

# FRANKLIN TEMPLETON ICAV

30. Juni 2025



FRANKLIN  
TEMPLETON

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF  
Franklin Catholic Principles Emerging Markets

Sovereign Debt UCITS ETF

Franklin Emerging Markets 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 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

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond  
UCITS ETF

# INHALT

	<b>Seite</b>
Verzeichnis der Organe und Dienstleister .....	3
Allgemeine Informationen .....	5
Bericht des Verwaltungsrats .....	11
Bericht der Anlageverwaltung .....	15
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber .....	54
Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer .....	55
Bilanz .....	61
Gesamtergebnisrechnung .....	71
Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .....	81
Anmerkungen zum Jahresbericht .....	91
Wertpapieraufstellung	
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF .....	224
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .....	227
Franklin Emerging Markets UCITS ETF .....	230
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF .....	238
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF .....	241
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF .....	246
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF .....	249
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF .....	264
Franklin FTSE China UCITS ETF .....	267
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF .....	286
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF* .....	313
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF* .....	332
Franklin FTSE India UCITS ETF .....	361
Franklin FTSE Japan UCITS ETF* .....	367
Franklin FTSE Korea UCITS ETF .....	377
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF* .....	381
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF .....	383
Franklin Future of Food UCITS ETF .....	387
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF .....	390
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF .....	393
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF .....	397
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF .....	400

# INHALT

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF .....	408
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF .....	422
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF* .....	428
Franklin S&P World Screened UCITS ETF* .....	437
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF .....	455
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF .....	463
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF .....	468
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF .....	472
Franklin U.S. Equity UCITS ETF .....	474
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF* .....	479
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF* .....	485
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF .....	488
Angaben zur Vergütung (ungeprüft) .....	492
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Ungeprüft) .....	494
Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) und Offenlegungspflichten gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung (Ungeprüft) .....	563

# VERZEICHNIS DER ORGANE UND DIENSTLEISTER

## VERWALTUNGSRAT

Joseph Carrier (USA)  
Fionnuala Doris (Irland)\*  
Joseph Keane (Irland)\*  
Joseph Larocque (USA) (Vorsitzender)  
Elinor Murray (UK)  
Jaspal Sagger (UK)  
Craig Tyle (USA)  
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

\* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

## REGISTRIERUNGSNUMMER

C167746

## UNABHÄNGIGE WIRTSCHAFTSPRÜFER

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

## RECHTSBERATER

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

## VERWAHRSTELLE

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irland

## VERWALTER

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irland

## 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

# VERZEICHNIS DER ORGANE UND DIENSTLEISTER (Fortsetzung)

## BEFUGTE TEILNEHMER

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

Jane Street Financial Limited  
Floor 30  
20 Fenchurch Street  
London EC3M 3BY  
Vereinigtes Königreich

Commerzbank AG  
Kaiserplatz  
Frankfurt/Main 60311  
Deutschland

Citigroup Global Markets Limited  
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

## 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

## ZAHLSTELLE SCHWEIZ

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

## INFORMATIONSTELLE DEUTSCHLAND

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

## ZAHLSTELLE SCHWEDEN

Skandinaviska Enskilda Banken AB  
Kungsträdgårdsgatan 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 errichtete irische Investmentgesellschaft (Irish Collective Asset-Management Vehicle, ICAV) mit der Registrierungsnummer C167746. Der ICAV wurde am 11. Juli 2017 registriert. Der 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 2019 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen. In diesem Dokument groß geschriebene, aber nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung, die ihnen im Prospekt der ICAV vom 1. Dezember 2022 (der „Prospekt“) zugeschrieben wird.

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

Der 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 der 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.

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

Die Verwaltungsgesellschaft der 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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt 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 der ICAV hat das Investmentmanagement an die Franklin Advisers Inc. delegiert, die wiederum die Franklin Templeton Institutional LLC als Unteranlageverwalter in Bezug auf den Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beauftragt hat.

Die Verwaltungsgesellschaft hat zudem die State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwalter für den Fonds ernannt.

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 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 Fonds 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 Fonds (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

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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 Anteilsklassen

Zum 30. Juni 2025 sind 34 Teilfonds aktiv. 28 dieser Teilfonds sind bestrebt, einen Index nachzubilden (die „indexnachbildenden Teilfonds“), und sechs der Teilfonds werden von der Anlageverwaltung aktiv verwaltet, um ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen (die „aktiv gemanagten Teilfonds“). Franklin European Equity UCITS ETF wurde am 16. November 2023 aufgelöst. Franklin Global Equity SRI UCITS ETF wurde am 15. April 2025 aufgelöst.

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

Teilfonds	Auflegungsdatum	Funktionale Währung	Anteilsklasse	Strategie
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	06. Sep. 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	27. Juni 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	Optimiert
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	17. Okt. 2017	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	06. Sep. 2017	EUR	EUR ausschüttende 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	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 & Wellness UCITS ETF	05. Juli 2023	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	06. Sep. 2017	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	06. Sep. 2017	USD	USD ausschüttende 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 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 Mega Cap 100 UCITS ETF	07. Mai 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend

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

Teilfonds	Auflegungsdatum	Funktionale Währung	Anteilsklasse	Strategie
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	31. Okt. 2023	EUR	EUR ausschüttende 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

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

## Teilfonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Auflegungs- datum	Funktionale Währung	Anteilsklasse	Strategie
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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	19. Juni 2018	USD	USD ausschüttende Anteile	Aktiv gemanagt

## Börsennotierungen

Die Teilfonds der ICAV sind zum 30. Juni 2025 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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	1. Juli 2022	28. Juni 2022	30. Juni 2022	11. Jan. 2024	-	-
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	USD	19. Okt. 2017	18. Okt. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	-
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	-
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	-



# 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 Japan UCITS ETF	JPY	31. Juli 2024	30. Juli 2024	4. Sep. 2024	-	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	6. Nov. 2024	-	-	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	6. Juli 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	USD	07. Juli 2023	06. Juli 2023	6. 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	9. Mai 2024	-	-	25. Nov. 2024
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
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	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	-	-	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	02. Nov. 2023	01. Nov. 2023	16. Nov. 2023	-	-	-
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	08. Sep. 2017	07. Sep. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	25. Nov. 2024

# 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 US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	16. Jan. 2025
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	09. Mai 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.

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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	LibertyQ Emerging Markets 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 Index
Franklin Future of Food UCITS ETF	Solactive Sustainable Food Index
Franklin Future of Health & 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 Paris Aligned Climate Net Total Return Index
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EM Climate Paris Aligned Index
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal und Low Carbon Index
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index
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 Paris-Aligned Benchmark Index
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Linked LibertyQ US Large Cap 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

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.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

## Börsennotierungen (Fortsetzung)

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

Die Anlagepolitik des **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 DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025

Der Verwaltungsrat der ICAV legt seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das am 30. Juni 2025 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

Der ICAV wurde am 11. Juli 2017 gegründet. Die Auflegungsdaten der einzelnen Teilfonds der ICAV sind auf Seite 6 angegeben.

Die Ergebnisse für das Jahr sind auf den Seiten 69 bis 78 dargestellt. Eine ausführliche Analyse der Performance der ICAV ist im Bericht des Investmentmanagers auf den Seiten 15 bis 52 enthalten. Der ICAV fungiert, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, weiterhin als Anlagevehikel.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da dem Verwaltungsrat keine Anhaltspunkte bekannt geworden sind, die darauf hindeuten, dass die Teilfonds für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten ab dem Datum der Genehmigung dieses Jahresabschlusses (der „Beurteilungszeitraum“) nicht weiterbestehen können. Der Jahresabschluss des Franklin European Equity UCITS ETF wurde nicht auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, da dieser Teilfonds seine Geschäftstätigkeit am 16. November 2023 eingestellt hat. Der Jahresabschluss für den Franklin Global Equity SRI UCITS ETF wurde nicht unter der Annahme der Fortführung der Fondsaktivitäten erstellt, da dieser Teilfonds den Handel am 15. April 2025 eingestellt hat.

## Grundsätze der Unternehmensführung

### Entsprechenserklärung zu den Grundsätzen der Unternehmensführung

Der 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](http://www.irishfunds.ie). Der ICAV hat für das am 30. Juni 2025 wie auch für das am 30. Juni 2024 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,
- angeben, 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.

# BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

- die Transaktionen der ICAV korrekt aufzuzeichnen und erläutern,
- die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, die Finanzlage sowie den Gewinn oder Verlust der Teilfonds der ICAV jederzeit mit angemessener Genauigkeit offenzulegen und
- sicherzustellen, dass der Abschluss die Anforderungen des ICAV-Gesetzes und der UCITS-Verordnung erfüllt, sodass eine Prüfung dieses Abschlusses möglich ist. eine Prüfung dieses Abschlusses.

Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat die 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, State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“), delegiert hat. Die Buchhaltungsunterlagen werden von State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irland, geführt. Die Verwaltungsratsmitglieder tragen die allgemeine Verantwortung für die Ergreifung von Maßnahmen, die ihnen nach vernünftigem Ermessen möglich sind, 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 Verwaltungsratsmitglieder sind auch für die Erstellung eines Berichts der Geschäftsleitung verantwortlich, der den Anforderungen des ICAV-Gesetzes entspricht.

Die Jahresabschlüsse werden auf der Website [www.franklintempleton.com](http://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 am 30. Juni 2025 bzw. 30. Juni 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahre erklärten Ausschüttungen sind in Anhang 12 der Jahresabschlüsse ausgewiesen.

## Finanzinstrumente

Einzelheiten über die Verwendung von Finanzinstrumenten durch der 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 der ICAV sowie zur Marktrisiko-, Kredit- und Gegenparteiisiko- 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 Anteilinhaber des OGAW durchgeführt werden“.

# BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

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 entsprechen.

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 entsprechen.

## Geschäfte mit verbundenen Parteien

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

## Getrennte Haftung

Der 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 der ICAV vor einem Gericht eines anderen Landes Bestand hat.

## Mitarbeiter

Der ICAV hatte im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 sowie im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024 keine Mitarbeitenden.

## Wichtige Ereignisse im Jahresverlauf

Einzelheiten zu wichtigen, der ICAV betreffenden Ereignissen im Jahresverlauf siehe Anhang 15 zum Jahresabschluss.

## Wichtige Ereignisse seit Jahresende

Einzelheiten zu wichtigen, der 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 2025 zu irgendeinem Zeitpunkt als Verwaltungsratsmitglieder tätig waren:

Joseph Carrier (USA)  
Fionnuala Doris (Irland)\*  
Joseph Keane (Irland)\*  
Joseph Larocque (USA) (Vorsitzender)  
Elinor Murray (VK)  
Jaspal Sagger (VK)  
Craig Tyle (USA)

\* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

# BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 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 2025 und zum 30. Juni 2024 hatten weder der Verwaltungsrat noch der Company Secretary ein wesentliches – weder direktes noch indirektes – Interesse am Aktienkapital der ICAV.

## Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

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

## Politische Spenden

Der 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  
Director

Fionnuala Doris  
Director

-----  
Datum: 22. Oktober 2025

-----

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG

## Wirtschafts- und Marktüberblick für den Bericht der Anlageverwaltung

### Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2025

Globale Aktien legten in den zwölf Monaten zum 30. Juni 2025 trotz Episoden erheblicher Volatilität zu. Die Anleger waren im Allgemeinen optimistisch, dass die Weltwirtschaft eine weiche Landung hinlegen würde, getragen durch das robuste Wachstum in einigen Regionen und die geldpolitische Lockerung durch die großen Zentralbanken, darunter die US Federal Reserve (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England (BoE) und die People's Bank of China (PBoC). Ein Ausreißer war die Bank of Japan (BoJ), die ihren Leitzins während des Zwölfmonatszeitraums mehrmals anhub. Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentenwahlen im November 2024 und seine potenziell expansive Haushaltspolitik gaben US-Aktien im vierten Quartal Auftrieb, wenngleich Sorgen über seine Zollpläne die Stimmung im Welthandel trübten. In den ersten Monaten des Jahres 2025 gerieten globale Aktien aufgrund der Besorgnis über das Wirtschaftswachstum und die Handelspolitik der USA unter Druck. Anfang April erschütterte Trumps Ankündigung konsequenter „wechselseitiger“ US-Zölle die weltweiten Aktienmärkte, obgleich die verzögerten Zollerhöhungen später die Rezessionsängste abschwächten und eine globale Aktienmarkttrallly auslösten. Der Konflikt zwischen Israel und Iran im Juni hatte nur minimale Auswirkungen auf die globalen Märkte. Aus wirtschaftlicher Perspektive war die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe weltweit durchwachsen; in einigen Monaten nahm sie zu, in anderen dagegen ab. Am Ende des Zwölfmonatszeitraums war jedoch ein Wachstum zu verzeichnen. Die globale Aktivität im Dienstleistungssektor nahm im Berichtszeitraum stetig zu. In diesem Umfeld verzeichnete der MSCI All Country World Index für Aktien in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums eine positive Rendite in USD. Gemessen an den MSCI-Indizes in USD erzielten Aktien der Industrieländer eine leichte Outperformance gegenüber dem globalen Index, während Aktien der Grenzmärkte eine deutliche Outperformance verzeichneten. Schwellenländeraktien mussten sich dagegen dem Index geschlagen geben, wenn auch nur leicht. In einer Gegenüberstellung der Anlagestile entwickelten sich Wachstumsaktien im Zwölfmonatszeitraum etwas besser als Substanzwerte.

An den Anleihemärkten entwickelten sich Staatsanleihenrenditen im Berichtszeitraum uneinheitlich. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen sank im Zwölfmonatszeitraum um 17 Basispunkte (Bp.) und lag schließlich bei 4,23 %. Und das, obwohl die Renditen zwischen Juni und Dezember 2024 gestiegen waren. Ein gewisser Rückgang der Wachstumserwartungen für die USA könnte die jüngste Entwicklung – ungeachtet dessen, dass die Fed die Zinssätze unverändert gelassen hat – unterstützt haben. Die Renditen von Staatsanleihen aus dem Euroraum stiegen, u. a. deutsche Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit, die den Berichtszeitraum bei 2,61 % schlossen (Anstieg um 11 Bp). Dies steht auch im Gegensatz zur zweiten Hälfte des Jahres 2024, in der die Renditen im Euroraum fielen. Ein Großteil des Anstiegs der europäischen Renditen erfolgte nach der Ankündigung einer Aufstockung der Verteidigungsausgaben im Rahmen des Plans „ReArm Europe“ im März 2025, der Bedenken über eine expansive Haushaltspolitik aufkommen ließ. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen lag Ende Juni 2025 bei 1,43 % und damit 38 Bp über dem Vorjahresniveau, was auf eine straffere Geldpolitik und eine geringere staatliche Unterstützung für Anleihen zurückzuführen war. Die Renditen anderer Industrieländeranleihen waren ebenso uneinheitlich wie die der Schwellenländer (hierzu zählten die Renditen der meisten asiatischen Anleihen).

US-Aktien legten im Zwölfmonatszeitraum insgesamt zu, wobei wichtige Indizes trotz Phasen erhöhter Volatilität mehrfach neue Höchststände erreichten. Trumps Sieg bei den Präsidentenwahlen und der Erfolg der Republikanischen Partei, die sich die Mehrheit im Kongress sicherte, sorgten für Optimismus hinsichtlich einer marktfreundlichen Regierung. Infolgedessen legten US-Aktien nach den Wahlen Anfang November bis Mitte Dezember 2024 deutlich zu, doch die Gewinne wurden aufgrund von Sorgen über Zölle, Handelsbeziehungen und Inflation wieder zunichtegemacht. Im ersten Quartal 2025 verzeichneten US-Aktien erhebliche Volatilität, da sich Sorgen über Trumps Zollpolitik und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, die Inflation und den Zinspfad der Fed breit machten. Hinzu kamen Bedenken über das neue KI-Modell eines chinesischen Unternehmens. Trumps Ankündigung am „Tag der Befreiung“ Anfang April, deutlich höhere Importzölle auf Waren aus fast allen Ländern zu erheben, löste Rezessionsängste aus und sorgte für einen Kursrutsch bei Aktien. Verzögerungen bei den Zollerhöhungen, abnehmende Rezessionsängste, die erwarteten Zinssenkungen, nachlassende geopolitische Spannungen und über Erwarten gute Unternehmensgewinne trieben die Aktienkurse jedoch in die Höhe. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite Index beendeten den Berichtszeitraum auf neuen Rekordhöhen, und der Dow Jones Industrial Average bewegte sich in der Nähe seines Allzeithochs. Die US-Notenbank begann im September 2024 mit einer ersten Senkung des Leitzinses um 50 Bp. Darauf folgten weitere Zinssenkungen im November und Dezember um jeweils 25 Bp auf eine Spanne von 4,25–4,50 %. In der ersten Jahreshälfte 2025 legte sie jedoch eine Pause ein, da die Währungshüter die potenziellen Auswirkungen der Zoll-, Einwanderungs- und Steuerpolitik weiter beobachteten und bewerteten. Die Jahresinflation, gemessen an der Kernrate der privaten Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Inflationsmaß der US-Notenbank, in dem die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt sind, kühlte sich im April auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren ab. Im Mai stieg sie dann wieder und lag über dem langfristigen Zielwert der Fed. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA schrumpfte im ersten Quartal 2025 zum ersten Mal seit drei Jahren, hauptsächlich aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Importe (die bei der Berechnung des BIP abgezogen werden). Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe war während des



# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

größten Teils des Zwölfmonatszeitraums rückläufig und nahm erst im Januar und Februar 2025 zu. In den darauffolgenden vier Monaten ging sie jedoch wieder zurück. Die Aktivität im Dienstleistungssektor nahm abgesehen von einem Rückgang im Mai während des gesamten Berichtszeitraums zu.

In Europa legten Aktien im Zwölfmonatszeitraum insgesamt zu und überwand den Rückgang in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund von Sorgen über die Konjunkturaussichten, Gewinnwarnungen, politischen Turbulenzen in Deutschland und Frankreich und Trumps Zollandrohungen. Europäische Aktien legten im ersten Quartal 2025 aufgrund von Anzeichen einer Konjunkturverbesserung, Zinssenkungen durch die EZB und die BoE und Optimismus über einen möglichen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine kräftig zu. Die über Erwartungen guten Unternehmensgewinne und die Aufstockung der Haushalte, insbesondere in Deutschland, stützten die Stimmung zusätzlich. Anfang April ließen Trumps Zollankündigungen die Aktienkurse sinken, aber sie erholten sich wieder, als die Handelsspannungen nachließen. Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union sowie ein Waffenstillstand zwischen den USA und China stärkten das Vertrauen der Anleger. Das BIP der Eurozone wuchs im ersten Quartal 2025 so schnell wie zuletzt im dritten Quartal 2022. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe schrumpfte im Zwölfmonatszeitraum, wenngleich sie sich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erholte. Der Dienstleistungssektor verzeichnete den Großteil des Berichtszeitraums ein Wachstum. Die EZB lockerte ihre Geldpolitik im Berichtszeitraum und senkte den Refinanzierungssatz um 210 Bp. auf 2,15 %. Im Vereinigten Königreich stagnierte das BIP im dritten Quartal 2024, wuchs jedoch in den beiden darauffolgenden Quartalen. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Landes nahm im Juni den neunten Monat in Folge ab, während die Aktivität im Dienstleistungssektor fast den gesamten Zwölfmonatszeitraum über zunahm. Die BoE senkte ihren Leitzins in vier Schritten um 100 Bp auf 4,25 %.

Japanische Aktien legten im Verlauf der zu prüfenden 12 Monate allgemein zu. Anfang August 2024 fielen die japanischen Aktien aufgrund der Zinserhöhung der Bank of Japan und Rezessionsängsten in den USA. Dies führte zum Abbau des Yen-Carry-Trades, bei dem der Yen zu niedrigen Kosten geliehen wurde, um potenziell höher rentierende Anlagewerte zu kaufen. Eine Entspannung dieser Faktoren und weniger restriktive Äußerungen von BoJ-Vertretern unterstützten anschließend die japanischen Aktien im weiteren Verlauf des Jahres 2024. Die Ankündigung von US-Zöllen auf importierte Fahrzeuge und bestimmte Autoteile sowie die Gegenzölle Trumps führten jedoch in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu erheblicher Volatilität. Die Verzögerung bei der Umsetzung der Gegenzölle führte zu einer Erholung der japanischen Aktien. Die Handelskonflikte zwischen Japan und den USA blieben jedoch ungelöst, da die US-Zölle auf japanische Autoimporte weiterhin ein Verhandlungspunkt waren. Das BIP Japans wuchs im dritten und vierten Quartal 2024 nacheinander, stagnierte jedoch im ersten Quartal 2025. Die Fertigungsaktivitäten des Landes schrumpften in den ersten elf Monaten der Berichtsperiode, expandierten jedoch im Juni leicht, während die Dienstleistungen im Großteil der Berichtsperiode zulegen. Die BoJ hob ihren Leitzins in dieser Zeit zweimal auf 0,5 % an, den höchsten Stand seit 17 Jahren.

