,69**
	Indien: 10,77 % (30. Juni 2025: 19,87 %)		
14	ABB India Ltd.	1.040	0,01
1.132	Asian Paints Ltd.	31.520	0,36
3.450	Bajaj Finance Ltd.	36.620	0,41
1.304	Bajaj Finserv Ltd.	24.524	0,28
82	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	9.185	0,10
28.472	Bharat Electronics Ltd.	123.864	1,39
2.416	Bharti Airtel Ltd.	47.269	0,53
98	Britannia Industries Ltd.	5.328	0,06
96	BSE Ltd.	3.920	0,04
976	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	18.454	0,21
428	Cipla Ltd.	6.626	0,07
1.472	Colgate-Palmolive India Ltd.	31.069	0,35
246	Cummins India Ltd.	14.708	0,17
1.122	Dabur India Ltd.	5.004	0,06
142	Divi’s Laboratories Ltd.	9.869	0,11
1.128	DLF Ltd.	7.389	0,08
3.364	Eternal Ltd.	9.403	0,11
2.746	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	9.018	0,10
6.978	GMR Airports Ltd.	8.263	0,09
614	Godrej Consumer Products Ltd.	6.551	0,07
1.964	Godrej Properties Ltd.	38.729	0,44
1.686	Havells India Ltd.	20.649	0,23
1.432	HCL Technologies Ltd.	16.214	0,18
60	HDFC Asset Management Co. Ltd.	1.682	0,02
1.502	Hindustan Unilever Ltd.	33.611	0,38
634	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	11.665	0,13
530	Info Edge India Ltd.	5.476	0,06
5.438	Infosys Ltd.	57.471	0,65
2.818	Jio Financial Services Ltd.	7.039	0,08
1.714	Lodha Developers Ltd.	17.297	0,19
280	Lupin Ltd.	7.155	0,08
910	Max Healthcare Institute Ltd.	10.856	0,12
752	Nestle India Ltd.	11.163	0,13
174	Oberoi Realty Ltd.	3.252	0,04
440	One 97 Communications Ltd.	5.306	0,06
10	Page Industries Ltd.	4.370	0,05
482	PB Fintech Ltd.	8.293	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 10,77 % (30. Juni 2025: 19,87 %) (Fortsetzung)		
40	Persistent Systems Ltd.	1.828	0,02
244	PI Industries Ltd.	6.586	0,07
280	Pidilite Industries Ltd.	4.711	0,05
178	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1.116	0,01
3.680	Shriram Finance Ltd.	40.515	0,46
1.238	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	24.359	0,27
72.168	Suzlon Energy Ltd.	44.905	0,51
1.040	Tata Consultancy Services Ltd.	22.320	0,25
4.288	Tata Consumer Products Ltd.	48.724	0,55
958	Tech Mahindra Ltd.	14.216	0,16
550	Titan Co. Ltd.	25.589	0,29
194	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	9.469	0,11
423	Trent Ltd.	14.669	0,17
338	WAAREE Energies Ltd.	10.523	0,12
9.740	Wipro Ltd.	17.532	0,20
		956.914	**10,77**
	Indonesien 0,23 % (30. Juni 2025: 0,51 %)		
55.600	Bank Central Asia Tbk PT	17.258	0,19
86.000	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2.280	0,03
377.600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.056	0,01
		20.594	**0,23**
	Kuwait: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,38 %)		
2.033	Boubyan Bank KSCP	4.160	0,05
5.138	Mabanee Co. KPSC	15.307	0,17
1.690	National Bank of Kuwait SAKP	4.397	0,05
		23.864	**0,27**
	Luxemburg: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,46 %)		
1.598	Allegro.eu SA	16.076	0,18
442	Reinet Investments SCA	12.228	0,14
		28.304	**0,32**
	Malaysia: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,89 %)		
10.200	Gamuda Bhd	10.932	0,12
1.700	Hong Leong Bank Bhd	8.922	0,10
3.800	IHH Healthcare Bhd	7.828	0,09
3.400	Maxis Bhd	2.819	0,03
20.200	Public Bank Bhd	23.779	0,27
		54.280	**0,61**
	Mexiko: 3,67 % (30. Juni 2025: 4,46 %)		
4.768	America Movil SAB de CV	6.180	0,07
39.570	Fibra Uno Administracion SA de CV	67.868	0,76
646	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	9.154	0,10
4.298	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Klasse B	108.782	1,23
472	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Klasse B	14.433	0,16
2.970	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Klasse O	31.371	0,35
3.844	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Klasse O	9.143	0,10
15.561	Prologis Property Mexico SA de CV	67.512	0,76
764	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	12.145	0,14
		326.588	**3,67**
	Niederlande: Null (30. Juni 2025: 0,65 %)		
	Peru: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
178	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	5.214	0,06
		5.214	**0,06**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Philippinen: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,03 %)		
3.600	Ayala Land, Inc.	868	0,01
		868	**0,01**
	Polen: 2,11 % (30. Juni 2025: 2,13 %)		
500	Bank Millennium SA	2.601	0,03
346	Bank Polska Kasa Opieki SA	21.061	0,24
52	Budimex SA	10.198	0,11
76	CD Projekt SA	4.537	0,05
720	Dino Polska SA	5.440	0,06
190	Erste Bank Polska SA	32.583	0,37
4	LPP SA	19.453	0,22
46	mBank SA	16.692	0,19
1.606	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	44.067	0,49
1.766	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	30.830	0,35
		187.462	**2,11**
	Katar: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
38.482	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	12.260	0,14
2.162	Qatar International Islamic Bank QSC	6.597	0,07
258	Qatar Islamic Bank QPSC	1.549	0,02
		20.406	**0,23**
	Saudi-Arabien: 2,90 % (30. Juni 2025: 4,79 %)		
4.692	Al Rajhi Bank	82.297	0,93
3.412	Alinma Bank	22.195	0,25
1.896	Arab National Bank	10.466	0,12
2.338	Bank AlBilad	15.177	0,17
2.660	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	12.751	0,14
80	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	4.514	0,05
50	Elm Co.	9.142	0,10
692	Etihad Etisalat Co.	11.134	0,13
1.940	Jarir Marketing Co.	8.654	0,10
3.114	Riyad Bank	16.502	0,19
5.052	Saudi National Bank/The	51.983	0,58
108	Saudi Tadawul Group Holding Co.	3.803	0,04
774	Saudi Telecom Co.	8.908	0,10
		257.526	**2,90**
	Südafrika: 3,35 % (30. Juni 2025: 2,82 %)		
128	Capitec Bank Holdings Ltd.	37.097	0,42
362	Clicks Group Ltd.	5.024	0,06
1.100	Discovery Ltd.	17.733	0,20
6.454	FirstRand Ltd.	38.299	0,43
762	Gold Fields Ltd.	25.615	0,29
1.022	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	15.589	0,17
1.216	Naspers Ltd. Klasse N	60.883	0,68
3.912	Nedbank Group Ltd.	64.432	0,72
3.452	OUTsurance Group Ltd.	16.565	0,19
3.130	Sanlam Ltd.	16.849	0,19
		298.086	**3,35**
	Südkorea: 18,29 % (30. Juni 2025: 6,89 %)		
42	Alteogen, Inc.	9.786	0,11
40	Amorepacific Corp.	2.729	0,03
155	Celltrion, Inc.	17.338	0,20
552	Ecopro BM Co. Ltd.	50.771	0,57
550	Ecopro Co. Ltd.	37.843	0,43
50	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	8.278	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 18,29 % (30. Juni 2025: 6,89 %) (Fortsetzung)		
20	Hanwha Systems Co. Ltd.	942	0,01
408	HLB, Inc.	13.694	0,16
8	HYBE Co. Ltd.	992	0,01
40	Hyundai Motor Co.	12.780	0,14
252	Kakao Corp.	5.620	0,06
728	KakaoBank Corp.	9.821	0,11
8	Krafton, Inc.	1.219	0,01
18	LG Energy Solution Ltd.	4.206	0,05
58	LS Electric Co. Ltd.	8.910	0,10
30	Meritz Financial Group, Inc.	2.045	0,02
122	NAVER Corp.	15.670	0,18
1.926	NH Investment & Securities Co. Ltd.	36.548	0,41
48	Samsung Biologics Co. Ltd.	43.096	0,49
3.030	Samsung Electronics Co. Ltd.	653.211	7,35
114	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	29.506	0,33
314	SK hynix, Inc.	537.081	6,04
108	SK Square Co. Ltd.	118.296	1,33
108	Yuhan Corp.	4.893	0,06
		1.625.275	**18,29**
	Schweiz: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
276	Allwyn AG	4.393	0,05
530	BeOne Medicines Ltd. Klasse H	11.516	0,13
		15.909	**0,18**
	Taiwan: 29,54 % (30. Juni 2025: 20,32 %)		
805	Accton Technology Corp.	63.048	0,71
1.380	Advantech Co. Ltd.	21.313	0,24
52	ASPEED Technology, Inc.	26.925	0,30
12.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	37.028	0,42
208	Chroma ATE, Inc.	14.103	0,16
4.180	Delta Electronics, Inc.	255.866	2,88
2.680	E Ink Holdings, Inc.	18.045	0,20
18.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	19.465	0,22
376	eMemory Technology, Inc.	34.524	0,39
176	Global Unichip Corp.	26.767	0,30
180	Globalwafers Co. Ltd.	5.679	0,06
74	International Games System Co. Ltd.	1.833	0,02
276	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	29.717	0,33
50	King Slide Works Co. Ltd.	11.552	0,13
118	Largan Precision Co. Ltd.	15.891	0,18
1.860	MediaTek, Inc.	247.852	2,79
700	Novatek Microelectronics Corp.	11.756	0,13
221	PharmaEssentia Corp.	9.296	0,11
708	Realtek Semiconductor Corp.	17.913	0,20
20.140	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.523.626	17,15
66.000	TS Financial Holding Co. Ltd.	68.887	0,78
5.000	United Microelectronics Corp.	25.819	0,29
48	Wiwynn Corp.	6.984	0,08
1.120	Yageo Corp.	40.080	0,45
44.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	90.744	1,02
		2.624.713	**29,54**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Thailand: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,65 %)		
7.200	Airports of Thailand PCL	13.925	0,16
100	Bumrungrad Hospital PCL	566	0,01
6.500	Delta Electronics Thailand PCL	63.590	0,71
		78.081	**0,88**
	Türkei: 0,68 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
6.368	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	47.089	0,53
1.390	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.200	0,04
15.664	Turkiye Is Bankasi AS Klasse C	4.972	0,06
5.502	Yapi ve Kredi Bankasi AS	4.734	0,05
		59.995	**0,68**
	Vereinigte Arabische Emirate: Null (30. Juni 2025: 0,10 %)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,59 %)		
395	Southern Copper Corp.	68.833	0,77
		68.833	**0,77**
	Gesamtsumme Aktien	**8.871.922**	**99,83**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**8.871.922**	**99,83**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	8.871.922	99,83
Sonstiges Nettovermögen	14.825	0,17
Nettovermögen	8.886.747	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,31
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,69
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %)		
	Australien: 1,93 % (30. Juni 2025: 1,11 %)		
1.416	ASX Ltd.	52.307	0,03
9.072	Brambles Ltd.	122.432	0,06
2.568	CAR Group Ltd.	45.829	0,02
432	Cochlear Ltd.	36.438	0,02
11.256	Commonwealth Bank of Australia	1.283.717	0,68
3.432	Computershare Ltd.	91.017	0,05
13.992	Evolution Mining Ltd.	113.899	0,06
5.040	Goodman Group	108.696	0,06
1.104	IREN Ltd.	50.486	0,03
5.760	Lynas Rare Earths Ltd.	72.068	0,04
2.448	Macquarie Group Ltd.	424.480	0,22
9.096	Northern Star Resources Ltd.	119.416	0,06
20.160	PLS Group Ltd.	70.113	0,04
192	Pro Medicus Ltd.	27.059	0,01
10.056	QBE Insurance Group Ltd.	175.492	0,09
384	REA Group Ltd.	37.029	0,02
36.264	Sigma Healthcare Ltd.	69.089	0,04
3.336	Sonic Healthcare Ltd.	48.095	0,03
15.432	Stockland	43.620	0,02
7.200	Suncorp Group Ltd.	96.220	0,05
22.992	Westpac Banking Corp.	560.848	0,30
		3.648.350	**1,93**
	Österreich: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
504	BAWAG Group AG	101.011	0,05
2.064	Erste Group Bank AG	276.328	0,15
384	Raiffeisen Bank International AG	24.520	0,01
504	Verbund AG	32.038	0,02
		433.897	**0,23**
	Belgien: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
1.032	Ageas SA	82.591	0,04
144	D'ieteren Group	28.054	0,01
264	Elia Group SA	42.196	0,02
504	Groupe Bruxelles Lambert NV	45.925	0,02
1.488	KBC Group NV	202.956	0,11
1	Lotus Bakeries NV	13.285	0,01
120	Sofina SA	30.540	0,02
240	Syensqo SA	17.725	0,01
816	UCB SA	244.427	0,13
		707.699	**0,37**
	Bermuda: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
7.920	Aegon Ltd.	67.350	0,03
2.280	Arch Capital Group Ltd.	221.297	0,12
96	Everest Group Ltd.	34.294	0,02
		322.941	**0,17**
	Kanada: 4,69 % (30. Juni 2025: 5,05 %)		
3.384	Agnico Eagle Mines Ltd.	525.598	0,28
1.536	Alamos Gold, Inc. Klasse A	46.553	0,02
4.632	Alimentation Couche-Tard, Inc.	295.140	0,16
1.968	AltaGas Ltd.	72.672	0,04
1.128	AtkinsRealis Group, Inc.	70.029	0,04
4.632	Bank of Montreal	818.393	0,43
8.328	Bank of Nova Scotia/The	723.584	0,38
768	BCE, Inc.	16.537	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 4,69 % (30. Juni 2025: 5,05 %) (Fortsetzung)		
984	Brookfield Renewable Corp.	36.565	0,02
2.904	Cameco Corp.	295.894	0,16
6.240	Canadian Imperial Bank of Commerce	718.315	0,38
648	Canadian Utilities Ltd. Klasse A	24.079	0,01
768	Celestica, Inc.	279.991	0,15
72	Constellation Software, Inc.	135.499	0,07
624	Descartes Systems Group, Inc./The	43.204	0,02
672	Dollarama, Inc.	88.867	0,05
2.856	Element Fleet Management Corp.	58.921	0,03
312	Empire Co. Ltd.	10.923	0,01
3.216	Equinox Gold Corp.	31.327	0,02
72	Fairfax Financial Holdings Ltd.	118.383	0,06
984	George Weston Ltd.	70.605	0,04
792	Great-West Lifeco, Inc.	50.448	0,03
816	Hydro One Ltd.	33.646	0,02
432	iA Financial Corp., Inc.	59.628	0,03
192	IGM Financial, Inc.	10.715	0,01
1.200	Intact Financial Corp.	247.577	0,13
8.040	Kinross Gold Corp.	190.295	0,10
1.896	Loblaw Cos. Ltd.	85.983	0,04
696	Lundin Gold, Inc.	37.533	0,02
2.352	Lundin Mining Corp.	57.293	0,03
552	Metro, Inc.	35.281	0,02
2.544	National Bank of Canada	401.496	0,21
3.264	Nutrien Ltd.	205.559	0,11
1.824	Power Corp. of Canada	113.675	0,06
1.224	RB Global, Inc.	142.444	0,07
960	Rogers Communications, Inc. Klasse B	31.220	0,02
3.096	Shopify, Inc. Klasse A	354.082	0,19
288	Stantec, Inc.	19.857	0,01
3.648	Sun Life Financial, Inc.	286.310	0,15
1.892	TELUS Corp.	20.003	0,01
864	Thomson Reuters Corp.	70.544	0,04
1.752	TMX Group Ltd.	57.335	0,03
264	Toromont Industries Ltd.	43.397	0,02
11.136	Toronto-Dominion Bank/The	1.353.500	0,72
3.048	Wheaton Precious Metals Corp.	342.748	0,18
936	WSP Global, Inc.	116.014	0,06
		8.847.662	**4,69**
	Cayman-Inseln: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
576	Credo Technology Group Holding Ltd.	156.643	0,08
336	FTAI Aviation Ltd.	90.898	0,05
192	Futu Holdings Ltd. ADR	17.998	0,01
15.528	Grab Holdings Ltd. Klasse A	58.541	0,03
		324.080	**0,17**
	Curaçao: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
5.040	SLB Ltd.	234.310	0,12
		234.310	**0,12**
	Dänemark: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
768	Coloplast A/S Klasse B	43.733	0,02
456	Demant A/S	18.706	0,01
1.320	DSV A/S	312.740	0,17
3.192	Orsted AS	71.672	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Dänemark: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)		
552	Pandora A/S	63.373	0,03
1.488	Tryg A/S	33.889	0,02
6.552	Vestas Wind Systems A/S	184.997	0,10
		729.110	**0,39**
	Finnland: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,77 %)		
864	Elisa Oyj	36.292	0,02
3.072	Fortum Oyj	71.263	0,04
2.016	Kesko Oyj Klasse B	45.083	0,02
816	Kone Oyj Klasse B	46.423	0,03
4.224	Metso Oyj	73.405	0,04
2.928	Neste Oyj	95.874	0,05
20.304	Nordea Bank Abp	385.343	0,20
16.416	Sampo Oyj Klasse A	172.556	0,09
3.480	UPM-Kymmene Oyj	92.305	0,05
		1.018.544	**0,54**
	Frankreich: 1,75 % (30. Juni 2025: 2,65 %)		
96	Aeroports de Paris SA	12.512	0,01
456	Amundi SA	43.767	0,02
10.536	AXA SA	528.206	0,28
2.568	Ayvens SA	33.823	0,02
120	BioMerieux	9.425	0,01
1.512	Bouygues SA	84.376	0,05
2.088	Bureau Veritas SA	63.929	0,03
1.032	Capgemini SE	103.782	0,06
384	Covivio SA	23.532	0,01
4.704	Dassault Systemes SE	95.810	0,05
240	Gecina SA	20.181	0,01
1.560	Getlink SE	33.174	0,02
168	Hermes International SCA	306.933	0,16
240	Ipsen SA	46.317	0,02
1.296	Klepierre SA	54.201	0,03
1.728	Legrand SA	291.798	0,15
1.320	Pernod Ricard SA	96.374	0,05
792	Publicis Groupe SA	78.289	0,04
1.608	Rexel SA	70.246	0,04
2.760	Schneider Electric SE	900.577	0,48
4.296	Societe Generale SA	380.010	0,20
288	Sodexo SA	16.677	0,01
		3.293.939	**1,75**
	Deutschland: 2,25 % (30. Juni 2025: 0,96 %)		
1.104	adidas AG	226.438	0,12
2.544	Allianz SE	1.204.426	0,64
552	Brenntag SE	33.562	0,02
4.368	Commerzbank AG	185.923	0,10
120	CTS Eventim AG & Co. KGaA	7.004	0,00
1.224	Deutsche Börse AG	334.175	0,18
1.008	GEA Group AG	69.204	0,04
216	Hannover Rück SE	59.861	0,03
624	Henkel AG & Co. KGaA	49.368	0,03
936	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	78.697	0,04
96	HOCHTIEF AG	55.646	0,03
6.576	Infineon Technologies AG	614.020	0,32
192	Knorr-Bremse AG	22.303	0,01
144	Nemetschek SE	8.742	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland: 2,25 % (30. Juni 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)		
24	Rational AG	17.575	0,01
7.008	SAP SE	1.073.635	0,57
264	Scout24 SE	21.837	0,01
864	Symrise AG	86.749	0,05
384	Talanx AG	48.556	0,03
1.608	Zalando SE	46.641	0,02
		4.244.362	**2,25**
	Hongkong: 0,72 % (30. Juni 2025: 1,04 %)		
70.800	AIA Group Ltd.	645.066	0,34
24.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	129.700	0,07
8.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	379.568	0,20
8.640	Sun Hung Kai Properties Ltd.	123.726	0,07
4.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	74.311	0,04
		1.352.371	**0,72**
	International: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
744	Unibail-Rodamco-Westfield	87.145	0,05
		87.145	**0,05**
	Irland: 1,17 % (30. Juni 2025: 2,03 %)		
14.232	AIB Group Plc	167.188	0,09
216	Allegion Plc	30.346	0,02
696	Aon Plc Klasse A	230.856	0,12
6.024	Bank of Ireland Group Plc	120.010	0,06
4.512	CRH Plc	482.784	0,26
1.056	Pentair Plc	80.953	0,04
984	TE Connectivity Plc	198.384	0,10
1.488	Trane Technologies Plc	730.846	0,39
648	Willis Towers Watson Plc	169.368	0,09
		2.210.735	**1,17**
	Israel: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
8.808	Bank Hapoalim BM	202.768	0,11
4.824	Bank Leumi Le-Israel BM	107.717	0,06
552	Check Point Software Technologies Ltd.	72.549	0,04
936	Enlight Renewable Energy Ltd.	82.621	0,05
4.392	Israel Discount Bank Ltd. Klasse A	43.486	0,02
1.104	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	72.996	0,04
120	Nova Ltd.	63.434	0,03
792	Phoenix Financial Ltd.	43.754	0,02
		689.325	**0,37**
	Italien: 1,03 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
1.152	Banca Mediolanum SpA	28.686	0,02
8.352	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	103.738	0,05
7.728	Banco BPM SpA	133.503	0,07
10.440	BPER Banca SpA	163.905	0,09
3.960	FinecoBank Banca Fineco SpA	99.377	0,05
5.448	Generali	265.404	0,14
93.552	Intesa Sanpaolo SpA	640.675	0,34
3.984	Italgas SpA	46.164	0,02
1.536	Moncler SpA	89.175	0,05
2.904	Poste Italiane SpA	95.022	0,05
360	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	21.114	0,01
13.320	Snam SpA	96.184	0,05
5.241	Telecom Italia SpA	47.684	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 1,03 % (30. Juni 2025: 1,02 %) (Fortsetzung)		
9.528	Terna - Rete Elettrica Nazionale	111.547	0,06
		1.942.178	**1,03**
	Japan: 5,94 % (30. Juni 2025: 5,45 %)		
2.500	Advantest Corp.	497.462	0,26
7.200	Aeon Co. Ltd.	59.407	0,03
7.200	Asahi Kasei Corp.	79.343	0,04
4.800	Asics Corp.	129.211	0,07
3.200	Bandai Namco Holdings, Inc.	74.504	0,04
2.400	Capcom Co. Ltd.	44.478	0,02
2.400	Chiba Bank Ltd./The	36.430	0,02
2.200	Daifuku Co. Ltd.	96.447	0,05
21.600	Daiichi Life Group, Inc.	236.367	0,13
1.824	Daito Trust Construction Co. Ltd.	34.836	0,02
4.100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	111.427	0,06
7.200	Daiwa Securities Group, Inc.	70.682	0,04
4.800	Denso Corp.	55.406	0,03
580	Disco Corp.	289.991	0,15
2.400	Ebara Corp.	92.382	0,05
16.800	ENEOS Holdings, Inc.	123.732	0,07
6.440	FANUC Corp.	291.439	0,15
11.330	Fujitsu Ltd.	226.356	0,12
2.400	Hulic Co. Ltd.	25.059	0,01
2.400	Isuzu Motors Ltd.	31.756	0,02
7.200	Japan Exchange Group, Inc.	90.595	0,05
2.400	Japan Post Insurance Co. Ltd.	22.542	0,01
3.700	JX Advanced Metals Corp.	100.124	0,05
2.700	Kajima Corp.	97.550	0,05
644	Keyence Corp.	321.198	0,17
2.400	Kubota Corp.	39.657	0,02
2.400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	38.202	0,02
300	Lasertec Corp.	91.740	0,05
19.200	LY Corp.	51.247	0,03
1.100	Makita Corp.	39.195	0,02
2.600	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	66.310	0,04
2.400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	19.404	0,01
36.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	710.364	0,38
16.800	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	154.950	0,08
400	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	104.722	0,06
16.000	Mizuho Financial Group, Inc.	762.270	0,40
8.300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	216.533	0,11
3.800	Nintendo Co. Ltd.	159.342	0,08
24	Nippon Building Fund, Inc.	18.592	0,01
2.400	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	15.550	0,01
4.704	Nitto Denko Corp.	91.750	0,05
2.400	Nomura Research Institute Ltd.	67.810	0,04
4.300	Obayashi Corp.	86.172	0,05
1.200	Obic Co. Ltd.	28.227	0,02
2.400	Olympus Corp.	25.089	0,01
900	Osaka Gas Co. Ltd.	30.213	0,02
2.400	Otsuka Corp.	40.956	0,02
14.400	Resona Holdings, Inc.	186.595	0,10
600	Resonac Holdings Corp.	65.344	0,03
2.000	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	43.550	0,02
5.600	Sanrio Co. Ltd.	37.902	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 5,94 % (30. Juni 2025: 5,45 %) (Fortsetzung)		
2.400	SBI Holdings, Inc.	38.970	0,02
576	SCREEN Holdings Co. Ltd.	63.102	0,03
4.400	Sekisui House Ltd.	91.560	0,05
240	Shimano, Inc.	25.613	0,01
2.400	Shimizu Corp.	37.648	0,02
5.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	241.469	0,13
2.400	Shiseido Co. Ltd.	38.660	0,02
96	SMC Corp.	42.104	0,02
192.000	SoftBank Corp.	245.840	0,13
5.600	Sompo Holdings, Inc.	214.938	0,11
1.700	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	78.125	0,04
24.500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	956.634	0,51
4.200	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	156.526	0,08
3.936	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	90.599	0,05
4.800	Suzuki Motor Corp.	57.754	0,03
1.100	T&D Holdings, Inc.	32.535	0,02
1.000	Taisei Corp.	87.679	0,05
2.400	Toho Co. Ltd.	19.204	0,01
12.000	Tokio Marine Holdings, Inc.	531.758	0,28
2.976	Tokyo Electron Ltd.	1.412.696	0,75
2.200	Tokyo Gas Co. Ltd.	82.856	0,04
9.600	Toray Industries, Inc.	66.599	0,04
4.800	Yamaha Motor Co. Ltd.	36.268	0,02
1.600	Yokogawa Electric Corp.	55.475	0,03
7.200	Yokohama Financial Group, Inc.	76.751	0,04
		11.211.773	**5,94**
	Jersey: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,14 %)		
3.024	Amcor Plc	131.090	0,07
720	Aptiv Plc	44.194	0,03
1.488	CVC Capital Partners Plc	21.622	0,01
1.752	Wise Group Plc Klasse A	21.026	0,01
		217.932	**0,12**
	Luxemburg: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,30 %)		
1.440	InPost SA	25.370	0,01
240	Millicom International Cellular SA	21.782	0,01
360	Spotify Technology SA	165.287	0,09
		212.439	**0,11**
	Niederlande: 4,63 % (30. Juni 2025: 3,77 %)		
4.008	ABN AMRO Bank NV	170.371	0,09
96	Adyen NV	90.044	0,05
552	AerCap Holdings NV	80.471	0,04
1.056	Akzo Nobel NV	71.642	0,04
168	Argenx SE	155.848	0,08
312	ASM International NV	356.886	0,19
2.616	ASML Holding NV	5.148.461	2,73
1.032	ASR Nederland NV	77.919	0,04
456	BE Semiconductor Industries NV	149.677	0,08
5.712	CNH Industrial NV	64.146	0,03
4.248	Davide Campari-Milano NV	26.459	0,02
480	Euronext NV	76.829	0,04
528	Ferrari NV	195.797	0,10
1.680	Ferrovial NV	115.206	0,06
19.752	ING Groep NV	624.853	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 4,63 % (30. Juni 2025: 3,77 %) (Fortsetzung)		
25.440	Koninklijke KPN NV	125.533	0,07
864	LyondellBasell Industries NV Klasse A	45.490	0,03
1.368	Nebius Group NV	377.801	0,20
1.800	NN Group NV	157.761	0,08
8.784	Prosus NV	381.522	0,20
6.672	Universal Music Group NV	139.822	0,08
1.560	Wolters Kluwer NV	100.663	0,05
		8.733.201	**4,63**
	Neuseeland: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
11.832	Auckland International Airport Ltd.	56.200	0,03
5.880	Contact Energy Ltd.	31.173	0,02
2.136	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	47.399	0,02
6.024	Infratil Ltd.	52.874	0,03
1.128	Xero Ltd.	56.438	0,03
		244.084	**0,13**
	Norwegen: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,23 %)		
5.304	DNB Bank ASA	157.960	0,08
1.488	Gjensidige Forsikring ASA	40.270	0,02
5.160	Orkla ASA	54.335	0,03
312	Salmar ASA	14.605	0,01
		267.170	**0,14**
	Portugal: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
56.400	Banco Comercial Portugues SA Klasse R	66.738	0,04
19.512	EDP SA	102.193	0,05
2.832	Galp Energia SGPS SA	60.369	0,03
1.056	Jeronimo Martins SGPS SA	20.235	0,01
		249.535	**0,13**
	Singapur: 0,98 % (30. Juni 2025: 0,88 %)		
29.505	CapitaLand Ascendas REIT	56.801	0,03
43.200	CapitaLand Integrated Commercial Trust	79.157	0,04
14.100	DBS Group Holdings Ltd.	712.944	0,38
936	Flex Ltd.	151.697	0,08
9.600	Keppel Ltd.	81.198	0,04
21.600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	413.989	0,22
4.800	Singapore Exchange Ltd.	89.363	0,05
8.300	United Overseas Bank Ltd.	255.142	0,14
		1.840.291	**0,98**
	Spanien: 1,26 % (30. Juni 2025: 0,73 %)		
168	Acciona SA	53.243	0,03
1.176	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	173.039	0,09
2.448	Aena SME SA	74.616	0,04
3.072	Amadeus IT Group SA	179.403	0,09
30.144	Banco de Sabadell SA	106.802	0,06
4.224	Bankinter SA	70.701	0,04
23.616	CaixaBank SA	334.395	0,18
3.144	Cellnex Telecom SA	93.997	0,05
2.326	EDP Renewables SA	37.682	0,02
1.176	EDP Renewables SA - Bezugsrechte 16.7.2026	2.470	0,00
2.088	Endesa SA	95.201	0,05
40.896	Iberdrola SA	1.021.154	0,54
5.760	Mapfre SA	28.515	0,01
1.920	Naturgy Energy Group SA	60.278	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 1,26 % (30. Juni 2025: 0,73 %) (Fortsetzung)		
2.952	Redeia Corp. SA	50.254	0,03
		2.381.750	**1,26**
	Schweden: 1,20 % (30. Juni 2025: 1,46 %)		
1.776	AddTech AB Klasse B	62.649	0,03
2.040	Alfa Laval AB	121.623	0,06
6.744	Assa Abloy AB Klasse B	238.594	0,13
16.944	Atlas Copco AB Klasse A	343.410	0,18
9.984	Atlas Copco AB Klasse B	177.127	0,09
1.176	Beijer Ref AB	17.255	0,01
1.992	Boliden AB	112.545	0,06
4.200	Epiroc AB Klasse A	115.392	0,06
2.400	Epiroc AB Klasse B	55.746	0,03
2.616	Fastighets AB Balder	13.980	0,01
432	Industrivarden AB Klasse A	24.260	0,01
552	Industrivarden AB Klasse C	30.343	0,02
720	Indutrade AB	14.909	0,01
552	Investment AB Latour Klasse B	10.979	0,01
864	Lifco AB Klasse B	28.335	0,01
10.896	Nibe Industrier AB Klasse B	40.553	0,02
1.272	Sagax AB Klasse B	20.267	0,01
6.960	Sandvik AB	287.587	0,15
1.800	Securitas AB Klasse B	29.609	0,02
9.624	Skandinaviska Enskilda Banken AB Klasse A	191.821	0,10
2.256	Skanska AB Klasse B	60.420	0,03
3.432	Svenska Cellulosa AB SCA Klasse B	35.142	0,02
6.864	Svenska Handelsbanken AB Klasse A	101.136	0,05
3.840	Tele2 AB Klasse B	66.915	0,04
14.760	Telia Co. AB	71.999	0,04
		2.272.596	**1,20**
	Schweiz: 2,44 % (30. Juni 2025: 2,99 %)		
10.536	ABB Ltd.	1.143.948	0,61
600	Avolta AG	40.167	0,02
216	Banque Cantonale Vaudoise	31.705	0,02
72	Belimo Holding AG	81.227	0,04
144	BKW AG	24.332	0,01
1.176	Chubb Ltd.	400.710	0,21
1.200	DSM-Firmenich AG	113.872	0,06
24	EMS-Chemie Holding AG	20.619	0,01
408	Garmin Ltd.	96.916	0,05
504	Helvetia Baloise Holding AG	130.338	0,07
1.008	Julius Baer Group Ltd.	87.225	0,05
336	Kuehne + Nagel International AG	81.623	0,04
144	Partners Group Holding AG	118.216	0,06
144	Schindler Holding AG	47.844	0,02
72	Schindler Holding AG	22.940	0,01
1.080	SGS SA	125.482	0,07
1.032	Sika AG	213.339	0,11
312	Sonova Holding AG	74.303	0,04
696	Straumann Holding AG	91.807	0,05
72	Swatch Group AG/The	17.638	0,01
192	Swiss Life Holding AG	211.749	0,11
552	Swiss Prime Site AG	90.263	0,05
2.016	Swiss Re AG	321.158	0,17
168	Swisscom AG	129.859	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 2,44 % (30. Juni 2025: 2,99 %) (Fortsetzung)		
168	VAT Group AG	147.083	0,08
1.008	Zurich Insurance Group AG	748.037	0,40
		4.612.400	**2,44**
	Vereinigtes Königreich: 1,85 % (30. Juni 2025: 3,42 %)		
6.672	3i Group Plc	220.146	0,12
1.608	Admiral Group Plc	75.978	0,04
1.248	Antofagasta Plc	63.275	0,03
20.400	Aviva Plc	176.047	0,09
2.040	Bunzl Plc	71.210	0,04
15.912	Centrica Plc	36.082	0,02
11.448	Compass Group Plc	369.770	0,20
1.440	Endeavour Mining Plc	70.792	0,04
936	Halma Plc	48.872	0,03
8.664	Informa Plc	103.977	0,05
10.656	Kingfisher Plc	40.053	0,02
5.232	Land Securities Group Plc	45.207	0,02
33.912	Legal & General Group Plc	128.728	0,07
3.000	London Stock Exchange Group Plc	324.990	0,17
15.960	M&G Plc	71.217	0,04
3.048	Pearson Plc	48.384	0,02
16.800	Prudential Plc	223.647	0,12
11.928	RELX Plc	374.572	0,20
2.760	Royalty Pharma Plc Klasse A	154.753	0,08
6.384	Sage Group Plc/The	69.141	0,04
5.184	Schroders Plc	40.423	0,02
7.872	Segro Plc	91.442	0,05
1.848	Severn Trent Plc	72.503	0,04
8.160	SSE Plc	263.828	0,14
5.184	Standard Life Plc	57.314	0,03
2.760	TechnipFMC Plc	182.988	0,10
2.472	United Utilities Group Plc	42.948	0,02
1.608	Verisure Plc	17.943	0,01
		3.486.230	**1,85**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 64,81 % (30. Juni 2025: 63,39 %)		
2.712	Adobe, Inc.	556.014	0,29
10.944	Advanced Micro Devices, Inc.	6.357.479	3,37
1.176	Affirm Holdings, Inc.	95.903	0,05
3.576	American Express Co.	1.209.582	0,64
1.848	American International Group, Inc.	137.731	0,07
3.096	American Tower Corp.	506.413	0,27
648	American Water Works Co., Inc.	85.264	0,05
312	Ameriprise Financial, Inc.	143.133	0,08
792	AMETEK, Inc.	191.616	0,10
1.776	Annaly Capital Management, Inc.	39.711	0,02
2.808	Apollo Global Management, Inc.	332.214	0,18
5.352	Applied Materials, Inc.	3.869.496	2,05
768	AppLovin Corp. Klasse A	395.697	0,21
1.416	Ares Management Corp. Klasse A	157.615	0,08
2.688	Arista Networks, Inc.	456.637	0,24
888	Arthur J Gallagher & Co.	203.858	0,11
1.104	Atlassian Corp. Klasse A	85.880	0,05
1.440	Autodesk, Inc.	279.965	0,15
2.712	Automatic Data Processing, Inc.	607.352	0,32
57	AutoZone, Inc.	182.169	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 64,81 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
936	AvalonBay Communities, Inc.	176.614	0,09
480	Avery Dennison Corp.	77.928	0,04
504	Axon Enterprise, Inc.	282.547	0,15
6.624	Baker Hughes Co.	367.632	0,19
1.272	Ball Corp.	79.373	0,04
4.608	Bank of New York Mellon Corp./The	666.363	0,35
504	Blackrock, Inc.	484.626	0,26
3.120	Blackstone, Inc.	367.130	0,19
2.640	Booking Holdings, Inc.	470.554	0,25
30.264	Broadcom, Inc.	11.432.226	6,06
792	Broadridge Financial Solutions, Inc.	108.464	0,06
984	Brown & Brown, Inc.	63.124	0,03
168	Burlington Stores, Inc.	53.222	0,03
1.872	Cadence Design Systems, Inc.	702.599	0,37
1.512	Capital One Financial Corp.	303.337	0,16
288	Carlisle Cos., Inc.	104.472	0,06
768	Carlyle Group, Inc./The	32.340	0,02
2.112	Carvana Co.	139.012	0,07
696	Cboe Global Markets, Inc.	168.898	0,09
1.992	CBRE Group, Inc. Klasse A	268.302	0,14
432	CDW Corp.	60.756	0,03
768	CH Robinson Worldwide, Inc.	144.645	0,08
5.520	Charles Schwab Corp./The	509.330	0,27
936	Ciena Corp.	459.164	0,24
552	Cincinnati Financial Corp.	102.197	0,05
1.368	Citizens Financial Group, Inc.	95.856	0,05
792	Clorox Co./The	75.588	0,04
1.224	CME Group, Inc.	270.296	0,14
3.480	Coeur Mining, Inc.	56.794	0,03
672	Coinbase Global, Inc. Klasse A	98.240	0,05
12.072	Comcast Corp. Klasse A	296.368	0,16
240	Comfort Systems USA, Inc.	475.668	0,25
1.224	Consolidated Edison, Inc.	135.411	0,07
1.032	Constellation Energy Corp.	256.318	0,14
3.072	Copart, Inc.	86.600	0,05
720	Corebridge Financial, Inc.	20.614	0,01
216	Corpay, Inc.	71.986	0,04
1.392	CoStar Group, Inc.	39.421	0,02
1.488	Costco Wholesale Corp.	1.391.979	0,74
2.976	Crown Castle, Inc.	225.372	0,12
2.088	Datadog, Inc. Klasse A	543.632	0,29
960	Deckers Outdoor Corp.	95.318	0,05
624	Deere & Co.	395.822	0,21
1.008	Dell Technologies, Inc. Klasse C	434.912	0,23
1.296	Dexcom, Inc.	87.286	0,05
168	Dick's Sporting Goods, Inc.	38.104	0,02
888	Dover Corp.	199.161	0,11
1.800	DR Horton, Inc.	293.184	0,16
1.104	eBay, Inc.	123.372	0,07
1.704	Ecolab, Inc.	474.751	0,25
3.936	Edwards Lifesciences Corp.	356.051	0,19
1.512	Electronic Arts, Inc.	310.020	0,16
1.464	Elevance Health, Inc.	566.173	0,30
288	EMCOR Group, Inc.	239.005	0,13
1.896	Emerson Electric Co.	271.412	0,14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 64,81 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
528	Equifax, Inc.	83.804	0,04
1.440	Equity Residential	97.819	0,05
288	Essex Property Trust, Inc.	83.978	0,04
840	Estee Lauder Cos., Inc./The Klasse A	66.318	0,04
1.080	Everpure, Inc. Klasse A	85.093	0,05
2.568	Eversource Energy	185.589	0,10
6.888	Exelon Corp.	321.119	0,17
504	Expedia Group, Inc.	128.964	0,07
888	Expeditors International of Washington, Inc.	144.726	0,08
360	F5, Inc.	149.746	0,08
144	Fair Isaac Corp.	172.048	0,09
3.984	Fastenal Co.	191.352	0,10
1.296	Ferguson Enterprises, Inc.	307.580	0,16
936	Fidelity National Financial, Inc.	44.142	0,02
1.752	Fidelity National Information Services, Inc.	68.118	0,04
6.096	Fifth Third Bancorp	343.632	0,18
24	First Citizens BancShares, Inc. Klasse A	49.939	0,03
1.320	Fiserv, Inc.	64.746	0,03
3.168	Fortinet, Inc.	486.668	0,26
1.968	Fortive Corp.	120.225	0,06
1.800	GE Vernova, Inc.	2.114.748	1,12
1.872	Gen Digital, Inc.	46.594	0,02
912	Genuine Parts Co.	107.598	0,06
768	Global Payments, Inc.	55.726	0,03
1.128	Graco, Inc.	85.288	0,05
2.160	Halliburton Co.	73.332	0,04
1.800	Hartford Insurance Group, Inc./The	238.536	0,13
480	Hershey Co./The	84.216	0,04
8.928	Hewlett Packard Enterprise Co.	402.742	0,21
1.386	HOLOGIC, Inc.	14	0,00
6.696	Home Depot, Inc./The	2.361.545	1,25
6.264	HP, Inc.	137.432	0,07
360	Hubbell, Inc.	188.352	0,10
792	Humana, Inc.	314.598	0,17
6.936	Huntington Bancshares, Inc.	122.975	0,07
480	IDEX Corp.	108.936	0,06
528	IDEXX Laboratories, Inc.	277.960	0,15
912	Illinois Tool Works, Inc.	246.669	0,13
1.080	Incyte Corp.	122.429	0,06
2.568	Ingersoll Rand, Inc.	210.550	0,11
888	Insmed, Inc.	94.679	0,05
216	Insulet Corp.	32.886	0,02
29.544	Intel Corp.	4.125.229	2,19
1.392	Interactive Brokers Group, Inc. Klasse A	121.160	0,06
3.840	Intercontinental Exchange, Inc.	472.742	0,25
840	International Flavors & Fragrances, Inc.	66.545	0,04
3.288	International Paper Co.	125.273	0,07
1.872	Intuit, Inc.	488.592	0,26
1.752	Invitation Homes, Inc.	52.928	0,03
1.152	IonQ, Inc.	61.356	0,03
1.152	IQVIA Holdings, Inc.	222.589	0,12
1.992	Iron Mountain, Inc.	251.610	0,13
8.832	Keurig Dr Pepper, Inc.	289.071	0,15
3.096	KeyCorp	71.363	0,04
1.152	Keysight Technologies, Inc.	403.281	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 64,81 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
1.656	Kimco Realty Corp.	41.980	0,02
4.320	KLA Corp.	1.303.387	0,69
552	Labcorp Holdings, Inc.	154.560	0,08
8.400	Lam Research Corp.	3.639.972	1,93
648	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Klasse C	61.651	0,03
384	Live Nation Entertainment, Inc.	70.314	0,04
3.768	Lowe's Cos., Inc.	830.806	0,44
192	LPL Financial Holdings, Inc.	54.083	0,03
696	Lululemon Athletica, Inc.	79.469	0,04
504	M&T Bank Corp.	119.957	0,06
24	Markel Group, Inc.	46.872	0,02
1.248	Marsh & McLennan Cos., Inc.	208.004	0,11
408	Martin Marietta Materials, Inc.	235.294	0,12
5.736	Marvell Technology, Inc.	1.708.697	0,91
768	Masco Corp.	62.492	0,03
264	MasTec, Inc.	109.840	0,06
2.760	Mastercard, Inc. Klasse A	1.417.536	0,75
120	MercadoLibre, Inc.	203.687	0,11
3.720	MetLife, Inc.	314.749	0,17
144	Mettler-Toledo International, Inc.	183.961	0,10
504	Mid-America Apartment Communities, Inc.	70.026	0,04
504	MongoDB, Inc.	169.294	0,09
168	Monolithic Power Systems, Inc.	232.236	0,12
2.424	Monster Beverage Corp.	232.995	0,12
1.008	Moody's Corp.	456.543	0,24
3.072	Nasdaq, Inc.	242.135	0,13
456	Natera, Inc.	123.781	0,07
1.344	NetApp, Inc.	207.997	0,11
14.280	Netflix, Inc.	1.019.592	0,54
192	Nordson Corp.	57.924	0,03
552	Northern Trust Corp.	95.960	0,05
1.488	Nucor Corp.	331.452	0,18
128.712	NVIDIA Corp.	25.753.984	13,65
10	NVR, Inc.	68.134	0,04
1.080	Okta, Inc.	147.366	0,08
4.248	ONEOK, Inc.	369.321	0,20
1.272	Otis Worldwide Corp.	91.075	0,05
2.208	PACCAR, Inc.	265.225	0,14
264	Packaging Corp. of America	62.906	0,03
5.472	Palo Alto Networks, Inc.	1.866.061	0,99
2.184	Paychex, Inc.	214.753	0,11
5.760	PayPal Holdings, Inc.	248.717	0,13
384	Pinnacle Financial Partners, Inc.	38.738	0,02
2.712	PNC Financial Services Group, Inc./The	667.749	0,35
1.392	Principal Financial Group, Inc.	150.030	0,08
2.952	Progressive Corp./The	644.864	0,34
6.240	Prologis, Inc.	845.333	0,45
2.376	Prudential Financial, Inc.	256.442	0,14
792	PTC, Inc.	89.979	0,05
3.360	Public Service Enterprise Group, Inc.	272.698	0,14
528	Public Storage	168.068	0,09
1.344	PulteGroup, Inc.	184.410	0,10
3.600	QUALCOMM, Inc.	665.244	0,35
1.176	Raymond James Financial, Inc.	178.787	0,09
3.192	Realty Income Corp.	197.776	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 64,81 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
408	Reddit, Inc. Klasse A	70.821	0,04
1.176	Regency Centers Corp.	93.774	0,05
5.808	Regions Financial Corp.	175.402	0,09
168	Reliance, Inc.	62.765	0,03
480	ResMed, Inc.	93.542	0,05
2.232	Rocket Cos., Inc. Klasse A	35.154	0,02
744	Rockwell Automation, Inc.	368.340	0,20
360	Roper Technologies, Inc.	121.820	0,06
1.056	Ross Stores, Inc.	224.770	0,12
432	RPM International, Inc.	48.017	0,03
2.040	S&P Global, Inc.	830.810	0,44
2.400	Samsara, Inc. Klasse A	77.832	0,04
720	SBA Communications Corp.	127.051	0,07
7.128	ServiceNow, Inc.	707.668	0,38
1.104	Simon Property Group, Inc.	246.910	0,13
192	Snap-on, Inc.	77.261	0,04
5.424	SoFi Technologies, Inc.	97.252	0,05
888	SS&C Technologies Holdings, Inc.	55.100	0,03
1.896	State Street Corp.	321.562	0,17
936	Steel Dynamics, Inc.	214.775	0,11
648	Strategy, Inc.	56.331	0,03
2.328	Stryker Corp.	732.948	0,39
456	Sun Communities, Inc.	54.679	0,03
2.328	Synchrony Financial	177.044	0,09
1.224	Synopsys, Inc.	545.990	0,29
3.216	Sysco Corp.	268.793	0,14
1.488	T Rowe Price Group, Inc.	169.171	0,09
528	Teradyne, Inc.	255.468	0,14
2.784	TJX Cos., Inc./The	421.776	0,22
1.608	Toast, Inc. Klasse A	44.735	0,02
3.528	Tractor Supply Co.	111.520	0,06
384	Tradeweb Markets, Inc. Klasse A	38.269	0,02
480	TransUnion	34.627	0,02
1.440	Travelers Cos., Inc./The	475.373	0,25
4.176	Truist Financial Corp.	208.048	0,11
960	Twilio, Inc. Klasse A	198.077	0,11
288	Tyler Technologies, Inc.	84.228	0,04
288	Ulta Beauty, Inc.	129.882	0,07
432	United Rentals, Inc.	489.408	0,26
10.464	US Bancorp	632.026	0,34
1.008	Valero Energy Corp.	262.524	0,14
984	Veeva Systems, Inc. Klasse A	174.630	0,09
1.656	Veralto Corp.	146.854	0,08
864	Verisk Analytics, Inc.	155.114	0,08
11.328	Visa, Inc. Klasse A	3.886.524	2,06
432	Vulcan Materials Co.	127.444	0,07
720	W R Berkley Corp.	50.782	0,03
672	Waters Corp.	252.027	0,13
96	Watsco, Inc.	40.006	0,02
576	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	155.290	0,08
792	Williams-Sonoma, Inc.	184.615	0,10
1.440	Workday, Inc. Klasse A	176.285	0,09
504	WP Carey, Inc.	36.036	0,02
288	WW Grainger, Inc.	391.795	0,21
1.632	Xylem, Inc.	192.919	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2025: 101,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,69 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 64,81 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
648	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	55.786	0,03
2.832	Zoetis, Inc.	203.508	0,11
792	Zoom Communications, Inc.	68.358	0,04
672	Zscaler, Inc.	94.853	0,05
		122.287.723	**64,81**
	Gesamtsumme Aktien	**188.103.772**	**99,69**
	Kurzfristige Anlagen: Null (30. Juni 2025: 2,15 %)		
	Irland: Null (30. Juni 2025: 2,15 %)		
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,12 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,12 % (30. Juni 2025: Null)		
236.504	BlackRock ICS US Treasury Fund	236.504	0,12
		236.504	**0,12**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**236.504**	**0,12**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**188.340.276**	**99,81**

Finanzderivate: (0,00 %) (30. Juni 2025: 0,01 %)

Terminkontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: 0,01 %)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
479.340	15.845	3 MSCI World Index Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(3.990)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(3.990)	(0,00)
		Summe Finanzderivate	(3.990)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	188.336.286	99,81
Sonstiges Nettovermögen	352.364	0,19
Nettovermögen	188.688.650	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,79
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,21
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 40.589 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,97 %		
	Aktien: 99,97 %		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 99,97 %		
569	Alphabet, Inc. Klasse C	201.045	14,51
706	Alphabet, Inc. Klasse A	252.303	18,20
3.798	AT&T, Inc.	78.619	5,67
46	Charter Communications, Inc. Klasse A	6.542	0,47
1.950	Comcast Corp. Klasse A	47.873	3,45
75	EchoStar Corp. Klasse A	7.613	0,55
123	Electronic Arts, Inc.	25.220	1,82
109	Fox Corp. Klasse A	5.685	0,41
76	Fox Corp. Klasse B	3.560	0,26
87	Live Nation Entertainment, Inc.	15.931	1,15
453	Meta Platforms, Inc. Klasse A	255.170	18,41
2.302	Netflix, Inc.	164.363	11,86
199	News Corp. Klasse A	4.941	0,36
69	News Corp. Klasse B	1.936	0,14
156	Omnicom Group, Inc.	11.361	0,82
177	Paramount Skydance Corp. Klasse B	1.745	0,13
95	Take-Two Interactive Software, Inc.	23.748	1,71
34	TKO Group Holdings, Inc.	6.845	0,49
254	T-Mobile US, Inc.	42.603	3,07
233	Trade Desk, Inc./The Klasse A	4.213	0,30
2.283	Verizon Communications, Inc.	96.662	6,98
950	Walt Disney Co./The	91.437	6,60
1.355	Warner Bros Discovery, Inc.	36.124	2,61
		1.385.539	**99,97**
	Gesamtsumme Aktien	**1.385.539**	**99,97**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.385.539**	**99,97**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	1.385.539	99,97
Sonstiges Nettovermögen	401	0,03
Nettovermögen	1.385.940	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,95
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,05
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,98 %		
	Aktien: 99,98 %		
	Bermuda: 0,94 %		
782	Carnival Corp. Ltd.	22.342	0,74
278	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	5.868	0,20
		28.210	**0,94**
	Jersey: 0,26 %		
129	Aptiv Plc	7.918	0,26
		7.918	**0,26**
	Liberia: 1,60 %		
151	Royal Caribbean Cruises Ltd.	47.947	1,60
		47.947	**1,60**
	Schweiz: 0,78 %		
99	Garmin Ltd.	23.517	0,78
		23.517	**0,78**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,40 %		
254	Airbnb, Inc. Klasse A	36.347	1,21
3.845	Amazon.com, Inc.	916.417	30,49
10	AutoZone, Inc.	31.959	1,06
120	Best Buy Co., Inc.	9.106	0,30
470	Booking Holdings, Inc.	83.773	2,79
436	Carvana Co.	28.697	0,95
780	Chipotle Mexican Grill, Inc.	26.520	0,88
70	Darden Restaurants, Inc.	14.421	0,48
86	Deckers Outdoor Corp.	8.539	0,28
19	Domino's Pizza, Inc.	5.625	0,19
230	DoorDash, Inc. Klasse A	42.442	1,41
160	DR Horton, Inc.	26.061	0,87
269	eBay, Inc.	30.061	1,00
69	Expedia Group, Inc.	17.656	0,59
2.382	Ford Motor Co.	33.110	1,10
549	General Motors Co.	42.317	1,41
83	Genuine Parts Co.	9.792	0,33
82	Hasbro, Inc.	6.772	0,23
138	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	45.603	1,52
606	Home Depot, Inc./The	213.724	7,11
182	Las Vegas Sands Corp.	8.407	0,28
130	Lennar Corp. Klasse A	11.764	0,39
341	Lowe's Cos., Inc.	75.187	2,50
64	Lululemon Athletica, Inc.	7.308	0,24
133	Marriott International, Inc. Klasse A	49.288	1,64
432	McDonald's Corp.	116.774	3,89
116	MGM Resorts International	5.546	0,18
729	NIKE, Inc. Klasse B	29.925	1,00
2	NVR, Inc.	13.627	0,45
503	O'Reilly Automotive, Inc.	46.321	1,54
115	PulteGroup, Inc.	15.779	0,53
24	Ralph Lauren Corp.	9.634	0,32
196	Ross Stores, Inc.	41.719	1,39
693	Starbucks Corp.	70.818	2,36
122	Tapestry, Inc.	17.858	0,59
1.370	Tesla, Inc.	576.222	19,17
673	TJX Cos., Inc./The	101.959	3,39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
319	Tractor Supply Co.	10.084	0,34
	Übertragbare Wertpapiere: 99,98 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,98 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,40 % (Fortsetzung)		
26	Ulta Beauty, Inc.	11.725	0,39
72	Williams-Sonoma, Inc.	16.783	0,56
51	Wynn Resorts Ltd.	4.952	0,16
167	Yum! Brands, Inc.	26.697	0,89
		2.897.319	**96,40**
	Gesamtsumme Aktien	**3.004.911**	**99,98**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**3.004.911**	**99,98**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	3.004.911	99,98
Sonstiges Nettovermögen	718	0,02
Nettovermögen	3.005.629	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,97
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,03
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 %		
	Aktien: 99,89 %		
	Bermuda: 0,78 %		
71	Arch Capital Group Ltd.	6.891	0,44
8	Everest Group Ltd.	2.858	0,19
90	Invesco Ltd.	2.375	0,15
		12.124	**0,78**
	Irland: 1,25 %		
44	Aon Plc Klasse A	14.594	0,93
19	Willis Towers Watson Plc	4.966	0,32
		19.560	**1,25**
	Schweiz: 1,62 %		
74	Chubb Ltd.	25.215	1,62
		25.215	**1,62**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,24 %		
93	Aflac, Inc.	10.904	0,70
53	Allstate Corp./The	12.611	0,81
109	American Express Co.	36.869	2,37
109	American International Group, Inc.	8.124	0,52
18	Ameriprise Financial, Inc.	8.258	0,53
94	Apollo Global Management, Inc.	11.121	0,71
44	Ares Management Corp. Klasse A	4.898	0,32
53	Arthur J Gallagher & Co.	12.167	0,78
10	Assurant, Inc.	2.685	0,17
1.340	Bank of America Corp.	76.353	4,90
141	Bank of New York Mellon Corp./The	20.390	1,31
376	Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	188.147	12,08
30	Blackrock, Inc.	28.847	1,85
152	Blackstone, Inc.	17.886	1,15
111	Block, Inc.	8.436	0,54
60	Brown & Brown, Inc.	3.849	0,25
128	Capital One Financial Corp.	25.679	1,65
21	Cboe Global Markets, Inc.	5.096	0,33
336	Charles Schwab Corp./The	31.003	1,99
32	Cincinnati Financial Corp.	5.924	0,38
350	Citigroup, Inc.	48.986	3,15
86	Citizens Financial Group, Inc.	6.026	0,39
74	CME Group, Inc.	16.341	1,05
46	Coinbase Global, Inc. Klasse A	6.725	0,43
13	Corpay, Inc.	4.332	0,28
5	Erie Indemnity Co. Klasse A	1.199	0,08
7	FactSet Research Systems, Inc.	1.611	0,10
105	Fidelity National Information Services, Inc.	4.082	0,26
186	Fifth Third Bancorp	10.485	0,67
109	Fiserv, Inc.	5.346	0,34
62	Franklin Resources, Inc.	2.063	0,13
48	Global Payments, Inc.	3.483	0,22
16	Globe Life, Inc.	2.859	0,18
61	Goldman Sachs Group, Inc./The	61.694	3,96
57	Hartford Insurance Group, Inc./The	7.554	0,49
413	Huntington Bancshares, Inc.	7.322	0,47
91	Interactive Brokers Group, Inc. Klasse A	7.921	0,51
116	Intercontinental Exchange, Inc.	14.281	0,92
15	Jack Henry & Associates, Inc.	2.066	0,13
550	JPMorgan Chase & Co.	180.031	11,56
191	KeyCorp	4.403	0,28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,24 % (Fortsetzung)		
142	KKR & Co., Inc.	13.033	0,84
34	Loews Corp.	3.849	0,25
30	M&T Bank Corp.	7.140	0,46
99	Marsh & McLennan Cos., Inc.	16.500	1,06
166	Mastercard, Inc. Klasse A	85.258	5,48
110	MetLife, Inc.	9.307	0,60
31	Moody's Corp.	14.041	0,90
246	Morgan Stanley	51.424	3,30
15	MSCI, Inc.	8.401	0,54
91	Nasdaq, Inc.	7.173	0,46
38	Northern Trust Corp.	6.606	0,42
181	PayPal Holdings, Inc.	7.816	0,50
82	PNC Financial Services Group, Inc./The	20.190	1,30
40	Principal Financial Group, Inc.	4.311	0,28
120	Progressive Corp./The	26.214	1,68
71	Prudential Financial, Inc.	7.663	0,49
36	Raymond James Financial, Inc.	5.473	0,35
176	Regions Financial Corp.	5.315	0,34
162	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	16.245	1,04
62	S&P Global, Inc.	25.250	1,62
57	State Street Corp.	9.667	0,62
69	Synchrony Financial	5.247	0,34
44	T Rowe Price Group, Inc.	5.002	0,32
44	Travelers Cos., Inc./The	14.525	0,93
257	Truist Financial Corp.	12.804	0,82
319	US Bancorp	19.268	1,24
341	Visa, Inc. Klasse A	116.994	7,51
61	W R Berkley Corp.	4.302	0,28
627	Wells Fargo & Co.	51.815	3,33
		1.498.890	**96,24**
	Gesamtsumme Aktien	**1.555.789**	**99,89**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.555.789**	**99,89**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	1.555.789	99,89
Sonstiges Nettovermögen	1.661	0,11
Nettovermögen	1.557.450	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,89
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,11
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 %		
	Aktien: 99,99 %		
	Irland: 1,44 %		
72	Accenture Plc Klasse A	8.959	0,32
26	Seagate Technology Holdings Plc	25.090	0,88
34	TE Connectivity Plc	6.855	0,24
		40.904	**1,44**
	Niederlande: 0,29 %		
29	NXP Semiconductors NV	8.150	0,29
		8.150	**0,29**
	Singapur: 0,23 %		
41	Flex Ltd.	6.645	0,23
		6.645	**0,23**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,03 %		
47	Adobe, Inc.	9.636	0,34
190	Advanced Micro Devices, Inc.	110.373	3,88
17	Akamai Technologies, Inc.	2.010	0,07
143	Amphenol Corp. Klasse A	25.214	0,89
57	Analog Devices, Inc.	22.639	0,80
1.666	Apple, Inc.	482.074	16,96
93	Applied Materials, Inc.	67.239	2,37
31	AppLovin Corp. Klasse A	15.972	0,56
121	Arista Networks, Inc.	20.555	0,72
25	Autodesk, Inc.	4.860	0,17
552	Broadcom, Inc.	208.518	7,34
32	Cadence Design Systems, Inc.	12.010	0,42
15	CDW Corp.	2.110	0,07
16	Ciena Corp.	7.849	0,28
461	Cisco Systems, Inc.	54.149	1,91
54	Cognizant Technology Solutions Corp. Klasse A	2.091	0,07
23	Coherent Corp.	9.073	0,32
91	Corning, Inc.	23.244	0,82
30	Crowdstrike Holdings, Inc. Klasse A	22.894	0,81
39	Datadog, Inc. Klasse A	10.154	0,36
34	Dell Technologies, Inc. Klasse C	14.670	0,52
7	F5, Inc.	2.912	0,10
3	Fair Isaac Corp.	3.584	0,13
13	First Solar, Inc.	3.067	0,11
73	Fortinet, Inc.	11.214	0,39
8	Gartner, Inc.	1.037	0,04
66	Gen Digital, Inc.	1.643	0,06
16	GoDaddy, Inc. Klasse A	1.358	0,05
155	Hewlett Packard Enterprise Co.	6.992	0,25
110	HP, Inc.	2.413	0,08
551	Intel Corp.	76.936	2,71
110	International Business Machines Corp.	30.933	1,09
32	Intuit, Inc.	8.352	0,29
12	Jabil, Inc.	4.626	0,16
20	Keysight Technologies, Inc.	7.001	0,25
152	KLA Corp.	45.860	1,61
146	Lam Research Corp.	63.266	2,23
9	Lumentum Holdings, Inc.	7.723	0,27
102	Marvell Technology, Inc.	30.385	1,07
63	Microchip Technology, Inc.	5.746	0,20
132	Micron Technology, Inc.	152.366	5,36
866	Microsoft Corp.	323.035	11,37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,03 % (Fortsetzung)		
6	Monolithic Power Systems, Inc.	8.294	0,29
19	Motorola Solutions, Inc.	7.890	0,28
23	NetApp, Inc.	3.559	0,12
2.806	NVIDIA Corp.	561.453	19,76
46	ON Semiconductor Corp.	4.349	0,15
198	Oracle Corp.	29.017	1,02
268	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	31.268	1,10
95	Palo Alto Networks, Inc.	32.397	1,14
14	PTC, Inc.	1.591	0,06
25	Qnity Electronics, Inc.	4.083	0,14
123	QUALCOMM, Inc.	22.729	0,80
12	Roper Technologies, Inc.	4.061	0,14
95	Salesforce, Inc.	14.883	0,52
17	Sandisk Corp.	38.653	1,36
120	ServiceNow, Inc.	11.914	0,42
17	Skyworks Solutions, Inc.	1.153	0,04
61	Super Micro Computer, Inc.	1.789	0,06
22	Synopsys, Inc.	9.814	0,34
5	Teledyne Technologies, Inc.	3.334	0,12
18	Teradyne, Inc.	8.709	0,31
106	Texas Instruments, Inc.	31.595	1,11
29	Trimble, Inc.	1.484	0,05
5	Tyler Technologies, Inc.	1.462	0,05
10	VeriSign, Inc.	2.516	0,09
40	Western Digital Corp.	25.549	0,90
24	Workday, Inc. Klasse A	2.938	0,10
6	Zebra Technologies Corp. Klasse A	1.580	0,06
		2.785.847	**98,03**
	Gesamtsumme Aktien	**2.841.546**	**99,99**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.841.546**	**99,99**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	2.841.546	99,99
Sonstiges Nettovermögen	326	0,01
Nettovermögen	2.841.872	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,98
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,02
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Bermuda: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
6.156	Carnival Corp. Ltd.	175.877	0,05
		175.877	**0,05**
	Irland: 1,97 % (30. Juni 2025: 2,01 %)		
7.524	Accenture Plc Klasse A	936.286	0,27
684	Aon Plc Klasse A	226.876	0,06
3.192	CRH Plc	341.544	0,10
3.762	Eaton Corp. Plc	1.603.063	0,46
20.634	Medtronic Plc	1.614.198	0,46
1.254	Seagate Technology Holdings Plc	1.210.110	0,34
3.420	Smurfit Westrock Plc	158.209	0,05
3.306	TE Connectivity Plc	666.523	0,19
570	Willis Towers Watson Plc	148.981	0,04
		6.905.790	**1,97**
	Jersey: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,16 %)		
5.358	Amcor Plc	232.269	0,07
		232.269	**0,07**
	Liberia: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
1.026	Royal Caribbean Cruises Ltd.	325.786	0,09
		325.786	**0,09**
	Niederlande: 0,19 % (30. Juni 2025: Null)		
2.394	NXP Semiconductors NV	672.786	0,19
		672.786	**0,19**
	Panama: Null (30. Juni 2025: 0,05 %)		
	Schweiz: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,26 %)		
342	Garmin Ltd.	81.239	0,02
		81.239	**0,02**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,39 % (30. Juni 2025: 97,23 %)		
21.204	Abbott Laboratories	1.924.051	0,55
38.760	AbbVie, Inc.	9.753.566	2,78
6.954	Adobe, Inc.	1.425.709	0,41
16.872	Advanced Micro Devices, Inc.	9.801.114	2,79
3.876	Agilent Technologies, Inc.	514.849	0,15
2.850	Akamai Technologies, Inc.	336.899	0,10
570	Albemarle Corp.	76.967	0,02
1.254	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	66.274	0,02
27.702	Alphabet, Inc. Klasse C	9.787.948	2,79
34.428	Alphabet, Inc. Klasse A	12.303.534	3,50
29.298	Amazon.com, Inc.	6.982.885	1,99
6.156	American Express Co.	2.082.267	0,59
684	American Water Works Co., Inc.	90.001	0,03
2.394	Amgen, Inc.	866.915	0,25
5.814	Analog Devices, Inc.	2.309.146	0,66
57.228	Apple, Inc.	16.559.494	4,72
2.394	Arthur J Gallagher & Co.	549.591	0,16
220.248	AT&T, Inc.	4.559.134	1,30
3.876	Autodesk, Inc.	753.572	0,21
9.462	Automatic Data Processing, Inc.	2.119.015	0,60
72	AutoZone, Inc.	230.108	0,07
912	AvalonBay Communities, Inc.	172.085	0,05
456	Axon Enterprise, Inc.	255.638	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,39 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
2.850	Ball Corp.	177.840	0,05
3.534	Becton Dickinson & Co.	534.800	0,15
1.368	Biogen, Inc.	295.570	0,08
4.468	Booking Holdings, Inc.	796.376	0,23
9.234	Boston Scientific Corp.	394.107	0,11
42.408	Bristol-Myers Squibb Co.	2.443.549	0,70
10.716	Broadcom, Inc.	4.047.969	1,15
3.762	Broadridge Financial Solutions, Inc.	515.206	0,15
912	BXP, Inc.	60.475	0,02
2.280	Cadence Design Systems, Inc.	855.730	0,24
4.104	Cardinal Health, Inc.	974.946	0,28
684	Cboe Global Markets, Inc.	165.986	0,05
2.850	CBRE Group, Inc. Klasse A	383.867	0,11
3.648	Cencora, Inc.	1.032.311	0,29
9.690	Chipotle Mexican Grill, Inc.	329.460	0,09
6.156	Church & Dwight Co., Inc.	596.393	0,17
2.736	Cintas Corp.	465.339	0,13
77.634	Cisco Systems, Inc.	9.118.890	2,60
1.596	Clorox Co./The	152.322	0,04
4.788	CME Group, Inc.	1.057.334	0,30
31.122	Coca-Cola Co./The	2.529.285	0,72
3.762	Colgate-Palmolive Co.	344.900	0,10
391	Comfort Systems USA, Inc.	774.942	0,22
1.938	Constellation Energy Corp.	481.341	0,14
4.218	Copart, Inc.	118.905	0,03
4.446	Corteva, Inc.	376.532	0,11
3.420	Costco Wholesale Corp.	3.199.307	0,91
2.166	Crown Castle, Inc.	164.031	0,05
20.178	CSX Corp.	959.060	0,27
9.234	Danaher Corp.	1.758.892	0,50
684	Deckers Outdoor Corp.	67.914	0,02
1.824	Deere & Co.	1.157.018	0,33
2.166	Dell Technologies, Inc. Klasse C	934.542	0,27
3.078	DR Horton, Inc.	501.345	0,14
30.096	eBay, Inc.	3.363.228	0,96
3.192	Ecolab, Inc.	889.323	0,25
912	Edison International	67.898	0,02
5.016	Edwards Lifesciences Corp.	453.747	0,13
2.394	Electronic Arts, Inc.	490.866	0,14
5.472	Emerson Electric Co.	783.317	0,22
2.508	Equifax, Inc.	398.070	0,11
1.026	Equinix, Inc.	1.069.492	0,30
2.508	Equity Residential	170.368	0,05
228	Essex Property Trust, Inc.	66.483	0,02
4.446	Estee Lauder Cos., Inc./The Klasse A	351.012	0,10
4.446	Eversource Energy	321.312	0,09
6.042	Exelon Corp.	281.678	0,08
1.938	Expedia Group, Inc.	495.895	0,14
2.622	Expeditors International of Washington, Inc.	427.334	0,12
1.368	Extra Space Storage, Inc.	198.770	0,06
228	FactSet Research Systems, Inc.	52.458	0,01
10.830	Fastenal Co.	520.165	0,15
798	Federal Realty Investment Trust	98.505	0,03
2.394	Fidelity National Information Services, Inc.	93.079	0,03
4.218	Fiserv, Inc.	206.893	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,39 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
7.410	Fortinet, Inc.	1.138.324	0,32
5.358	Fortive Corp.	327.320	0,09
5.130	Freeport-McMoRan, Inc.	322.626	0,09
456	Gartner, Inc.	59.107	0,02
5.244	GE HealthCare Technologies, Inc.	335.668	0,10
6.954	Gen Digital, Inc.	173.085	0,05
9.804	General Electric Co.	3.664.049	1,04
10.602	General Mills, Inc.	368.950	0,11
1.140	Genuine Parts Co.	134.497	0,04
29.526	Gilead Sciences, Inc.	3.730.315	1,06
2.052	Global Payments, Inc.	148.893	0,04
684	GoDaddy, Inc. Klasse A	58.058	0,02
2.424	Goldman Sachs Group, Inc./The	2.451.561	0,70
2.964	Hasbro, Inc.	244.797	0,07
5.130	Healthpeak Properties, Inc.	109.782	0,03
570	Henry Schein, Inc.	47.606	0,01
2.736	Hershey Co./The	480.031	0,14
9.690	Hewlett Packard Enterprise Co.	437.116	0,12
1.140	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	376.724	0,11
900	HOLOGIC, Inc.	9	0,00
6.042	Host Hotels & Resorts, Inc.	143.256	0,04
50.730	HP, Inc.	1.113.016	0,32
684	Hubbell, Inc.	357.869	0,10
33.744	Huntington Bancshares, Inc.	598.281	0,17
55.404	Intel Corp.	7.736.061	2,20
9.819	Intercontinental Exchange, Inc.	1.208.817	0,34
16.302	International Business Machines Corp.	4.584.285	1,31
2.508	International Flavors & Fragrances, Inc.	198.684	0,06
3.648	Intuit, Inc.	952.128	0,27
2.166	Iron Mountain, Inc.	273.587	0,08
1.140	J M Smucker Co./The	128.250	0,04
342	Jack Henry & Associates, Inc.	47.107	0,01
2.166	Jacobs Solutions, Inc.	272.916	0,08
798	JB Hunt Transport Services, Inc.	230.965	0,07
25.194	Keurig Dr Pepper, Inc.	824.600	0,23
2.052	Keysight Technologies, Inc.	718.344	0,20
2.280	Kimberly-Clark Corp.	250.276	0,07
4.902	Kimco Realty Corp.	124.266	0,04
13.544	KLA Corp.	4.086.360	1,16
7.068	Kraft Heinz Co./The	166.946	0,05
4.788	Kroger Co./The	265.878	0,08
25.536	Lam Research Corp.	11.065.515	3,15
912	Lululemon Athletica, Inc.	104.132	0,03
456	Lumentum Holdings, Inc.	391.275	0,11
1.710	Marsh & McLennan Cos., Inc.	285.006	0,08
114	Martin Marietta Materials, Inc.	65.744	0,02
18.176	Mastercard, Inc. Klasse A	9.335.194	2,66
7.980	McCormick & Co., Inc.	402.352	0,11
4.104	McDonald's Corp.	1.109.352	0,32
32.832	Merck & Co., Inc.	4.218.912	1,20
684	Meta Platforms, Inc. Klasse A	385.290	0,11
189	Mettler-Toledo International, Inc.	241.449	0,07
6.954	Micron Technology, Inc.	8.026.933	2,29
42.408	Microsoft Corp.	15.819.032	4,50
6.042	Moderna, Inc.	423.121	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,39 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
7.068	Mondelez International, Inc. Klasse A	408.813	0,12
11.856	Monster Beverage Corp.	1.139.599	0,32
6.270	Moody's Corp.	2.839.808	0,81
912	Motorola Solutions, Inc.	378.744	0,11
1.938	MSCI, Inc.	1.085.358	0,31
19.380	Nasdaq, Inc.	1.527.532	0,43
798	NetApp, Inc.	123.498	0,04
6.156	Netflix, Inc.	439.538	0,13
5.016	Newmont Corp.	468.494	0,13
1.938	News Corp. Klasse A	48.121	0,01
7.866	NextEra Energy, Inc.	690.399	0,20
6.042	NIKE, Inc. Klasse B	248.024	0,07
145.122	NVIDIA Corp.	29.037.461	8,27
2.508	ON Semiconductor Corp.	237.106	0,07
5.244	O'Reilly Automotive, Inc.	482.920	0,14
3.876	Otis Worldwide Corp.	277.522	0,08
11.628	Palo Alto Networks, Inc.	3.965.381	1,13
7.980	Paychex, Inc.	784.673	0,22
26.904	PayPal Holdings, Inc.	1.161.715	0,33
10.716	PepsiCo, Inc.	1.450.946	0,41
2.052	PPG Industries, Inc.	248.887	0,07
8.550	Prologis, Inc.	1.158.269	0,33
1.482	PTC, Inc.	168.370	0,05
2.052	Public Service Enterprise Group, Inc.	166.540	0,05
570	Public Storage	181.437	0,05
2.508	PulteGroup, Inc.	344.123	0,10
28.500	QUALCOMM, Inc.	5.266.515	1,50
2.166	Quanta Services, Inc.	1.559.607	0,44
342	Ralph Lauren Corp.	137.282	0,04
1.482	Regency Centers Corp.	118.175	0,03
1.710	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.066.253	0,30
2.280	Republic Services, Inc.	485.822	0,14
1.368	ResMed, Inc.	266.596	0,08
570	Revvity, Inc.	63.418	0,02
798	Rockwell Automation, Inc.	395.074	0,11
2.052	Ross Stores, Inc.	436.768	0,12
15.048	S&P Global, Inc.	6.128.449	1,74
22.230	Salesforce, Inc.	3.482.552	0,99
570	SBA Communications Corp.	100.582	0,03
25.308	ServiceNow, Inc.	2.512.578	0,72
3.876	Sherwin-Williams Co./The	1.334.584	0,38
6.840	Starbucks Corp.	698.980	0,20
798	Steel Dynamics, Inc.	183.109	0,05
1.938	Synchrony Financial	147.385	0,04
1.596	Synopsys, Inc.	711.928	0,20
10.260	Sysco Corp.	857.531	0,24
1.140	Take-Two Interactive Software, Inc.	284.977	0,08
3.762	Tapestry, Inc.	550.682	0,16
3.078	Target Corp.	402.018	0,11
25.080	Tesla, Inc.	10.548.648	3,00
1.482	Thermo Fisher Scientific, Inc.	743.016	0,21
6.726	TJX Cos., Inc./The	1.018.989	0,29
11.742	T-Mobile US, Inc.	1.969.486	0,56
40.242	Uber Technologies, Inc.	2.903.863	0,83
342	Ulta Beauty, Inc.	154.235	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,78 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,39 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
1.710	United Rentals, Inc.	1.937.242	0,55
4.902	Ventas, Inc.	435.298	0,12
2.052	Veralto Corp.	181.971	0,05
7.638	Verisk Analytics, Inc.	1.371.250	0,39
60.648	Verizon Communications, Inc.	2.567.836	0,73
2.964	Vertiv Holdings Co. Klasse A	992.407	0,28
29.868	Visa, Inc. Klasse A	10.247.412	2,92
912	Vulcan Materials Co.	269.049	0,08
21.204	Walt Disney Co./The	2.040.885	0,58
2.166	Waste Management, Inc.	482.758	0,14
1.254	Waters Corp.	470.300	0,13
6.612	Welltower, Inc.	1.500.726	0,43
2.736	Western Digital Corp.	1.747.538	0,50
8.664	Weyerhaeuser Co.	207.416	0,06
1.026	Williams-Sonoma, Inc.	239.161	0,07
2.964	Workday, Inc. Klasse A	362.853	0,10
2.850	Yum! Brands, Inc.	455.601	0,13
1.140	Zoetis, Inc.	81.920	0,02
		342.034.859	**97,39**
	Gesamtsumme Aktien	**350.428.606**	**99,78**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,16 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,16 % (30. Juni 2025: Null)		
568.015	BlackRock ICS US Treasury Fund	568.015	0,16
		568.015	**0,16**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**568.015**	**0,16**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**350.996.621**	**99,94**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: (0,00 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Unrealisierter Verlust: USD	% des Nettovermögens
757.990	7.564	2 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(1.582)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(1.582)	(0,00)
		Summe Finanzderivate	(1.582)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	350.995.039	99,94
Sonstiges Nettovermögen	210.526	0,06
Nettovermögen	351.205.565	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,93
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,07
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 6.383 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %)		
	Bermuda: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
16	Arch Capital Group Ltd.	1.553	0,03
130	Carnival Corp. Ltd.	3.714	0,09
2	Everest Group Ltd.	714	0,02
60	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1.267	0,03
		7.248	**0,17**
	Curaçao: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
210	SLB Ltd.	9.763	0,23
		9.763	**0,23**
	Irland: 3,21 % (30. Juni 2025: 3,13 %)		
68	Accenture Plc Klasse A	8.462	0,20
6	Allegion Plc	843	0,02
14	Aon Plc Klasse A	4.644	0,11
80	CRH Plc	8.560	0,20
44	Eaton Corp. Plc	18.749	0,44
68	Johnson Controls International Plc	9.936	0,24
63	Linde Plc	32.693	0,77
158	Medtronic Plc	12.360	0,29
14	Pentair Plc	1.073	0,03
12	Seagate Technology Holdings Plc	11.580	0,27
18	Smurfit Westrock Plc	833	0,02
4	STERIS Plc	842	0,02
26	TE Connectivity Plc	5.242	0,13
36	Trane Technologies Plc	17.682	0,42
8	Willis Towers Watson Plc	2.091	0,05
		135.590	**3,21**
	Jersey: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
32	Amcor Plc	1.387	0,03
30	Aptiv Plc	1.841	0,04
		3.228	**0,07**
	Liberia: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,23 %)		
28	Royal Caribbean Cruises Ltd.	8.891	0,21
		8.891	**0,21**
	Niederlande: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
22	LyondellBasell Industries NV Klasse A	1.158	0,03
18	NXP Semiconductors NV	5.059	0,12
		6.217	**0,15**
	Panama: Null (30. Juni 2025: 0,09 %)		
	Schweiz: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
10	Bunge Global SA	1.067	0,02
22	Chubb Ltd.	7.496	0,18
10	Garmin Ltd.	2.376	0,06
		10.939	**0,26**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %)		
10	A O Smith Corp.	627	0,01
248	Abbott Laboratories	22.504	0,53
232	AbbVie, Inc.	58.381	1,38
40	Adobe, Inc.	8.201	0,19
36	Aflac, Inc.	4.221	0,10
30	Agilent Technologies, Inc.	3.985	0,09
12	Air Products and Chemicals, Inc.	3.518	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
12	Airbnb, Inc. Klasse A	1.717	0,04
18	Akamai Technologies, Inc.	2.128	0,05
6	Albemarle Corp.	810	0,02
14	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	740	0,02
26	Allstate Corp./The	6.186	0,15
288	Alphabet, Inc. Klasse C	101.759	2,41
356	Alphabet, Inc. Klasse A	127.224	3,01
458	Amazon.com, Inc.	109.160	2,58
42	American Express Co.	14.207	0,34
40	American International Group, Inc.	2.981	0,07
20	American Tower Corp.	3.271	0,08
30	American Water Works Co., Inc.	3.947	0,09
4	Ameriprise Financial, Inc.	1.835	0,04
22	AMETEK, Inc.	5.323	0,13
38	Amgen, Inc.	13.761	0,33
34	Analog Devices, Inc.	13.504	0,32
24	APA Corp.	782	0,02
36	Apollo Global Management, Inc.	4.259	0,10
704	Apple, Inc.	203.709	4,82
42	Applied Materials, Inc.	30.366	0,72
34	Archer-Daniels-Midland Co.	2.598	0,06
40	Arista Networks, Inc.	6.795	0,16
20	Arthur J Gallagher & Co.	4.591	0,11
4	Assurant, Inc.	1.074	0,03
1.106	AT&T, Inc.	22.894	0,54
12	Atmos Energy Corp.	2.067	0,05
20	Autodesk, Inc.	3.888	0,09
38	Automatic Data Processing, Inc.	8.510	0,20
1	AutoZone, Inc.	3.196	0,08
10	AvalonBay Communities, Inc.	1.887	0,04
2	Avery Dennison Corp.	325	0,01
6	Axon Enterprise, Inc.	3.364	0,08
112	Baker Hughes Co.	6.216	0,15
28	Ball Corp.	1.747	0,04
812	Bank of America Corp.	46.268	1,10
64	Bank of New York Mellon Corp./The	9.255	0,22
36	Baxter International, Inc.	768	0,02
28	Becton Dickinson & Co.	4.237	0,10
22	Best Buy Co., Inc.	1.669	0,04
12	Biogen, Inc.	2.593	0,06
8	Bio-Techne Corp.	565	0,01
10	Blackrock, Inc.	9.616	0,23
14	Blackstone, Inc.	1.647	0,04
16	Block, Inc.	1.216	0,03
54	Booking Holdings, Inc.	9.625	0,23
114	Boston Scientific Corp.	4.866	0,12
204	Bristol-Myers Squibb Co.	11.755	0,28
200	Broadcom, Inc.	75.550	1,79
14	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.917	0,05
6	Builders FirstSource, Inc.	537	0,01
14	BXP, Inc.	928	0,02
18	Cadence Design Systems, Inc.	6.756	0,16
32	Capital One Financial Corp.	6.420	0,15
24	Cardinal Health, Inc.	5.701	0,14
26	Carrier Global Corp.	1.907	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
30	Caterpillar, Inc.	31.947	0,76
10	Cboe Global Markets, Inc.	2.427	0,06
32	CBRE Group, Inc. Klasse A	4.310	0,10
14	Cencora, Inc.	3.962	0,09
50	Centene Corp.	3.210	0,08
78	CenterPoint Energy, Inc.	3.435	0,08
12	CH Robinson Worldwide, Inc.	2.260	0,05
4	Charles River Laboratories International, Inc.	907	0,02
84	Charles Schwab Corp./The	7.751	0,18
4	Charter Communications, Inc. Klasse A	569	0,01
62	Chevron Corp.	10.277	0,24
88	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.992	0,07
20	Church & Dwight Co., Inc.	1.938	0,05
8	Ciena Corp.	3.924	0,09
22	Cigna Group/The	6.065	0,14
4	Cincinnati Financial Corp.	741	0,02
32	Cintas Corp.	5.443	0,13
488	Cisco Systems, Inc.	57.321	1,36
98	Citigroup, Inc.	13.716	0,32
26	Citizens Financial Group, Inc.	1.822	0,04
10	Clorox Co./The	954	0,02
28	CME Group, Inc.	6.183	0,15
332	Coca-Cola Co./The	26.982	0,64
38	Cognizant Technology Solutions Corp. Klasse A	1.472	0,03
8	Coherent Corp.	3.156	0,07
98	Colgate-Palmolive Co.	8.985	0,21
280	Comcast Corp. Klasse A	6.874	0,16
3	Comfort Systems USA, Inc.	5.946	0,14
158	ConocoPhillips	16.426	0,39
52	Consolidated Edison, Inc.	5.753	0,14
8	Constellation Brands, Inc. Klasse A	1.113	0,03
38	Constellation Energy Corp.	9.438	0,22
12	Cooper Cos., Inc./The	861	0,02
34	Copart, Inc.	958	0,02
48	Corning, Inc.	12.261	0,29
2	Corpay, Inc.	667	0,02
16	CoStar Group, Inc.	453	0,01
27	Costco Wholesale Corp.	25.258	0,60
18	Crown Castle, Inc.	1.363	0,03
234	CSX Corp.	11.122	0,26
4	Cummins, Inc.	2.853	0,07
96	CVS Health Corp.	9.931	0,24
62	Danaher Corp.	11.810	0,28
10	Darden Restaurants, Inc.	2.060	0,05
4	DaVita, Inc.	890	0,02
12	Deckers Outdoor Corp.	1.191	0,03
26	Deere & Co.	16.493	0,39
18	Dell Technologies, Inc. Klasse C	7.766	0,18
46	Delta Air Lines, Inc.	4.308	0,10
50	Devon Energy Corp.	2.066	0,05
22	Dexcom, Inc.	1.482	0,04
18	Diamondback Energy, Inc.	3.164	0,08
28	Digital Realty Trust, Inc.	5.028	0,12
12	Dollar General Corp.	1.381	0,03
12	Dollar Tree, Inc.	1.451	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
104	Dominion Energy, Inc.	7.102	0,17
2	Domino's Pizza, Inc.	592	0,01
12	DoorDash, Inc. Klasse A	2.214	0,05
12	Dover Corp.	2.691	0,06
54	Dow, Inc.	1.477	0,04
20	DR Horton, Inc.	3.258	0,08
70	eBay, Inc.	7.823	0,19
30	Ecolab, Inc.	8.358	0,20
50	Edison International	3.723	0,09
76	Edwards Lifesciences Corp.	6.875	0,16
20	Electronic Arts, Inc.	4.101	0,10
22	Elevance Health, Inc.	8.508	0,20
49	Eli Lilly & Co.	58.772	1,39
3	EMCOR Group, Inc.	2.490	0,06
56	Emerson Electric Co.	8.016	0,19
62	Entergy Corp.	7.121	0,17
40	EOG Resources, Inc.	5.189	0,12
58	EQT Corp.	3.084	0,07
10	Equifax, Inc.	1.587	0,04
6	Equinix, Inc.	6.254	0,15
42	Equity Residential	2.853	0,07
2	Essex Property Trust, Inc.	583	0,01
24	Estee Lauder Cos., Inc./The Klasse A	1.895	0,05
62	Eversource Energy	4.481	0,11
210	Exelon Corp.	9.790	0,23
16	Expand Energy Corp.	1.459	0,03
8	Expedia Group, Inc.	2.047	0,05
8	Expeditors International of Washington, Inc.	1.304	0,03
10	Extra Space Storage, Inc.	1.453	0,03
254	Exxon Mobil Corp.	34.727	0,82
2	FactSet Research Systems, Inc.	460	0,01
118	Fastenal Co.	5.668	0,13
6	Federal Realty Investment Trust	741	0,02
14	FedEx Corp.	4.384	0,10
7	Fedex Freight Holding Co., Inc.	1.057	0,03
34	Fidelity National Information Services, Inc.	1.322	0,03
88	Fifth Third Bancorp	4.961	0,12
8	First Solar, Inc.	1.888	0,04
42	Fiserv, Inc.	2.060	0,05
356	Ford Motor Co.	4.948	0,12
54	Fortinet, Inc.	8.295	0,20
28	Fortive Corp.	1.711	0,04
10	Fox Corp. Klasse A	522	0,01
8	Fox Corp. Klasse B	375	0,01
116	Freeport-McMoRan, Inc.	7.295	0,17
6	Gartner, Inc.	778	0,02
44	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.816	0,07
40	Gen Digital, Inc.	996	0,02
4	Generac Holdings, Inc.	1.171	0,03
110	General Electric Co.	41.110	0,97
90	General Mills, Inc.	3.132	0,07
72	General Motors Co.	5.550	0,13
8	Genuine Parts Co.	944	0,02
156	Gilead Sciences, Inc.	19.709	0,47
18	Global Payments, Inc.	1.306	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
4	Globe Life, Inc.	715	0,02
6	GoDaddy, Inc. Klasse A	509	0,01
24	Goldman Sachs Group, Inc./The	24.273	0,57
112	Halliburton Co.	3.802	0,09
22	Hartford Insurance Group, Inc./The	2.915	0,07
14	Hasbro, Inc.	1.156	0,03
2	HCA Healthcare, Inc.	780	0,02
72	Healthpeak Properties, Inc.	1.541	0,04
6	Henry Schein, Inc.	501	0,01
18	Hershey Co./The	3.158	0,07
30	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9.914	0,23
10	HOLOGIC, Inc.	-	0,00
92	Home Depot, Inc./The	32.447	0,77
18	Hormel Foods Corp.	447	0,01
82	Host Hotels & Resorts, Inc.	1.944	0,05
142	HP, Inc.	3.115	0,07
8	Hubbell, Inc.	4.186	0,10
8	Humana, Inc.	3.178	0,08
192	Huntington Bancshares, Inc.	3.404	0,08
6	IDEX Corp.	1.362	0,03
6	IDEXX Laboratories, Inc.	3.159	0,07
20	Illinois Tool Works, Inc.	5.409	0,13
8	Incyte Corp.	907	0,02
64	Ingersoll Rand, Inc.	5.247	0,12
4	Insulet Corp.	609	0,01
310	Intel Corp.	43.285	1,02
22	Interactive Brokers Group, Inc. Klasse A	1.915	0,05
48	Intercontinental Exchange, Inc.	5.909	0,14
22	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.743	0,04
23	Intuit, Inc.	6.003	0,14
20	Intuitive Surgical, Inc.	7.954	0,19
10	IQVIA Holdings, Inc.	1.932	0,05
26	Iron Mountain, Inc.	3.284	0,08
12	J M Smucker Co./The	1.350	0,03
8	Jabil, Inc.	3.084	0,07
6	Jack Henry & Associates, Inc.	826	0,02
22	Jacobs Solutions, Inc.	2.772	0,07
8	JB Hunt Transport Services, Inc.	2.315	0,05
120	JPMorgan Chase & Co.	39.280	0,93
160	Keurig Dr Pepper, Inc.	5.237	0,12
76	KeyCorp	1.752	0,04
12	Keysight Technologies, Inc.	4.201	0,10
36	Kimberly-Clark Corp.	3.952	0,09
70	Kimco Realty Corp.	1.775	0,04
210	Kinder Morgan, Inc.	6.714	0,16
16	KKR & Co., Inc.	1.468	0,03
112	KLA Corp.	33.792	0,80
90	Kraft Heinz Co./The	2.126	0,05
48	Kroger Co./The	2.665	0,06
6	Labcorp Holdings, Inc.	1.680	0,04
114	Lam Research Corp.	49.400	1,17
56	Las Vegas Sands Corp.	2.587	0,06
12	Lennar Corp. Klasse A	1.086	0,03
2	Lennox International, Inc.	1.146	0,03
56	Lowe's Cos., Inc.	12.347	0,29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
8	Lululemon Athletica, Inc.	913	0,02
4	Lumentum Holdings, Inc.	3.432	0,08
12	M&T Bank Corp.	2.856	0,07
28	Marathon Petroleum Corp.	7.159	0,17
16	Marriott International, Inc. Klasse A	5.929	0,14
34	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.667	0,13
14	Masco Corp.	1.139	0,03
104	Mastercard, Inc. Klasse A	53.414	1,26
28	McCormick & Co., Inc.	1.412	0,03
52	McDonald's Corp.	14.056	0,33
6	McKesson Corp.	4.534	0,11
238	Merck & Co., Inc.	30.583	0,72
101	Meta Platforms, Inc. Klasse A	56.892	1,35
50	MetLife, Inc.	4.231	0,10
2	Mettler-Toledo International, Inc.	2.555	0,06
30	MGM Resorts International	1.434	0,03
20	Microchip Technology, Inc.	1.824	0,04
84	Micron Technology, Inc.	96.960	2,29
608	Microsoft Corp.	226.796	5,37
4	Mid-America Apartment Communities, Inc.	556	0,01
34	Moderna, Inc.	2.381	0,06
14	Molson Coors Beverage Co. Klasse B	545	0,01
192	Mondelez International, Inc. Klasse A	11.105	0,26
2	Monolithic Power Systems, Inc.	2.765	0,07
42	Monster Beverage Corp.	4.037	0,10
22	Moody's Corp.	9.964	0,24
78	Morgan Stanley	16.305	0,39
12	Motorola Solutions, Inc.	4.983	0,12
8	MSCI, Inc.	4.480	0,11
66	Nasdaq, Inc.	5.202	0,12
14	NetApp, Inc.	2.167	0,05
252	Netflix, Inc.	17.993	0,43
130	Newmont Corp.	12.142	0,29
46	News Corp. Klasse A	1.142	0,03
272	NextEra Energy, Inc.	23.873	0,57
162	NIKE, Inc. Klasse B	6.650	0,16
4	Nordson Corp.	1.207	0,03
24	Norfolk Southern Corp.	7.550	0,18
12	Northern Trust Corp.	2.086	0,05
1.930	NVIDIA Corp.	386.174	9,14
78	Occidental Petroleum Corp.	3.788	0,09
12	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.599	0,06
22	Omnicom Group, Inc.	1.602	0,04
22	ON Semiconductor Corp.	2.080	0,05
88	ONEOK, Inc.	7.651	0,18
60	Oracle Corp.	8.793	0,21
58	O'Reilly Automotive, Inc.	5.341	0,13
38	Otis Worldwide Corp.	2.721	0,06
50	PACCAR, Inc.	6.006	0,14
58	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	6.767	0,16
68	Palo Alto Networks, Inc.	23.189	0,55
30	Paychex, Inc.	2.950	0,07
108	PayPal Holdings, Inc.	4.663	0,11
130	PepsiCo, Inc.	17.602	0,42
360	Pfizer, Inc.	8.669	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
23	Phillips 66	3.888	0,09
20	PNC Financial Services Group, Inc./The	4.924	0,12
8	PPG Industries, Inc.	970	0,02
20	Principal Financial Group, Inc.	2.156	0,05
166	Procter & Gamble Co./The	24.342	0,58
28	Progressive Corp./The	6.117	0,14
102	Prologis, Inc.	13.818	0,33
26	Prudential Financial, Inc.	2.806	0,07
10	PTC, Inc.	1.136	0,03
90	Public Service Enterprise Group, Inc.	7.304	0,17
6	Public Storage	1.910	0,05
14	PulteGroup, Inc.	1.921	0,05
114	QUALCOMM, Inc.	21.066	0,50
16	Quanta Services, Inc.	11.521	0,27
8	Quest Diagnostics, Inc.	1.696	0,04
4	Ralph Lauren Corp.	1.606	0,04
10	Raymond James Financial, Inc.	1.520	0,04
24	Realty Income Corp.	1.487	0,04
10	Regency Centers Corp.	797	0,02
11	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6.859	0,16
64	Regions Financial Corp.	1.933	0,05
38	Republic Services, Inc.	8.097	0,19
14	ResMed, Inc.	2.728	0,06
8	Revvity, Inc.	890	0,02
18	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	1.805	0,04
10	Rockwell Automation, Inc.	4.951	0,12
6	Roper Technologies, Inc.	2.030	0,05
22	Ross Stores, Inc.	4.683	0,11
50	S&P Global, Inc.	20.363	0,48
108	Salesforce, Inc.	16.919	0,40
8	SBA Communications Corp.	1.412	0,03
130	Sempra	12.052	0,29
130	ServiceNow, Inc.	12.906	0,31
2	Sherwin-Williams Co./The	689	0,02
8	Simon Property Group, Inc.	1.789	0,04
6	Skyworks Solutions, Inc.	407	0,01
2	Snap-on, Inc.	805	0,02
50	Southwest Airlines Co.	2.571	0,06
18	Stanley Black & Decker, Inc.	1.694	0,04
80	Starbucks Corp.	8.175	0,19
22	State Street Corp.	3.731	0,09
22	Stryker Corp.	6.926	0,16
16	Super Micro Computer, Inc.	469	0,01
24	Synchrony Financial	1.825	0,04
12	Synopsys, Inc.	5.353	0,13
32	Sysco Corp.	2.675	0,06
10	T Rowe Price Group, Inc.	1.137	0,03
16	Take-Two Interactive Software, Inc.	4.000	0,09
22	Tapestry, Inc.	3.220	0,08
18	Targa Resources Corp.	4.827	0,11
44	Target Corp.	5.747	0,14
6	Teradyne, Inc.	2.903	0,07
167	Tesla, Inc.	70.240	1,66
42	Texas Instruments, Inc.	12.519	0,30
3	Texas Pacific Land Corp.	1.313	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,56 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
28	Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.038	0,33
98	TJX Cos., Inc./The	14.847	0,35
64	T-Mobile US, Inc.	10.735	0,25
50	Tractor Supply Co.	1.581	0,04
6	Travelers Cos., Inc./The	1.981	0,05
8	Trimble, Inc.	409	0,01
82	Truist Financial Corp.	4.085	0,10
2	Tyler Technologies, Inc.	585	0,01
168	Uber Technologies, Inc.	12.123	0,29
4	Ulta Beauty, Inc.	1.804	0,04
94	Union Pacific Corp.	25.568	0,61
24	United Airlines Holdings, Inc.	3.264	0,08
52	United Parcel Service, Inc. Klasse B	5.590	0,13
7	United Rentals, Inc.	7.930	0,19
46	UnitedHealth Group, Inc.	19.119	0,45
130	US Bancorp	7.852	0,19
18	Valero Energy Corp.	4.688	0,11
36	Ventas, Inc.	3.197	0,08
34	Veralto Corp.	3.015	0,07
24	Verisk Analytics, Inc.	4.309	0,10
460	Verizon Communications, Inc.	19.476	0,46
14	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.954	0,16
22	Vertiv Holdings Co. Klasse A	7.366	0,17
86	VICI Properties, Inc.	2.283	0,05
218	Visa, Inc. Klasse A	74.794	1,77
8	W R Berkley Corp.	564	0,01
382	Walmart, Inc.	43.265	1,02
172	Walt Disney Co./The	16.555	0,39
178	Warner Bros Discovery, Inc.	4.745	0,11
64	Waste Management, Inc.	14.264	0,34
12	Waters Corp.	4.500	0,11
192	Wells Fargo & Co.	15.867	0,38
52	Welltower, Inc.	11.802	0,28
2	West Pharmaceutical Services, Inc.	718	0,02
26	Western Digital Corp.	16.607	0,39
14	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3.774	0,09
86	Weyerhaeuser Co.	2.059	0,05
212	Williams Cos., Inc./The	15.760	0,37
12	Williams-Sonoma, Inc.	2.797	0,07
22	Workday, Inc. Klasse A	2.693	0,06
4	WW Grainger, Inc.	5.442	0,13
6	Wynn Resorts Ltd.	583	0,01
26	Xylem, Inc.	3.073	0,07
30	Yum! Brands, Inc.	4.796	0,11
10	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	861	0,02
26	Zoetis, Inc.	1.868	0,04
		4.037.782	**95,56**
	Gesamtsumme Aktien	**4.219.658**	**99,86**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**4.219.658**	**99,86**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	4.219.658	99,86
Sonstiges Nettovermögen	5.832	0,14
Nettovermögen	4.225.490	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,85
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin S&P World Screened UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %)		
	Australien: 1,83 % (30. Juni 2025: 1,80 %)		
112	ALS Ltd.	1.772	0,01
582	ANZ Group Holdings Ltd.	14.253	0,10
290	APA Group	2.037	0,01
128	Aristocrat Leisure Ltd.	5.433	0,04
498	BHP Group Ltd.	20.494	0,14
464	Brambles Ltd.	6.262	0,04
16	Cochlear Ltd.	1.350	0,01
306	Coles Group Ltd.	5.166	0,04
370	Commonwealth Bank of Australia	42.198	0,30
106	Computershare Ltd.	2.811	0,02
84	CSL Ltd.	6.677	0,05
456	Evolution Mining Ltd.	3.712	0,03
326	Fortescue Ltd.	4.325	0,03
212	Goodman Group	4.572	0,03
498	GPT Group/The	1.684	0,01
430	Insurance Australia Group Ltd.	2.410	0,02
396	Lottery Corp. Ltd./The	1.580	0,01
126	Lynas Rare Earths Ltd.	1.576	0,01
40	Macquarie Group Ltd.	6.936	0,05
468	Medibank Pvt Ltd.	1.611	0,01
852	National Australia Bank Ltd.	22.347	0,16
278	Northern Star Resources Ltd.	3.650	0,03
566	PLS Group Ltd.	1.968	0,01
316	QBE Insurance Group Ltd.	5.515	0,04
44	Rio Tinto Ltd.	5.259	0,04
878	Santos Ltd.	4.386	0,03
660	Scentre Group	1.765	0,01
720	Sigma Healthcare Ltd.	1.372	0,01
102	Sonic Healthcare Ltd.	1.471	0,01
710	South32 Ltd.	1.918	0,01
632	Stockland	1.786	0,01
286	Suncorp Group Ltd.	3.822	0,03
1.080	Telstra Group Ltd.	3.801	0,03
1.040	Transurban Group	10.361	0,07
262	Wesfarmers Ltd.	16.409	0,11
820	Westpac Banking Corp.	20.002	0,14
570	Woodside Energy Group Ltd.	11.140	0,08
242	Woolworths Group Ltd.	6.711	0,05
		260.542	**1,83**
	Österreich: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
12	BAWAG Group AG	2.405	0,02
60	Erste Group Bank AG	8.033	0,05
40	OMV AG	2.522	0,02
20	Verbund AG	1.271	0,01
		14.231	**0,10**
	Belgien: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
4	Ackermans & van Haaren NV	1.307	0,01
34	Ageas SA	2.721	0,02
174	Anheuser-Busch InBev SA	14.454	0,10
10	Elia Group SA	1.598	0,01
62	KBC Group NV	8.457	0,06
28	UCB SA	8.387	0,06
		36.924	**0,26**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Bermuda: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
42	Arch Capital Group Ltd.	4.077	0,03
248	Carnival Corp. Ltd.	7.085	0,05
200	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.424	0,01
40	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2.460	0,02
		15.046	**0,11**
	Kanada: 3,22 % (30. Juni 2025: 2,65 %)		
112	Agnico Eagle Mines Ltd.	17.396	0,12
86	Alamos Gold, Inc. Klasse A	2.607	0,02
66	AltaGas Ltd.	2.437	0,02
36	AtkinsRealis Group, Inc.	2.235	0,02
150	Bank of Montreal	26.502	0,19
292	Bank of Nova Scotia/The	25.371	0,18
324	Barrick Mining Corp.	11.909	0,08
60	BCE, Inc.	1.292	0,01
18	Bombardier, Inc. Klasse B	4.143	0,03
80	CAE, Inc.	2.002	0,01
192	Canadian Imperial Bank of Commerce	22.102	0,16
184	Canadian National Railway Co.	21.950	0,15
258	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22.360	0,16
12	Celestica, Inc.	4.375	0,03
42	CGI, Inc.	2.714	0,02
54	Dollarama, Inc.	7.141	0,05
100	Element Fleet Management Corp.	2.063	0,01
668	Enbridge, Inc.	36.212	0,25
2	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3.288	0,02
128	First Quantum Minerals Ltd.	3.495	0,02
108	Fortis, Inc.	6.185	0,04
34	Franco-Nevada Corp.	7.092	0,05
36	George Weston Ltd.	2.583	0,02
66	GFL Environmental, Inc.	2.426	0,02
52	Hydro One Ltd.	2.144	0,02
14	iA Financial Corp., Inc.	1.932	0,01
22	Imperial Oil Ltd.	2.470	0,02
24	Intact Financial Corp.	4.952	0,04
308	Kinross Gold Corp.	7.290	0,05
124	Loblaw Cos. Ltd.	5.623	0,04
106	Lundin Mining Corp.	2.582	0,02
58	Magna International, Inc.	3.813	0,03
436	Manulife Financial Corp.	17.677	0,12
30	Metro, Inc.	1.917	0,01
80	National Bank of Canada	12.626	0,09
88	Nutrien Ltd.	5.542	0,04
106	Pan American Silver Corp.	4.750	0,03
138	Pembina Pipeline Corp.	6.383	0,05
68	Power Corp. of Canada	4.238	0,03
66	Restaurant Brands International, Inc.	4.786	0,03
102	Rogers Communications, Inc. Klasse B	3.317	0,02
234	Royal Bank of Canada	48.437	0,34
118	Shopify, Inc. Klasse A	13.495	0,09
36	Stantec, Inc.	2.482	0,02
102	Sun Life Financial, Inc.	8.005	0,06
260	TC Energy Corp.	17.212	0,12
96	Teck Resources Ltd. Klasse B	5.716	0,04
144	TELUS Corp.	1.522	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,22 % (30. Juni 2025: 2,65 %) (Fortsetzung)		
36	Thomson Reuters Corp.	2.939	0,02
38	TMX Group Ltd.	1.244	0,01
14	Toromont Industries Ltd.	2.301	0,02
66	Tourmaline Oil Corp.	2.759	0,02
46	Waste Connections, Inc.	7.664	0,05
82	Wheaton Precious Metals Corp.	9.221	0,06
38	WSP Global, Inc.	4.710	0,03
		459.629	**3,22**
	Cayman-Inseln: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
700	CK Asset Holdings Ltd.	3.943	0,03
560	CK Hutchison Holdings Ltd.	4.731	0,03
418	Grab Holdings Ltd. Klasse A	1.576	0,01
1.000	HKT Trust & HKT Ltd.	1.487	0,01
1.000	Sands China Ltd.	1.664	0,01
42	Sea Ltd. ADR	4.025	0,03
		17.426	**0,12**
	Curaçao: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
408	SLB Ltd.	18.968	0,13
		18.968	**0,13**
	Dänemark: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,46 %)		
26	Carlsberg AS Klasse B	3.407	0,02
20	Coloplast A/S Klasse B	1.139	0,01
120	Danske Bank A/S	6.428	0,05
56	DSV A/S	13.268	0,09
12	Genmab A/S	3.294	0,02
402	Novo Nordisk A/S Klasse B	19.344	0,14
76	Novonesis Novozymes B	4.800	0,03
176	Orsted AS	3.952	0,03
312	Vestas Wind Systems A/S	8.809	0,06
		64.441	**0,45**
	Finnland: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,34 %)		
26	Elisa Oyj	1.092	0,01
130	Fortum Oyj	3.016	0,02
100	Kesko Oyj Klasse B	2.236	0,01
94	Kone Oyj Klasse B	5.348	0,04
182	Metso Oyj	3.163	0,02
146	Neste Oyj	4.781	0,03
834	Nokia Oyj	11.018	0,08
858	Nordea Bank Abp	16.281	0,11
16	Orion Oyj Klasse B	1.316	0,01
640	Sampo Oyj Klasse A	6.727	0,05
142	UPM-Kymmene Oyj	3.766	0,03
120	Wartsila Oyj Abp	4.580	0,03
		63.324	**0,44**
	Frankreich: 2,91 % (30. Juni 2025: 3,07 %)		
118	Air Liquide SA	23.377	0,16
514	AXA SA	25.769	0,18
190	BNP Paribas SA	22.187	0,16
32	Bouygues SA	1.786	0,01
50	Capgemini SE	5.028	0,04
104	Cie de Saint-Gobain SA	9.412	0,07
164	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6.328	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich: 2,91 % (30. Juni 2025: 3,07 %) (Fortsetzung)		
246	Credit Agricole SA	4.949	0,03
154	Danone SA	12.631	0,09
140	Dassault Systemes SE	2.851	0,02
680	Engie SA	21.450	0,15
76	EssilorLuxottica SA	14.254	0,10
10	Hermes International SCA	18.270	0,13
26	Kering SA	7.351	0,05
74	Legrand SA	12.496	0,09
62	L'Oreal SA	27.195	0,19
72	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	39.850	0,28
476	Orange SA	8.982	0,06
44	Pernod Ricard SA	3.212	0,02
60	Publicis Groupe SA	5.931	0,04
232	Sanofi SA	19.915	0,14
182	Schneider Electric SE	59.386	0,42
158	Societe Generale SA	13.976	0,10
380	TotalEnergies SE	29.556	0,21
124	Vinci SA	18.118	0,13
		414.260	**2,91**
	Deutschland: 2,71 % (30. Juni 2025: 3,11 %)		
42	adidas AG	8.615	0,06
104	Allianz SE	49.238	0,34
56	Bayerische Motoren Werke AG	3.666	0,03
20	Beiersdorf AG	1.723	0,01
10	BioNTech SE ADR	931	0,01
188	Commerzbank AG	8.002	0,06
28	Continental AG	2.310	0,02
78	Daimler Truck Holding AG	3.763	0,03
466	Deutsche Bank AG	15.783	0,11
52	Deutsche Börse AG	14.197	0,10
262	Deutsche Post AG	15.906	0,11
1.356	Deutsche Telekom AG	36.975	0,26
442	E.ON SE	9.109	0,06
98	Fresenius SE & Co. KGaA	4.478	0,03
8	Hannover Rück SE	2.217	0,02
34	Heidelberg Materials AG	6.488	0,05
20	Henkel AG & Co. KGaA	1.582	0,01
32	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	2.690	0,02
312	Infineon Technologies AG	29.132	0,20
24	Knorr-Bremse AG	2.788	0,02
166	Mercedes-Benz Group AG	8.335	0,06
20	Merck KGaA	3.358	0,02
14	MTU Aero Engines AG	5.825	0,04
30	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	16.755	0,12
212	SAP SE	32.479	0,23
212	Siemens AG	68.145	0,48
122	Siemens Energy AG	23.126	0,16
54	Siemens Healthineers AG	2.111	0,01
44	Volkswagen AG (Vorzugsaktien)	3.526	0,02
138	Vonovia SE	3.406	0,02
		386.659	**2,71**
	Hongkong: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,46 %)		
2.200	AIA Group Ltd.	20.044	0,14
544	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.940	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)		
400	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1.501	0,01
4.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.315	0,02
230	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	10.646	0,08
600	Link REIT	2.793	0,02
500	MTR Corp. Ltd.	1.945	0,01
2.000	Sino Land Co. Ltd.	2.622	0,02
430	Sun Hung Kai Properties Ltd.	6.158	0,04
330	Techtronic Industries Co. Ltd.	5.449	0,04
		57.413	**0,40**
	Irland: 2,18 % (30. Juni 2025: 2,28 %)		
140	Accenture Plc Klasse A	17.422	0,12
536	AIB Group Plc	6.297	0,04
28	Aon Plc Klasse A	9.287	0,06
192	Bank of Ireland Group Plc	3.825	0,03
184	CRH Plc	19.688	0,14
86	Eaton Corp. Plc	36.646	0,26
40	Flutter Entertainment Plc	4.087	0,03
12	ICON Plc	2.084	0,01
82	James Hardie Industries Plc	2.169	0,02
142	Johnson Controls International Plc	20.748	0,15
44	Kerry Group Plc Klasse A	4.042	0,03
34	Kingspan Group Plc	3.108	0,02
146	Linde Plc	75.765	0,53
312	Medtronic Plc	24.408	0,17
27	Octave Intelligence Plc Klasse B	440	0,00
130	Ryanair Holdings Plc	4.065	0,03
28	Seagate Technology Holdings Plc	27.020	0,19
12	STERIS Plc	2.527	0,02
52	TE Connectivity Plc	10.484	0,07
66	Trane Technologies Plc	32.416	0,23
14	Willis Towers Watson Plc	3.659	0,03
		310.187	**2,18**
	Israel: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
330	Bank Hapoalim BM	7.597	0,05
256	Bank Leumi Le-Israel BM	5.716	0,04
10	Check Point Software Technologies Ltd.	1.314	0,01
30	Enlight Renewable Energy Ltd.	2.648	0,02
186	Israel Discount Bank Ltd. Klasse A	1.842	0,01
26	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1.719	0,01
2	Nova Ltd.	1.057	0,01
38	Phoenix Financial Ltd.	2.099	0,02
262	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	8.877	0,06
10	Tower Semiconductor Ltd.	2.566	0,02
		35.435	**0,25**
	Italien: 1,23 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
450	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5.589	0,04
312	Banco BPM SpA	5.390	0,04
346	BPER Banca SpA	5.432	0,04
2.724	Enel SpA	31.312	0,22
420	Eni SpA	9.901	0,07
144	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.614	0,02
316	Generali	15.394	0,11
4.712	Intesa Sanpaolo SpA	32.269	0,23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 1,23 % (30. Juni 2025: 0,99 %) (Fortsetzung)		
84	Moncler SpA	4.877	0,03
170	Poste Italiane SpA	5.563	0,04
84	Prysmian SpA	14.026	0,10
848	Snam SpA	6.123	0,04
532	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.228	0,04
296	UniCredit SpA	26.484	0,19
124	Unipol Assicurazioni SpA	3.461	0,02
		175.663	**1,23**
	Japan: 8,09 % (30. Juni 2025: 7,09 %)		
133	Advantest Corp.	26.465	0,19
600	Aeon Co. Ltd.	4.951	0,03
200	Aisin Corp.	2.691	0,02
250	Ajinomoto Co., Inc.	9.034	0,06
400	Asahi Group Holdings Ltd.	3.810	0,03
200	Asahi Kasei Corp.	2.204	0,02
200	Asics Corp.	5.384	0,04
400	Astellas Pharma, Inc.	5.353	0,04
112	Bandai Namco Holdings, Inc.	2.608	0,02
400	Bridgestone Corp.	8.393	0,06
200	Canon, Inc.	5.103	0,04
200	Central Japan Railway Co.	4.269	0,03
200	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.766	0,03
200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	9.271	0,06
200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	3.639	0,03
80	Daifuku Co. Ltd.	3.507	0,02
1.200	Daiichi Life Group, Inc.	13.131	0,09
632	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	10.143	0,07
200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5.435	0,04
400	Daiwa Securities Group, Inc.	3.927	0,03
400	Denso Corp.	4.617	0,03
10	Disco Corp.	5.000	0,03
200	East Japan Railway Co.	4.194	0,03
74	Eisai Co. Ltd.	1.875	0,01
600	ENEOS Holdings, Inc.	4.419	0,03
200	FANUC Corp.	9.051	0,06
38	Fast Retailing Co. Ltd.	19.362	0,14
24	Fuji Electric Co. Ltd.	1.996	0,01
400	FUJIFILM Holdings Corp.	8.572	0,06
312	Fujikura Ltd.	11.975	0,08
400	Fujitsu Ltd.	7.991	0,06
120	Furukawa Electric Co. Ltd.	3.492	0,02
1.100	Hitachi Ltd.	30.261	0,21
1.000	Honda Motor Co. Ltd.	9.106	0,06
62	Hoya Corp.	9.899	0,07
200	Hulic Co. Ltd.	2.088	0,01
52	Ibiden Co. Ltd.	7.620	0,05
196	IHI Corp.	3.270	0,02
400	Inpex Corp.	8.036	0,06
2.690	ITOCHU Corp.	30.686	0,22
200	Japan Exchange Group, Inc.	2.517	0,02
400	Japan Post Bank Co. Ltd.	7.539	0,05
400	Japan Post Holdings Co. Ltd.	5.338	0,04
114	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.071	0,01
100	Kajima Corp.	3.613	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 8,09 % (30. Juni 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)		
268	Kao Corp.	5.315	0,04
200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	3.058	0,02
1.100	KDDI Corp.	18.579	0,13
16	Keyence Corp.	7.980	0,06
200	Kikkoman Corp.	2.053	0,01
200	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.459	0,02
288	Komatsu Ltd.	11.132	0,08
10	Konami Group Corp.	1.087	0,01
200	Kubota Corp.	3.305	0,02
200	Kyocera Corp.	4.382	0,03
12	Lasertec Corp.	3.670	0,03
600	LY Corp.	1.601	0,01
400	Marubeni Corp.	11.543	0,08
90	MEIJI Holdings Co. Ltd.	2.095	0,01
400	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.777	0,02
1.000	Mitsubishi Corp.	26.747	0,19
400	Mitsubishi Electric Corp.	14.462	0,10
300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.651	0,05
2.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	55.251	0,39
800	Mitsui & Co. Ltd.	22.136	0,16
400	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3.689	0,03
142	Mitsui OSK Lines Ltd.	4.555	0,03
600	Mizuho Financial Group, Inc.	28.585	0,20
400	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	10.435	0,07
400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	28.045	0,20
400	NEC Corp.	9.660	0,07
100	NGK Corp.	4.634	0,03
136	Nintendo Co. Ltd.	5.703	0,04
400	Nippon Steel Corp.	1.319	0,01
112	Nippon Yusen KK	3.594	0,03
46	Niterra Co. Ltd.	3.030	0,02
200	Nitto Denko Corp.	3.901	0,03
600	Nomura Holdings, Inc.	5.218	0,04
100	Nomura Research Institute Ltd.	2.825	0,02
11.600	NTT, Inc.	10.349	0,07
200	Obayashi Corp.	4.008	0,03
400	Olympus Corp.	4.181	0,03
200	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.939	0,02
288	Oriental Land Co. Ltd.	4.412	0,03
200	ORIX Corp.	7.567	0,05
90	Osaka Gas Co. Ltd.	3.021	0,02
97	Otsuka Holdings Co. Ltd.	6.449	0,05
330	Pan Pacific International Holdings Corp.	1.671	0,01
400	Panasonic Holdings Corp.	11.080	0,08
400	Rakuten Group, Inc.	1.854	0,01
400	Recruit Holdings Co. Ltd.	27.885	0,20
400	Renesas Electronics Corp.	11.831	0,08
400	Resona Holdings, Inc.	5.183	0,04
12	Resonac Holdings Corp.	1.307	0,01
200	Ricoh Co. Ltd.	1.730	0,01
40	SCREEN Holdings Co. Ltd.	4.382	0,03
100	Secom Co. Ltd.	3.972	0,03
200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	3.189	0,02
200	Sekisui House Ltd.	4.162	0,03
800	Seven & i Holdings Co. Ltd.	9.633	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 8,09 % (30. Juni 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)		
200	Shimizu Corp.	3.137	0,02
316	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13.626	0,10
200	Shionogi & Co. Ltd.	3.432	0,02
200	Shiseido Co. Ltd.	3.222	0,02
6	SMC Corp.	2.631	0,02
10.400	SoftBank Corp.	13.316	0,09
968	SoftBank Group Corp.	35.516	0,25
100	Sojitz Corp.	3.182	0,02
300	Sompo Holdings, Inc.	11.515	0,08
1.326	Masan Group Corp.	26.761	0,19
98	Subaru Corp.	1.441	0,01
648	Sumitomo Electric Industries Ltd.	11.670	0,08
200	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1.662	0,01
46	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.114	0,01
696	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	27.176	0,19
116	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4.323	0,03
176	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4.051	0,03
400	Suzuki Motor Corp.	4.813	0,03
200	T&D Holdings, Inc.	5.915	0,04
44	Taisei Corp.	3.858	0,03
400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12.687	0,09
400	TDK Corp.	8.786	0,06
200	Terumo Corp.	2.749	0,02
612	Tokio Marine Holdings, Inc.	27.120	0,19
108	Tokyo Electron Ltd.	51.267	0,36
80	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.013	0,02
82	TOPPAN Holdings, Inc.	2.576	0,02
400	Toray Industries, Inc.	2.775	0,02
74	TOTO Ltd.	3.921	0,03
2.800	Toyota Motor Corp.	46.947	0,33
200	Toyota Tsusho Corp.	7.356	0,05
400	Unicharm Corp.	2.322	0,02
88	West Japan Railway Co.	1.475	0,01
400	Yamaha Motor Co. Ltd.	3.022	0,02
62	Yokogawa Electric Corp.	2.150	0,02
		1.152.480	**8,09**
	Jersey: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,14 %)		
206	Experian Plc	6.953	0,05
		6.953	**0,05**
	Liberia: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,14 %)		
56	Royal Caribbean Cruises Ltd.	17.782	0,12
		17.782	**0,12**
	Luxemburg: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
42	ArcelorMittal SA	2.531	0,02
20	Spotify Technology SA	9.183	0,07
70	Tenaris SA	1.937	0,01
		13.651	**0,10**
	Niederlande: 2,09 % (30. Juni 2025: 1,67 %)		
150	ABN AMRO Bank NV	6.376	0,04
4	Adyen NV	3.752	0,03
32	AerCap Holdings NV	4.665	0,03
10	Argenx SE	9.277	0,07
12	ASM International NV	13.726	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 2,09 % (30. Juni 2025: 1,67 %) (Fortsetzung)		
77	ASML Holding NV	151.541	1,06
34	Ferrari NV	12.608	0,09
178	Ferrovial NV	12.206	0,09
20	Heineken Holding NV	1.526	0,01
64	Heineken NV	5.385	0,04
422	ING Groep NV	13.350	0,09
206	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.295	0,06
910	Koninklijke KPN NV	4.490	0,03
52	NN Group NV	4.558	0,03
42	NXP Semiconductors NV	11.803	0,08
352	Prosus NV	15.289	0,11
314	Stellantis NV	1.786	0,01
116	STMicroelectronics NV	8.557	0,06
196	Universal Music Group NV	4.108	0,03
62	Wolters Kluwer NV	4.001	0,03
		297.299	**2,09**
	Neuseeland: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
512	Auckland International Airport Ltd.	2.432	0,02
256	Contact Energy Ltd.	1.357	0,01
102	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.263	0,01
460	Meridian Energy Ltd.	1.523	0,01
30	Xero Ltd.	1.501	0,01
		9.076	**0,06**
	Norwegen: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
86	Aker BP ASA	2.635	0,02
166	DNB Bank ASA	4.944	0,03
206	Equinor ASA	6.526	0,05
150	Mowi ASA	2.771	0,02
276	Norsk Hydro ASA	2.505	0,02
228	Orkla ASA	2.401	0,02
106	Storebrand ASA	1.990	0,01
136	Telenor ASA	1.949	0,01
		25.721	**0,18**
	Portugal: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
2.088	Banco Comercial Portugues SA Klasse R	2.471	0,02
1.284	EDP SA	6.725	0,04
116	Galp Energia SGPS SA	2.473	0,02
76	Jeronimo Martins SGPS SA	1.456	0,01
		13.125	**0,09**
	Singapur: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,37 %)		
818	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.499	0,01
336	DBS Group Holdings Ltd.	16.989	0,12
600	Keppel Ltd.	5.075	0,03
600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	11.500	0,08
400	Singapore Airlines Ltd.	2.375	0,02
200	Singapore Exchange Ltd.	3.723	0,03
2.000	Singapore Telecommunications Ltd.	6.819	0,05
290	United Overseas Bank Ltd.	8.915	0,06
600	Wilmar International Ltd.	1.675	0,01
		58.570	**0,41**
	Spanien: 1,72 % (30. Juni 2025: 1,35 %)		
66	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9.711	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 1,72 % (30. Juni 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)		
236	Aena SME SA	7.193	0,05
152	Amadeus IT Group SA	8.877	0,06
1.784	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	44.607	0,31
1.570	Banco de Sabadell SA	5.563	0,04
2.808	Banco Santander SA	38.794	0,27
1.176	CaixaBank SA	16.652	0,12
216	Cellnex Telecom SA	6.458	0,05
86	EDP Renewables SA	1.393	0,01
66	EDP Renewables SA - Bezugsrechte 16.7.2026	139	0,00
122	Endesa SA	5.562	0,04
2.388	Iberdrola SA	59.627	0,42
338	Industria de Diseno Textil SA	21.300	0,15
532	International Consolidated Airlines Group SA	3.372	0,02
104	Naturgy Energy Group SA	3.265	0,02
278	Repsol SA	6.996	0,05
1.372	Telefonica SA	5.515	0,04
		245.024	**1,72**
	Schweden: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,80 %)		
44	AddTech AB Klasse B	1.552	0,01
52	Alfa Laval AB	3.100	0,02
234	Assa Abloy AB Klasse B	8.279	0,06
440	Atlas Copco AB Klasse A	8.918	0,06
266	Atlas Copco AB Klasse B	4.719	0,03
36	Boliden AB	2.034	0,01
126	Epiroc AB Klasse A	3.462	0,02
74	Epiroc AB Klasse B	1.719	0,01
88	EQT AB	2.491	0,02
136	Essity AB Klasse B	3.855	0,03
26	Evolution AB	1.787	0,01
152	H & M Hennes & Mauritz AB Klasse B	2.618	0,02
272	Hexagon AB Klasse B	2.252	0,02
214	Investor AB Klasse B	8.901	0,06
212	Sandvik AB	8.760	0,06
78	Securitas AB Klasse B	1.283	0,01
276	Skandinaviska Enskilda Banken AB Klasse A	5.501	0,04
88	Skanska AB Klasse B	2.357	0,02
96	SKF AB Klasse B	2.468	0,02
266	Svenska Handelsbanken AB Klasse A	3.919	0,03
188	Swedbank AB Klasse A	7.032	0,05
40	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.909	0,01
172	Tele2 AB Klasse B	2.997	0,02
584	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Klasse B	6.526	0,05
652	Telia Co. AB	3.180	0,02
52	Trelleborg AB Klasse B	2.168	0,02
296	Volvo AB Klasse B	10.078	0,07
		113.865	**0,80**
	Schweiz: 3,00 % (30. Juni 2025: 2,73 %)		
356	ABB Ltd.	38.653	0,27
88	Alcon AG	5.957	0,04
48	Chubb Ltd.	16.356	0,11
92	Coca-Cola HBC AG	6.008	0,04
52	DSM-Firmenich AG	4.934	0,03
24	Garmin Ltd.	5.701	0,04
8	Geberit AG	5.354	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 3,00 % (30. Juni 2025: 2,73 %) (Fortsetzung)		
1	Givaudan SA	4.240	0,03
10	Kuehne + Nagel International AG	2.429	0,02
32	Logitech International SA	3.005	0,02
14	Lonza Group AG	9.473	0,07
642	Nestle SA	66.124	0,46
462	Novartis AG	72.499	0,51
4	Partners Group Holding AG	3.284	0,02
8	Roche Holding AG	3.364	0,02
158	Roche Holding AG	65.188	0,46
76	Sandoz Group AG	6.889	0,05
8	Schindler Holding AG	2.658	0,02
60	SGS SA	6.971	0,05
34	Sika AG	7.029	0,05
16	Sonova Holding AG	3.810	0,03
18	Straumann Holding AG	2.374	0,02
6	Swiss Life Holding AG	6.617	0,05
64	Swiss Re AG	10.195	0,07
6	Swisscom AG	4.638	0,03
772	UBS Group AG	38.340	0,27
34	Zurich Insurance Group AG	25.231	0,18
		427.321	**3,00**
	Vereinigtes Königreich: 3,93 % (30. Juni 2025: 3,87 %)		
176	3i Group Plc	5.807	0,04
30	Admiral Group Plc	1.418	0,01
258	Anglo American Plc	12.660	0,09
88	Antofagasta Plc	4.462	0,03
16	ARM Holdings Plc ADR	5.673	0,04
88	Associated British Foods Plc	2.320	0,02
438	AstraZeneca Plc	81.968	0,57
762	Aviva Plc	6.576	0,05
2.698	Barclays Plc	18.141	0,13
2.842	BP Plc	17.619	0,12
1.354	BT Group Plc	3.416	0,02
84	Bunzl Plc	2.932	0,02
1.106	Centrica Plc	2.508	0,02
56	Coca-Cola Europacific Partners Plc	5.604	0,04
372	Compass Group Plc	12.016	0,08
536	Diageo Plc	10.831	0,08
24	Diploma Plc	2.271	0,01
32	Fresnillo Plc	1.164	0,01
1.088	GSK Plc	28.607	0,20
40	Halma Plc	2.089	0,01
3.364	HSBC Holdings Plc	63.883	0,45
76	ICG Plc	1.704	0,01
318	Informa Plc	3.816	0,03
32	InterContinental Hotels Group Plc	5.512	0,04
40	Intertek Group Plc	3.082	0,02
348	J Sainsbury Plc	1.477	0,01
1.028	Legal & General Group Plc	3.902	0,03
10.522	Lloyds Banking Group Plc	15.516	0,11
104	London Stock Exchange Group Plc	11.266	0,08
488	Marks & Spencer Group Plc	2.410	0,02
1.252	National Grid Plc	20.738	0,14
1.786	NatWest Group Plc	15.811	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 3,93 % (30. Juni 2025: 3,87 %) (Fortsetzung)		
24	Next Plc	4.633	0,03
148	Pearson Plc	2.349	0,02
518	Prudential Plc	6.896	0,05
170	Reckitt Benckiser Group Plc	11.081	0,08
468	RELX Plc	14.697	0,10
562	Rentokil Initial Plc	3.182	0,02
124	Rio Tinto Plc	11.721	0,08
214	Sage Group Plc/The	2.318	0,02
230	Segro Plc	2.672	0,02
70	Severn Trent Plc	2.746	0,02
1.046	Shell Plc	40.719	0,28
174	Smith & Nephew Plc	2.518	0,02
80	Smiths Group Plc	2.718	0,02
416	SSE Plc	13.450	0,09
360	Standard Chartered Plc	9.752	0,07
156	Standard Life Plc	1.725	0,01
1.548	Tesco Plc	9.424	0,07
502	Unilever Plc	30.166	0,21
228	United Utilities Group Plc	3.961	0,03
4.996	Vodafone Group Plc	6.604	0,05
		560.531	**3,93**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 62,85 % (30. Juni 2025: 65,46 %)		
476	Abbott Laboratories	43.192	0,30
452	AbbVie, Inc.	113.741	0,80
84	Adobe, Inc.	17.222	0,12
66	Aflac, Inc.	7.739	0,05
66	Agilent Technologies, Inc.	8.767	0,06
46	Air Products and Chemicals, Inc.	13.486	0,09
40	Airbnb, Inc. Klasse A	5.724	0,04
46	Allstate Corp./The	10.945	0,08
20	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	6.021	0,04
670	Alphabet, Inc. Klasse C	236.731	1,66
832	Alphabet, Inc. Klasse A	297.332	2,09
1.182	Amazon.com, Inc.	281.718	1,98
82	American Express Co.	27.736	0,19
86	American International Group, Inc.	6.410	0,04
74	American Tower Corp.	12.104	0,08
44	American Water Works Co., Inc.	5.790	0,04
10	Ameriprise Financial, Inc.	4.588	0,03
48	AMETEK, Inc.	11.613	0,08
94	Amgen, Inc.	34.039	0,24
76	Analog Devices, Inc.	30.185	0,21
70	Apollo Global Management, Inc.	8.282	0,06
1.728	Apple, Inc.	500.014	3,51
110	Applied Materials, Inc.	79.530	0,56
18	AppLovin Corp. Klasse A	9.274	0,07
82	Archer-Daniels-Midland Co.	6.265	0,04
18	Ares Management Corp. Klasse A	2.004	0,01
112	Arista Networks, Inc.	19.027	0,13
40	Arthur J Gallagher & Co.	9.183	0,06
2.048	AT&T, Inc.	42.394	0,30
18	Atlassian Corp. Klasse A	1.400	0,01
44	Autodesk, Inc.	8.554	0,06
84	Automatic Data Processing, Inc.	18.812	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 62,85 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
3	AutoZone, Inc.	9.588	0,07
26	AvalonBay Communities, Inc.	4.906	0,03
16	Axon Enterprise, Inc.	8.970	0,06
248	Baker Hughes Co.	13.764	0,10
1.368	Bank of America Corp.	77.949	0,55
114	Bank of New York Mellon Corp./The	16.486	0,12
60	Becton Dickinson & Co.	9.080	0,06
60	Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	30.023	0,21
20	Blackrock, Inc.	19.231	0,13
58	Blackstone, Inc.	6.825	0,05
48	Block, Inc.	3.648	0,03
122	Booking Holdings, Inc.	21.745	0,15
264	Boston Scientific Corp.	11.268	0,08
432	Bristol-Myers Squibb Co.	24.892	0,17
544	Broadcom, Inc.	205.496	1,44
26	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3.561	0,02
20	Brown & Brown, Inc.	1.283	0,01
40	Cadence Design Systems, Inc.	15.013	0,11
72	Capital One Financial Corp.	14.445	0,10
50	Cardinal Health, Inc.	11.878	0,08
108	Carrier Global Corp.	7.922	0,06
50	Carvana Co.	3.291	0,02
78	Caterpillar, Inc.	83.062	0,58
64	CBRE Group, Inc. Klasse A	8.620	0,06
34	Cencora, Inc.	9.621	0,07
200	Charles Schwab Corp./The	18.454	0,13
12	Charter Communications, Inc. Klasse A	1.707	0,01
60	Cheniere Energy, Inc.	14.341	0,10
276	Chevron Corp.	45.750	0,32
196	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6.664	0,05
48	Cigna Group/The	13.233	0,09
70	Cintas Corp.	11.906	0,08
906	Cisco Systems, Inc.	106.419	0,75
206	Citigroup, Inc.	28.832	0,20
44	Cloudflare, Inc. Klasse A	10.792	0,08
56	CME Group, Inc.	12.366	0,09
774	Coca-Cola Co./The	62.903	0,44
94	Cognizant Technology Solutions Corp. Klasse A	3.641	0,03
202	Colgate-Palmolive Co.	18.519	0,13
624	Comcast Corp. Klasse A	15.319	0,11
330	ConocoPhillips	34.307	0,24
76	Consolidated Edison, Inc.	8.408	0,06
22	Constellation Brands, Inc. Klasse A	3.060	0,02
62	Constellation Energy Corp.	15.399	0,11
114	Copart, Inc.	3.214	0,02
116	Corning, Inc.	29.630	0,21
82	Corteva, Inc.	6.945	0,05
86	CoStar Group, Inc.	2.436	0,02
74	Costco Wholesale Corp.	69.225	0,49
22	Crowdstrike Holdings, Inc. Klasse A	16.789	0,12
66	Crown Castle, Inc.	4.998	0,04
458	CSX Corp.	21.769	0,15
18	Cummins, Inc.	12.838	0,09
212	CVS Health Corp.	21.931	0,15
130	Danaher Corp.	24.762	0,17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 62,85 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
28	Datadog, Inc. Klasse A	7.290	0,05
56	Deere & Co.	35.522	0,25
40	Dell Technologies, Inc. Klasse C	17.258	0,12
26	Delta Air Lines, Inc.	2.435	0,02
58	Dexcom, Inc.	3.906	0,03
38	Diamondback Energy, Inc.	6.680	0,05
64	Digital Realty Trust, Inc.	11.493	0,08
36	Dollar General Corp.	4.144	0,03
32	Dollar Tree, Inc.	3.870	0,03
162	Dominion Energy, Inc.	11.063	0,08
40	DoorDash, Inc. Klasse A	7.381	0,05
26	Dover Corp.	5.831	0,04
44	DR Horton, Inc.	7.167	0,05
122	eBay, Inc.	13.634	0,10
74	Ecolab, Inc.	20.617	0,14
140	Edwards Lifesciences Corp.	12.664	0,09
42	Electronic Arts, Inc.	8.612	0,06
44	Elevance Health, Inc.	17.016	0,12
128	Eli Lilly & Co.	153.527	1,08
114	Emerson Electric Co.	16.319	0,11
100	Entergy Corp.	11.486	0,08
110	EOG Resources, Inc.	14.270	0,10
24	Equifax, Inc.	3.809	0,03
18	Equinix, Inc.	18.763	0,13
86	Equity Residential	5.842	0,04
56	Estee Lauder Cos., Inc./The Klasse A	4.421	0,03
94	Eversource Energy	6.793	0,05
310	Exelon Corp.	14.452	0,10
36	Extra Space Storage, Inc.	5.231	0,04
776	Exxon Mobil Corp.	106.095	0,74
2	Fair Isaac Corp.	2.390	0,02
252	Fastenal Co.	12.104	0,08
36	FedEx Corp.	11.273	0,08
18	Fedex Freight Holding Co., Inc.	2.718	0,02
32	Ferguson Enterprises, Inc.	7.595	0,05
82	Fidelity National Information Services, Inc.	3.188	0,02
160	Fifth Third Bancorp	9.019	0,06
84	Fiserv, Inc.	4.120	0,03
744	Ford Motor Co.	10.342	0,07
118	Fortinet, Inc.	18.127	0,13
326	Freeport-McMoRan, Inc.	20.502	0,14
94	GE HealthCare Technologies, Inc.	6.017	0,04
238	General Electric Co.	88.948	0,62
158	General Mills, Inc.	5.498	0,04
154	General Motors Co.	11.870	0,08
306	Gilead Sciences, Inc.	38.660	0,27
46	Goldman Sachs Group, Inc./The	46.523	0,33
42	Hartford Insurance Group, Inc./The	5.566	0,04
16	HCA Healthcare, Inc.	6.238	0,04
8	HEICO Corp. Klasse A	2.063	0,01
34	Hershey Co./The	5.965	0,04
54	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	17.845	0,13
188	Home Depot, Inc./The	66.304	0,47
272	HP, Inc.	5.968	0,04
8	HubSpot, Inc.	1.460	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 62,85 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
18	Humana, Inc.	7.150	0,05
14	IDEXX Laboratories, Inc.	7.370	0,05
48	Illinois Tool Works, Inc.	12.983	0,09
120	Ingersoll Rand, Inc.	9.839	0,07
660	Intel Corp.	92.156	0,65
48	Interactive Brokers Group, Inc. Klasse A	4.178	0,03
94	Intercontinental Exchange, Inc.	11.572	0,08
54	Intuit, Inc.	14.094	0,10
56	Intuitive Surgical, Inc.	22.270	0,16
20	IQVIA Holdings, Inc.	3.864	0,03
56	Iron Mountain, Inc.	7.073	0,05
286	JPMorgan Chase & Co.	93.616	0,66
330	Keurig Dr Pepper, Inc.	10.801	0,08
26	Keysight Technologies, Inc.	9.102	0,06
76	Kimberly-Clark Corp.	8.343	0,06
448	Kinder Morgan, Inc.	14.323	0,10
60	KKR & Co., Inc.	5.507	0,04
240	KLA Corp.	72.410	0,51
202	Kraft Heinz Co./The	4.771	0,03
116	Kroger Co./The	6.441	0,05
228	Lam Research Corp.	98.799	0,69
98	Las Vegas Sands Corp.	4.527	0,03
24	Lennar Corp. Klasse A	2.172	0,02
26	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Klasse C	2.474	0,02
20	Live Nation Entertainment, Inc.	3.662	0,03
112	Lowe's Cos., Inc.	24.695	0,17
20	Lululemon Athletica, Inc.	2.284	0,02
22	M&T Bank Corp.	5.236	0,04
68	Marathon Petroleum Corp.	17.386	0,12
36	Marriott International, Inc. Klasse A	13.341	0,09
66	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11.000	0,08
6	Martin Marietta Materials, Inc.	3.460	0,02
98	Marvell Technology, Inc.	29.193	0,20
178	Mastercard, Inc. Klasse A	91.421	0,64
120	McDonald's Corp.	32.437	0,23
18	McKesson Corp.	13.601	0,10
522	Merck & Co., Inc.	67.077	0,47
268	Meta Platforms, Inc. Klasse A	150.962	1,06
92	MetLife, Inc.	7.784	0,05
4	Mettler-Toledo International, Inc.	5.110	0,04
60	Microchip Technology, Inc.	5.472	0,04
174	Micron Technology, Inc.	200.846	1,41
1.298	Microsoft Corp.	484.180	3,40
372	Mondelez International, Inc. Klasse A	21.516	0,15
4	Monolithic Power Systems, Inc.	5.529	0,04
116	Monster Beverage Corp.	11.150	0,08
36	Moody's Corp.	16.305	0,11
156	Morgan Stanley	32.610	0,23
26	Motorola Solutions, Inc.	10.798	0,08
14	MSCI, Inc.	7.841	0,05
100	Nasdaq, Inc.	7.882	0,06
658	Netflix, Inc.	46.981	0,33
314	Newmont Corp.	29.328	0,21
426	NextEra Energy, Inc.	37.390	0,26
310	NIKE, Inc. Klasse B	12.726	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 62,85 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
48	Norfolk Southern Corp.	15.100	0,11
20	Nucor Corp.	4.455	0,03
5.156	NVIDIA Corp.	1.031.664	7,24
180	Occidental Petroleum Corp.	8.743	0,06
30	Old Dominion Freight Line, Inc.	6.498	0,05
180	ONEOK, Inc.	15.649	0,11
190	Oracle Corp.	27.844	0,20
130	O'Reilly Automotive, Inc.	11.972	0,08
80	Otis Worldwide Corp.	5.728	0,04
112	PACCAR, Inc.	13.453	0,09
256	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	29.868	0,21
148	Palo Alto Networks, Inc.	50.471	0,35
72	Paychex, Inc.	7.080	0,05
176	PayPal Holdings, Inc.	7.600	0,05
294	PepsiCo, Inc.	39.808	0,28
934	Pfizer, Inc.	22.491	0,16
76	Phillips 66	12.848	0,09
116	Pinterest, Inc. Klasse A	2.439	0,02
46	PNC Financial Services Group, Inc./The	11.326	0,08
36	PPG Industries, Inc.	4.366	0,03
420	Procter & Gamble Co./The	61.589	0,43
66	Progressive Corp./The	14.418	0,10
218	Prologis, Inc.	29.532	0,21
58	Prudential Financial, Inc.	6.260	0,04
20	PTC, Inc.	2.272	0,02
138	Public Service Enterprise Group, Inc.	11.200	0,08
20	Public Storage	6.366	0,04
30	PulteGroup, Inc.	4.116	0,03
232	QUALCOMM, Inc.	42.871	0,30
32	Quanta Services, Inc.	23.041	0,16
22	Raymond James Financial, Inc.	3.345	0,02
120	Realty Income Corp.	7.435	0,05
22	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	13.718	0,10
68	Republic Services, Inc.	14.489	0,10
30	ResMed, Inc.	5.846	0,04
56	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	5.616	0,04
70	ROBLOX Corp. Klasse A	3.807	0,03
22	Rockwell Automation, Inc.	10.892	0,08
26	Rollins, Inc.	1.085	0,01
14	Roper Technologies, Inc.	4.737	0,03
52	Ross Stores, Inc.	11.068	0,08
80	S&P Global, Inc.	32.581	0,23
214	Salesforce, Inc.	33.525	0,24
16	SBA Communications Corp.	2.823	0,02
194	Sempra	17.986	0,13
260	ServiceNow, Inc.	25.813	0,18
32	Sherwin-Williams Co./The	11.018	0,08
40	Simon Property Group, Inc.	8.946	0,06
36	Snowflake, Inc.	9.162	0,06
178	Starbucks Corp.	18.190	0,13
40	State Street Corp.	6.784	0,05
56	Stryker Corp.	17.631	0,12
52	Super Micro Computer, Inc.	1.525	0,01
30	Synopsys, Inc.	13.382	0,09
90	Sysco Corp.	7.522	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 62,85 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
28	T Rowe Price Group, Inc.	3.183	0,02
34	Take-Two Interactive Software, Inc.	8.499	0,06
44	Targa Resources Corp.	11.798	0,08
98	Target Corp.	12.800	0,09
412	Tesla, Inc.	173.287	1,22
116	Texas Instruments, Inc.	34.576	0,24
64	Thermo Fisher Scientific, Inc.	32.087	0,23
208	TJX Cos., Inc./The	31.512	0,22
122	T-Mobile US, Inc.	20.463	0,14
124	Tractor Supply Co.	3.920	0,03
14	Tradeweb Markets, Inc. Klasse A	1.395	0,01
20	Travelers Cos., Inc./The	6.602	0,05
166	Truist Financial Corp.	8.270	0,06
388	Uber Technologies, Inc.	27.998	0,20
172	Union Pacific Corp.	46.784	0,33
128	United Parcel Service, Inc. Klasse B	13.760	0,10
14	United Rentals, Inc.	15.860	0,11
114	UnitedHealth Group, Inc.	47.382	0,33
242	US Bancorp	14.617	0,10
56	Valero Energy Corp.	14.585	0,10
16	Veeva Systems, Inc. Klasse A	2.840	0,02
96	Ventas, Inc.	8.525	0,06
66	Veralto Corp.	5.853	0,04
46	Verisk Analytics, Inc.	8.258	0,06
946	Verizon Communications, Inc.	40.054	0,28
40	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	19.869	0,14
56	Vertiv Holdings Co. Klasse A	18.750	0,13
220	VICI Properties, Inc.	5.841	0,04
370	Visa, Inc. Klasse A	126.943	0,89
18	Vulcan Materials Co.	5.310	0,04
856	Walmart, Inc.	96.951	0,68
350	Walt Disney Co./The	33.687	0,24
414	Warner Bros Discovery, Inc.	11.037	0,08
118	Waste Management, Inc.	26.300	0,18
408	Wells Fargo & Co.	33.717	0,24
136	Welltower, Inc.	30.868	0,22
34	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	9.166	0,06
398	Williams Cos., Inc./The	29.587	0,21
44	Workday, Inc. Klasse A	5.386	0,04
10	WW Grainger, Inc.	13.604	0,10
54	Xylem, Inc.	6.383	0,04
58	Yum! Brands, Inc.	9.272	0,06
72	Zoetis, Inc.	5.174	0,04
14	Zscaler, Inc.	1.976	0,01
		8.956.601	**62,85**
	Gesamtsumme Aktien	**14.228.147**	**99,83**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**14.228.147**	**99,83**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	14.228.147	99,83
Sonstiges Nettovermögen	23.678	0,17
Nettovermögen	14.251.825	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,82
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Österreich: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
144	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	30.384	0,09
320	BAWAG Group AG	56.096	0,16
80	Erste Group Bank AG	9.368	0,03
80	Raiffeisen Bank International AG	4.468	0,01
432	Verbund AG	24.020	0,07
80	voestalpine AG	3.267	0,01
152	Wienerberger AG	3.435	0,01
		131.038	**0,38**
	Belgien: 1,61 % (30. Juni 2025: 1,23 %)		
296	Aedifica SA	20.898	0,06
48	Ageas SA	3.360	0,01
4.112	Anheuser-Busch InBev SA	298.778	0,87
16	D'ieteren Group	2.726	0,01
288	Elia Group SA	40.262	0,12
8	Financiere de Tubize SA	1.848	0,00
40	Groupe Bruxelles Lambert NV	3.188	0,01
336	KBC Ancora	27.586	0,08
24	KBC Group NV	2.863	0,01
3	Lotus Bakeries NV	34.860	0,10
15	Sofina SA	3.339	0,01
409	UCB SA	107.158	0,31
144	Umicore SA	2.915	0,01
152	Lager De Pauw CVA	3.353	0,01
		553.134	**1,61**
	Bermuda: 0,13 % (30. Juni 2025: Null)		
488	Aegon Ltd.	3.630	0,01
1.912	Hiscox Ltd.	40.997	0,12
		44.627	**0,13**
	Dänemark: 3,73 % (30. Juni 2025: 6,62 %)		
168	AL Sydbank	12.946	0,04
120	ALK-Abello A/S	3.920	0,01
24	Carlsberg AS Klasse B	2.751	0,01
1.184	Coloplast A/S Klasse B	58.972	0,17
2.368	Danske Bank A/S	110.942	0,32
104	Demant A/S	3.732	0,01
560	DSV A/S	116.049	0,34
16	Genmab A/S	3.842	0,01
112	ISS A/S	4.010	0,01
912	Jyske Bank A/S	115.238	0,34
24	NKT A/S	3.134	0,01
8.440	Novo Nordisk A/S Klasse B	355.223	1,03
4.200	Novonesis Novozymes B	232.003	0,68
4.264	Orsted AS	83.742	0,24
240	Pandora A/S	24.100	0,07
16	Ringkjoebing Landbobank A/S	3.318	0,01
112	ROCKWOOL A/S Klasse B	3.135	0,01
56	Royal Unibrew A/S	3.232	0,01
160	Tryg A/S	3.187	0,01
5.488	Vestas Wind Systems A/S	135.533	0,39
48	Zealand Pharma A/S	1.860	0,01
		1.280.869	**3,73**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Färöer Inseln: 0,08 % (30. Juni 2025: Null)		
760	Bakkafrost P/F	27.032	0,08
		27.032	**0,08**
	Finnland: 2,62 % (30. Juni 2025: 1,03 %)		
80	Elisa Oyj	2.939	0,01
776	Hiab Oyj	43.029	0,13
104	Huhtamaki Oyj	2.733	0,01
160	Kemira Oyj	2.626	0,01
200	Kesko Oyj Klasse B	3.912	0,01
4.072	Kone Oyj Klasse B	202.623	0,59
96	Konecranes Oyj	2.581	0,01
472	Mandatum Oyj	2.591	0,01
8.912	Metso Oyj	135.463	0,39
20.240	Nokia Oyj	233.873	0,68
224	Nordea Bank Abp	3.718	0,01
352	Orion Oyj Klasse B	25.326	0,07
25.072	Sampo Oyj Klasse A	230.512	0,67
424	Stora Enso Oyj Klasse R	3.954	0,01
128	UPM-Kymmene Oyj	2.970	0,01
		898.850	**2,62**
	Frankreich: 14,03 % (30. Juni 2025: 19,74 %)		
128	Abivax SA	14.784	0,04
64	Accor SA	3.254	0,01
24	Aeroports de Paris SA	2.736	0,01
2.000	Air Liquide SA	346.560	1,01
304	Alstom SA	4.625	0,01
1.152	Amundi SA	96.710	0,28
56	Arkema SA	3.088	0,01
4.632	AXA SA	203.113	0,59
336	Ayvens SA	3.871	0,01
40	BioMerieux	2.748	0,01
2.264	BNP Paribas SA	231.245	0,67
72	Bouygues SA	3.514	0,01
1.080	Capgemini SE	94.997	0,28
32	Cie de Saint-Gobain SA	2.533	0,01
1.040	Covivio SA	55.744	0,16
176	Credit Agricole SA	3.097	0,01
2.496	Danone SA	179.063	0,52
1.263	Dassault Aviation SA	362.734	1,06
296	Dassault Systemes SE	5.273	0,02
168	Edenred SE	3.780	0,01
24	Eiffage SA	3.098	0,01
128	Elis SA	3.469	0,01
1.136	EssilorLuxottica SA	186.361	0,54
144	FDJ UNITED	3.080	0,01
2.352	Gecina SA	172.990	0,51
8.992	Getlink SE	167.251	0,49
106	Hermes International SCA	169.388	0,49
448	Ipsen SA	75.622	0,22
223	Kering SA	55.148	0,16
3.232	Klepierre SA	118.227	0,35
2.648	Legrand SA	391.110	1,14
708	L'Oreal SA	271.624	0,79
872	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	422.135	1,23
16	Nexans SA	2.325	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich: 14,03 % (30. Juni 2025: 19,74 %) (Fortsetzung)		
5.248	Orange SA	86.618	0,25
1.208	Pernod Ricard SA	77.143	0,23
400	Publicis Groupe SA	34.584	0,10
88	Renault SA	2.207	0,01
96	Rexel SA	3.668	0,01
4.008	Sanofi SA	300.921	0,88
24	Sartorius Stedim Biotech	4.358	0,01
2.048	Schneider Electric SE	584.499	1,70
128	SCOR SE	4.063	0,01
48	Societe Generale SA	3.714	0,01
72	Sodexo SA	3.647	0,01
152	SOITEC	17.830	0,05
104	Sopra Steria Group	14.518	0,04
64	SPIE SA	3.226	0,01
48	Teleperformance SE	2.207	0,01
344	Valeo SE	4.408	0,01
		4.812.908	**14,03**
	Deutschland: 10,68 % (30. Juni 2025: 15,73 %)		
240	adidas AG	43.056	0,12
952	AIXTRON SE	50.094	0,15
1.001	Allianz SE	414.514	1,21
379	Aurubis AG	68.675	0,20
128	Auto1 Group SE	2.965	0,01
72	BASF SE	3.368	0,01
72	Bayerische Motoren Werke AG	4.123	0,01
128	Bechtle AG	3.966	0,01
48	Beiersdorf AG	3.616	0,01
64	Brenntag SE	3.404	0,01
2.048	Commerzbank AG	76.247	0,22
48	Continental AG	3.464	0,01
48	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2.450	0,01
64	Daimler Truck Holding AG	2.701	0,01
72	Delivery Hero SE	2.592	0,01
120	Deutsche Bank AG	3.555	0,01
1.048	Deutsche Börse AG	250.262	0,73
376	Deutsche Lufthansa AG	3.764	0,01
1.120	Deutsche Post AG	59.472	0,17
10.504	Deutsche Telekom AG	250.520	0,73
64	Dr Ing hc F Porsche AG (Vorzugsaktien)	2.785	0,01
232	Evonik Industries AG	3.684	0,01
400	flatexDEGIRO SE	15.000	0,04
40	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2.914	0,01
696	Freenet AG	15.688	0,04
72	Fresenius Medical Care AG	2.851	0,01
88	Fresenius SE & Co. KGaA	3.517	0,01
80	FUCHS SE (Vorzugsaktien)	3.059	0,01
80	GEA Group AG	4.804	0,01
20	Hannover Rück SE	4.848	0,01
24	Heidelberg Materials AG	4.006	0,01
40	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	2.942	0,01
2.072	Hensoldt AG	140.399	0,41
4.952	Infineon Technologies AG	404.430	1,18
256	K+S AG	3.382	0,01
96	KION Group AG	3.722	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland: 10,68 % (30. Juni 2025: 15,73 %) (Fortsetzung)		
32	Knorr-Bremse AG	3.251	0,01
2.592	LEG Immobilien SE	143.208	0,42
48	Mercedes-Benz Group AG	2.108	0,01
144	Merck KGaA	21.146	0,06
841	MTU Aero Engines AG	306.040	0,89
498	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	243.273	0,71
88	Nemetschek SE	4.673	0,01
1.512	Nordex SE	69.854	0,20
144	Puma SE	3.828	0,01
149	Rational AG	95.435	0,28
48	RENK Group AG	2.024	0,01
2.904	SAP SE	389.136	1,13
12	Sartorius AG (Vorzugsaktien)	2.755	0,01
48	Scout24 SE	3.473	0,01
316	Siemens AG	88.843	0,26
3.072	Siemens Healthineers AG	105.062	0,31
1.448	Symrise AG	127.163	0,37
232	TAG Immobilien AG	3.274	0,01
24	Talanx AG	2.654	0,01
336	thyssenkrupp AG	3.496	0,01
376	TUI AG	2.722	0,01
32	Volkswagen AG (Vorzugsaktien)	2.243	0,01
7.616	Vonovia SE	164.430	0,48
136	Zalando SE	3.450	0,01
		3.664.380	**10,68**
	International: 0,10 % (30. Juni 2025: Null)		
336	Unibail-Rodamco-Westfield	34.423	0,10
		34.423	**0,10**
	Irland: 0,77 % (30. Juni 2025: 1,01 %)		
24.200	AIB Group Plc	248.655	0,72
264	Bank of Ireland Group Plc	4.600	0,01
136	Glanbia Plc	3.327	0,01
40	Kerry Group Plc Klasse A	3.214	0,01
40	Kingspan Group Plc	3.198	0,01
104	Ryanair Holdings Plc	2.844	0,01
		265.838	**0,77**
	Isle of Man: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
632	Entain Plc	4.101	0,01
		4.101	**0,01**
	Israel: 0,14 % (30. Juni 2025: Null)		
856	Plus500 Ltd.	47.560	0,14
		47.560	**0,14**
	Italien: 4,65 % (30. Juni 2025: 1,17 %)		
88	Azimut Holding SpA	3.122	0,01
416	Banca Generali SpA	27.123	0,08
168	Banca Mediolanum SpA	3.659	0,01
5.576	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	60.578	0,18
232	Banco BPM SpA	3.505	0,01
240	BPER Banca SpA	3.296	0,01
40	Brunello Cucinelli SpA	3.304	0,01
96	Buzzi SpA	4.300	0,01
144	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.161	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 4,65 % (30. Juni 2025: 1,17 %) (Fortsetzung)		
2.624	Generali	111.809	0,33
168	Interpump Group SpA	5.682	0,02
81.328	Intesa Sanpaolo SpA	487.155	1,42
552	Lottomatica Group SpA	13.413	0,04
656	Moncler SpA	33.312	0,10
984	Nexi SpA	3.485	0,01
664	Pirelli & C SpA	4.392	0,01
3.592	Poste Italiane SpA	102.803	0,30
72	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.694	0,01
320	Reply SpA	29.264	0,08
432	Telecom Italia SpA	3.438	0,01
42.968	Terna - Rete Elettrica Nazionale	439.992	1,28
3.080	UniCredit SpA	241.041	0,70
160	Unipol Assicurazioni SpA	3.905	0,01
		1.595.433	**4,65**
	Jersey: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,76 %)		
224	CVC Capital Partners Plc	2.847	0,01
1.880	Experian Plc	55.501	0,16
1.064	Man Group Plc	3.609	0,01
5.864	TP ICAP Group Plc	23.037	0,07
360	Wise Group Plc Klasse A	3.779	0,01
824	WPP Plc	2.255	0,01
		91.028	**0,27**
	Luxemburg: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,03 %)		
4.920	Allegro.eu SA	43.293	0,13
56	Eurofins Scientific SE	3.839	0,01
736	InPost SA	11.342	0,03
544	Zabka Group SA	3.443	0,01
		61.917	**0,18**
	Niederlande: 9,94 % (30. Juni 2025: 9,37 %)		
832	ABN AMRO Bank NV	30.934	0,09
36	Adyen NV	29.534	0,09
134	Argenx SE	108.728	0,32
218	ASM International NV	218.109	0,63
942	ASML Holding NV	1.621.559	4,72
56	ASR Nederland NV	3.698	0,01
464	BE Semiconductor Industries NV	133.215	0,39
1.920	Davide Campari-Milano NV	10.460	0,03
816	Euronext NV	114.240	0,33
40	EXOR NV	2.680	0,01
446	Ferrari NV	144.660	0,42
6.768	Ferrovial NV	405.945	1,18
48	Heineken Holding NV	3.204	0,01
48	Heineken NV	3.533	0,01
32	IMCD NV	2.528	0,01
136	ING Groep NV	3.763	0,01
336	Iveco Group NV	4.676	0,01
88	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.099	0,01
744	Koninklijke KPN NV	3.211	0,01
2.124	Koninklijke Philips NV	50.466	0,15
3.416	NN Group NV	261.871	0,76
1.976	Prosus NV	75.068	0,22
160	QIAGEN NV	5.424	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 9,94 % (30. Juni 2025: 9,37 %) (Fortsetzung)		
96	Randstad NV	2.420	0,01
160	Signify NV	2.670	0,01
760	Stellantis NV	3.781	0,01
1.904	STMicroelectronics NV	122.846	0,36
200	Universal Music Group NV	3.666	0,01
648	Wolters Kluwer NV	36.573	0,11
		3.412.561	**9,94**
	Norwegen: 2,74 % (30. Juni 2025: 0,53 %)		
11.744	DNB Bank ASA	305.916	0,89
136	Gjensidige Forsikring ASA	3.219	0,01
9.648	Mowi ASA	155.890	0,45
2.960	Nordic Semiconductor ASA	47.670	0,14
376	Norsk Hydro ASA	2.984	0,01
328	Orkla ASA	3.021	0,01
2.288	Salmar ASA	93.677	0,27
14.512	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	248.079	0,72
224	Storebrand ASA	3.679	0,01
4.744	Telenor ASA	59.460	0,17
744	Vend Marketplaces ASA	15.652	0,05
56	Yara International ASA	2.155	0,01
		941.402	**2,74**
	Polen: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
776	Bank Millennium SA	3.531	0,01
64	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.407	0,01
48	CD Projekt SA	2.506	0,01
24	Erste Bank Polska SA	3.600	0,01
1.872	KGHM Polska Miedz SA	144.294	0,42
8	mBank SA	2.539	0,01
160	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3.840	0,01
200	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.054	0,01
		166.771	**0,49**
	Portugal: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,62 %)		
3.576	Banco Comercial Portugues SA Klasse R	3.701	0,01
33.992	EDP SA	155.717	0,45
136	Jeronimo Martins SGPS SA	2.280	0,01
		161.698	**0,47**
	Spanien: 6,87 % (30. Juni 2025: 4,35 %)		
16	Acciona SA	4.435	0,01
208	Acerinox SA	3.189	0,01
120	Aena SME SA	3.199	0,01
64	Amadeus IT Group SA	3.269	0,01
3.448	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	75.408	0,22
36.720	Banco de Sabadell SA	113.795	0,33
55.016	Banco Santander SA	664.813	1,94
232	Bankinter SA	3.397	0,01
304	CaixaBank SA	3.765	0,01
120	Cellnex Telecom SA	3.138	0,01
16.688	EDP Renewables SA	236.469	0,69
960	Grifols SA	8.602	0,02
34.336	Iberdrola SA	749.898	2,19
536	Indra Sistemas SA	25.685	0,07
4.712	Industria de Diseno Textil SA	259.725	0,76
976	International Consolidated Airlines Group SA	5.410	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 6,87 % (30. Juni 2025: 4,35 %) (Fortsetzung)		
752	Mapfre SA	3.256	0,01
4.264	Merlin Properties Socimi SA	65.410	0,19
216	Puig Brands SA Klasse B	3.484	0,01
7.712	Redeia Corp. SA	114.832	0,33
1.000	Telefonica SA	3.516	0,01
57	Viscofan SA	3.329	0,01
		2.358.024	**6,87**
	Schweden: 5,64 % (30. Juni 2025: 3,68 %)		
128	AAK AB	2.649	0,01
1.824	AddTech AB Klasse B	56.278	0,16
96	Assa Abloy AB Klasse B	2.971	0,01
200	Atlas Copco AB Klasse A	3.546	0,01
96	Avanza Bank Holding AB	3.366	0,01
152	Axfood AB	3.536	0,01
216	Beijer Ref AB	2.772	0,01
4.592	Boliden AB	226.924	0,66
320	Castellum AB	3.682	0,01
128	EQT AB	3.170	0,01
128	Essity AB Klasse B	3.173	0,01
56	Evolution AB	3.367	0,01
512	Fastighets AB Balder	2.393	0,01
160	Getinge AB Klasse B	2.865	0,01
184	H & M Hennes & Mauritz AB Klasse B	2.772	0,01
5.544	Holmen AB Klasse B	152.617	0,44
3.696	Indutrade AB	66.939	0,19
176	Investment AB Latour Klasse B	3.062	0,01
8.032	Investor AB Klasse B	292.209	0,85
64	L E Lundbergforetagen AB Klasse B	3.231	0,01
720	Lagercrantz Group AB Klasse B	16.580	0,05
120	Lifco AB Klasse B	3.442	0,01
88	Loomis AB	3.779	0,01
1.960	Mycronic AB	56.896	0,16
760	Nibe Industrier AB Klasse B	2.474	0,01
152	Nordnet AB publ	5.061	0,01
5.520	Saab AB Klasse B	250.833	0,73
168	Sagax AB Klasse B	2.341	0,01
112	Sectra AB Klasse B	2.782	0,01
232	Securitas AB Klasse B	3.338	0,01
176	Skandinaviska Enskilda Banken AB Klasse A	3.068	0,01
2.584	Skanska AB Klasse B	60.531	0,18
200	SKF AB Klasse B	4.497	0,01
480	SSAB AB Klasse B	3.886	0,01
26.256	Svenska Cellulosa AB SCA Klasse B	235.154	0,68
248	Svenska Handelsbanken AB Klasse A	3.196	0,01
216	Sweco AB Klasse B	2.481	0,01
4.392	Swedbank AB Klasse A	143.688	0,42
80	Swedish Orphan Biovitrum AB	3.340	0,01
224	Tele2 AB Klasse B	3.414	0,01
11.168	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Klasse B	109.157	0,32
888	Telia Co. AB	3.789	0,01
136	Thule Group AB	2.532	0,01
4.464	Trelleborg AB Klasse B	162.827	0,47
112	Volvo AB Klasse B	3.335	0,01
376	Wihlborgs Fastigheter AB	2.556	0,01
		1.936.499	**5,64**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 14,85 % (30. Juni 2025: 16,87 %)		
568	Alcon AG	33.629	0,10
16	Allreal Holding AG	3.678	0,01
184	Banque Cantonale Vaudoise	23.623	0,07
4	Barry Callebaut AG	4.862	0,01
4	Belimo Holding AG	3.947	0,01
24	BKW AG	3.547	0,01
8	Bucher Industries AG	2.759	0,01
32	Cembra Money Bank AG	3.282	0,01
1.313	Cie Financiere Richemont SA	265.600	0,77
1.792	Coca-Cola HBC AG	102.352	0,30
8	Comet Holding AG	3.548	0,01
64	DKSH Holding AG	4.317	0,01
400	DSM-Firmenich AG	33.200	0,10
4	EMS-Chemie Holding AG	3.006	0,01
16	Flughafen Zurich AG	4.337	0,01
568	Galderma Group AG	113.265	0,33
672	Galenica AG	61.428	0,18
35	Geberit AG	20.486	0,06
50	Givaudan SA	185.423	0,54
16	Helvetia Baloise Holding AG	3.619	0,01
628	Huber + Suhner AG	151.856	0,44
232	Inficon Holding AG	45.836	0,13
1.224	Julius Baer Group Ltd.	92.641	0,27
879	Kuehne + Nagel International AG	186.768	0,55
1.080	Logitech International SA	88.699	0,26
8	Lonza Group AG	4.735	0,01
8	Mobimo Holding AG	3.014	0,01
6.392	Nestle SA	575.839	1,68
6.416	Novartis AG	880.637	2,57
3	Partners Group Holding AG	2.154	0,01
16	PSP Swiss Property AG	2.500	0,01
2.056	Roche Holding AG	741.949	2,16
1.160	Sandoz Group AG	91.973	0,27
8	Schindler Holding AG	2.325	0,01
1.648	SFS Group AG	238.028	0,69
40	Siegfried Holding AG	3.071	0,01
296	SIG Group AG	4.343	0,01
24	Sika AG	4.339	0,01
115	Sonova Holding AG	23.955	0,07
32	Straumann Holding AG	3.692	0,01
64	Sunrise Communications AG Klasse A	2.790	0,01
16	Swatch Group AG/The	3.428	0,01
4	Swiss Life Holding AG	3.858	0,01
24	Swiss Prime Site AG	3.433	0,01
32	Swiss Re AG	4.459	0,01
4	Swisscom AG	2.704	0,01
80	Swissquote Group Holding SA	3.288	0,01
40	Temenos AG	2.867	0,01
9.168	UBS Group AG	398.248	1,16
320	Valiant Holding AG	55.796	0,16
201	VAT Group AG	153.919	0,45
16	VZ Holding AG	2.627	0,01
663	Zurich Insurance Group AG	430.346	1,25
		5.096.025	**14,85**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 19,12 % (30. Juni 2025: 16,88 %)		
4.216	3i Group Plc	121.674	0,35
11.904	Aberdeen Group Plc	32.918	0,10
80	Admiral Group Plc	3.306	0,01
2.944	Airtel Africa Plc	11.196	0,03
1.648	Allfunds Group Plc	13.860	0,04
7.152	Antofagasta Plc	317.165	0,92
152	Associated British Foods Plc	3.504	0,01
5.080	AstraZeneca Plc	831.529	2,42
456	Autotrader Group Plc	2.642	0,01
416	Aviva Plc	3.140	0,01
49.168	Barclays Plc	289.163	0,84
1.664	Barratt Redrow Plc	5.430	0,01
832	Beazley Plc	12.431	0,04
104	Bellway Plc	2.340	0,01
72	Berkeley Group Holdings Plc	2.924	0,01
1.632	Bridgepoint Group Plc	4.971	0,01
688	British Land Co. Plc/The	3.303	0,01
4.856	BT Group Plc	10.717	0,03
120	Bunzl Plc	3.664	0,01
352	Burberry Group Plc	4.340	0,01
3.672	Compass Group Plc	103.740	0,30
64	Computacenter Plc	3.175	0,01
2.056	Convatec Group Plc	5.132	0,01
56	Cranswick Plc	3.576	0,01
2.064	Croda International Plc	72.458	0,21
1.064	Derwent London Plc	23.975	0,07
9.488	Diageo Plc	167.698	0,49
832	Diploma Plc	68.866	0,20
4.392	Fresnillo Plc	139.755	0,41
13.496	GSK Plc	310.373	0,90
44.128	Haleon Plc	178.120	0,52
176	Hikma Pharmaceuticals Plc	3.106	0,01
8.560	Howden Joinery Group Plc	83.225	0,24
58.936	HSBC Holdings Plc	978.936	2,85
136	ICG Plc	2.667	0,01
4.880	IG Group Holdings Plc	102.993	0,30
264	Inchcape Plc	2.363	0,01
472	Informa Plc	4.955	0,01
24	InterContinental Hotels Group Plc	3.616	0,01
3.552	Investec Plc	24.762	0,07
3.248	ITV Plc	3.039	0,01
4.464	JD Sports Fashion Plc	4.390	0,01
136	Johnson Matthey Plc	2.987	0,01
888	Kingfisher Plc	2.919	0,01
480	Land Securities Group Plc	3.628	0,01
1.072	Legal & General Group Plc	3.559	0,01
16	Lion Finance Group Plc	2.104	0,01
37.680	Lloyds Banking Group Plc	48.598	0,14
1.904	London Stock Exchange Group Plc	180.409	0,52
36.160	LondonMetric Property Plc	79.045	0,23
896	M&G Plc	3.497	0,01
848	Marks & Spencer Group Plc	3.662	0,01
23.464	Melrose Industries Plc	129.360	0,38
2.008	Mitie Group Plc	3.483	0,01
304	Mondi Plc	2.415	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,64 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,50 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 19,12 % (30. Juni 2025: 16,88 %) (Fortsetzung)		
35.728	NatWest Group Plc	276.649	0,81
1.336	Next Plc	225.587	0,66
2.696	Pearson Plc	37.432	0,11
5.712	Pennon Group Plc	30.887	0,09
200	Persimmon Plc	2.438	0,01
92.752	Primary Health Properties Plc	103.046	0,30
2.528	Prudential Plc	29.436	0,08
1.472	Quilter Plc	3.286	0,01
2.384	Reckitt Benckiser Group Plc	135.916	0,40
6.248	RELX Plc	171.613	0,50
10.040	Rentokil Initial Plc	49.722	0,14
504	Rightmove Plc	2.564	0,01
424	RS GROUP Plc	2.862	0,01
248	Sage Group Plc/The	2.349	0,01
480	Schroders Plc	3.274	0,01
8.408	Segro Plc	85.427	0,25
6.464	Severn Trent Plc	221.820	0,65
2.152	Shaftesbury Capital Plc	3.450	0,01
6.832	Smith & Nephew Plc	86.491	0,25
40	Spirax Group Plc	3.174	0,01
200	St James's Place Plc	2.813	0,01
6.320	Standard Chartered Plc	149.746	0,44
400	Standard Life Plc	3.868	0,01
2.664	Taylor Wimpey Plc	2.495	0,01
56	TBC Bank Group Plc	2.881	0,01
608	Tesco Plc	3.238	0,01
26.968	Tritax Big Box REIT Plc	50.530	0,15
56	Unilever Plc	2.943	0,01
7.544	UNITE Group Plc/The	44.534	0,13
15.496	United Utilities Group Plc	235.480	0,69
120.984	Vodafone Group Plc	139.889	0,41
120	Whitbread Plc	3.331	0,01
208	Zegona Communications Plc	3.844	0,01
		6.559.818	**19,12**
	Gesamtsumme Aktien	**34.145.936**	**99,50**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,14 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,14 % (30. Juni 2025: Null)		
47.102	Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	47.103	0,14
		47.103	**0,14**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**47.103**	**0,14**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**34.193.039**	**99,64**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Kurs EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
157.609	638	5 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	1.733	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	1.733	0,01
		Summe Finanzderivate	1.733	0,01