Die Aktienmärkte der Schwellenländer legten im 12-Monats-Zeitraum insgesamt zu, blieben aber leicht hinter den Aktien der Industrieländer zurück. Im September kündigte die chinesische Regierung umfangreiche Konjunkturmaßnahmen an, was zu Kursgewinnen bei chinesischen und anderen Schwellenländeraktien führte. Später im Jahr 2024 stockte die Kursentwicklung allerdings, denn die Anleger sorgten sich um die politische Instabilität in Südkorea, die Zollandrohungen von Donald Trump und die Unsicherheit, ob die chinesischen Konjunkturmaßnahmen ausreichen würden, um die Immobilienkrise des Landes zu beenden. Im ersten Quartal 2025 profitierten chinesische und andere Schwellenländeraktien von der Anlegerbegeisterung für ein neues KI-Modell eines chinesischen Unternehmens sowie von Anzeichen einer unterstützenderen Haltung der chinesischen Regierung. Nach einem deutlichen Rückgang Anfang April infolge der Ankündigung von Trump über strengere Gegenzölle als erwartet, erholten sich die Aktien wieder, da die Umsetzung dieser Zölle verzögert wurde. Die Erholung wurde zudem durch günstige wirtschaftliche Faktoren in bestimmten Regionen und Konjunkturmaßnahmen in China unterstützt, ebenso wie durch einen im Mai angekündigten 90-tägigen Waffenstillstand zwischen den US und China. Im Rahmen dieses Waffenstillstands wurden die US-Zölle auf chinesische Waren von 145 % auf 30 % gesenkt und die chinesischen Zölle auf US-Produkte von 125 % auf 10 % reduziert. Wirtschaftlich gesehen wuchs das chinesische BIP im vierten Quartal 2024 mit der schnellsten Rate seit sieben Quartalen, verlangsamte sich jedoch im ersten Quartal 2025. Die Fertigungsaktivitäten des Landes zeigten ein gemischtes Bild, da sie in einigen Monaten schrumpften und in anderen expandierten. Am Ende der Berichtsperiode schrumpften sie jedoch drei Monate in Folge, wohingegen die nicht-produzierenden Aktivitäten während der meisten Monate des 12-Monats-Zeitraums zunahmen. Die PBoC senkte während des Zeitraums mehrfach ihre wichtigsten Leitzinsen auf Rekordtiefs. Der einjährige Loan Prime Rate (LPR), der als Benchmark für die meisten Unternehmens- und Privatkredite dient, wurde auf 3,0 % gesenkt, während der fünfjährige LPR, der die Hypothekenzinsen steuert, auf 3,5 % reduziert wurde. In anderen Schwellenländern senkten viele Zentralbanken ihre Leitzinsen, wobei das Tempo der Senkungen im Verlauf der Berichtsperiode oft langsamer wurde als zuvor. Einige Zentralbanken, insbesondere die Brasiliens, begannen jedoch neue Zinserhöhungszyklen, um die Inflation zu kontrollieren.

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

## 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	Benchmark- Rendite für das Geschäftsjahr zum
		30. Juni 2025 – 1-Jahres- Rendite	30. Juni 2025 – 1-Jahres- Rendite
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	20,61 %	20,88 %
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	8,75 %	9,42 %
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	USD	15,50 %	15,90 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	21,33 %	20,97 %
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	7,99 %	9,18 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	13,23 %	13,94 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	33,73 %	34,24 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	16,44 %	16,41 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**	USD	4,44 %	4,64 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**	USD	6,78 %	7,15 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	0,66 %	1,74 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF**	JPY	4,98 %	5,10 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	7,31 %	7,30 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**	USD	-5,44 %	-5,20 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	10,05 %	10,28 %
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	8,28 %	8,34 %
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	USD	1,07 %	1,19 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	13,96 %	13,96 %
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	37,10 %	37,61 %
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	15,25 %	15,89 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	18,69 %	18,89 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	14,24 %	14,11 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF**	USD	15,32 %	15,20 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF**	USD	14,53 %	14,53 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,48 %	0,31 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	12,04 %	6,21 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**	USD	7,34 %	7,27 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**	USD	12,09 %	12,13 %

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	Benchmark- Rendite für das Geschäftsjahr zum 30.
		2025 – 1-Jah- res-Rendite	Juni 2025 – 1-Jahres- Rendite
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	6,10 %	6,05 %
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	3,52 %	3,32 %
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	3,80 %	4,87 %
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	5,77 %	6,08 %
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	2,22 %	4,18 %
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	6,58 %	6,91 %

\* 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 Kapitalertragssteuer 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 2024 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

## Tracking Error

Die Teilfonds des Franklin Liberty Shares 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 Gesamrendite der Benchmark angenommen wird.

Die nachstehende Tabelle vergleicht den erwarteten Tracking Error der Fonds (im Prospekt ex-ante angegeben) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2025:

Teilfonds	Erwarteter Tracking Error	Annualisierter realisierter Tracking Error
Franklin AI, Metaverse und Blockchain UCITS ETF*	1,00 %	0,10 %
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	1,00 %	0,81 %
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	0,80 %	0,43 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	0,80 %	0,22 %
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	0,80 %	0,63 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	2,00 %	0,83 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	0,80 %	0,15 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF*	1,00 %	0,09 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**/**	1,00 %	0,29 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**/**	1,00 %	0,19 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	1,00 %	1,92 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF**/**	0,60 %	0,08 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	0,50 %	0,26 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**/**	0,80 %	0,02 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	1,00 %	0,75 %
Franklin Future of Food UCITS ETF*	1,00 %	0,15 %
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF*	1,00 %	0,07 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	0,50 %	0,16 %
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF*	1,00 %	0,17 %
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF*	1,00 %	0,63 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	1,00 %	0,06 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,20 %	0,05 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF**/**	0,80 %	0,72 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF**/**	1,60 %	0,36 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,50 %	0,13 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	0,50 %	0,06 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**/**	0,20 %	0,02 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**/**	0,20 %	0,00 %

\* Der realisierte Tracking Error wird in der Regel aus den Renditen von 36 Monaten berechnet. Die Renditeentwicklung des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu ermitteln.

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 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 Gesamrendite 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**

**14. Oktober 2025**

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

## Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 trugen Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, gehörten MicroStrategy, Roblox und IBM.

Im gleichen Zeitraum waren zyklische Konsumgüter der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Super Micro Computer, Intel 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Oracle Corp.	4,76
NVIDIA Corp.	4,42
Meta Platforms, Inc.	4,31
Broadcom, Inc.	4,02
Microsoft Corp.	3,89
QUALCOMM, Inc.	3,79
Apple, Inc.	3,75
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	3,72
Tencent Holdings Ltd.	3,31
International Business Machines Corp.	3,30

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	64,09
Kommunikation	16,88
Finanzen	12,52
Industrie	4,27
Nichtzyklische Konsumgüter	2,15

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	74,15
Cayman-Inseln	11,35
Taiwan	4,03
Irland	2,67
Japan	1,27
Südkorea	1,10
Kanada	0,99
Indien	0,89
Australien	0,85
Niederlande	0,64
Sonstige	1,97

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 beeinträchtigte die Duration und die Positionierung des Teilfonds auf der Renditekurve bei US-Anleihen das relative Ergebnis. Die Sektorallokation und Wertpapierauswahl wirkten sich nachteilig auf die relative Rendite aus, insbesondere die Positionierung in euro-denominierten rumänischen Anleihen sowie in US-Dollar denominierten israelischen und senegalesischen Schuldtiteln. Eine fehlende Position in US-Dollar denominierten rumänischen Anleihen sowie eine Positionierung in US-Dollar denominierten polnischen Schuldtiteln trugen jedoch zur relativen Wertsteigerung bei. Die lokale Marktallokation des Teilfonds trug zur relativen Performance bei, hauptsächlich aufgrund einer Übergewichtung des überdurchschnittlich performenden Eurozone-Marktes. Die Währungspositionierung wirkte sich positiv auf die relative Performance aus, insbesondere durch eine Long-Position im Euro.

### 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 Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign 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. Das Engagement in jedem Land ist auf 10 % des zugrundeliegenden Index begrenzt und wird aus dem dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (Anlageuniversum) ausgewählt, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierenebene zu minimieren.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Internationale Staatsanleihen Rumänien 5,25 %	4,18
Internationale Staatsanleihen Kolumbien 7,38 %	3,95
Internationale Staatsanleihen Chile 0,56 %	3,92

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika 5,88 %	3,58
Internationale Staatsanleihen Peru 2,78 %	3,39
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 1,13 %	3,36
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 5,13 %	3,25
Internationale Staatsanleihen Philippinen 3,70 %	2,88
Internationale Staatsanleihen Brasilien 4,75 %	2,67

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Staatsanleihen	91,97

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Polen	14,57
Chile	10,23
Philippinen	8,69
Rumänien	8,61
Kolumbien	5,78
Dominikanische Republik	4,99
Peru	4,97
Panama	4,84
Südafrika	4,60
Brasilien	4,43
Sonstige	20,26

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 trugen Finanzwerte, Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die den absoluten Ertrag des Teilfonds steigerten, zählten Emaar Properties, Gold Fields und China Life Insurance.

Im gleichen Zeitraum belasteten nur die Bereiche Energie und Gesundheit die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds schwächten, zählten Kia, Hanmi Semiconductor und BIM Birlisik Magazalar.

### 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 Emerging Markets Equity 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. 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
SK Hynix, Inc.	1,43
Hana Financial Group, Inc.	1,26
China Life Insurance Co. Ltd.	1,14
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1,13
ORLEN SA	1,12
China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H	1,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,07
NetEase, Inc.	1,06
Kia Corp.	1,05
Gold Fields Ltd.	1,03

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Finanzen	26,29
Nichtzyklische Konsumgüter	14,56
Energie	13,28
Technologie	12,31
Zyklische Konsumgüter	10,02
Kommunikation	8,05
Grundstoffe	6,00
Industrie	5,45
Versorgungsunternehmen	3,69

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
China	23,45
Indien	13,30
Südkorea	10,78
Brasilien	8,64
Taiwan	7,89
Cayman-Inseln	5,15
Vereinigte Arabische Emirate	4,65
Saudi-Arabien	3,85
Mexiko	3,16
Südafrika	3,01
Sonstige	15,77

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

## Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 verbesserten die Duration und die Positionierung des Teilfonds auf der Renditekurve bei Eurozone-Anleihen die relative Performance. Auch die Wertpapiertitelauswahl trug zur relativen Rendite bei, während die Sektorallokation insgesamt eine weitgehend neutrale Wirkung hatte. Positionierungen in Industrieanleihen mit Investment-Grade-Rating trugen zur relativen Wertsteigerung bei, ebenso wie die Auswahl bei Versorgungsunternehmen und staatsnahen Anleihen. Seine Positionierung in nachrangigen Schuldtiteln (ohne Banken und Versicherungen) wirkte sich jedoch negativ auf die relative Performance aus.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Banco Santander SA 4,88 %	1,95
KBC Group NV 4,38 %	1,92
Commerzbank AG 5,13 %	1,92
Swedbank AB 4,38 %	1,91
Fiserv, Inc. 4,50 %	1,90
Banco de Sabadell SA 5,13 %	1,89
AIB Group PLC 4,63 %	1,89
Belfius Bank SA 5,25 %	1,89
Ceska sporitelna AS 5,74 %	1,88
Citigroup, Inc. 4,11 %	1,88

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	47,11
Nichtzyklische Konsumgüter	19,76
Versorgungsunternehmen	10,64
Kommunikation	7,16
Industrie	7,14
Technologie	3,74
Zyklische Konsumgüter	1,81

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Niederlande	16,21
USA	14,54
Frankreich	14,35
Spanien	9,23
Deutschland	8,63
Schweden	7,34
Belgien	5,62
Dänemark	5,35
Irland	3,73
Luxemburg	3,62
Sonstige	8,74

\*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 2025 trugen die Wertpapierauswahl und die Sektorallokation des Teilfonds zur relativen Performance bei, insbesondere die Positionierung in Finanzanleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen aus der Eurozone sowie die Auswahl in den entsprechenden Industriefinanzen. Auch die Auswahl spanischer und rumänischer Staatsanleihen trug zur relativen Wertsteigerung bei. Die gesamte Währungspositionierung des Teilfonds verbesserte die relative Performance zusätzlich. Die Duration- und Zinsstrukturkurven-Positionierung in Eurozone-Anleihen steigerte die relative Rendite des Teilfonds leicht.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Bundesobligation 0,00 %	9,83
Schatzwechsel Spanien 0,00 %	9,38

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Bundesschatzanweisungen 2,50 %	8,58
Schatzwechsel Österreich 0,00 %	8,34
Frankreich Treasury Bills BTF 0,00 %	5,45
Europäische Union 0,00 %	5,43
Frankreich Treasury Bills BTF 0,00 %	3,30
Europäische Union 0,80 %	2,49
Internationale Staatsanleihen Dänemark 2,25 %	2,33

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

in Prozent des Fondsnettovermögens

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Staatsanleihen	65,07
Finanzen	21,57
Nichtzyklische Konsumgüter	3,44
Industrie	2,78
Versorgungsunternehmen	1,97
Zyklische Konsumgüter	1,60
Kommunikation	1,09
Technologie	0,20

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

in Prozent des Fondsnettovermögens

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Deutschland	23,07
Spanien	15,06
Frankreich	12,79
Österreich	10,39
Belgien	9,13
Niederlande	6,72
Dänemark	4,48
Luxemburg	3,03
Schweden	1,93
Vereinigtes Königreich	1,61
Sonstige	9,51

\*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 2025 trugen Finanzwerte, Kommunikationsdienste und Versorger am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Imperial Brands, Bankinter und Swiss Prime Site.

Im gleichen Zeitraum belasteten nur die Bereiche Grundstoffe und zyklische Konsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Equinor, TotalEnergies und Intermediate Capital Group.

### Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung mit hohen und anhaltenden Dividendenerträgen aus Industrieländern in Europa. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ European Dividend 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 ihrer Gewichtung im zugrundeliegenden Index entspricht. Das Portfolio des zugrundeliegenden Index umfasst 50 Aktien, die aus dem MSCI Europe IMI exREITS Index (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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Gaztransport Et Technigaz SA	3,29
Novartis AG	3,18
BAE Systems PLC	3,18
Swiss Prime Site AG	3,15
Equinor ASA	3,14
Iberdrola SA	3,10

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Elisa OYJ	3,10
Imperial Brands PLC	3,08
Koninklijke KPN NV	3,07
Swisscom AG	3,05

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	38,14
Kommunikation	16,43
Nichtzyklische Konsumgüter	12,97
Energie	10,00
Industrie	9,41
Grundstoffe	6,36
Versorgungsunternehmen	5,07
Zyklische Konsumgüter	0,68
Technologie	0,45

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Schweiz	15,50
Vereinigtes Königreich	15,44
Spanien	12,44
Frankreich	10,08
Finnland	7,88
Norwegen	7,40
Deutschland	7,30
Italien	7,13
Dänemark	5,76
Schweden	3,81
Sonstige	6,77

\*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 2025 trugen Finanzen, Industriewerte und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten TSMC, Hong Kong Exchanges und Clearing and SK Hynix.

Die Sektoren, die die absolute Performance des Teilfonds im selben Zeitraum am stärksten belasteten, waren Grundstoffe, zyklische Konsumgüter und Energie. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Samsung Electronics, HDFC Bank und Hon Hai Precision Industry.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	15,66
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,68
HDFC Bank Ltd.	2,35

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Reliance Industries Ltd.	2,12
SK Hynix, Inc.	2,08
AIA Group Ltd.	1,70
ICICI Bank Ltd.	1,59
DBS Group Holdings Ltd.	1,25
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,20

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	30,66
Finanzen	26,90
Industrie	12,31
Nichtzyklische Konsumgüter	7,78
Zyklische Konsumgüter	7,70
Kommunikation	4,70
Energie	3,99
Grundstoffe	3,38
Versorgungsunternehmen	2,72

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Indien	32,65
Taiwan	29,65
Südkorea	17,37
Hongkong	5,68
Singapur	4,94
Malaysia	2,53
Thailand	2,14
Indonesien	1,92
Cayman-Inseln	1,78
Philippinen	0,82
Sonstige	0,66

\*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 2025 trugen Finanzen, Versorger und Industrierwerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, gehörten Itau Unibanco, Embraer und B3.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Grundstoffe und Energie die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Vale, Raia Drogasil und Petroleo Brasileiro.

### 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 Wertpapierenebene 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Itau Unibanco Holding SA ADR	9,57
Vale SA ADR	9,26
Petroleo Brasileiro SA ADR (Vorzugsaktien)	6,97
Petroleo Brasileiro SA ADR	6,15
Banco Bradesco SA ADR	4,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,70
WEG SA	3,11
Itausa SA	3,03
Ambev SA ADR	2,69
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2,64

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Finanzen	30,86
Energie	17,42
Versorgungsunternehmen	12,82
Grundstoffe	12,79
Nichtzyklische Konsumgüter	9,54
Industrie	8,32
Zyklische Konsumgüter	3,73
Kommunikation	2,04
Technologie	1,11

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Brasilien	98,63

\*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 2025 trugen die Bereiche zyklische Konsumgüter, Finanzen und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Tencent, Alibaba und Xiaomi.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Energie und Versorger die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten PDD Holdings, PetroChina und New Oriental Education & Tech.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Tencent Holdings Ltd.	14,18
Alibaba Group Holding Ltd.	8,94
Xiaomi Corp.	4,71
China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H	3,46
Meituan	3,04
PDD Holdings, Inc. ADR	2,84
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H	2,25
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H	2,03
NetEase, Inc.	1,72
Bank of China Ltd. Anteilsklasse H	1,52

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Kommunikation	40,83
Finanzen	20,27
Zyklische Konsumgüter	10,62
Nichtzyklische Konsumgüter	9,47
Industrie	5,69
Technologie	4,26
Energie	3,09
Grundstoffe	3,10
Versorgungsunternehmen	1,95

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Cayman-Inseln	53,41
China	41,57
Hongkong	2,11
Bermuda	0,82
Schweiz	0,59
USA	0,58
Singapur	0,20

\*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 2025 trugen Finanzen, Informationstechnologie und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Broadcom und Meta Platforms.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Gesundheitswesen und Energie die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Novo Nordisk, UnitedHealth Group und Merck.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
NVIDIA Corp.	4,80
Microsoft Corp.	4,79
Apple, Inc.	3,93
Amazon.com, Inc.	2,72
Meta Platforms, Inc.	2,10
Broadcom, Inc.	1,66
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	1,34
Tesla, Inc.	1,16
Berkshire Hathaway, Inc.	1,15
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	1,12

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	24,88
Finanzen	18,42
Nichtzyklische Konsumgüter	15,80
Kommunikation	12,97
Industrie	9,94
Zyklische Konsumgüter	9,17
Energie	3,50
Grundstoffe	2,66
Versorgungsunternehmen	2,53

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	67,55
Japan	6,29
Vereinigtes Königreich	3,58
Kanada	2,73
Schweiz	2,60
Deutschland	2,51
Frankreich	2,45
Australien	1,84
Irland	1,69
Niederlande	1,55
Sonstige	7,08

\*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 Berichtszeitraum seit Auflegung (22. Oktober 2024 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Kommunikationsdienste, Finanzen und Immobilien am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Apex Investment Company, One 97 Communications Ltd und Alpha Bank.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Energie und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret, Mia Teknoloji und Embraer.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der 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 Index ist von FTSE Global Equity Index Series abgeleitet, einem Index, der 98 % der globalen investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	15,39
HDFC Bank Ltd.	2,31
Reliance Industries Ltd.	2,08
ICICI Bank Ltd.	1,55
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,16
Infosys Ltd.	1,15
MediaTek, Inc.	1,10
Bharti Airtel Ltd.	1,10
Naspers Ltd.	0,88
Al Rajhi Bank	0,87

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	28,82
Technologie	23,54
Industrie	10,30
Nichtzyklische Konsumgüter	8,46
Grundstoffe	6,63
Zyklische Konsumgüter	6,48
Kommunikation	5,99
Energie	5,87
Versorgungsunternehmen	3,80

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Indien	32,08
Taiwan	29,15
Brasilien	6,46
Saudi-Arabien	5,81
Südafrika	4,77
Mexiko	3,26
Vereinigte Arabische Emirate	2,81
Malaysia	2,48
Thailand	2,06
Indonesien	1,89
Sonstige	9,12

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (22. Oktober 2024 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Kommunikationsdienste, Finanzen und Gesundheitswesen am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, gehörten Pop Mart International Group, 3SBIO Inc und China CITIC Financial Asset Management Company Ltd.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Energie und Versorger die absolute Performance des Teilfonds. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Vakko Tekstil Ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri, Vodafone Idea Ltd und Oneness Biotech Company.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	10,32
Tencent Holdings Ltd.	4,64
Alibaba Group Holding Ltd.	2,92
HDFC Bank Ltd.	1,55
Xiaomi Corp.	1,55
Reliance Industries Ltd.	1,40
China Construction Bank Corp. Anteilklasse H	1,14
ICICI Bank Ltd.	1,04
Meituan	0,98

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	26,02
Kommunikation	17,28
Technologie	17,19
Industrie	8,76
Nichtzyklische Konsumgüter	8,70
Zyklische Konsumgüter	7,79
Grundstoffe	5,49
Energie	4,99
Versorgungsunternehmen	3,17

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Indien	21,49
Taiwan	19,53
Cayman-Inseln	17,81
China	13,60
Brasilien	4,34
Saudi-Arabien	3,90
Südafrika	3,17
Mexiko	2,18
Vereinigte Arabische Emirate	1,88
Malaysia	1,67
Sonstige	9,82

\*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 2025 trugen Finanzwerte, Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten HDFC Bank, Bharti Airtel und ICICI Bank.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Versorger, Energie und zyklische Konsumgüter die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Tata Motors, Tata Consultancy Services und Reliance Industries.