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	34.194.772	99,65
Sonstiges Nettovermögen	120.327	0,35
Nettovermögen	34.315.099	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,63
Börsengehandelte Derivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 358 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,34 % (30. Juni 2025: 99,44 %)		
	Unternehmensanleihen: 50,17 % (30. Juni 2025: 47,94 %)		
	Österreich: 2,37 % (30. Juni 2025: 0,67 %)		
2.000.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,37 % 02.09.2033	1.983.455	0,91
1.500.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,13 % 22.06.2029	1.501.918	0,69
2.500.000	Verbund AG 0,90 % 01.04.2041	1.685.267	0,77
		5.170.640	**2,37**
	Belgien: 3,81 % (30. Juni 2025: 2,48 %)		
1.900.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	2.028.505	0,93
1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 3,62 % 18.01.2033	1.826.177	0,84
2.600.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030	2.287.847	1,05
2.200.000	Warehouses De Pauw CVA 3,13 % 15.01.2031	2.160.567	0,99
		8.303.096	**3,81**
	Dänemark: 0,72 % (30. Juni 2025: 1,31 %)		
1.602.000	Orsted AS 1,75 % 09.12.3019	1.560.073	0,72
		1.560.073	**0,72**
	Finnland: Null (30. Juni 2025: 0,94 %)		
	Frankreich: 6,35 % (30. Juni 2025: 6,65 %)		
2.350.000	AXA SA 1,38 % 07.10.2041	2.117.563	0,97
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031	1.410.898	0,65
1.700.000	CNP Assurances SA 2,00 % 27.07.2050	1.590.279	0,73
2.000.000	Engie SA 1,50 % 30.11.2174	1.923.397	0,88
2.200.000	Engie SA 3,87 % 06.12.2033	2.250.183	1,03
2.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0,75 % 12.01.2034	1.634.134	0,75
900.000	Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028	877.962	0,41
2.100.000	Suez SACA 2,37 % 24.05.2030	2.027.293	0,93
		13.831.709	**6,35**
	Deutschland: 5,62 % (30. Juni 2025: 5,49 %)		
1.900.000	Amprion GmbH 3,97 % 22.09.2032	1.950.575	0,89
2.200.000	Bayerische Landesbank 1,00 % 23/09/2031	2.200.401	1,01
2.000.000	Deutsche Bahn AG 1,60 % 18.10.2174	1.868.206	0,86
1.800.000	Deutsche Bahn AG 1,38 % 16.04.2040	1.357.409	0,62
1.600.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG 5,25 % 23.01.2084	1.674.566	0,77
1.400.000	Eurogrid GmbH 3,73 % 18.10.2035	1.391.475	0,64
2.000.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 1,25 % 26.05.2041	1.806.669	0,83
		12.249.301	**5,62**
	Griechenland: 1,45 % (30. Juni 2025: 0,70 %)		
2.200.000	Piraeus Bank SA 4,62 % 17.07.2029	2.254.945	1,03
900.000	Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	905.709	0,42
		3.160.654	**1,45**
	Island: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
1.400.000	Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	1.393.783	0,64
		1.393.783	**0,64**
	Indien: 0,89 % (30. Juni 2025: 0,64 %)		
2.000.000	Power Finance Corp. Ltd. 1,84 % 21.09.2028	1.934.975	0,89
		1.934.975	**0,89**
	Irland: 1,30 % (30. Juni 2025: 0,62 %)		
720.000	Bank of Ireland Group Plc 3,87 % 02.04.2034	729.944	0,34
2.002.000	Johnson Controls International Plc 4,25 % 23.05.2035	2.096.915	0,96
		2.826.859	**1,30**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,34 % (30. Juni 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 50,17 % (30. Juni 2025: 47,94 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 4,54 % (30. Juni 2025: 3,75 %)		
2.000.000	ACEA SpA 3,37 % 02.07.2032	1.996.780	0,92
2.200.000	Aeroporti di Roma SpA 1,62 % 02.02.2029	2.120.042	0,97
1.800.000	ERG SpA 0,88 % 15.09.2031	1.600.178	0,74
1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029	2.028.445	0,93
2.300.000	Iren SpA 0,88 % 14.10.2029	2.141.217	0,98
		9.886.662	**4,54**
	Japan: 0,81 % (30. Juni 2025: 0,60 %)		
1.700.000	East Japan Railway Co. 3,98 % 05.09.2032	1.762.413	0,81
		1.762.413	**0,81**
	Luxemburg: 1,23 % (30. Juni 2025: 1,61 %)		
2.000.000	Segro Capital Sarl 0,50 % 22.09.2031	1.734.877	0,80
1.000.000	SELP Finance Sarl 0,88 % 27.05.2029	933.177	0,43
		2.668.054	**1,23**
	Niederlande: 9,48 % (30. Juni 2025: 8,54 %)		
1.900.000	Amvest RCF Custodian BV 3,87 % 25.03.2030	1.918.168	0,88
3.000.000	ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	2.947.823	1,35
1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,81 % 16.07.2028	1.404.312	0,64
1.800.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	1.541.029	0,71
1.500.000	ING Groep NV 1,13 % 07.12.2028	1.657.009	0,76
2.000.000	ING Groep NV 3,13 % 10.02.2032	1.972.615	0,91
800.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029	732.719	0,34
1.500.000	Nederlandse Gasunie NV 3,87 % 22.05.2033	1.539.253	0,71
1.200.000	NN Group NV 6,00 % 03.11.2043	1.336.546	0,61
800.000	RWE Finance Europe BV 3,38 % 06.07.2032	795.961	0,36
1.800.000	Telefonica Europe BV 6,13 % 03.05.2175	1.917.413	0,88
1.500.000	TenneT Holding BV 4,87 % 21.03.2175	1.540.943	0,71
1.400.000	VZ Vendor Financing II BV 2,88 % 15.01.2029	1.353.936	0,62
		20.657.727	**9,48**
	Norwegen: 1,00 % (30. Juni 2025: 2,68 %)		
700.000	DNB Bank ASA 3,00 % 20.01.2032	693.941	0,32
1.500.000	Statkraft AS 3,13 % 13.12.2031	1.487.544	0,68
		2.181.485	**1,00**
	Polen: 1,03 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	mBank SA 3,77 % 03.03.2032	200.039	0,09
2.000.000	mBank SA 4,34 % 26.05.2033	2.044.388	0,94
		2.244.427	**1,03**
	Rumänien: Null (30. Juni 2025: 0,66 %)		
	Spanien: 5,40 % (30. Juni 2025: 5,03 %)		
1.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA 0,50 % 08.09.2027	996.040	0,46
1.600.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029	1.538.456	0,71
700.000	Colonial SFL Socimi SA 3,87 % 08.04.2031	707.622	0,32
2.180.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	2.153.119	0,99
2.300.000	Ibercaja Banco SA 4,37 % 30.07.2028	2.334.470	1,07
2.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 16.11.2174	1.953.570	0,90
2.000.000	Unicaja Banco SA 6,50 % 11.09.2028	2.077.069	0,95
		11.760.346	**5,40**
	Schweden: 0,82 % (30. Juni 2025: 3,14 %)		
1.500.000	Vattenfall AB 6,87 % 17.08.2083	1.781.469	0,82
		1.781.469	**0,82**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,34 % (30. Juni 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 50,17 % (30. Juni 2025: 47,94 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,52 %)		
1.500.000	Whitbread Group Plc 3,00 % 31.05.2031	1.564.898	0,72
		1.564.898	**0,72**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,71 %)		
2.000.000	Autoliv, Inc. 3,63 % 07.08.2029	2.017.769	0,92
2.300.000	National Grid North America, Inc. 3,63 % 03.09.2031	2.323.573	1,07
		4.341.342	**1,99**
	Summe Unternehmensanleihen	**109.279.913**	**50,17**
	Staatsanleihen: 43,84 % (30. Juni 2025: 48,38 %)		
	Österreich: 3,35 % (30. Juni 2025: 7,53 %)		
5.000.000	Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	4.973.515	2,28
3.200.000	Republik Österreich, Staatsanleihe 1,85 % 23.05.2049	2.330.624	1,07
		7.304.139	**3,35**
	Belgien: 5,37 % (30. Juni 2025: 6,15 %)		
5.700.000	Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	5.088.208	2,33
6.800.000	Region Wallonne Belgien 3,75 % 22.04.2039	6.618.800	3,04
		11.707.008	**5,37**
	Chile: 1,62 % (30. Juni 2025: 1,08 %)		
4.000.000	Chile, Staatsanleihe 0,83 % 02.07.2031	3.526.795	1,62
		3.526.795	**1,62**
	Frankreich: 4,89 % (30. Juni 2025: 5,16 %)		
8.500.000	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	6.693.916	3,07
4.500.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	3.952.103	1,82
		10.646.019	**4,89**
	Deutschland: 9,45 % (30. Juni 2025: 12,93 %)		
895.609	Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	882.499	0,41
11.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	8.556.011	3,93
7.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	6.835.281	3,14
4.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	4.299.294	1,97
		20.573.085	**9,45**
	Island: 2,51 % (30. Juni 2025: 2,88 %)		
5.350.000	Island, Staatsanleihe 3,50 % 21.03.2034	5.459.377	2,51
		5.459.377	**2,51**
	Irland: 1,95 % (30. Juni 2025: 1,62 %)		
4.500.000	Irland, Staatsanleihe 1,35 % 18.03.2031	4.246.438	1,95
		4.246.438	**1,95**
	Niederlande: 2,60 % (30. Juni 2025: 3,06 %)		
8.050.000	Niederlande, Staatsanleihe 0,50 % 15.01.2040	5.666.270	2,60
		5.666.270	**2,60**
	Polen: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,51 %)		
3.300.000	Republik Polen, Staatsanleihe 3,88 % 07.07.2037	3.332.431	1,53
		3.332.431	**1,53**
	Rumänien: 2,41 % (30. Juni 2025: 2,66 %)		
5.200.000	Rumänien, Staatsanleihe 5,62 % 22.02.2036	5.255.473	2,41
		5.255.473	**2,41**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,34 % (30. Juni 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 50,17 % (30. Juni 2025: 47,94 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 5,66 % (30. Juni 2025: 3,80 %)		
4.500.000	Autonome Gemeinschaft der Region Madrid Spanien 0,83 % 30.07.2027	4.417.717	2,03
11.750.000	Spanien, Staatsanleihe 1,00 % 30.07.2042	7.909.251	3,63
		12.326.968	**5,66**
	Vereinigtes Königreich: 2,50 % (30. Juni 2025: Null)		
4.800.000	Vereinigtes Königreich Gilt 4,62 % 07.03.2037	5.446.984	2,50
		5.446.984	**2,50**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**95.490.987**	**43,84**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 4,33 % (30. Juni 2025: 3,12 %)		
	Irland: 4,33 % (30. Juni 2025: 3,12 %)		
42.000	Franklin Sustainable Euro Green Corp. 1-5 Year UCITS ETF	1.185.660	0,54
300.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	8.262.900	3,79
		9.448.560	**4,33**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**9.448.560**	**4,33**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**214.219.460**	**98,34**

Finanzderivate: (0,46 %) (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: (0,04) % (30. Juni 2025: 0,08 %)*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Kurs EUR		Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(16.659.982)	120	140 Euro-Oat-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(68.609)	(0,03)
(3.886.780)	126	31 Euro-Bund-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(30.380)	(0,01)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(98.989)	(0,04)

Devisenterminkontrakte: (0,42) % (30. Juni 2025: (0,06 %))

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
7. März 2026	49.666.103	54.580.321	BNY Mellon	(779.315)	(0,36)
7. März 2026	570.284	626.905	BNY Mellon	(9.143)	(0,01)
28/07/2026	7.347.720	6.400.000	Citibank	(74.109)	(0,03)
28/07/2026	5.166.340	4.500.000	Citibank	(52.133)	(0,02)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten		(914.700)	(0,42)
		Summe Finanzderivate		(1.013.689)	(0,46)

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	213.205.771	97,88
Sonstiges Nettovermögen	4.621.933	2,12
Nettovermögen	217.827.704	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	96,20
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,80
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 120.759 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 91,70 % (30. Juni 2025: 93,95 %)		
	Unternehmensanleihen: 91,70 % (30. Juni 2025: 91,23 %)		
	Österreich: 1,88 % (30. Juni 2025: Null)		
500.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,37 % 02.09.2033	495.864	1,17
300.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,13 % 22.06.2029	300.383	0,71
		796.247	**1,88**
	Belgien: 3,92 % (30. Juni 2025: 2,38 %)		
600.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	640.580	1,51
600.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030	527.965	1,25
500.000	Warehouses De Pauw CVA 3,12 % 15.01.2031	491.038	1,16
		1.659.583	**3,92**
	Kanada: 1,20 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
500.000	Bank of Nova Scotia/The 3,50 % 17.04.2029	506.691	1,20
		506.691	**1,20**
	Dänemark: 2,08 % (30. Juni 2025: 2,18 %)		
400.000	AL Sydbank 4,13 % 30.09.2027	401.493	0,95
500.000	Danske Bank A/S 0,75 % 09.06.2029	478.619	1,13
		880.112	**2,08**
	Finnland: 0,77 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
330.000	Nordea Bank Abp 1,13 % 16.02.2027	327.060	0,77
		327.060	**0,77**
	Frankreich: 10,11 % (30. Juni 2025: 11,64 %)		
200.000	ARGAN SA 3,78 % 30.10.2029	201.287	0,48
400.000	Arkema SA 0,13 % 14.10.2026	397.301	0,94
200.000	Ayvens SA 3,00 % 18.04.2030	197.960	0,47
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031	503.892	1,19
500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,75 % 07.07.2028	476.496	1,12
500.000	Engie SA 1,75 % 27.03.2028	491.213	1,16
510.000	RCI Banque SA 4,87 % 14.06.2028	524.024	1,24
500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,50 % 07.12.2031	503.790	1,19
400.000	Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028	390.205	0,92
600.000	Suez SACA 1,87 % 24.05.2027	594.222	1,40
		4.280.390	**10,11**
	Deutschland: 10,18 % (30. Juni 2025: 6,79 %)		
600.000	Amprion GmbH 3,87 % 07.09.2028	608.945	1,44
400.000	Deutsche Bank AG 3,25 % 24.05.2028	401.026	0,95
500.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG 5,25 % 23.01.2084	523.302	1,23
1.270.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	1.297.977	3,06
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	1.480.320	3,50
		4.311.570	**10,18**
	Griechenland: 2,40 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
500.000	Piraeus Bank SA 4,62 % 17.07.2029	512.487	1,21
500.000	Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	503.172	1,19
		1.015.659	**2,40**
	Ungarn: 1,20 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
500.000	OTP Bank Nyrt 4,75 % 12.06.2028	506.609	1,20
		506.609	**1,20**
	Island: 1,42 % (30. Juni 2025: 1,21 %)		
300.000	Arion Banki HF 3,62 % 15.11.2029	301.865	0,71
300.000	Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	298.668	0,71
		600.533	**1,42**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 91,70 % (30. Juni 2025: 93,95 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 91,70 % (30. Juni 2025: 91,23 %) (Fortsetzung)		
	Irland: 1,67 % (30. Juni 2025: 3,80 %)		
300.000	AIB Group Plc 0,50 % 17.11.2027	297.412	0,70
400.000	Bank of Ireland Group Plc 4,87 % 16.07.2028	408.012	0,97
		705.424	**1,67**
	Italien: 5,47 % (30. Juni 2025: 4,93 %)		
500.000	ACEA SpA 3,38 % 02.07.2032	499.195	1,18
500.000	Banco BPM SpA 4,87 % 17.01.2030	519.234	1,23
630.000	ERG SpA 0,50 % 11.09.2027	611.631	1,44
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,00 % 08.03.2028	507.110	1,20
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029	178.980	0,42
		2.316.150	**5,47**
	Japan: Null (30. Juni 2025: 1,20 %)		
	Luxembourg: Null (30. Juni 2025: 1,27 %)		
	Niederlande: 16,00 % (30. Juni 2025: 15,35 %)		
400.000	ABN AMRO Bank NV 4,00 % 16.01.2028	406.526	0,96
500.000	Amvest RCF Custodian BV 3,87 % 25.03.2030	504.781	1,19
800.000	ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	786.086	1,86
600.000	ASR Nederland NV 3,62 % 12.12.2028	607.411	1,44
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,81 % 16.07.2028	501.540	1,19
300.000	CTP NV 3,37 % 19.07.2030	298.230	0,70
400.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	342.451	0,81
100.000	ING Groep NV 1,13 % 07.12.2028	110.467	0,26
400.000	ING Groep NV 3,13 % 10.02.2032	394.523	0,93
600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029	549.539	1,30
600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Niederlande 0,50 % 21.09.2028	568.399	1,34
150.000	RWE Finance Europe BV 3,38 % 06.07.2032	149.243	0,35
500.000	Stedin Holding NV 2,38 % 03.06.2030	487.030	1,15
700.000	Swisscom Finance BV 0,38 % 14.11.2028	659.909	1,56
400.000	TenneT Holding BV 4,62 % 21.06.2175	407.073	0,96
		6.773.208	**16,00**
	Norwegen: 3,34 % (30. Juni 2025: 6,39 %)		
480.000	DNB Bank ASA 4,50 % 19.07.2028	488.102	1,15
200.000	DNB Bank ASA 3,00 % 20.01.2032	198.269	0,47
330.000	Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027	327.499	0,77
400.000	Statkraft AS 3,12 % 13.12.2026	400.758	0,95
		1.414.628	**3,34**
	Polen: 1,92 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	mBank SA 3,77 % 03.03.2032	200.039	0,47
600.000	mBank SA 4,34 % 26.05.2033	613.316	1,45
		813.355	**1,92**
	Portugal: 1,20 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
500.000	EDP SA 3,88 % 26.06.2028	508.830	1,20
		508.830	**1,20**
	Rumänien: Null (30. Juni 2025: 1,26 %)		
	Spanien: 15,78 % (30. Juni 2025: 14,54 %)		
500.000	Abanca Corp. Bancaria SA 5,25 % 14.09.2028	513.160	1,21
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,50 % 26.03.2031	509.094	1,20
500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7,50 % 14.09.2029	544.989	1,29
400.000	Banco de Sabadell SA 5,12 % 10.11.2028	410.960	0,97

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 91,70 % (30. Juni 2025: 93,95 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 91,70 % (30. Juni 2025: 91,23 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 15,78 % (30. Juni 2025: 14,54 %) (Fortsetzung)		
400.000	Banco Santander SA 0,30 % 10.04.2026	397.882	0,94
300.000	Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027	291.918	0,69
600.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029	576.921	1,36
200.000	Colonial SFL Socimi SA 3,87 % 08.04.2031	202.178	0,48
500.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	493.835	1,16
530.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1,66 % 04.12.2026	527.803	1,25
500.000	Ibercaja Banco SA 4,37 % 30.07.2028	507.493	1,20
500.000	Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 16.11.2174	488.392	1,15
500.000	Iberdrola Finanzas SA 3,13 % 22.11.2028	503.256	1,19
400.000	Unicaja Banco SA 6,50 % 11.09.2028	415.414	0,98
300.000	Unicaja Banco SA 3,50 % 30.06.2031	300.448	0,71
		6.683.743	**15,78**
	Schweden: 4,03 % (30. Juni 2025: 7,14 %)		
400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,12 % 29.06.2027	405.524	0,96
525.000	Svenska Handelsbanken AB 0,01 % 02.12.2027	504.615	1,19
380.000	Swedbank AB 4,25 % 11.07.2028	389.460	0,92
400.000	Swedbank AB 3,38 % 29.05.2030	405.628	0,96
		1.705.227	**4,03**
	Vereinigtes Königreich: 3,55 % (30. Juni 2025: 2,01 %)		
400.000	NatWest Group Plc 4,06 % 06.09.2028	405.188	0,96
600.000	SSE Plc 3,50 % 18.03.2032	602.324	1,42
500.000	Standard Chartered Plc 3,72 % 14.01.2034	498.099	1,17
		1.505.611	**3,55**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 3,58 % (30. Juni 2025: 3,62 %)		
500.000	Autoliv, Inc. 3,63 % 07.08.2029	504.442	1,19
500.000	Citigroup, Inc. 3,71 % 22.09.2028	504.822	1,19
500.000	National Grid North America, Inc. 3,63 % 03.09.2031	505.125	1,20
		1.514.389	**3,58**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**38.825.019**	**91,70**
	Staatsanleihen: Null (30. Juni 2025: 2,72 %)		
	Spanien: Null (30. Juni 2025: 2,72 %)		
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**38.825.019**	**91,70**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: (0,01 %) (30. Juni 2025: Null)

Devisenterminkontrakte: (0,01 %) (30. Juni 2025: Null)

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
28/07/2026	264.050	230.000	BNP Paribas	(2.672)	(0,01)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten		(2.672)	(0,01)
		Summe Finanzderivate		(2.672)	(0,01)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	38.822.347	91,69
Sonstiges Nettovermögen	3.517.538	8,31
Nettovermögen	42.339.885	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	89,67
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	10,33
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 96,34 % (30. Juni 2025: 100,34 %)		
	Unternehmensanleihen: 12,52 % (30. Juni 2025: 15,52 %)		
	Belgien: 1,91 % (30. Juni 2025: 1,15 %)		
2.200.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030	1.935.871	1,91
		1.935.871	**1,91**
	Deutschland: 7,61 % (30. Juni 2025: 10,53 %)		
1.400.000	Bayerische Landesbank 1,00 % 23/09/2031	1.400.255	1,38
3.700.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030	3.707.734	3,65
2.650.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,62 % 15.11.2032	2.615.232	2,58
		7.723.221	**7,61**
	Niederlande: 3,00 % (30. Juni 2025: 3,84 %)		
2.000.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	1.712.254	1,68
1.350.000	Stedin Holding NV 0,00 % 16.11.2026	1.337.485	1,32
		3.049.739	**3,00**
	Summe Unternehmensanleihen	**12.708.831**	**12,52**
	Staatsanleihen: 83,82 % (30. Juni 2025: 84,82 %)		
	Österreich: 12,49 % (30. Juni 2025: 16,12 %)		
3.000.000	Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	2.984.109	2,94
4.400.000	Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.08.2026	4.384.756	4,32
7.300.000	Republik Österreich, Staatsanleihe 1,85 % 23.05.2049	5.316.736	5,23
		12.685.601	**12,49**
	Belgien: 6,10 % (30. Juni 2025: 6,14 %)		
5.300.000	Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	4.731.141	4,66
1.500.000	Region Wallonne Belgien 3,75 % 22.04.2039	1.460.029	1,44
		6.191.170	**6,10**
	Chile: 3,47 % (30. Juni 2025: 2,64 %)		
4.000.000	Chile, Staatsanleihe 0,83 % 02.07.2031	3.526.795	3,47
		3.526.795	**3,47**
	Frankreich: 12,78 % (30. Juni 2025: 12,10 %)		
9.200.000	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	7.245.180	7,14
1.750.000	Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 3,00 % 25.06.2049	1.427.122	1,40
2.300.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	2.019.964	1,99
2.500.000	Societe Nationale SNCF SACA 0,62 % 17.04.2030	2.286.371	2,25
		12.978.637	**12,78**
	Deutschland: 19,50 % (30. Juni 2025: 20,42 %)		
4.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	3.379.265	3,33
10.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	10.252.922	10,10
6.310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	6.165.578	6,07
		19.797.765	**19,50**
	Island: 2,16 % (30. Juni 2025: 2,31 %)		
2.150.000	Island, Staatsanleihe 3,50 % 21.03.2034	2.193.955	2,16
		2.193.955	**2,16**
	Irland: 4,39 % (30. Juni 2025: 5,47 %)		
4.720.000	Irland, Staatsanleihe 1,35 % 18.03.2031	4.454.042	4,39
		4.454.042	**4,39**
	Niederlande: 7,77 % (30. Juni 2025: 8,71 %)		
11.200.000	Niederlande, Staatsanleihe 0,50 % 15.01.2040	7.883.507	7,77
		7.883.507	**7,77**
	Polen: 2,79 % (30. Juni 2025: 1,93 %)		
2.800.000	Republik Polen, Staatsanleihe 3,88 % 07.07.2037	2.827.517	2,79
		2.827.517	**2,79**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 96,34 % (30. Juni 2025: 100,34 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 83,82 % (30. Juni 2025: 84,82 %) (Fortsetzung)		
	Rumänien: 1,89 % (30. Juni 2025: 1,70 %)		
1.900.000	Rumänien, Staatsanleihe 5,62 % 22.02.2036	1.920.269	1,89
		1.920.269	**1,89**
	Spanien: 7,80 % (30. Juni 2025: 7,28 %)		
1.500.000	Autonome Gemeinschaft der Region Madrid Spanien 3,36 % 31.10.2028	1.522.746	1,50
9.500.000	Spanien, Staatsanleihe 1,00 % 30.07.2042	6.394.714	6,30
		7.917.460	**7,80**
	Vereinigtes Königreich: 2,68 % (30. Juni 2025: Null)		
2.400.000	Vereinigtes Königreich Gilt 4,63 % 07.03.2037	2.723.492	2,68
		2.723.492	**2,68**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**85.100.210**	**83,82**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**97.809.041**	**96,34**

Finanzderivate: (0,06 %) (30. Juni 2025: 0,13 %)

Terminkontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: 0,13 %)*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Kurs EUR		Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
(8.091.991)	120	68 Euro-Oat-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(33.325)	(0,03)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(33.325)	(0,03)

Devisenterminkontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: Null)

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
28/07/2026	2.640.574	2.300.000	Citibank	(26.646)	(0,03)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten		(26.646)	(0,03)
		Summe Finanzderivate		(59.971)	(0,06)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	97.749.070	96,28
Sonstiges Nettovermögen	3.780.587	3,72
Nettovermögen	101.529.657	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	96,26
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,74
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 194.539 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Bermuda: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,19 %)		
2.919	Invesco Ltd.	77.032	0,10
40	White Mountains Insurance Group Ltd.	82.936	0,10
		159.968	**0,20**
	Britische Jungferninseln: 0,08 % (30. Juni 2025: Null)		
1.071	Aura Minerals, Inc.	67.419	0,08
		67.419	**0,08**
	Guernsey: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
1.281	Amdocs Ltd.	64.742	0,08
		64.742	**0,08**
	Irland: 0,10 % (30. Juni 2025: 1,37 %)		
336	Jazz Pharmaceuticals Plc	80.966	0,10
		80.966	**0,10**
	Liberia: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,44 %)		
1.113	Royal Caribbean Cruises Ltd.	353.411	0,43
		353.411	**0,43**
	Luxemburg: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,74 %)		
903	Millicom International Cellular SA	81.956	0,10
		81.956	**0,10**
	Puerto Rico: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
546	Popular, Inc.	89.642	0,11
		89.642	**0,11**
	Singapur: 0,18 % (30. Juni 2025: Null)		
882	Flex Ltd.	142.946	0,18
		142.946	**0,18**
	Schweiz: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,21 %)		
672	Bunge Global SA	71.722	0,09
		71.722	**0,09**
	Vereinigtes Königreich: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
2.919	Anglogold Ashanti Plc	236.118	0,29
2.100	Royalty Pharma Plc Klasse A	117.747	0,15
1.617	TechnipFMC Plc	107.207	0,13
		461.072	**0,57**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,05 % (30. Juni 2025: 96,67 %)		
1.428	A O Smith Corp.	89.564	0,11
5.376	AbbVie, Inc.	1.352.817	1,67
1.092	Advanced Micro Devices, Inc.	634.354	0,78
5.502	AES Corp./The	80.659	0,10
273	Affiliated Managers Group, Inc.	92.383	0,11
1.092	Agree Realty Corp.	82.708	0,10
1.197	Alcoa Corp.	62.412	0,08
714	Allison Transmission Holdings, Inc.	80.496	0,10
6.951	Alphabet, Inc. Klasse C	2.455.997	3,03
8.547	Alphabet, Inc. Klasse A	3.054.441	3,77
9.996	Altria Group, Inc.	719.212	0,89
10.479	Amazon.com, Inc.	2.497.565	3,08
2.205	American Electric Power Co., Inc.	301.666	0,37
1.764	Amgen, Inc.	638.780	0,79
1.197	Amkor Technology, Inc.	103.217	0,13
1.617	Analog Devices, Inc.	642.224	0,79
2.436	APA Corp.	79.341	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,05 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
19.320	Apple, Inc.	5.590.435	6,89
2.541	Applied Materials, Inc.	1.837.143	2,27
1.512	Aramark	86.033	0,11
1.239	Archer-Daniels-Midland Co.	94.660	0,12
4.977	Arista Networks, Inc.	845.493	1,04
378	Arrow Electronics, Inc.	80.669	0,10
546	ATI, Inc.	107.617	0,13
924	Avnet, Inc.	82.070	0,10
3.549	Bank of New York Mellon Corp./The	513.221	0,63
4.032	Bath & Body Works, Inc.	93.260	0,11
1.575	Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	788.114	0,97
1.197	Best Buy Co., Inc.	90.828	0,11
546	Biogen, Inc.	117.969	0,15
1.386	BorgWarner, Inc.	92.030	0,11
1.008	Boyd Gaming Corp.	89.037	0,11
10.647	Bristol-Myers Squibb Co.	613.480	0,76
5.313	Broadcom, Inc.	2.006.986	2,48
147	Casey's General Stores, Inc.	116.834	0,14
1.351	Caterpillar, Inc.	1.438.680	1,77
420	Cboe Global Markets, Inc.	101.921	0,13
2.772	Central BanCo, Inc.	84.213	0,10
882	CF Industries Holdings, Inc.	95.485	0,12
609	CH Robinson Worldwide, Inc.	114.699	0,14
399	Ciena Corp.	195.733	0,24
483	Cirrus Logic, Inc.	71.740	0,09
10.521	Cisco Systems, Inc.	1.235.797	1,52
7.833	Citigroup, Inc.	1.096.307	1,35
1.932	Citizens Financial Group, Inc.	135.375	0,17
294	Clean Harbors, Inc.	87.833	0,11
483	Coca-Cola Consolidated, Inc.	92.214	0,11
1.218	Cognex Corp.	88.208	0,11
588	Coherent Corp.	231.948	0,29
207	Comfort Systems USA, Inc.	410.264	0,51
4.242	Corning, Inc.	1.083.534	1,34
588	Cummins, Inc.	419.367	0,52
168	Curtiss-Wright Corp.	127.304	0,16
1.365	Darling Ingredients, Inc.	74.556	0,09
420	DaVita, Inc.	93.442	0,12
735	Deckers Outdoor Corp.	72.978	0,09
777	Dell Technologies, Inc. Klasse C	335.244	0,41
2.982	Delta Air Lines, Inc.	279.294	0,34
3.864	Devon Energy Corp.	159.660	0,20
525	DigitalOcean Holdings, Inc.	82.441	0,10
987	Dollar General Corp.	113.614	0,14
378	EastGroup Properties, Inc.	76.556	0,09
2.289	eBay, Inc.	255.796	0,32
1.743	Edison International	129.766	0,16
1.113	Electronic Arts, Inc.	228.210	0,28
929	Eli Lilly & Co.	1.114.270	1,37
213	EMCOR Group, Inc.	176.764	0,22
2.205	Entergy Corp.	253.266	0,31
1.407	EPR Properties	81.620	0,10
231	Evercore, Inc. Klasse A	78.873	0,10
1.155	Evergy, Inc.	99.827	0,12
1.554	Exelixis, Inc.	84.553	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,05 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
525	Expedia Group, Inc.	134.337	0,17
630	Expeditors International of Washington, Inc.	102.677	0,13
10.185	Exxon Mobil Corp.	1.392.493	1,72
5.523	Fastenal Co.	265.270	0,33
693	Federal Realty Investment Trust	85.544	0,11
840	FedEx Corp.	263.029	0,32
1.344	First Industrial Realty Trust, Inc.	82.401	0,10
357	Five Below, Inc.	64.185	0,08
3.003	Fortinet, Inc.	461.321	0,57
1.722	Gaming and Leisure Properties, Inc.	76.681	0,09
3.822	Gap, Inc./The	71.395	0,09
4.704	General Motors Co.	362.584	0,45
3.339	Gentex Corp.	84.377	0,10
1.050	Goldman Sachs Group, Inc./The	1.061.938	1,31
1.218	Halozyme Therapeutics, Inc.	95.333	0,12
1.155	HF Sinclair Corp.	80.446	0,10
4.473	HP, Inc.	98.138	0,12
567	IDACORP, Inc.	85.787	0,11
378	IDEXX Laboratories, Inc.	198.994	0,25
126	IES Holdings, Inc.	92.567	0,11
1.344	Illinois Tool Works, Inc.	363.512	0,45
504	Illumina, Inc.	88.618	0,11
378	JB Hunt Transport Services, Inc.	109.405	0,13
5.943	Johnson & Johnson	1.509.344	1,86
2.751	JPMorgan Chase & Co.	900.485	1,11
609	Keysight Technologies, Inc.	213.193	0,26
2.289	Kilroy Realty Corp.	85.769	0,11
5.334	KLA Corp.	1.609.321	1,98
3.717	Lam Research Corp.	1.610.688	1,99
399	Landstar System, Inc.	82.517	0,10
546	Lattice Semiconductor Corp.	83.516	0,10
567	Lear Corp.	76.012	0,09
315	Lincoln Electric Holdings, Inc.	83.636	0,10
2.142	Lincoln National Corp.	75.720	0,09
168	Littelfuse, Inc.	76.495	0,09
693	Lockheed Martin Corp.	353.056	0,44
315	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	119.817	0,15
3.738	Macy's, Inc.	88.030	0,11
210	Madison Square Garden Sports Corp.	84.386	0,10
735	Marriott International, Inc. Klasse A	272.384	0,34
2.184	Match Group, Inc.	83.101	0,10
16.359	Medical Properties Trust, Inc.	75.579	0,09
189	Medpace Holdings, Inc.	100.093	0,12
8.106	Merck & Co., Inc.	1.041.621	1,28
2.625	Meta Platforms, Inc. Klasse A	1.478.636	1,82
615	Micron Technology, Inc.	709.888	0,88
8.295	Microsoft Corp.	3.094.201	3,82
2.877	Millrose Properties, Inc.	86.454	0,11
336	MKS, Inc.	149.453	0,18
222	Monolithic Power Systems, Inc.	306.884	0,38
3.486	Monster Beverage Corp.	335.074	0,41
693	Moody's Corp.	313.874	0,39
5.040	Morgan Stanley	1.053.562	1,30
756	MSC Industrial Direct Co., Inc. Klasse A	89.926	0,11
651	Mueller Industries, Inc.	80.027	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,05 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
168	Murphy USA, Inc.	90.530	0,11
1.050	National Fuel Gas Co.	81.071	0,10
987	NetApp, Inc.	152.748	0,19
1.071	New York Times Co./The Klasse A	74.949	0,09
5.901	Newmont Corp.	551.153	0,68
6.678	NextEra Energy, Inc.	586.128	0,72
1.869	NNN REIT, Inc.	86.965	0,11
903	Northern Trust Corp.	156.978	0,19
525	Nucor Corp.	116.944	0,14
27.300	NVIDIA Corp.	5.462.457	6,74
462	Old Dominion Freight Line, Inc.	100.069	0,12
1.743	Omega Healthcare Investors, Inc.	83.106	0,10
1.512	OneMain Holdings, Inc.	92.187	0,11
6.048	Organon & Co.	81.890	0,10
609	Oshkosh Corp.	93.469	0,12
2.268	Pegasystems, Inc.	67.972	0,08
23.772	Pfizer, Inc.	572.430	0,71
5.943	Philip Morris International, Inc.	1.075.148	1,33
819	Pinnacle West Capital Corp.	87.633	0,11
294	Powell Industries, Inc.	84.190	0,10
798	Principal Financial Group, Inc.	86.008	0,11
3.024	Prologis, Inc.	409.661	0,51
798	PulteGroup, Inc.	109.494	0,14
4.137	QUALCOMM, Inc.	764.476	0,94
609	Quanta Services, Inc.	438.504	0,54
504	Quest Diagnostics, Inc.	106.823	0,13
4.599	Realty Income Corp.	284.954	0,35
399	Reinsurance Group of America, Inc.	84.847	0,10
504	Revolution Medicines, Inc.	94.389	0,12
1.827	RingCentral, Inc. Klasse A	71.216	0,09
8.967	Rithm Capital Corp.	84.200	0,10
1.239	Rocket Lab Corp.	125.944	0,16
1.491	Ross Stores, Inc.	317.359	0,39
16	Seaboard Corp.	71.429	0,09
882	SEI Investments Co.	77.360	0,10
1.176	Simon Property Group, Inc.	263.012	0,32
2.793	Sirius XM Holdings, Inc.	82.505	0,10
1.092	Skyworks Solutions, Inc.	74.038	0,09
231	Snap-on, Inc.	92.954	0,11
1.659	Sonoco Products Co.	93.485	0,12
567	Southern Copper Corp.	98.805	0,12
1.890	Southwest Airlines Co.	97.184	0,12
1.281	State Street Corp.	217.258	0,27
651	Steel Dynamics, Inc.	149.378	0,18
94	Sterling Infrastructure, Inc.	78.900	0,10
1.785	Synchrony Financial	135.749	0,17
987	T Rowe Price Group, Inc.	112.212	0,14
1.092	Tapestry, Inc.	159.847	0,20
1.701	Target Corp.	222.168	0,27
315	TD SYNNEX Corp.	84.212	0,10
756	Teradyne, Inc.	365.783	0,45
2.604	Tesla, Inc.	1.095.242	1,35
2.331	Texas Instruments, Inc.	694.801	0,86
630	Timken Co./The	91.552	0,11
1.197	Travel + Leisure Co.	91.487	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,05 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
462	TTM Technologies, Inc.	86.403	0,11
147	Ubiquiti, Inc.	78.502	0,10
210	Ulta Beauty, Inc.	94.706	0,12
2.520	United Parcel Service, Inc. Klasse B	270.900	0,33
210	United Therapeutics Corp.	113.784	0,14
672	Valero Energy Corp.	175.016	0,22
19.908	Verizon Communications, Inc.	842.905	1,04
1.869	Versant Media Group, Inc.	67.303	0,08
1.260	Vertiv Holdings Co. Klasse A	421.873	0,52
4.956	Viatris, Inc.	78.701	0,10
1.617	Viavi Solutions, Inc.	77.212	0,10
5.124	VICI Properties, Inc.	136.042	0,17
231	Vicor Corp.	87.729	0,11
1.596	Virtu Financial, Inc. Klasse A	95.074	0,12
1.113	Webster Financial Corp.	85.055	0,10
9.933	Western Union Co./The	76.484	0,09
588	Williams-Sonoma, Inc.	137.063	0,17
1.071	WP Carey, Inc.	76.577	0,09
102	WW Grainger, Inc.	138.761	0,17
1.722	YETI Holdings, Inc.	85.342	0,11
		79.509.526	**98,05**
	Gesamtsumme Aktien	**81.083.370**	**99,99**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**81.083.370**	**99,99**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Kurs USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
36.554	7.429	1 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	594	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	594	0,00
		Summe Finanzderivate	594	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	81.083.964	99,99
Sonstiges Nettovermögen	4.077	0,01
Nettovermögen	81.088.041	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,95
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,05
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 354 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Cayman-Inseln: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
20	Credo Technology Group Holding Ltd.	5.439	0,11
		5.439	**0,11**
	Curaçao: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
39	SLB Ltd.	1.813	0,03
		1.813	**0,03**
	Irland: 2,02 % (30. Juni 2025: 2,01 %)		
147	Accenture Plc Klasse A	18.293	0,37
34	Eaton Corp. Plc	14.488	0,29
30	Johnson Controls International Plc	4.383	0,09
270	Medtronic Plc	21.122	0,42
23	Seagate Technology Holdings Plc	22.195	0,44
120	Smurfit Westrock Plc	5.551	0,11
45	TE Connectivity Plc	9.073	0,18
12	Trane Technologies Plc	5.894	0,12
		100.999	**2,02**
	Jersey: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
114	Amcor Plc	4.942	0,10
		4.942	**0,10**
	Liberia: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
20	Royal Caribbean Cruises Ltd.	6.351	0,13
		6.351	**0,13**
	Niederlande: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,36 %)		
63	LyondellBasell Industries NV Klasse A	3.317	0,06
60	NXP Semiconductors NV	16.862	0,34
		20.179	**0,40**
	Singapur: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
33	Flex Ltd.	5.348	0,11
		5.348	**0,11**
	Schweiz: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
27	Garmin Ltd.	6.413	0,13
		6.413	**0,13**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,89 % (30. Juni 2025: 97,16 %)		
51	3M Co.	8.257	0,16
123	Abbott Laboratories	11.161	0,22
186	AbbVie, Inc.	46.805	0,93
130	Advanced Micro Devices, Inc.	75.518	1,51
40	Air Products and Chemicals, Inc.	11.727	0,23
57	Alliant Energy Corp.	4.349	0,09
18	Allstate Corp./The	4.283	0,09
351	Alphabet, Inc. Klasse C	124.019	2,48
438	Alphabet, Inc. Klasse A	156.528	3,12
378	Altria Group, Inc.	27.197	0,54
762	Amazon.com, Inc.	181.615	3,63
81	American Electric Power Co., Inc.	11.082	0,22
6	American Express Co.	2.030	0,04
30	American International Group, Inc.	2.236	0,04
102	American Tower Corp.	16.684	0,33
59	Amgen, Inc.	21.365	0,43
123	Amphenol Corp. Klasse A	21.687	0,43
61	Analog Devices, Inc.	24.227	0,48
174	Annaly Capital Management, Inc.	3.891	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,89 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
87	Apollo Global Management, Inc.	10.293	0,21
1.109	Apple, Inc.	320.900	6,41
63	Applied Materials, Inc.	45.549	0,91
17	AppLovin Corp. Klasse A	8.759	0,17
99	Archer-Daniels-Midland Co.	7.564	0,15
51	Ares Management Corp. Klasse A	5.677	0,11
69	Arista Networks, Inc.	11.722	0,23
13	Astera Labs, Inc.	6.279	0,13
1.569	AT&T, Inc.	32.478	0,65
84	Automatic Data Processing, Inc.	18.812	0,38
30	AvalonBay Communities, Inc.	5.661	0,11
6	Axon Enterprise, Inc.	3.364	0,07
582	Bank of America Corp.	33.162	0,66
51	Bank of New York Mellon Corp./The	7.375	0,15
30	Becton Dickinson & Co.	4.540	0,09
33	Blackrock, Inc.	31.731	0,63
174	Blackstone, Inc.	20.475	0,41
21	Block, Inc.	1.596	0,03
27	Bloom Energy Corp. Klasse A	8.173	0,16
18	Boeing Co./The	3.896	0,08
13	Booking Holdings, Inc.	2.317	0,05
483	Bristol-Myers Squibb Co.	27.830	0,56
403	Broadcom, Inc.	152.233	3,04
12	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.643	0,03
13	Cadence Design Systems, Inc.	4.879	0,10
15	Capital One Financial Corp.	3.009	0,06
48	Carlyle Group, Inc./The	2.021	0,04
69	Carrier Global Corp.	5.061	0,10
69	Carvana Co.	4.542	0,09
24	Caterpillar, Inc.	25.558	0,51
30	CDW Corp.	4.219	0,08
99	Charles Schwab Corp./The	9.135	0,18
243	Chevron Corp.	40.280	0,80
10	Ciena Corp.	4.906	0,10
12	Cigna Group/The	3.308	0,07
33	Cincinnati Financial Corp.	6.110	0,12
3	Cintas Corp.	510	0,01
321	Cisco Systems, Inc.	37.705	0,75
192	Citigroup, Inc.	26.872	0,54
96	Citizens Financial Group, Inc.	6.727	0,13
24	Cloudflare, Inc. Klasse A	5.887	0,12
381	Coca-Cola Co./The	30.964	0,62
105	Cognizant Technology Solutions Corp. Klasse A	4.067	0,08
12	Coherent Corp.	4.734	0,09
12	Coinbase Global, Inc. Klasse A	1.754	0,04
861	Comcast Corp. Klasse A	21.138	0,42
2	Comfort Systems USA, Inc.	3.964	0,08
99	ConocoPhillips	10.292	0,21
24	Consolidated Edison, Inc.	2.655	0,05
24	Constellation Brands, Inc. Klasse A	3.338	0,07
18	Constellation Energy Corp.	4.471	0,09
69	Corning, Inc.	17.625	0,35
16	Costco Wholesale Corp.	14.968	0,30
19	Crowdstrike Holdings, Inc. Klasse A	14.500	0,29
96	Crown Castle, Inc.	7.270	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,89 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
16	Cummins, Inc.	11.411	0,23
201	CVS Health Corp.	20.793	0,42
27	Darden Restaurants, Inc.	5.562	0,11
21	Datadog, Inc. Klasse A	5.468	0,11
34	Dell Technologies, Inc. Klasse C	14.670	0,29
75	Digital Realty Trust, Inc.	13.468	0,27
195	Dominion Energy, Inc.	13.317	0,27
24	DoorDash, Inc. Klasse A	4.429	0,09
159	Dow, Inc.	4.350	0,09
33	DTE Energy Co.	5.028	0,10
75	Duke Energy Corp.	9.494	0,19
32	DuPont de Nemours, Inc.	4.340	0,09
30	East West Bancorp, Inc.	3.873	0,08
12	eBay, Inc.	1.341	0,03
84	Edison International	6.254	0,12
14	Elevance Health, Inc.	5.414	0,11
53	Eli Lilly & Co.	63.570	1,27
69	Emerson Electric Co.	9.877	0,20
18	Entegris, Inc.	3.237	0,06
12	Entergy Corp.	1.378	0,03
105	EOG Resources, Inc.	13.622	0,27
14	Equinix, Inc.	14.593	0,29
81	Equity Residential	5.502	0,11
15	Essex Property Trust, Inc.	4.374	0,09
39	Estee Lauder Cos., Inc./The Klasse A	3.079	0,06
54	Evergy, Inc.	4.667	0,09
18	Everpure, Inc. Klasse A	1.418	0,03
90	Eversource Energy	6.504	0,13
231	Exelon Corp.	10.769	0,22
57	Expand Energy Corp.	5.198	0,10
48	Extra Space Storage, Inc.	6.974	0,14
300	Exxon Mobil Corp.	41.016	0,82
234	Fastenal Co.	11.239	0,22
15	FedEx Corp.	4.697	0,09
12	Ferguson Enterprises, Inc.	2.848	0,06
120	Fidelity National Information Services, Inc.	4.666	0,09
198	Fifth Third Bancorp	11.161	0,22
129	FirstEnergy Corp.	6.133	0,12
1.065	Ford Motor Co.	14.803	0,30
18	Fortinet, Inc.	2.765	0,06
18	Freeport-McMoRan, Inc.	1.132	0,02
21	GE Vernova, Inc.	24.672	0,49
49	General Electric Co.	18.313	0,37
126	General Mills, Inc.	4.385	0,09
33	Genuine Parts Co.	3.893	0,08
111	Gilead Sciences, Inc.	14.024	0,28
28	Goldman Sachs Group, Inc./The	28.318	0,57
24	Hershey Co./The	4.211	0,08
210	Hewlett Packard Enterprise Co.	9.473	0,19
136	Home Depot, Inc./The	47.964	0,96
21	Honeywell Aerospace, Inc.	4.643	0,09
21	Honeywell International, Inc.	4.702	0,09
207	HP, Inc.	4.542	0,09
10	Hubbell, Inc.	5.232	0,10
6	Humana, Inc.	2.383	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,89 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
444	Huntington Bancshares, Inc.	7.872	0,16
66	Illinois Tool Works, Inc.	17.851	0,36
342	Intel Corp.	47.753	0,95
107	International Business Machines Corp.	30.089	0,60
123	International Paper Co.	4.686	0,09
21	Intuit, Inc.	5.481	0,11
14	Intuitive Surgical, Inc.	5.568	0,11
117	Invitation Homes, Inc.	3.535	0,07
69	Iron Mountain, Inc.	8.715	0,17
156	Johnson & Johnson	39.619	0,79
217	JPMorgan Chase & Co.	71.031	1,42
381	Kenvue, Inc.	7.281	0,15
282	Keurig Dr Pepper, Inc.	9.230	0,18
216	KeyCorp	4.979	0,10
75	Kimberly-Clark Corp.	8.233	0,16
156	Kimco Realty Corp.	3.955	0,08
426	Kinder Morgan, Inc.	13.619	0,27
57	KKR & Co., Inc.	5.231	0,10
117	KLA Corp.	35.300	0,70
204	Kraft Heinz Co./The	4.818	0,10
118	Lam Research Corp.	51.133	1,02
6	Lockheed Martin Corp.	3.057	0,06
45	Lowe's Cos., Inc.	9.922	0,20
5	Lumentum Holdings, Inc.	4.290	0,09
33	M&T Bank Corp.	7.854	0,16
12	Marsh & McLennan Cos., Inc.	2.000	0,04
45	Marvell Technology, Inc.	13.405	0,27
4	Mastercard, Inc. Klasse A	2.054	0,04
36	McDonald's Corp.	9.731	0,19
2	MercadoLibre, Inc.	3.395	0,07
237	Merck & Co., Inc.	30.454	0,61
165	Meta Platforms, Inc. Klasse A	92.943	1,86
120	MetLife, Inc.	10.153	0,20
129	Microchip Technology, Inc.	11.765	0,23
90	Micron Technology, Inc.	103.886	2,07
588	Microsoft Corp.	219.336	4,38
27	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.751	0,07
216	Mondelez International, Inc. Klasse A	12.493	0,25
7	MongoDB, Inc.	2.351	0,05
8	Monolithic Power Systems, Inc.	11.059	0,22
207	Morgan Stanley	43.271	0,86
16	MSCI, Inc.	8.961	0,18
66	Nasdaq, Inc.	5.202	0,10
42	NetApp, Inc.	6.500	0,13
261	Netflix, Inc.	18.635	0,37
24	Newmont Corp.	2.242	0,04
129	NextEra Energy, Inc.	11.322	0,23
285	NIKE, Inc. Klasse B	11.699	0,23
12	NiSource, Inc.	571	0,01
30	Norfolk Southern Corp.	9.438	0,19
42	Northern Trust Corp.	7.301	0,15
1.758	NVIDIA Corp.	351.758	7,02
63	Omnicom Group, Inc.	4.588	0,09
135	ONEOK, Inc.	11.737	0,23
150	Oracle Corp.	21.982	0,44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,89 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
21	Packaging Corp. of America	5.004	0,10
174	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	20.301	0,41
44	Palo Alto Networks, Inc.	15.005	0,30
72	Paychex, Inc.	7.080	0,14
246	PepsiCo, Inc.	33.308	0,67
1.335	Pfizer, Inc.	32.147	0,64
180	Philip Morris International, Inc.	32.564	0,65
78	Phillips 66	13.186	0,26
90	PNC Financial Services Group, Inc./The	22.160	0,44
54	PPG Industries, Inc.	6.550	0,13
21	PPL Corp.	763	0,02
51	Principal Financial Group, Inc.	5.497	0,11
186	Procter & Gamble Co./The	27.275	0,54
129	Progressive Corp./The	28.180	0,56
198	Prologis, Inc.	26.823	0,54
78	Prudential Financial, Inc.	8.419	0,17
117	Public Service Enterprise Group, Inc.	9.496	0,19
36	Public Storage	11.459	0,23
138	QUALCOMM, Inc.	25.501	0,51
213	Realty Income Corp.	13.197	0,26
189	Regions Financial Corp.	5.708	0,11
63	Robinhood Markets, Inc. Klasse A	6.318	0,13
48	ROBLOX Corp. Klasse A	2.610	0,05
60	Rocket Lab Corp.	6.099	0,12
25	Rockwell Automation, Inc.	12.377	0,25
72	RTX Corp.	13.661	0,27
9	S&P Global, Inc.	3.665	0,07
60	Salesforce, Inc.	9.400	0,19
11	Sandisk Corp.	25.011	0,50
96	Sempra	8.900	0,18
54	ServiceNow, Inc.	5.361	0,11
72	Simon Property Group, Inc.	16.103	0,32
12	Snap-on, Inc.	4.829	0,10
24	Snowflake, Inc.	6.108	0,12
108	SoFi Technologies, Inc.	1.936	0,04
42	Southern Co./The	4.020	0,08
54	Southwest Airlines Co.	2.777	0,06
216	Starbucks Corp.	22.073	0,44
60	State Street Corp.	10.176	0,20
16	Strategy, Inc.	1.391	0,03
27	Sun Communities, Inc.	3.238	0,06
30	Super Micro Computer, Inc.	880	0,02
21	Synchrony Financial	1.597	0,03
9	Synopsys, Inc.	4.015	0,08
105	Sysco Corp.	8.776	0,18
48	T Rowe Price Group, Inc.	5.457	0,11
108	Target Corp.	14.106	0,28
15	Teradyne, Inc.	7.258	0,14
217	Tesla, Inc.	91.270	1,82
120	Texas Instruments, Inc.	35.768	0,71
114	Tractor Supply Co.	3.604	0,07
285	Truist Financial Corp.	14.199	0,28
69	Tyson Foods, Inc. Klasse A	3.950	0,08
90	Uber Technologies, Inc.	6.494	0,13
45	Union Pacific Corp.	12.240	0,24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,89 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
171	United Parcel Service, Inc. Klasse B	18.382	0,37
1	United Rentals, Inc.	1.133	0,02
73	UnitedHealth Group, Inc.	30.341	0,61
354	US Bancorp	21.382	0,43
3	Ventas, Inc.	266	0,01
9	VeriSign, Inc.	2.264	0,05
888	Verizon Communications, Inc.	37.598	0,75
35	Vertiv Holdings Co. Klasse A	11.719	0,23
243	VICI Properties, Inc.	6.452	0,13
63	Visa, Inc. Klasse A	21.615	0,43
12	Vistra Corp.	1.904	0,04
123	Walmart, Inc.	13.931	0,28
45	Walt Disney Co./The	4.331	0,09
7	Watsco, Inc.	2.917	0,06
72	WEC Energy Group, Inc.	8.407	0,17
252	Wells Fargo & Co.	20.825	0,42
30	Western Digital Corp.	19.162	0,38
156	Weyerhaeuser Co.	3.735	0,07
180	Williams Cos., Inc./The	13.381	0,27
51	WP Carey, Inc.	3.647	0,07
36	Xcel Energy, Inc.	2.891	0,06
15	Xylem, Inc.	1.773	0,04
42	Zoetis, Inc.	3.018	0,06
12	Zscaler, Inc.	1.694	0,03
		4.853.491	**96,89**
	Gesamtsumme Aktien	**5.004.975**	**99,92**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.004.975**	**99,92**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	5.004.975	99,92
Sonstiges Nettovermögen	3.997	0,08
Nettovermögen	5.008.972	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,91
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,09
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 %		
	Aktien: 82,00 %		
	Curacao: 1,62 %		
8.623	SLB Ltd.	400.883	1,62
		400.883	**1,62**
	Frankreich: 1,30 %		
4.164	TotalEnergies SE	323.793	1,30
		323.793	**1,30**
	Irland: 3,07 %		
3.500	Johnson Controls International Plc	511.385	2,06
3.200	Medtronic Plc	250.336	1,01
		761.721	**3,07**
	Schweiz: 0,99 %		
2.400	Nestle SA ADR	246.456	0,99
		246.456	**0,99**
	Vereinigtes Königreich: 2,73 %		
667	AstraZeneca Plc	126.477	0,51
5.800	Rio Tinto Plc ADR	550.594	2,22
		677.071	**2,73**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 72,29 %		
2.914	Abbott Laboratories	264.416	1,07
1.173	AbbVie, Inc.	295.174	1,19
1.294	Air Products and Chemicals, Inc.	379.375	1,53
5.417	Albemarle Corp. (Vorzugsaktien)	299.831	1,21
2.500	Alphabet, Inc. (Vorzugsaktien)	127.225	0,51
2.500	Alphabet, Inc. (Vorzugsaktien)	125.750	0,51
372	Amgen, Inc.	134.709	0,54
4.527	Ares Management Corp. (Vorzugsaktien)	165.915	0,67
4.789	Bank of America Corp.	272.877	1,10
236	Blackrock, Inc.	226.928	0,91
5.381	Boeing Co./The (Vorzugsaktien)	362.141	1,46
3.852	Carrier Global Corp.	282.544	1,14
1.398	Charles Schwab Corp./The	128.993	0,52
4.060	Chevron Corp.	672.986	2,71
3.697	Cisco Systems, Inc.	434.250	1,75
4.660	Coca-Cola Co./The	378.718	1,53
1.024	Dell Technologies, Inc. Klasse C	441.815	1,78
1.857	Dominion Energy, Inc.	126.815	0,51
3.000	Duke Energy Corp.	379.740	1,53
5.840	Exxon Mobil Corp.	798.445	3,22
3.763	Fifth Third Bancorp	212.120	0,85
3.884	Freeport-McMoRan, Inc.	244.265	0,98
1.004	Gilead Sciences, Inc.	126.845	0,51
1.899	Hewlett Packard Enterprise Co. (Vorzugsaktien)	219.638	0,88
1.207	Home Depot, Inc./The	425.685	1,71
539	Honeywell Aerospace, Inc.	119.162	0,48
539	Honeywell International, Inc.	120.682	0,49
1.495	International Business Machines Corp.	420.409	1,69
1.086	Johnson & Johnson	275.811	1,11
1.630	JPMorgan Chase & Co.	533.548	2,15
1.526	KKR & Co., Inc. (Vorzugsaktien)	60.811	0,24
1.055	Lockheed Martin Corp.	537.480	2,17
559	Lowe's Cos., Inc.	123.254	0,50
1.395	McDonald's Corp.	377.082	1,52
1.044	Merck & Co., Inc.	134.154	0,54

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 82,00 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 72,29 % (Fortsetzung)		
610	Microsoft Corp.	227.542	0,92
619	Morgan Stanley	129.396	0,52
7.800	NextEra Energy, Inc. (Vorzugsaktien)	373.932	1,51
6.918	NextEra Energy, Inc. (Vorzugsaktien)	367.623	1,48
6.602	Oracle Corp. (Vorzugsaktien)	296.760	1,20
486	Palo Alto Networks, Inc.	165.736	0,67
4.290	PepsiCo, Inc.	580.866	2,34
9.671	Pfizer, Inc.	232.878	0,94
2.065	Philip Morris International, Inc.	373.579	1,51
535	PNC Financial Services Group, Inc./The	131.728	0,53
2.581	PPL Corp. (Vorzugsaktien)	126.650	0,51
4.371	Procter & Gamble Co./The	640.963	2,58
2.793	RTX Corp.	529.916	2,13
2.730	Sempra	253.098	1,02
703	Snowflake, Inc.	178.914	0,72
7.971	Southern Co./The	762.904	3,07
3.659	Southern Co./The (Vorzugsaktien)	181.999	0,73
233	Synopsys, Inc.	103.934	0,42
1.154	Texas Instruments, Inc.	343.973	1,39
1.383	Union Pacific Corp.	376.176	1,52
2.451	United Parcel Service, Inc. Klasse B	263.482	1,06
4.527	US Bancorp	273.431	1,10
12.889	Verizon Communications, Inc.	545.720	2,20
3.025	Wells Fargo & Co.	249.986	1,01
		17.940.779	**72,29**
	Gesamtsumme Aktien	**20.350.703**	**82,00**
	Unternehmensanleihen: 13,53 %		
	Kanada: 1,07 %		
1.700	Toronto-Dominion Bank/The 12,00 % 06.07.2027	264.618	1,07
		264.618	**1,07**
	Cayman-Inseln: 4,98 %		
41	Mizuho Markets Cayman LP 10,00 % 18.08.2026	1.235.984	4,98
		1.235.984	**4,98**
	Niederlande: 4,92 %		
162	BNP Paribas Issuance BV 8,00 % 18.08.2026	1.220.303	4,92
		1.220.303	**4,92**
	Vereinigtes Königreich: 1,59 %		
1.000	Barclays Bank Plc 10,00 % 15.06.2027	395.389	1,59
		395.389	**1,59**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,97 %		
1.800	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 12,00 % 28.06.2027	240.867	0,97
		240.867	**0,97**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**3.357.161**	**13,53**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 4,35 %		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 4,35 %		
1.080.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 01.07.2026	1.079.892	4,35
		1.079.892	**4,35**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**1.079.892**	**4,35**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**24.787.756**	**99,88**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Portfolio of Investments	24.787.756	99,88
Sonstiges Nettovermögen	29.241	0,12
Nettovermögen	24.816.997	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,85
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,47 % (30. Juni 2025: 99,83 %)		
	Aktien: 100,45 % (30. Juni 2025: 99,83 %)		
	Irland: 0,88 % (30. Juni 2025: 1,38 %)		
1.548	Accenture Plc Klasse A	192.633	0,16
1.161	Linde Plc	602.489	0,51
3.225	Medtronic Plc	252.292	0,21
		1.047.414	**0,88**
	Luxemburg: Null (30. Juni 2025: 0,31 %)		
	Schweiz: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
903	Chubb Ltd.	307.688	0,26
		307.688	**0,26**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 99,31 % (30. Juni 2025: 97,86 %)		
4.343	Abbott Laboratories	394.084	0,33
4.429	AbbVie, Inc.	1.114.514	0,94
989	Adobe, Inc.	202.765	0,17
4.042	Advanced Micro Devices, Inc.	2.348.038	1,98
12.685	Alphabet, Inc. Klasse C	4.481.991	3,78
14.577	Alphabet, Inc. Klasse A	5.209.382	4,40
24.080	Amazon.com, Inc.	5.739.227	4,85
1.376	American Express Co.	465.432	0,39
1.333	Amgen, Inc.	482.706	0,41
3.053	Amphenol Corp. Klasse A	538.305	0,45
1.247	Analog Devices, Inc.	495.271	0,42
35.862	Apple, Inc.	10.377.028	8,76
1.978	Applied Materials, Inc.	1.430.094	1,21
645	AppLovin Corp. Klasse A	332.323	0,28
2.580	Arista Networks, Inc.	438.290	0,37
17.544	AT&T, Inc.	363.161	0,31
15.652	Bank of America Corp.	891.851	0,75
3.483	Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B	1.742.858	1,47
387	Blackrock, Inc.	372.124	0,31
1.849	Blackstone, Inc.	217.572	0,18
1.978	Booking Holdings, Inc.	352.559	0,30
5.117	Bristol-Myers Squibb Co.	294.842	0,25
11.653	Broadcom, Inc.	4.401.921	3,72
1.548	Capital One Financial Corp.	310.560	0,26
1.178	Caterpillar, Inc.	1.254.452	1,06
4.171	Charles Schwab Corp./The	384.858	0,32
4.687	Chevron Corp.	776.917	0,66
9.933	Cisco Systems, Inc.	1.166.730	0,98
4.429	Citigroup, Inc.	619.883	0,52
9.761	Coca-Cola Co./The	793.276	0,67
9.030	Comcast Corp. Klasse A	221.686	0,19
3.096	ConocoPhillips	321.860	0,27
1.935	Corning, Inc.	494.257	0,42
1.118	Costco Wholesale Corp.	1.045.855	0,88
1.591	Danaher Corp.	303.054	0,26
602	Deere & Co.	381.867	0,32
2.121	Eli Lilly & Co.	2.543.991	2,15
10.449	Exxon Mobil Corp.	1.428.587	1,21
681	GE Vernova, Inc.	800.080	0,68
2.623	General Electric Co.	980.294	0,83
3.096	Gilead Sciences, Inc.	391.149	0,33
731	Goldman Sachs Group, Inc./The	739.311	0,62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,47 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,45 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 99,31 % (30. Juni 2025: 97,86 %) (Fortsetzung)		
2.494	Home Depot, Inc./The	879.584	0,74
11.094	Intel Corp.	1.549.055	1,31
2.365	International Business Machines Corp.	665.062	0,56
688	Intuit, Inc.	179.568	0,15
903	Intuitive Surgical, Inc.	359.105	0,30
6.063	Johnson & Johnson	1.539.820	1,30
6.751	JPMorgan Chase & Co.	2.209.805	1,87
3.270	KLA Corp.	986.592	0,83
3.139	Lam Research Corp.	1.360.223	1,15
1.419	Lowe's Cos., Inc.	312.875	0,26
2.193	Marvell Technology, Inc.	653.273	0,55
1.978	Mastercard, Inc. Klasse A	1.015.901	0,86
1.763	McDonald's Corp.	476.557	0,40
6.192	Merck & Co., Inc.	795.672	0,67
5.495	Meta Platforms, Inc. Klasse A	3.095.279	2,61
2.825	Micron Technology, Inc.	3.260.869	2,75
18.404	Microsoft Corp.	6.865.060	5,80
3.053	Morgan Stanley	638.199	0,54
10.649	Netflix, Inc.	760.339	0,64
2.752	Newmont Corp.	257.037	0,22
5.203	NextEra Energy, Inc.	456.667	0,39
58.609	NVIDIA Corp.	11.727.075	9,90
4.214	Oracle Corp.	617.562	0,52
5.332	Palantir Technologies, Inc. Klasse A	622.084	0,53
2.021	Palo Alto Networks, Inc.	689.201	0,58
319	Parker-Hannifin Corp.	312.020	0,26
3.397	PepsiCo, Inc.	459.954	0,39
14.319	Pfizer, Inc.	344.801	0,29
3.870	Philip Morris International, Inc.	700.122	0,59
5.848	Procter & Gamble Co./The	857.551	0,72
1.462	Progressive Corp./The	319.374	0,27
2.322	Prologis, Inc.	314.561	0,27
2.666	QUALCOMM, Inc.	492.650	0,42
731	S&P Global, Inc.	297.707	0,25
2.236	Salesforce, Inc.	350.292	0,30
344	Sandisk Corp.	782.163	0,66
2.580	ServiceNow, Inc.	256.142	0,22
218	Southern Copper Corp.	37.989	0,03
2.752	Starbucks Corp.	281.227	0,24
860	Stryker Corp.	270.762	0,23
8.385	Tesla, Inc.	3.526.731	2,98
2.279	Texas Instruments, Inc.	679.301	0,57
946	Thermo Fisher Scientific, Inc.	474.287	0,40
2.795	TJX Cos., Inc./The	423.442	0,36
1.161	T-Mobile US, Inc.	194.735	0,16
5.031	Uber Technologies, Inc.	363.037	0,31
1.505	Union Pacific Corp.	409.360	0,35
2.279	UnitedHealth Group, Inc.	947.221	0,80
10.664	Verizon Communications, Inc.	451.514	0,38
645	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	320.391	0,27
4.214	Visa, Inc. Klasse A	1.445.781	1,22
10.879	Walmart, Inc.	1.232.156	1,04
4.472	Walt Disney Co./The	430.430	0,36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,47 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,45 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 99,31 % (30. Juni 2025: 97,86 %) (Fortsetzung)		
7.783	Wells Fargo & Co.	643.187	0,54
1.763	Welltower, Inc.	400.148	0,34
		117.636.505	**99,31**
	Gesamtsumme Aktien	**118.991.607**	**100,45**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
24.612	BlackRock ICS US Treasury Fund	24.612	0,02
		24.612	**0,02**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**24.612**	**0,02**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**119.016.219**	**100,47**

Finanzderivate: (0,50 %) (30. Juni 2025: Null)

Futures-Kontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: Null)*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
77.112	7.630	2 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2026	(814)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(814)	(0,00)

Devisenterminkontrakte: (0,50) % (30. Juni 2025: Null)

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
7. Januar 2026	2.222.677	2.597.079	BNY Mellon	(55.905)	(0,05)
7. Januar 2026	21.619.128	25.260.783	BNY Mellon	(543.764)	(0,46)
7. Januar 2026	53.923	63.002	BNY Mellon	(1.353)	(0,00)
7. Januar 2026	915.258	792.352	BNY Mellon	9.367	0,01
		Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten		9.367	0,01
		Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten		(601.022)	(0,51)
		Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		(591.655)	(0,50)
		Summe Finanzderivate		(592.469)	(0,50)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	118.423.750	99,97
Sonstiges Nettovermögen	31.915	0,03
Nettovermögen	118.455.665	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,96
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,03
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2026 beträgt 6.307 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,90 %		
	Unternehmensanleihen: 21,34 %		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 21,34 %		
1.940.000	United States Treasury Bill 1,88 % 28.02.2027	1.913.249	1,85
1.560.000	United States Treasury Bill 1,25 % 31.12.2026	1.539.586	1,48
2.850.000	United States Treasury Bill 3,75 % 30.06.2027	2.840.092	2,74
3.180.000	United States Treasury Bill 0,00 % 05.11.2026	3.137.887	3,03
2.910.000	United States Treasury Bill 0,00 % 19.11.2026	2.867.128	2,77
2.720.000	United States Treasury Bill 0,00 % 08.09.2026	2.700.899	2,60
520.000	United States Treasury Bill 0,00 % 29.09.2026	515.284	0,50
1.370.000	United States Treasury Bill 0,00 % 13.08.2026	1.364.045	1,32
2.800.000	United States Treasury Bill 0,00 % 11.08.2026	2.788.424	2,69
2.460.000	United States Treasury Bill 0,00 % 18.08.2026	2.448.023	2,36
		22.114.617	**21,34**
	Summe Unternehmensanleihen	**22.114.617**	**21,34**
	Staatsanleihen: 78,03 %		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 78,03 %		
2.710.000	United States Treasury Bill 0,00 % 06.08.2026	2.700.217	2,61
5.200.000	United States Treasury Bill 0,00 % 03.09.2026	5.166.249	4,98
960.000	United States Treasury Bill 0,00 % 01.10.2026	950.849	0,92
4.940.000	United States Treasury Bill 0,00 % 29.10.2026	4.878.160	4,71
1.660.000	United States Treasury Bill 0,00 % 27.11.2026	1.634.132	1,58
1.890.000	United States Treasury Bill 0,00 % 24.12.2026	1.854.595	1,79
1.980.000	United States Treasury Bill 0,00 % 21.01.2027	1.938.827	1,87
1.820.000	United States Treasury Bill 0,00 % 18.02.2027	1.776.183	1,71
1.930.000	United States Treasury Bill 0,00 % 18.03.2027	1.877.787	1,81
2.010.000	United States Treasury Bill 0,00 % 15.04.2027	1.949.512	1,88
3.070.000	United States Treasury Bill 0,00 % 17.09.2026	3.045.785	2,94
2.170.000	United States Treasury Bill 0,00 % 15.10.2026	2.146.421	2,07
3.090.000	United States Treasury Bill 0,00 % 22.10.2026	3.053.713	2,95
2.870.000	United States Treasury Bill 0,00 % 20.08.2026	2.855.377	2,75
3.030.000	United States Treasury Bill 0,00 % 27.08.2026	3.012.412	2,91
3.150.000	United States Treasury Bill 0,00 % 24.09.2026	3.122.845	3,01
2.660.000	United States Treasury Bill 0,00 % 25.08.2026	2.645.169	2,55
2.090.000	United States Treasury Notes 1,50 % 15.08.2026	2.083.875	2,01
450.000	United States Treasury Notes 2,00 % 15.11.2026	446.793	0,43
2.050.000	United States Treasury Notes 0,75 % 31.08.2026	2.039.864	1,97
1.580.000	United States Treasury Notes 1,25 % 30.11.2026	1.562.521	1,51
1.920.000	United States Treasury Notes 2,63 % 31.05.2027	1.894.787	1,83
2.210.000	United States Treasury Notes 0,88 % 30.09.2026	2.194.136	2,12
2.220.000	United States Treasury Notes 1,13 % 31.10.2026	2.199.824	2,12
790.000	United States Treasury Notes 3,75 % 31.08.2026	789.924	0,76
1.290.000	United States Treasury Notes 3,50 % 30.09.2026	1.288.921	1,24
2.620.000	United States Treasury Notes 4,12 % 31.10.2026	2.621.690	2,53
2.460.000	United States Treasury Notes 4,25 % 30.11.2026	2.463.501	2,38
2.850.000	United States Treasury Notes 4,25 % 31.12.2026	2.853.926	2,75
2.590.000	United States Treasury Notes 4,12 % 31.01.2027	2.591.767	2,50
2.820.000	United States Treasury Notes 4,12 % 28.02.2027	2.822.087	2,72
2.840.000	United States Treasury Notes 3,87 % 31.03.2027	2.837.302	2,74
2.830.000	United States Treasury Notes 3,75 % 30.04.2027	2.822.712	2,72
2.760.000	United States Treasury Notes 3,88 % 31.05.2027	2.754.553	2,66
		80.876.416	**78,03**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**80.876.416**	**78,03**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026 (Fortsetzung)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,90 % (Fortsetzung)		
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,53 %		
	Irland: 0,53 %		
548.283	BlackRock ICS US Treasury Fund	548.283	0,53
		548.283	**0,53**
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen	**548.283**	**0,53**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**103.539.316**	**99,90**

Finanzderivate: (0,60 %)

Devisenterminkontrakte: (0,60) %

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
7. Januar 2026	1.674.222.400	96.361.020	BNY Mellon	(622.601)	(0,60)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten		(622.601)	(0,60)
		Summe Finanzderivate		(622.601)	(0,60)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	102.916.715	99,30
Sonstiges Nettovermögen	722.882	0,70
Nettovermögen	103.639.597	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	75,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	24,08
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2026

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,69 % (30. Juni 2025: 97,15 %)		
	Unternehmensanleihen: 98,37 % (30. Juni 2025: 96,49 %)		
	Australien: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,44 %)		
80.000	Macquarie Group Ltd. 5,89 % 15.06.2034	83.606	0,27
		83.606	**0,27**
	Österreich: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,59 %)		
215.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	202.058	0,65
		202.058	**0,65**
	Belgien: 0,63 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	KBC Group NV 4,45 % 23.09.2031	196.500	0,63
		196.500	**0,63**
	Bermuda: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,80 %)		
100.000	Arch Capital Group Ltd. 5,95 % 15.06.2056	100.988	0,33
		100.988	**0,33**
	Kanada: 3,51 % (30. Juni 2025: 2,74 %)		
370.000	Bank of Montreal 5,72 % 25.09.2028	378.867	1,22
170.000	Rogers Communications, Inc. 3,80 % 15.03.2032	158.582	0,51
325.000	Royal Bank of Canada 5,15 % 04.02.2031	329.005	1,06
225.000	Toronto-Dominion Bank/The 4,93 % 15.10.2035	221.129	0,72
		1.087.583	**3,51**
	Cayman-Inseln: 0,64 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	Avolon Holdings Funding Ltd. 4,90 % 10.10.2030	198.336	0,64
		198.336	**0,64**
	Dänemark: 0,73 % (30. Juni 2025: 1,20 %)		
225.000	Danske Bank A/S 5,43 % 01.03.2028	226.454	0,73
		226.454	**0,73**
	Frankreich: 0,85 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
225.000	Orange SA 9,00 % 01.03.2031	262.842	0,85
		262.842	**0,85**
	Irland: 0,96 % (30. Juni 2025: 1,53 %)		
300.000	AerCap Irland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,45 % 29.10.2026	298.188	0,96
		298.188	**0,96**
	Japan: 0,65 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,16 % 24.04.2031	202.137	0,65
		202.137	**0,65**
	Liberia: 0,38 % (30. Juni 2025: Null)		
120.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,37 % 15/01/2036	119.177	0,38
		119.177	**0,38**
	Luxemburg: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,52 %)		
170.000	Tyco Electronics Group SA 4,87 % 09.02.2036	166.597	0,54
		166.597	**0,54**
	Niederlande: 1,95 % (30. Juni 2025: 2,72 %)		
220.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,25 % 24.05.2041	216.854	0,70
200.000	EDP Finance BV 1,71 % 24/01/2028	191.591	0,62
200.000	ENEL Finance International NV 3,50 % 06.04.2028	196.326	0,63
		604.771	**1,95**
	Norwegen: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
150.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	144.795	0,47
		144.795	**0,47**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,69 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 98,37 % (30. Juni 2025: 96,49 %) (Fortsetzung)		
	Singapur: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
130.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5,30 % 19.05.2053	122.555	0,40
		122.555	**0,40**
	Spanien: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
125.000	Telefonica Emisiones SA 7,04 % 20.06.2036	138.246	0,45
		138.246	**0,45**
	Schweiz: 0,64 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
225.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	198.410	0,64
		198.410	**0,64**
	Vereinigtes Königreich: 2,90 % (30. Juni 2025: 2,14 %)		
165.000	AstraZeneca Plc 4,38 % 16.11.2045	144.121	0,46
200.000	Barclays Plc 5,09 % 25.02.2029	201.151	0,65
200.000	Nationwide Building Society 4,30 % 08.03.2029	198.996	0,64
200.000	NatWest Group Plc 4,96 % 15.08.2030	200.624	0,65
230.000	Royalty Pharma Plc 3,35 % 02.09.2051	154.604	0,50
		899.496	**2,90**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 81,42 % (30. Juni 2025: 79,95 %)		
125.000	Abbott Laboratories 5,50 % 15.03.2056	122.508	0,40
230.000	AbbVie, Inc. 4,25 % 21.11.2049	187.887	0,61
60.000	Aflac, Inc. 4,75 % 15.01.2049	52.843	0,17
220.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2,95 % 15.03.2034	186.918	0,60
200.000	American Express Co. 3,30 % 03.05.2027	198.414	0,64
170.000	American Express Co. 4,80 % 24.10.2036	164.684	0,53
115.000	American Tower Corp. 4,70 % 15.12.2032	113.165	0,37
125.000	American Water Capital Corp. 5,20 % 01.04.2036	124.987	0,40
35.000	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	34.089	0,11
220.000	Amgen, Inc. 5,60 % 02.03.2043	218.792	0,71
165.000	Analog Devices, Inc. 2,80 % 01.10.2041	119.953	0,39
120.000	Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	117.822	0,38
245.000	Apple, Inc. 2,70 % 05.08.2051	149.680	0,48
240.000	Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	238.380	0,77
200.000	Athene Holding Ltd. 6,25 % 01.04.2054	184.423	0,60
270.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 4,08 % 15.12.2047	214.351	0,69
260.000	Bank of America Corp. 4,57 % 27.04.2033	254.942	0,82
120.000	Bank of America Corp. 5,74 % 12.02.2036	122.481	0,40
470.000	Bank of America Corp. 5,46 % 09.05.2036	479.803	1,55
410.000	Bank of New York Mellon Corp./The 4,94 % 11.02.2031	413.559	1,33
160.000	BlackRock Funding, Inc. 5,25 % 14.03.2054	150.816	0,49
280.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,81 % 13.02.2033	278.836	0,90
240.000	Bristol-Myers Squibb Co. 5,00 % 15.08.2045	222.704	0,72
60.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	59.127	0,19
245.000	Broadcom, Inc. 4,60 % 15.07.2030	244.225	0,79
95.000	Capital One Financial Corp. 3,75 % 03.09.2027	94.601	0,31
190.000	Capital One Financial Corp. 6,18 % 30.01.2036	194.437	0,63
200.000	Carlisle Cos., Inc. 2,75 % 01.03.2030	186.817	0,60
249.000	Carrier Global Corp. 3,58 % 05.04.2050	181.398	0,59
215.000	Caterpillar, Inc. 5,20 % 15.05.2035	219.378	0,71
80.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,50 % 01.03.2042	55.324	0,18
207.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,38 % 01.04.2038	185.535	0,60
85.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,55 % 01.06.2034	86.809	0,28

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,69 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 98,37 % (30. Juni 2025: 96,49 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 81,42 % (30. Juni 2025: 79,95 %) (Fortsetzung)		
205.000	Chubb INA Holdings LLC 2,85 % 15.12.2051	130.496	0,42
140.000	Cigna Group/The 3,20 % 15.03.2040	109.379	0,35
225.000	Cisco Systems, Inc. 5,30 % 26.02.2054	212.636	0,69
430.000	Citigroup, Inc. 3,67 % 24.07.2028	426.270	1,38
440.000	Citigroup, Inc. 6,27 % 17.11.2033	469.219	1,51
120.000	Citigroup, Inc. 6,62 % 15.05.2175	122.313	0,39
390.000	Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033	381.278	1,23
230.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 3,95 % 01.04.2050	179.352	0,58
295.000	Constellation Energy Generation LLC 6,12 % 15.01.2034	313.384	1,01
205.000	CSX Corp. 3,25 % 01.06.2027	202.966	0,66
345.000	CVS Health Corp. 5,30 % 12.05.2043	321.967	1,04
130.000	Deere & Co. 5,45 % 16.01.2035	134.460	0,43
150.000	Dell International LLC / EMC Corp. 5,40 % 15.04.2034	152.127	0,49
225.000	Dick's Sporting Goods, Inc. 4,10 % 15.01.2052	164.226	0,53
104.000	DR Horton, Inc. 5,50 % 15.10.2035	106.257	0,34
268.000	Elevance Health, Inc. 4,10 % 01.03.2028	266.225	0,86
70.000	Eli Lilly & Co. 5,65 % 15.10.2065	70.145	0,23
250.000	Enterprise Products Operating LLC 4,80 % 01.02.2049	220.274	0,71
125.000	Essex Portfolio LP 2,65 % 15.03.2032	110.987	0,36
125.000	Fifth Third Bancorp 4,77 % 28.07.2030	124.846	0,40
115.000	Fiserv, Inc. 3,20 % 01.07.2026	115.000	0,37
645.000	Ford Foundation/The 2,82 % 01.06.2070	367.693	1,19
140.000	Fox Corp. 6,50 % 13.10.2033	149.065	0,48
155.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45 % 15.03.2043	149.951	0,48
200.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,90 % 22.11.2032	210.458	0,68
170.000	Global Payments, Inc. 5,95 % 15.08.2052	161.149	0,52
370.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 4,22 % 01.05.2029	366.875	1,18
300.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 3,10 % 24.02.2033	271.808	0,88
180.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 5,73 % 25.04.2030	184.501	0,60
200.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 5,85 % 25.04.2035	207.471	0,67
230.000	HCA, Inc. 3,50 % 09.01.2030	218.251	0,70
165.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 4,55 % 15.10.2029	164.066	0,53
325.000	Home Depot, Inc./The 3,35 % 15.04.2050	226.482	0,73
200.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	189.211	0,61
230.000	Humana, Inc. 5,95 % 15.03.2034	238.167	0,77
45.000	Humana, Inc. 6,62 % 15.09.2056	44.880	0,14
240.000	Hyundai Capital America 5,40 % 24.06.2031	243.542	0,79
180.000	Ingersoll Rand, Inc. 5,18 % 15.06.2029	183.159	0,59
175.000	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	109.561	0,35
155.000	Intel Corp. 4,15 % 05.08.2032	148.693	0,48
110.000	Intel Corp. 6,12 % 15.05.2056	109.935	0,35
195.000	IQVIA, Inc. 6,25 % 01.02.2029	201.563	0,65
340.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041	250.863	0,81
125.000	Keurig Dr Pepper, Inc. 5,30 % 15.03.2034	125.358	0,40
120.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,00 % 04.06.2042	107.574	0,35
185.000	Kroger Co./The 5,50 % 15.09.2054	173.645	0,56
150.000	Lowe's Cos., Inc. 5,62 % 15.04.2053	144.570	0,47
65.000	LYB International Finance III LLC 5,63 % 15.05.2033	65.545	0,21
155.000	Mars, Inc. 5,65 % 01.05.2045	154.101	0,50
200.000	Martin Marietta Materials, Inc. 5,15 % 01.12.2034	200.056	0,65
135.000	Marvell Technology, Inc. 5,95 % 15.09.2033	142.002	0,46
115.000	McCormick & Co., Inc. 4,95 % 15.04.2033	114.751	0,37
180.000	Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	138.816	0,45
110.000	MetLife, Inc. 6,40 % 15/12/2036	112.503	0,36
130.000	Moody's Corp. 5,25 % 15.07.2044	123.416	0,40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,69 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 98,37 % (30. Juni 2025: 96,49 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 81,42 % (30. Juni 2025: 79,95 %) (Fortsetzung)		
700.000	Morgan Stanley 3,59 % 22/07/2028	692.403	2,24
445.000	Morgan Stanley 5,25 % 21/04/2034	447.928	1,45
45.000	Morgan Stanley 5,90 % 13/03/2047	45.509	0,15
290.000	Motorola Solutions, Inc. 4,60 % 23.05.2029	289.276	0,93
205.000	Nasdaq, Inc. 2,50 % 21.12.2040	144.734	0,47
150.000	Netflix, Inc. 5,40 % 15.08.2054	144.181	0,47
105.000	Netflix, Inc. 4,88 % 15.06.2030	105.675	0,34
135.000	Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. 5,35 % 15.03.2034	138.572	0,45
300.000	Norfolk Southern Corp. 3,94 % 01.11.2047	235.365	0,76
185.000	Northern Trust Corp. 4,00 % 10.05.2027	184.679	0,60
100.000	Novartis Capital Corp. 4,10 % 05.11.2030	98.270	0,32
130.000	Novartis Capital Corp. 5,70 % 18.03.2056	132.566	0,43
140.000	NVIDIA Corp. 4,95 % 15.06.2036	138.826	0,45
200.000	NVIDIA Corp. 5,55 % 15.06.2046	198.633	0,64
135.000	Otis Worldwide Corp. 2,57 % 15.02.2030	125.476	0,40
230.000	Owens Corning 5,70 % 15.06.2034	237.801	0,77
65.000	Pacific Gas and Electric Co. 5,05 % 15.11.2031	64.954	0,21
370.000	PepsiCo, Inc. 3,90 % 18.07.2032	357.850	1,15
110.000	Pilgrim's Pride Corp. 3,50 % 01.03.2032	100.346	0,32
175.000	Prologis LP 1,25 % 15.10.2030	152.183	0,49
325.000	Public Service Electric and Gas Co. 3,10 % 15.03.2032	299.086	0,97
105.000	Public Service Electric and Gas Co. 5,13 % 15.03.2053	97.042	0,31
200.000	Regal Rexnord Corp. 6,40 % 15.04.2033	212.387	0,69
175.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,80 % 15.09.2050	107.103	0,35
200.000	Roper Technologies, Inc. 1,75 % 15.02.2031	174.042	0,56
110.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,20 % 15.03.2028	109.287	0,35
95.000	Salesforce, Inc. 2,70 % 15.07.2041	64.902	0,21
320.000	Southern California Gas Co. 6,35 % 15.11.2052	340.963	1,10
185.000	State Street Corp. 5,16 % 18.05.2034	187.009	0,60
140.000	Sysco Corp. 6,60 % 01.04.2050	149.029	0,48
50.000	Tapestry, Inc. 5,50 % 11.03.2035	50.374	0,16
220.000	Targa Resources Corp. 6,50 % 15.02.2053	230.426	0,74
70.000	Target Corp. 4,80 % 15.01.2053	62.520	0,20
220.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,00 % 31.01.2029	222.949	0,72
375.000	T-Mobile USA, Inc. 3,88 % 15.04.2030	363.447	1,17
320.000	T-Mobile USA, Inc. 3,38 % 15.04.2029	309.416	1,00
355.000	Toyota Motor Credit Corp. 2,15 % 13.02.2030	326.335	1,05
150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,10 % 15.03.2036	148.554	0,48
235.000	Truist Financial Corp. 5,71 % 24.01.2035	242.066	0,78
150.000	Truist Financial Corp. 4,60 % 27.01.2032	147.966	0,48
305.000	US Bancorp 5,10 % 23.07.2030	308.793	1,00
205.000	Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	210.320	0,68
615.000	Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03.09.2041	437.735	1,41
190.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4,70 % 15.09.2028	190.202	0,61
		25.220.356	**81,42**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**30.473.095**	**98,37**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,69 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
100.000	United States Treasury Notes 4,13 % 31.05.2031	99.648	0,32
		99.648	**0,32**
	Summe Staatsanleihen	**99.648**	**0,32**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**30.572.743**	**98,69**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	30.572.743	98,69
Sonstiges Nettovermögen	404.367	1,31
Nettovermögen	30.977.110	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	98,67
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,33
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

Vergütungsrichtlinie
Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist eine Verwaltungsgesellschaft mit Lizenz zur Verwaltung von OGAW-Fonds. Seit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Richtlinie – EU-Richtlinie 2009/65/EG) („OGAW V“) am 18. März 2016 unterliegt sie dem OGAW-Vergütungskodex.

Zweck und Anwendungsbereich der Vergütungsrichtlinie
Die Vergütungspolitik von FTIS wurde so gestaltet, dass sie die persönlichen Ziele der Mitarbeitenden mit den langfristigen Interessen von FTIS sowie der von FTIS verwalteten OGAW- und AIF-Fonds in Einklang bringt. Damit sollen Anreize vermieden werden, die zu unverhältnismäßigen Risikoverhalten führen könnten.

Die Richtlinie gilt für eine bestimmte Mitarbeiterkategorie, die als „Identifizierte Mitarbeitende“ bezeichnet wird. Dazu zählen Mitglieder des Verwaltungsrats, Geschäftsleiter, Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, Risikoträger sowie alle Mitarbeitenden, deren Vergütung vergleichbar mit der von Geschäftsleitern oder Risikoträgern ist und deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW haben.

Darstellung der Vergütungsstruktur
Die Vergütung umfasst einen festen und einen variablen Bestandteil.

Feste Vergütung: Feste Vergütung ist definiert als das Grundgehalt zuzüglich wesentlicher vom Unternehmen gewährter Zusatzleistungen, zu denen unter anderem Firmenwagen, betriebliche Pensionsbeiträge, Beiträge zur privaten Krankenversicherung sowie Lebensversicherungsprämien zählen können.

Die Grundgehälter (einschließlich Zusatzleistungen) werden auf Basis von Marktvergleichsdaten (branchenbezogene Umfragen unabhängiger Dritter) festgelegt, die regelmäßig überprüft werden.

Die festen Gehälter werden in einer ausreichend hohen Relation zur Gesamtvergütung festgelegt, sodass FTIS in der Lage ist, eine vollständig flexible Bonuspolitik zu verfolgen – einschließlich der Möglichkeit, keinen Bonus auszuzahlen.

Variable Vergütung: Die variable Vergütung beinhaltet jährliche Boni im Rahmen des Annual Incentive Plan (AIP), langfristige Leistungsprämien in Form von Performance-Aktienzuteilungen sowie Vertriebsboni. Die Höhe der Boni richtet sich nach dem Gesamtergebnis des Unternehmens und des Geschäftsbereichs sowie nach der individuellen Leistung innerhalb von FTIS.

Vergütung
Als eine für OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft hat FTIS („die Verwaltungsgesellschaft“) eine Vergütungsrichtlinie („die Richtlinie“) eingeführt, die für alle von ihr verwalteten OGAW-Fonds (jeweils ein „OGAW“ und gemeinsam „die OGAW“) gilt. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Die entsprechenden Performance-Managementsysteme umfassen Risikokriterien, die für die hiervon abgedeckten Geschäftsbereiche spezifisch sind. Die Governance-Struktur der Richtlinie zielt darauf ab, interne Interessenkonflikte zu verhindern.

Es gibt definierte Verfahren für die Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Genehmigung der Richtlinie sowie für die Kommunikation und Umsetzung der Richtlinie. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Personalabteilung, die Compliance-Beauftragten und andere Abteilungen sind in dieses Verfahren eingebunden. Die Richtlinie wird von der Geschäftsführung und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.

Die feste Vergütung ist definiert als Grundgehalt zuzüglich sonstiger Leistungen, zu denen Pensionsbeiträge, Lebensversicherungsprämien oder Beiträge zur privaten Krankenversicherung zählen können. Die Höhe der festen Vergütung wird in Abhängigkeit von der Komplexität der Aufgabe, dem Grad der Verantwortung, der Leistung und den Marktvergleichsdaten festgelegt. Sie wird regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung beinhaltet jährliche Boni, langfristige Zuteilungen in Form von Performance-Aktienzuteilungen oder Vertriebsboni. Die Höhe der variablen Vergütung richtet sich nach dem Gesamtergebnis des Unternehmens und des Geschäftsbereichs sowie nach der individuellen Leistung.

Die vollständige Richtlinie ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die für Franklin Templeton Investment Services relevanten quantitativen Informationen sind nachfolgend aufgeführt.

ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

Vergütung (Fortsetzung)

Gesamtbetrag der festen Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2025 gezahlt wurde*,**,***.	EUR 3.489.605
Gesamtbetrag der variablen Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2025 gezahlt wurde*,**,***.	EUR 3.438.495
Anzahl der Mitarbeitenden von FTIS und seinen Beauftragten zum 30. September 2025.	508
Gesamtbetrag der Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2025 an die Geschäftsleitung/wesentlichen Risikoträger gezahlt wurde*,**,***	EUR 2.017.308
Von FTIS und seinen Beauftragten an andere Mitarbeiter, die während des Geschäftsjahres zum 30. September 2025 erheblichen Einfluss auf das OGAW/AIFM-Profil hatten, gezahlter Gesamtbetrag*,**,***.	EUR Null

* Der Gesamtbetrag der von FTIS gezahlten Vergütung wurde jeder Einheit auf der Grundlage ihres anteiligen Anteils am durchschnittlichen Nettovermögen von FTIS am Monatsende für das am 30. September 2025 zu Ende gegangene Jahr zugewiesen.

** Der Gesamtbetrag der von den Beauftragten von FTIS gezahlten Vergütung wurde jeder Einheit auf der Grundlage ihres anteiligen Anteils am durchschnittlichen Nettovermögen von den Beauftragten von FTIS am Monatsende für das am 30. September 2025 zu Ende gegangene Jahr zugewiesen.

*** Bei den Beauftragten handelt es sich um Anlageverwaltungsgesellschaften, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterliegen, die ebenso wirksam sind wie die des Artikels 69(3)(a) der OGAW-Richtlinie.

Details zur Vergütungspolitik sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft verfügbar unter:

Eine gedruckte Version der Vergütungspolitik von FTIS ist auf Anfrage kostenlos in unserem Büro erhältlich.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT)
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Citigroup, Inc.	6.052	815.401
Adobe, Inc.	2.545	739.558
ServiceNow, Inc.	3.325	644.344
Robinhood Markets, Inc.	4.916	516.217
Meta Platforms, Inc.	749	494.094
Oracle Corp.	1.767	455.487
Microsoft Corp.	955	440.269
International Business Machines Corp.	1.508	423.438
Strategy, Inc.	2.537	419.825
Infosys Ltd. ADR	26.012	378.333
ROBLOX Corp.	4.761	348.282
CoreWeave, Inc.	3.476	340.620
Datavault AI, Inc.	517.776	300.379
Galaxy Digital, Inc.	8.924	291.160
Coinbase Global, Inc.	1.007	276.873
Vuzix Corp.	94.776	276.096
Circle Internet Group, Inc.	3.272	272.368
Blaize Holdings, Inc.	137.452	271.924
Broadcom, Inc.	721	250.246
IREN Ltd.	3.944	249.866
Alphabet, Inc.	992	246.397
NVIDIA Corp.	1.322	238.477
Universal Display Corp.	2.164	237.281
Kopin Corp.	83.756	227.989
Snap, Inc.	37.807	223.241
BTCS Inc.	65.556	223.041
C3.ai, Inc.	16.089	220.794
Apple, Inc.	874	217.839
Axon Enterprise, Inc.	371	214.465
Micron Technology, Inc.	1.059	204.020
BlackRock ICS US Treasury Fund	202.435	202.435
Figure Technology Solutions, Inc.	7.152	202.248
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	246.000	191.960
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.125	191.821
Tencent Holdings Ltd.	2.392	190.927
Capital B	185.256	187.826
NetEase, Inc.	7.000	185.176
Electronic Arts, Inc.	908	183.709
QUALCOMM, Inc.	1.127	183.538
Forum Markets Inc.	17.096	183.059

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
SoundHound AI, Inc.	15.871	177.644
Take-Two Interactive Software, Inc.	765	176.354

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Micron Technology, Inc.	3.092	2.218.533
Citigroup, Inc.	6.052	809.771
Intel Corp.	15.316	617.197
Tencent Holdings Ltd.	9.412	555.112
Cipher Digital, Inc.	23.476	467.775
Alphabet, Inc.	1.392	442.303
Accenture Plc	1.620	431.726
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5.064	355.132
Keel Infrastructure Corp.	62.360	337.972
Vuzix Corp	94.776	302.092
Broadcom, Inc.	744	298.417
QUALCOMM, Inc.	1.416	287.975
Himax Technologies, Inc. ADR	15.400	281.314
IREN Ltd.	5.960	276.172
BlackRock ICS US Treasury Fund	197.179	197.179
Kopin Corp.	38.152	187.990
Core Scientific, Inc.	8.304	173.941
Apple, Inc.	608	171.537
Hut 8 Corp.	2.864	164.217
NVIDIA Corp.	772	146.864
Applied Digital Corp.	4.180	134.209
AAC Technologies Holdings, Inc.	23.000	115.639
eXp World Holdings, Inc.	18.232	110.768

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Comfort Systems USA, Inc.	170	171.810
Bloom Energy Corp.	1.250	167.144
Insmed, Inc.	790	132.087
Casey's General Stores, Inc.	240	126.983
RBC Bearings, Inc.	310	126.773
API Group Corp.	3.530	121.714
Burlington Stores, Inc.	430	121.146
Houlihan Lokey, Inc.	610	120.812
Doximity, Inc.	1.800	120.199
XPO, Inc.	900	112.415
Medpace Holdings, Inc.	190	109.874
Teledyne Technologies, Inc.	210	109.486
Dynatrace, Inc.	2.070	101.490
Everpure, Inc.	1.080	101.172
Credo Technology Group Holding Ltd.	580	98.599
Insulet Corp.	300	94.888
ATI, Inc.	470	92.561
Performance Food Group Co.	940	92.455
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1.030	91.623
Natera, Inc.	460	88.749
FTAI Aviation Ltd.	510	88.743
Charles River Laboratories International, Inc.	450	87.757
Guidewire Software, Inc.	360	86.103
Lattice Semiconductor Corp.	1.040	85.685
Karman Holdings, Inc.	1.220	83.133
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	220	82.113
Rubrik, Inc.	1.140	81.861
Woodward, Inc.	190	81.799
Penumbra Inc	350	81.681
Chewy, Inc.	2.430	80.160
Wingstop, Inc.	330	80.051
RadNet, Inc.	1.090	78.995
Somnigroup International, Inc.	890	78.907
Wix.com Ltd.	580	78.819
Coherent Corp.	500	68.972

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Comfort Systems USA, Inc.	170	292.857
Bloom Energy Corp.	1.114	247.463
FTAI Aviation Ltd.	510	132.285

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Penumbra Inc	350	117.644
Coherent Corp.	330	95.291
Credo Technology Group Holding Ltd.	370	87.065
Rocket Lab Corp.	1.010	85.293
Silicon Laboratories Inc.	380	79.400
Weatherford International PLC	710	62.397
Live Nation Entertainment, Inc.	360	57.078
Ensign Group, Inc./The	330	53.991
Light & Wonder Inc	700	53.823
XPO, Inc.	260	53.415
Natera, Inc.	190	50.139
Casey's General Stores, Inc.	70	47.742
Insmed, Inc.	330	47.644
Matador Resources Co.	1.110	46.108
Knife River Corp.	600	43.694
Bio-Techne Corp.	540	37.900
Doximity, Inc.	1.800	36.290
ICON Plc	330	35.376
CyberArk Software Ltd.	72	31.939
Ryan Specialty Holdings Inc - Klasse A	760	26.375
Clear Secure, Inc.	490	25.577
Dynatrace, Inc.	600	23.251
Burlington Stores, Inc.	70	21.072

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	2.259	421.253
Apple, Inc.	1.490	381.888
Microsoft Corp.	666	313.211
Alphabet, Inc.	900	299.478
Amazon.com, Inc.	1.021	244.936
Meta Platforms, Inc.	235	158.017
Broadcom, Inc.	414	135.613
Mastercard, Inc.	189	99.058
Tesla, Inc.	219	95.310
Walmart, Inc.	759	90.929
Eli Lilly & Co.	79	83.878
Johnson & Johnson	360	80.728
Lam Research Corp.	325	72.435
General Electric Co.	241	71.969
Bank of America Corp.	1.335	69.457
Citigroup, Inc.	596	68.249
UnitedHealth Group, Inc.	167	61.667
FedEx Corp.	197	60.606
PepsiCo, Inc.	403	58.789
Netflix, Inc.	677	57.498

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Walmart, Inc.	448	55.107
Apple, Inc.	148	39.996
SEI Investments Co.	439	38.727
Microsoft Corp.	75	29.781
Applied Materials, Inc.	50	29.417
Valero Energy Corp.	124	28.275
Autodesk, Inc.	106	27.996
Booking Holdings, Inc.	108	27.312
NVIDIA Corp.	144	26.974
Colgate-Palmolive Co.	277	25.555
Lam Research Corp.	112	25.342
Comcast Corp.	810	25.320
Newmont Corp.	208	24.537
Visa, Inc.	79	24.402
Cummins, Inc.	34	22.955
Amazon.com, Inc.	101	22.365
FedEx Corp.	60	22.264
McKesson Corp.	25	20.845

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Bristol-Myers Squibb Co.	361	20.396
MGIC Investment Corp.	729	20.396
AT&T, Inc.	826	19.782
Otis Worldwide Corp.	220	19.468
Simon Property Group, Inc.	95	18.971
QUALCOMM, Inc.	82	18.885
Merck & Co., Inc.	145	16.819

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	16.421.576	16.421.576
Anglogold Ashanti Plc	9.988	964.298
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	14.674	904.254
Accton Technology Corp.	11.607	900.914
Samsung Electronics Co. Ltd.	4.010	843.595
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	149.996	754.794
Itausa SA (Vorzugsaktien)	286.500	695.091
Pop Mart International Group Ltd.	27.800	677.453
Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	187.000	666.315
SK Square Co. Ltd.	2.493	646.494
Tata Consultancy Services Ltd.	23.825	636.356
ASPEED Technology, Inc.	1.485	606.928
Infosys Ltd.	43.041	577.771
Emaar Properties PJSC	144.905	499.401
Kweichow Moutai Co. Ltd.	2.269	458.065
MediaTek, Inc.	7.999	447.909
NetEase, Inc.	18.041	437.406
HCL Technologies Ltd.	29.791	430.113
United Microelectronics Corp.	216.270	425.752
Agricultural Bank of China Ltd.	583.000	423.564

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	16.417.092	16.417.092
SK hynix, Inc.	3.311	2.498.177
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	13.500	1.810.225
MediaTek, Inc.	10.947	1.502.254
United Microelectronics Corp.	295.000	1.356.572
SK Square Co. Ltd.	1.200	979.756
Emirates NBD Bank PJSC	97.568	731.042
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	13.651	704.232
CEZ AS	8.901	537.366
Banco de Chile	2.656.356	500.257
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.570	455.742
Hyundai Mobis Co. Ltd.	880	447.525
Banco do Brasil SA	109.500	439.316
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	616	429.519
Adani Power Ltd.	169.370	419.155
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	69.542	387.107
Gold Fields Ltd.	9.843	382.767

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
ORLEN SA	11.326	368.098
China Life Insurance Co. Ltd.	93.000	311.848
Dubai Islamic Bank PJSC	139.898	281.289

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Brasilien, Staatsanleihe 7,12 % 20.01.2037	1.000.000	1.085.369
Dominikanische Republik, Staatsanleihe 5,30 % 21.01.2041	850.000	744.605
Republik Polen, Staatsanleihe 2,38 % 18.01.2036	700.000	734.918
El Salvador, Staatsanleihe 7,65 % 15.06.2035	700.000	681.468
Kolumbien, Staatsanleihe 6,12 % 18.01.2041	800.000	679.967
Uruguay, Staatsanleihe 5,44 % 14.02.2037	600.000	632.575
Ghana, Staatsanleihe 1,50 % 03.01.2037	1.100.000	618.250
Uruguay, Staatsanleihe 4,13 % 20.11.2045	700.000	607.622
Rumänien, Staatsanleihe 4,00 % 14.02.2051	800.000	535.221
Chile, Staatsanleihe 3,25 % 21.09.2071	800.000	511.783
Rumänien, Staatsanleihe 5,25 % 30.05.2032	400.000	473.885
Dominikanische Republik, Staatsanleihe 6,00 % 19.07.2028	350.000	356.225
Panama, Staatsanleihe 2,25 % 29.09.2032	400.000	337.314
Chile, Staatsanleihe 1,44 % 01.02.2029	300.000	334.808
Kolumbien, Staatsanleihe 7,37 % 18.09.2037	300.000	307.626
Brasilien, Staatsanleihe 4,75 % 14.01.2050	400.000	297.498
Ungarn, Staatsanleihe 3,13 % 21.09.2051	400.000	252.627
Republik Polen, Staatsanleihe 1,13 % 7.08.2026	200.000	234.034
Montenegro, Staatsanleihe 2,88 % 16.12.2027	200.000	230.006
Benin, Staatsanleihe 4,88 % 19.01.2032	200.000	227.788
Rumänien, Staatsanleihe 4,63 % 03.04.2049	250.000	225.180
Chile, Staatsanleihe 0,56 % 21.01.2029	200.000	218.521
Costa Rica, Staatsanleihe 6,12 % 19.02.2031	200.000	207.598
Republik Südafrika, Staatsanleihe 5,87 % 22.06.2030	200.000	206.554
Republik Kenia, Staatsanleihe 8,00 % 22.05.2032	200.000	202.100
Republik Polen, Staatsanleihe 4,87 % 4.10.2033	200.000	200.343
Mongolei, Staatsanleihe 3,50 % 07.07.2027	200.000	196.200
Philippinen, Staatsanleihe, 3,00 % 1.02.2028	200.000	196.000
Costa Rica, Staatsanleihe 5,62 % 30.04.2043	200.000	193.440
Korea, Staatsanleihe 2,50 % 19.06.2029	200.000	190.700
Panama, Staatsanleihe 3,16 % 23.01.2030	200.000	189.950
Chile, Staatsanleihe 4,34 % 07.03.2042	200.000	177.680
Philippinen, Staatsanleihe 1,65 % 10.06.2031	200.000	175.596
Chile, Staatsanleihe 2,55 % 27.07.2033	200.000	173.100
Philippinen, Staatsanleihe 3,95 % 20.01.2040	200.000	171.200
Republik Südafrika, Staatsanleihe 5,75 % 30.09.2049	200.000	166.000

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse USD
Republik Polen, Staatsanleihe 1 % 25.10.2028	900.000	996.696
Senegal, Staatsanleihe 5,37 % 8.06.2037	600.000	452.032
Republik Polen, Staatsanleihe 1,13 % 7.08.2026	300.000	348.020
Senegal, Staatsanleihe 6,25 % 23.05.2033	450.000	323.775

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,37 % 22.02.2037	1.500.000	1.437.292
Orange SA 3,13 % 13.11.2031	1.400.000	1.380.961
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 3.12.2031	1.400.000	1.375.097
ABN AMRO Bank NV 3,87 % 15.01.2032	1.300.000	1.324.139
Amprion GmbH 'EMTN' 3,62 % 21.05.2031	1.300.000	1.311.827
Cie de Saint-Gobain SA 3,25 % 9.08.2029	1.300.000	1.301.615
Amprion GmbH 4,25 % 28.04.2056	1.300.000	1.298.461
Verizon Communications, Inc. 3,50 % 28.06.2032	1.300.000	1.297.923
Commerzbank AG 3,75 % 3.06.2033	1.300.000	1.294.657
Jyske Bank A/S 3,50 % 19.11.2031	1.300.000	1.294.533
UBS Group AG 3,13 % 13.02.2031	1.300.000	1.287.391
RCI Banque SA 3,75 % 16.02.2032	1.300.000	1.286.811
Nestle Finance International Ltd. 2,88 % 14.01.2032	1.300.000	1.284.357
CaixaBank SA 3,87 % 20.01.2037	1.300.000	1.283.743
CTP NV 3,37 % 19.07.2030	1.300.000	1.283.683
BPCE SA 3,62 % 1.10.2033	1.300.000	1.281.444
Compass Group Plc 3,50 % 15.01.2035	1.300.000	1.278.221
Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	1.300.000	1.276.589
T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	1.300.000	1.274.191
Commerzbank AG 5,12 % 18.01.2030	1.200.000	1.258.868
Thermo Fisher Scientific Inc 2,38 % 15.04.2032	1.300.000	1.231.939
OTP Bank Nyrt 4,75 % 12.06.2028	1.200.000	1.219.348
Asahi Group Holdings Ltd. 0,54 % 23.10.2028	1.300.000	1.215.964
Credit Agricole SA 3,75 % 22.01.2034	1.200.000	1.211.254
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 4,25 % 26.05.2044	1.200.000	1.211.035
UniCredit SpA 3,80 % 16.01.2033	1.200.000	1.209.667
Schneider Electric SE 3,37 % 1.12.2033	1.200.000	1.200.396
Sanofi SA 3,37 % 5.05.2033	1.200.000	1.197.864
ACEA SpA 3,38 % 2.07.2032	1.200.000	1.195.563
Unicaja Banco SA 3,75 % 26.06.2033	1.200.000	1.194.240
BMW International Investment BV 3,13 % 27.08.2030	1.200.000	1.194.239
Schneider Electric SE 'EMTN' 3,00 % 3.09.2030	1.200.000	1.194.113
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 7.07.2033	1.200.000	1.191.456
DNB Bank ASA 3,13 % 20.05.2031	1.200.000	1.189.018
John Deere Capital Corp. 2,50 % 11.09.2028	1.200.000	1.188.751
Telia Co. AB 2,75 % 30.06.2083	1.200.000	1.184.687
Heineken NV 3,28 % 29.10.2032	1.200.000	1.183.948
ENEL Finance International NV 3,00 % 24.02.2031	1.200.000	1.181.734
Heathrow Funding Ltd. 1,13 % 8.10.2030	1.300.000	1.164.958

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Deutsche Telekom AG 3,25 % 20.03.2036	1.200.000	1.158.490
Ceska sporitelna AS 0,50 % 13.09.2028	1.200.000	1.153.842
Goldman Sachs Group, Inc./The 1,25 % 7.02.2029	1.200.000	1.141.122

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Commerzbank AG 5,12 % 18.01.2030	1.300.000	1.360.515
Amprion GmbH 'EMTN' 3,63 % 21.05.2031	1.300.000	1.314.290
Thermo Fisher Scientific Inc 2,38 % 15.04.2032	1.300.000	1.231.282
Credit Agricole SA 3,75 % 22.01.2034	1.200.000	1.217.928
Ibercaja Banco SA 4,37 % 30.07.2028	1.200.000	1.217.316
Schneider Electric SE 'EMTN' 3 % 3.09.2030	1.200.000	1.198.704
Barry Callebaut Services NV 4 % 14.06.2029	1.000.000	1.014.858
Visa Inc 2 % 15.06.2029	1.000.000	973.910
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,38 % 24.08.2031	800.000	803.064
Citigroup, Inc. 4,11 % 22.09.2033	200.000	205.642
Orange SA 3,13 % 13.11.2031	200.000	197.012
Ceska sporitelna AS 1 % 8.03.2028	100.000	107.409
Belfius Bank SA 1 % 19.04.2033	100.000	106.785
Belfius Bank SA 'EMTN' FRN 4,87 % 11.06.2035	100.000	105.600
Credit Mutuel Arkea SA 3,88 % 22.05.2028	100.000	104.735
Nykredit Realkredit AS 3,38 % 10.01.2030	100.000	103.428
Vesteda Finance BV 4 % 7.05.2032	100.000	102.001
Stellantis NV 'EMTn' 3,87 % 6.06.2031	100.000	101.080
NatWest Group PLC 'EMTN' FRN 3,24 % 13.05.2030	100.000	100.973
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 3,5 % 1.10.2046	100.000	100.060

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 5.06.2026	67.500.000	66.726.531
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 6.03.2026	67.000.000	66.580.939
Finnland, Staatsanleihe 0,00 % 13.08.2026	65.800.000	64.995.610
Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 27.01.2027	66.000.000	64.755.256
Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	65.000.000	64.116.070
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 28.5.2026	55.000.000	54.727.999
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	55.000.000	54.727.472
Bundesschatzanweisungen 2,70 % 17.09.2026	54.500.000	54.635.660
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 26.2.2026	53.000.000	52.740.659
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	34.500.000	34.103.360
Österreich Staatsanleihe 0,00 % 26.3.2026	30.000.000	29.704.163
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 2,40 % 24.09.2028	22.000.000	22.031.290
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.08.2026	20.000.000	19.889.800
Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 26.08.2026	17.500.000	17.327.560
Europäische Union 2,62 % 04.07.2028	14.700.000	14.803.431
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00 % 25.09.2030	12.000.000	11.998.604
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 25.09.2025	12.000.000	11.968.428
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 2,38 % 27.11.2028	10.900.000	10.877.432
BpiFrance SACA 0,00 % 25.05.2028	10.200.000	9.598.438
Republik Griechenland, Staatsanleihe 1,50 % 18.06.2030	10.000.000	9.450.000

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 5.06.2026	72.500.000	72.312.568
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 6.03.2026	67.000.000	66.873.210
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025	59.600.000	59.600.000
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 7.11.2025	57.000.000	57.000.000
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 28.5.2026	55.000.000	54.992.061
Bundesschatzanweisungen 2,5 % 19.03.2026	53.500.000	53.500.000
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 26.2.2026	53.000.000	53.000.000
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 28.8.2025	50.500.000	50.500.000
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	50.000.000	50.000.000
Frankreich Schatzwechsel BTF 0,01 % 27.08.2025	33.000.000	33.000.000
Europäische Union 0,00 % 4.11.2025	33.000.000	33.000.000
Österreich Staatsanleihe 0,00 % 26.3.2026	30.000.000	30.000.000
Finnland, Staatsanleihe 0,00 % 13.08.2026	25.800.000	25.706.458
Frankreich Schatzwechsel BTF 0,01 % 24.09.2025	20.000.000	20.000.000
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 25.9.2025	20.000.000	20.000.000
Deutsche Bundesrepublik inflationsgebundene Anleihen 0,1 % 15.04.2026	15.000.000	19.359.689
Europäische Union 0,8 % 4.07.2025	15.000.000	15.000.000

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Instituto de Credito Oficial 1,3 % 31.10.2026	11.000.000	10.939.930
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 2,4 % 24.09.2028	8.700.000	8.608.920
de Volksbank NV 1 % 22.10.2030	7.400.000	7.501.826

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	26.085.164	26.085.164
Orion Oyj	250.905	16.407.792
GSK Plc	755.343	16.262.877
Sanofi SA	151.694	11.875.937
Imperial Brands Plc	324.992	11.061.908
Elisa Oyj	263.947	11.017.891
Hannover Rück SE	44.242	10.934.158
Gjensidige Forsikring ASA	451.474	10.626.342
Tryg A/S	509.241	10.526.117
Bankinter SA	764.775	10.406.203
UPM-Kymmene Oyj	389.481	9.858.024
Equinor ASA	376.645	9.783.424
Zurich Insurance Group AG	15.974	9.714.634
Unipol Assicurazioni SpA	455.052	9.703.281
Admiral Group Plc	260.425	9.588.798
Koninklijke KPN NV	2.143.494	9.420.661
Tele2 AB	591.215	9.412.744
Plus500 Ltd.	199.988	9.408.978
Allianz SE	25.514	9.398.944
Yara International ASA	219.827	9.343.938
TotalEnergies SE	142.404	9.260.933
Telenor ASA	644.595	9.194.553
Swiss Prime Site AG	63.475	8.947.652
Novartis AG	72.052	8.933.234
Swisscom AG	12.424	8.795.374
Generali	245.865	8.673.274
CaixaBank SA	877.326	8.618.037
Gaztransport Et Technigaz SA	45.821	8.440.241
Poste Italiane SpA	375.379	8.267.454
Azimut Holding SpA	240.898	8.177.115
Iberdrola SA	459.763	7.987.076
IG Group Holdings Plc	470.644	7.424.486
ICG Plc	314.045	6.776.041
Pan African Resources Plc	4.041.898	6.160.351
Helvetia Baloise Holding AG	24.900	5.395.429
AP Moller - Maersk A/S	2.496	4.995.054
Viscofan SA	90.456	4.925.800
Kesko Oyj	229.983	4.630.241
Mobimo Holding AG	11.716	4.592.502
Freenet AG	165.621	4.583.336

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	25.607.793	25.607.793
Iberdrola SA	1.184.932	22.464.554
GSK Plc	755.343	16.397.124
AP Moller - Maersk A/S	6.593	13.400.325
Helvetia Baloise Holding AG	56.712	12.588.052
BAE Systems Plc	653.064	12.565.192
Equinor ASA	455.827	12.031.846
Kesko Oyj	585.940	11.875.128
Boliden AB	265.833	10.084.809
TotalEnergies SE	154.634	9.854.200
AP Moller - Maersk AS 'A' Shares	4.653	9.344.172
CaixaBank SA	885.680	8.393.520
Bankinter SA	557.001	7.549.882
Redeia Corp. SA	491.205	7.524.062
Novartis AG	61.491	6.994.192
Gaztransport Et Technigaz SA	39.086	6.799.055
Imperial Brands Plc	172.006	6.106.726
Swisscom AG	9.403	6.040.530
Koninklijke KPN NV	1.420.552	5.796.574
Allianz SE	15.483	5.647.959
Swiss Prime Site AG	41.051	5.241.944
Generali	150.869	5.164.690
Poste Italiane SpA	236.623	5.055.660
Zurich Insurance Group AG	8.003	4.901.018
Admiral Group Plc	131.801	4.853.938
UPM-Kymmene Oyj	203.471	4.850.292
Hannover Rück SE	18.910	4.768.076
Tryg A/S	219.918	4.716.449
Telenor ASA	359.430	4.705.522
Sanofi SA	55.280	4.646.238
Elisa Oyj	115.536	4.613.393
IG Group Holdings Plc	319.817	4.536.788
Azimut Holding SpA	132.986	4.464.917
Tele2 AB	309.201	4.421.197
MONY Group PLC	2.106.213	4.375.888

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	231.582.944	231.582.944
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	400.096	17.276.923
Samsung Electronics Co. Ltd.	79.385	5.179.385
SK hynix, Inc.	9.410	3.920.734
HDFC Bank Ltd.	118.816	2.109.408
Reliance Industries Ltd.	106.251	1.723.989
AIA Group Ltd.	174.400	1.634.013
ICICI Bank Ltd.	85.902	1.408.954
Bharti Airtel Ltd.	59.094	1.284.606
DBS Group Holdings Ltd.	32.660	1.277.127
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	194.400	1.233.000
Hyundai Rotem Co. Ltd.	7.395	1.218.156
MediaTek, Inc.	24.720	1.209.993
Infosys Ltd.	62.179	1.062.550
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18.200	998.604
MPI Corp.	8.009	984.426
Phison Electronics Corp.	16.000	977.352
TVS Motor Co. Ltd.	28.356	865.859
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	58.200	817.283
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	121.231	796.166

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	231.582.944	231.582.944
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.287.753	75.177.041
Samsung Electronics Co. Ltd.	254.020	34.308.251
SK hynix, Inc.	28.469	23.109.940
MediaTek, Inc.	76.960	6.214.235
AIA Group Ltd.	578.000	6.006.130
HDFC Bank Ltd.	598.679	5.459.727
Reliance Industries Ltd.	359.973	5.373.842
Delta Electronics, Inc.	101.240	5.048.991
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	642.600	4.733.491
DBS Group Holdings Ltd.	104.326	4.634.323
ICICI Bank Ltd.	280.152	3.949.601
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	35.854	3.645.790
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	62.763	3.370.030
Bharti Airtel Ltd.	152.972	3.080.480
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	180.100	2.879.087
Infosys Ltd.	200.186	2.814.809

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Hyundai Motor Co.	7.493	2.357.929
SK Square Co. Ltd.	4.742	2.328.309
ASE Technology Holding Co. Ltd.	177.900	2.129.807

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	47.529.359	47.529.359
Vale SA ADR	789.408	11.876.695
Itau Unibanco Holding SA ADR	1.195.801	9.809.896
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	501.014	7.405.861
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	408.861	6.586.814
Banco Bradesco SA ADR	1.082.269	3.964.960
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.174.600	3.625.973
Itausa SA (Vorzugsaktien)	1.312.728	3.333.346
WEG SA	336.400	3.023.490
Banco BTG Pactual SA	276.700	2.926.917
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	220.608	2.865.332
Ambev SA ADR	924.019	2.694.361
Axia Energia SA	222.800	2.464.870
Embraer SA	137.200	2.267.846
PRIO SA	186.700	1.914.416
Equatorial SA	242.000	1.850.849
Localiza Rent a Car SA	200.500	1.731.872
Banco do Brasil SA	389.100	1.697.743
Rede D'Or Sao Luiz SA	209.500	1.587.647
Suzano SA	151.000	1.429.174

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	47.374.874	47.374.874
Vale SA ADR	56.604	701.378
Itau Unibanco Holding SA ADR	76.298	562.967
Rede D'Or Sao Luiz SA	79.000	547.730
Marfrig Global Foods SA	123.900	476.094
Natura & Co. Holding SA	113.400	440.720
BRF SA	111.300	396.780
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	32.658	394.430
Axia Energia SA	35.410	379.273
Neoenergia SA	53.800	360.479
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	26.632	339.490
Cia De Saneamento do Parana Sanepar	41.800	329.970
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	123.400	329.946
Alupar Investimento SA	41.600	262.539
Santos Brasil Participacoes SA	94.500	255.586
Vibra Energia SA	47.900	249.866
Banco BTG Pactual SA	25.600	246.022

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Banco Bradesco SA ADR	70.660	245.848
Equatorial SA	27.800	199.972
Itausa SA (Vorzugsaktien)	82.600	180.690

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE China UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	520.501.893	520.501.893
Tencent Holdings Ltd.	1.059.044	72.559.569
Alibaba Group Holding Ltd.	3.176.491	58.114.495
China Construction Bank Corp.	15.766.000	16.340.964
Xiaomi Corp.	2.905.200	14.090.518
PDD Holdings, Inc. ADR	131.336	13.662.329
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	13.467.000	11.096.083
Meituan	991.800	10.920.922
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	131.300	10.041.342
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1.067.950	8.852.984
BYD Co. Ltd.	645.422	8.235.409
NetEase, Inc.	329.637	8.196.432
Bank of China Ltd.	11.333.000	6.853.054
JD.com, Inc.	439.250	6.226.876
Baidu, Inc.	357.100	5.745.468
Trip.com Group Ltd.	100.400	5.634.214
Zijin Mining Group Co. Ltd.	1.066.000	5.116.891
China Life Insurance Co. Ltd.	1.355.210	5.089.659
PetroChina Co. Ltd.	3.722.000	4.316.272
Kuaishou Technology	487.600	4.072.636

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	520.399.923	520.399.923
Tencent Holdings Ltd.	1.403.133	103.638.648
Alibaba Group Holding Ltd.	4.044.591	80.097.667
China Construction Bank Corp.	25.762.000	25.480.797
PDD Holdings, Inc. ADR	170.966	17.930.628
Xiaomi Corp.	3.958.000	17.358.473
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	18.111.000	14.692.781
Meituan	1.212.400	14.489.469
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1.495.200	12.667.552
Bank of China Ltd.	18.812.000	10.970.257
NetEase, Inc.	423.650	10.946.545
BYD Co. Ltd.	837.083	10.719.024
Baidu, Inc.	525.250	9.641.190
JD.com, Inc.	647.650	9.326.245
Trip.com Group Ltd.	152.100	9.264.984
China Life Insurance Co. Ltd.	1.702.475	6.811.541
Zijin Mining Group Co. Ltd.	1.310.000	6.719.903

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE China UCITS ETF(Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Kuaishou Technology	621.200	5.776.494
BeOne Medicines Ltd.	225.700	5.675.645
PetroChina Co. Ltd.	4.714.000	5.471.491

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	2.718	526.275
Apple, Inc.	1.711	468.306
Microsoft Corp.	867	442.418
Amazon.com, Inc.	1.141	278.411
Alphabet, Inc.	678	194.862
Broadcom, Inc.	543	193.441
Alphabet, Inc.	555	160.134
Meta Platforms, Inc.	256	156.146
Tesla, Inc.	349	150.216
Berkshire Hathaway, Inc.	216	108.469
JPMorgan Chase & Co.	319	102.212
Eli Lilly & Co.	92	93.636
Visa, Inc.	195	66.082
Exxon Mobil Corp.	503	59.417
Netflix, Inc.	50	57.944
Johnson & Johnson	282	54.915
Walmart, Inc.	518	53.957
Mastercard, Inc.	93	52.194
Advanced Micro Devices, Inc.	194	50.860
Costco Wholesale Corp.	52	47.411

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	19.076	19.076
Apple, Inc.	58	14.354
Recruit Holdings Co. Ltd.	100	6.741
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	200	6.707
JPMorgan Chase & Co.	21	6.697
Lenovo Group Ltd.	2.000	6.061
Exxon Mobil Corp.	48	5.981
TOPPAN Holdings, Inc.	200	5.892
Otsuka Holdings Co. Ltd.	100	5.856
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	200	5.647
Ajinomoto Co., Inc.	200	5.570
Seibu Holdings, Inc.	200	5.412
CF Industries Holdings, Inc.	42	5.246
Kellanova	62	5.177
Caterpillar, Inc.	6	5.096
Hess Corp.	31	4.662
Tokyo Gas Co. Ltd.	100	4.628

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Toyota Industries Corp.	36	4.624
Mettler-Toledo International, Inc.	4	4.579
STMicroelectronics NV	146	4.538
Shimizu Corp.	200	4.532
AIA Group Ltd.	400	4.390
Solstice Advanced Materials, Inc.	50	4.278
Wells Fargo & Co.	52	4.190
ANSYS, Inc.	10	3.998
Hang Seng Bank Ltd.	200	3.953
Hologic, Inc.	52	3.952

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.373.656	2.373.656
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	11.202	714.759
HDFC Bank Ltd.	5.298	52.388
Reliance Industries Ltd.	3.115	48.262
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5.600	43.495
MediaTek, Inc.	668	42.227
Delta Electronics, Inc.	900	42.122
ICICI Bank Ltd.	2.493	38.489
Bharti Airtel Ltd.	1.479	31.411
Anglogold Ashanti Plc	238	28.771
Vale SA	1.630	28.296
Infosys Ltd.	1.688	24.130
Al Rajhi Bank	888	23.951
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	2.472	22.931
Gold Fields Ltd.	402	22.522
Naspers Ltd.	366	20.332
ASE Technology Holding Co. Ltd.	1.500	18.717
Saudi Arabian Oil Co.	2.738	18.283
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	2.200	17.107
Grupo Mexico SAB de CV	1.346	16.891

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.373.656	2.373.656
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	221	10.618
Vedanta Aluminium Metal Ltd.	1.434	6.875
Adani Power Ltd.	489	3.426
TVS Motor Co. Ltd.	107	3.394
OMV Petrom SA	14.563	3.260
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	4.000	3.011
Alpha Dhabi Holding PJSC	1.456	2.975
Infosys Ltd.	209	2.882
Bumrungrad Hospital PCL	500	2.692
Metlen Energy & Metals SA	49	2.665
Kuwait Finance House KSCP	1.038	2.619
Qatar Navigation QSC	936	2.606
Shin Kong Financial Holding Company Limited	7.000	2.471
Advanced Info Service PCL	200	2.174
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	732.600	2.111
Rede D'Or Sao Luiz SA	300	2.101

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.300	2.020
Banco BTG Pactual SA	200	1.971
Reliance Industries Ltd.	125	1.862

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	319.725	319.725
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	400	31.364
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	400	24.939
Phison Electronics Corp.	229	14.043
MPI Corp.	110	13.775
Alibaba Group Holding Ltd.	800	11.408
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	1.544	10.496
Adani Power Ltd.	7.090	10.473
Tencent Holdings Ltd.	164	9.752
TVS Motor Co. Ltd.	294	9.325
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	500	8.404
Adnoc Gas Plc	8.726	8.250
Bizlink Holding, Inc.	221	8.160
TS Financial Holding Co. Ltd.	15.440	7.739
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	39	7.693
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1.206	7.267
Grupo Cibest SA	280	6.416
Bharti Airtel Ltd.	306	6.374
Tripod Technology Corp.	557	6.317
Gold Circuit Electronics Ltd.	422	6.085

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	133.531	133.531
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	320	14.308
China Construction Bank Corp.	12.000	11.569
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	134	11.486
Vedanta Aluminium Metal Ltd.	1.980	9.493
TVS Motor Co. Ltd.	294	9.325
Adani Power Ltd.	1.316	9.219
Metlen Energy & Metals SA	136	7.397
Shin Kong Financial Holding Company Limited	20.000	7.082
Zhongji Innolight Co. Ltd.	100	5.918
BeOne Medicines Ltd.	212	5.469
Shengyi Technology Co. Ltd.	200	5.429
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	100	5.325
Tencent Holdings Ltd.	70	5.316
OMV Petrom SA	21.800	4.932
NAURA Technology Group Co. Ltd.	66	4.911
Alibaba Group Holding Ltd.	268	4.545

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Taiwan Glass Industry Corp.	2.000	4.506
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	100	4.465
Kuwait Finance House KSCP	1.742	4.424

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE India UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	222.803.148	222.803.148
HDFC Bank Ltd.	7.333.979	68.503.395
Reliance Industries Ltd.	4.394.854	66.626.303
ICICI Bank Ltd.	3.414.045	48.347.733
Bharti Airtel Ltd.	2.044.834	43.813.230
Infosys Ltd.	2.317.875	33.712.429
Mahindra & Mahindra Ltd.	599.306	21.662.158
Axis Bank Ltd.	1.480.326	20.160.730
Tata Consultancy Services Ltd.	658.140	18.915.284
Bajaj Finance Ltd.	1.813.675	18.781.251
Larsen & Toubro Ltd.	436.175	18.627.546
Hindustan Unilever Ltd.	572.837	14.433.120
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	691.543	13.458.693
Maruti Suzuki India Ltd.	84.850	13.167.009
State Bank of India	1.240.374	13.157.297
Adani Power Ltd.	7.864.801	12.277.674
NTPC Ltd.	3.048.804	12.051.283
Tata Steel Ltd.	5.365.781	11.364.638
Kotak Mahindra Bank Ltd.	2.538.949	10.688.943
Bharat Electronics Ltd.	2.317.157	10.551.530

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	210.573.179	210.573.179
Reliance Industries Ltd.	2.141.221	30.723.136
HDFC Bank Ltd.	3.051.372	28.202.659
ICICI Bank Ltd.	1.543.774	21.419.598
Bharti Airtel Ltd.	855.036	16.831.578
Infosys Ltd.	1.238.373	16.392.306
Mahindra & Mahindra Ltd.	278.224	9.223.570
Bajaj Finance Ltd.	928.856	9.066.305
Axis Bank Ltd.	671.724	8.985.192
Vedanta Aluminium Metal Ltd.	1.824.394	8.748.039
Larsen & Toubro Ltd.	196.914	8.295.394
Tata Consultancy Services Ltd.	298.687	7.743.819
TVS Motor Co. Ltd.	263.722	7.082.242
Maruti Suzuki India Ltd.	44.396	6.258.489
Hindustan Unilever Ltd.	259.859	6.219.723
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	323.593	6.187.019
Tata Steel Ltd.	2.736.434	5.855.332

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
NTPC Ltd.	1.383.424	5.578.075
Adani Power Ltd.	911.749	5.482.807
Kotak Mahindra Bank Ltd.	1.345.860	5.456.237

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten JPY
Kioxia Holdings Corp.	500	31.781.207
ITOCHU Corp.	224	1.959.888
JX Advanced Metals Corp.	1.050	1.884.200
Murata Manufacturing Co. Ltd.	200	1.549.800
Tokio Marine Holdings, Inc.	208	1.467.330
Mitsui E&S Co. Ltd.	200	1.343.800
Toyota Motor Corp.	400	1.307.060
Hokuhoku Financial Group, Inc.	200	1.151.200
Metaplanet, Inc.	1.900	1.136.402
77 Bank Ltd./The	123	1.112.904
Fast Retailing Co. Ltd.	15	1.090.634
Mitsubishi Corp.	300	1.060.717
Masan Group Corp.	282	1.059.170
Kokusai Electric Corp.	158	877.225
Nintendo Co. Ltd.	79	857.381
Mitsui & Co. Ltd.	150	851.600
KDDI Corp.	300	815.932
Modec, Inc.	100	793.000
Hitachi Ltd.	150	725.532
Nikkon Holdings Co. Ltd.	200	680.200

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse JPY
Toyota Industries Corp.	300	6.124.344
SoftBank Group Corp.	350	2.488.850
NTT Data Group Corp.	500	1.982.401
SCSK Corp.	300	1.701.972
Mitsubishi Corp.	300	1.269.700
Mizuho Financial Group, Inc.	157	1.237.788
Honda Motor Co. Ltd.	700	1.119.500
Kajima Corp.	200	1.040.500
Tokyo Electron Ltd.	13	979.680
TechnoPro Holdings, Inc.	200	969.162
Mitsui & Co. Ltd.	200	943.200
Masan Group Corp.	282	885.480
Seven & i Holdings Co. Ltd.	400	831.100
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	200	655.600
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100	648.200
Taisei Corp.	38	637.640
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	100	606.300

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse JPY
Mitsubishi Electric Corp.	100	605.100
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	100	603.970
Tokio Marine Holdings, Inc.	100	603.200
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	128	592.896
Sompo Holdings, Inc.	100	585.100
Nexon Co. Ltd.	200	574.700
Fujitec Co. Ltd.	100	567.000
Kamigumi Co. Ltd.	100	554.700
Fuji Electric Co. Ltd.	50	495.750
KDDI Corp.	200	493.900

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	998.887.483	998.887.483
Samsung Electronics Co. Ltd.	5.277.718	644.975.709
SK hynix, Inc.	643.270	461.389.820
SK Square Co. Ltd.	174.414	113.813.746
Hyundai Motor Co.	264.806	92.846.307
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	107.424	79.462.642
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	903.668	77.115.357
KB Financial Group, Inc.	658.715	66.487.535
Doosan Enerbility Co. Ltd.	865.695	55.957.932
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	832.428	52.259.139
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	65.220	51.663.849
Kia Corp.	459.306	47.498.333
NAVER Corp.	291.728	46.781.470
Hana Financial Group, Inc.	511.342	39.231.702
Samsung C&T Corp.	156.293	38.172.068
Hyundai Mobis Co. Ltd.	111.465	37.285.813
Samsung SDI Co. Ltd.	113.786	34.949.679
Celltrion, Inc.	265.096	34.830.196
POSCO Holdings, Inc.	142.787	34.696.376
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	156.407	33.032.505

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	993.335.459	993.335.459
SK hynix, Inc.	543.295	798.487.097
Samsung Electronics Co. Ltd.	3.842.365	612.748.036
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	611.410	66.787.059
SK Square Co. Ltd.	44.048	28.241.543
Hyundai Motor Co.	66.106	26.541.649
KB Financial Group, Inc.	174.950	17.596.759
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	26.996	16.263.550
Doosan Enerbility Co. Ltd.	216.756	15.500.711
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	16.672	13.901.044
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	208.242	12.875.949
Kia Corp.	120.731	12.745.345
Samsung SDI Co. Ltd.	29.756	10.801.436
Hana Financial Group, Inc.	135.667	10.294.100
POSCO Holdings, Inc.	36.528	10.278.237
NAVER Corp.	73.238	10.110.765
Hyundai Mobis Co. Ltd.	28.440	10.108.638