### 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 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 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
HDFC Bank Ltd.	7,26
Reliance Industries Ltd.	6,54
ICICI Bank Ltd.	4,88
Infosys Ltd.	3,61
Bharti Airtel Ltd.	3,45
Tata Consultancy Services Ltd.	2,26

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Mahindra & Mahindra Ltd.	1,89
Axis Bank Ltd.	1,76
Bajaj Finance Ltd.	1,69
Larsen & Toubro Ltd.	1,58

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	29,10
Nichtzyklische Konsumgüter	13,02
Industrie	11,70
Zyklische Konsumgüter	11,15
Technologie	10,20
Energie	9,43
Kommunikation	5,94
Grundstoffe	5,88
Versorgungsunternehmen	4,45

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Indien	100,87

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (29. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Industriewerte, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Sony Group, Nintendo und Mitsubishi Heavy Industries.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Gesundheitswesen, Grundstoffe und Energie die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Daiichi Sankyo, Shin-Etsu Chemical und Murata Manufacturing.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der große und mittelgroße Unternehmen abbildet, die in Japan 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Toyota Motor Corp.	3,75
Masan Group Corp.	3,18
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,13
Hitachi Ltd.	2,62
Nintendo Co. Ltd.	1,98
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1,90
Tokyo Electron Ltd.	1,74
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1,65
Recruit Holdings Co. Ltd.	1,64
Tokio Marine Holdings, Inc.	1,59

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Zyklische Konsumgüter	26,15
Industrie	20,47
Finanzen	17,66
Nichtzyklische Konsumgüter	13,90
Technologie	9,48
Kommunikation	5,39
Grundstoffe	4,51
Versorgungsunternehmen	1,00
Energie	0,64

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Japan	99,20

\*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 2025 trugen die Bereiche Industriewerte, Finanzen und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten SK Hynix, Hanwha Aerospace und Doosan Enerbility.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Informationstechnologie, Grundstoffe und zyklische Konsumgüter die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Samsung Electronics, Hyundai Motor und Samsung SDI.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Samsung Electronics Co. Ltd.	21,14
SK Hynix, Inc.	11,93
KB Financial Group, Inc.	3,06
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	3,04
NAVER Corp.	2,96
Doosan Enerbility Co. Ltd.	2,28
Hyundai Motor Co.	2,10
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2,02
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1,95
Hana Financial Group, Inc.	1,81

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Technologie	38,67
Industrie	15,17
Finanzen	14,86
Zyklische Konsumgüter	11,22
Nichtzyklische Konsumgüter	8,54
Kommunikation	4,88
Grundstoffe	3,63
Energie	1,89
Versorgungsunternehmen	0,84

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Südkorea	99,70

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (28. Oktober 2024 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Immobilien, Informationstechnologie und Kommunikationsdienste zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Dar Al Arkan Real Estate, Riyadh Cables Group Company und Saudi Arabian Mining Company.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Versorger, Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Savola Al-Azizia United Company, Arabian Contracting Services Company und Leejam Sports Company.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Al Rajhi Bank	14,87
Saudi Arabian Oil Co.	11,59
Saudi National Bank	8,44
Saudi Telecom Co.	6,44
Saudi Arabian Mining Co.	5,65
ACWA Power Co.	4,44
Saudi Basic Industries Corp.	3,95
Riyad Bank	3,38
Saudi Awwal Bank	2,68
Alinma Bank	2,64

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	43,42
Grundstoffe	13,96
Energie	13,04
Kommunikation	9,38
Nichtzyklische Konsumgüter	7,08
Versorgungsunternehmen	5,63
Industrie	2,98
Technologie	2,46
Zyklische Konsumgüter	2,06

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Saudi-Arabien	100,01

\*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 2025 trugen Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten TSMC, CTBC Financial und Fubon Financial.

Die Sektoren, die die absolute Performance des Teilfonds im selben Zeitraum am stärksten belasteten, waren Grundstoffe, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Hon Hai Precision Industry, Formosa Chemicals & Fibre und Unimicron Technology.

### 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 Wertpapierenebene 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	30,56
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5,67
MediaTek, Inc.	5,31
Delta Electronics, Inc.	2,31
Quanta Computer, Inc.	2,08

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2,04
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2,03
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1,69
United Microelectronics Corp.	1,49
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1,48

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	53,43
Industrie	18,80
Finanzen	16,45
Kommunikation	3,58
Zyklische Konsumgüter	3,52
Grundstoffe	1,96
Nichtzyklische Konsumgüter	1,68
Energie	0,13

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Taiwan	97,19
Cayman-Inseln	2,36

\*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 2025 trugen Basiskonsumgüter, Industriewerte und Versorger am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Deere, Danone and Sprouts Farmers Market.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Energie, Gesundheitswesen und Grundstoffe die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Dow, Hain Celestial und Green Plains.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Deere & Co.	4,03
Danone SA	3,97
Bayer AG	3,88
DSM-Firmenich AG	3,66
American Water Works Co., Inc.	3,63
Sysco Corp.	3,62
Nutrien Ltd.	3,56
Xylem, Inc.	3,49
Archer-Daniels-Midland Co.	3,48
Unilever PLC	3,42

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	38,75
Industrie	28,06
Grundstoffe	22,46
Versorgungsunternehmen	9,47
Energie	1,00

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
USA	56,24
Japan	8,04
Schweiz	5,01
Vereinigtes Königreich	4,62
Frankreich	3,97
Deutschland	3,88
Norwegen	3,73
Kanada	3,56
Irland	3,07
Niederlande	2,23
Sonstige	5,39

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 trugen zyklische Konsumgüter, Industriewerte und Basiskonsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Abbott Laboratories, Boston Scientific und Adaptive Biotechnologies.

Im gleichen Zeitraum war der Gesundheitssektor der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Novo Nordisk, Merck und Regeneron Pharmaceuticals.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Abbott Laboratories	3,39
AbbVie, Inc.	3,14
Boston Scientific Corp.	3,10
Eli Lilly & Co.	3,09
Intuitive Surgical, Inc.	3,08
Stryker Corp.	2,96
AstraZeneca PLC	2,88
Roche Holding AG	2,75
Novo Nordisk AS	2,74
Merck & Co., Inc.	2,57

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	89,14
Zyklische Konsumgüter	4,24
Industrie	3,00
Technologie	2,78
Kommunikation	0,77

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
USA	60,97
Schweiz	8,47
Vereinigtes Königreich	5,88
Frankreich	5,27
Dänemark	4,38
Australien	3,35
Deutschland	3,23
Irland	2,37
Japan	1,77
Spanien	1,12
Sonstige	3,12

\*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 2025 trugen Finanzen, Industrierwerte und Informationstechnologie am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Broadcom, 3M und Allianz.

Im gleichen Zeitraum war der Energiesektor der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, Merck, United Parcel Service und LyondellBasell Industries.

### 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 Global Dividend Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Broadcom, Inc.	2,34
Emerson Electric Co.	2,22
Texas Instruments, Inc.	2,16
Cisco Systems, Inc.	2,15
Novartis AG	2,11
EOG Resources, Inc.	2,09
Tokio Marine Holdings, Inc.	2,07
Chevron Corp.	2,05
Wesfarmers Ltd.	2,04
QUALCOMM, Inc.	2,03

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	23,26
Nichtzyklische Konsumgüter	22,20
Industrie	14,81
Technologie	11,17
Energie	9,77
Zyklische Konsumgüter	8,17
Kommunikation	7,59
Grundstoffe	1,82
Versorgungsunternehmen	1,02

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	53,03
Schweiz	14,44
Japan	11,33
Australien	4,49
Deutschland	2,95
Kanada	2,34
Indien	1,95
Finnland	1,89
Saudi-Arabien	1,77
Taiwan	1,02
Sonstige	4,60

\*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 2025 trugen zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienstleistungen und Informationstechnologie am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Tencent, Alibaba und Kingdee International Software.

Im gleichen Zeitraum war der Bereich zyklische Konsumgüter der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten PDD Holdings, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory und Kweichow Moutai.

### 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<sub>2</sub>-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des MSCI China Paris Aligned Climate Net Total Return 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 MSCI China Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und die Konzentration auf Wertpapierenebene zu minimieren, darf mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds des zugrundeliegenden Index enthalten.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Tencent Holdings Ltd.	22,03
Li Auto, Inc.	6,38
Kweichow Moutai Co. Ltd.	5,91
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	4,71
Alibaba Group Holding Ltd.	4,24
Hygon Information Technology Co. Ltd.	2,81
PDD Holdings, Inc. ADR	2,72
East Money Information Co. Ltd.	2,43
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2,20

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Kommunikation	34,48
Nichtzyklische Konsumgüter	21,78
Technologie	16,25
Finanzen	11,01
Zyklische Konsumgüter	7,33
Industrie	4,70
Versorgungsunternehmen	3,23
Energie	0,81

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Cayman-Inseln	49,06
China	48,60
Bermuda	1,08
Schweiz	0,84
Singapur	0,01

\*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 2025 trugen Finanzwerte, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten TSMC, Tencent und Alibaba.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigte der Bereich Grundstoffe die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzeltiteln, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Samsung SDI, Ecopro Co. und Samsung Electronics.

### Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist ein Engagement in Schwellenländeraktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer CO<sub>2</sub>-armen Wirtschaft ausgerichtet sind.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12,43
Tencent Holdings Ltd.	5,62
Alibaba Group Holding Ltd.	2,21
Bharat Electronics Ltd.	2,18
Infosys Ltd.	1,58
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1,52
MediaTek, Inc.	1,23
Al Rajhi Bank	1,22
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H	1,21
Naspers Ltd.	1,18

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	26,73
Technologie	22,91
Kommunikation	16,54
Industrie	11,61
Nichtzyklische Konsumgüter	11,24
Zyklische Konsumgüter	4,68
Grundstoffe	2,85
Versorgungsunternehmen	2,30
Energie	1,03

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Taiwan	20,32
Indien	19,87
Cayman-Inseln	15,81
China	9,64
Südkorea	6,89
Saudi-Arabien	4,79
Mexiko	4,46
Brasilien	4,41
Südafrika	2,82
Polen	2,13
Sonstige	8,75

\*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 2025 trugen Finanzen, Informationstechnologie und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Broadcom und Netflix.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Energie die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten ASML, Adobe und Intel.

### 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 Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index (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.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
NVIDIA Corp.	14,73
Broadcom, Inc.	2,95
Visa, Inc.	2,93
Home Depot, Inc.	1,75
ASML Holding NV	1,50
Netflix, Inc.	1,37
Advanced Micro Devices, Inc.	1,11
Intuit, Inc.	1,05
ServiceNow, Inc.	1,02
Accenture PLC	0,90

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	34,21
Finanzen	26,73
Industrie	9,72
Nichtzyklische Konsumgüter	9,15
Kommunikation	7,16
Zyklische Konsumgüter	6,75
Grundstoffe	3,34
Versorgungsunternehmen	1,47
Energie	1,31

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	63,39
Japan	5,45
Kanada	5,05
Niederlande	3,77
Vereinigtes Königreich	3,42
Schweiz	2,99
Frankreich	2,65
Irland	2,15
Schweden	1,46
Australien	1,11
Sonstige	8,40

\*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 2025 trugen Finanzwerte, Informationstechnologie und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Tesla und Meta Platforms.

Im gleichen Zeitraum war der Gesundheitssektor der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Adobe, UnitedHealth Group und Apple.

### Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in US-Wertpapieren mit großer Marktkapitalisierung bieten, die auf den Übergang zu einer CO<sub>2</sub>-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des S&P 500 Paris-Aligned Climate 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 S&P 500 Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierenebene zu minimieren, darf mehr als 5 % des zugrundeliegenden Index ausmachen.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
NVIDIA Corp.	7,09
Microsoft Corp.	6,87
Apple, Inc.	6,33
Visa, Inc.	3,01
Tesla, Inc.	2,83
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	2,67
Amazon.com, Inc.	2,47
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	2,18
AbbVie, Inc.	2,08
Mastercard, Inc.	2,04

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	34,51
Nichtzyklische Konsumgüter	18,54
Kommunikation	17,57
Finanzen	14,51
Zyklische Konsumgüter	8,24
Industrie	4,33
Grundstoffe	1,23
Versorgungsunternehmen	0,97
Energie	0,01

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	97,23
Irland	2,01
Schweiz	0,26
Jersey	0,16
Bermuda	0,10
Lybien	0,10
Panama	0,05

\*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 Berichtszeitraum seit Auflegung (15. April 2025 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Informationstechnologie, Finanzen, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Tesla und Microsoft.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Gesundheitswesen und Energie die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten UnitedHealth Group, Merck und Apple.

### Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung in den USA zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die als ökologisch und sozial verantwortungsbewusst gelten. Der Teilfonds soll die Performance des Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des 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 Index soll die Wertentwicklung der im Hauptindex enthaltenen Unternehmen messen, die die für den Index festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der Index ist so gestaltet, dass er ein höheres Nachhaltigkeitsprofil durch eine Gesamtreduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen und eine Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex erreicht. Der Index zielt darauf ab, den S&P Global ESG Gesamt-Score 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
NVIDIA Corp.	10,24
Microsoft Corp.	7,84
Apple, Inc.	4,94
Amazon.com, Inc.	2,66

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	2,37
Meta Platforms, Inc.	2,33
Visa, Inc.	2,00
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	1,93
Tesla, Inc.	1,82
Mastercard, Inc.	1,42

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	32,97
Nichtzyklische Konsumgüter	14,98
Kommunikation	14,76
Finanzen	14,19
Zyklische Konsumgüter	9,34
Industrie	6,52
Energie	3,23
Versorgungsunternehmen	2,23
Grundstoffe	1,75

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	95,79
Irland	3,13
Libyen	0,23
Schweiz	0,22
Curacao	0,18
Niederlande	0,13
Bermuda	0,12
Panama	0,09
Jersey	0,08

\*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 Berichtszeitraum seit Auflegung (15. April 2025 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Finanzen, Informationstechnologie und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Meta Platforms und Tesla.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Gesundheitswesen und Energie die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten ASML, Novo Nordisk und UnitedHealth Group.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der 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 Index soll die Wertentwicklung der im Hauptindex enthaltenen Unternehmen messen, die die für den Index festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der Index ist so gestaltet, dass er ein höheres Nachhaltigkeitsprofil durch eine Gesamtreduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen und eine Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex erreicht. Der Index zielt darauf ab, den S&P Global ESG Gesamt-Score 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
NVIDIA Corp.	7,14
Microsoft Corp.	5,37
Apple, Inc.	3,97
Amazon.com, Inc.	2,09

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Meta Platforms, Inc.	1,91
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	1,53
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	1,23
Tesla, Inc.	1,18
Broadcom, Inc.	1,15
Visa, Inc.	1,07

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	26,48
Finanzen	17,85
Nichtzyklische Konsumgüter	16,25
Kommunikation	12,26
Zyklische Konsumgüter	10,02
Industrie	8,37
Energie	3,80
Grundstoffe	2,50
Versorgungsunternehmen	2,33

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	65,46
Japan	7,09
Vereinigtes Königreich	3,87
Deutschland	3,11
Frankreich	3,07
Schweiz	2,73
Kanada	2,65
Irland	2,28
Australien	1,80
Niederlande	1,67
Sonstige	6,13

\*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 2025 trugen Finanzwerte, Kommunikationsdienste und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den Einzeltiteln, die den absoluten Ertrag des Teilfonds steigerten, zählten SAP, Deutsche Boerse und Deutsche Telekom.

Im gleichen Zeitraum war der Gesundheitssektor der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Novo Nordisk, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton und ASML.

### 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 CO2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds ist bestrebt, die Entwicklung des STOXX Europe 600 Paris-Aligned Benchmark 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 STOXX 600 Europe Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapiererebene zu minimieren, darf mehr als 4,5 % des zugrundeliegenden Index ausmachen.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
ASML Holding NV	4,45
SAP SE	4,38
Deutsche Boerse AG	4,05
Novartis AG	3,37
AstraZeneca PLC	3,24
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,98
Hermes International SCA	2,92

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Novo Nordisk AS	2,90
London Stock Exchange Group PLC	2,87
Nestle SA	2,51

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	29,49
Finanzen	19,18
Zyklische Konsumgüter	14,84
Technologie	10,93
Industrie	8,26
Kommunikation	7,49
Grundstoffe	5,50
Versorgungsunternehmen	3,40
Energie	0,61

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Frankreich	19,74
Vereinigtes Königreich	16,88
Schweiz	16,87
Deutschland	15,73
Niederlande	9,37
Dänemark	6,62
Spanien	4,35
Schweden	3,68
Belgien	1,23
Italien	1,17
Sonstige	4,06

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

## Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr hat die Titelauswahl des Teilfonds die relative Wertentwicklung belastet, während die Sektorallokation einen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung geleistet hat. Die Auswahl von Staatsanleihen dämpfte die relativen Ergebnisse. Dies wurde allerdings durch den positiven Beitrag der Übergewichtung in diesem Bereich etwas gemindert. Die lokale Marktallokation belastete die relative Wertentwicklung, insbesondere das Engagement im britischen Markt. Die Duration des Teilfonds und seine Positionierung auf der Renditekurve bei Anleihen aus der Eurozone sowie das Engagement in Zinsderivaten beeinträchtigte die relative Wertentwicklung. Die Währungspositionierung belastete die relative Wertentwicklung leicht, insbesondere durch ein geringes Engagement im Schweizer Franken.

### Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, bei gleichzeitiger Maximierung der Gesamterträge 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 %	4,23
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 %	3,68

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 %	3,57
Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 1,75 %	3,35
Schatzwechsel Österreich 0,00 %	3,13
Staatsanleihen Niederlande 0,50 %	3,06
Staatsanleihen Spanien 1,00 %	2,98
Schatzwechsel Österreich 0,00 %	2,91
Internationale Staatsanleihen Island 3,50 %	2,88
Bundessobligation 0,00 %	2,79

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen	47,44
Finanzen	24,58
Versorgungsunternehmen	14,70
Industrie	3,55
Investmentfonds	3,12
Kommunikation	2,27
Zyklische Konsumgüter	1,44
Grundstoffe	0,94
Energie	0,82
Nichtzyklische Konsumgüter	0,58

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Deutschland	18,42
Frankreich	11,81
Niederlande	11,60
Spanien	8,83
Belgien	8,63
Österreich	8,20
Irland	5,36
Italien	3,75
Rumänien	3,32
Schweden	3,14
Sonstige	16,38

\*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

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr hat die Sektorallokation des Teilfonds die relative Wertentwicklung belastet, während die Titelauswahl einen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung geleistet hat. Die Positionierung in Finanzanleihen mit Investment-Grade-Rating verbesserte die relativen Renditen. Das Engagement des Teilfonds in staatsnahe Anleihen minderte ebenfalls die relative Wertentwicklung, auch wenn dies teilweise durch die positive Titelauswahl in diesem Bereich ausgeglichen wurde. Die Auswahl von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Versorgern kam der relativen Performance ebenfalls zugute. Die Duration und Zinsstrukturkurvenpositionierung des Teilfonds bei Anleihen aus der Eurozone hatten einen leicht positiven Einfluss auf die relative Wertentwicklung.

### 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 Gesamrenditen 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 %	2,78
Instituto de Credito Oficial 3,05 %	2,72
Amprion GmbH 3,88 %	1,50
ASR Nederland NV 3,63 %	1,49
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 %	1,49
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2,88 %	1,46
Danske Bank AS 0,75 %	1,43
Bank of Ireland Group PLC 4,88 %	1,42
Société Générale SA 0,88 %	1,41

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Finanzen	60,31
Versorgungsunternehmen	17,98
Kommunikation	3,72
Staatsanleihen	2,72
Zyklische Konsumgüter	2,55
Energie	2,39
Industrie	2,22
Grundstoffe	1,18
Nichtzyklische Konsumgüter	0,88

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Spanien	17,26
Niederlande	15,35
Frankreich	11,64
Schweden	7,14
Deutschland	6,79
Norwegen	6,39
Italien	4,93
Irland	3,80
USA	3,62
Belgien	2,38
Sonstige	14,65

\*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

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr wirkten sich die Sektorallokation des Teilfonds und – in geringerem Maße – die Titelauswahl negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Hauptursache hierfür war das fehlende Engagement in italienischen Staatsanleihen sowie eine Übergewichtung österreichischer Staatsanleihen. Letzteres wurde jedoch teilweise durch die positive Titelauswahl in diesem Bereich ausgeglichen. Die Positionierung in spanischen Staatsanleihen trug positiv zur relativen Wertentwicklung bei. Die Duration des Teilfonds und seine Positionierung auf der Renditekurve bei Anleihen aus der Eurozone sowie das Engagement in Zinsderivaten beeinträchtigte die relative Wertentwicklung. Die lokale Marktallokation beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, vor allem aufgrund einer Übergewichtung des schwächer abschneidenden britischen Marktes.

### 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 Gesamterträge 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 %	11,36
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 %	9,22
Schatzwechsel Österreich 0,00 %	8,89
Staatsanleihen Niederlande 0,50 %	8,71
Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 1,75 %	7,59
Staatsanleihen der Republik Österreich 1,85 %	7,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 %	6,79
Staatsanleihen Spanien 1,00 %	6,05
Staatsanleihen Irland 1,35 %	5,47
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 %	4,37

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Staatsanleihen	83,07
Finanzen	10,53
Versorgungsunternehmen	4,99
Industrie	1,75

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
Deutschland	30,95
Österreich	16,12
Niederlande	12,55
Frankreich	12,10
Belgien	7,29
Spanien	7,28
Irland	5,47
Chile	2,64
Island	2,31
Polen	1,93
Sonstige	1,70

\*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 2025 trugen Informationstechnologie, Finanzen und Basiskonsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Microsoft und Broadcom.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Gesundheitswesen, Energie und Grundstoffe die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Apple, Eli Lilly und Applied Materials.