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Samsung C&T Corp.	38.858	9.575.497
Celltrion, Inc.	71.683	8.991.610
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	10.784	7.834.578

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	3.699.761	3.699.761
Al Rajhi Bank	42.656	1.174.240
Saudi Arabian Oil Co.	128.875	856.610
Saudi National Bank/The	63.169	697.537
Saudi Arabian Mining Co.	29.176	540.123
Saudi Telecom Co.	40.931	476.658
Saudi Basic Industries Corp.	19.491	291.758
ACWA Power Co.	4.983	252.766
Riyad Bank	32.005	233.898
Saudi Awwal Bank	21.491	193.811
Alinma Bank	26.630	189.789
SABIC Agri-Nutrients Co.	5.048	161.936
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	2.218	153.390
Etihad Etisalat Co.	8.176	148.230
Banque Saudi Fransi	26.348	126.364
Almarai Co. JSC	10.594	125.153
Arab National Bank	19.241	114.787
Bank AlBilad	15.978	112.144
Elm Co.	519	106.722
Umm Al Qura for Development & Construction Co.	19.976	105.863

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	3.699.761	3.699.761
Al Rajhi Bank	32.338	577.494
Saudi Arabian Oil Co.	65.778	463.329
Saudi National Bank/The	32.381	357.206
Saudi Telecom Co.	20.890	247.934
Saudi Arabian Mining Co.	13.686	235.821
Saudi Basic Industries Corp.	9.946	143.666
ACWA Power Co.	2.501	134.137
Riyad Bank	21.552	120.244
Alinma Bank	16.375	109.758
Saudi Awwal Bank	11.015	98.656
SABIC Agri-Nutrients Co.	2.580	87.967
Etihad Etisalat Co.	4.216	70.132
Banque Saudi Fransi	13.599	70.070
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.139	66.327
Almarai Co. JSC	5.414	65.529
Arab National Bank	10.122	58.340

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Bank AlBilad	8.138	54.731
Elm Co.	263	50.153
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	845	42.802

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.760.700	121.308.062
BlackRock ICS US Treasury Fund	49.330.689	49.330.689
MediaTek, Inc.	264.320	23.662.436
Delta Electronics, Inc.	346.510	19.812.631
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.189.600	16.291.186
ASE Technology Holding Co. Ltd.	589.300	9.008.847
Unimicron Technology Corp.	349.780	7.098.511
United Microelectronics Corp.	2.086.130	6.648.167
Elite Material Co. Ltd.	51.806	6.482.135
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3.312.000	6.053.584
Accton Technology Corp.	87.009	5.540.716
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.490.525	4.878.909
Quanta Computer, Inc.	471.350	4.809.433
Yageo Corp.	274.510	4.697.227
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1.686.200	4.493.890
Asia Vital Components Co. Ltd.	58.670	4.127.795
TS Financial Holding Co. Ltd.	5.203.000	3.966.152
Chroma ATE, Inc.	66.748	3.951.803
MPI Corp.	23.489	3.499.992
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.936.170	3.308.038

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	49.131.542	49.131.542
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	228.924	10.729.347
Unimicron Technology Corp.	124.780	2.641.435
MediaTek, Inc.	17.000	2.181.437
Delta Electronics, Inc.	23.060	1.503.513
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	137.000	1.125.977
United Microelectronics Corp.	125.560	577.261
Shin Kong Financial Holding Company Limited	1.485.000	566.064
Elite Material Co. Ltd.	3.094	553.522
ASE Technology Holding Co. Ltd.	28.200	510.111
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	71.200	440.455
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	201.000	427.810
Asia Vital Components Co. Ltd.	5.395	394.006
Accton Technology Corp.	5.000	384.704
MediaTek, Inc.	8.580	376.868
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	87.000	364.488
Chroma ATE, Inc.	5.012	338.853

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Yageo Corp.	11.080	325.435
Largan Precision Co. Ltd.	1.854	304.606
Quanta Computer, Inc.	25.710	299.206

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Future of Food UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Gemäß den OGAW-Vorschriften zeigt diese Aufstellung die aggregierten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers, die mehr als 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe bzw. Verkäufe im Jahresverlauf ausmachen, oder zumindest die 20 größten Käufe und Verkäufe.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Ferguson Enterprises, Inc.	862	205.130
PepsiCo, Inc.	1.368	194.269
McCormick & Co., Inc.	1.548	108.264
American Water Works Co., Inc.	780	106.147
ICL Group Ltd.	16.970	98.217
Kubota Corp.	7.500	94.794
United Utilities Group Plc	5.774	93.882
Nissan Chemical Corp.	2.439	91.221
Organo Corp.	954	88.444
DSM-Firmenich AG	1.280	86.944
Mitsui Chemicals, Inc.	4.511	81.621
Nisshin Seifun Group, Inc.	6.035	79.570
Nichirei Corp.	6.618	79.537
Graphic Packaging Holding Co.	6.180	66.525
Pentair Plc	726	66.280
GrainCorp Ltd.	13.856	65.545
Essential Utilities, Inc.	1.598	64.624
CNH Industrial NV	5.480	60.395
BlackRock ICS US Treasury Fund	59.684	59.684
Mosaic Co./The	2.170	57.106
FMC Corp.	4.038	56.610
Balchem Corp.	324	55.382
Mowi ASA	2.464	54.659
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	27.500	51.249
Badger Meter, Inc.	342	51.190
Nippon Kayaku Co. Ltd.	5.057	51.004
Danone SA	630	50.783
Huhtamaki Oyj	1.440	48.723
Archer-Daniels-Midland Co.	708	48.687
Watts Water Technologies, Inc.	158	48.616
Northwest Natural Holding Co.	1.110	46.130
H2O America	900	45.337
AGCO Corp.	372	45.200
Hawkins, Inc.	288	43.874
Ecolab, Inc.	152	41.850
Severn Trent Plc	1.004	41.063
Xylem, Inc.	300	36.987
Bucher Industries AG	78	35.921
American States Water Co.	458	34.555
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	1.800	32.924

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Unilever Plc	2.914	185.201
Nutrien Ltd.	3.156	180.798
Otsuka Holdings Co. Ltd.	2.579	160.509
Ajinomoto Co., Inc.	5.703	157.932
Dow, Inc.	4.498	154.315
Kubota Corp.	7.500	126.669
Hawkins, Inc.	792	126.585
Green Plains, Inc.	8.806	118.171
Bayer AG	2.986	115.792
Valmont Industries, Inc.	240	101.089
McCormick & Co., Inc.	1.548	99.347
DuPont de Nemours, Inc.	1.878	89.246
Clorox Co./The	712	83.288
John Bean Technologies Corp.	559	79.226
Qnity Electronics, Inc.	842	70.978
Sprouts Farmers Market, Inc.	806	68.854
Graphic Packaging Holding Co.	6.180	66.665
Greif, Inc.	968	66.051
Glanbia Plc	3.076	61.118
BlackRock ICS US Treasury Fund	59.684	59.684
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	1.825	48.931
Danone SA	538	47.213
Archer-Daniels-Midland Co.	676	42.113
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	20.975	39.155
A O Smith Corp.	468	34.612
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	712	33.220
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	1.800	32.912
Nisshin Seifun Group, Inc.	2.600	32.747
Energy Recovery, Inc.	2.828	31.328

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Johnson & Johnson	519	93.654
Gilead Sciences, Inc.	669	80.439
BlackRock ICS US Treasury Fund	58.511	58.511
Novo Nordisk A/S	910	45.444
Eli Lilly & Co.	39	30.801
Natera, Inc.	149	30.570
Intuitive Surgical, Inc.	64	30.474
Abbott Laboratories	268	29.767
Teladoc Health, Inc.	5.381	28.706
Stryker Corp.	74	26.594
Editas Medicine Inc.	9.146	25.464
Boston Scientific Corp.	345	24.689
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	55	24.387
Canon, Inc.	800	24.241
iRadimed Corp.	237	23.718
Pfizer, Inc.	902	23.338
Illumina, Inc.	185	23.218
Medtronic Plc	244	22.087
Sarepta Therapeutics, Inc.	1.163	20.587
LifeMD, Inc.	6.348	20.100
M3, Inc.	1.237	19.894
Prestige Consumer Healthcare Inc.	299	19.621
Planet Fitness, Inc.	228	19.539
Amplifon SpA	1.038	19.077
Duolingo, Inc.	162	18.226
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	7.182	18.221
Well Health Technologies Corp.	5.589	18.161
Exact Sciences Corp.	267	17.918
Siemens Healthineers AG	353	16.896
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	24	16.579
Teleflex, Inc.	120	15.541
DaVita, Inc.	115	15.434
Garmin Ltd.	63	15.146
Enovis Corp.	486	15.102
Pro Medicus Ltd.	159	14.878
adidas AG	79	14.458
Dexcom, Inc.	207	14.348

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Roche Holding AG	226	76.892
L'Oreal SA	147	62.403
GSK Plc	2.517	49.887
Eli Lilly & Co.	43	43.361
Cigna Group/The	158	42.606
Elevance Health, Inc.	113	37.336
BlackRock ICS US Treasury Fund	36.911	36.911
Edwards Lifesciences Corp.	447	35.853
Enhabit, Inc.	2.610	35.853
Merck & Co., Inc.	306	35.704
Lonza Group AG	49	35.194
CRISPR Therapeutics AG	607	34.786
Select Medical Holdings Corp.	1.871	30.925
Adaptive Biotechnologies Corp.	2.418	30.316
Hologic, Inc.	377	28.652
Intellia Therapeutics, Inc.	2.247	28.602
Exact Sciences Corp.	267	28.035
Alcon AG	335	26.971
Bruker Corp.	607	22.579
Canon, Inc.	800	22.570
AstraZeneca Plc	117	21.750
Editas Medicine Inc.	9.146	21.230
Johnson & Johnson	87	20.974
Varex Imaging Corp.	1.771	20.301
Konica Minolta, Inc.	5.600	19.056
AbbVie, Inc.	86	19.050
Genmab A/S	70	18.968
Masimo Corp.	111	18.683
Amedisys, Inc.	178	17.978
DaVita, Inc.	115	17.544
Doximity, Inc.	223	15.502
Alibaba Health Information Technology Ltd.	20.700	15.163
Healthcare Services Group, Inc.	941	14.969
Amer Sports, Inc.	405	14.838
Prestige Consumer Healthcare Inc.	299	14.548
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	203	14.281

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	12.807.401	12.807.401
Agnico Eagle Mines Ltd.	13.365	2.459.289
Amgen, Inc.	7.223	2.416.405
Industria de Diseno Textil SA	41.401	2.268.523
Canadian Natural Resources Ltd.	46.926	2.135.886
Colgate-Palmolive Co.	26.620	2.126.554
Ares Management Corp.	9.057	1.299.810
Infosys Ltd.	102.519	1.257.739
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien)	151.200	1.197.417
Brambles Ltd.	82.475	1.132.940
Home Depot, Inc./The	3.220	1.105.305
Saudi Arabian Oil Co.	154.643	1.087.560
Hershey Co./The	5.692	1.074.462
FirstRand Ltd.	199.866	1.027.293
Procter & Gamble Co./The	6.278	932.331
Partners Group Holding AG	707	833.601
Geberit AG	1.215	798.353
Kimberly-Clark Corp.	7.056	783.537
Wesfarmers Ltd.	13.254	766.715
Nestle SA	6.992	679.997
Texas Instruments, Inc.	3.936	671.732

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	12.769.137	12.769.137
Broadcom, Inc.	10.805	4.398.751
AbbVie, Inc.	13.498	3.093.058
Emerson Electric Co.	21.229	2.987.042
Coca-Cola Co./The	36.463	2.808.042
United Parcel Service, Inc.	27.040	2.784.875
3M Co.	16.184	2.702.247
Texas Instruments, Inc.	7.965	2.092.440
Cisco Systems, Inc.	19.412	1.791.646
ABB Ltd.	20.623	1.694.562
Sompo Holdings, Inc.	49.300	1.574.972
Sysco Corp.	20.160	1.548.593
Cummins, Inc.	2.739	1.409.782
Johnson & Johnson	6.261	1.259.513
Exxon Mobil Corp.	9.723	1.241.470
Merck & Co., Inc.	11.967	1.182.156

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
NTT, Inc.	1.135.700	1.130.447
ConocoPhillips	10.744	1.125.218
Chevron Corp.	6.553	1.083.136
Fifth Third BanCorp.	25.126	1.071.337
EOG Resources, Inc.	7.807	957.922
Tokio Marine Holdings, Inc.	22.000	934.223
Novartis AG	6.954	928.105
Atmos Energy Corp.	5.066	881.816
Fidelity National Financial, Inc.	15.844	788.364
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	157.420	778.763
Roche Holding AG	2.089	768.128

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	1.462.395	1.462.395
Alibaba Group Holding Ltd.	32.630	629.918
Tencent Holdings Ltd.	7.656	585.910
China Construction Bank Corp.	144.000	154.159
GDS Holdings Ltd.	32.000	134.528
Tencent Music Entertainment Group ADR	7.476	132.974
Trip.com Group Ltd.	2.550	120.124
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1.216	115.637
Hygon Information Technology Co. Ltd.	3.001	108.296
Seres Group Co. Ltd.	5.800	100.805
Kweichow Moutai Co. Ltd.	508	100.211
Xiaomi Corp.	25.200	95.896
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	490	94.343
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	34.500	89.988
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	50.000	89.866
Li Auto, Inc.	10.200	82.605
PDD Holdings, Inc. ADR	702	73.250
Baidu, Inc.	4.400	73.062
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	7.900	68.688
East Money Information Co. Ltd.	19.500	65.999
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	2.700	63.692

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	1.462.395	1.462.395
Tencent Holdings Ltd.	5.340	388.753
Hygon Information Technology Co. Ltd.	8.283	322.778
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	1.636	312.805
Kweichow Moutai Co. Ltd.	1.335	267.276
Li Auto, Inc.	13.600	110.102
Zhejiang Expressway Co. Ltd.	120.000	104.972
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	34.000	62.722
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	174.000	54.057
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	34.100	44.717
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	41.060	41.112
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	530	35.655
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	3.800	32.853
China International Capital Corp. Ltd.	9.600	25.016
GalaxyCore, Inc.	10.396	22.280
Capital Securities Co. Ltd.	8.700	18.927

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Shanghai International Airport Co. Ltd.	4.200	18.611
Nanjing Securities Co. Ltd.	12.900	14.608
Southwest Securities Co. Ltd.	22.800	14.094
Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	40.448	14.089

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Gemäß den OGAW-Vorschriften zeigt diese Aufstellung die aggregierten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers, die mehr als 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe bzw. Verkäufe im Jahresverlauf ausmachen, oder zumindest die 20 größten Käufe und Verkäufe.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Samsung Electronics Co. Ltd.	2.324	362.310
BlackRock ICS US Treasury Fund	63.606	63.606
Nedbank Group Ltd.	3.912	59.571
SK hynix, Inc.	42	49.002
Xiaomi Corp.	8.000	39.588
Ecopro BM Co. Ltd.	280	26.784
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	28.000	24.213
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	416	21.347
Hyundai Motor Co.	40	19.192
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	200	19.019
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1.022	17.787
OUTsurance Group Ltd.	3.452	14.574
mBank SA	46	13.015
NU Holdings Ltd.	790	12.537
WAAREE Energies Ltd.	338	11.912
ASPEED Technology, Inc.	52	11.228
New China Life Insurance Co. Ltd.	1.800	10.713
China Gold International Resources Corp. Ltd.	600	10.707
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	1.700	9.447
LS Electric Co. Ltd.	58	9.296

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
SK Square Co. Ltd.	124	101.241
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.814	99.551
Delta Electronics, Inc.	1.000	77.809
Ecopro Co. Ltd.	748	68.848
BlackRock ICS US Treasury Fund	63.606	63.606
HDFC Bank Ltd.	4.532	50.695
NEPI Rockcastle NV	5.382	43.819
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	143	27.685
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	424	25.184
Taiwan High Speed Rail Corp.	29.000	23.009
Ecopro BM Co. Ltd.	152	21.841
Mega Financial Holding Co. Ltd.	15.220	19.478
Kotak Mahindra Bank Ltd.	798	18.644
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	56.000	17.398
BYD Co. Ltd.	1.395	16.993
Axis Bank Ltd.	1.176	16.706

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	211	14.195
Saudi Awwal Bank	1.710	13.976
Akeso, Inc.	900	13.547
Bank Al-Jazira	4.204	13.050
Saudi Telecom Co.	1.014	11.483
Banque Saudi Fransi	2.342	10.287
Avenue Supermarts Ltd.	230	10.265

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Gemäß den OGAW-Vorschriften zeigt diese Aufstellung die aggregierten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers, die mehr als 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe bzw. Verkäufe im Jahresverlauf ausmachen, oder zumindest die 20 größten Käufe und Verkäufe.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	40.919.471	40.919.471
NVIDIA Corp.	63.001	11.877.626
Broadcom, Inc.	26.207	8.689.829
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC 0,00 % 31.12.2050	6.168.992	6.168.992
SAP SE	8.760	2.018.502
Visa, Inc.	4.979	1.661.866
Mastercard, Inc.	3.231	1.655.022
Automatic Data Processing, Inc.	5.988	1.574.835
Costco Wholesale Corp.	1.550	1.482.296
Oracle Corp.	7.316	1.427.759
Commonwealth Bank of Australia	11.725	1.392.134
Allianz SE	3.240	1.374.645
ASML Holding NV	1.135	1.357.753
Intel Corp.	18.330	1.352.619
Marvell Technology, Inc.	7.506	1.347.262
Toronto-Dominion Bank/The	14.430	1.245.751
Advanced Micro Devices, Inc.	4.787	1.107.002
Home Depot, Inc./The	2.885	1.093.610
KLA Corp.	593	1.029.246
GE Vernova, Inc.	1.460	993.793

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	40.682.967	40.682.967
NVIDIA Corp.	54.169	10.075.349
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC 0,00 % 31.12.2050	6.326.547	6.326.547
Broadcom, Inc.	9.703	3.394.336
Oracle Corp.	7.316	1.569.872
Visa, Inc.	4.271	1.358.614
ASML Holding NV	939	1.162.597
Accenture Plc	5.665	1.109.291
Arista Networks, Inc.	7.027	1.048.768
Shopify, Inc.	7.944	986.792
Deere & Co.	1.722	932.682
Advanced Micro Devices, Inc.	3.863	927.159
KLA Corp.	561	840.753
Advantest Corp.	6.100	820.793
Home Depot, Inc./The	2.309	781.782
Cheniere Energy, Inc.	3.100	733.740
Capital One Financial Corp.	3.858	726.247

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Automatic Data Processing, Inc.	3.276	717.128
Intel Corp.	15.666	682.459
Schneider Electric SE	2.210	641.540

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Alphabet, Inc.	863	334.765
Meta Platforms, Inc.	454	272.552
Alphabet, Inc.	696	268.673
Netflix, Inc.	2.355	201.645
Verizon Communications, Inc.	2.353	110.919
Walt Disney Co./The	988	103.255
AT&T, Inc.	3.906	96.793
T-Mobile US, Inc.	264	50.229
Comcast Corp.	2.002	50.055
Warner Bros Discovery, Inc.	1.383	37.636
Electronic Arts, Inc.	126	25.235
Take-Two Interactive Software, Inc.	97	21.693
Live Nation Entertainment, Inc.	88	14.398
Omnicom Group, Inc.	176	13.145
EchoStar Corp.	75	9.751
Fox Corp.	112	7.551
Charter Communications, Inc.	48	7.057
TKO Group Holdings, Inc.	37	6.849
News Corp.	207	5.566
Trade Desk, Inc./The	246	5.284

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Alphabet, Inc.	157	62.292
Alphabet, Inc.	127	49.950
Netflix, Inc.	53	4.118
Walt Disney Co./The	38	3.939
Verizon Communications, Inc.	70	3.173
AT&T, Inc.	108	2.383
T-Mobile US, Inc.	10	1.817
Omnicom Group, Inc.	20	1.431
Comcast Corp.	52	1.170
Warner Bros Discovery, Inc.	28	736
Meta Platforms, Inc.	1	628
Electronic Arts, Inc.	3	608
TKO Group Holdings, Inc.	3	596
Take-Two Interactive Software, Inc.	2	479
Charter Communications, Inc.	2	252
Trade Desk, Inc./The	13	241
News Corp.	8	202

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Live Nation Entertainment, Inc.	1	171
Fox Corp.	3	157
Fox Corp.	3	141

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Amazon.com, Inc.	3.845	1.019.019
Tesla, Inc.	1.370	591.155
Home Depot, Inc./The	650	197.503
McDonald's Corp.	466	128.425
TJX Cos., Inc./The	725	107.382
Booking Holdings, Inc.	526	81.957
Lowe's Cos., Inc.	367	81.440
Starbucks Corp.	745	79.217
Marriott International, Inc.	143	50.516
O'Reilly Automotive, Inc.	551	49.478
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	150	47.384
Ross Stores, Inc.	212	45.278
General Motors Co.	591	44.360
Royal Caribbean Cruises Ltd.	165	43.188
DoorDash, Inc.	245	38.798
Airbnb, Inc.	276	37.198
AutoZone, Inc.	11	37.068
eBay, Inc.	295	33.180
NIKE, Inc.	779	32.807
Carvana Co.	460	32.802
Ford Motor Co.	2.547	32.556

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Home Depot, Inc./The	44	14.708
Booking Holdings, Inc.	56	9.619
McDonald's Corp.	34	9.473
TJX Cos., Inc./The	52	8.518
Lowe's Cos., Inc.	26	5.777
Starbucks Corp.	52	5.234
Pool Corp.	22	4.378
Royal Caribbean Cruises Ltd.	14	4.375
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	12	4.186
O'Reilly Automotive, Inc.	48	4.168
Marriott International, Inc.	10	3.962
Ross Stores, Inc.	16	3.725
General Motors Co.	42	3.330
Airbnb, Inc.	22	3.133
AutoZone, Inc.	1	3.064
eBay, Inc.	26	2.814

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
DR Horton, Inc.	17	2.683
DoorDash, Inc.	15	2.602
Chipotle Mexican Grill, Inc.	72	2.339
Ford Motor Co.	165	2.320
NIKE, Inc.	50	2.260
Yum! Brands, Inc.	14	2.128
Expedia Group, Inc.	8	1.927
Garmin Ltd.	8	1.874
Carnival Corp. Ltd.	52	1.605
Carvana Co.	24	1.597
Tapestry, Inc.	10	1.435
Ulta Beauty, Inc.	3	1.368
Williams-Sonoma, Inc.	6	1.361
Darden Restaurants, Inc.	6	1.281
PulteGroup, Inc.	10	1.270

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Berkshire Hathaway, Inc.	376	180.349
JPMorgan Chase & Co.	550	165.047
Visa, Inc.	342	110.766
Mastercard, Inc.	166	82.641
Bank of America Corp.	1.349	68.195
Goldman Sachs Group, Inc./The	61	57.639
Morgan Stanley	246	47.045
Wells Fargo & Co.	629	46.284
Citigroup, Inc.	356	44.817
American Express Co.	109	34.045
Blackrock, Inc.	30	32.410
Charles Schwab Corp./The	340	29.864
S&P Global, Inc.	62	26.103
Chubb Ltd.	74	23.700
Progressive Corp./The	120	23.638
Capital One Financial Corp.	128	23.562
CME Group, Inc.	74	20.892
Bank of New York Mellon Corp./The	141	18.693
Blackstone, Inc.	152	18.454
Intercontinental Exchange, Inc.	116	18.289
PNC Financial Services Group, Inc./The	82	17.597
US Bancorp	319	17.394
Marsh & McLennan Cos., Inc.	99	15.998

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse USD
Citigroup, Inc.	6	858
Bank of America Corp.	9	506
Ameriprise Financial, Inc.	1	467
Charles Schwab Corp./The	4	367
Corpay, Inc.	1	345
Everest Group Ltd.	1	336
Visa, Inc.	1	327
PayPal Holdings, Inc.	6	255
Aflac, Inc.	2	231
M&T Bank Corp.	1	225
FactSet Research Systems, Inc.	1	221
Arch Capital Group Ltd.	2	182
MetLife, Inc.	2	171

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse USD
Wells Fargo & Co.	2	164
Synchrony Financial	2	151

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.
* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	2.841	623.460
Apple, Inc.	1.666	488.129
Microsoft Corp.	893	368.524
Broadcom, Inc.	570	244.217
Micron Technology, Inc.	135	107.375
Advanced Micro Devices, Inc.	196	89.927
Intel Corp.	565	73.137
Cisco Systems, Inc.	475	46.894
Lam Research Corp.	150	44.410
Applied Materials, Inc.	95	42.146
Oracle Corp.	204	39.545
Palantir Technologies, Inc.	275	37.647
Texas Instruments, Inc.	109	32.457
Marvell Technology, Inc.	102	31.679
QUALCOMM, Inc.	128	30.405
KLA Corp.	16	29.525
Sandisk Corp.	18	27.857
International Business Machines Corp.	112	25.039
Analog Devices, Inc.	59	24.942
Seagate Technology Holdings Plc	26	21.685

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Microsoft Corp.	27	10.244
Broadcom, Inc.	18	7.404
NVIDIA Corp.	35	7.374
Micron Technology, Inc.	3	3.402
Advanced Micro Devices, Inc.	6	3.224
Salesforce, Inc.	18	2.732
Sandisk Corp.	1	2.185
KLA Corp.	8	2.076
Intel Corp.	14	1.876
Cisco Systems, Inc.	14	1.674
Lam Research Corp.	4	1.556
Applied Materials, Inc.	2	1.234
QUALCOMM, Inc.	5	1.131
Oracle Corp.	6	1.106
Texas Instruments, Inc.	3	969
Palantir Technologies, Inc.	7	899
Analog Devices, Inc.	2	869

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Amphenol Corp.	5	820
Dell Technologies, Inc.	2	819
Western Digital Corp.	1	746

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	50.906	9.519.957
BlackRock ICS US Treasury Fund	8.321.406	8.321.406
S&P Global, Inc.	16.917	7.882.472
Mastercard, Inc.	13.877	7.693.635
Microsoft Corp.	16.222	7.418.148
Amazon.com, Inc.	21.234	4.854.497
Advanced Micro Devices, Inc.	14.641	4.732.119
Lam Research Corp.	16.660	4.583.214
Visa, Inc.	13.149	4.470.005
AT&T, Inc.	158.622	3.900.452
Meta Platforms, Inc.	5.316	3.813.380
Apple, Inc.	15.531	3.802.793
General Electric Co.	9.890	3.537.060
Intel Corp.	38.016	3.515.601
AbbVie, Inc.	16.217	3.506.872
QUALCOMM, Inc.	17.505	3.319.249
Tesla, Inc.	8.647	3.126.667
Verizon Communications, Inc.	66.874	2.982.054
Alphabet, Inc.	9.726	2.803.810
Cisco Systems, Inc.	27.341	2.700.348
Automatic Data Processing, Inc.	10.588	2.640.071
Micron Technology, Inc.	6.486	2.471.339
International Business Machines Corp.	9.022	2.354.442
Alphabet, Inc.	8.206	2.349.457
eBay, Inc.	21.950	2.338.701
Salesforce, Inc.	13.016	2.280.709
Costco Wholesale Corp.	2.435	2.279.138
Walt Disney Co./The	21.134	2.265.196
Gilead Sciences, Inc.	17.764	2.203.121

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Apple, Inc.	125.503	33.897.262
NVIDIA Corp.	149.060	28.068.931
Microsoft Corp.	48.636	21.334.151
Alphabet, Inc.	57.435	16.355.247
Alphabet, Inc.	46.966	13.362.334
Tesla, Inc.	31.846	12.929.130
Amazon.com, Inc.	52.964	12.447.082
Meta Platforms, Inc.	19.576	11.917.410

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Broadcom, Inc.	27.900	10.184.827
Bank of America Corp.	187.901	10.013.890
Visa, Inc.	29.261	9.598.356
AbbVie, Inc.	38.067	8.331.649
Mastercard, Inc.	15.347	8.057.846
BlackRock ICS US Treasury Fund	7.753.391	7.753.391
Cisco Systems, Inc.	72.390	6.264.034
Micron Technology, Inc.	11.445	6.007.541
Costco Wholesale Corp.	6.121	5.882.066
Eli Lilly & Co.	4.955	5.088.486
Salesforce, Inc.	20.882	4.647.152
Union Pacific Corp.	20.832	4.601.773

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Microsoft Corp.	60	27.688
Broadcom, Inc.	61	23.526
Eli Lilly & Co.	18	16.665
Amazon.com, Inc.	44	11.415
Netflix, Inc.	76	11.204
Verizon Communications, Inc.	224	10.179
CRH Plc	80	9.474
Apple, Inc.	34	9.031
Pfizer, Inc.	360	9.031
Mastercard, Inc.	16	8.355
Visa, Inc.	22	7.245
Vertiv Holdings Co.	22	7.227
AT&T, Inc.	270	6.808
Procter & Gamble Co./The	46	6.803
Abbott Laboratories	62	6.548
Palantir Technologies, Inc.	38	6.391
Comfort Systems USA, Inc.	3	5.521
Intuitive Surgical, Inc.	12	5.491
PepsiCo, Inc.	34	5.389
Walmart, Inc.	52	5.339
NextEra Energy, Inc.	54	5.286

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	350	70.327
Apple, Inc.	168	45.585
Alphabet, Inc.	116	42.564
Alphabet, Inc.	96	34.863
Advanced Micro Devices, Inc.	122	31.246
Tesla, Inc.	35	14.031
Intel Corp.	150	12.319
Meta Platforms, Inc.	14	9.077
JPMorgan Chase & Co.	26	8.144
Chevron Corp.	51	7.774
Caterpillar, Inc.	12	7.553
Micron Technology, Inc.	28	7.439
UnitedHealth Group, Inc.	20	7.062
AbbVie, Inc.	22	4.797
Hess Corp.	36	4.583
Thermo Fisher Scientific, Inc.	8	4.539

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Applied Materials, Inc.	10	3.945
Texas Instruments, Inc.	14	3.935
Hewlett Packard Enterprise Co.	150	3.663
Carrier Global Corp.	52	3.308

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P World Screened UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.089.407	2.089.407
NVIDIA Corp.	2.831	504.664
Apple, Inc.	1.108	280.961
Microsoft Corp.	679	255.853
Alphabet, Inc.	508	154.978
Amazon.com, Inc.	621	134.372
Alphabet, Inc.	412	124.899
Broadcom, Inc.	298	100.707
Meta Platforms, Inc.	143	82.920
Tesla, Inc.	225	78.437
Eli Lilly & Co.	81	75.347
Exxon Mobil Corp.	463	74.208
ASML Holding NV	50	63.868
Visa, Inc.	203	62.300
Walmart, Inc.	476	57.392
JPMorgan Chase & Co.	176	52.510
AstraZeneca Plc	256	50.093
AbbVie, Inc.	239	49.370
Mastercard, Inc.	97	48.516
Netflix, Inc.	394	44.505

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.089.407	2.089.407
Apple, Inc.	517	140.191
Alphabet, Inc.	186	68.463
NVIDIA Corp.	332	66.255
Alphabet, Inc.	151	54.968
Advanced Micro Devices, Inc.	152	38.930
ASML Holding NV	18	25.810
Intel Corp.	271	21.407
Meta Platforms, Inc.	27	17.214
JPMorgan Chase & Co.	44	13.782
Micron Technology, Inc.	45	13.003
Tesla, Inc.	32	12.811
Allianz SE	26	11.864
UnitedHealth Group, Inc.	33	11.734
Banco Santander SA	894	10.885
HSBC Holdings Plc	524	9.605
Siemens AG	30	8.810
Microsoft Corp.	16	8.285

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
KLA Corp.	5	8.210
Chevron Corp.	51	7.759

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
HSBC Holdings Plc	67.424	902.231
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	801.864	801.864
Banco Santander SA	74.925	748.496
Iberdrola SA	36.585	686.637
ING Groep NV	23.976	573.746
Allianz SE	1.429	558.438
Ferrovial NV	9.162	516.187
Roche Holding AG	1.764	500.180
Intesa Sanpaolo SpA	81.235	468.444
Rational AG	678	450.485
United Utilities Group Plc	32.874	448.073
Svenska Cellulosa AB SCA	42.549	441.889
Antofagasta Plc	11.544	433.494
Terna - Rete Elettrica Nazionale	43.314	405.357
Saab AB	8.577	401.301
Severn Trent Plc	12.555	396.924
MTU Aero Engines AG	1.109	395.718
Dassault Aviation SA	1.277	391.659
UBS Group AG	9.879	363.836
Getlink SE	23.319	363.481

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
ASML Holding NV	2.019	1.760.478
Deutsche Börse AG	5.878	1.361.903
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.371	1.358.351
SAP SE	5.007	1.088.255
Iberdrola SA	56.489	992.591
AstraZeneca Plc	6.717	983.983
Zurich Insurance Group AG	1.549	975.924
Hermes International SCA	463	938.404
London Stock Exchange Group Plc	9.011	933.133
Cie Financiere Richemont SA	5.551	917.732
Nestle SA	10.067	830.908
Novartis AG	6.893	782.779
EQT AB	24.259	762.355
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	754.761	754.761
Deutsche Telekom AG	20.612	605.626
Deutsche Post AG	12.878	578.970

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Air Liquide SA	3.512	575.486
Publicis Groupe SA	6.452	559.156
ING Groep NV	24.740	543.130
Admiral Group Plc	14.185	526.561
Aviva Plc	66.100	508.861

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	7.000.000	6.965.315
Vereinigtes Königreich Gilt 4,62 % 07.03.2037	4.800.000	5.319.160
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	5.000.000	5.018.917
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	5.000.000	4.942.159
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 26.3.2026	4.500.000	4.455.624
Warehouses De Pauw CVA 3,13 % 15.01.2031	3.000.000	2.993.995
ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	3.000.000	2.985.470
Johnson Controls International Plc 4,25 % 23.05.2035	2.650.000	2.786.224
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 12.03.2031	2.500.000	2.486.682
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,37 % 02.09.2033	2.200.000	2.185.299
mBank SA 4,33 % 26.05.2033	2.000.000	2.003.024
ACEA SpA 3,38 % 02.07.2032	2.000.000	1.992.613
ING Groep NV 3,13 % 10.02.2032	2.000.000	1.991.324
Autonome Gemeinschaft der Region Madrid Spanien 0,83 % 30.07.2027	2.000.000	1.964.080
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,13 % 22.06.2029	1.500.000	1.500.290
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	1.500.000	1.481.625
Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	1.400.000	1.399.611
Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	1.500.000	1.322.535
DNB Bank ASA 3,00 % 20.01.2032	1.300.000	1.299.165
Spanien, Staatsanleihe 1,00 % 30.07.2042	1.700.000	1.149.301
Republik Polen, Staatsanleihe 3,87 % 07.07.2037	1.000.000	1.017.210
Irland, Staatsanleihe 1,35 % 18.03.2031	1.000.000	952.200
Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	900.000	900.000
Chile, Staatsanleihe 0,83 % 02.07.2031	1.000.000	889.810
Rumänien, Staatsanleihe 5,62 % 22.02.2036	800.000	823.296
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	1.000.000	801.220
RWE Finance Europe BV 3,38 % 6.07.2032	800.000	794.800
Island, Staatsanleihe 3,50 % 21.03.2034	750.000	775.125
Bank of Ireland Group Plc 3,87 % 02.04.2034	720.000	714.946
FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 2.12.2030	800.000	707.680

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 25.9.2025	9.350.000	9.343.415
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 28.8.2025	8.700.000	8.698.146
Bundesobligation 0,01 % 10.10.2025	6.500.000	6.486.059
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 26.3.2026	4.500.000	4.465.664
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3 % 15.02.2033	4.100.000	4.098.263
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	4.000.000	3.995.325

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	4.000.000	3.561.222
Telia Co. AB 1,38 % 11.05.2081	3.000.000	2.995.110
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 27.11.2025	3.000.000	2.986.200
Bundesobligation 2,1 % 04.12.2029	3.000.000	2.981.152
Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	3.300.000	2.942.881
Societe Nationale SNCF SACA 0,63 % 17.04.2030	3.100.000	2.812.382
Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	2.700.000	2.696.084
ABN AMRO Bank NV 4 % 16.01.2028	2.500.000	2.569.060
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	3.200.000	2.500.010
Swedbank AB 2,88 % 30.04.2029	2.500.000	2.494.410
Vesteda Finance BV 1,5 % 24.05.2027	2.500.000	2.463.354
DNB Bank ASA 4 % 14.03.2029	2.400.000	2.444.331
Danske Bank AS 1,38 % 17.02.2027	2.400.000	2.396.480
UPM-Kymmene OYJ 3,37 % 29.08.2034	2.400.000	2.376.382
Banca Comerciala Romana SA 7,62 % 19.05.2027	2.300.000	2.301.500
Generali 5,27 % 12.09.2033	2.000.000	2.163.480
Niederlande, Staatsanleihen 0,5 % 15.01.2040	3.050.000	2.148.250
Bank of Ireland Group PLC 5 % 4.07.2031	2.000.000	2.104.852
Bundesobligation 1,3 % 15.10.2027	2.104.392	2.074.224
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,12 % 29.06.2027	2.000.000	2.051.180
Rumänien, Staatsanleihe 5,62 % 22.02.2036	2.100.000	2.050.162
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	2.800.000	2.041.550
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025	2.000.000	1.999.850
Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027	2.000.000	1.980.395
Island, Staatsanleihe 3,5 % 21.03.2034	1.900.000	1.977.168
Republik Polen, Staatsanleihe 3,87 % 07.07.2037	1.900.000	1.881.264
Island, Staatsanleihe 3,5 % 21.03.2034	1.800.000	1.822.869
Rumänien, Staatsanleihe 5,63 % 22.02.2036	1.800.000	1.817.865

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	1.500.000	1.494.715
ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	800.000	790.663
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7,50 % 14.09.2029	600.000	653.334
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	620.000	647.466
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,50 % 26.03.2031	600.000	619.242
mBank SA 4,33 % 26.05.2033	600.000	600.864
Standard Chartered Plc 3,72 % 14.01.2034	600.000	600.488
Stedin Holding NV 2,38 % 3.06.2030	600.000	589.169
Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	500.000	503.370
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 3,49 % 17.09.2033	500.000	500.000
Warehouses De Pauw CVA 3,12 % 15.01.2031	500.000	498.956
ACEA SpA 3,37 % 02.07.2032	500.000	498.157
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	500.000	497.374
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 1,00 % 02.09.2033	500.000	496.360
Abanca Corp. Bancaria SA 5,25 % 14.09.2028	400.000	419.805
Swedbank AB 3,37 % 29.05.2030	400.000	411.936
ING Groep NV 3,13 % 10.02.2032	400.000	396.297
Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	400.000	340.249
AL Sydbank 4,12 % 30.09.2027	300.000	316.991
NatWest Group Plc 4,07 % 6.09.2028	290.000	310.032
Arion Banki HF 3,62 % 15.11.2029	300.000	300.463
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,13 % 22.06.2029	300.000	300.061
CTP NV 3,37 % 19.07.2030	300.000	299.679
Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	300.000	299.511
Bankinter SA 0,63 % 6.10.2027	300.000	290.771
Banco de Sabadell SA 5,12 % 10.11.2028	200.000	214.109
Intesa Sanpaolo SpA 1,00 % 8.03.2028	200.000	211.985
OTP Bank Nyrt 1,00 % 12.06.2028	200.000	208.326
Unicaja Banco SA 1,00 % 30.06.2031	200.000	202.174
mBank SA 3,77 % 3.03.2032	200.000	200.328
ARGAN SA 3,78 % 30.10.2029	200.000	200.203
Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026	200.000	199.880
Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	200.000	199.829
DNB Bank ASA 3,00 % 20.01.2032	200.000	199.542
Colonial SFL Socimi SA 3,87 % 8.04.2031	200.000	199.144
Ayvens SA 3,00 % 18.04.2030	200.000	198.342
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,50 % 21.09.2028	200.000	188.832
Swisscom Finance BV 0,38 % 14.11.2028	200.000	188.206

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029	200.000	181.828

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Instituto de Credito Oficial 3,05 % 30.04.2031	1.100.000	1.106.677
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2,88 % 20.09.2025	600.000	600.000
Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	600.000	598.242
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1 % 21.06.2026	600.000	595.482
Enel Finance International NV 1,12 % 16.09.2026	600.000	595.226
PostNL NV 0,63 % 23.09.2026	600.000	590.856
ING Groep NV 0,88 % 9.06.2032	600.000	586.492
Telia Co. AB 1,37 % 11.05.2081	580.000	578.260
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0,38 % 7.10.2027	600.000	566.190
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4 % 9.11.2026	525.000	532.477
Segro Capital SARL 1,25 % 23.03.2026	530.000	528.256
Vesteda Finance BV 1,5 % 24.05.2027	530.000	522.368
BNP Paribas SA 4,37 % 13.01.2029	500.000	517.670
de Volksbank NV 1 % 22.10.2030	500.000	506.880
DNB Bank ASA 3,12 % 21.09.2027	500.000	501.996
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 3,49 % 17.09.2033	500.000	500.085
Iren SpA 1,95 % 19.09.2025	500.000	500.000
Arion Banki Hf, 0,38 % 14.07.2025	500.000	500.000
Banca Comerciala Romana SA 7,62 % 19.05.2027	500.000	500.000
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3,25 % 22.01.2030	500.000	498.727
NTT Finance Corp. 0,08 % 13.12.2025	500.000	497.890
Bank of Ireland Group PLC 1,37 % 11.08.2031	500.000	496.945
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	450.000	459.168
Swedbank AB 0,3 % 20.05.2027	430.000	425.442
AIB Group Plc 0,5 % 17.11.2027	300.000	295.542
Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028	300.000	291.276
Bankinter SA 0,63 % 6.10.2027	300.000	290.403
NatWest Group Plc 4,07 % 6.09.2028	200.000	204.930
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,5 % 15.05.2031	200.000	201.665
AL Sydbank 4,12 % 30.09.2027	200.000	201.518
Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027	200.000	198.005
Nordea Bank Abp 1,13 % 16.02.2027	200.000	197.742
Banco Santander SA 0,3 % 10.04.2026	200.000	197.151
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,5 % 21.09.2028	200.000	188.852

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten EUR
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	6.000.000	5.970.270
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 26.2.2026	5.800.000	5.771.406
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 28.5.2026	5.800.000	5.771.188
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.08.2026	4.400.000	4.376.100
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	3.500.000	3.395.270
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 24.09.2026	3.000.000	2.969.515
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	2.750.000	2.719.702
Vereinigtes Königreich Gilt 4,62 % 07.03.2037	2.400.000	2.659.580
Spanien, Staatsanleihe 1,00 % 30.07.2042	3.750.000	2.466.394
Niederlande, Staatsanleihe 0,50 % 15.01.2040	3.350.000	2.317.272
Republik Frankreich, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	2.850.000	2.223.278
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	2.800.000	2.023.430
Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	2.200.000	1.943.241
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	2.010.000	1.942.547
Chile, Staatsanleihe 0,83 % 02.07.2031	1.950.000	1.708.319
Republik Polen, Staatsanleihe 3,88 % 07.07.2037	1.500.000	1.492.561
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030	1.200.000	1.200.145
FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 2.12.2030	1.300.000	1.136.438
Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	1.300.000	1.131.986
Societe Nationale SNCF SACA 0,63 % 17.04.2030	1.200.000	1.090.018
Republik Österreich, Staatsanleihe 1,85 % 23.05.2049	1.500.000	1.065.195
Irland, Staatsanleihe 1,35 % 18.03.2031	1.120.000	1.051.130
Autonome Gemeinschaft der Region Madrid Spanien 3,36 % 31.10.2028	700.000	713.726
Rumänien, Staatsanleihe 5,62 % 22.02.2036	700.000	703.059
Island, Staatsanleihe 3,50 % 21.03.2034	650.000	660.627

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse EUR
Österreich, Schatzwechsel 0,01 % 28.8.2025	6.000.000	6.000.000
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	6.000.000	5.999.687
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 26.2.2026	5.800.000	5.800.000
Österreich, Schatzwechsel 0,00 % 28.5.2026	5.800.000	5.795.390
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030	3.600.000	3.678.982
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3 % 15.02.2033	700.000	694.039
Republik Österreich, Staatsanleihe 1,85 % 23.05.2049	800.000	591.257
Niederlande, Staatsanleihe 0,5 % 15.01.2040	450.000	317.048
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % 15.02.2035	300.000	297.789
Irland, Staatsanleihe 1,35 % 18.03.2031	300.000	284.401
Spanien, Staatsanleihe 1 % 30.07.2042	400.000	268.600
Königreich Belgien, Staatsanleihe 1,25 % 22.04.2033	200.000	178.804

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	100.000	99.929
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	100.000	74.707

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Apple, Inc.	16.217	4.359.617
NVIDIA Corp.	22.077	4.246.583
Microsoft Corp.	7.012	3.338.725
Alphabet, Inc.	7.522	2.226.031
Amazon.com, Inc.	8.549	1.996.216
Alphabet, Inc.	6.092	1.799.819
Broadcom, Inc.	4.301	1.529.655
Exxon Mobil Corp.	10.681	1.525.193
Home Depot, Inc./The	3.979	1.476.683
Micron Technology, Inc.	3.282	1.405.592
Meta Platforms, Inc.	2.115	1.396.870
Walmart, Inc.	11.408	1.363.141
Eli Lilly & Co.	1.158	1.200.988
Goldman Sachs Group, Inc./The	1.391	1.199.310
Applied Materials, Inc.	3.535	1.171.064
Morgan Stanley	6.338	1.136.083
Merck & Co., Inc.	9.018	1.081.296
Johnson & Johnson	5.023	1.037.474
Lam Research Corp.	5.600	1.014.735
Visa, Inc.	2.869	998.046
Texas Instruments, Inc.	4.109	981.550
AbbVie, Inc.	4.324	980.406

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Apple, Inc.	8.207	2.291.556
NVIDIA Corp.	11.144	2.137.665
Walmart, Inc.	18.012	1.996.670
Microsoft Corp.	3.917	1.749.977
Home Depot, Inc./The	3.979	1.376.185
Amphenol Corp.	7.843	1.232.077
Visa, Inc.	4.000	1.225.279
Palantir Technologies, Inc.	7.313	1.156.211
Mastercard, Inc.	2.265	1.144.345
Micron Technology, Inc.	2.667	1.104.720
Alphabet, Inc.	3.265	1.078.543
TJX Cos., Inc./The	6.663	1.035.186
Netflix, Inc.	10.387	1.034.726
McDonald’s Corp.	3.529	976.166
Broadcom, Inc.	2.641	941.565

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Gilead Sciences, Inc.	7.101	908.541
AT&T, Inc.	32.844	899.965
Amazon.com, Inc.	3.816	896.894
Alphabet, Inc.	2.664	877.343
RTX Corp.	4.671	875.520
Cisco Systems, Inc.	8.695	852.184
BlackRock ICS US Treasury Fund	849.463	849.463
Lam Research Corp.	3.248	847.224
Booking Holdings, Inc.	156	837.691
Caterpillar, Inc.	1.162	821.485
Abbott Laboratories	7.337	796.432
Welltower, Inc.	3.620	793.046
Meta Platforms, Inc.	1.233	779.158

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	684	125.918
Microsoft Corp.	251	102.539
Apple, Inc.	391	102.217
Broadcom, Inc.	211	77.217
Amazon.com, Inc.	333	73.204
Alphabet, Inc.	219	66.968
Alphabet, Inc.	189	58.019
Meta Platforms, Inc.	72	45.052
Tesla, Inc.	87	34.380
AT&T, Inc.	1.234	32.043
Exxon Mobil Corp.	228	31.668
JPMorgan Chase & Co.	86	25.038
Micron Technology, Inc.	64	24.560
Eli Lilly & Co.	24	24.320
Sandisk Corp.	11	24.032
Progressive Corp./The	113	23.307
PepsiCo, Inc.	152	23.285
Verizon Communications, Inc.	480	22.957
Home Depot, Inc./The	66	22.722
Chevron Corp.	121	22.102

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp.	174	27.323
Berkshire Hathaway, Inc.	51	25.132
Cisco Systems, Inc.	262	24.876
Johnson & Johnson	89	20.766
Alphabet, Inc.	68	20.723
Walmart, Inc.	151	16.898
QUALCOMM, Inc.	75	16.653
Broadcom, Inc.	50	16.627
CME Group, Inc.	58	15.169
Texas Instruments, Inc.	68	15.149
Valero Energy Corp.	61	14.263
Amgen, Inc.	40	13.871
Costco Wholesale Corp.	14	12.935
NVIDIA Corp.	68	12.318
Citigroup, Inc.	106	12.158
Merck & Co., Inc.	105	11.987
Bank of New York Mellon Corp./The	102	11.901

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Corning, Inc.	95	11.449
Tesla, Inc.	26	11.244
Alphabet, Inc.	43	11.018
Microsoft Corp.	28	10.789
Analog Devices, Inc.	33	10.321
Seagate Technology Holdings Plc	18	9.808
Visa, Inc.	28	9.710
FedEx Corp.	27	9.689
Chevron Corp.	48	9.346
Diamondback Energy, Inc.	44	8.302

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.06.2026	1.328.000	1.327.871
Mizuho Markets Cayman LP 0,00 % 18.08.2026	41	1.226.167
BNP Paribas Issuance BV 0,00 % 18.08.2026	162	1.217.568
Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.06.2026	1.168.000	1.167.887
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 01.07.2026	1.080.000	1.079.897
Exxon Mobil Corp.	5.840	865.122
Southern Co./The	7.971	748.147
Chevron Corp.	4.060	741.801
Procter & Gamble Co./The	4.371	645.893
PepsiCo, Inc.	4.290	636.191
Verizon Communications, Inc.	12.889	625.947
Rio Tinto Plc ADR	5.800	616.113
Lockheed Martin Corp.	1.055	561.644
Microsoft Corp.	1.210	502.768
RTX Corp.	2.793	495.711
SLB Ltd.	8.623	487.325
Johnson Controls International Plc	3.500	486.479
JPMorgan Chase & Co.	1.630	486.018
Barclays Bank Plc 0,00 % 15.06.2027	1.000	461.300
Cisco Systems, Inc.	3.697	442.097
McDonald’s Corp.	1.395	390.423
Union Pacific Corp.	1.383	384.710
Albemarle Corp. (Vorzugsaktien)	5.417	383.428
Home Depot, Inc./The	1.207	382.355
Coca-Cola Co./The	4.660	382.309
International Business Machines Corp.	1.495	382.145
Boeing Co./The (Vorzugsaktien)	5.381	381.540
Duke Energy Corp.	3.000	375.940
NextEra Energy, Inc. (Vorzugsaktien)	6.918	374.713
Philip Morris International, Inc.	2.065	374.587
NextEra Energy, Inc. (Vorzugsaktien)	7.800	373.074
Oracle Corp. (Vorzugsaktien)	6.602	371.787
Air Products and Chemicals, Inc.	1.294	371.516
TotalEnergies SE	4.164	366.484
Texas Instruments, Inc.	1.154	365.088
Dell Technologies, Inc.	1.024	316.425
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 0,00 % 28.06.2027	1.800	300.294

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe**	Bestände	Erlöse USD
Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.06.2026	1.328.000	1.328.000
Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.06.2026	1.168.000	1.168.000
Microsoft Corp.	600	276.774
Accenture Plc	1.100	183.509
Salesforce, Inc.	1.047	160.203

** Alle während des Jahres getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	16.134.601	16.134.601
NVIDIA Corp.	50.755	9.964.919
Apple, Inc.	31.215	8.902.524
Microsoft Corp.	15.930	7.513.897
Amazon.com, Inc.	20.929	5.125.792
Alphabet, Inc.	12.637	4.212.250
Broadcom, Inc.	10.191	4.127.496
Alphabet, Inc.	10.949	3.634.824
Tesla, Inc.	8.047	3.470.220
Meta Platforms, Inc.	4.728	3.094.379
Eli Lilly & Co.	1.813	1.834.619
JPMorgan Chase & Co.	5.915	1.810.018
Berkshire Hathaway, Inc.	3.113	1.520.856
Micron Technology, Inc.	2.429	1.216.383
Visa, Inc.	3.677	1.214.420
Exxon Mobil Corp.	9.179	1.208.565
Advanced Micro Devices, Inc.	3.524	1.150.813
Johnson & Johnson	5.270	1.123.057
Walmart, Inc.	9.431	1.073.559
Netflix, Inc.	8.677	983.683

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	16.109.989	16.109.989
NVIDIA Corp.	62.934	11.810.917
Apple, Inc.	39.162	10.698.916
Microsoft Corp.	19.507	8.920.151
Amazon.com, Inc.	25.205	5.852.999
Alphabet, Inc.	15.502	4.836.091
Broadcom, Inc.	12.359	4.323.292
Alphabet, Inc.	13.564	4.208.751
Meta Platforms, Inc.	5.761	3.562.607
Tesla, Inc.	8.026	3.339.966
Eli Lilly & Co.	2.242	2.365.948
JPMorgan Chase & Co.	7.528	2.343.243
Berkshire Hathaway, Inc.	3.608	1.789.407
Visa, Inc.	4.614	1.536.149
Micron Technology, Inc.	2.970	1.506.817
Exxon Mobil Corp.	11.684	1.490.180
Johnson & Johnson	6.449	1.394.765

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Advanced Micro Devices, Inc.	4.327	1.373.633
Walmart, Inc.	11.608	1.305.831
Mastercard, Inc.	2.196	1.169.944

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	17.410.295	17.410.295
United States Treasury Bill 0,00 % 26.12.2025	11.200.000	11.135.669
United States Treasury Bill 0,00 % 12.03.2026	9.940.000	9.866.459
United States Treasury Bill 0,00 % 2.04.2026	9.240.000	9.173.923
United States Treasury Bill 0,00 % 11.06.2026	9.110.000	9.052.373
United States Treasury Bill 0,00 % 9.07.2026	8.800.000	8.752.201
United States Treasury Bill 0,00 % 8.01.2026	8.390.000	8.341.427
United States Treasury Bill 0,00 % 14.05.2026	7.650.000	7.567.872
United States Treasury Bill 0,00 % 6.11.2025	7.510.000	7.487.346
USA, Treasury Bill 0,00 % 29.10.2026	6.930.000	6.790.495
United States Treasury Bill 0,00 % 25.06.2026	6.810.000	6.755.876
United States Treasury Bill 0,00 % 6.01.2026	6.730.000	6.698.725
United States Treasury Bill 0,00 % 30.04.2026	6.520.000	6.459.817
United States Treasury Bill 0,00 % 19.02.2026	6.420.000	6.366.043
USA, Treasury Bill 0,00 % 03.09.2026	6.420.000	6.329.130
United States Treasury Bill 0,00 % 7.05.2026	6.340.000	6.307.993
United States Treasury Bill 0,00 % 28.05.2026	6.250.000	6.205.278
United States Treasury Bill 0,00 % 9.04.2026	6.100.000	6.076.707
United States Treasury Bill 0,00 % 5.02.2026	5.870.000	5.840.321
United States Treasury Bill 0,00 % 4.12.2025	5.450.000	5.417.348
United States Treasury Bill 0,00 % 12.02.2026	5.160.000	5.138.953
United States Treasury Note/Bond 4,88 % 30.04.2026	5.100.000	5.123.724
United States Treasury Notes 0,75 % 31.08.2026	5.220.000	5.116.060
United States Treasury Bill 0,00 % 4.11.2025	4.960.000	4.946.165
United States Treasury Notes 3,75 % 31.08.2026	4.660.000	4.662.344
United States Treasury Notes 1,25 % 30.11.2026	4.760.000	4.654.545
United States Treasury Bill 0,00 % 30.07.2026	4.540.000	4.504.809

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	16.862.011	16.862.011
United States Treasury Bill 0,00 % 26.12.2025	11.200.000	11.169.803
United States Treasury Bill 0,00 % 12.03.2026	9.940.000	9.923.069
United States Treasury Bill 0,00 % 2.04.2026	9.240.000	9.230.036
United States Treasury Bill 0,00 % 11.06.2026	9.160.000	9.142.149
United States Treasury Bill 0,00 % 9.07.2026	8.930.000	8.917.330
United States Treasury Bill 0,00 % 6.11.2025	8.540.000	8.537.315
United States Treasury Bill 0,00 % 8.01.2026	8.390.000	8.385.178
United States Treasury Bill 0,00 % 14.05.2026	7.700.000	7.653.911
United States Treasury Bill 0,00 % 25.06.2026	6.810.000	6.793.384

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
United States Treasury Bill 0,00 % 6.01.2026	6.730.000	6.726.704
United States Treasury Bill 0,00 % 30.04.2026	6.520.000	6.500.961
United States Treasury Bill 0,00 % 19.02.2026	6.470.000	6.428.786
United States Treasury Bill 0,00 % 7.05.2026	6.340.000	6.338.104
United States Treasury Bill 0,00 % 28.05.2026	6.250.000	6.235.135
United States Treasury Bill 0,00 % 9.04.2026	6.100.000	6.095.118
United States Treasury Bill 0,00 % 5.02.2026	5.870.000	5.868.813
United States Treasury Bill 0,00 % 4.12.2025	5.450.000	5.439.021
United States Treasury Bill 0,00 % 12.02.2026	5.160.000	5.155.341
United States Treasury Note/Bond 4,87 % 30.04.2026	5.100.000	5.110.214
United States Treasury Bill 0,00 % 4.11.2025	4.960.000	4.959.480
United States Treasury Bill 0,00 % 30.07.2026	4.540.000	4.526.873
United States Treasury Bill 0,00 % 22.01.2026	4.240.000	4.209.964
United States Treasury Note/Bond 4,87 % 31.05.2026	4.200.000	4.208.723
United States Treasury Bill 0,00 % 21.05.2026	4.190.000	4.175.660
United States Treasury Bill 0,00 % 26.03.2026	4.160.000	4.141.522
United States Treasury Notes 1,5 % 31.01.2027	4.190.000	4.125.144
United States Treasury Note/Bond 0,75 % 30.04.2026	4.120.000	4.100.482
United States Treasury Notes 4,38 % 31.07.2026	4.050.000	4.056.499
United States Treasury Bill 0,00 % 5.03.2026	4.050.000	4.037.779
United States Treasury Note/Bond 4,62 % 30.06.2026	4.010.000	4.016.300
United States Treasury Bill 0,00 % 2.01.2026	4.010.000	4.010.000
United States Treasury Bill 0,00 % 24.03.2026	4.010.000	4.001.166
United States Treasury Notes 3,75 % 31.08.2026	3.870.000	3.873.434
United States Treasury Note/Bond 0,5 % 28.02.2026	3.850.000	3.837.425
United States Treasury Note/Bond 0,88 % 30.06.2026	3.830.000	3.804.414
United States Treasury Bill 0,00 % 23.12.2025	3.680.000	3.671.244
United States Treasury Note/Bond 1,63 % 15.02.2026	3.440.000	3.435.022

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

In Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen werden in dieser Aufstellung die gesamten Käufe und Verkäufe eines Wertpapiers aufgeführt, die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe oder Verkäufe des Jahres oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe übersteigen.

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungskosten USD
Bank of New York Mellon Corp./The 4,94 % 11.02.2031	410.000	420.945
AT&T, Inc. 3,50 % 06.01.2041	495.000	387.710
Toyota Motor Credit Corp. 2,15 % 13.02.2030	355.000	329.011
Deere & Co. 5,45 % 16.01.2035	250.000	263.934
Bank of America Corp. 4,57 % 27.04.2033	260.000	255.837
Goldman Sachs Group, Inc./The 4,22 % 1.05.2029	250.000	248.833
Broadcom, Inc. 4,60 % 15.07.2030	245.000	248.371
Morgan Stanley 3,59 % 22/07/2028	250.000	248.307
Hyundai Capital America 5,40 % 24.06.2031	240.000	247.997
United States Treasury Note/Bond 4,25 % 15.05.2035	240.000	243.323
Humana, Inc. 5,95 % 15.03.2034	230.000	236.968
Toronto-Dominion Bank/The 4,93 % 15.10.2035	225.000	224.704
US Bancorp 5,10 % 23.07.2030	215.000	221.022
HCA, Inc. 3,50 % 09.01.2030	230.000	220.146
Goldman Sachs Group, Inc./The 5,85 % 25.04.2035	200.000	212.306
Norfolk Southern Corp. 3,94 % 1.11.2047	265.000	207.582
Barclays Plc 5,09 % 25.02.2029	200.000	203.702
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,16 % 24.04.2031	200.000	202.608
Bank of America Corp. 5,16 % 24.01.2031	195.000	201.339
NVIDIA Corp. 5,55 % 15.06.2046	200.000	200.504
Nationwide Building Society 4,30 % 8.03.2029	200.000	200.324
KBC Group NV 4,45 % 23.09.2031	200.000	199.796
Avolon Holdings Funding Ltd. 4,90 % 10.10.2030	200.000	199.266
T-Mobile USA, Inc. 3,88 % 15.04.2030	195.000	191.257
United States Treasury Note/Bond 4,63 % 15.11.2045	195.000	190.958
Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	200.000	189.643
Carlisle Cos., Inc. 2,75 % 1.03.2030	200.000	188.848

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
AT&T, Inc. 3,5 % 06.01.2041	495.000	383.620
Goldman Sachs Group, Inc. 2,64 % 24.02.2028	350.000	345.531
Wells Fargo & Co. 5,6 % 23.04.2036	320.000	335.002
Bank of America Corp. 5,16 % 24.01.2031	325.000	332.222
Bank of New York Mellon Corp. 4,95 % 26.04.2027	255.000	255.961
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15.06.2028	260.000	247.663
United States Treasury Note/Bond 4,25 % 15.05.2035	240.000	239.991
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 7,85 % 1.02.2026	235.000	235.000
U.S. Treasury Notes 3,88 % 30.06.2030	225.000	227.725
AT&T, Inc. 3,5 % 06.01.2041	275.000	213.778

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
ServiceNow, Inc. 1,4 % 1.09.2030	230.000	201.328
Arch Capital Group Ltd. 3,64 % 30.06.2050	260.000	189.178
United States Treasury Note/Bond 4,62 % 15.11.2045	195.000	188.533
United States Treasury Note/Bond 3,75 % 31.01.2031	175.000	173.811
United States Treasury Note/Bond 4,62 % 15.11.2055	168.200	160.868
Wells Fargo & Co FRN 5,2 % 23.01.2030	150.000	154.292
HCA Inc 4,5 % 15.02.2027	150.000	150.272
Paychex, Inc. 5,35 % 15.04.2032	145.000	147.000
Medtronic Global Holdings SCA 4,5 % 30.03.2033	141.000	138.571
Simon Property Group LP 3,38 % 1.12.2027	135.000	133.357
Hewlett Packard Enterprise Co. 4,45 % 25.09.2026	130.000	130.104
General Motors Co. 5,6 % 15.10.2032	120.000	125.441
Conagra Brands, Inc. 5,4 % 1.11.2048	140.000	125.079
Deere & Co. 5,45 % 16.01.2035	120.000	124.941
McCormick & Co., Inc. 4,95 % 15.04.2033	115.000	115.028
Baxter International, Inc. 2,54 % 1.02.2032	125.000	106.914
RELX Capital, Inc. 3 % 22.05.2030	105.000	99.448
American Express Co. 3,3 % 3.05.2027	100.000	99.209
United States Treasury Note/Bond 4,75 % 15.08.2055	100.000	98.848
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 1.04.2031	105.000	96.725
Centene Corp. 3,38 % 15.02.2030	100.000	92.145
Carnival Corp Ltd 'REGS' 5,75 % 15.03.2030	85.000	85.531
Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	81.000	82.731
Intuit, Inc. 5,5 % 15.09.2053	90.000	81.451
DR Horton, Inc. 5 % 15.10.2034	80.000	81.160
Dell International LLC / EMC Corp. 5,4 % 15.04.2034	75.000	76.586
Huntsman International LLC 4,5 % 1.05.2029	70.000	67.050

SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION („SFDR“) UND OFFENLEGUNGSPFLICHTEN GEMÄSS DER EU-TAXONOMIE-VERORDNUNG (UNGEPRÜFT)

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

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung (EU) 2019/2088, die „SFDR“) schreibt vor, dass der ICAV in seine regelmäßigen Berichte eine Beschreibung aufnehmen muss, inwieweit jeder nach Artikel 8 SFDR klassifizierte Fonds (ein „Artikel 8-Fonds“) seinen ökologischen oder sozialen Merkmalen gerecht wird bzw. jeder nach Artikel 9 SFDR klassifizierte Fonds (ein „Artikel-9-Fonds“) sein nachhaltiges Anlageziel erreicht hat. Gemäß SFDR sind zudem die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (zusammen die „europäischen Aufsichtsbehörden“) befugt, Entwürfe für technische Regulierungsstandards („RTS“) auszuarbeiten, die Inhalt und Format der Informationen für die regelmäßigen Berichte vorgeben. Die folgenden Angaben, die für Artikel-8- und Artikel-9-Fonds nach SFDR vorgeschrieben sind, wurden unter Anwendung der einheitlichen Vorgaben für Nachhaltigkeitsangaben bzw. die diesbezügliche Berichterstattung gemäß den RTS gemacht. Diese Vorgaben traten am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Klassifizierungen der Anlagen in den folgenden Angaben basieren auf dem MSCI und können sich von der Klassifizierung der Wertpapiere im Anlagenportfolio unterscheiden.

Im Folgenden sind die Angaben für die jeweilige Klassifikation dargestellt:

Name des Teilfonds	SFDR-Klassifizierung
Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF	Artikel 8
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	Artikel 8
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Artikel 8
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Artikel 8
Franklin Future of Food UCITS ETF	Artikel 8
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Artikel 8
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Artikel 8
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Artikel 8
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Artikel 8
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Artikel 8
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Artikel 8
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Artikel 8
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Artikel 8
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Artikel 9
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Artikel 9
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Artikel 9
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Artikel 8

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900HZCYLIAXTRX727

FRANKLIN TEMPLETON

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Bezugszeitraum erfüllte der Fonds die von ihm beworbenen ökologischen (CO_2-Emissionen, Abfall und Ressourcenverbrauch, biologische Vielfalt) und sozialen (Humankapital, Gesundheit und Sicherheit, Produkthaftung, Datenschutz und -sicherheit, Corporate Governance sowie Geschäftsethik) Merkmale.

Der Fonds förderte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung verbindlicher ESG-Ausschlusskriterien sowie durch die Einbeziehung einer eigenen ESG-Bewertungsmethodik.

Der Fonds hat die in den vorvertraglichen Informationen beschriebenen ESG-Merkmale wie folgt berücksichtigt:

· Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten oder Praktiken beteiligt sind, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds nicht zulässig sind (nähere Informationen sind im Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ zu finden)

· Aufrechterhaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Portfolio, der über dem der Benchmark des Fonds liegt, gemessen anhand der unternehmenseigenen Methodik der Anlageverwaltung.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Im Bezugszeitraum erfüllte der Fonds die von ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die im Verkaufsprospekt genannten verbindlichen Elemente beachtete.

· Das Engagement in Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien des Fonds verstoßen, betrug 0 %. Die Bestände werden fortlaufend anhand der Ausschlusskriterien des Fonds überprüft.

· Der Fonds erzielte einen gewichteten durchschnittlichen ESG-Score von 66, während der Benchmark-Wert bei 63 lag. Dies zeigt, dass das Portfolio im Berichtszeitraum ein insgesamt besseres ESG-Profil aufwies als die Benchmark.

Hinweis: Der Fonds wurde im Oktober 2025 aufgelegt. Die oben angegebenen Allokationen spiegeln die Portfoliozusammensetzung während des ersten Berichtszeitraums wider, der kürzer ist als ein ganzes Jahr.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagement in ausgeschlossenen Sektoren	0,00%

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Unterschied im ESG-Score gegenüber der Benchmark	3,00

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Dies ist der erste turnumäßige Offenlegungsbericht des Fonds seit seiner Auflegung im Oktober 2025. Daher steht kein früherer Berichtszeitraum zum Vergleich zur Verfügung.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds hat die in den vorvertraglichen Informationen genannten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, kurz „PAIs“) im Rahmen der Anwendung seiner Ausschlusskriterien und seiner laufenden Überwachungsprozesse berücksichtigt.

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Fonds insbesondere folgende Aspekte:

Engagement in umstrittenen Waffen – Der Fonds schließt aus seinem Portfolio Anlagen in Unternehmen aus, die umstrittene Waffen herstellen oder vertreiben.

Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen – Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus seinem Portfolio aus, die an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren.

Die Einhaltung dieser Anforderungen wurde anhand externer ESG-Datenquellen in Verbindung mit den internen Kontrollprozessen der Anlageverwaltung überwacht. Im Bezugszeitraum wurden keine Portfoliobestände festgestellt, die gegen diese Ausschlusskriterien verstießen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2026-01-26 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	3,92%	USA
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	3,52%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	2,79%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	2,20%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	1,97%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	1,30%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	1,20%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	0,90%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	0,82%	USA
Johnson & Johnson COM USD1	Gesundheitssektor	0,72%	USA
Citigroup Inc COM USD0.01	Finanzsektor	0,70%	USA
GE AEROSPACE INC COM USD.06	Industrie	0,69%	USA
Eli Lilly & Co COM NPV	Gesundheitssektor	0,67%	USA
Lam Research Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	0,67%	USA
Micron Technology Inc COM USD.10	Informationstechnologie	0,65%	USA

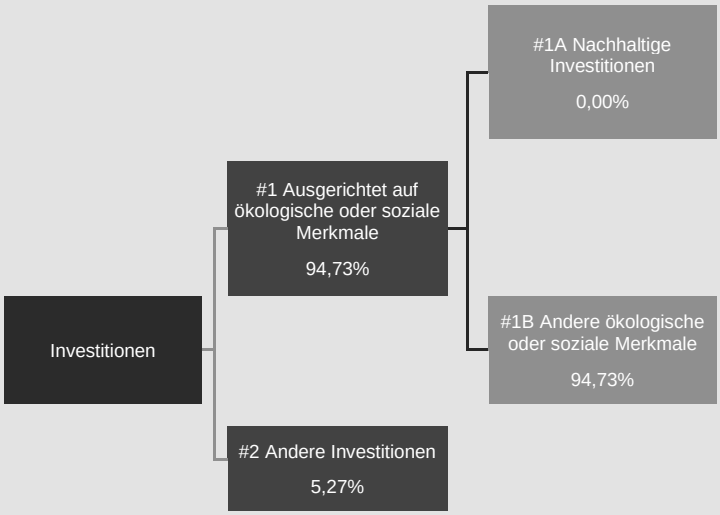
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

94,73 % des Portfolios des Teilfonds waren im Einklang mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (5,27 %) des Portfolios bestand aus anderen Vermögenswerten, d. h. liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) und Indexderivaten, die zu Anlagezwecken und zur Deckung des täglichen Bedarfs des Teilfonds gehalten werden.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	16,71%
Finanzsektor	5,70%
Kommunikationsdienste	5,63%
Industrie	4,66%
Gesundheitssektor	4,48%
Zyklische Konsumgüter	4,26%
Basiskonsumgüter	2,75%
Versorgungsunternehmen	1,57%
Energie	1,55%
Immobilien	1,44%
Grundstoffe	0,85%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,49%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	4,00%
Software	3,64%
Pharmaindustrie	2,01%
Allgemeiner Einzelhandel	1,99%
Banken	1,75%
Finanzdienstleistungen	1,72%
Kapitalmärkte	1,39%
Automobilindustrie	1,25%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,07%
Biotechnologie	0,99%
Raumfahrt und Verteidigung	0,96%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	0,93%
Öl	0,00%
Technologie-Hardware	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

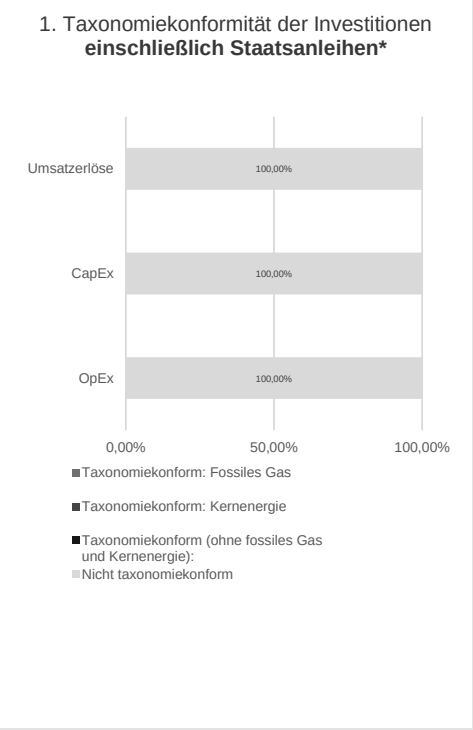
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

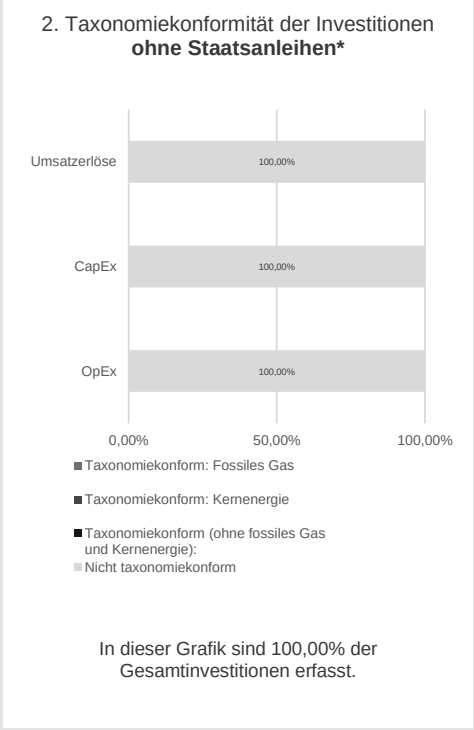
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 0,00 %.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 0,00 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallenden Anlagen betrug 5,27 %.

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen liquide Anlagen (ergänzende liquide Anlagen, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) und Organismen für gemeinsame Anlagen, die zu Anlagezwecken und zur Deckung des täglichen Bedarfs des Teilfonds gehalten werden. Dazu können auch Indexfutures, Zinsfutures und Währungsforwards gehören, die nicht dazu verwendet werden, die vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu fördern.

Es gibt keinen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum wandte die Anlageverwaltung im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses und des Portfolioaufbaus die eigene ESG-Bewertungsmethode des Fonds an. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien des Fonds wurde fortlaufend überwacht. Um die durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erfüllen, ging der Anlageverwalter wie folgt vor:

1. Er schloss Emittenten aus, die an nicht zulässigen Aktivitäten oder Praktiken beteiligt waren (beschrieben im Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“).

2. Er sorgte dafür, dass auf Grundlage der ESG-Bewertungsmethode des Anlageverwalters der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fonds den durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark stets überstieg.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900HUXLPRCSWYJV17

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Referenzzeitraums förderte der Fonds folgende Aspekte:

- die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) in den nationalen Volkswirtschaften,
- gute Governance-Praktiken für Länder (vor allem Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung) und
- soziale Gerechtigkeit (vor allem politische Stabilität, politische Rechte und Freiheiten und die Abschaffung der Todesstrafe).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Exponierung gegenüber den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zum Referenzindex, dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?”. Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	tCO2e/Mio. € Umsatz	556,54	95,78%	586,31	94,52%	650,97	95,00%	571,77	92,42%
Benchmark – THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	tCO2e/Mio. € Umsatz	663,38	98,92%	679,95	99,26%	806,24	98,03%	750,69	95,76%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	95,78%	0,00	94,52%	0,00	95,00%	0,00	82,66%
Benchmark – Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	7,25	98,92%	7,25	99,26%	5,25	98,06%	5,00	92,88%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit	Durchschnittlicher Score	43,03	95,78%	41,80	94,52%	42,11	95,00%	41,82	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit	Durchschnittlicher Score	40,82	98,92%	40,54	98,27%	40,61	95,03%	40,47	94,23%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit	Durchschnittlicher Score	62,22	95,78%	62,29	94,52%	61,29	95,00%	60,90	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit	Durchschnittlicher Score	50,93	98,72%	52,59	99,06%	52,44	97,24%	52,10	98,87%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittliche Leistung Menschenrechte	Durchschnittliche Leistung	0,60	94,90%	0,60	90,79%	0,59	89,05%	0,59	86,47%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittliche Leistung Menschenrechte	Durchschnittliche Leistung	0,52	84,79%	0,52	83,34%	0,53	81,81%	0,53	82,30%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Korruption	Durchschnittlicher Score	44,68	95,78%	45,58	94,52%	45,79	95,00%	46,44	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Korruption	Durchschnittlicher Score	43,87	98,92%	44,00	99,26%	43,86	98,06%	43,89	100,00%
Zusätzliche Indikatoren: Kooperationsunwillige Steuergebiete	Gewichtung (in %)	5,00%	95,78%	4,71%	94,52%	4,94%	95,00%	6,07%	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Kooperationsunwillige Steuergebiete	Gewichtung (in %)	2,00%	98,92%	2,56%	99,26%	2,42%	98,03%	3,72%	100,00%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für politische Stabilität	Durchschnittlicher Score	6,23	95,78%	6,84	94,52%	6,38	95,00%	5,88	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für politische Stabilität	Durchschnittlicher Score	5,88	98,92%	6,48	99,26%	6,12	98,06%	5,63	100,00%
Zusätzliche Indikatoren:	Durchschnittlicher Score	0,12	95,78%	0,09	94,52%	0,10	95,00%	0,12	92,42%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit									
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit	Durchschnittlicher Score	0,07	98,92%	0,01	99,26%	0,02	98,06%	0,03	100,00%

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden auf zwei Ebenen berücksichtigt:

a) Einschränkung des investierbaren Universums

PAIs wurden angewendet, um aus dem investierbaren Universum Unternehmen auszuschließen, die gegen soziale Normen (PAI Nr. 16), Menschenrechte (sozialer PAI Nr. 20), Korruptionsnormen (sozialer PAI Nr. 21) und Rechtsstaatlichkeit (sozialer PAI Nr. 24) verstoßen.

b) Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung ist zur Einflussnahme verpflichtet und hält daher eine Reihe von Sitzungen mit den 5 % der Emittenten im Fonds mit dem schlechtesten Score auf der Grundlage ihrer Exponierung gegenüber den obligatorischen PAI-Indikatoren Nr. 15 (THG-Intensität) und Nr. 16 (Länder, in die investiert wird und in denen Verstöße gegen soziale Bestimmungen vorkommen), und den optionalen sozialen PAI-Indikatoren Nr. 18 (Einkommensungleichheit) bis Nr. 24 (Rechtsstaatlichkeit) ab.

Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Emittenten mit der schlechtesten Bewertung, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Romanian Government International Bond 5.25% 05/30/2032 REG S	Staatsanleihen	2,94%	Rumänien
Colombia Government International Bond 7.375% 09/18/2037	Staatsanleihen	2,93%	Kolumbien
Chile Government International Bond .555% 01/21/2029	Staatsanleihen	2,72%	Chile
Republic Of South Africa Government International Bond 5.875% 06/22/2030	Staatsanleihen	2,57%	Südafrika
Peruvian Government International Bond 2.783% 01/23/2031	Staatsanleihen	2,43%	Peru
Republic of Poland Government International Bond 1.125% 08/07/2026 REG S	Staatsanleihen	2,33%	Polen
Republic Of Poland Government International Bond 5.125% 09/18/2034	Staatsanleihen	2,30%	Polen
Philippine Government International Bond 3.70% 02/02/2042	Staatsanleihen	2,06%	Philippinen
Brazilian Government International Bond 4.75% 01/14/2050	Staatsanleihen	1,93%	Brasilien
Dominican Republic International Bond 6% 07/19/2028 REG S	Staatsanleihen	1,80%	Dominikanische Republik
Chile Government International Bond 4.34% 03/07/2042	Staatsanleihen	1,78%	Chile
Philippine Government International Bond 3% 02/01/2028	Staatsanleihen	1,72%	Philippinen
Romanian Government International Bond 2.875% 03/11/2029 REG S	Staatsanleihen	1,71%	Rumänien
Republic Of Poland Government International Bond 2.75% 05/25/2032 REG S	Staatsanleihen	1,71%	Polen
Chile Government International Bond 1.44% 02/01/2029	Staatsanleihen	1,40%	Chile

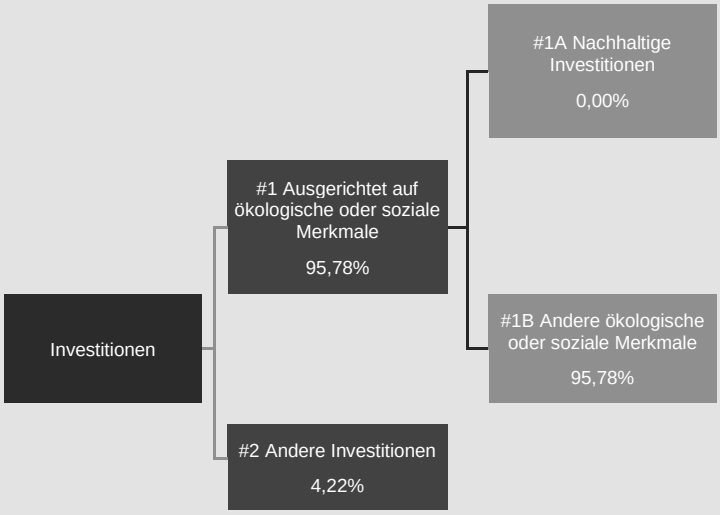
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

95,78 % des Fondsportfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (4,22 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand überwiegend aus liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	95,78%	94,52%	95,00%	92,51%
#2 Andere Investitionen	4,22%	5,48%	5,00%	7,49%
#1A Nachhaltige Investitionen	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	95,78%	94,52%	95,00%	92,51%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	95,78%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Staatsanleihen	95,78%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

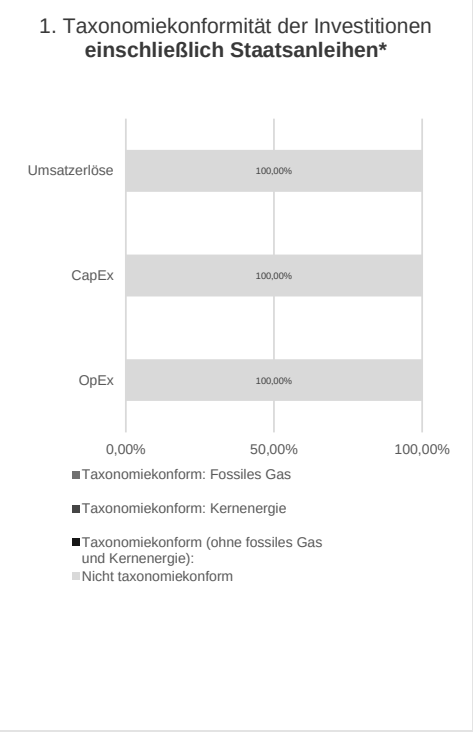
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

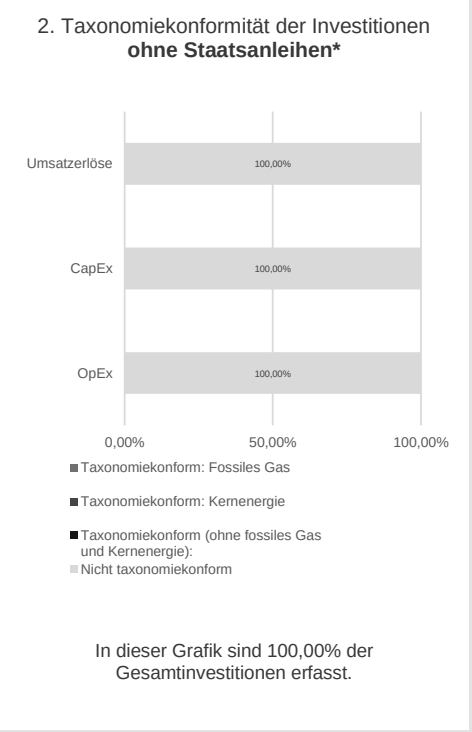
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend. Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, verpflichtete sich der Fonds nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ lag bei 4,22 % und umfasste liquide Anlagen (zusätzliche liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten wurden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Referenzzeitraums wendete die Anlageverwaltung weiterhin verschiedene Maßnahmen und Methoden an, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörten eine Synthese von firmeneigenen Instrumenten, qualitativen und quantitativen Analysen und Interaktionen mit den verschiedenen Stakeholdern.

1. Um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, bildete die Anlageverwaltung den festgelegten ESG-Index eng ab. Bei der Zusammenstellung des Index wurden sowohl ökologische Merkmale (Treibhausgasemissionen) als auch soziale Merkmale (Korruptionskontrolle, Rechtsstaatlichkeit, Effizienz der Regierung, politische Stabilität, Bürgerrecht, politische Freiheit und keine Todesstrafe) berücksichtigt.

2. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Der Dialog mit den Emittenten erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows, persönliche Treffen sowie die Verteilung von Fragebögen im Rahmen umfassenderer bereichsübergreifender Initiativen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Der Fonds ist passiv und bildet den Index mit minimalem Tracking Error nach.

Weitere Informationen zum Index, unter anderem über seine Regeln und Wertentwicklung, sind unter https://indices.ice.com/ erhältlich. Hierfür muss im Feld „Index“ des Bereichs „Index Snapshot“ die entsprechende Indexkennung (EMCV) eingegeben werden. Die Indexkomponenten können durch Eingabe der Indexkennung auf der Registerkarte „ETF Benchmarks“ unter https://indices.ice.com/publications abgerufen werden.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (der „Index“) ist die Referenz und (einzige) Benchmark für den Fonds.

Der breite Marktindex, der ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (Hauptindex), schließt alle Länder aus, die eines der folgenden Screening-Kriterien basierend auf ESG-Ratingdaten von Sustainalytics erfüllen, bzw. für den Fall, dass sie von Sustainalytics nicht erfasst werden:

Sustainalytics Feldname-Code Ausschlusskriterien Schwelle

- NCPC-Control of Corruption - Score (241211203999) < 35
- NCPC-Rule of Law-Score (241211213999) < 40
- IC-Control of Corruption-Score (241213343999) < 35
- IC-Rule of Law-Score-(241213353999) < 40
- IC-Government Effectiveness-Score (241213363999) < 40
- IC-Political Stability-Score (241213373999) < 30
- IC-Regulatory Qualify-Score (241213383999) < 40
- IC-Political Rights-Score (241213393999) < 40
- IC-Civil Liberty-Score (241213403999) < 40
- Political Freedom (251116161799) "Not Free"
- Death Penalty (251116151799) "Retentionist"

Die CO2-Kennzahl für den Hauptindex wird auf Basis der durchschnittlichen Pro-Kopf-CO2-Emissionen der einzelnen Länder in Tonnen CO2 berechnet. Liegt die CO2-Kennzahl des Index mindestens 30 % unter derjenigen des Hauptindex, ist keine weitere Anpassung notwendig. Liegt die CO2-Kennzahl des Index weniger als 30 % unter derjenigen des Hauptindex, werden die Ländergewichtungen angepasst, vorbehaltlich der Ländergrenze von 10 %, um eine Reduzierung um 30 % zu erreichen. Die Daten zu den Pro-Kopf-CO2-Emissionen basieren auf den von Emissions Database for Global Atmospheric Research („EDGAR Carbon Data Report“) veröffentlichten Daten. Die Daten werden jährlich im Dezember aktualisiert, wobei die neuen Daten vom Jahresende für die Neugewichtung im Januar herangezogen werden.

Der Index entfernt Länder, die gegen die katholischen Governance- und sozialen Normen verstoßen und gewichtet das Portfolio neu, um niedrigere Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	**Referenzwert**	**Breiter Marktindex**
	Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF	**ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index**	**ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (Hauptindex)**
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	556,54	517,99	663,38
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0,00	0,00	7,25
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit	43,03	42,67	40,82
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit	62,22	61,52	50,93
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittliche Leistung Menschenrechte	0,60	0,59	0,52
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Korruption	44,68	43,74	43,87
Zusätzliche Indikatoren: Kooperationsunwillige Steuergebiete (Gewichtung)	5,00%	5,00%	2,00%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für politische Stabilität	6,23	6,17	5,88
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit	0,12	0,10	0,07

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900LQFNBJ2SFDFA22

FRANKLIN TEMPLETON

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,38% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Während des Referenzzeitraums umfassten die vom Teilfonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale unter anderem: (i) die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, (ii) Energieeinsparungen, (iii) den Schutz der Biodiversität und (iv) die Übereinstimmung mit den internationalen Grundsätzen für unternehmerisches Handeln und den politischen Grundfreiheiten. Darüber hinaus hat der Teilfonds, sofern sich Gelegenheiten ergaben, folgende Aspekte gefördert: (i) eine verantwortungsbewusste Abfall- und Abwasserentsorgung, (ii) die Kreislaufwirtschaft, (iii) die Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und/oder die Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- oder Kontrollorganen.

Der Anlageverwalter versuchte durch folgende Maßnahmen, diese Merkmale zu erfüllen:

- Unterstützung des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft durch Vermeidung von Investitionen in Emittenten, die beim Übergang zurücklagen;
- Förderung bewährter Verfahren in den Bereichen Umwelt und Soziales durch die Anwendung von Ausschlüssen im Rahmen seines Anlageprozesses;

Außerdem entfielen im Teilfonds mindestens 20 % des Portfolios auf nachhaltige Investitionen, die zu Umweltzielen beitragen, und 1 % auf nachhaltige Investitionen, die zu sozialen Zielen beitragen.

Der Teilfonds nutzte verschiedene Methoden zur Bewertung seiner ökologischen und/oder sozialen Leistung, verwendete jedoch keine Referenzwerte, an denen die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die der Teilfonds bewirbt, gemessen wurden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zum Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?”. Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.

Hinweis: Benchmark PAI 1 bzw. finanzierte Emissionen ist für die Benchmark-Analyse nicht vergleichbar. Bei der Berechnung der Kennzahl „Investor Stake“ (Marktwert der Anlage/EVIC) gibt es eine Verzerrung, da die Inputs aus verschiedenen Datenquellen stammen (Factset BDF und MSCI ESG). Dies hat eine Inkongruenz beim Bewertungsdatum sowie bei der Maßeinheit zur Folge.

Mit Blick auf den PAI-Indikator Nr. 6 haben wir im Jahr 2025 auf Ebene der NACE-Sektoren eine detailliertere Berechnungsmethode eingeführt. Folglich sind die Abdeckungsindikatoren nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	23,68%	24,52%	29,18%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	6,70%	7,39%	4,91%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,00%	0,20%	0,67%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten begeben wurden	34,60%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeitete	37,00	73,00	109,00

		PAIs im historischen Vergleich					
		2026		**2025**		**2024**	
PAI-Indikatoren	**Maßeinheit**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**
THG-Emissionen: Scope 1	tCO2e	794,21	95,02%	143,25	90,01%	164,58	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1	tCO2e	114,24	98,22%	134,26	95,47%	142,28	87,99%
THG-Emissionen: Scope 2	tCO2e	304,09	95,02%	35,54	90,01%	42,58	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2	tCO2e	26,76	98,22%	26,82	95,47%	26,24	87,99%
THG-Emissionen: Scope 3 (geschätzt)	tCO2e	9.909,28	95,50%	1.322,95	90,32%	1.386,95	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 (geschätzt)	tCO2e	1.111,27	98,60%	1.079,45	95,74%	996,34	87,90%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2	tCO2e	1.098,30	95,02%	178,79	90,01%	207,16	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2	tCO2e	141,01	98,22%	161,08	95,47%	168,53	87,99%
THG-Emissionen: Gesamtemissionen (geschätzt)	tCO2e	11.007,58	95,50%	1.501,74	90,32%	1.594,11	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Gesamtemissionen (geschätzt)	tCO2e	1.252,27	98,60%	1.240,52	95,74%	1.164,86	87,99%
CO2-Fußabdruck 1&2	tCO2e/investierte Mio. €	22,21	95,02%	24,41	90,01%	26,42	81,14%
Benchmark – CO2-Fußabdruck 1&2	tCO2e/investierte Mio. €	48,95	98,22%	60,73	95,47%	73,09	87,99%
CO2-Fußabdruck insgesamt (geschätzt)	tCO2e/investierte Mio. €	230,51	95,50%	204,55	90,32%	202,11	81,14%
Benchmark – CO2-Fußabdruck insgesamt (geschätzt)	tCO2e/investierte Mio. €	432,99	98,60%	465,20	95,74%	505,19	87,99%
THG-Emissionsintensität 1&2	tCO2e/Mio. € Umsatz	40,91	95,02%	46,03	93,88%	58,86	94,92%

		PAIs im historischen Vergleich					
		2026		2025		2024	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – THG-Emissionsintensität 1&2	tCO2e/Mio. € Umsatz	97,96	98,34%	110,79	98,38%	106,36	98,53%
THG-Emissionsintensität insgesamt (geschätzt)	tCO2e/Mio. € Umsatz	536,02	95,50%	485,34	94,39%	545,01	94,92%
Benchmark – THG-Emissionsintensität insgesamt (geschätzt)	tCO2e/Mio. € Umsatz	803,68	98,78%	791,17	98,75%	868,61	98,53%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	8,56%	95,50%	6,75%	92,47%	6,47%	92,22%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	10,30%	98,62%	10,82%	98,04%	12,24%	96,59%
Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	52,39%	69,08%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	58,99%	72,57%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Anteil der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	47,91%	4,11%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Anteil der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	67,26%	4,73%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau	GWh pro Mio. € Umsatz	0,84	0,66%	0,85	0,16%	1,14	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe	GWh pro Mio. € Umsatz	0,18	9,31%	0,21	6,36%	0,33	45,95%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe	GWh pro Mio. € Umsatz	0,45	17,03%	0,43	15,37%	0,42	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Elektrizität	GWh pro Mio. € Umsatz	1,47	5,51%	1,70	4,04%	1,31	45,21%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Elektrizität	GWh pro Mio. € Umsatz	1,90	5,54%	1,58	4,73%	1,85	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser	GWh pro Mio. € Umsatz	0,63	1,27%	0,76	1,32%	0,28	43,27%

		PAIs im historischen Vergleich					
		2026		2025		2024	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser	GWh pro Mio. € Umsatz	3,23	0,76%	2,11	0,73%	3,15	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen	GWh pro Mio. € Umsatz	0,15	1,31%	0,15	1,59%	0,16	43,57%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen	GWh pro Mio. € Umsatz	0,15	0,75%	0,15	0,83%	0,16	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge	GWh pro Mio. € Umsatz	0,21	1,94%	0,21	0,65%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge	GWh pro Mio. € Umsatz	0,26	1,64%	0,28	1,40%	0,35	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung	GWh pro Mio. € Umsatz	0,08	1,59%	0,06	1,59%	0,14	43,27%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung	GWh pro Mio. € Umsatz	0,87	2,72%	0,88	2,71%	0,79	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	1,44%	0,25	0,20%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien	GWh pro Mio. € Umsatz	0,54	3,69%	0,53	3,52%	0,58	72,66%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,50%	0,00%	92,47%	0,00%	92,63%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,63%	98,67%	0,83%	98,00%	8,16%	96,17%
Emissionen in Wasser	Metrische Tonnen (EUR)	1,74	9,10%	0,62	2,67%	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser	Metrische Tonnen (EUR)	0,58	11,65%	0,40	4,43%	0,87	1,32%
Gefährliche Abfälle	Metrische Tonnen (EUR)	0,49	95,02%	0,43	88,61%	0,79	44,58%
Benchmark – Gefährliche Abfälle	Metrische Tonnen (EUR)	3,32	97,69%	3,11	94,28%	6,27	49,96%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,34%	0,00%	97,06%	0,00%	96,74%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	99,08%	0,00%	98,79%	0,22%	98,19%

		PAIs im historischen Vergleich					
		2026		2025		2024	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	2,68%	95,50%	1,75%	92,47%	6,19%	92,22%
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	1,42%	98,71%	1,39%	98,07%	6,91%	96,59%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	13,42%	83,80%	14,22%	70,99%	15,50%	46,49%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	14,52%	91,79%	13,80%	82,06%	13,95%	46,22%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	40,36%	94,15%	40,53%	91,82%	40,95%	91,96%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	40,26%	98,04%	40,27%	97,39%	39,13%	96,40%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,50%	0,00%	92,47%	0,00%	92,22%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,99%	0,00%	98,20%	0,00%	96,59%

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen umfassten unter anderem die Finanzierung und Förderung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Zudem entfielen während des Referenzzeitraums im Teilfonds mindestens 20 % des Portfolios auf nachhaltige Investitionen, die zu Umweltzielen beitragen, und 1 % auf nachhaltige Investitionen, die zu sozialen Zielen beitragen.

Erreicht wurde dies durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Anlageverwaltung klar die Mittelverwendung definiert und sichergestellt hatte, dass sie mit den festgelegten Zielen im Einklang standen und auf zulässige Umwelt- und/oder Sozialprojekte ausgerichtet waren. Die Anlageverwaltung stellte auch sicher, dass die Strukturen dieser Anleihen internationale Standards einhielten. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Der Anlageverwalter verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein weiteres Instrument, die ESG Credit App, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Punkte wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emissionen bei den Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 21 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage von internem Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“ – „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“) für das Projekt durch.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte der Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die der Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansah. Der Anlageverwalter führte diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren bei verschiedenen Anlagen jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der zulässigen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der beiden PAI-Indikatoren für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwaltung beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserte sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen standen mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von MSCI-Daten überwacht. Von diesem Dienstleister festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwaltung sie untersuchen konnte. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,

Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds,

Hilfestellung für thematisches Engagement und

Anwendung von Ausschlüssen.

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds strebte ein Engagement in Anleihen von Unternehmen an, die von der Anlageverwaltung als Umweltchampions eingestuft wurden. Umweltchampions wurden mit eigenen ESG-Rankings ermittelt: Die ESG Credit App stufte Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Datenpunkte, wie z. B. die Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen sowie die historische Entwicklung der Treibhausgasemittenten.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zur aktiven Unternehmensansprache (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC, die Verbindung zu umstrittenen Waffen und Aktivitäten, die die Biodiversität negativ beeinflussen, bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 12/03/2031 REG S	Industrie	1,44%	Spanien
T-Mobile USA Inc 3.15% 02/11/2032	Kommunikationsdienste	1,44%	USA
Heineken NV 3.276% 10/29/2032 REG S	Basiskonsumgüter	1,40%	Niederlande
Telia Co AB 2.75% 06/30/2083 *FIXED TO FLOAT* REG S	Kommunikationsdienste	1,39%	Schweden
Jyske Bank A/S 3.5% 11/19/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,39%	Dänemark
BPCE SA 3.625% 10/01/2033 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,37%	Frankreich
Edenred SE 3.625% 06/13/2031 REG S	Finanzsektor	1,37%	Frankreich
Cencora Inc 05/22/2028	Gesundheitssektor	1,36%	USA
Citigroup Inc 4.112% 09/22/2033 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,36%	USA
Banco Santander SA 4.875% 10/18/2031 REG S	Finanzsektor	1,36%	Spanien
AIB Group PLC 4.625% 07/23/2029 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,36%	Irland
Netflix Inc 3.625% 06/15/2030 REG S	Kommunikationsdienste	1,34%	USA
ING Groep NV 3% 08/17/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,34%	Niederlande
KBC Group NV 4.375% 12/06/2031 REG S	Finanzsektor	1,34%	Belgien
Orsted AS 06/14/2028 REG S	Versorgungsunternehmen	1,34%	Dänemark

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 30,38 %.

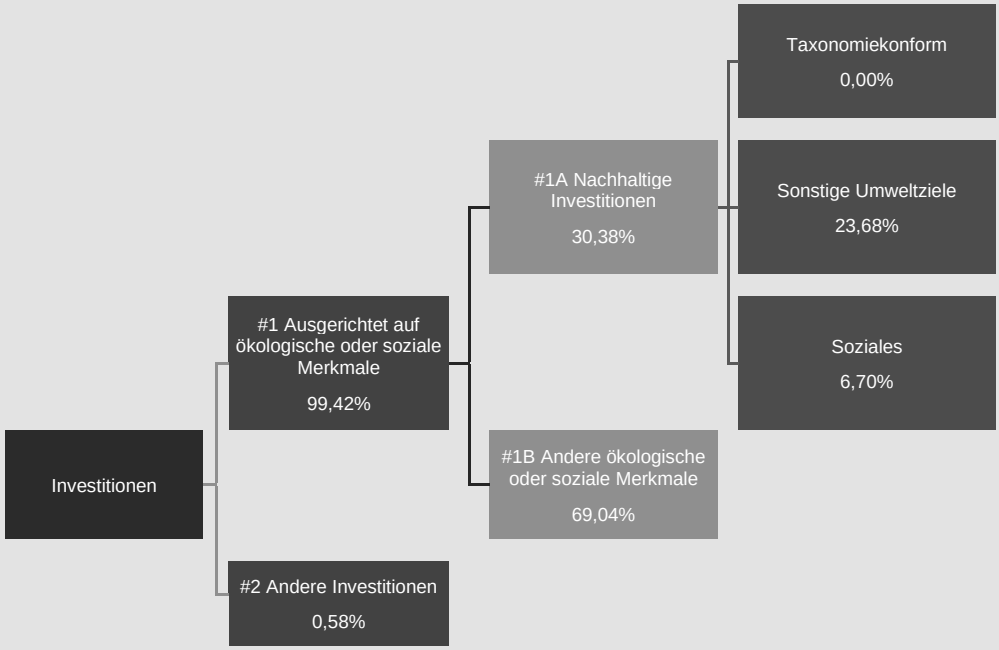
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,42 % des Fondsportfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Anteil (0,58 %) des Portfolios entsprach nicht den beworbenen Merkmalen und bestand überwiegend aus liquiden Vermögenswerten (ergänzende liquide Vermögenswerte, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder hilfsweise für Investitionen gehalten werden.

Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 99,42 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 30,38 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,42%	98,86%	99,16%
#2 Andere Investitionen	0,58%	1,14%	0,84%
#1A Nachhaltige Investitionen	30,38%	32,10%	34,76%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	69,04%	66,76%	64,40%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	23,68%	24,71%	29,85%
Soziales	6,70%	7,39%	4,91%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	46,67%
Industrie	10,97%
Versorgungsunternehmen	9,37%
Kommunikationsdienste	7,80%
Basiskonsumgüter	7,29%
Gesundheitssektor	6,71%
Immobilien	4,75%
Zyklische Konsumgüter	3,75%
Informationstechnologie	1,33%
Grundstoffe	0,77%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Banken	28,46%
Finanzdienstleistungen	9,66%
Getränke	4,82%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	4,55%
Stromversorger	4,35%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	3,91%
Kapitalmärkte	3,68%
Versicherungen	3,64%
Pharmaindustrie	2,92%
Automobilindustrie	2,65%
Bau- u. Ingenieurwesen	2,63%
Elektrogeräte	2,35%
Baustoffe	1,88%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	1,81%
Multi-Versorger	1,60%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

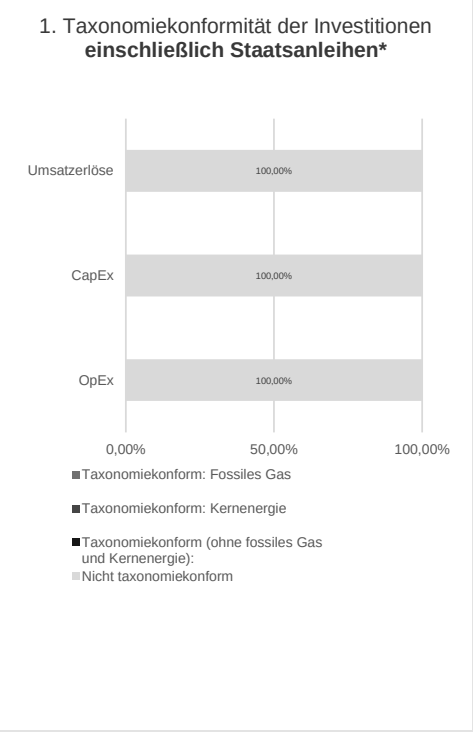
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

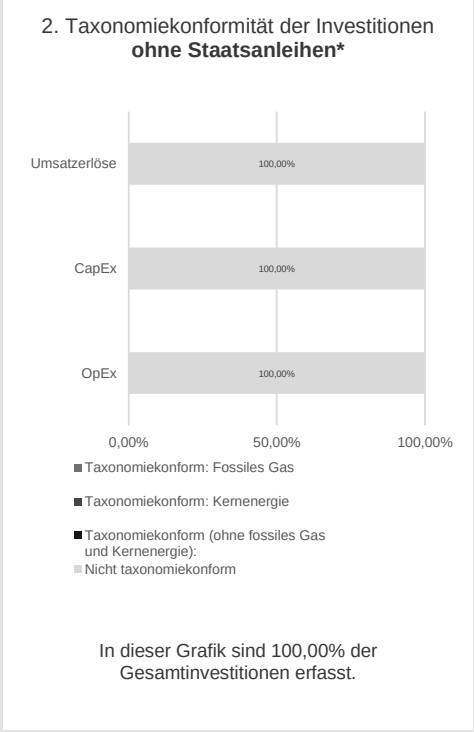
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 23,68 %.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 6,70 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Anlagen unter „Nr. 2 andere Investitionen“ betrug 0,58 % und bestand unter anderem aus liquiden Vermögenswerten (ergänzende liquide Vermögenswerte, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder hilfsweise für Investitionen gehalten werden.

Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 99,42 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.

Es gibt keinen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

In diesem Referenzzeitraum wendete die Anlageverwaltung weiterhin verschiedene Maßnahmen und Methoden an, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörten eine Synthese von IT-Anwendungen, qualitativen und quantitativen Analysen und Interaktionen mit den verschiedenen Stakeholdern.

1. Der Fonds wies seinen Anteil an nachhaltigen Investitionen durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung zu und finanzierte damit Projekte mit positiver ökologischer oder sozialer Wirkung. Die Anlageverwaltung beurteilte jedes Wertpapier im Einklang mit den relevanten Kriterien und stellte im Rahmen eines gründlichen Evaluierungsprozesses sicher, dass nur verifizierte Anleihen als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

2. Die Anlageverwaltung verwendete eigene ESG-IT-Lösungen (darunter die ESG Credit Application), um staatliche Emittenten zu ermitteln, die basierend auf den THG-Emissionen zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, und schloss diese aus dem Anlageuniversum aus.

3. Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds dargelegten Ausschlusskriterien an. Mithilfe interner und externer Datenanbieter bewertete die Anlageverwaltung auch die Beteiligung der Emittenten an umstrittenen Geschäftspraktiken und/oder nachteiligen Wirtschaftstätigkeiten. Dieser Prozess stellte den Pre-Trade-Ausschluss unzulässiger Emittenten und das Post-Trade-Monitoring auf etwaige Verstöße gegen die Ausschlüsse des Fonds sicher, sodass bei Bedarf und unter den in den vorvertraglichen Informationen des Fonds festgelegten Bedingungen Investitionen zeitnah veräußert wurden.

4. Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Der Dialog mit den Emittenten erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows, persönliche Treffen sowie die Verteilung von Fragebögen im Rahmen umfassenderer bereichsübergreifender Initiativen. Zur Klarstellung: Die Zahl der im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ genannten Engagements gibt alle von der Anlageverwaltung unternommenen Kontaktanstrengungen an. Dazu gehören sowohl erfolgreiche Engagements als auch solche, die trotz angemessener Bemühungen nicht zu einem konkreten Ergebnis geführt haben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300WLCPUDYKVK0X09

FRANKLIN TEMPLETON

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,79% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Referenzzeitraum umfassten die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale Folgendes:

- Förderung des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft durch Vermeidung von Investitionen in Emittenten, die beim Übergang zurücklagen, und
- Einführung von Negativscreens als Teil seines Anlageprozesses, wie im nächsten Abschnitt näher erläutert.

Außerdem entfielen im Teilfonds mindestens 10 % des Portfolios auf nachhaltige Investitionen, die zu Umweltzielen beitragen, und 1 % auf nachhaltige Investitionen, die zu sozialen Zielen beitragen.

Der Teilfonds nutzte verschiedene Methoden zur Bewertung seiner ökologischen und/oder sozialen Leistung, verwendete jedoch keine Referenzwerte, an denen die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die der Teilfonds bewirbt, gemessen wurden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zum ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?”. Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.

Hinweis: Benchmark PAI 1 bzw. finanzierte Emissionen ist für die Benchmark-Analyse nicht vergleichbar. Bei der Berechnung der Kennzahl „Investor Stake“ (Marktwert der Anlage/EVIC) gibt es eine Verzerrung, da die Inputs aus verschiedenen Datenquellen stammen (Factset BDF und MSCI ESG). Dies hat eine Inkongruenz beim Bewertungsdatum sowie bei der Maßeinheit zur Folge.

Mit Blick auf den PAI-Indikator Nr. 6 haben wir im Jahr 2025 auf Ebene der NACE-Sektoren eine detailliertere Berechnungsmethode eingeführt. Folglich sind die Abdeckungsindikatoren nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2026	2025	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	30,92%	28,19%	30,17%	20,84%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	2,57%	6,85%	6,97%	1,54%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	1,31%	0,48%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten begeben wurden	72,33%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwaltung im Rahmen eines Engagements zusammenarbeitete	29,00	73,00	99,00	76,00

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	**Maßeinheit**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**
THG-Emissionen: Scope 1	tCO2e	385,22	29,73%	1.633,25	34,67%	2.151,85	37,70%	6.014,33	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1	tCO2e	20,69	43,43%	22,10	37,55%	19,49	26,04%	17,16	24,67%
THG-Emissionen: Scope 2	tCO2e	446,22	29,73%	426,58	34,67%	431,04	37,70%	1.165,49	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2	tCO2e	4,02	43,43%	3,50	37,55%	3,51	26,04%	3,23	24,67%
THG-Emissionen: Scope 3 (geschätzt)	tCO2e	22.608,97	30,50%	21.700,02	34,67%	23.254,20	37,70%	47.124,27	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 (geschätzt)	tCO2e	348,86	43,54%	180,07	37,58%	153,49	26,04%	136,14	24,60%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2	tCO2e	831,43	29,73%	2.059,83	34,67%	2.582,89	37,70%	7.179,81	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2	tCO2e	24,71	43,43%	25,60	37,55%	23,00	26,04%	20,39	24,67%
THG-Emissionen: Gesamtemissionen (geschätzt)	tCO2e	23.440,41	30,50%	23.759,85	34,67%	25.837,09	37,70%	54.304,08	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Gesamtemissionen (geschätzt)	tCO2e	373,57	43,54%	205,67	37,63%	176,49	26,04%	156,53	24,67%
CO2-Fußabdruck 1&2	tCO2e/investierte Mio. €	4,68	29,73%	10,89	34,67%	16,74	37,70%	33,12	42,62%
Benchmark – CO2-Fußabdruck 1&2	tCO2e/investierte Mio. €	36,06	43,43%	46,18	37,55%	63,92	26,04%	59,41	24,67%
CO2-Fußabdruck insgesamt (geschätzt)	tCO2e/investierte Mio. €	126,17	30,50%	125,78	34,67%	178,21	37,70%	250,49	42,62%
Benchmark – CO2-Fußabdruck insgesamt (geschätzt)	tCO2e/investierte Mio. €	540,43	43,54%	368,83	37,63%	489,13	26,04%	456,15	24,67%
THG-Emissionsintensität 1&2	tCO2e/Mio. € Umsatz	15,06	29,73%	25,81	37,54%	25,93	49,05%	47,21	50,34%
Benchmark – THG-Emissionsintensität 1&2	tCO2e/Mio. € Umsatz	67,70	43,80%	75,93	41,59%	57,63	41,61%	57,97	39,72%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionsintensität insgesamt (geschätzt)	tCO2e/Mio. € Umsatz	557,01	30,16%	456,19	37,54%	923,39	49,05%	660,38	50,34%
Benchmark – THG-Emissionsintensität insgesamt (geschätzt)	tCO2e/Mio. € Umsatz	750,66	43,96%	835,72	41,69%	1.112,77	41,62%	774,58	39,72%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,60%	30,16%	1,31%	36,58%	1,82%	45,96%	1,51%	49,07%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	3,21%	43,61%	2,83%	41,06%	2,53%	40,27%	2,72%	38,73%
Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	48,17%	22,74%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	55,39%	32,10%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Anteil der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	69,42%	0,97%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Anteil der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	76,39%	2,83%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,92%	0,00	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	1,82	0,03%	1,42	27,92%	0,00	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe	GWh pro Mio. € Umsatz	0,19	0,95%	0,07	1,07%	0,20	22,92%	0,23	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe	GWh pro Mio. € Umsatz	0,41	4,01%	0,40	3,19%	0,00	27,92%	0,52	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Elektrizität	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,57%	1,25	0,47%	4,08	22,51%	9,55	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Elektrizität	GWh pro Mio. € Umsatz	2,57	1,46%	1,96	1,19%	1,87	27,92%	2,93	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,69	0,08%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser	GWh pro Mio. € Umsatz	5,41	0,22%	2,74	0,06%	3,73	27,92%	3,95	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,38%	0,00	34,44%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen	GWh pro Mio. € Umsatz	0,22	0,11%	0,15	0,20%	0,17	27,92%	0,25	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,56%	0,00	0,13%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge	GWh pro Mio. € Umsatz	0,33	0,42%	0,34	0,44%	0,44	27,92%	0,58	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung	GWh pro Mio. € Umsatz	0,50	0,34%	0,68	0,66%	0,08	22,74%	0,11	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung	GWh pro Mio. € Umsatz	0,99	1,30%	1,20	1,14%	0,75	27,92%	0,58	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,15%	0,18	0,03%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien	GWh pro Mio. € Umsatz	0,49	0,76%	0,49	0,80%	0,55	27,92%	0,56	24,75%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	30,16%	0,00%	36,58%	0,00%	45,78%	0,00%	49,07%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,23%	43,62%	0,12%	41,06%	1,23%	56,74%	0,09%	38,73%
Emissionen in Wasser	Metrische Tonnen (EUR)	0,01	0,74%	0,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser	Metrische Tonnen (EUR)	0,49	3,33%	0,11	0,94%	1,49	0,25%	0,00	0,07%
Gefährliche Abfälle	Metrische Tonnen (EUR)	0,13	27,38%	0,12	32,16%	0,23	14,23%	0,26	15,47%
Benchmark – Gefährliche Abfälle	Metrische Tonnen (EUR)	2,31	41,14%	2,37	34,95%	8,54	13,85%	20,81	9,80%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	30,72%	0,00%	37,73%	0,00%	48,40%	0,00%	49,21%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	43,81%	0,00%	41,43%	0,29%	41,14%	0,77%	38,77%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,96%	30,16%	0,39%	36,58%	6,49%	45,96%	13,14%	49,07%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
multinationale Unternehmen.									
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,84%	43,66%	0,78%	41,06%	9,45%	40,27%	13,73%	38,73%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	12,76%	27,96%	13,67%	31,66%	20,40%	20,62%	19,47%	16,04%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	14,60%	40,08%	13,96%	34,27%	17,73%	18,86%	17,94%	10,99%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	40,84%	25,27%	42,07%	32,49%	42,31%	44,38%	40,96%	46,70%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	40,03%	37,48%	39,76%	35,02%	38,68%	33,01%	38,23%	31,38%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	30,61%	0,00%	36,80%	0,00%	47,66%	0,00%	49,07%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	43,79%	0,00%	41,09%	0,00%	40,48%	0,00%	38,73%
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	tCO2e/Mio. € Umsatz	162,14	63,79%	170,26	52,65%	194,13	43,36%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	tCO2e/Mio. € Umsatz	166,06	51,08%	184,55	51,35%	222,44	52,32%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	62,28%	0,00	52,65%	0,00	43,36%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	1,00	49,39%	1,00	51,35%	0,67	52,32%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Investitionen gehörten unter anderem die Finanzierung und Förderung:

a) der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,

b) der Erzeugung erneuerbarer Energie,

c) der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,

d) der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,

e) der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,

f) der sozialen Integration,

g) guter Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und

h) Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Im Referenzzeitraum entfielen im Teilfonds mindestens 10 % des Portfolios auf nachhaltige Investitionen, die zu Umweltzielen beitragen, und 1 % auf nachhaltige Investitionen, die zu sozialen Zielen beitragen.

Erreicht wurde dies durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Anlageverwaltung klar die Mittelverwendung definiert und sichergestellt hatte, dass sie mit den festgelegten Zielen im Einklang standen und auf zulässige Umwelt- und/oder Sozialprojekte ausgerichtet waren. Die Anlageverwaltung stellte auch sicher, dass die Strukturen dieser Anleihen internationale Standards einhielten. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Unternehmensemittenten wurden mithilfe der Principal Adverse Impact Risk App („PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten von MSCI, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen verwickelt waren. Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken), PAI Nr. 10 (Verletzung der Prinzipien des UN Global Compact und der Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen) oder PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verstoßen, wurden vom Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen.

Die Anlageverwaltung verwendete auch den Energy and Environmental Transition Index („EETI“) und die ESG Credit App, die die staatlichen Emittenten bzw. Unternehmensemittenten im Anlageuniversum des Teilfonds nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer THG-Emissionsintensität einstuften. Emittenten, die neben sonstigen Datenpunkten in Bezug auf PAI Nr. 1 (Treibhausgasemissionen) und Nr. 3 (CO_2-Fußabdruck) (für Unternehmensemittenten) und PAI Nr. 15 (THG-Emissionsintensität) (für staatliche Emittenten) zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppen gehörten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten (PAI Nr. 16) und/oder Korruption überprüft.

Bei der Verwendung von Mitteln für nachhaltige Investitionen, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung, 11 % des Portfolios im Einklang mit ökologischen und sozialen Zielen zu investieren, nahm die Anlageverwaltung eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder der Zweitmeinung externer Dritter) der Konformität des Emittenten und der Projekte mit dem DNSH-Grundsatz vor.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Indikatoren nachteiliger Auswirkungen, darunter PAI und andere Datenpunkte, die die Anlageverwaltung als Anzeichen für nachteilige Auswirkungen betrachtete, wurden wie folgt verwendet:

a) dem Ausschluss von Emittenten, die dem Portfolio wesentlich schaden, und

b) die Anlageverwaltung über das mit nachteiligen Auswirkungen verbundene Risiko zu informieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen – dazu gehören Due-Diligence-Prüfungen, qualitative Prüfungen und/oder aktive Beteiligung (Einzelheiten zum Thema aktive Beteiligung sind in den Abschnitten „Wesentliche nachteilige Auswirkungen“ und „Anlagestrategie des Teilfonds“ des Fonds in diesem Anhang aufgeführt).

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der relevanten PAI für das Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwaltung beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet wurden, vergewisserte sie sich, dass die finanzierten Projekte in Bezug auf die PAI für Treibhausgasemissionen gut abschnitten.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Auf Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von MSCI-Daten überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten.

Ergibt die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wird er als nicht investierbar eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds und

Hilfestellung für thematisches Engagement

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds investierte in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die von den Anlageverwaltern als „Umweltchampions“ eingestuft wurden. „Umweltchampions“ wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert:

Der EETI bewertete die Leistung staatlicher Emittenten anhand verschiedener Referenzwerte wie z. B. Energieeffizienz, Erhaltung des Naturkapitals und erneuerbare Energien, einschließlich der Treibhausgasintensität (Emissionen, normiert nach Bruttoinlandsprodukt, CO2e/BIP), und

die ESG Credit App ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Datenreferenzen, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen, die historische Entwicklung der Emissionen bei den Emittenten und das SBTi-Ziel.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Spain Letras Del Tesoro 06/05/2026 TBLM	Staatsanleihen	6,03%	Spanien
Bundesobligation 1.3% 10/15/2027 REG S	Staatsanleihen	5,87%	Deutschland
Finland T-Bill 08/13/2026 TBLM	Staatsanleihen	4,83%	Finnland
Bundesschatzanweisungen 2.5% 03/19/2026 REG S	Staatsanleihen	4,39%	Deutschland
Bundesschatzanweisungen 2.7% 09/17/2026 REG S	Staatsanleihen	4,17%	Deutschland
French Republic Government Bond OAT 2.4% 09/24/2028 144A REG S	Staatsanleihen	2,84%	Frankreich
Austria Treasury Bill 09/24/2026 TBLM	Staatsanleihen	2,75%	Österreich
France Treasury Bill BTF 01/27/2027 TBLM	Staatsanleihen	2,72%	Frankreich
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	2,54%	Deutschland
Austria Treasury Bill 03/26/2026 TBLM	Staatsanleihen	2,49%	Österreich
Spain Letras Del Tesoro 03/06/2026 TBLM	Staatsanleihen	2,44%	Spanien
Spain Letras Del Tesoro 11/07/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,43%	Spanien
Denmark Government International Bond 2.25% 10/02/2026 REG S	Staatsanleihen	2,29%	Dänemark
Austria Treasury Bill 02/26/2026 TBLM	Staatsanleihen	2,15%	Österreich

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

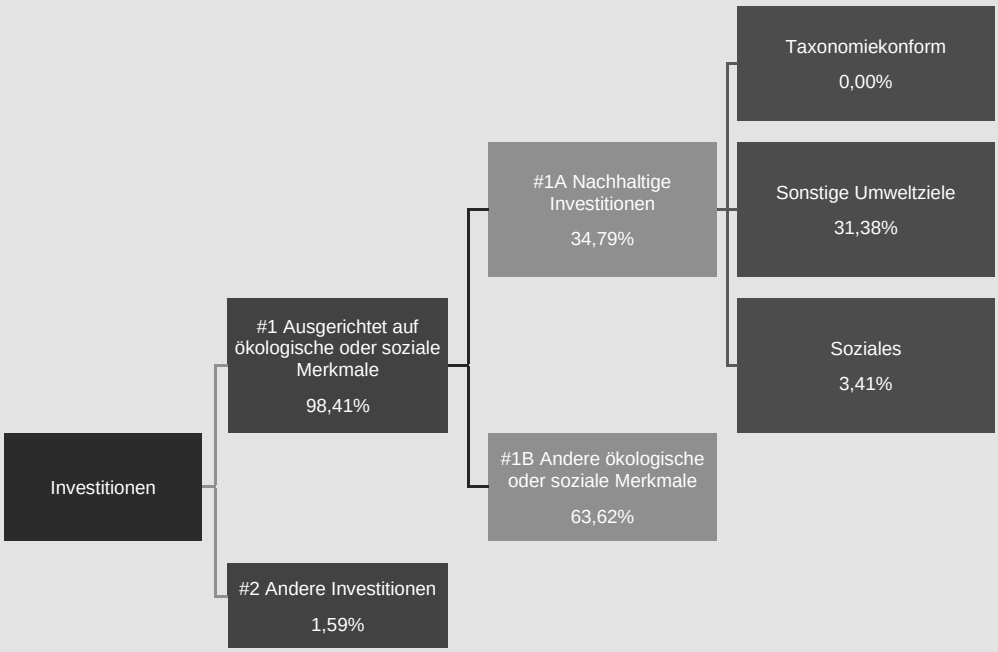
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 34,79 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,41 % des Fondsportfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Anteil (1,59 %) des Portfolios entsprach nicht den beworbenen Merkmalen und bestand überwiegend aus liquiden Vermögenswerten (ergänzende liquide Vermögenswerte, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder hilfsweise für Investitionen gehalten werden.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 34,79 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,41%	99,02%	98,34%	94,86%
#2 Andere Investitionen	1,59%	0,98%	1,66%	5,14%
#1A Nachhaltige Investitionen	34,79%	35,52%	37,14%	22,38%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	63,62%	63,50%	61,20%	72,48%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	31,38%	28,19%	30,17%	20,84%
Soziales	3,41%	7,33%	6,97%	1,54%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	68,73%
Finanzsektor	20,60%
Industrie	2,17%
Gesundheitssektor	1,54%
Kommunikationsdienste	1,51%
Zyklische Konsumgüter	1,34%
Basiskonsumgüter	1,07%
Versorgungsunternehmen	1,07%
Immobilien	0,22%
Informationstechnologie	0,17%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Staatsanleihen	68,73%
Banken	11,39%
Finanzdienstleistungen	7,05%
Kapitalmärkte	1,10%
Versicherungen	1,06%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0,84%
Fahrzeugkomponenten	0,77%
Luftfracht u. -logistik	0,75%
Stromversorger	0,67%
Medien	0,67%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	0,59%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	0,56%
Maschinen	0,54%
Überlandtransport	0,54%
Automobilindustrie	0,52%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

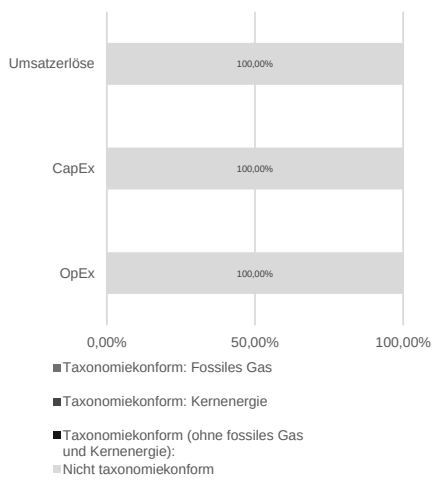
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

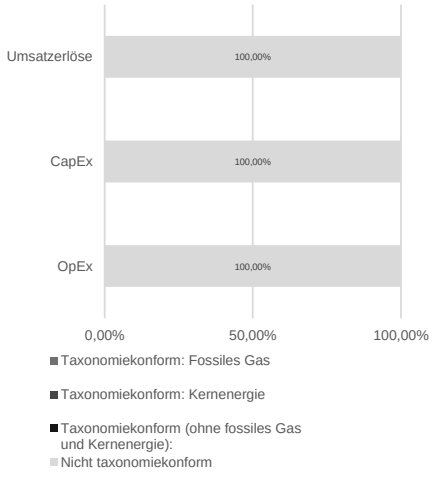
☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



In dieser Grafik sind 100,00% der Gesamtinvestitionen erfasst.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 31,38 %.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 3,41 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „Nr. 2 Andere Investitionen“ fallenden Anlagen betrug 1,59 % und bestand unter anderem aus liquiden Vermögenswerten (ergänzende liquide Vermögenswerte, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Teilfonds gehalten werden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder hilfsweise für Investitionen gehalten werden.

Es gibt keinen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

In diesem Referenzzeitraum wendete die Anlageverwaltung weiterhin verschiedene Maßnahmen und Methoden an, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörten eine Synthese von IT-Anwendungen, qualitativen und quantitativen Analysen und Interaktionen mit den verschiedenen Stakeholdern.

1. Der Fonds wies seinen Anteil an nachhaltigen Investitionen durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung zu und finanzierte damit Projekte mit positiver ökologischer oder sozialer Wirkung. Die Anlageverwaltung beurteilte jedes Wertpapier im Einklang mit den relevanten Kriterien und stellte im Rahmen eines gründlichen Evaluierungsprozesses sicher, dass nur verifizierte Anleihen als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

2. Die Anlageverwaltung verwendete eigene ESG-IT-Lösungen (darunter die ESG Credit Application und den Energy and Environmental Transition Index (EETI)), um die Emittenten zu ermitteln, die basierend auf den THG-Emissionen zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, und schloss diese aus dem Anlageuniversum aus.

3. Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds dargelegten Ausschlusskriterien an. Mithilfe interner und externer Datenanbieter bewertete die Anlageverwaltung auch die Beteiligung der Emittenten an umstrittenen Geschäftspraktiken und/oder nachteiligen Wirtschaftstätigkeiten. Dieser Prozess stellte den Pre-Trade-Ausschluss unzulässiger Emittenten und das Post-Trade-Monitoring auf etwaige Verstöße gegen die Ausschlüsse des Fonds sicher, sodass bei Bedarf und unter den in den vorvertraglichen Informationen des Fonds festgelegten Bedingungen Investitionen zeitnah veräußert wurden.

4. Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Der Dialog mit den Emittenten erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows, persönliche Treffen sowie die Verteilung von Fragebögen im Rahmen umfassenderer bereichsübergreifender Initiativen. Hinweis: Die Zahl der im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ genannten Engagements gibt alle von der Anlageverwaltung unternommenen Kontaktaufnahmen an. Dazu gehören sowohl erfolgreiche Engagements als auch solche, die trotz angemessener Bemühungen nicht zu einem konkreten Ergebnis geführt haben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Franklin Future of Food UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900T2UOKB4G772S89

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,51% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale durch Nachbildung des Solactive Sustainable Food Index (der „Index“). Durch seine Konzeption bietet der Solactive Sustainable Food Index ein Engagement in Unternehmen mit Verbindung zur Lebensmittelindustrie, die nachhaltige Methoden und Prozesse anwenden und die durch traditionelle Methoden der Lebensmittelproduktion verursachten Umweltschäden mindern. Unternehmen in Index mussten einen positiven Beitrag zur einigen der wichtigsten nachhaltigen Entwicklungszielen der UN leisten, unter anderem SDG 2 (Hunger beenden), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG 12 (nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) oder SDG 15 (Leben an Land). Zusätzlich wurden alle Unternehmen, die eines der 17 UN-SDGs wesentlich behinderten, aus dem Index und dem Fonds ausgeschlossen.

Der Index förderte ökologische Merkmale durch Ausschluss von Unternehmen, die einen Bezug zu Aktivitäten wie fossilen Brennstoffen, Aktivitäten, die sich negativ auf die Artenvielfalt auswirkten oder Aktivitäten, die der Umwelt schadeten hatten oder Erträge daraus erzielten. Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen CO2-Emissionen im Vergleich zur Peer Group wurden ebenfalls ausgeschlossen. 17,34 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel.

Der Fonds förderte auch soziale Merkmale, indem er Unternehmen ausschloss, die an der Herstellung von Waffen oder Aktivitäten wie Alkohol, Glücksspiel, Pornografie oder Tabak beteiligt waren. Alle Unternehmen, die gegen internationale Standards wie den UN Global Compact (UNGC) verstießen, wurden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Alle Unternehmen ohne weibliche Geschäftsleitungsmitglieder waren vom Index ausgeschlossen. 8,17 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

1. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der zu den UN-SDGs beitrug, bei 100 %.

2. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet war, bei 99,79 %.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2026		2025		2024	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der zu den unten genannten UN-SDGs beiträgt und unten in der Antwort auf die Frage „Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ angegeben ist.	99,79%	69,24%	100,00%	72,90%	100,00%	91,76%
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der auf die oben angeführten ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist und oben in der Antwort auf die Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“ Angegeben ist.	99,79%	36,07%	99,80%	75,26%	99,84%	71,97%

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums. Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Mit seinen nachhaltigen Investitionen zielte der Fonds darauf ab, die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu fördern. Die Unternehmen waren Bestandteile des Index. Der ist ein diversifizierter Aktien-Richtindex und besteht aus Unternehmen, die durch ihre innovativen Methoden und Prozesse ein nachhaltiges Lebensmittel-Ökosystem schaffen. Die Unternehmen mussten zudem einen positiven Beitrag zu mehreren relevanten UN-SDGs leisten. Die Benchmark schließt zudem Unternehmen aus, die nicht mit spezifischen ökologischen und sozialen Bewertungs-Screenings vereinbar sind, und enthält Unternehmen mit starken Nachhaltigkeitsprofilen. Die nachhaltigen Investitionen waren zudem in der Lage, mit einem Umwelt- oder sozialen Ziel Umsätze zu generieren und erfüllten die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 (17) SFDR zu gewährleisten. Diese Bewertung sah vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel:

kein Bezug zu umstrittenen Waffen

weniger als 1 % Umsatz aus Kraftwerkkohle

weniger als 5 % Umsatz aus tabakbezogenen Aktivitäten

darf kein Tabakproduzent sein

keine Beteiligung an schwerwiegenden ESG-Kontroversen

Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz der Unternehmen, die eines der SDGs wesentlich behinderten, bei 0 %.

Darüber hinaus waren keine Unternehmen mit einem Governance-Score von D oder niedriger im Fonds enthalten.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

Aktivitäten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

Fehlende Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (Nr. 13)

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Archer-Daniels-Midland Co COM NPV	Basiskonsumgüter	3,81%	USA
Bayer AG ORD EUR NPV *REGISTERED SHARES*	Gesundheitssektor	3,78%	Deutschland
Deere & Co COM USD1	Industrie	3,77%	USA
American Water Works Co Inc COM USD NPV	Versorgungsunternehmen	3,74%	USA
Danone SA ORD EUR.25	Basiskonsumgüter	3,56%	Frankreich
PepsiCo Inc COM USD.017	Basiskonsumgüter	3,49%	USA
Ferguson Enterprises Inc COM USD 0.0001	Industrie	3,39%	USA
Sysco Corp COM USD1	Basiskonsumgüter	3,35%	USA
Xylem Inc/NY COM USD NPV	Industrie	3,27%	USA
DSM-Firmenich AG ORD EUR 0.01	Grundstoffe	3,25%	Schweiz
Ecolab Inc COM USD1	Grundstoffe	3,17%	USA
Pentair PLC ORD USD.01	Industrie	2,17%	Vereinigtes Königreich
Mowi ASA ORD NOK7.5	Basiskonsumgüter	2,08%	Norwegen
CNH Industrial NV ORD USD.01 CL A	Industrie	1,93%	Vereinigtes Königreich
Watts Water Technologies Inc COM A USD.1	Industrie	1,88%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

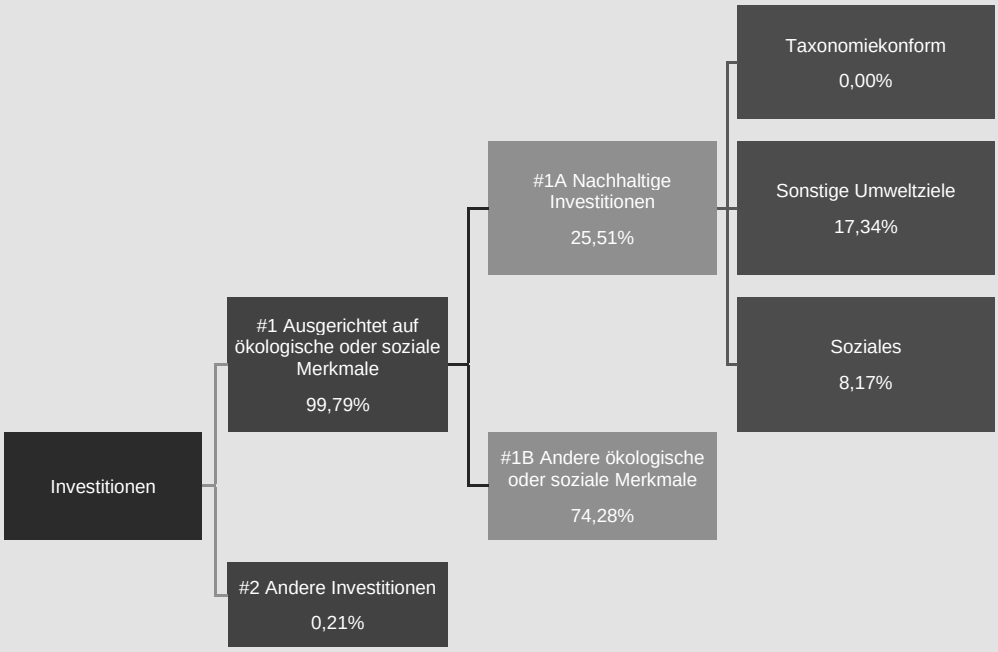
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 25,51 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,79 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,21 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 25,51 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,79%	99,80%	99,84%
#2 Andere Investitionen	0,21%	0,20%	0,16%
#1A Nachhaltige Investitionen	25,51%	37,63%	35,89%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	74,28%	62,17%	63,95%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	17,34%	24,07%	27,70%
Soziales	8,17%	13,56%	8,19%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Basiskonsumgüter	29,09%
Industrie	25,02%
Grundstoffe	23,26%
Versorgungsunternehmen	13,02%
Gesundheitssektor	7,29%
Informationstechnologie	1,59%
Energie	0,53%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Maschinen	19,64%
Chemische Erzeugnisse	19,20%
Lebensmittel	17,85%
Wasserversorger	12,21%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	7,06%
Pharmaindustrie	6,65%
Behältnisse u. Verpackungen	4,05%
Getränke	3,64%
Handels- und Vertriebsgesellschaften	3,55%
Baustoffe	0,89%
Gasversorger	0,82%
Bau- u. Ingenieurwesen	0,73%
Haushaltsartikel	0,53%
Elektronikgeräte	0,00%
Öl	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

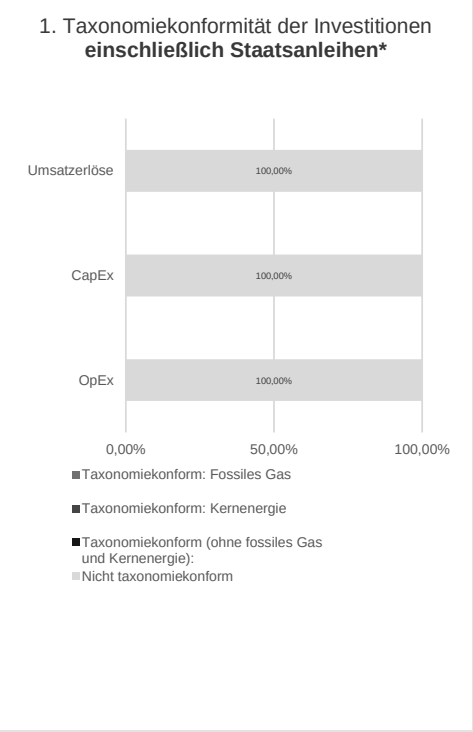
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

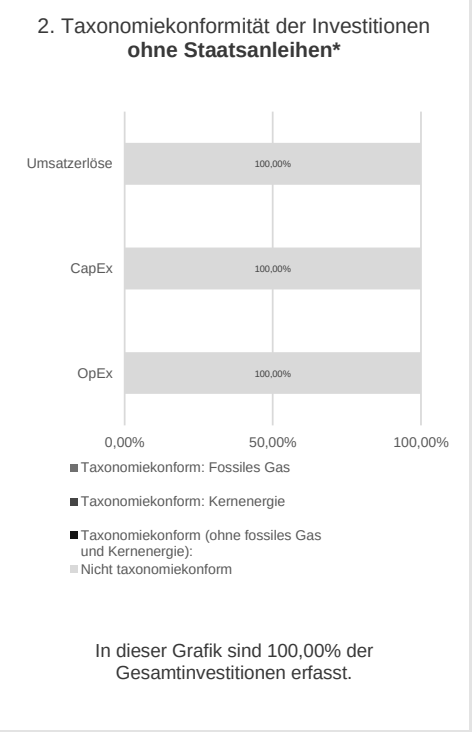
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 17,34 % „nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 8,17 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen" fielen, betrug 0,21 % und umfasste hauptsächlich liquide Mittel oder Emittenten ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Index Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu fördern. Darüber hinaus überprüfte der ESG-Datenanbieter alle Aktien im Hauptindex, um sicherzustellen, dass die in der Fondsbenchmark enthaltenen Wertpapiere einen positiven Beitrag zu den genannten UN-SDGs leisteten. Wertpapiere, die eines der UN-SDGs wesentlich behinderten, waren nicht im Referenzindex des Fonds enthalten.

Der Index wird halbjährlich überprüft und neu gewichtet und alle Wertpapiere wurden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Die Anlageverwaltung überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellte sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbildeten, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet war.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllten, werden bei der Neugewichtung aus dem Portfolio herausgenommen und vom Fonds abgestoßen.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin Future of Food UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen über den Index enthält die Indexmethodik unter

https://www.solactive.com/documents/equity-index-methodology

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Breite Marktindizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, außer Größe und Investierbarkeit gibt es keine weiteren Ausschlusskriterien. Der Index konzentriert sich auf Unternehmen, die nachhaltige Praktiken anwenden, Technologien einsetzen und Innovationen in der Lebensmittelindustrie demonstrieren sowie die durch traditionelle Methoden der Lebensmittelproduktion verursachten Umweltschäden mindern. Die Indexgewichtung richtet sich auch nach dem Beitrag des Unternehmens zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN. Die Indexmethodik umfasst zudem eine Reihe wertebasierter sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie Ausschlüsse von Unternehmen mit schlechter Governance und Unternehmen, die gegen internationale Standards wie zum Beispiel den UN Global Compact verstoßen.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin Future of Food UCITS ETF	Solactive Sustainable Food Index-NR	Solactive Sustainable Food Index-NR
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der zu den UN-SDGs beiträgt und der unten in der Antwort auf die Frage „Welche Ziele verfolgen die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei“ angegeben ist.	99,79%	100,00%	69,24%
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der auf die oben angeführten ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist und eine Antwort auf die Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“ liefert.	99,79%	100,00%	36,07%

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2549006ZSE31T4A6XW64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,50% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er den Solactive Sustainable Health and Wellness Index-NR (der „Index“) abbildete. Er zielt darauf ab, ein Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, die weltweit nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen anbieten. Unternehmen im Index müssen einen positiven Beitrag zum UN-SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) leisten. Darüber hinaus wurde jedes Unternehmen, das eines der 17 UN-SDGs wesentlich behinderte, aus dem Index und dem Fonds ausgeschlossen.

Der Index förderte ökologische und soziale Merkmale durch Ausschluss von Unternehmen, die einen Bezug zu Aktivitäten wie fossile Brennstoffe, Herstellung von Waffen, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung oder Tabak hatten oder daraus Umsätze erzielten. Darüber hinaus wurde jedes Unternehmen, das gegen internationale Standards wie UNGC verstieß oder an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt war, aus dem Fonds ausgeschlossen.

28,50 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

1. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der zum UN-SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) beitrug, bei 100 %.

2. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet war, bei 99,87 %.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2026		2025		2024	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der zum SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) beiträgt und unten in der Antwort auf die Frage „Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ aufgeführt ist.	99,87%	50,77%	100,00%	50,40%	100,00%	60,58%
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der auf die oben angeführten ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist und eine Antwort auf die Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“ liefert.	99,87%	36,07%	99,88%	75,26%	99,89%	81,00%

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Zielsetzungen der vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen umfassten die Finanzierung und Förderung von Produkten und Dienstleistungen, die zu Gesundheit und Wohlergehen beitragen. Die Unternehmen waren Bestandteile des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine diversifizierte Aktienbenchmark, die sich aus Unternehmen zusammensetzt, die in der Gesundheitsbranche Technologien einsetzen und Innovationen vorweisen können, sowie aus Unternehmen, die den Zugang zu Pflege-, Gesundheits- oder Wellnessangeboten für ein breites Spektrum von Verbrauchern, einschließlich älterer Menschen, ermöglichen.

Die Unternehmen mussten auch einen positiven Beitrag zu UN-SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) leisten. Die Benchmark schließt zudem Unternehmen aus, die nicht mit spezifischen ökologischen und sozialen Bewertungs-Screenings vereinbar sind, und enthält Unternehmen mit starken Nachhaltigkeitsprofilen. Die nachhaltigen Investitionen waren zudem in der Lage, mit einem Umwelt- oder sozialen Ziel Umsätze zu generieren und erfüllten die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 (17) SFDR zu gewährleisten. Diese Bewertung sah vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien basierend auf Geschäftstätigkeiten erfüllt, wie zum Beispiel:

· Umstrittene Waffen

· Konventionelle Waffen

Verstöße gegen internationale Standards, einschließlich UNGC und OECD

Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol und Glücksspiel

· Fossile Brennstoffe

Tätigkeiten, die Umweltschäden verursachen

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken

Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz der Unternehmen, die eines der SDGs wesentlich behinderten, bei 0 %.

Darüber hinaus waren keine Unternehmen mit einem Governance-Score von D oder niedriger im Fonds enthalten.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

Aktivitäten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

Fehlende Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (Nr. 13)

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?".



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Eli Lilly & Co COM NPV	Gesundheitssektor	4,19%	USA
Johnson & Johnson COM USD1	Gesundheitssektor	3,69%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	3,42%	USA
Intuitive Surgical Inc COM USD.001	Gesundheitssektor	3,34%	USA
Merck & Co Inc COM USD.5	Gesundheitssektor	3,22%	USA
AstraZeneca PLC ORD GBP.25	Gesundheitssektor	3,21%	Vereinigtes Königreich
Abbott Laboratories COM NPV	Gesundheitssektor	3,12%	USA
Novo Nordisk A/S ORD DKK.10 CL B	Gesundheitssektor	3,07%	Dänemark
Pfizer Inc COM USD.05	Gesundheitssektor	3,00%	USA
Stryker Corp COM USD.1	Gesundheitssektor	2,80%	USA
Gilead Sciences Inc COM USD0.001	Gesundheitssektor	2,77%	USA
Medtronic PLC ORD USD.1	Gesundheitssektor	2,70%	Irland
Vertex Pharmaceuticals Inc COM USD.01	Gesundheitssektor	2,67%	USA
Bristol Myers Squibb Co COM USD0.1	Gesundheitssektor	2,30%	USA
Sanofi SA ORD EUR2	Gesundheitssektor	2,22%	Frankreich

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

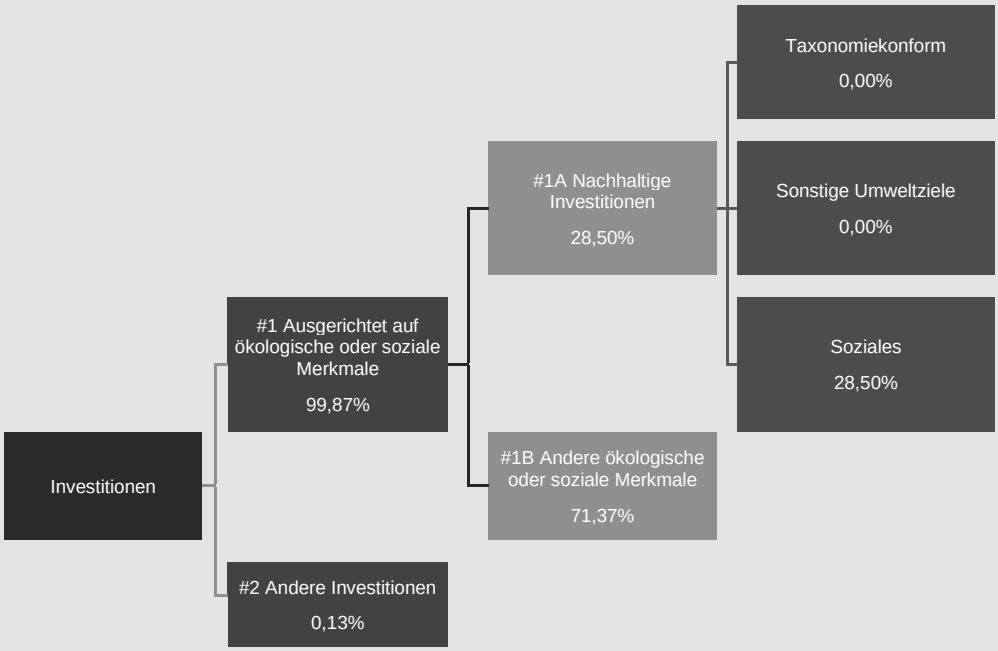
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 28,50 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,87 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,13 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 28,50 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,87%	99,88%	99,89%
#2 Andere Investitionen	0,13%	0,12%	0,11%
#1A Nachhaltige Investitionen	28,50%	18,99%	38,00%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	71,37%	80,89%	61,89%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	K. A.	K. A.	5,30%
Soziales	28,50%	18,99%	32,70%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Gesundheitssektor	87,96%
Zyklische Konsumgüter	6,10%
Informationstechnologie	2,32%
Basiskonsumgüter	1,93%
Industrie	1,18%
Kommunikationsdienste	0,39%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	28,99%
Pharmaindustrie	25,85%
Biotechnologie	15,45%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	12,09%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	2,96%
Gesundheitstechnologie	2,62%
Langlebige Haushaltsgüter	2,01%
Produkte für den persönlichen Bedarf	1,16%
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1,10%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	0,77%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	0,77%
Elektronikgeräte	0,00%
Hotels	0,00%
Textilien	0,00%
Technologie-Hardware	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

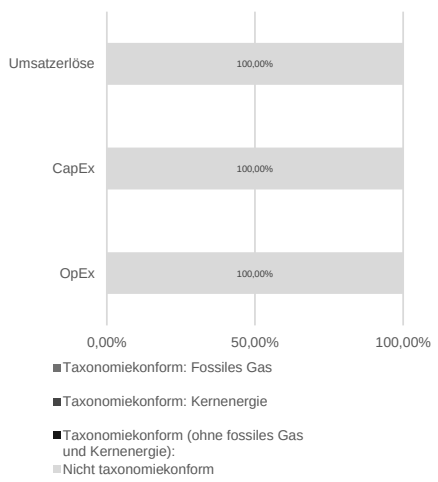
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

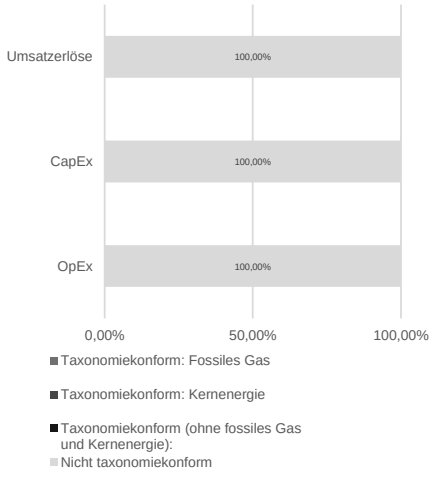
☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



In dieser Grafik sind 100,00% der Gesamtinvestitionen erfasst.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 28,50 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, betrug 0,13 % und umfasste hauptsächlich liquide Mittel oder Emittenten ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Index Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu fördern. Darüber hinaus überprüfte der ESG-Datenanbieter alle Aktien im Hauptindex (Health and Wellness), um sicherzustellen, dass die in der Fondsbenchmark enthaltenen Wertpapiere einen positiven Beitrag zum UN-SDG 3 leisteten. Wertpapiere, die eines der UN-SDGs wesentlich behinderten, waren nicht im Fonds enthalten. Unternehmen mit der schlechtesten Leistung gemessen am Governance-Score (D oder niedriger) wurden aus dem Index ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden nur Unternehmen aufgenommen, in deren Leitungs- und Kontrollorganen Frauen vertreten sind.

Der Index wird halbjährlich überprüft und neu gewichtet und alle Wertpapiere wurden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Der Anlageverwalter überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellte sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbildeten, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet war.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllten, werden bei der Neugewichtung aus dem Portfolio herausgenommen und vom Fonds abgestoßen.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen über den Index enthält die Indexmethodik unter

https://www.solactive.com/documents/equity-index-methodology

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Breite Marktindizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, außer Größe und Investierbarkeit gibt es keine weiteren Ausschlusskriterien. Der Index konzentriert sich auf Unternehmen, die nachhaltige Praktiken anwenden, Technologien einsetzen und Innovationen in der Lebensmittelindustrie demonstrieren sowie die durch traditionelle Methoden der Lebensmittelproduktion verursachten Umweltschäden mindern. Die Indexgewichtung richtet sich auch nach dem Beitrag des Unternehmens zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN. Die Indexmethodik umfasst zudem eine Reihe wertebasierter sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie Ausschlüsse von Unternehmen mit schlechter Governance und Unternehmen, die gegen internationale Standards wie zum Beispiel den UN Global Compact verstoßen.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	**Solactive Health and Wellness Index-NR**	**Solactive Sustainable Health and Wellness Index-NR**
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der zum SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) beiträgt und unten in der Antwort auf die Frage „Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ aufgeführt ist.	99,87%	100,00%	50,77%
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der auf die oben angeführten ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist und eine Antwort auf die Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“ liefert.	99,87%	100,00%	36,07%

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900G70W062PBB4G48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 32,20% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte ökologische Merkmale durch Nachbildung des MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index (der „Referenzindex“), der auf die Mindestanforderungen für die EU Paris Aligned Benchmarks (EU-PABs) ausgelegt ist. Der Fonds investierte in ein Portfolio aus chinesischen Large- und Mid-Cap-Aktien, zu denen auch alle oder ein Großteil der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere gehörten. Wertpapiere wurden zudem im gleichen Verhältnis gehalten wie ihre Gewichtung im Index. Der Index ist auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet und unterstützt Investoren beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft.

Der Index förderte zudem ökologische Merkmale durch Reduzierung der Intensität der CO-Emissionen im Vergleich zum MSCI China Index (dem Hauptindex), reduzierte die Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen und erhöhte sein Engagement in potenziellen klimawandelbezogenen Chancen.

Weitere Ausschlüsse betrafen Aktien von Unternehmen, die einen Bezug zu umstrittenen Waffen, ESG-Kontroversen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung mit Öl, Gas und Kraftwerkskohle hatten.

Der Index schloss zudem Unternehmen aus, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform waren.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität (Tonnen CO2e/USD EVIC) war um 88,22 % niedriger als beim Hauptindex (58,20 gegenüber 494,13). Als Grundlage dienten Daten von MSCI.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich	
	2026	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Referenzindex**
Treibhausgasintensität der Wertpapiere im Referenzwert im Vergleich zur Haupt-Benchmark, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen (tCO2e/Mio. USD EVIC)	58,20	494,13

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. 2026 war die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO2-Intensität (Tonnen CO2e/Mio. USD EVIC) um 19,7 % niedriger als 2025.