### 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 Index so genau wie möglich nachzubilden – unabhängig davon, ob der 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 Index ist ein systematischer, regelbasierter, proprietärer Index, der im Besitz von FTSE Russell ist und von diesem berechnet wird. Er besteht aus etwa 200 Aktien, die aus dem Russell 1000 Index ausgewählt wurden, welcher die Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung abbildet.

### Die 10 größten Werte

30. Juni 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Microsoft Corp.	6,46
NVIDIA Corp.	6,45
Apple, Inc.	5,79
Meta Platforms, Inc.	3,21
Amazon.com, Inc.	3,15
Broadcom, Inc.	2,51
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	1,89
Netflix, Inc.	1,69
Mastercard, Inc.	1,64
Walmart, Inc.	1,61

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Technologie	31,01
Kommunikation	20,83
Nichtzyklische Konsumgüter	18,09
Finanzen	11,83
Zyklische Konsumgüter	9,79
Industrie	5,84
Grundstoffe	1,01
Versorgungsunternehmen	0,82
Energie	0,69

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
USA	96,67
Irland	1,37
Luxemburg	0,74
Libyen	0,44
Schweiz	0,21
Vereinigtes Königreich	0,20
Bermuda	0,19
Guernsey	0,09

\*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 2025 trugen Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten Microsoft, NVIDIA und Broadcom.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Energie, Gesundheitswesen und Grundstoffe die absolute Performance des Teilfonds am stärksten. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten Apple, UnitedHealth Group und Tesla.

### Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA zu bieten und die Erträge zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden – unabhängig davon, ob der 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 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 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Microsoft Corp.	6,77
NVIDIA Corp.	6,73
Apple, Inc.	5,70
Amazon.com, Inc.	3,60
Meta Platforms, Inc.	2,64
Broadcom, Inc.	2,49
Tesla, Inc.	1,85
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	1,72
JPMorgan Chase & Co.	1,58
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	1,52

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnettovermögens
Technologie	33,26
Finanzen	18,20
Kommunikation	15,34
Nichtzyklische Konsumgüter	13,40
Zyklische Konsumgüter	7,25
Industrie	5,12
Energie	4,19
Versorgungsunternehmen	2,35
Grundstoffe	0,80

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	97,16
Irland	2,01
Niederlande	0,36
Schweiz	0,17
Jersey	0,12
Lybien	0,05
Curacao	0,04

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

# BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

## Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (07. Mai 2025 bis 30. Juni 2025) trugen die Bereiche Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienste am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Zu den einzelnen Positionen, die die absolute Rendite des Teilfonds steigerten, zählten NVIDIA, Broadcom und Meta Platforms.

Im gleichen Zeitraum belasteten die Bereiche Gesundheitswesen und Energie die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelpositionen, die die absolute Rendite des Teilfonds beeinträchtigten, zählten UnitedHealth Group, Apple und Eli Lilly.

### 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 Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der die 100 größten Unternehmen abbildet, die am US-Aktienmarkt notiert sind. Der 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
NVIDIA Corp.	9,82
Microsoft Corp.	9,60
Apple, Inc.	7,90
Amazon.com, Inc.	5,46
Meta Platforms, Inc.	4,23
Broadcom, Inc.	3,35
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A	2,70
Alphabet, Inc. Anteilsklasse C	2,38
Tesla, Inc.	2,33
JPMorgan Chase & Co.	2,13

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
Technologie	39,80
Kommunikation	21,23
Nichtzyklische Konsumgüter	13,38
Finanzen	12,89
Zyklische Konsumgüter	7,30
Energie	2,15
Industrie	2,11
Grundstoffe	0,59
Versorgungsunternehmen	0,38

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnet- tovermögens
USA	97,86
Irland	1,38
Luxemburg	0,31
Schweiz	0,28

\*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

Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr trug die Titelauswahl zur Steigerung der relativen Rendite im betrachteten Zeitraum bei. Einen wichtigen Beitrag zur Wertentwicklung leisteten das Medienunternehmen Charter Communications, das Technologieunternehmen Cisco Systems und der Einzelhändler Dick's Sporting Goods. Die Bank Morgan Stanley, der Mobilfunkanbieter T-Mobile und das Midstream-Energieunternehmen Williams belasteten dagegen die Performance. Die Zinsstrukturkurve und die Duration des Teilfonds wirkten sich im Jahresverlauf negativ auf die Wertentwicklung aus. Während die Gesamtduration gegenüber dem Referenzindex nahezu neutral blieb, waren die Renditeveränderungen in bestimmten Teilen der Kurve negativ.

### 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 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Morgan Stanley 3,59 %	2,31
Bank of America Corp. 5,46 %	1,72

in Prozent des Fondsnettovermögens

Wertpapiername	in Prozent des Fondsnettovermögens
Citigroup, Inc. 6,27 %	1,61
Morgan Stanley 5,25 %	1,54
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 %	1,53
Citigroup, Inc. 3,67 %	1,47
T-Mobile USA, Inc. 3,38 %	1,41
Verizon Communications, Inc. 2,85 %	1,35
Comcast Corp. 4,65 %	1,35

### Die 10 wichtigsten Sektoren

30. Juni 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	34,19
Nichtzyklische Konsumgüter	17,59
Kommunikation	13,51
Versorgungsunternehmen	7,24
Technologie	6,76
Industrie	6,29
Energie	5,25
Zyklische Konsumgüter	3,45
Grundstoffe	2,21
Staatsanleihen	0,66

### Die 10 größten Länderpositionen\*

30. Juni 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsnettovermögens
USA	80,61
Kanada	2,74
Niederlande	2,72
Vereinigtes Königreich	2,14
Irland	1,53
Dänemark	1,20
Schweiz	1,02
Frankreich	1,02
Bermuda	0,80
Norwegen	0,75
Sonstige	2,62

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

# BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER

Wir haben im Rahmen unserer Funktion als Verwahrer des Franklin Templeton ICAV (das „ICAV“) die Geschäftstätigkeit des ICAV für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr 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 der 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 der 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 der 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 der 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: 22. Oktober 2025**

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

## **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses**

---

### **Prüfungsurteil**

Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass der Jahresabschluss der Franklin Templeton ICAV:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Teilfonds zum 30. Juni 2025 sowie der Ergebnisse für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr vermittelt,
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit der Generally Accepted Accounting Practice in Irland (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ und irisches Recht) erstellt worden ist und
- in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 und der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) ordnungsgemäß erstellt worden ist.

Wir haben den Jahresabschluss geprüft, der Teil des Jahresberichts ist, und Folgendes umfasst:

- die Bilanz per 30. Juni 2025,
- die Gesamtergebnisrechnung für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr,
- die Aufstellung über die Entwicklung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr,
- das Anlagenverzeichnis für jeden der Teilfonds zum 30. Juni 2025, und
- den Anhang zum Jahresabschluss für jeden der Teilfonds nebst Beschreibung der Rechnungslegungsgrundsätze.

Unsere Stellungnahme steht im Einklang mit unserer Berichterstattung an den Verwaltungsrat.

---

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

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

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

### **Unabhängigkeit**

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

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die ICAV keine nach dem Ethischen Standard der IAASA verbotenen prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden.

Wir haben im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 keine prüfungsfremden Leistungen für die ICAV erbracht.

---

### **Hervorhebung eines Sachverhalts – Jahresabschluss, der auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt wurde**

Bei unserem Prüfungsurteil zum Jahresabschluss, das sich nicht ändert, weisen wir auf Erläuterung 1 zum Abschluss hin, in dem die Gründe genannt sind, warum der Jahresabschluss des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF und Franklin European Equity UCITS ETF auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt wurde.



## Unser Prüfungsansatz

### Überblick



#### Wesentlichkeit

Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte (2024: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NAV“) zum 30. Juni 2025 (2024: 30. Juni 2024) für jeden Teilfonds des ICAV, mit Ausnahme des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, der den durchschnittlichen NAV verwendete, und des Franklin European Equity Fund, der das Gesamtvermögen als Grundlage für die Gesamtwesentlichkeit verwendete.

Toleranzwesentlichkeit: 75 % der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes.

---

#### Prüfungsumfang

Die ICAV ist eine offene Investment-ICAV mit variablem Kapital und beauftragt Franklin Templeton International Services S.à r.l (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die laufende Verwaltung der ICAV.

Wir haben den Umfang unserer Prüfung unter Berücksichtigung der Anlagearten innerhalb der Teilfonds, der Beteiligung der umseitig genannten Drittanbieter, der Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen sowie der Branche, in der die ICAV tätig ist, angepasst. Wir betrachten jeden einzelnen Teilfonds individuell.

---

#### Wesentliche Prüfungsaspekte

Bewertung und Existenz ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte.

---

### Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Planung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit bestimmt und die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss bewertet. Insbesondere untersuchten wir, wo die Verwaltungsratsmitglieder subjektive Beurteilungen vorgenommen haben, z. B. bei der Auswahl von Quellen für die Kursermittlung zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen befassten wir uns auch mit dem Risiko, dass das Management die internen Kontrollen außer Kraft setzt, und bewerteten, ob es Anzeichen für eine Voreingenommenheit der Verwaltungsratsmitglieder gab, die ein Risiko wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von Betrug darstellen.

### Wesentliche Prüfungsaspekte

Wesentliche Prüfungsaspekte sind Sachverhalte, die nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers bei der Prüfung des Jahresabschlusses des aktuellen Prüfungszeitraums am bedeutsamsten waren, einschließlich wichtigsten geprüften Risiken wesentlicher falscher Darstellungen (ob durch Betrug oder nicht), die die Prüfer identifiziert haben, einschließlich derjenigen, die die größten Auswirkungen hatten auf: die gesamte Prüfstrategie, die Zuweisung von Ressourcen bei der Prüfung und die Leitung der Tätigkeit des Prüfungsteams. Diese Sachverhalte und alle Kommentare, die wir zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren abgeben, wurden im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. Die vorliegende Liste enthält nicht alle während unserer Prüfung festgestellten Risiken.

### **Wesentliche Prüfungsaspekte**

#### ***Bewertung und Existenz der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte.***

Die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte, die in der Bilanz der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2025 enthalten sind, werden in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 102 zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die maßgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze und Angaben sind in Erläuterung 1c „Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze – Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung“, Erläuterung 1n „Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze – wesentliche Schätzungen und Ermessensentscheidungen“ sowie in Erläuterung 6 „Risikomanagementgrundsätze und -angaben“ im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt. Dies wird als ein wesentlicher Prüfungsaspekt angesehen, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.

### **Vorgehen unserer Prüfung in Bezug auf den wesentlichen Prüfungsaspekt**

Wir haben die Bewertung der Anlagen für jedes Teilportfolio, soweit möglich, durch einen unabhängigen Abgleich mit Daten externer Drittanbieter überprüft.

Bei einigen Aktienpositionen, für die wir keine Kurse von unabhängigen Drittanbietern ermitteln konnten, haben wir die Angemessenheit der vom Management vorgenommenen Bewertungen beurteilt.

Wir haben von der Verwahrstelle eine unabhängige Bestätigung des Anlageportfolios jedes Teilfonds zum 30. Juni 2025 erhalten und die Bestätigung der Verwahrstelle mit den Buchhaltungsunterlagen abgeglichen.

Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt.

### **Anpassung des Prüfungsumfangs**

Wir haben den Umfang unserer Prüfung angepasst, um sicherzustellen, dass unsere Tätigkeit ausreicht, um ein Urteil über den Jahresabschluss als Ganzes abgeben zu können. Dabei haben wir die Struktur der ICAV, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen sowie die Branche, in der sie tätig ist, berücksichtigt.

Die Verwaltungsratsmitglieder kontrollieren die Geschäfte der ICAV und sind für die von ihnen festgelegte allgemeine Anlagepolitik verantwortlich. Die ICAV beauftragt die Verwaltungsgesellschaft mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die tägliche Verwaltung der ICAV. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an Franklin Advisers, Inc, Franklin Templeton Institutional, LLC, Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisory Services LLC (die „Anlageverwalter“) sowie an State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) delegiert. Die Jahresabschlüsse, die weiterhin in der Verantwortung des Verwaltungsrats liegen, werden vom Administrator in dessen Namen erstellt. Die ICAV hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für das Vermögen des ICAV bestellt. Bei der Festlegung des Gesamtansatzes für unsere Prüfung haben wir das Risiko wesentlicher falscher Darstellungen auf Teilfondsebene unter Berücksichtigung der Art, der Wahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes falscher Darstellungen bewertet. Im Rahmen unserer Risikobewertung haben wir die Interaktion der ICAV mit dem Administrator untersucht und das beim Administrator bestehende Kontrollumfeld bewertet.

### **Wesentlichkeit**

Der Umfang unserer Prüfung wurde durch die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit beeinflusst. Wir legen bestimmte quantitative Schwellenwerte für die Wesentlichkeit fest. Zusammen mit qualitativen Erwägungen halfen uns diese bei der Festlegung des Umfangs unserer Prüfung sowie der Art, der zeitlichen Planung und des Umfangs unserer Prüfungshandlungen in Bezug auf die einzelnen Posten und Angaben des Jahresabschlusses sowie bei der Beurteilung der Auswirkung falscher Darstellungen, sowohl einzeln als auch auf den Jahresabschluss als Ganzes.

Auf der Grundlage unseres fachlichen Urteils haben wir die Wesentlichkeit für die Jahresabschlüsse der einzelnen Teilfonds der ICAV wie folgt bestimmt:

#### ***Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und wie wir sie bestimmt haben***

50 Basispunkte (2024: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NAV“) zum 30. Juni 2025 (2024: 30. Juni 2024) für jedes Teilportfolio der ICAV, mit Ausnahme des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, bei dem der durchschnittliche Nettoinventarwert (NAV) als Grundlage für die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes verwendet wurde, sowie des Franklin European Equity Fund, bei dem die gesamten Vermögenswerte als Grundlage für die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes herangezogen wurden.

#### ***Begründung für die angewandte Benchmark***

Wir haben diese Benchmark angewandt, da das Hauptziel der ICAV darin besteht, den Anlegern eine Gesamtrendite auf Teilfondsebene zu bieten, die die Kapital- und Ertragsrenditen berücksichtigt.

Wir verwenden die Toleranzwesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der unkorrigierten und unentdeckten falschen Angaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes übersteigt, auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Insbesondere verwenden wir die Toleranzwesentlichkeit bei der Festlegung des Prüfungsumfangs und der Art und des Umfangs unserer Prüfungen von Kontensalden, Kategorien von Vorgängen und Angaben, z. B. bei der Bestimmung des Stichprobenumfangs. Unsere Toleranzwesentlichkeit betrug 75 % der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes.

Bei der Bestimmung der Toleranzwesentlichkeit haben wir eine Reihe von Faktoren berücksichtigt - die Falschdarstellungen in der Vergangenheit, die Risikobewertung und das Aggregationsrisiko sowie die Wirksamkeit der Kontrollen - und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Betrag am oberen Ende unserer normalen Spanne angemessen ist.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, dass wir ihm während unserer Prüfung festgestellte falsche Angaben über 5 Basispunkte des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds melden, wenn sich die Unterschiede auf den Nettoinventarwert pro Anteil auswirken (2024: 5 Basispunkte des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds für Unterschiede, die sich auf den Nettoinventarwert pro Aktie auswirken) sowie Falschdarstellungen unterhalb dieses Betrags, die unserer Ansicht nach aus qualitativen Gründen gemeldet werden sollten.

---

## Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF und Franklin European Equity UCITS ETF, für die eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts - Jahresabschluss, der auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt wurde“ dargelegt, umfasste unsere Bewertung die Einschätzung der Verwaltungsratsmitglieder hinsichtlich der Fähigkeit der Teilfonds, weiterhin die Rechnungslegungsgrundlage der Unternehmensfortführung anzuwenden:

· Wir haben uns ein Bild von den Schlüsselindikatoren gemacht, die im Hinblick auf die Annahme der Unternehmensfortführung und die Zukunftspläne des Managements für die ICAV und die Teilfonds für den Zeitraum der Unternehmensfortführung (12 Monate ab dem Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses) überwacht werden,

- Wir haben die verfügbaren Protokolle des Verwaltungsrats im Prüfungszeitraum und die bis zum Datum dieses Berichts verfügbaren Protokolle geprüft,
- Wir haben die Kapitalaktivitäten nach dem Jahresende durch Überprüfung der zugrunde liegenden Buchhaltungsunterlagen untersucht,
- Wir haben uns bei der Geschäftsleitung über geplante wesentliche Rücknahmen erkundigt, über die sie informiert worden ist, und
- Wir haben die Techniken zur Steuerung des Liquiditätsrisikos geprüft, die der ICAV und den Teilfonds zur Verfügung stehen.

Mit Ausnahme des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF und Franklin European Equity UCITS ETF, bei denen ein anderer Grundsatz als das Fortführungsprinzip zugrunde gelegt wurde, wie oben in „Hervorhebung eines Sachverhalts - Jahresabschluss, der auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt wurde“ erläutert, haben wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder zusammen erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Teilfonds für mindestens die nächsten zwölf Monate ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, aufwerfen könnten.

Mit Ausnahme des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF und Franklin European Equity UCITS ETF, bei denen ein anderer Grundsatz als das Fortführungsprinzip zugrunde gelegt wurde, wie oben in „Hervorhebung eines Sachverhalts - Jahresabschluss, der auf einer anderen Grundlage als dem Fortführungsprinzip erstellt wurde“ erläutert, sind wir bei der Prüfung des Jahresabschlusses zu dem Schluss gelangt, dass die Anwendung des Fortführungsprinzips bei der Erstellung des Abschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist.

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

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

---

## Berichterstattung über andere Informationen

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

dass eine wesentliche Fehldarstellung dieser anderen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, dies zu melden. Wir haben nichts zu berichten, was auf diesen Verantwortlichkeiten beruht.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Verantwortlichkeiten und unserer im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeit sind wir gemäß Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 verpflichtet, das Prüfungsurteil anzugeben, wie nachstehend beschrieben:

### *Bericht des Verwaltungsrats*

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung durchgeführten Handlungen stimmen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 mit dem Jahresabschluss überein.

---

## **Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung**

### *Verantwortlichkeiten der Directors für den Abschluss*

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

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

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

### *Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses*

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

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sind Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften. In Übereinstimmung mit unseren oben beschriebenen Verantwortlichkeiten entwickeln wir Verfahren zur Aufdeckung wesentlicher falscher Angaben in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug. Inwieweit unsere Verfahren geeignet sind, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken, wird im Folgenden erläutert.

Auf Grundlage unseres Verständnisses der ICAV und der Branche haben wir festgestellt, dass die wesentlichen Risiken einer Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften Verstöße gegen den Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015, die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in der jeweils geltenden Fassung) sowie die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der jeweils geltenden Fassung) betreffen. Zudem haben wir berücksichtigt, in welchem Umfang eine solche Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben könnte. Wir haben auch die Gesetze und Verordnungen berücksichtigt, die sich unmittelbar auf die Erstellung des Jahresabschlusses auswirken, wie z. B. den Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 sowie die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in der jeweils geltenden Fassung) sowie die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der jeweils geltenden Fassung). Wir bewerteten die Anreize und Möglichkeiten der Geschäftsleitung zur betrügerischen Manipulation des Jahresabschlusses (einschließlich des Risikos der Umgehung von Kontrollen) und stellten fest, dass die Hauptrisiken mit der Umgehung von Kontrollen durch die Geschäftsleitung zusammenhängen.

Das Prüfungsteam führte unter anderem folgende Prüfungshandlungen durch:

- Befragung der Geschäftsleitung zur Feststellung von Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften,
- Identifizierung und Prüfung von Buchungssätzen, sofern solche Buchungssätze ermittelt wurden, die unseren spezifischen risikobasierten Kriterien entsprachen,
- Prüfung von Schätzungen und Ermessensentscheidungen bei der Rechnungslegung und Berücksichtigung des Potenzials für Verzerrungen durch die Geschäftsleitung,
- Konzeption von Prüfungsverfahren, um Unvorhersehbarkeiten in Bezug auf Art, Zeitpunkt oder Umfang unserer Prüfungen zu berücksichtigen,
- Prüfung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen, und

- Überprüfung der Angaben in den Jahresabschlüssen und Abgleich mit den entsprechenden Belegen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu beurteilen.

Die oben beschriebenen Prüfungsverfahren sind mit gewissen Einschränkungen verbunden. Dass wir auf Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften aufmerksam werden, die nicht in engem Zusammenhang mit den im Jahresabschluss wiedergegebenen Ereignissen und Transaktionen stehen, ist weniger wahrscheinlich. Auch ist das Risiko, dass eine wesentliche falsche Darstellung aufgrund von Betrug nicht aufgedeckt wird, höher als das Risiko, dass eine falsche Darstellung aufgrund von Irrtum nicht aufgedeckt wird, da Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, z. B. durch Fälschung oder absichtliche Falschdarstellung oder durch geheime Absprachen.

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

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

[https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Diese Beschreibung ist Teil unseres Bestätigungsvermerks.

### *Verwendung dieses Berichts*

Dieser Bericht, einschließlich des Bestätigungsvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilseigner jedes Teilfonds als Gremium gemäß Section 120 des Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 und für keinen anderen Zweck erstellt. Mit der Abgabe dieser Stellungnahmen übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber einer anderen Person, der dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangt, es sei denn, wir haben dem vorher ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

---

## **Andere erforderliche Berichte**

---

### **Ausnahmeberichterstattung laut Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015**

#### *Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats*

Gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn unserer Meinung nach die in Section 117 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht gemacht wurden. Wir haben keine Ausnahmen zu berichten, die sich aus dieser Verantwortung ergeben. Der