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex. Wir weisen darauf hin, dass sich die Werte in früheren Jahren auf Tonnen CO2e/investierte Mio. USD bezogen, sich jedoch auf den EVIC-Wert beziehen sollten.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds tätigte, wurden durch Investition entweder in Unternehmen, die Lösungen zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels anbieten oder die Klimarichtlinien erarbeitet und Kohlenstoffreduktionsziele festgelegt haben und Bestandteile des MSCI China Climate Paris Aligned Index, einer EU Paris-Aligned Benchmark, sind, umgesetzt. Die nachhaltigen Investitionen erfüllten auch die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm") gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 (17) SFDR zu gewährleisten. Diese Bewertung sah vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel:

kein Bezug zu umstrittenen Waffen

weniger als 1 % Umsatz aus Kraftwerkkohle

weniger als 5 % Umsatz aus tabakbezogenen Aktivitäten

darf kein Tabakproduzent sein

keine Beteiligung an schwerwiegenden ESG-Kontroversen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

THG-Intensität der Portfoliounternehmen (Nr. 3)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Sicherstellung, dass die Höhe der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) des Index auf der Grundlage der Berechnung der THG-Intensität, wie in den PAB-Vorschriften beschrieben, mindestens 50 % niedriger ist als beim MSCI China Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 10 % reduziert wird.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020	Kommunikationsdienste	19,69%	China
Alibaba Group Holding Ltd ORD HKD 0.000003125	Zyklische Konsumgüter	7,19%	Hongkong
Kweichow Moutai Co Ltd ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Basiskonsumgüter	3,83%	China
Hygon Information Technology Co Ltd ORD CNY 1.0 *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Informationstechnologie	3,32%	China
Li Auto Inc ORD HKD 0.0001 CL A	Zyklische Konsumgüter	3,10%	China
Kingdee International Software Group Co Ltd ORD HKD.025	Informationstechnologie	2,77%	China
Cambricon Technologies Corp Ltd ORD CNY 1.0 *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Informationstechnologie	2,73%	China
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Gesundheitssektor	2,37%	China
PDD Holdings Inc SPONSORED ADR	Zyklische Konsumgüter	2,36%	Irland
East Money Information Co Ltd ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Finanzsektor	2,20%	China
Netease Inc ORD HKD.0001	Kommunikationsdienste	1,80%	China

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

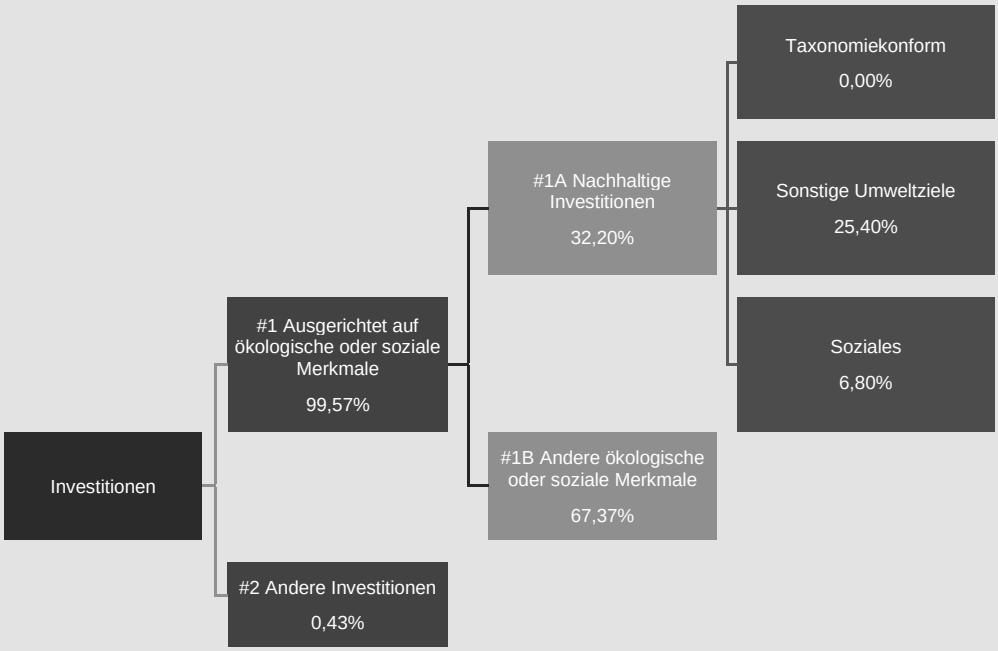
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 32,20 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,57 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,43 %) bestand unter anderem aus Barmitteln oder Barmitteläquivalenten, die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Teilfonds gehalten wurden, sowie aus Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 32,20 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,57%	99,42%	99,57%	99,53%
#2 Andere Investitionen	0,43%	0,58%	0,43%	0,47%
#1A Nachhaltige Investitionen	32,20%	13,00%	10,90%	16,33%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	67,37%	86,42%	88,67%	83,20%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	25,40%	13,00%	10,90%	16,33%
Soziales	6,80%	K. A.	K. A.	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	23,07%
Informationstechnologie	18,67%
Zyklische Konsumgüter	16,17%
Finanzsektor	13,73%
Gesundheitssektor	10,65%
Industrie	7,45%
Basiskonsumgüter	5,69%
Versorgungsunternehmen	3,09%
Immobilien	1,01%
Grundstoffe	0,04%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	19,98%
Kapitalmärkte	11,37%
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	10,40%
Allgemeiner Einzelhandel	10,12%
Getränke	5,36%
Pharmaindustrie	5,03%
Automobilindustrie	4,20%
Software	4,18%
Biotechnologie	3,03%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	2,94%
Elektrogeräte	2,93%
Unterhaltung	2,90%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	2,25%
Kommunikationsausrüstung	1,97%
Verkehrsinfrastruktur	1,74%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

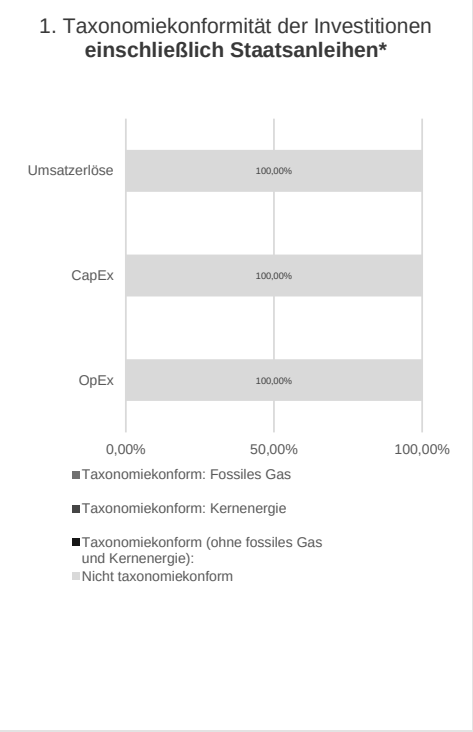
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

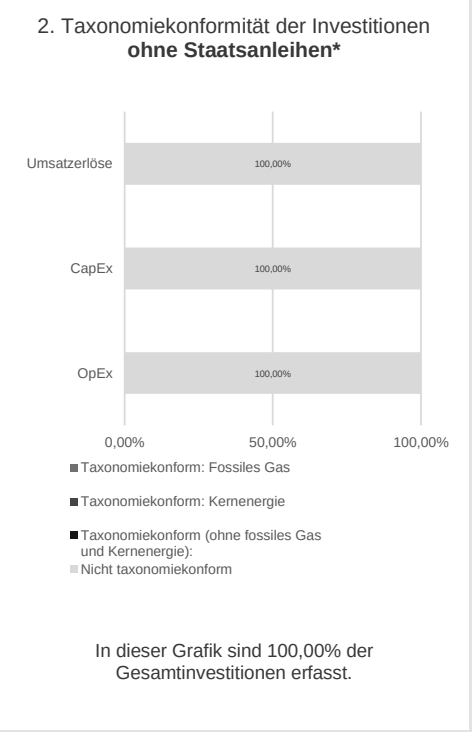
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 32,20 % „nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 6,80 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Investitionen unter „#2 Andere Investitionen" betrug 0,43 %. Darunter fielen Barmittel oder Barmitteläquivalente, die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Teilfonds gehalten werden, sowie Derivate, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Referenzindex Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen Merkmale des Fonds zu fördern.

Der Index wird halbjährlich im Mai und November überprüft und alle Wertpapiere werden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Der Anlageverwalter überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellt sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbilden, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet ist.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllen, werden bei der Neugewichtung aus dem Portfolio herausgenommen und vom Fonds abgestoßen. Die Anlageverwalter setzen die Indexänderungen um und verkaufen die betroffenen Wertpapiere zeitnah.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nähere Informationen zur Methodik finden Sie unter folgendem Link:

https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Paris_Aligned_Indexes.pdf

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index ist so aufgebaut, dass er die Dekarbonisierungsanforderungen absolut und im Verhältnis zum Hauptindex (einem relevanten breiten Marktindex) erfüllt. Die Indexmethodik sieht auch mehrere aktivitätsbasierte Ausschlüsse vor, wie oben beschrieben, die nicht Teil des Hauptindex sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	**MSCI China Paris Aligned Index**	**MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index**
Treibhausgasintensität der Wertpapiere, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD Umsatz)	58,20	58,16	494,13

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900TC8K24IWIZL578

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 16,60% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte ökologische Merkmale durch Nachbildung des MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Net Total Return Index (der „Referenzindex“), der auf die Mindestanforderungen für die EU Paris Aligned Benchmarks (EU-PABs) ausgelegt ist. Der Fonds investierte in ein Portfolio aus Large- und Mid-Cap-Aktien aus Schwellenländern, zu denen auch alle oder ein Großteil der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere gehörten. Wertpapiere wurden zudem im gleichen Verhältnis gehalten wie ihre Gewichtung im Index. Der Index ist auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet und unterstützt Investoren beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft.

Der Index förderte zudem ökologische Merkmale durch Reduzierung der Intensität der CO-Emissionen im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (dem Hauptindex), reduzierte die Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen und erhöhte sein Engagement in potenziellen klimawandelbezogenen Chancen.

Weitere Ausschlüsse betrafen Aktien von Unternehmen, die einen Bezug zu umstrittenen Waffen, Umweltschäden, ESG-Kontroversen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle sowie Stromerzeugung mit Öl, Gas und Kraftwerkskohle hatten.

Der Index schloss zudem Unternehmen aus, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform waren. Darüber hinaus wurden auch Unternehmen, bei denen es zu schwerwiegenden Kontroversen hinsichtlich des geschlechtsspezifischen Lohnverhältnisses oder der geschlechtlichen Vielfalt gekommen war, aus dem Index ausgeschlossen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität (Tonnen CO2e/Mio. USD EVIC) war um 80,5 % niedriger als beim Hauptindex (80,44 gegenüber 412,20). Als Grundlage dienten Daten von MSCI. Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex. Wir weisen darauf hin, dass sich die Werte in früheren Jahren auf Tonnen CO2e/investierte Mio. USD bezogen, sich jedoch auf den EVIC-Wert beziehen sollten.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich	
	2026	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Referenzindex**
Treibhausgasintensität der Wertpapiere im Referenzwert, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD EVIC)	80,44	412,20

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. 2026 war die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO2-Intensität (Tonnen CO2e/Mio. USD EVIC) um 10,53 % niedriger als 2025.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds tätigte, wurden durch Investition entweder in Unternehmen, die Lösungen zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels anbieten oder die Klimarichtlinien erarbeitet und Kohlenstoffreduktionsziele festgelegt haben und Bestandteile des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index, einer EU Paris-Aligned Benchmark, sind, umgesetzt. Die nachhaltigen Investitionen erfüllten auch die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 (17) SFDR zu gewährleisten. Diese Bewertung sah vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel:

kein Bezug zu umstrittenen Waffen

weniger als 1 % Umsatz aus Kraftwerkkohle

weniger als 5 % Umsatz aus tabakbezogenen Aktivitäten

darf kein Tabakproduzent sein

keine Beteiligung an schwerwiegenden ESG-Kontroversen

Eine vollständige Liste der ausgeschlossenen Aktivitäten, die für alle Wertpapiere innerhalb der Strategie gelten, ist im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

THG-Intensität der Portfoliounternehmen (Nr. 3)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Der Index bezog auch Kriterien ein, um sicherzustellen, dass die Höhe der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) des Index mindestens 50 % niedriger war als beim MSCI Emerging Markets Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 10 % reduziert wird.

Weitere Ausschlüsse aus dem Index werden im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ beschrieben.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10	Informationstechnologie	14,80%	Taiwan, Provinz Chinas
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020	Kommunikationsdienste	5,20%	China
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100	Informationstechnologie	3,13%	Südkorea
SK hynix Inc ORD KRW5000	Informationstechnologie	2,70%	Südkorea
Delta Electronics Inc ORD TWD10	Informationstechnologie	2,39%	Taiwan, Provinz Chinas
Alibaba Group Holding Ltd ORD HKD 0.000003125	Zyklische Konsumgüter	2,28%	Hongkong
Bharat Electronics Ltd ORD INR1	Industrie	1,63%	Indien
MediaTek Inc ORD TWD10	Informationstechnologie	1,42%	Taiwan, Provinz Chinas
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ORD MXN NPV B SHARES	Industrie	1,40%	Mexiko
Al Rajhi Bank ORD SAR10	Finanzsektor	1,12%	Saudi-Arabien
Infosys Ltd ORD INR5 (DEMAT)	Informationstechnologie	1,04%	Indien
Ecopro Co Ltd ORD KRW 100	Industrie	0,86%	Südkorea
Prologis Property Mexico SA de CV REIT MXN NPV	Immobilien	0,86%	Mexiko
SK Square Co Ltd ORD KRW 500	Industrie	0,85%	Südkorea
Fibra Uno Administracion SA de CV REIT MXN NPV	Immobilien	0,84%	Mexiko

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

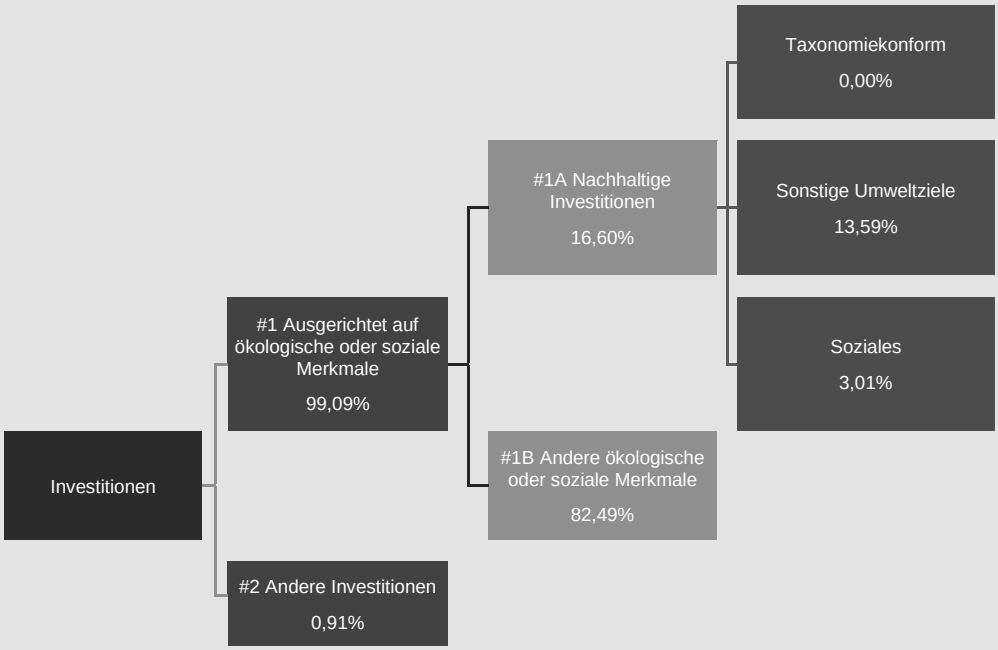
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 16,60 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,09 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,91 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war, sowie aus Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 16,60 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,09%	98,83%	99,38%	99,56%
#2 Andere Investitionen	0,91%	1,17%	0,62%	0,44%
#1A Nachhaltige Investitionen	16,60%	12,23%	13,70%	18,32%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	82,49%	86,60%	85,68%	81,24%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	13,59%	12,23%	13,70%	18,32%
Soziales	3,01%	K. A.	K. A.	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	34,63%
Finanzsektor	19,04%
Industrie	11,22%
Kommunikationsdienste	9,03%
Zyklische Konsumgüter	8,30%
Gesundheitssektor	4,96%
Basiskonsumgüter	3,51%
Immobilien	3,40%
Grundstoffe	2,67%
Versorgungsunternehmen	2,33%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	22,95%
Banken	10,89%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	6,38%
Allgemeiner Einzelhandel	4,45%
Elektrogeräte	3,89%
Versicherungen	2,94%
Verkehrsinfrastruktur	2,58%
IT-Dienstleistungen	2,35%
Raumfahrt und Verteidigung	2,31%
Finanzdienstleistungen	2,12%
Metalle u. Bergbau	1,88%
Kapitalmärkte	1,88%
Pharmaindustrie	1,87%
Technologie-Hardware	0,00%
Elektronikgeräte	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

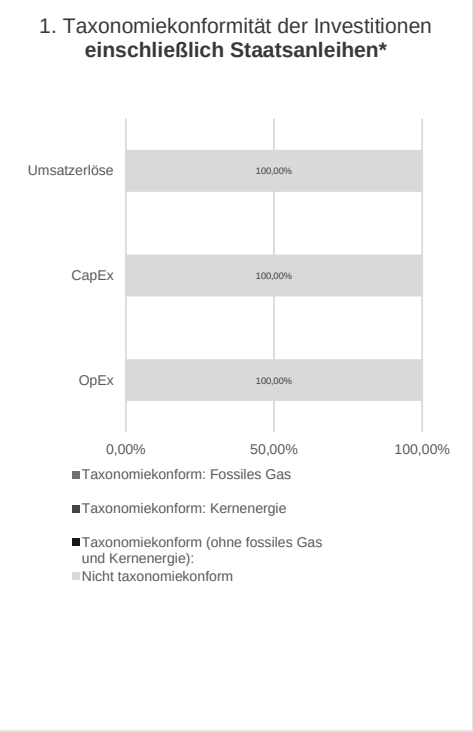
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

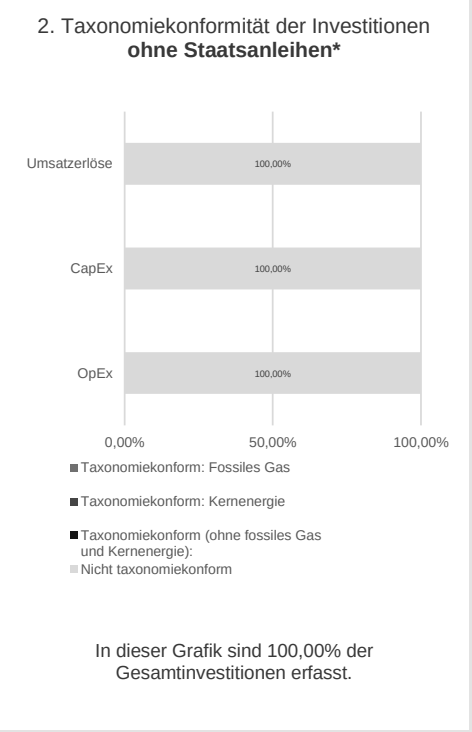
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 13,59 % „nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 3,01 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Investitionen unter „#2 Andere Investitionen" betrug 0,91 %. Darunter fielen Barmittel oder Barmitteläquivalente, die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie Derivate, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz besteht nicht.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Referenzindex Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen Merkmale des Fonds zu fördern.

Der Index wird halbjährlich im Mai und November überprüft und alle Wertpapiere werden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Der Anlageverwalter überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellte sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbildeten, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet war.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllen, werden bei der Neugewichtung aus dem Portfolio herausgenommen und vom Fonds abgestoßen. Die Anlageverwalter setzen die Indexänderungen um und verkaufen die betroffenen Wertpapiere zeitnah.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nähere Informationen zur Methodik finden Sie unter folgendem Link:

https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Paris_Aligned_Indexes.pdf

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index ist so aufgebaut, dass er die Dekarbonisierungsanforderungen absolut und im Verhältnis zum Hauptindex (einem relevanten breiten Marktindex) erfüllt. Die Indexmethodik sieht auch mehrere aktivitätsbasierte Ausschlüsse vor, wie oben beschrieben, die nicht Teil des Hauptindex sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	**MSCI EM Climate Paris Aligned Index**	**MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Net Total Return Index**
Treibhausgasintensität der Wertpapiere, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD Umsatz)	80,44	80,40	412,20

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900QIW06E1RDG2053

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38,38% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte ökologische Merkmale durch Nachbildung des MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon NR Index (der „Referenzindex“), der die Wertentwicklung von Unternehmen darstellt, die geringere CO2-Emissionen und eine bessere ESG-Leistung aufweisen als der MSCI World Index (der „Hauptindex“).

Der Index förderte ökologische und soziale Merkmale, indem Unternehmen, die an umstrittenen Geschäften beteiligt waren oder die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft angesehen wurden, ausgeschlossen wurden. Dazu gehörten Unternehmen, die an Aktivitäten wie Erwachsenenunterhaltung, Öl und Gas aus der Arktis, zivile Schusswaffen, umstrittene und konventionelle Waffen, Glücksspiel, Atomwaffen, Tabak, Energieerzeugung mit Kraftwerkskohle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung beteiligt waren. Für eine Aufnahme in den Index mussten Unternehmen ein ESG-Rating von mindestens BB aufweisen, gemessen durch die MSCI ESG Ratings.

Unternehmen im zulässigen Anlageuniversum wurden im Hinblick auf ihre CO2-Emissionen bewertet, und die oberen 20 % der Unternehmen im Hauptindex mit den höchsten CO2-Emissionen wurden aus dem Index ausgeschlossen. Die Indexbestandteile wurden außerdem nach ihren potenziellen CO2-Emissionen aufgelistet, und Titel wurden so lange ausgeschlossen, bis die kumulierten potenziellen Emissionen der ausgeschlossenen Papiere 50 % des Hauptindex erreichten.

Der Index förderte zudem soziale Merkmale durch den Ausschluss von Unternehmen, welche bestimmte römisch-katholische Grundsätze nicht erfüllten oder römisch-katholischen Überzeugungen und Werten entgegenstanden. Dazu gehörten Unternehmen, die mit Aktivitäten wie Abtreibungen und Verhütungsmittel, Tierversuche und Tierschutz und Stammzellforschung oder -entwicklung verbunden waren.

Darüber hinaus wurden alle Unternehmen, die in sehr stark kontroversen Bereichen tätig waren, deren Betrieb bzw. Erzeugnisse und Dienstleistungen Folgen für Umwelt, Gesellschaft oder Governance haben, aus dem Index ausgeschlossen.

38,38 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

1. Am Ende des Berichtszeitraums lag der MSCI ESG Rating Score des Portfolios bei 8,07 gegenüber einem Score von 6,87 für den MSCI World Index. Dies entsprach einer Verbesserung um 17,40 %.

2. Am Ende des Berichtszeitraums war die gewichtete CO_2-Intensität des Portfolios um 78,7 % niedriger als die des Hauptindex.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2026		2025		2024	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
MSCI ESG Rating Score des Index im Vergleich zum Hauptindex	8,07	6,87	7,80	6,64	8,10	6,98
Verringerung der CO2-Emissionsintensität durch den Index, im Vergleich zum Hauptindex	-78,70%	K. A.	-76,10%	K. A.	-76,30%	K. A.

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. Der MSCI ESG Rating Score des Portfolios lag im Berichtszeitraum um 17,40 % über dem des Hauptindex; im Vorjahr waren es 17,47 % gewesen. Das CO_2-Intensitätsniveau des Portfolios war um 78,7 % niedriger als das des MSCI World. Dies bedeutet nur eine geringfügige Veränderung gegenüber 2025; damals war das Niveau des Portfolios um 76,1 % niedriger als das des MSCI World.

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Zielsetzungen der vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen umfassten die Finanzierung und Förderung von ökologisch verantwortungsvollen Unternehmen in Industrieländern. Die Unternehmen waren Bestandteil des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine diversifizierte Aktienbenchmark, die sich aus Unternehmen zusammensetzt, die geringere CO2-Emissionen und eine bessere ESG-Leistung aufweisen als der Hauptindex. Unternehmen durften außerdem nicht an verschiedenen kontroversen Geschäftstätigkeiten oder an Aktivitäten, die im Konflikt zu römisch-katholischen Werten stehen, beteiligt oder mit diesen verbunden sein. Die nachhaltigen Investitionen waren zudem in der Lage, mit einem Umweltziel Umsätze zu generieren, und erfüllten die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 (17) SFDR zu gewährleisten. Wie oben dargelegt, sah diese Bewertung vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien erfüllen musste, zum Beispiel durfte es nicht an folgenden Aktivitäten beteiligt sein:

· Konventionelle und umstrittene Waffen

Zivile Schusswaffen

Stammzellforschung

· Glücksspiel

· Erwachsenenunterhaltung

Abtreibungen und Verhütungsmittel

Tierversuche

Tabak (≥10 % der Umsatzerlöse bzw. Produzenten grundsätzlich ausgeschlossen)

· Glücksspiel

Konkrete ökologische Ausschlüsse basierten auf folgenden Kriterien:

Abbau von Kraftwerkskohle (>5 % der Umsatzerlöse)

Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (>5 % der Umsatzerlöse)

Elektrizität aus Kraftwerkskohle (>10 % der Umsatzerlöse)

Eigentum an Kraftwerkskohlevorkommen

Unkonventionelle Öl- und Gasförderung (>5 % der Umsatzerlöse)

Öl und Gas aus der Arktis (>5 % der Umsatzerlöse)

Außerdem wurden die Wertpapiere der Unternehmen im Anlageuniversum, die im Hinblick auf die Intensität ihrer CO2-Emissionen und auf die potenziellen CO2-Emissionen am schlechtesten abschnitten, aus dem Index ausgeschlossen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

THG-Intensität der Portfoliounternehmen (Nr. 3)

- Die oberen 20 % der Wertpapiere im Hauptindex mit den höchsten CO2-THG-Emissionen wurden aus dem Index ausgeschlossen.

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

- Alle Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsatzerlöse aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe erzielen, sind aus dem Index ausgeschlossen.

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

- Es wurde ein normenbasiertes Screening der Investitionen hinsichtlich der Einhaltung anerkannter internationaler Standards durchgeführt, und jedes Unternehmen, das diese Standards nicht erfüllte, wurde aus dem Index ausgeschlossen.

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

- Alle Unternehmen, die in irgendeiner Form in umstrittene Waffen involviert sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	14,81%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	6,18%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	2,30%	USA
ASML Holding NV ORD EUR.09	Informationstechnologie	2,06%	Niederlande
Advanced Micro Devices Inc COM USD.01	Informationstechnologie	1,83%	USA
Home Depot Inc/The COM USD0.05	Zyklische Konsumgüter	1,45%	USA
Applied Materials Inc COM USD.01	Informationstechnologie	1,19%	USA
Lam Research Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	1,17%	USA
Intel Corp COM USD.001	Informationstechnologie	0,99%	USA
Netflix Inc COM USD.001	Kommunikationsdienste	0,83%	USA
GE Vernova Inc COM USD 1	Industrie	0,80%	USA
American Express Co COM USD.2	Finanzsektor	0,75%	USA
Palo Alto Networks Inc COM USD.0001	Informationstechnologie	0,66%	USA
Shopify Inc ORD CAD NPV CL A	Informationstechnologie	0,60%	Kanada
Schneider Electric SE ORD EUR4	Industrie	0,59%	Frankreich

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

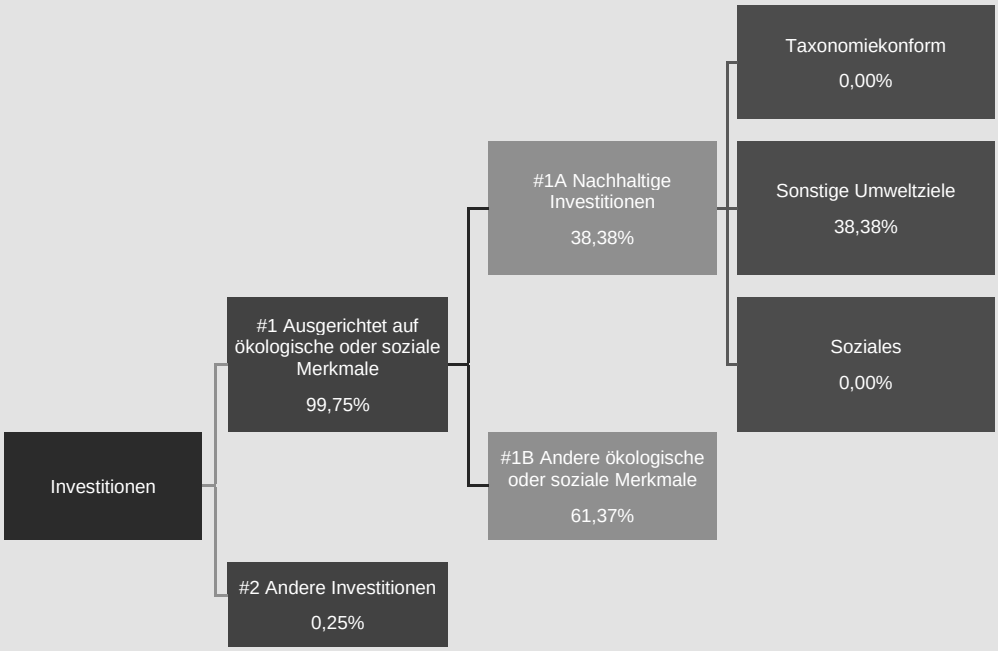
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 38,38 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,75 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,25 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 38,38 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,75%	99,85%	99,10%
#2 Andere Investitionen	0,25%	0,15%	0,90%
#1A Nachhaltige Investitionen	38,38%	38,94%	22,87%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	61,37%	60,91%	76,23%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	38,38%	38,94%	22,87%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	40,73%
Finanzsektor	25,97%
Industrie	10,52%
Zyklische Konsumgüter	5,95%
Grundstoffe	3,58%
Immobilien	2,87%
Gesundheitssektor	2,86%
Kommunikationsdienste	2,77%
Basiskonsumgüter	1,85%
Versorgungsunternehmen	1,54%
Energie	1,09%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	30,73%
Banken	8,44%
Versicherungen	7,29%
Software	6,37%
Kapitalmärkte	5,20%
Finanzdienstleistungen	3,75%
Fachhandel	3,19%
Elektrogeräte	2,78%
Maschinen	2,71%
IT-Dienstleistungen	1,86%
Unterhaltung	1,60%
Fachdienstleistungen	1,60%
Metalle u. Bergbau	1,46%
Verbraucherkreditgeschäft	1,27%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	1,18%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

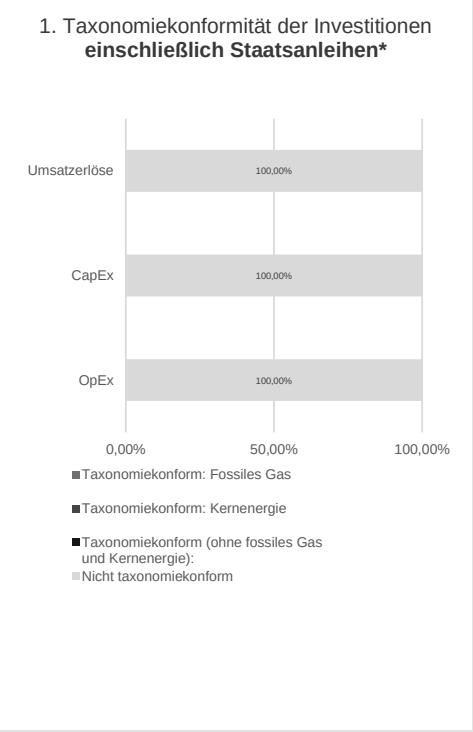
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

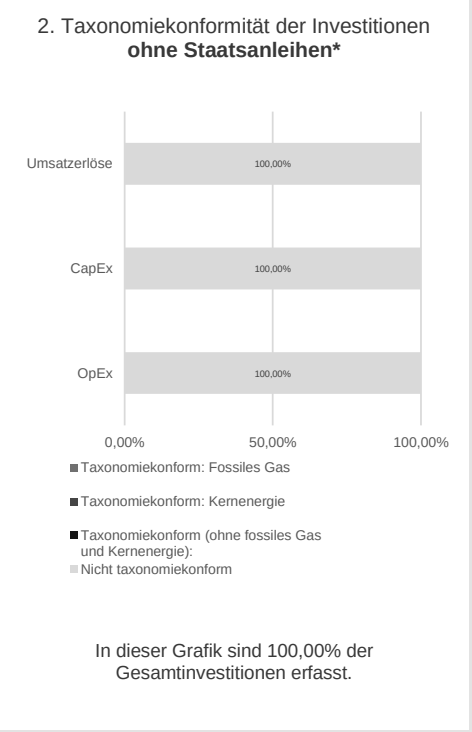
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 38,38 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

0,0 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Andere Investitionen“ fallenden Anlagen betrug 0,25 % und umfasste liquide Mittel und Derivate ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Referenzindex Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen Merkmale des Fonds zu fördern.

Der Index wird vierteljährlich im Februar, Mai, August und November neu gewichtet und alle Wertpapiere werden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Der Anlageverwalter überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellt sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbilden, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet ist.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllen, werden bei der Neugewichtung aus dem Index entfernt und vom Fonds abgestoßen. Die Anlageverwalter setzen die Indexänderungen um und verkaufen die betroffenen Wertpapiere zeitnah.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen zum MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index finden Sie unter folgenden Link:

https://www.msci.com/documents/10199/4f7a4038-ffca-3a77-2e32-8315afadb39b

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Breite Marktindizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, außer Größe und Investierbarkeit gibt es keine weiteren Ausschlusskriterien. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen abbilden, die im Vergleich zum breiten Markt geringere CO2-Emissionen und eine bessere ESG-Leistung aufweisen. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, wie unter anderem Waffen, Glücksspiel und Erwachsenenunterhaltung. Der Index hält außerdem die Grundsätze römisch-katholischer Unternehmensführung und Sozialnormen ein, indem er Unternehmen ausschließt, die an Abtreibungen, Verhütungsmittel, Stammzellforschung und Tierversuche beteiligt sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	**MSCI World Universal Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon NR Index**	**MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index-NR – Der Teilfonds bildet die Nettogesamtrendite-Version des Index („NR") nach, bei der von einer Wiederanlage der (nach Abzug von Steuern) ausgezahlten Dividenden der im Index enthaltenen Aktien ausgegangen wird.**
MSCI ESG Rating Score des Index im Vergleich zum Hauptindex	8,07	8,07	6,87
Verringerung der CO2-Emissionsintensität durch den Index, im Vergleich zum Hauptindex	-78,70%	-0,03%	0,00%

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493008P5LV6DXD8IP28

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31,32% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte ökologische Merkmale durch Nachbildung des S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index (der Referenzindex). Der Index ist auf die Mindestanforderungen für die EU Paris Aligned Benchmarks (EU-PABs) ausgelegt. Der Fonds investierte in ein Portfolio aus US-Beteiligungspapieren, zu denen auch alle oder ein Großteil der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere gehörten. Wertpapiere wurden zudem im gleichen Verhältnis gehalten wie ihre Gewichtung im Index. Der Index ist auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet und unterstützt Investoren beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft.

Der Index förderte zudem ökologische Merkmale durch Reduzierung der Intensität der CO-Emissionen im Vergleich zum S&P 500 Index (der Hauptindex), reduzierte die Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen und erhöhte sein Engagement in potenziellen klimawandelbezogenen Chancen.

Ausgeschlossen waren außerdem Aktien von Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Tabak, Kleinwaffen, Militärverträgen, Kraftwerkskohle, Ölsand, Energie aus Schieferöl, Glücksspiel und Alkohol in Verbindung stehen.

Der Index schloss zudem Unternehmen aus, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform waren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität (Tonnen CO2e/$ EVIC) war um 82 % niedriger als beim Hauptindex (82,95 gegenüber 470,52). Als Grundlage dienten Daten von S&P und Trucost.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich							
	2026		2025		2024		2023	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Treibhausgasintensität der Wertpapiere des Referenzindex im Vergleich zum	82,95	470,52	102,07	459,44	115,53	274,07	120,90	311,83

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich							
	2026		2025		2024		2023	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Hauptindex, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD EVIC) (S&P und Trucost)								

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. Die CO2-Intensität des Fonds nahm im Beobachtungszeitraum ab. Die durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität im Jahr 2026 war um 18,7 % niedriger als 2025.

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds tätigte, wurden durch Investition entweder in Unternehmen, (i) die Lösungen zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels anbieten oder (ii) die Klimarichtlinien erarbeitet und Kohlenstoffreduktionsziele festgelegt haben und Bestandteile des S&P 500 Net Zero 2050 Paris Aligned ESG Index, einer EU Paris-Aligned Benchmark, sind, umgesetzt. Die nachhaltigen Investitionen erfüllten auch die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 (17) SFDR zu gewährleisten. Diese Bewertung sah vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel:

kein Bezug zu umstrittenen Waffen

weniger als 1 % Umsatz aus Kraftwerkkohle

weniger als 5 % Umsatz aus tabakbezogenen Aktivitäten

darf kein Tabakproduzent sein

keine Beteiligung an schwerwiegenden ESG-Kontroversen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

THG-Intensität der Portfoliounternehmen (Nr. 3)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Zusätzliche Kriterien stellten auch sicher, dass die Höhe der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) des Index auf der Grundlage der Berechnung der THG-Intensität, wie in den PAB-Vorschriften beschrieben, mindestens 50 % niedriger war als beim S&P 500 Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 7 % reduziert wird.

Darüber hinaus wurden alle ökologischen Kontroversen beobachtet, und die Unternehmen mit den schlechtesten Bewertungen sowie jene, denen Umweltschäden zugeschrieben wurden, wurden aus dem Index entfernt. Im Rahmen der Indexmethodik wurden strenge Ausschlusskriterien angewendet, um sicherzustellen, dass Unternehmen, denen ökologische oder gesellschaftliche Schäden zugeschrieben werden, aus dem Index entfernt wurden.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	8,00%	USA
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	6,33%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	5,67%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	3,23%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL A	Kommunikationsdienste	3,07%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	3,03%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	2,71%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	2,63%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	2,53%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	2,46%	USA
Cisco Systems Inc COM NPV	Informationstechnologie	1,77%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	1,66%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	1,50%	USA
Lam Research Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	1,49%	USA
S&P Global Inc COM USD1	Finanzsektor	1,39%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

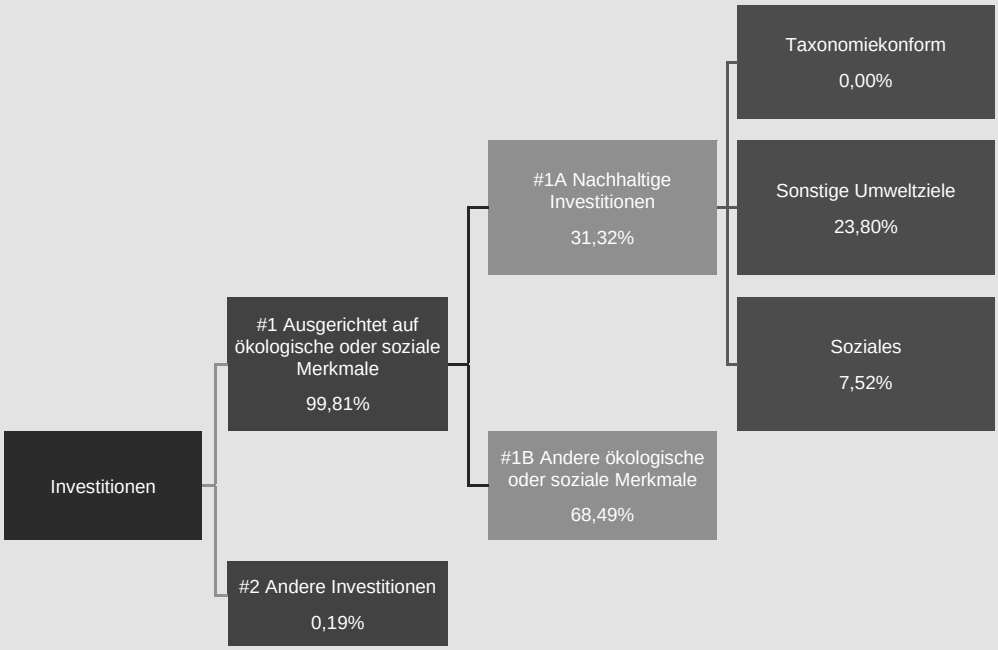
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 31,32 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,81 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,19 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war, sowie aus Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 31,32 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,81%	99,91%	99,90%	99,83%
#2 Andere Investitionen	0,19%	0,09%	0,10%	0,17%
#1A Nachhaltige Investitionen	31,32%	21,60%	21,50%	17,34%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	68,49%	78,31%	78,40%	82,49%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	23,80%	21,60%	21,50%	17,34%
Soziales	7,52%	K. A.	K. A.	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	38,45%
Finanzsektor	13,51%
Kommunikationsdienste	10,48%
Gesundheitssektor	10,40%
Zyklische Konsumgüter	9,99%
Industrie	7,64%
Basiskonsumgüter	4,82%
Immobilien	2,07%
Grundstoffe	1,74%
Versorgungsunternehmen	0,71%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	17,09%
Software	10,23%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	7,03%
Finanzdienstleistungen	6,35%
Kapitalmärkte	4,14%
Biotechnologie	4,09%
Automobilindustrie	3,23%
Allgemeiner Einzelhandel	3,11%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,32%
Pharmaindustrie	2,11%
Kommunikationsausrüstung	2,11%
Fachdienstleistungen	2,08%
Getränke	1,73%
Hotels	0,00%
Technologie-Hardware	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

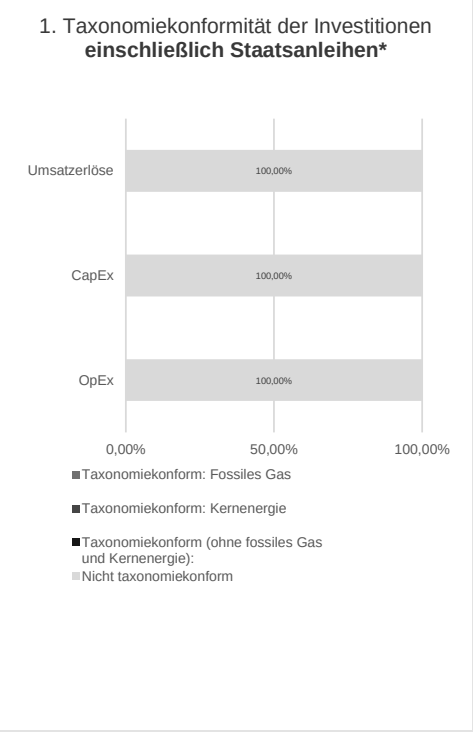
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

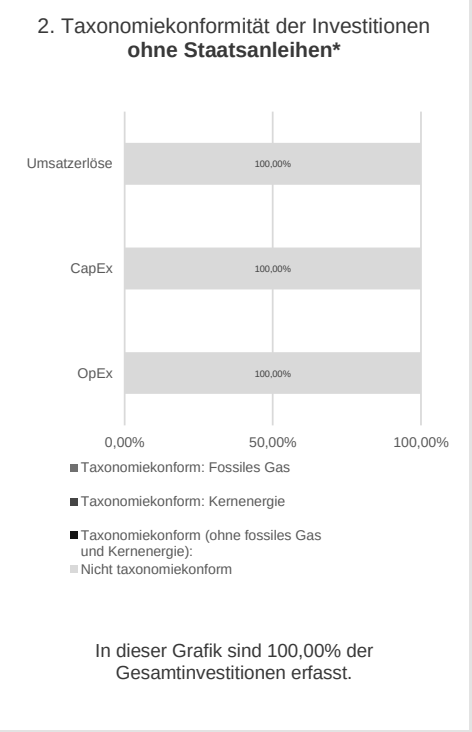
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 23,80 % „nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 7,52 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen betrug 0,19 % und umfasste liquide Mittel und Derivate ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war, sowie Derivate, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Referenzindex Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen Merkmale des Fonds zu fördern.

Der Index wird vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet und alle Wertpapiere werden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Der Anlageverwalter überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellt sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbilden, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet ist.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllen, werden bei der Neugewichtung aus dem Portfolio herausgenommen und vom Fonds abgestoßen. Die Anlageverwalter setzen die Indexänderungen um und verkaufen die betroffenen Wertpapiere zeitnah.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nähere Informationen zur Methodik finden Sie unter folgendem Link:

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-paris-aligned-climate-transition-pact-indices.pdf

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index ist so aufgebaut, dass er die Dekarbonisierungsanforderungen absolut und im Verhältnis zum Hauptindex (einem relevanten breiten Marktindex) erfüllt. Die Indexmethodik sieht auch mehrere aktivitätsbasierte Ausschlüsse vor, wie oben beschrieben, die nicht Teil des Hauptindex sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris Aligned ESG Index NR	S&P 500 PAB ESG Index (USD) NTR.
Treibhausgasintensität der Wertpapiere des Referenzindex im Vergleich zum Hauptindex, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD EVIC) (S&P und Trucost)	82,95	83,05	470,52

FTICAV-Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900EZ5ZOSA17ODE66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,70% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Durch die Nachbildung des Index förderte der Fonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

Verringerung der CO_2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex.

Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex.

S&P World Index, (der „Hauptindex“), S&P World Guarded Index – NR („Referenzwert“)

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Durch die Nachbildung des Index wendete der Fonds die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren an, um die Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewirbt:

Verringerung der CO_2-Emissionen – eine Verringerung der CO_2-Emissionen des Index um mindestens 10 % (gemessen als die gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität seiner Komponenten, bewertet anhand der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Treibhausgasemissionen pro USD Unternehmenswert) im Vergleich zum Hauptindex.

S&P Global ESG Scores – Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex um mindestens 10 %.

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität (Tonnen CO2e/USD Umsatz) war um 10 % niedriger als beim Hauptindex (318,97 gegenüber 354,41).

Der S&P Global Weighted Average ESG Score war um 10,19 % höher als der des Hauptindex (50,63 gegenüber 45,95).

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2026		2025	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Mio. t CO2/USD des Unternehmenswerts)	318,97	354,40	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
S&P Global ESG Scores	50,63	45,95	48,90	44,44

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität der Jahre 2025 und 2026 ist aufgrund einer Änderung der Methodik nicht vergleichbar. Die Kennzahl für 2025 wurde anhand der CO_2-Emissionen pro Umsatz berechnet, während die Kennzahl für 2026 auf den CO_2-Emissionen pro Unternehmenswert basiert. Daher werden die Werte für das Jahr 2025 nicht angegeben, und es sollte kein Jahresvergleich angestellt werden.

Die gewichteten durchschnittlichen S&P Global ESG Scores sind zwischen 2025 und 2026 sowohl für den Referenzwert als auch für den ETF gesunken.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen des Fonds bestand darin, die CO_2-Emissionen zu verringern und Umsätze mit Produkten und Dienstleistungen zu erwirtschaften, die entweder den Übergang zu einer grünen Wirtschaft fördern (durch die Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe) oder die andere Aktivitäten mit positiver ökologischer Wirkung unterstützen, beispielsweise saubere Energie (zum Beispiel Wind-, Wasserkraft- oder Solarenergie) und Abfallmanagement (zum Beispiel Wasseraufbereitung, Müllheizkraftwerke, Recycling oder umweltfreundliche Verpackungen). Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen zu diesen Zielen bei, indem Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen diese Ziele unterstützen und die den nachfolgend aufgeführten Ausschlussfiltern entsprachen, mit Finanzierung und Liquidität unterstützt wurden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Indexanbieter setzte bei allen Indexunternehmen eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen ein und bewertete alle Indexkomponenten, um die Ausrichtung an den Grundsätzen der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („Do No Significant Harm“) sicherzustellen. Bei der Methodik des Indexanbieters wurden Ausschlüsse angewendet, um alle Emittenten aus dem Index auszuschließen, bei denen man der Ansicht war, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden in die Indexmethodik einbezogen, um sicherzustellen, dass Emittenten keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen. Die folgenden PAI-Indikatoren wurden als für den Fonds wesentlich eingestuft:

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI-Indikator Nr. 4)

Alle Unternehmen, die erhebliche Umsätze mit Kraftwerkskohle (Gewinnung oder Stromerzeugung) oder mit Ölsanden (Gewinnung) erwirtschaften, wurden aus dem Index ausgeschlossen (vgl. Abschnitt „Verbindliche Elemente“).

Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (PAI-Indikator Nr. 10)

Ein normenbasiertes Screening der Investitionen bedeutet eine Prüfung von Anlagen, die auf der Einhaltung einschlägiger internationaler Normen und Standards wie denen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des UN Global Compact beruht. Unternehmen mit schlechter Performance in Bezug auf diese Standards wurden aus dem Index ausgeschlossen.

· Umstrittene Waffen (PAI-Indikator Nr. 14)

Alle Unternehmen, die in irgendeiner Form in umstrittene Waffen involviert sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle Investitionen des Fonds standen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Der Indexanbieter erreichte dies, indem er das Sustainalytics Global Standard Screening (GSS) anwendete, um Kontroversen in Bezug auf den UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte zu beurteilen.

Unternehmen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

Nicht konform: Klassifizierung für die Unternehmen, die nicht im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und den zugehörigen Standards, Konventionen und Verträgen handelten.

Watchlist: Klassifizierung für die Unternehmen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie eines oder mehrere der Prinzipien verletzen, für die alle Dimensionen des Status „Nicht konform" nicht ermittelt oder bestätigt werden konnten.

Konform: Klassifizierung für die Unternehmen, die im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und den zugehörigen Standards, Konventionen und Verträgen handelten. Die Unternehmen, die als „nicht konform" klassifiziert wurden, kamen bei einer Neugewichtung des Index nicht für eine Aufnahme in den Index infrage.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-guarded-indices.pdf

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch seine Nachbildung des Index. Dabei wurden bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen widergespiegelt, die im Rahmen der Indexmethodik als wesentlich für den Fonds angesehen wurden.

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI-Indikator Nr. 4)

Alle Unternehmen, die erhebliche Umsätze mit Kraftwerkskohle (Gewinnung oder Stromerzeugung) oder mit Ölsanden (Gewinnung) erwirtschaften, wurden aus dem Index ausgeschlossen:

Gewinnung von Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse).

Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse)

Ölsandgewinnung (>=5 % der Umsatzerlöse)

Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (PAI-Indikator Nr. 10)

Ein normenbasiertes Screening der Investitionen bedeutet eine Prüfung von Anlagen, die auf der Einhaltung einschlägiger internationaler Normen und Standards wie denen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des UN Global Compact beruht. Unternehmen mit schlechter Performance in Bezug auf diese Standards wurden aus dem Index ausgeschlossen.

Umstrittene Waffen (PAI-Indikator Nr. 14)

Alle Unternehmen, die in irgendeiner Form in umstrittene Waffen involviert sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	7,61%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	4,27%	USA
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	4,22%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL A	Kommunikationsdienste	2,16%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	1,97%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	1,73%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	1,38%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	1,37%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	1,37%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	0,90%	USA
ASML Holding NV ORD EUR.09	Informationstechnologie	0,88%	Niederlande
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	0,81%	USA
Eli Lilly & Co COM NPV	Gesundheitssektor	0,79%	USA
JPMorgan Chase & Co COM USD1	Finanzsektor	0,75%	USA
WALMART INC COM USD0.1	Basiskonsumgüter	0,72%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

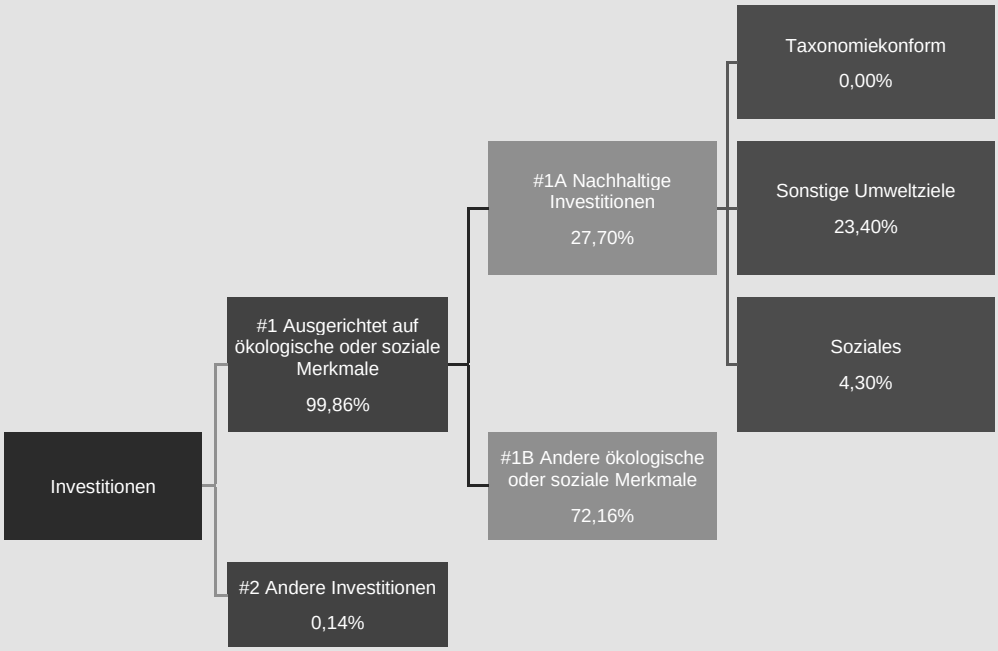
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 27,70 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,86 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,14 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war, darunter Barmittel oder Barmitteläquivalente sowie Derivate.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 27,70 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich	
	2026	**2025**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,86%	99,85%
#2 Andere Investitionen	0,14%	0,15%
#1A Nachhaltige Investitionen	27,70%	21,19%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	72,16%	78,66%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	23,40%	21,19%
Soziales	4,30%	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	27,60%
Finanzsektor	17,13%
Industrie	11,12%
Zyklische Konsumgüter	9,60%
Gesundheitssektor	9,14%
Kommunikationsdienste	8,63%
Basiskonsumgüter	5,26%
Energie	3,91%
Grundstoffe	3,23%
Versorgungsunternehmen	2,48%
Immobilien	1,72%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	13,79%
Banken	8,11%
Software	7,06%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	5,31%
Pharmaindustrie	3,97%
Versicherungen	3,40%
Kapitalmärkte	3,04%
Allgemeiner Einzelhandel	2,46%
Automobilindustrie	2,33%
Finanzdienstleistungen	2,26%
Maschinen	1,95%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,87%
Elektrogeräte	1,78%
Technologie-Hardware	0,00%
Öl	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

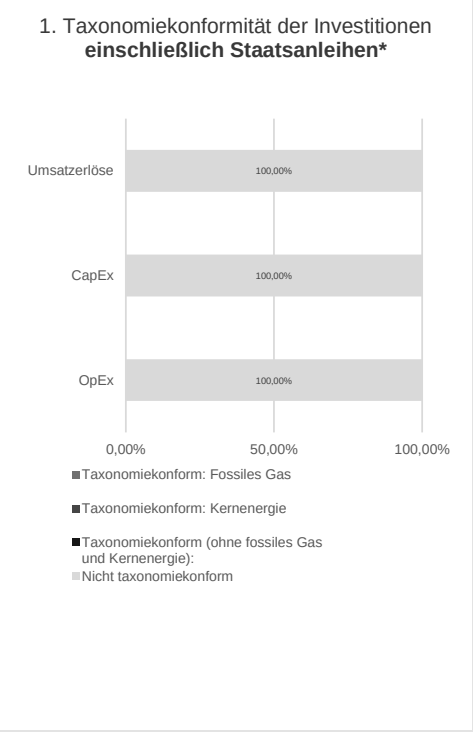
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

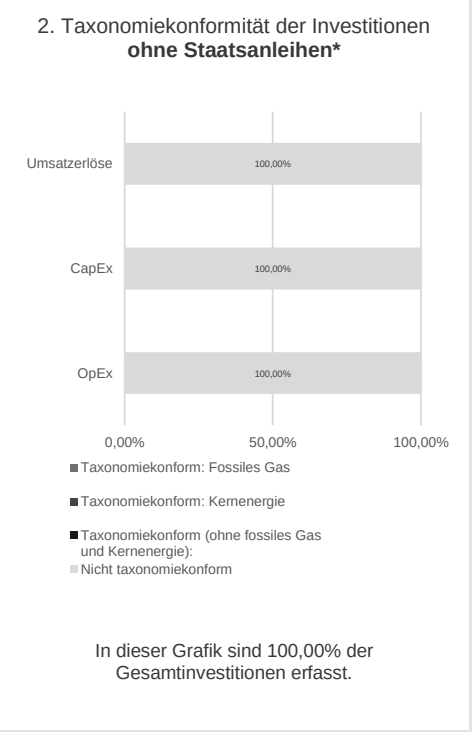
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds verpflichtet sich, mindestens 5 % seines Nettoinventarwerts in ökologisch nachhaltige Anlagen zu investieren, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 23,40 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 4,30 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Andere Investitionen“ fallenden Anlagen betrug 0,19 % und umfasste liquide Mittel und für ein effizientes Portfoliomanagement gehaltene Derivate ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Reduzierung der CO_2-Emissionen des Index um 10 % im Vergleich zum Hauptindex;

Verbesserung des S&P Global ESG Score um 10 % im Vergleich zum Hauptindex;

Hinsichtlich der Ausschlusskriterien, die auf dem UN Global Compact basieren, mussten die Unternehmen nach dem Sustainalytics Global Standard Screening (GSS) als „konform“ oder „auf der Watchlist“ eingestuft sein.

Hinsichtlich der Ausschlusskriterien, die auf Kontroversen basieren, wurden die Unternehmen nach Kontroversen im Zusammenhang mit Wirtschaftsverbrechen und Korruption, Betrug, illegalen Geschäftspraktiken, Menschenrechtsfragen, Arbeitskonflikten, Sicherheit am Arbeitsplatz, katastrophalen Unfällen und Umweltkatastrophen beurteilt. Unternehmen, bei denen die MSA (Media and Stakeholder Analysis) eine Entfernung aus dem Index anzeigte, konnten mindestens ein volles Kalenderjahr lang nicht wieder in den Index aufgenommen werden.

ESG-Ausschlüsse aufgrund von Geschäftstätigkeiten betrafen Unternehmen mit direkter geschäftlicher Beteiligung an folgenden Tätigkeiten:

Umstrittene Waffen, einschließlich Kernwaffen (0 % der Umsatzerlöse).

Tabakproduktion (0 % der Umsatzerlöse).

Tabak (damit verbundene Produkte/Dienstleistungen, Einzelhandelsvertrieb) (>=5 % der Umsatzerlöse).

Kleinwaffen (Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch, den nicht zivilen Gebrauch und wichtige Komponenten) (0 % der Umsatzerlöse).

Kleinwaffen (Einzelhandel/Vertrieb von Kleinwaffen für zivile Kunden) (>=5 % der Umsatzerlöse).

Militärverträge (Waffen, waffenrelevante Produkte und Dienstleistungen) (>=10 % der Umsatzerlöse).

Ausschlüsse im Bereich der Umweltverträglichkeit aufgrund der folgenden Tätigkeiten:

Gewinnung von Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse).

Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse)

Ölsandgewinnung (>=5 % der Umsatzerlöse)

Der Index schloss auch Unternehmen aus, die einen erheblichen Eigentumsanteil (25 % oder mehr) an einem anderen Unternehmen halten, das:

§ an umstrittenen Waffen, einschließlich Kernwaffen, beteiligt war.

§ an der Produktion von Tabak beteiligt war.

§ an der Produktion von Kleinwaffen (Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch, den nicht zivilen Gebrauch und wichtige Komponenten) beteiligt war.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin S&P World Screened UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nähere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/sustainability/sp-world-guarded-index/#overview

und

https://www.spglobal.com/spdjii/en/documents/methodologies/methodology-sp-guarded-indices.pdf

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Breite Marktindizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, außer Größe und Investierbarkeit gibt es keine weiteren Ausschlusskriterien. Der Index soll die Performance eines Portfolios von Unternehmen darstellen, bei dem Unternehmen mit unterdurchschnittlichen Treibhausgasemissionen und einer überdurchschnittlichen Leistung im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) übergewichtet sind, um eine Reduzierung der CO_2-Emissionen um insgesamt 10 % und eine Verbesserung des S&P Global ESG Score um insgesamt 10 % im Vergleich zum Hauptindex zu erreichen. Gleichzeitig sollen Unternehmen ausgeschlossen werden, die an umstrittenen Geschäftstätigkeiten beteiligt waren, beispielsweise an Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, militärischen Waffen und Ölsanden, oder internationale Standards wie den UN Global Compact oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht erfüllten.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	FTICAV-Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	S&P World Guarded Index - NR	S&P 500 Guarded Index – NR
Gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität (CO2Mto/Umsatz)	318,97	318,80	354,40
S&P Global ESG Scores	50,63	50,70	45,95

FTICAV-Franklin S&P World Screened UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900ZJU7DURZME9C03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10,50% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Durch die Nachbildung des Index förderte der Fonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

Verringerung der CO_2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex.

Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex.

S&P World Index, (der „Hauptindex“), S&P World Guarded Index – NR („Referenzwert“)

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Durch die Nachbildung des Index wendete der Fonds die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren an, um die Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, die der Fonds bewirbt:

Verringerung der CO_2-Emissionen – eine Verringerung der CO_2-Emissionen des Index um mindestens 10 % (gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität seiner Komponenten, gemessen anhand der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Treibhausgasemissionen pro USD Umsatz) im Vergleich zum Hauptindex.

S&P Global ESG Scores – Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex um mindestens 10 %.

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität (Tonnen CO2e/USD Umsatz) war um 10 % niedriger als beim Hauptindex (318,97 gegenüber 354,41).

Der S&P Global Weighted Average ESG Score war um 10,19 % höher als der des Hauptindex (50,63 gegenüber 45,95).

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2026		2025	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Mio. t CO2/USD des Unternehmenswerts)	318,97	354,40	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
S&P Global ESG Scores	50,63	45,95	52,18	47,65

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität der Jahre 2025 und 2026 ist aufgrund einer Änderung der Methodik nicht vergleichbar. Die Kennzahl für 2025 wurde anhand der CO_2-Emissionen pro Umsatz berechnet, während die Kennzahl für 2026 auf den CO_2-Emissionen pro Unternehmenswert basiert. Daher werden die Werte für das Jahr 2025 nicht angegeben, und es sollte kein Jahresvergleich angestellt werden.

Die gewichteten durchschnittlichen S&P Global ESG Scores sind zwischen 2025 und 2026 sowohl für den Referenzwert als auch für den ETF gesunken.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen des Fonds bestand darin, die CO_2-Emissionen zu verringern und Umsätze mit Produkten und Dienstleistungen zu erwirtschaften, die entweder den Übergang zu einer grünen Wirtschaft fördern (durch die Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe) oder die andere Aktivitäten mit positiver ökologischer Wirkung unterstützen, beispielsweise saubere Energie (zum Beispiel Wind-, Wasserkraft- oder Solarenergie) und Abfallmanagement (zum Beispiel Wasseraufbereitung, Müllheizkraftwerke, Recycling oder umweltfreundliche Verpackungen). Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen zu diesen Zielen bei, indem Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen diese Ziele unterstützen und die den nachfolgend aufgeführten Ausschlussfiltern entsprachen, mit Finanzierung und Liquidität unterstützt wurden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Indexanbieter setzte bei allen Indexunternehmen eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen ein und bewertete alle Indexkomponenten, um die Ausrichtung an den Grundsätzen der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („Do No Significant Harm“) sicherzustellen. Bei der Methodik des Indexanbieters wurden Ausschlüsse angewendet, um alle Emittenten aus dem Index auszuschließen, bei denen man der Ansicht war, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden in die Indexmethodik einbezogen, um sicherzustellen, dass Emittenten keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen. Die folgenden PAI-Indikatoren wurden als für den Fonds wesentlich eingestuft:

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI-Indikator Nr. 4)

Alle Unternehmen, die erhebliche Umsätze mit Kraftwerkskohle (Gewinnung oder Stromerzeugung) oder mit Ölsanden (Gewinnung) erwirtschaften, wurden aus dem Index ausgeschlossen (vgl. Abschnitt „Verbindliche Elemente“).

Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (PAI-Indikator Nr. 10)

Ein normenbasiertes Screening der Investitionen bedeutet eine Prüfung von Anlagen, die auf der Einhaltung einschlägiger internationaler Normen und Standards wie denen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des UN Global Compact beruht. Unternehmen mit schlechter Performance in Bezug auf diese Standards wurden aus dem Index ausgeschlossen.

· Umstrittene Waffen (PAI-Indikator Nr. 14)

Alle Unternehmen, die in irgendeiner Form in umstrittene Waffen involviert sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Alle Investitionen des Fonds standen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Der Indexanbieter erreichte dies, indem er das Sustainalytics Global Standard Screening (GSS) anwendete, um Kontroversen in Bezug auf den UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte zu beurteilen.

Unternehmen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

Nicht konform: Klassifizierung für die Unternehmen, die nicht im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und den zugehörigen Standards, Konventionen und Verträgen handelten.

Watchlist: Klassifizierung für die Unternehmen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie eines oder mehrere der Prinzipien verletzen, für die alle Dimensionen des Status „Nicht konform" nicht ermittelt oder bestätigt werden konnten.

Konform: Klassifizierung für die Unternehmen, die im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und den zugehörigen Standards, Konventionen und Verträgen handelten. Die Unternehmen, die als „nicht konform" klassifiziert wurden, kamen bei einer Neugewichtung des Index nicht für eine Aufnahme in den Index infrage.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-guarded-indices.pdf

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch seine Nachbildung des Index. Dabei wurden bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen widergespiegelt, die im Rahmen der Indexmethodik als wesentlich für den Fonds angesehen wurden.

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI-Indikator Nr. 4)

Alle Unternehmen, die erhebliche Umsätze mit Kraftwerkskohle (Gewinnung oder Stromerzeugung) oder mit Ölsanden (Gewinnung) erwirtschaften, wurden aus dem Index ausgeschlossen:

Gewinnung von Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse).

Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse)

Ölsandgewinnung (>=5 % der Umsatzerlöse)

Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (PAI-Indikator Nr. 10)

Ein normenbasiertes Screening der Investitionen bedeutet eine Prüfung von Anlagen, die auf der Einhaltung einschlägiger internationaler Normen und Standards wie denen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des UN Global Compact beruht. Unternehmen mit schlechter Performance in Bezug auf diese Standards wurden aus dem Index ausgeschlossen.

Umstrittene Waffen (PAI-Indikator Nr. 14)

Alle Unternehmen, die in irgendeiner Form in umstrittene Waffen involviert sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	10,08%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	6,47%	USA
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	5,63%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL A	Kommunikationsdienste	3,29%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	2,65%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	2,47%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	2,05%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	1,74%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	1,67%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	1,51%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	1,41%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	1,32%	USA
WALMART INC COM USD0.1	Basiskonsumgüter	1,10%	USA
Bank of America Corp COM USD.01	Finanzsektor	1,09%	USA
JPMorgan Chase & Co COM USD1	Finanzsektor	1,09%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

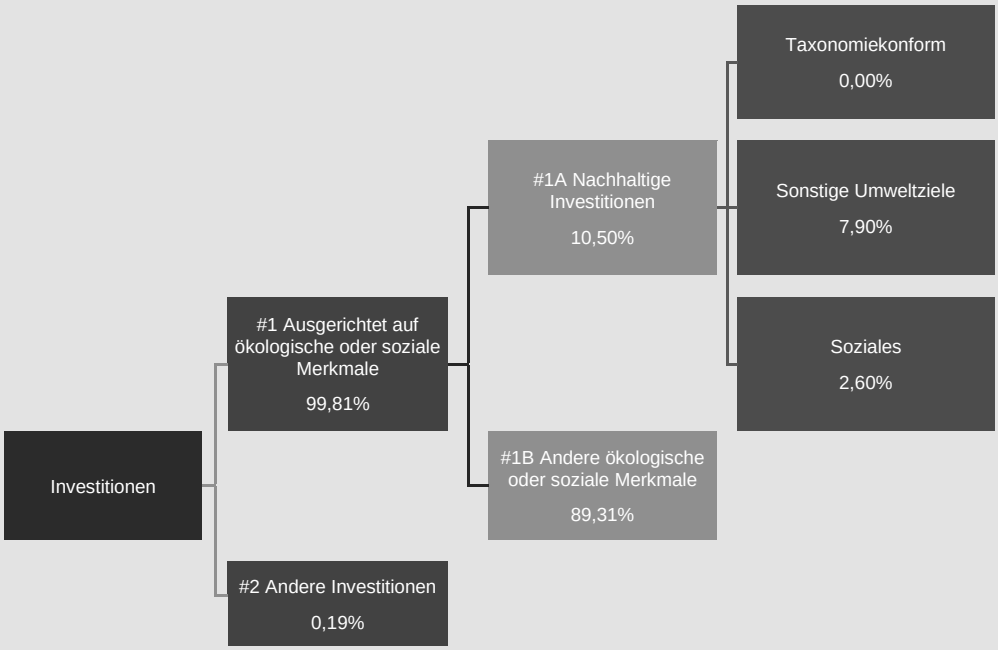
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 10,50 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,81 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,19 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war, darunter Barmittel oder Barmitteläquivalente sowie Derivate.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 10,50 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich	
	2026	**2025**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,81%	99,97%
#2 Andere Investitionen	0,19%	0,03%
#1A Nachhaltige Investitionen	10,50%	10,01%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	89,31%	89,96%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	7,90%	10,01%
Soziales	2,60%	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	34,47%
Finanzsektor	13,14%
Kommunikationsdienste	10,29%
Zyklische Konsumgüter	9,95%
Gesundheitssektor	9,23%
Industrie	8,47%
Basiskonsumgüter	4,79%
Energie	3,39%
Versorgungsunternehmen	2,29%
Grundstoffe	1,93%
Immobilien	1,92%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	16,42%
Software	9,50%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	7,61%
Banken	3,75%
Kapitalmärkte	3,62%
Finanzdienstleistungen	3,58%
Allgemeiner Einzelhandel	2,63%
Biotechnologie	2,54%
Automobilindustrie	2,32%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,15%
Fachhandel	2,08%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,07%
Hotels	0,00%
Technologie-Hardware	0,00%
Öl	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

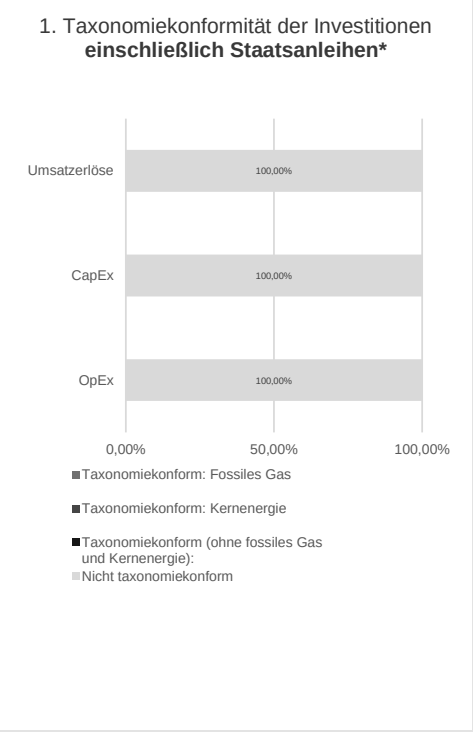
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

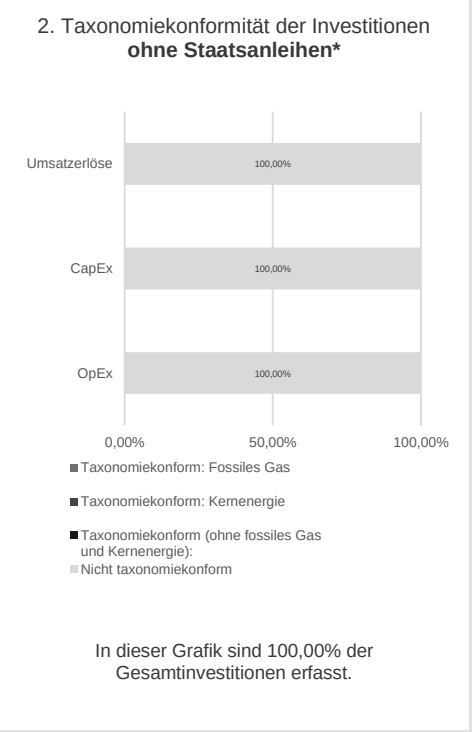
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds verpflichtet sich, mindestens 5 % seines Nettoinventarwerts in ökologisch nachhaltige Anlagen zu investieren, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 7,90 % „nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 2,60 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen betrug 0,19 % und umfasste liquide Mittel und für ein effizientes Portfoliomanagement gehaltene Derivate ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Index nach, der anhand von verbindlichen Aufnahme- und Ausschlusskriterien erstellt wird. Es gibt keinen Spielraum für eine Umgehung dieser Kriterien.

Reduzierung der CO_2-Emissionen des Index um 10 % im Vergleich zum Hauptindex;

Verbesserung des S&P Global ESG Score um 10 % im Vergleich zum Hauptindex;

Hinsichtlich der Ausschlusskriterien, die auf dem UN Global Compact basieren, mussten die Unternehmen nach dem Sustainalytics Global Standard Screening (GSS) als „konform" oder „auf der Watchlist" eingestuft sein.

Hinsichtlich der Ausschlusskriterien, die auf Kontroversen basieren, wurden die Unternehmen nach Kontroversen im Zusammenhang mit Wirtschaftsverbrechen und Korruption, Betrug, illegalen Geschäftspraktiken, Menschenrechtsfragen, Arbeitskonflikten, Sicherheit am Arbeitsplatz, katastrophalen Unfällen und Umweltkatastrophen beurteilt. Unternehmen, bei denen die MSA (Media and Stakeholder Analysis) eine Entfernung aus dem Index anzeigte, konnten mindestens ein volles Kalenderjahr lang nicht wieder in den Index aufgenommen werden.

ESG-Ausschlüsse aufgrund von Geschäftstätigkeiten betrafen Unternehmen mit direkter geschäftlicher Beteiligung an folgenden Tätigkeiten:

Umstrittene Waffen, einschließlich Kernwaffen (0 % der Umsatzerlöse).

Tabakproduktion (0 % der Umsatzerlöse).

Tabak (damit verbundene Produkte/Dienstleistungen, Einzelhandelsvertrieb) (>=5 % der Umsatzerlöse).

Kleinwaffen (Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch, den nicht zivilen Gebrauch und wichtige Komponenten) (0 % der Umsatzerlöse).

Kleinwaffen (Einzelhandel/Vertrieb von Kleinwaffen für zivile Kunden) (>=5 % der Umsatzerlöse).

Militärverträge (Waffen, waffenrelevante Produkte und Dienstleistungen) (>=10 % der Umsatzerlöse).

Ausschlüsse im Bereich der Umweltverträglichkeit aufgrund der folgenden Tätigkeiten:

Gewinnung von Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse).

Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % der Umsatzerlöse)

Ölsandgewinnung (>=5 % der Umsatzerlöse)

Der Index schloss auch Unternehmen aus, die einen erheblichen Eigentumsanteil (25 % oder mehr) an einem anderen Unternehmen halten, das:

§ an umstrittenen Waffen, einschließlich Kernwaffen, beteiligt war.

§ an der Produktion von Tabak beteiligt war.

§ an der Produktion von Kleinwaffen (Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch, den nicht zivilen Gebrauch und wichtige Komponenten) beteiligt war.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin S&P World Screened UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nähere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/sustainability/sp-500-guarded-index/#overview

und

https://www.spglobal.com/spdjii/en/documents/methodologies/methodology-sp-guarded-indices.pdf

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Breite Marktindizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, außer Größe und Investierbarkeit gibt es keine weiteren Ausschlusskriterien. Der Index soll die Performance eines Portfolios von Unternehmen darstellen, bei dem Unternehmen mit unterdurchschnittlichen Treibhausgasemissionen und einer überdurchschnittlichen Leistung im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) übergewichtet sind, um eine Reduzierung der CO_2-Emissionen um insgesamt 10 % und eine Verbesserung des S&P Global ESG Score um insgesamt 10 % im Vergleich zum Hauptindex zu erreichen. Gleichzeitig sollen Unternehmen ausgeschlossen werden, die an umstrittenen Geschäftstätigkeiten beteiligt waren, beispielsweise an Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, militärischen Waffen und Ölsanden, oder internationale Standards wie den UN Global Compact oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht erfüllten.

Der Fonds hatte die gleiche gewichtet durchschnittliche CO_2-Intensität und den gleichen S&P Global ESG Score wie der S&P World Guarded Index – NR (der „Referenzwert")

Im Vergleich zum S&P World Index (der „Hauptindex" oder „breite Marktindex") wies der Fonds eine um 13,3 % niedrigere gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität und einen um 9,52 % höheren S&P Global ESG Score auf. Die Verbesserung beim S&P Global ESG Score lag zwar knapp unter dem Schwellenwert von 10 %, dies war jedoch darauf zurückzuführen, dass der Fonds nur in den letzten beiden Monaten des Geschäftsjahres im Einklang mit den verbindlichen Elementen der vorvertraglichen Informationen verwaltet wurde.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	FTICAV-Franklin S&P World Screened UCITS ETF	S&P 500 Guarded Index -NR	S&P World Guarded Index - NR
Gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität (CO2Mto/Umsatz)	318,97	318,90	354,40
S&P Global ESG Scores	50,63	50,63	45,95

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZDC0V552DW8K29

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,72% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte ökologische Merkmale durch Nachbildung des STOXX Europe 600 Paris-Aligned Index (der Referenzindex). Der Index ist auf die Mindestanforderungen für die EU Paris Aligned Benchmarks (EU-PABs) ausgelegt. Der Fonds investierte in ein Portfolio aus europäischen Beteiligungspapieren, zu denen auch alle oder ein Großteil der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere gehörten. Wertpapiere wurden zudem im gleichen Verhältnis gehalten wie ihre Gewichtung im Index. Der Index ist auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet und unterstützt Investoren beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft.

Der Index förderte zudem ökologische Merkmale durch Reduzierung der Intensität der CO-Emissionen im Vergleich zum STOXX 600 Index (der Hauptindex), reduzierte die Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen und erhöhte sein Engagement in potenziellen klimawandelbezogenen Chancen.

Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, die einen Bezug zu nuklearen oder umstrittenen Waffen, Tabak sowie Stromerzeugung mit Kohle und fossilen Brennstoffen haben, vorbehaltlich spezifischer Umsatz-Obergrenzen, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Unternehmen, die internationale Standards nicht einhielten, wurden ebenfalls aus dem Index entfernt.

Darüber hinaus wurden alle Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen, die nach Einschätzung von ISS (Institutional Shareholder Services) die Umsetzung der folgenden UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) erheblich behindern: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Der Fonds verwendet die Treibhausgasintensität der Wertpapiere im Index, gemessen anhand der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen, als Nachhaltigkeitsindikator.

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität (Tonnen CO2e/Mio. USD Umsatz) des Index war um 80,8 % niedriger als beim Hauptindex (174,79 gegenüber 914,3). Aufgrund von Änderungen bei der Berichterstattung über Treibhausgasemissionen seitens ISS wird die Treibhausgasintensität im Jahr 2026 unter Einbeziehung der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ermittelt. Im Jahr 2025 wurden lediglich Scope-1- und Scope-2-Emissionen berücksichtigt.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2026		2025		2024	
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Treibhausgasintensität der Wertpapiere in der Referenz-Benchmark im Vergleich zum Hauptindex, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/Mio. $ Umsatz)	174,79	914,30	47,18	85,62	76,77	130,63

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

In der Tabelle des obigen Abschnitts ist die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen abgebildet. Die CO2-Intensität des Fonds nahm im Beobachtungszeitraum ab. Die durchschnittliche Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-CO_2-Intensität im Jahr 2026 war um 28,43 % niedriger als 2025.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds tätigte, wurden durch die Investition entweder in Unternehmen, die Lösungen zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels anbieten oder die Klimarichtlinien erarbeitet und Kohlenstoffreduktionsziele festgelegt haben und Bestandteile des STOXX Europe 600 Paris Aligned Index, einer EU Paris-Aligned Benchmark, sind, umgesetzt. Die nachhaltigen Investitionen erfüllten auch die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm") gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schadeten. Darüber hinaus wurden diese als nachhaltige Investitionen definierten Wertpapiere mithilfe firmeneigener Dateninstrumente bewertet, um sicherzustellen, dass sie keine ökologischen oder sozialen Anlageziele beeinträchtigen, und um die Ausrichtung auf Artikel 2 Absatz 17 der SFDR zu gewährleisten. Diese Bewertung sah vor, dass das einzelne Unternehmen strenge Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel:

kein Bezug zu umstrittenen Waffen

Einhaltung bestimmter Schwellenwerte durch Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen – einschließlich Kraftwerkskohle und entsprechender Stromerzeugung – Umsätze erzielen

darf kein Tabakproduzent sein

Keine Beteiligung an schwerwiegenden ESG-Kontroversen und Einhaltung internationaler Normen und Standards

Sicherstellung, dass die Höhe der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) des Index auf der Grundlage der Berechnung der THG-Intensität, wie in den PAB-Vorschriften beschrieben, mindestens 50 % niedriger ist als beim STOXX Europe 600 Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 7 % reduziert wird

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Index, den der Fonds nachbildete, enthält Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Konflikt stehen:

THG-Intensität der Portfoliounternehmen (Nr. 3)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Nr. 10)

Verbindung zu umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Der Index konnte diese Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigen, indem sichergestellt wurde, dass die CO_2-Treibhausgasemissionen um 50 % unter denen des Stoxx Europe 600 Index lagen und die THG-Gesamtintensität jährlich um 7 % gesenkt wurde. Darüber hinaus wurde dies auch durch den Ausschluss von Unternehmen gemäß den verbindlichen Elementen erreicht.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Ja. Jegliche Wertpapiere, die nicht mit den UNGC-Prinzipien, den OECD-Leitsätzen oder den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte konform sind, wurden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Antwort unter „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV ORD EUR.09	Informationstechnologie	4,33%	Niederlande
Novartis AG ORD CHF 0.49	Gesundheitssektor	2,70%	Schweiz
AstraZeneca PLC ORD GBP.25	Gesundheitssektor	2,68%	Vereinigtes Königreich
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD EUR.3	Zyklische Konsumgüter	2,04%	Frankreich
HSBC Holdings PLC ORD GBP.5	Finanzsektor	2,03%	Vereinigtes Königreich
SAP SE ORD EUR NPV	Informationstechnologie	2,03%	Deutschland
Nestle SA ORD REGD CHF0.1	Basiskonsumgüter	1,55%	Schweiz
Iberdrola SA ORD EUR.75	Versorgungsunternehmen	1,47%	Spanien
Zurich Insurance Group AG ORD CHF.1	Finanzsektor	1,47%	Schweiz
Banco Santander SA ORD REGD EUR.5	Finanzsektor	1,47%	Spanien
Deutsche Boerse AG ORD NPV	Finanzsektor	1,44%	Deutschland
Intesa Sanpaolo SpA ORD EUR NPV	Finanzsektor	1,36%	Italien
Cie Financiere Richemont SA ORD CHF1 CL A	Zyklische Konsumgüter	1,29%	Schweiz
Hermes International SCA ORD NPV	Zyklische Konsumgüter	1,28%	Frankreich
Novo Nordisk A/S ORD DKK.10 CL B	Gesundheitssektor	1,25%	Dänemark

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

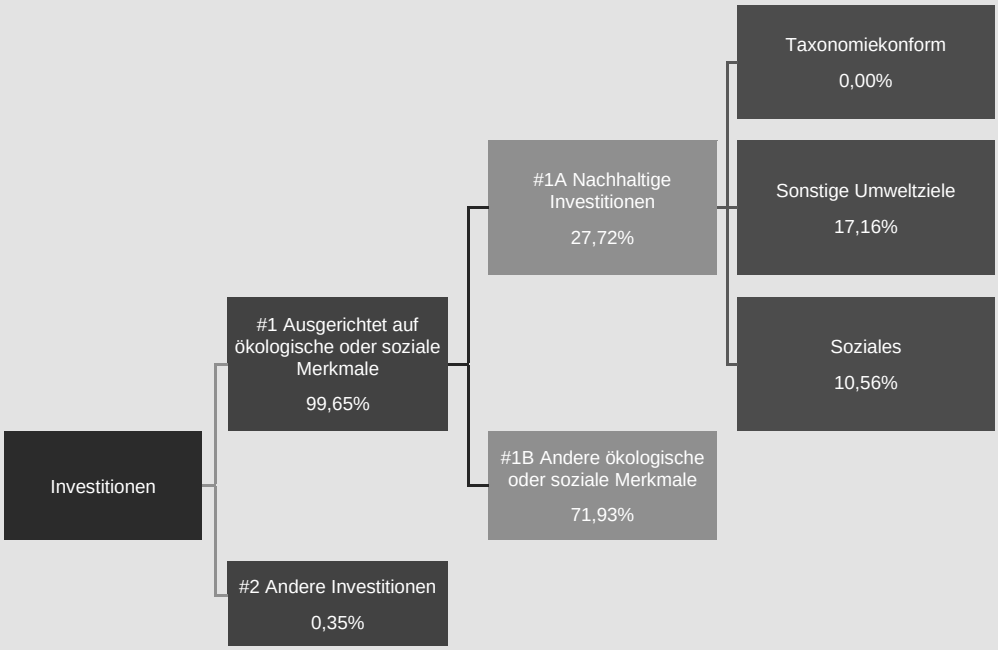
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 27,72 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,65 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,35 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating verfügbar war, sowie aus Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 27,72 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,65%	99,75%	99,75%	99,86%
#2 Andere Investitionen	0,35%	0,25%	0,25%	0,14%
#1A Nachhaltige Investitionen	27,72%	14,40%	12,00%	10,51%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	71,93%	85,35%	87,75%	89,35%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	17,16%	14,40%	12,00%	10,51%
Soziales	10,56%	K. A.	K. A.	K. A.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	25,16%
Gesundheitssektor	15,76%
Industrie	14,15%
Informationstechnologie	9,81%
Zyklische Konsumgüter	9,19%
Basiskonsumgüter	6,63%
Grundstoffe	6,12%
Versorgungsunternehmen	5,73%
Immobilien	3,79%
Kommunikationsdienste	3,31%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Pharmaindustrie	12,95%
Banken	12,21%
Versicherungen	6,06%
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,00%
Kapitalmärkte	5,66%
Chemische Erzeugnisse	3,62%
Stromversorger	3,42%
Elektrogeräte	3,10%
Lebensmittel	2,64%
Maschinen	2,55%
Raumfahrt und Verteidigung	2,44%
Software	2,22%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,15%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,10%
Textilien	0,00%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

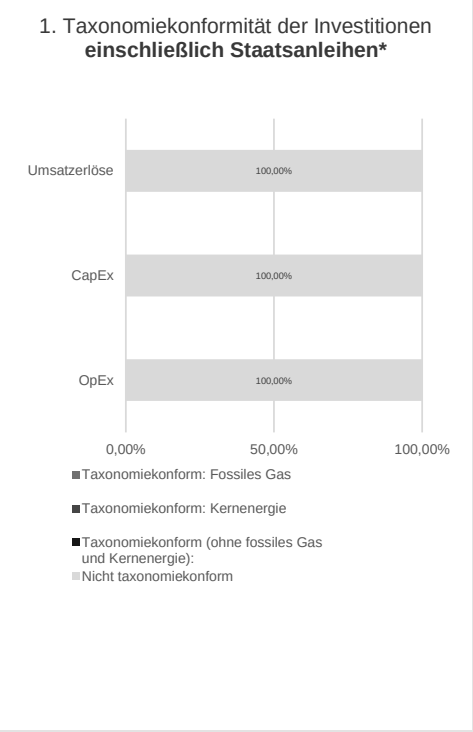
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

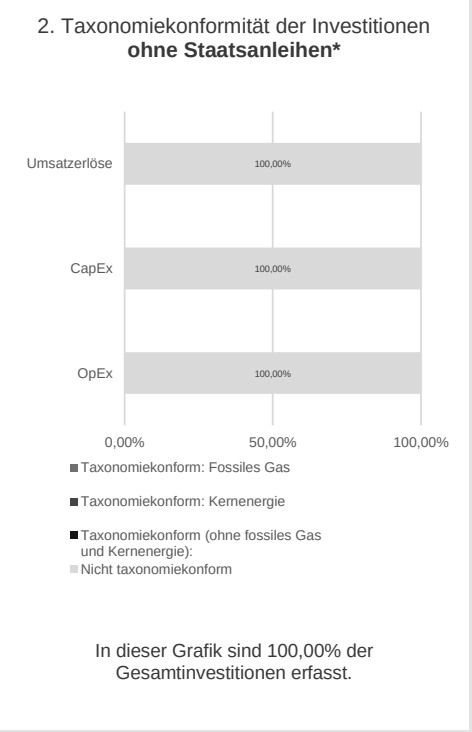
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*





** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich der Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2 (17) SFDR, die gemäß der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 17,16 % „nachhaltige Anlagen" mit einer ökologischen Zielsetzung, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 10,56 %. Der Fonds hat keinen Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen festgelegt.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Andere Investitionen" fallenden Anlagen betrug 0,35 % und umfasste liquide Mittel und Derivate ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war, sowie Derivate, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Wie oben dargelegt, schloss der Referenzindex Aktien von Unternehmen aus, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren und/oder Umsätze daraus erzielten, um die ökologischen Merkmale des Fonds zu fördern.

Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und alle Wertpapiere werden bewertet, um festzustellen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und im Index verbleiben können. Der Anlageverwalter überwachte das Portfolio regelmäßig und stellte sicher, dass der Fonds die Index-Methodik beachtete. Er überprüfte die Investments auf Portfolioebene auf mögliche nachteilige Auswirkungen durch die Indexnachbildung. Der Anlageverwalter stellt sicher, dass die Fondsanlagen den Index stets eng nachbilden, damit die Ausrichtung auf die ESG-Merkmale des Index gewährleistet ist.

Wertpapiere, die die Kriterien für den Verbleib im Index nicht mehr erfüllen, werden bei der Neugewichtung aus dem Portfolio herausgenommen und vom Fonds abgestoßen. Die Anlageverwalter setzen die Indexänderungen um und verkaufen die betroffenen Wertpapiere zeitnah.

Für alle unsere ETF-Fonds ist eine Stimmrechtsvertretung vorgesehen. Die Stimmrechtsvertretung für den Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF orientiert sich an den Sustainability Voting Guidelines von ISS (Institutional Shareholder Services), unserem Berater für die Stimmrechtsausübung. Die letztendliche Entscheidung liegt bei unseren Portfoliomanager, die auf den Versammlungen nach ihrem eigenen Ermessen abstimmen können und sich an den Abstimmungsleitlinien des Franklin Templeton Stewardship Team orientieren. Findet ein Engagement statt, erfolgt dies in der Regel durch unsere Fundamentalresearch-Analysten aus aktiv verwalteten Strategien, die in direktem Kontakt zu den betroffenen Emittenten stehen. Engagements werden protokolliert und die diesbezüglichen Informationen werden über ein zentrales Engagement-Tool zwischen den Teams ausgetauscht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nähere Informationen zur Methodik finden Sie unter folgendem Link:

https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf

Seite 357

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index ist so aufgebaut, dass er die Dekarbonisierungsanforderungen absolut und im Verhältnis zum Hauptindex (einem relevanten breiten Marktindex) erfüllt. Die Indexmethodik sieht auch mehrere aktivitätsbasierte Ausschlüsse vor, wie oben beschrieben, die nicht Teil des Hauptindex sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt …

… in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

... im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

... im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	**STOXX Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index**	**STOXX® Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index**
Treibhausgasintensität der Wertpapiere in der Referenz-Benchmark im Vergleich zum Hauptindex, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. (tCO2e/investierte Mio. USD)	174,79	174,88	914,30

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300DYLFY0UQSSHE55

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ JA	☐ NEIN
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 98,10%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds bestand darin, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren, die die folgenden Merkmale aufweisen:

Anleihen, die nach internationalen Standards als „grün“ eingestuft sind (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) oder den Green Bond Standards der Europäischen Union („EU“)) und

andere zulässige Anleihen, die gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel gelten und die als Beitrag zu einer CO2-armen Zukunft oder zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens angesehen wurden.

Das nachhaltige Investitionsziel wurde auf die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN-SDGs“) abgestimmt:

Ziel 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen,

Ziel 7 Bezahlbare und saubere Energie,

Ziel 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,

Ziel 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur,

Ziel 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden,

Ziel 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion,

Ziel 13 Maßnahmen zum Klimaschutz,

Ziel 14 Leben unter Wasser,

Ziel 15 Leben an Land und

Ziel 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Darüber hinaus wendete der Teilfonds im Rahmen seines Anlageprozesses Negativscreens an.

Der Teilfonds nutzte verschiedene Methoden zur Bewertung seiner ökologischen und/oder sozialen Leistung, verwendete jedoch keine Referenzwerte, an denen die Erreichung seines nachhaltigen Anlageziels gemessen wurde.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Betrag (in Euro), der vierteljährlich für geeignete Projekte bereitgestellt wird – auf der Grundlage der Allokation in grüne Anleihen;

Q3 2025 – 253.492.603

Q4 2025 – 200.440.273

Q1 2026 – 195.283.830

Q2 2026 – 202.241.422

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	96,70%	98,14%	97,62%	95,57%
Prozentualer Anteil der Investitionen in andere zulässige Anleihen, die eine CO2-arme Zukunft fördern oder das Pariser Klimaabkommen unterstützen	1,40%	1,11%	1,42%	1,59%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in bestimmten Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die Anlageverwaltung verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen. Alle Emittenten wurden mithilfe der Principal Adverse Impacts („PAI“) Risk App (die „PAI Risk App“) der Anlageverwaltung überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Des Weiteren nahm die Anlageverwaltung eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder einer externen Zweitmeinung) der DNSH-Konformität des Emittenten und des Projekts vor.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Indikatoren nachteiliger Auswirkungen, darunter PAI und andere Datenpunkte, die die Anlageverwaltung als Anzeichen für nachteilige Auswirkungen betrachtete, wurden wie folgt verwendet:

zum Ausschluss von Emittenten, die als nicht mit dem DNSH-Grundsatz vereinbar eingestuft wurden, aus dem investierbaren Universum und

zur Unterrichtung der Anlageverwaltung über das mit nachteiligen Auswirkungen verbundene Risiko und zur Unterstützung der Ergreifung geeigneter Maßnahmen; dazu gehörten Due-Diligence-Prüfungen, qualitative Prüfungen und/oder Engagement.

Bei der Bewertung der zulässigen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für jedes Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwaltung beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (beispielsweise Solar-/PV-Module) verwendet wurden, vergewisserte sie sich, dass die finanzierten Projekte in Bezug auf die PAIs für Treibhausgasemissionen gut abschnitten.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Die Konformität wurde mit Hilfe von Daten eines Drittanbieters überwacht. Von diesem Dienstleister festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwaltung sie untersuchen konnte. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung und

Hilfestellung für thematisches Engagement

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung

Der Anlageverwalter verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen anhand der PAI-Indikatoren sicherzustellen. Alle Emittenten wurden mit der PAI Risk App überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen involviert sind (basierend auf allen verpflichtenden PAIs), und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus. Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre Treibhausgasemissionen, politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft und entsprechend bewertet.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung kam ihrer Verpflichtung nach, sich im Kalenderjahr bei 5 % der Beteiligungen zu engagieren, die aufgrund ihrer Gesamtexponierung gegenüber den relevanten verpflichtenden PAI-Kennzahlen als unterdurchschnittlich eingestuft wurden.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-07-01 – 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053 REG S	Staatsanleihen	3,95%	Deutschland
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF ETF EUR 1	Finanzsektor	3,58%	Irland
Spain Government Bond 1% 07/30/2042 144A REG S	Staatsanleihen	3,37%	Spanien
French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 REG S 144A	Staatsanleihen	3,11%	Frankreich
Region Wallonne Belgium 3.75% 04/22/2039 REG S	Staatsanleihen	2,95%	Belgien
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S	Staatsanleihen	2,80%	Deutschland
Netherlands Government Bond .5% 01/15/2040 144A REG S	Staatsanleihen	2,61%	Niederlande
Iceland Government International Bond 03/21/2034 REG S	Staatsanleihen	2,58%	Island
Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 04/22/2033 REG S	Staatsanleihen	2,50%	Belgien
Romanian Government International Bond 5.625% 02/22/2036 REG S	Staatsanleihen	2,28%	Rumänien
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S	Staatsanleihen	1,94%	Deutschland
Ireland Government Bond 1.35% 03/18/2031 REG S	Staatsanleihen	1,82%	Irland
Republic Of Poland Government International Bond 3.875% 07/07/2037 REG S	Staatsanleihen	1,62%	Polen
Autonomous Community Of Madrid Spain .827% 07/30/2027 REG S	Staatsanleihen	1,52%	Spanien
Societe Des Grands Projets EPIC 11/25/2030 REG S	Staatsanleihen	1,45%	Frankreich

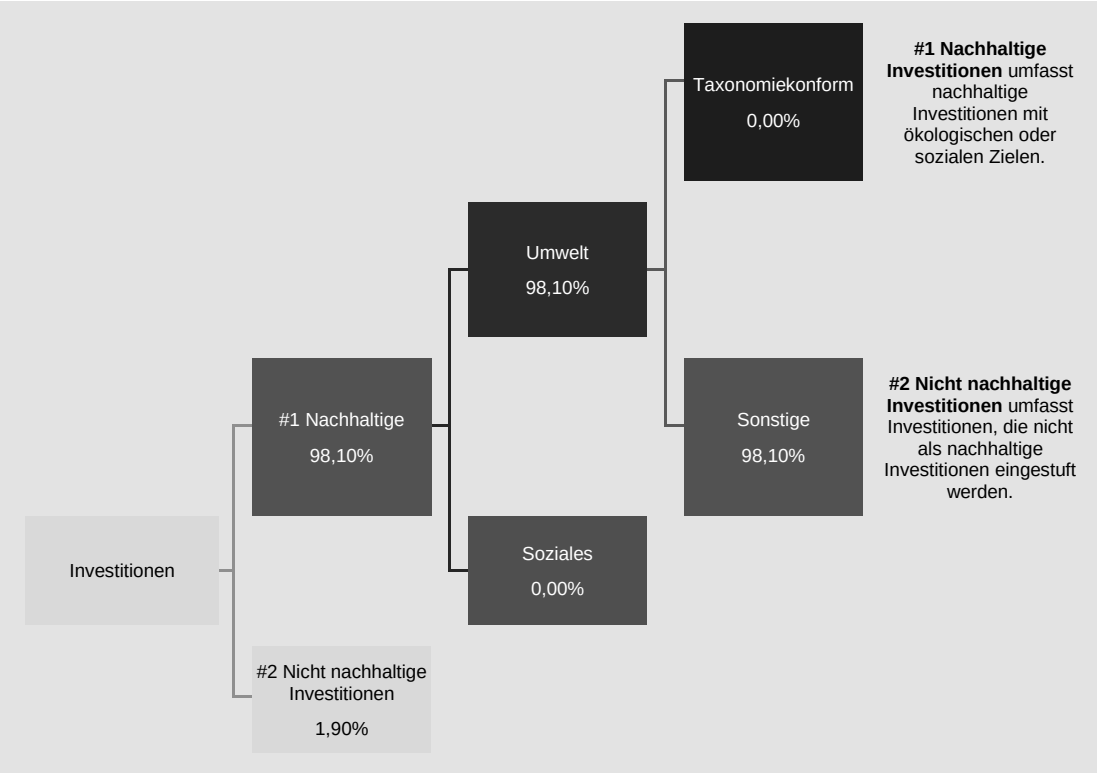
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 98,10 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,10 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (1,90 %) trug nicht zu diesem Ziel bei und bestand aus liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) sowie aus Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden. Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 98,10 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.



	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Nachhaltige	98,10%	99,25%	99,04%	97,16%
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	1,90%	0,75%	0,96%	2,84%
Umwelt	98,10%	99,25%	99,04%	97,16%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige	98,10%	99,25%	99,04%	97,16%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	41,03%
Finanzsektor	29,46%
Versorgungsunternehmen	17,03%
Industrie	3,44%
Immobilien	2,85%
Kommunikationsdienste	1,99%
Zyklische Konsumgüter	1,58%
Basiskonsumgüter	0,49%
Grundstoffe	0,22%

Wichtigste Teilsektoren	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	41,03%
Banken	17,32%
Stromversorger	9,75%
Finanzdienstleistungen	8,58%
Versicherungen	3,56%
Multi-Versorger	3,01%
Gasversorger	1,72%
Diversifizierte REITs	1,51%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	1,50%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1,37%
Wasserversorger	1,06%
Bau- u. Ingenieurwesen	0,98%
Elektrogeräte	0,94%
Fahrzeugkomponenten	0,91%
Überlandtransport	0,78%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

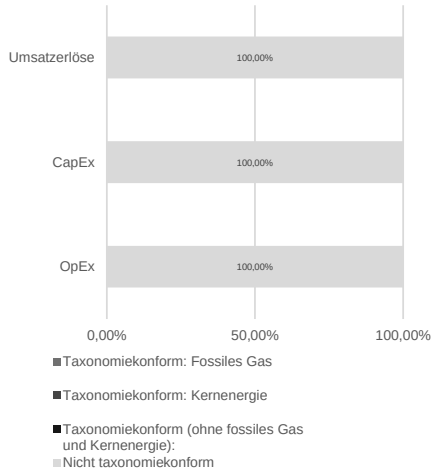
☐Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

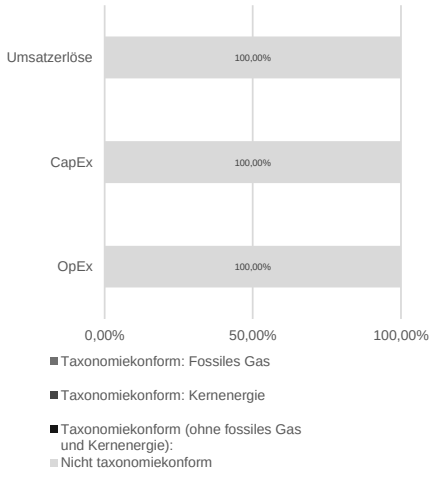
☒Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



In dieser Grafik sind 100,00% der Gesamtinvestitionen erfasst.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 98,10 %.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel.

Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallenden Anlagen lag bei 1,90 % und umfasste liquide Mittel (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie derivative Instrumente, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 98,10 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.

Der Anlageverwalter wendete einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüfte, ob die für Derivatgeschäfte und die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllten. Mit Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllten, schloss der Fonds keine Transaktionen ab.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Im Bezugszeitraum wendete die Anlageverwaltung verschiedene Maßnahmen an, um das Nachhaltigkeitsziel des Fonds zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Wie im Folgenden näher erläutert, umfassten diese Maßnahmen nachhaltige Investitionen, Ausschlusskriterien, qualitative und quantitative Analysen sowie den Dialog mit verschiedenen Stakeholdern.

1. Der Fonds wies einen beträchtlichen Teil seines Portfolios durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung nachhaltigen Investitionen zu und finanzierte dadurch Projekte mit positiver ökologischer oder sozialer Wirkung. Bei solchen Projekten handelte es sich unter anderem um die Entwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, intelligente Energienetze und Energiespeicherlösungen zur Erleichterung des Einsatzes erneuerbarer Energien, den Bau energieeffizienter Gebäude und die Sanierung bestehender Gebäude, CO2-arme Verkehrsträger (einschließlich Nahverkehr, Schienenverkehr und Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge), Wasserbewirtschaftung (insbesondere „blau-grüne“ Infrastruktur), regenerative und ökologische Landwirtschaft, den Schutz gefährdeter Arten, die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume, Investitionen in Ökosystemdienstleistungen oder Abfallbehandlungsanlagen für feste und flüssige Abfälle (insbesondere zur Förderung des Abfallrecyclings), Recyclinganlagen, wiederverwendbare Verpackungen, Initiativen für bezahlbaren Wohnraum, Projekte zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Ausbildungsprogramme sowie maßgeschneiderte Finanzlösungen für unterrepräsentierte Gruppen. Jedes Wertpapier wurde anhand der relevanten Kriterien beurteilt, um sicherzustellen, dass nur verifizierte Anleihen als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

2. Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds dargelegten Ausschlusskriterien an. Mithilfe interner und externer Datenanbieter bewertete die Anlageverwaltung auch die Beteiligung der Emittenten an umstrittenen Geschäftspraktiken und/oder nachteiligen Wirtschaftstätigkeiten. Dieser Prozess stellte den Pre-Trade-Ausschluss unzulässiger Emittenten und das Post-Trade-Monitoring auf etwaige Verstöße gegen die Ausschlüsse des Fonds sicher. Diese Mechanismen trugen dazu bei, die kontinuierliche Einhaltung der ökologischen und sozialen Ziele des Fonds zu gewährleisten. Jeder festgestellte Verstoß gegen die Ausschlusskriterien des Fonds führte zur Veräußerung des betreffenden Wertpapiers gemäß den Bedingungen, die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds festgelegt sind.

3. Die Anlageverwaltung erfüllt weiterhin ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die hinsichtlich ihrer Gesamtexposition gegenüber den in Tabelle 1 des Anhangs I der technischen Regulierungsstandards zur SFDR festgelegten verbindlichen PAI-Kennzahlen als unterdurchschnittlich eingestuft wurden. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Die Engagement-Strategie der Anlageverwaltung beruhte auf zwei Säulen: auf informationsorientierten Engagements, bei denen proaktiv Kontakt zu Emittenten aufgenommen wurde, um thematische Fragen zu erörtern, Einzelheiten zu klären oder sich über die jeweiligen Standpunkte auszutauschen; sowie auf veränderungsorientierten Engagements, die durch bestimmte Ereignisse wie Kontroversen ausgelöst oder durch Aufforderungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. zur Auseinandersetzung mit wesentlichen ESG-Themen initiiert wurden. Die thematischen Engagements wurden auf der Grundlage von Themen ausgewählt, die für die Investitionen des Portfolios als wichtig erachtet wurden, und umfassten Themen wie Klimaresilienz, Natur und Umwelt, sozialen Zusammenhalt sowie transparente Berichterstattung. Die Aktivitäten im Rahmen des Dialogs mit den Emittenten erfolgten über verschiedene Kanäle, darunter E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows sowie persönliche Treffen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Nicht zutreffend.

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
25490008AGZTC1BZY545

Nachhaltiges Investitionsziel

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ JA	☐ NEIN
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 96,90%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Im Referenzzeitraum verfolgte der Fonds als vorrangiges Nachhaltigkeitsziel im Umweltbereich die Reduzierung oder vollständige Vermeidung von CO_2-Emissionen, unter anderem durch die Erzeugung oder Nutzung erneuerbarer Energien, eine effiziente Energienutzung, die Verringerung von Treibhausgasemissionen sowie CO_2-effiziente Verkehrsmittel.

Darüber hinaus trugen die nachhaltigen Investitionen des Fonds zu folgenden Zielen bei:

- positiven ökologischen Ergebnissen, wie unter anderem eine Verringerung negativer Auswirkungen auf die biologische Vielfalt oder die Erzielung positiver Auswirkungen auf diese, die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sowie die effiziente Nutzung von Rohstoffen, Wasser und Land sowie/oder
- positiven sozialen Ergebnissen, wie u. a. sozialer Zusammenhalt, soziale Integration und gute Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen, sowie Investitionen in wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Gemeinden.

Das nachhaltige Investitionsziel wurde auf die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN-SDGs“) abgestimmt:

- Ziel 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen,
- Ziel 7 Bezahlbare und saubere Energie,
- Ziel 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,
- Ziel 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur,
- Ziel 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden,
- Ziel 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion,
- Ziel 13 Maßnahmen zum Klimaschutz,
- Ziel 14 Leben unter Wasser,
- Ziel 15 Leben an Land und
- Ziel 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Dies wurde durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere erreicht, die folgende Merkmale aufweisen:

- Anleihen, die gemäß einem der internationalen Standards als „grün“ eingestuft sind, und
- andere zulässige Anleihen, die gemäß der SFDR als nachhaltige Investitionen mit Umweltziel gelten und die als förderlich für ein nachhaltiges Anlageziel des Teilfonds angesehen werden.

Darüber hinaus wendete der Fonds im Rahmen seines Anlageprozesses Negativscreens an.

Der Fonds nutzte verschiedene Methoden zur Bewertung seiner ökologischen und/oder sozialen Leistung, verwendete jedoch keine Referenzwerte, an denen die Erreichung seines nachhaltigen Anlageziels gemessen wurde.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	96,90%	97,82%	97,99%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in nachhaltige Anleihen,	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in sonstige zulässige Anleihen, die die Reduzierung und Vermeidung von CO2-Emissionen und andere ökologische Ziele unterstützen	0,00%	0,00%	2,01%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in bestimmten Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%	0,00%	0,00%
Die Liste der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter zusammenarbeitet	25,00	72,00	60,00

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargelegt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die Anlageverwaltung verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Unternehmensemittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impacts („PAI“) Risk App (die „PAI Risk App“) der Anlageverwaltung überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Des Weiteren nahm die Anlageverwaltung eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder einer externen Zweitmeinung) der DNSH-Konformität des Emittenten und des Projekts vor.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Beurteilung, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte die Anlageverwaltung alle verpflichtenden PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR, sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant sind. Der Anlageverwalter führte diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren bei verschiedenen Anlagen jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der zulässigen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwaltung beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserte sie sich, dass die finanzierten Projekte in Bezug auf die PAIs für Treibhausgasemissionen gut abschneiden.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte wurde anhand von MSCI-Daten und internen Prüfungen der Anlageverwaltung bewertet.

Diese Ausrichtung wurde sichergestellt, indem der MSCI der Anlageverwaltung jegliche mögliche Nichteinhaltung dieser Standards durch Emittenten zur Überprüfung vorlegte. Sollte die Überprüfung ergeben, dass ein Emittent sich nicht an diese Standards hält, so wurde nicht in die Wertpapiere des Emittenten investiert und/oder die Anlage wurde veräußert.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung,

Hilfestellung für thematisches Engagement und

Anwendung von Ausschlüssen.

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung

Der Anlageverwalter verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen anhand der PAI-Indikatoren sicherzustellen. Unternehmensemittenten wurden mit der PAI Risk App überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen involviert sind (basierend auf allen verpflichtenden PAIs), und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus. Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten im Hinblick auf ihre Treibhausgasemissionen, politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen, die in der Tabelle 1 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards zur SFDR genannt sind, als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse auch Verstöße gegen den UNGC, Aktivitäten, die die Biodiversität negativ beeinflussen (PAI Nr. 7) und die Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI Nr. 14).

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-07-01 – 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 03/24/2031 REG S	Finanzsektor	3,64%	Deutschland
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 11/15/2032 REG S	Finanzsektor	2,98%	Deutschland
Instituto De Credito Oficial 3.05% 04/30/2031 REG S	Finanzsektor	2,01%	Spanien
Amprion Gmbh 3.875% 09/07/2028 REG S	Versorgungsunternehmen	1,47%	Deutschland
ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 REG S	Finanzsektor	1,46%	Niederlande
SSE PLC 3.5% 03/18/2032 REG S	Versorgungsunternehmen	1,45%	Vereinigtes Königreich
Suez SACA 1.875% 05/24/2027 REG S	Versorgungsunternehmen	1,42%	Frankreich
Crelan SA 6% 02/28/2030 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,42%	Belgien
Citigroup Inc 3.713% 09/22/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,40%	USA
Caixabank SA .5% 02/09/2029 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,38%	Spanien
Banco BPM Spa 4.875% 01/17/2030 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,35%	Italien
Banque Federative Du Credit Mutuel SA 3.5% 05/15/2031 REG S	Finanzsektor	1,32%	Frankreich
Caisse Nationale De Reassurance Mutuelle Agricole Groupama .75% 07/07/2028 REG S	Finanzsektor	1,30%	Frankreich
Iberdrola Finanzas SA 1.575% 11/16/2174 PERP REG S	Versorgungsunternehmen	1,01%	Spanien
Iberdrola Finanzas SA 1.575% 11/16/2173 PERP REG S	Versorgungsunternehmen	0,33%	Spanien

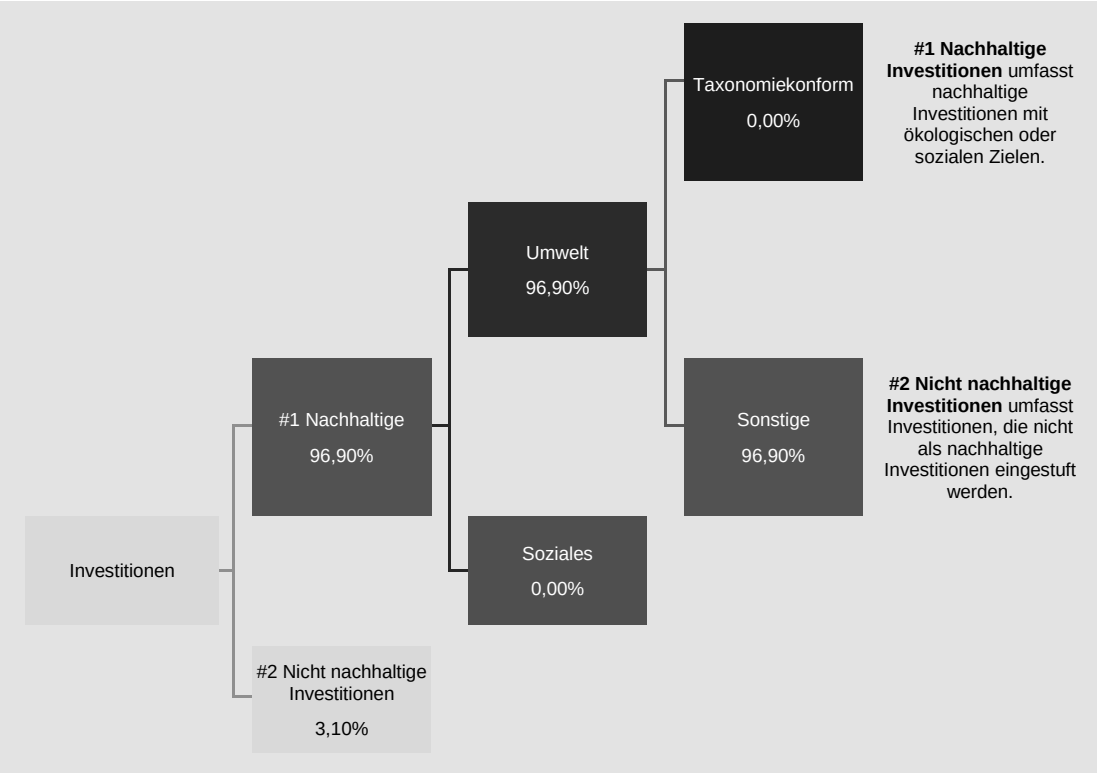
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 96,90 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

96,90 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (3,10 %) trug nicht zu diesem Ziel bei und bestand aus liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) sowie aus Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden. Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 96,90 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.



	Vermögensallokation im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Nachhaltige	96,90%	97,82%	97,99%
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	3,10%	2,18%	2,01%
Umwelt	96,90%	97,82%	97,99%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige	96,90%	97,82%	97,99%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	64,25%
Versorgungsunternehmen	21,31%
Immobilien	3,25%
Industrie	3,07%
Zyklische Konsumgüter	2,48%
Basiskonsumgüter	1,15%
Grundstoffe	1,06%
Kommunikationsdienste	0,33%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Banken	48,07%
Stromversorger	14,76%
Finanzdienstleistungen	10,98%
Versicherungen	4,06%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	2,32%
Multi-Versorger	1,59%
Wasserversorger	1,42%
Automobilindustrie	1,27%
Fahrzeugkomponenten	1,21%
Gasversorger	1,21%
Elektrogeräte	1,18%
Kapitalmärkte	1,15%
Lebensmittel	1,15%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	1,08%
Chemische Erzeugnisse	1,06%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

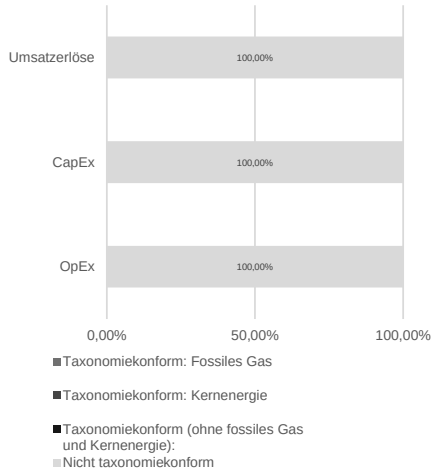
☐Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

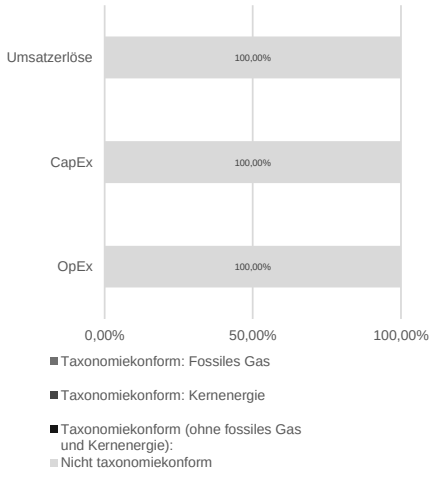
☒Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



In dieser Grafik sind 100,00% der Gesamtinvestitionen erfasst.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 96,90 %.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Wie beabsichtigt und im Nachtrag dargelegt, tätigte der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel.

Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallenden Anlagen lag bei 3,10 % und umfasste liquide Mittel (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die für die Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie derivative Instrumente, die ausschließlich zu Absicherungszwecken gehalten werden.

Zur Verdeutlichung: Dies schließt gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen nicht ein, für die die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass sie mit vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang stünden.

Der Anlageverwalter wendete einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüfte, ob die für Derivatgeschäfte und die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllten. Mit Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllten, schloss der Fonds keine Transaktionen ab.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Während des Referenzzeitraums wendete die Anlageverwaltung weiterhin verschiedene Maßnahmen und Methoden an, um das nachhaltige Anlageziel des Fonds zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Wie im Folgenden näher erläutert, umfassten diese Maßnahmen nachhaltige Investitionen, Ausschlusskriterien, qualitative und quantitative Analysen sowie den Dialog mit verschiedenen Stakeholdern.

1. Der Fonds wies einen beträchtlichen Anteil seines Portfolios durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung nachhaltigen Investitionen zu und finanzierte damit Projekte mit positiver ökologischer Wirkung. Darüber hinaus investierte der Fonds in andere zulässige Anleihen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie die Reduzierung und Vermeidung von CO_2-Emissionen und andere ökologische Ziele unterstützen. Die Anlageverwaltung beurteilte jedes Wertpapier im Einklang mit den relevanten Kriterien und stellte im Rahmen eines gründlichen Evaluierungsprozesses sicher, dass nur verifizierte Anleihen als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

2. Der Fonds befolgte die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds dargelegten Ausschlusskriterien. Mithilfe interner und externer Datenanbieter bewertete die Anlageverwaltung auch die Beteiligung der Emittenten an umstrittenen Geschäftspraktiken und/oder nachteiligen Wirtschaftstätigkeiten. Dieser Prozess stellte den Pre-Trade-Ausschluss unzulässiger Emittenten und das Post-Trade-Monitoring auf etwaige Verstöße gegen die Ausschlüsse des Fonds sicher, sodass bei Bedarf und unter den in den vorvertraglichen Informationen des Fonds festgelegten Bedingungen Investitionen zeitnah veräußert wurden.

3. Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Der Dialog mit den Emittenten erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows, persönliche Treffen sowie die Verteilung von Fragebögen im Rahmen umfassenderer bereichsübergreifender Initiativen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Nicht zutreffend.

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
254900UNO4UQ4IFVZ469

Nachhaltiges Investitionsziel

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ JA	☐ NEIN
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 98,27%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Im Bezugszeitraum verfolgte der Fonds als vorrangiges Nachhaltigkeitsziel im Umweltbereich die Reduzierung oder vollständige Vermeidung von CO_2-Emissionen, unter anderem durch die Erzeugung oder Nutzung erneuerbarer Energien, eine effiziente Energienutzung, die Verringerung von Treibhausgasemissionen sowie CO_2-effiziente Verkehrsmittel.

Darüber hinaus trugen die nachhaltigen Investitionen des Fonds zu folgenden Zielen bei:

- positiven ökologischen Ergebnissen, wie unter anderem eine Verringerung negativer Auswirkungen auf die biologische Vielfalt oder die Erzielung positiver Auswirkungen auf diese, die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sowie die effiziente Nutzung von Rohstoffen, Wasser und Land sowie/oder
- positiven sozialen Ergebnissen, wie u. a. sozialer Zusammenhalt, soziale Integration und gute Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen, sowie Investitionen in wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Gemeinden.

Das nachhaltige Investitionsziel wurde auf die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN-SDGs“) abgestimmt:

- Ziel 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen,
- Ziel 7 Bezahlbare und saubere Energie,
- Ziel 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,
- Ziel 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur,
- Ziel 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden,
- Ziel 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion,
- Ziel 13 Maßnahmen zum Klimaschutz,
- Ziel 14 Leben unter Wasser,
- Ziel 15 Leben an Land und
- Ziel 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Dies wurde durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere erreicht, die folgende Merkmale aufweisen:

- Anleihen, die gemäß einem der internationalen Standards als „grün“ eingestuft sind, und
- andere zulässige Anleihen, die gemäß der SFDR als nachhaltige Investitionen mit Umweltziel gelten und die als förderlich für ein nachhaltiges Anlageziel des Fonds angesehen werden.

Darüber hinaus wendete der Fonds im Rahmen seines Anlageprozesses Negativscreens an.

Der Fonds nutzte verschiedene Methoden zur Bewertung seiner ökologischen und/oder sozialen Leistung, verwendete jedoch keine Referenzwerte, an denen die Erreichung seines nachhaltigen Anlageziels gemessen wurde.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	98,27%	97,71%	99,20%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in nachhaltige Anleihen,	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in sonstige zulässige Anleihen, die die Reduzierung und Vermeidung von CO2-Emissionen und andere ökologische Ziele unterstützen	0,00%	0,00%	0,80%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in bestimmten Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%	0,00%	0,00%
Die Liste der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter zusammenarbeitet	7,00	17,00	14,00

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargelegt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die Anlageverwaltung verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Staatliche Emittenten wurden auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption hin überprüft.

Des Weiteren nahm die Anlageverwaltung eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder einer externen Zweitmeinung) der DNSH-Konformität des Emittenten und des Projekts vor.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Beurteilung, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte die Anlageverwaltung alle verpflichtenden PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR, sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant sind. Der Anlageverwalter führte diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren bei verschiedenen Anlagen jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der zulässigen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwaltung beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserte sie sich, dass die finanzierten Projekte in Bezug auf die PAIs für Treibhausgasemissionen gut abschneiden.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte waren nur auf Unternehmensemittenten, nicht aber auf staatliche und staatsnahe Emittenten anwendbar.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung,

Hilfestellung für thematisches Engagement und

Anwendung von Ausschlüssen.

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung

Der Anlageverwalter verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen anhand der PAI-Indikatoren sicherzustellen. Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre Treibhausgasemissionen, politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft und entsprechend bewertet.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen, die in der Tabelle 1 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards zur SFDR genannt sind, als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse auch Verstöße gegen soziale Bestimmungen (PAI Nr. 16).



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Im Bezugszeitraum waren die größten Investitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) die folgenden:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-07-01 – 2026-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S	Staatsanleihen	10,74%	Deutschland
Netherlands Government Bond .5% 01/15/2040 144A REG S	Staatsanleihen	8,37%	Niederlande
French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 REG S 144A	Staatsanleihen	7,59%	Frankreich
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S	Staatsanleihen	6,46%	Deutschland
Spain Government Bond 1% 07/30/2042 144A REG S	Staatsanleihen	6,20%	Spanien
Republic Of Austria Government Bond 1.85% 05/23/2049 144A REG S	Staatsanleihen	6,16%	Österreich

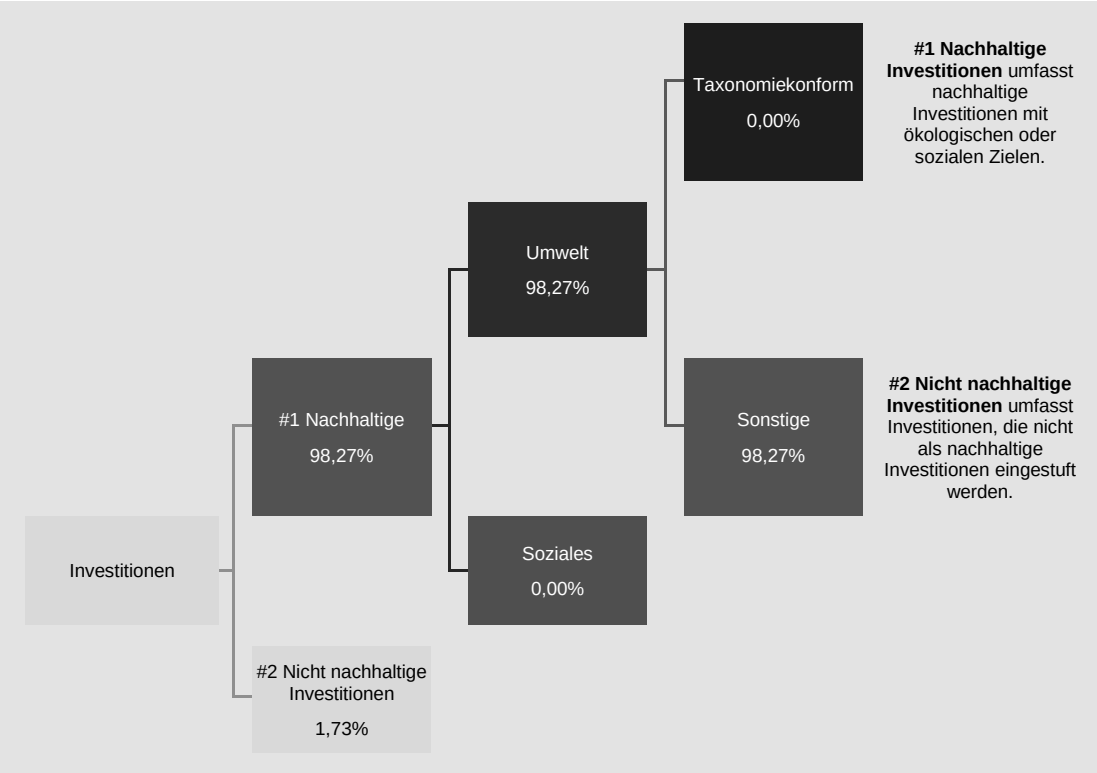
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 98,27 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,27 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (1,73 %) trug nicht zu diesem Ziel bei und bestand aus liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) sowie aus Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden. Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 98,27 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.



	Vermögensallokation im historischen Vergleich		
	2026	**2025**	**2024**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Nachhaltige	98,27%	97,71%	99,20%
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	1,73%	2,29%	0,80%
Umwelt	98,27%	97,71%	99,20%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige	98,27%	97,71%	99,20%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Teilsektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Bezugszeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	82,93%
Finanzsektor	11,92%
Versorgungsunternehmen	3,42%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Staatsanleihen	82,93%
Finanzdienstleistungen	10,55%
Stromversorger	3,42%
Banken	1,37%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

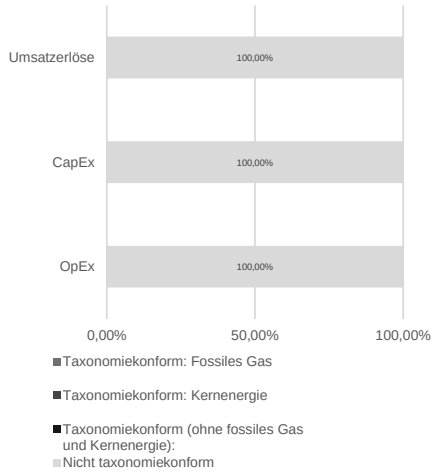
☐Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

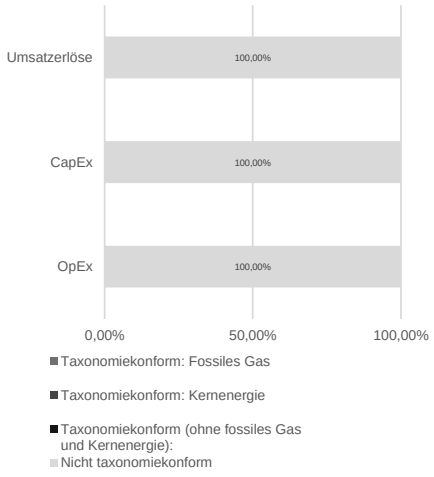
☒Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



In dieser Grafik sind 100,00% der Gesamtinvestitionen erfasst.

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 98,27 %.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 0,00 %.

Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallenden Anlagen lag bei 1,73 % und umfasste liquide Mittel (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die für die Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie derivative Instrumente, die ausschließlich zu Absicherungszwecken gehalten werden.

Zur Verdeutlichung: Dies schließt gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen nicht ein, für die die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass sie mit vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang stünden.

Der Anlageverwalter wendete einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüfte, ob die für Derivatgeschäfte und die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllten. Mit Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllten, schloss der Fonds keine Transaktionen ab.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Während des Referenzzeitraums wendete die Anlageverwaltung weiterhin verschiedene Maßnahmen und Methoden an, um das nachhaltige Anlageziel des Fonds zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Wie im Folgenden näher erläutert, umfassten diese Maßnahmen nachhaltige Investitionen, Ausschlusskriterien, qualitative und quantitative Analysen sowie den Dialog mit verschiedenen Stakeholdern.

1. Der Fonds wies seinen Anteil an nachhaltigen Investitionen durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung zu und finanzierte damit Projekte mit positiver ökologischer oder sozialer Wirkung. Darüber hinaus investierte der Fonds in andere zulässige Anleihen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie die Reduzierung und Vermeidung von CO_2-Emissionen und andere ökologische Ziele unterstützen. Die Anlageverwaltung beurteilte jedes Wertpapier im Einklang mit den relevanten Kriterien und stellte im Rahmen eines gründlichen Evaluierungsprozesses sicher, dass nur verifizierte Anleihen als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

2. Der Fonds befolgte die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds dargelegten Ausschlusskriterien. Mithilfe interner und externer Datenanbieter bewertete die Anlageverwaltung auch die Beteiligung der Emittenten an umstrittenen Geschäftspraktiken und/oder nachteiligen Wirtschaftstätigkeiten. Dieser Prozess stellte den Pre-Trade-Ausschluss unzulässiger Emittenten und das Post-Trade-Monitoring auf etwaige Verstöße gegen die Ausschlüsse des Fonds sicher, sodass bei Bedarf und unter den in den vorvertraglichen Informationen des Fonds festgelegten Bedingungen Investitionen zeitnah veräußert wurden.

3. Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Der Dialog mit den Emittenten erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows, persönliche Treffen sowie die Verteilung von Fragebögen im Rahmen umfassenderer bereichsübergreifender Initiativen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Nicht zutreffend.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300YP1QL6V1LW2575

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ JA	☒ NEIN
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,43% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Referenzzeitraum umfassten die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale Folgendes:

· Förderung des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft durch Vermeidung von Investitionen in Emittenten, die beim Übergang zurücklagen, und

· Einführung von Negativscreens als Teil seines Anlageprozesses, wie im Folgenden näher erläutert.

Außerdem entfielen im Teilfonds mindestens 10 % des Portfolios auf nachhaltige Investitionen, die zu Umweltzielen beitragen, und 1 % auf nachhaltige Investitionen, die zu sozialen Zielen beitragen.

Der Teilfonds nutzte verschiedene Methoden zur Bewertung seiner ökologischen und/oder sozialen Leistung, verwendete jedoch keine Referenzwerte, an denen die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die der Teilfonds bewirbt, gemessen wurden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

· Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zum Bloomberg US Corporate Bond Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Inwieweit werden bei diesem Finanzprodukt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?”. Diese bilden die Performance der Indikatoren während des Referenzzeitraums ab.

Hinweis: Benchmark PAI 1 bzw. finanzierte Emissionen ist für die Benchmark-Analyse nicht vergleichbar. Bei der Berechnung der Kennzahl „Investor Stake“ (Marktwert der Anlage/EVIC) gibt es eine Verzerrung, da die Inputs aus verschiedenen Datenquellen stammen (Factset BDF und MSCI ESG). Dies hat eine Inkongruenz beim Bewertungsdatum sowie bei der Maßeinheit zur Folge.

Mit Blick auf den PAI-Indikator Nr. 6 haben wir im Jahr 2025 auf Ebene der NACE-Sektoren eine detailliertere Berechnungsmethode eingeführt. Folglich sind die Abdeckungsindikatoren nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar.

	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2026	2025	2024	2023
Name des Nachhaltigkeits-KPI	**Wert**	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	11,31%	11,17%	13,63%	16,09%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	1,12%	1,10%	1,32%	1,50%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten begeben wurden	32,76%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwaltung im Rahmen eines Engagements zusammenarbeitete	20,00	37,00	82,00	38,00

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	**Maßeinheit**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**	**Wert**	**Umfang**
THG-Emissionen: Scope 1	tCO2e	401,93	96,08%	367,89	94,32%	259,76	89,67%	300,50	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1	tCO2e	509,68	98,18%	429,21	96,53%	299,16	91,64%	288,56	91,74%
THG-Emissionen: Scope 2	tCO2e	137,98	96,08%	115,42	94,32%	67,10	89,67%	71,56	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2	tCO2e	63,31	98,18%	63,05	96,53%	55,87	91,64%	54,90	91,74%
THG-Emissionen: Scope 3 (geschätzt)	tCO2e	4.989,03	96,08%	3.440,60	94,32%	2.058,32	89,67%	2.335,23	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 (geschätzt)	tCO2e	2.145,68	98,27%	2.042,00	96,52%	2.154,19	91,50%	2.376,13	91,65%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2	tCO2e	539,91	96,08%	483,31	94,32%	326,85	89,67%	372,05	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2	tCO2e	573,00	98,18%	492,26	96,53%	355,03	91,64%	343,47	91,74%
THG-Emissionen: Gesamtemissionen (geschätzt)	tCO2e	5.528,94	96,08%	3.923,91	94,32%	2.385,17	89,67%	2.707,28	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Gesamtemissionen (geschätzt)	tCO2e	2.718,67	98,30%	2.534,26	96,55%	2.509,22	91,64%	2.719,59	91,74%
CO2-Fußabdruck 1&2	tCO2e/investierte Mio. €	24,12	96,08%	31,22	94,32%	38,17	89,67%	45,15	89,12%
Benchmark – CO2-Fußabdruck 1&2	tCO2e/investierte Mio. €	85,84	98,18%	78,57	96,54%	59,42	91,64%	59,29	91,74%
CO2-Fußabdruck insgesamt (geschätzt)	tCO2e/investierte Mio. €	246,11	96,08%	251,64	94,32%	280,08	89,67%	328,57	89,12%
Benchmark – CO2-Fußabdruck insgesamt (geschätzt)	tCO2e/investierte Mio. €	409,47	98,30%	402,94	96,55%	420,60	91,64%	469,47	91,74%
THG-Emissionsintensität 1&2	tCO2e/Mio. € Umsatz	79,85	96,27%	82,24	95,14%	89,91	94,70%	95,03	94,55%
Benchmark – THG-Emissionsintensität 1&2	tCO2e/Mio. € Umsatz	290,55	98,88%	300,37	99,12%	282,31	99,16%	301,23	99,01%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionsintensität insgesamt (geschätzt)	tCO2e/Mio. € Umsatz	627,18	96,27%	561,81	95,14%	600,29	94,70%	708,01	94,55%
Benchmark – THG-Emissionsintensität insgesamt (geschätzt)	tCO2e/Mio. € Umsatz	1.064,93	99,06%	1.065,83	99,18%	1.117,18	99,16%	1.131,27	99,01%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	12,14%	95,69%	13,20%	95,14%	13,30%	94,01%	15,75%	93,05%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	15,34%	98,68%	15,67%	98,37%	16,57%	97,51%	16,26%	96,92%
Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	61,80%	77,48%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Anteil des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	65,96%	81,28%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Anteil der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	73,37%	1,43%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Anteil der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	85,93%	6,98%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,11%	0,00	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft	GWh pro Mio. € Umsatz	0,20	0,02%	0,24	0,02%	0,00	72,77%	0,00	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau	GWh pro Mio. € Umsatz	0,61	2,55%	0,71	2,18%	1,07	50,61%	1,69	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau	GWh pro Mio. € Umsatz	1,15	2,69%	1,05	2,49%	1,32	72,77%	1,97	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe	GWh pro Mio. € Umsatz	0,42	20,70%	0,33	17,94%	0,46	55,17%	0,83	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe	GWh pro Mio. € Umsatz	0,40	20,06%	0,40	19,93%	0,41	72,77%	0,76	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Elektrizität	GWh pro Mio. € Umsatz	1,35	4,34%	1,67	4,11%	2,15	51,17%	2,60	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Elektrizität	GWh pro Mio. € Umsatz	5,94	9,20%	6,21	8,63%	8,81	72,77%	9,11	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,11%	0,00	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser	GWh pro Mio. € Umsatz	0,49	0,52%	0,54	0,46%	0,67	72,77%	0,71	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen	GWh pro Mio. € Umsatz	0,02	0,27%	0,02	0,37%	0,00	50,11%	0,00	77,14%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bauwesen	GWh pro Mio. € Umsatz	0,13	0,30%	0,14	0,31%	0,24	72,77%	0,20	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge	GWh pro Mio. € Umsatz	0,05	4,10%	0,05	4,38%	0,06	50,83%	0,06	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge	GWh pro Mio. € Umsatz	0,16	4,62%	0,15	4,68%	0,18	72,77%	0,06	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung	GWh pro Mio. € Umsatz	0,97	3,74%	0,96	4,19%	5,53	51,10%	11,17	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung	GWh pro Mio. € Umsatz	2,28	4,95%	2,42	4,79%	3,44	72,77%	4,65	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien	GWh pro Mio. € Umsatz	0,41	1,72%	0,41	1,71%	0,38	50,58%	0,40	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien	GWh pro Mio. € Umsatz	0,27	3,10%	0,34	2,96%	0,52	72,77%	0,56	77,80%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,22%	0,00%	95,14%	0,00%	94,01%	0,00%	93,05%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,25%	98,76%	0,21%	98,41%	4,52%	97,35%	0,11%	96,92%
Emissionen in Wasser	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	6,25%	0,00	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser	Metrische Tonnen (EUR)	0,01	7,08%	0,11	2,35%	0,22	0,04%	1.830,61	0,16%
Gefährliche Abfälle	Metrische Tonnen (EUR)	0,17	94,76%	0,28	93,23%	1,34	40,03%	0,31	33,64%
Benchmark – Gefährliche Abfälle	Metrische Tonnen (EUR)	0,58	97,67%	0,56	95,33%	0,61	40,78%	0,65	27,28%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,60%	0,00%	95,14%	0,00%	94,01%	0,00%	93,05%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,18%	98,97%	0,19%	98,87%	0,33%	98,25%	0,32%	98,03%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	2,26%	96,34%	1,34%	95,14%	27,30%	94,01%	53,57%	93,05%

		PAIs im historischen Vergleich							
		2026		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
multinationale Unternehmen.									
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	3,37%	98,81%	2,66%	98,42%	31,61%	97,49%	62,27%	96,92%
Unbereinigtes geschlechtsspezi-fisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	14,89%	85,09%	15,29%	79,16%	17,19%	35,34%	15,55%	26,61%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezi-fisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	15,80%	85,19%	16,13%	80,65%	18,44%	33,11%	20,02%	22,80%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	35,40%	95,69%	35,78%	95,14%	34,42%	94,01%	33,79%	93,05%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	35,28%	98,61%	35,34%	98,33%	34,09%	97,51%	33,50%	96,90%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	96,98%	0,00%	95,46%	0,00%	94,01%	0,00%	93,05%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,98%	0,00%	98,49%	0,94%	97,51%	0,95%	96,92%
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	tCO2e/Mio. € Umsatz	223,23	1,45%	238,87	1,78%	275,73	3,23%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	tCO2e/Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	1,45%	0,00	1,78%	0,00	3,23%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.
Benchmark – Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Nicht zutreffend.	Nicht zutreffend.

… und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren in früheren Zeiträumen ist im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Investitionen gehörten unter anderem die Finanzierung und Förderung:

· der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,

· der Erzeugung erneuerbarer Energie,

· der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,

· der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,

der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,

sozialer Integration,

guter Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und

von Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Im Referenzzeitraum entfielen im Teilfonds mindestens 10 % des Portfolios auf nachhaltige Investitionen, die zu Umweltzielen beitragen, und 1 % auf nachhaltige Investitionen, die zu sozialen Zielen beitragen.

Erreicht wurde dies durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Anlageverwaltung klar die Mittelverwendung definiert und sichergestellt hatte, dass sie mit den festgelegten Zielen im Einklang standen und auf zulässige Umwelt- und/oder Sozialprojekte ausgerichtet waren. Die Anlageverwaltung stellte auch sicher, dass die Strukturen dieser Anleihen internationale Standards einhielten. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die Anlageverwaltung verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein zweites proprietäres Instrument, der Energy and Environmental Transition Index („EETI“), stufte die staatlichen Emittenten im Anlageuniversum nach ihrer Umweltleistung, einschließlich der Treibhausgasemissionen und Emissionsintensität, ein. Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Die ESG Credit App, ein weiteres Instrument, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, einschließlich Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emissionen bei den Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten (PAI Nr. 16) und/oder Korruption hin überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Portfolios des Teilfonds, die für nachhaltige Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage von internem Research oder der Einschätzungen von externen Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen im Hinblick auf die Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“ – „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“) durch den Emittenten und die Projekte durch.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Beurteilung, ob die Investitionen des Teilfonds dem DNSH-Grundsatz entsprechen, berücksichtigte die Anlageverwaltung alle verpflichtenden PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 in Anhang I der technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR, sofern diese für die vom Teilfonds beabsichtigten Investitionen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwaltung als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansah.

Die Anlageverwaltung führte diese Analyse auf der Ebene jeder einzelnen nachhaltigen Investition durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren bei den Investitionen jeweils unterschiedlich waren. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der infrage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüfte und dokumentierte die Anlageverwaltung die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für jedes Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwaltung beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/Photovoltaik-Module) verwendet werden, vergewisserte sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Auf Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von MSCI-Daten überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten. Ergibt die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wird er als nicht investierbar eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, welche die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds,

Hilfestellung für thematisches Engagement und

Anwendung von Ausschlüssen.

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds strebte ein Engagement in Anleihen von Unternehmen und Staaten an, die von den Anlageverwaltern als Umweltchampions eingestuft wurden. „Umweltchampions“ wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert:

Der EETI bewertete die Leistung staatlicher Emittenten anhand verschiedener Referenzwerte wie z. B. Energieeffizienz, Erhaltung des Naturkapitals und erneuerbare Energien, einschließlich der Treibhausgasintensität (Emissionen, normiert nach Bruttoinlandsprodukt, CO2e/BIP), und

die ESG Credit App ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Datenreferenzen, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen, die historische Entwicklung der Emissionen bei den Emittenten und das SBTi-Ziel.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer gelten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse Verstöße gegen den UNGC, nachteilige Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität und die Verbindung zu umstrittenen Waffen.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel. Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum 2025-07-01 - 2026-06-30.

Im Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Morgan Stanley 3.591% 07/22/2028 FIXED TO FLOAT	Finanzsektor	2,29%	USA
Bank Of America Corp 5.464% 05/09/2036 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,61%	USA
Citigroup Inc 6.27% 11/17/2033 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,54%	USA
Morgan Stanley 5.25% 04/21/2034 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,46%	USA
Citigroup Inc 3.668% 07/24/2028 FIXED TO FLOAT	Finanzsektor	1,43%	USA
Verizon Communications Inc 2.85% 09/03/2041	Kommunikationsdienste	1,34%	USA
Comcast Corp 4.65% 02/15/2033	Kommunikationsdienste	1,28%	USA
Bank Of Montreal 5.717% 09/25/2028	Finanzsektor	1,26%	Kanada
Aercap Ireland Capital DAC / Aercap Global Aviation Trust 2.45% 10/29/2026	Finanzsektor	1,17%	Irland
T-Mobile USA Inc 3.375% 04/15/2029	Kommunikationsdienste	1,16%	USA
Southern California Gas Co 6.35% 11/15/2052	Versorgungsunternehmen	1,14%	USA
Ford Foundation/The 2.815% 06/01/2070	Industrie	1,12%	USA
T-Mobile USA Inc 3.875% 04/15/2030	Kommunikationsdienste	1,08%	USA
Constellation Energy Generation LLC 6.125% 01/15/2034	Versorgungsunternehmen	1,05%	USA
CVS Health Corp 5.3% 12/05/2043	Gesundheitssektor	1,05%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 12,43 %.

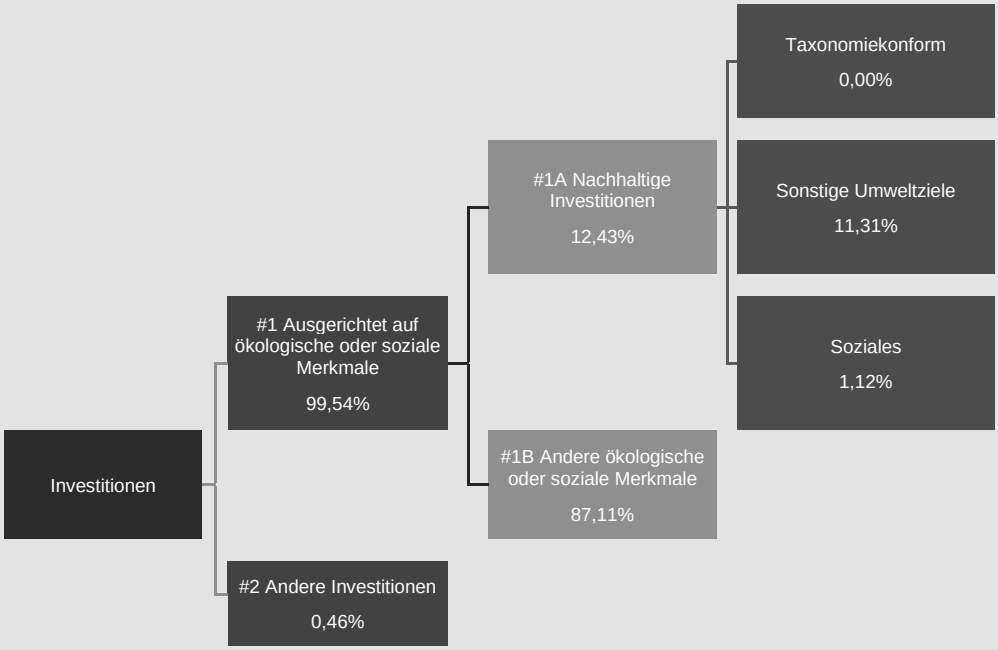
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,54 % des Fondsportfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Anteil (0,46 %) des Portfolios entsprach nicht den beworbenen Merkmalen und bestand überwiegend aus liquiden Vermögenswerten (ergänzende liquide Vermögenswerte, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder hilfsweise für Investitionen gehalten werden.

Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 99,54 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 12,43 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

	Vermögensallokation im historischen Vergleich			
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Anlagekategorie	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**	**Anteil der Anlagen**
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,54%	98,90%	99,50%	99,57%
#2 Andere Investitionen	0,46%	1,10%	0,50%	0,43%
#1A Nachhaltige Investitionen	12,43%	12,26%	14,95%	17,59%
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	87,11%	86,64%	84,55%	81,98%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	11,31%	11,17%	13,63%	16,09%
Soziales	1,12%	1,10%	1,32%	1,50%

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigste Sektoren	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	35,53%
Gesundheitssektor	11,80%
Kommunikationsdienste	10,19%
Industrie	8,87%
Informationstechnologie	8,09%
Versorgungsunternehmen	6,18%
Energie	4,69%
Basiskonsumgüter	4,21%
Zyklische Konsumgüter	3,90%
Grundstoffe	2,57%
Immobilien	2,01%
Staatsanleihen	1,45%
Wichtigste Teilsektoren	**% der Vermögenswerte**
Banken	15,21%
Kapitalmärkte	11,71%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	4,14%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	4,06%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	3,97%
Versicherungen	3,45%
Stromversorger	3,19%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	2,83%
Pharmaindustrie	2,80%
Finanzdienstleistungen	2,78%
Maschinen	2,61%
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,61%
Verbraucherkreditgeschäft	2,38%
Medien	1,90%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	1,85%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO_2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die taxonomiekonformen Tätigkeiten werden angegeben als Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?[1]

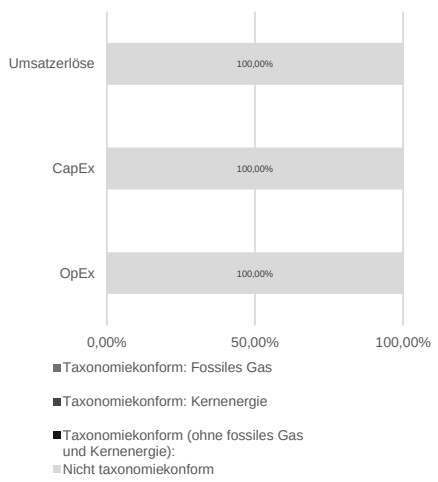
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

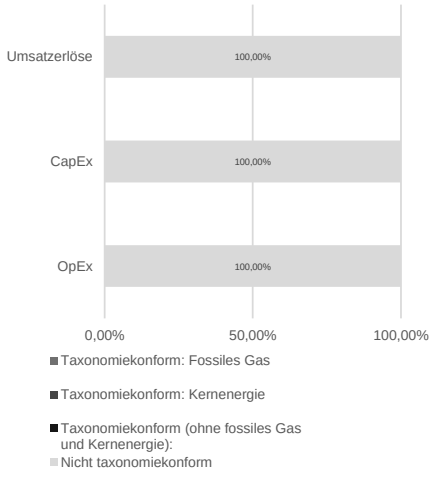
☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



In dieser Grafik sind 100,00% der Gesamtinvestitionen erfasst.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 11,31 %.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 1,12 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Anlagen unter „Nr. 2 andere Investitionen“ betrug 0,46 % und bestand unter anderem aus liquiden Vermögenswerten (ergänzende liquide Vermögenswerte, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten werden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder hilfsweise für Investitionen gehalten werden.

Hinweis: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 99,54 % enthalten, für den die Anlageverwaltung bestätigt hat, dass diese Instrumente mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang standen.

Es gibt keinen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

In diesem Referenzzeitraum wendete die Anlageverwaltung weiterhin verschiedene Maßnahmen und Methoden an, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und gleichzeitig den verpflichtenden Bestandteilen der Anlagestrategie Rechnung zu tragen. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörten unter anderem eine Synthese von IT-Anwendungen, qualitativen und quantitativen Analysen und Interaktionen mit den verschiedenen Stakeholdern.

1. Der Fonds wies seinen Anteil an nachhaltigen Investitionen durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung zu und finanzierte damit Projekte mit positiver ökologischer oder sozialer Wirkung. Die Anlageverwaltung beurteilte jedes Wertpapier im Einklang mit den relevanten Kriterien und stellte im Rahmen eines gründlichen Evaluierungsprozesses sicher, dass nur verifizierte Anleihen als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

2. Die Anlageverwaltung verwendete eigene ESG-IT-Lösungen (darunter die ESG Credit Application und den Energy and Environmental Transition Index (EETI)), um die Emittenten zu ermitteln, die basierend auf den THG-Emissionen zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, und schloss diese aus dem Anlageuniversum aus.

3. Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Informationen des Fonds dargelegten Ausschlusskriterien an. Mithilfe interner und externer Datenanbieter bewertete die Anlageverwaltung auch die Beteiligung der Emittenten an umstrittenen Geschäftspraktiken und/oder nachteiligen Wirtschaftstätigkeiten. Dieser Prozess stellte den Pre-Trade-Ausschluss unzulässiger Emittenten und das Post-Trade-Monitoring auf etwaige Verstöße gegen die Ausschlüsse des Fonds sicher, sodass bei Bedarf und unter den in den vorvertraglichen Informationen des Fonds festgelegten Bedingungen Investitionen zeitnah veräußert wurden.

4. Die Anlageverwaltung erfüllte ihre Verpflichtung zum kalenderjährlichen Dialog mit 5 % der Portfoliounternehmen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer gelten. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische und/oder soziale Erwägungen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ein. Der Dialog mit den Emittenten erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über E-Mail-Korrespondenz, Videokonferenzen, die Teilnahme an Roadshows, persönliche Treffen sowie die Verteilung von Fragebögen im Rahmen umfassenderer bereichsübergreifender Initiativen. Hinweis: Die Zahl der im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ genannten Engagements gibt alle von der Anlageverwaltung unternommenen Kontaktaufnahmen an. Dazu gehören sowohl erfolgreiche Engagements als auch solche, die trotz angemessener Bemühungen nicht zu einem konkreten Ergebnis geführt haben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

Nur zum Vertrieb zugelassen, wenn ein verkürzter Verkaufsprospekt und/oder Verkaufsprospekt beiliegt oder zuvor übermittelt wurde. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen eines Fonds sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlage tätigen. Ein Verkaufsprospekt enthält diese und weitere Informationen; bitte lesen Sie diesen vor der Anlage sorgfältig.

Damit wir Qualitätsservice bestmöglich gewährleisten können, werden alle Anrufe an und von unserem Service mitgehört und/oder aufgezeichnet.

© 2026 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten.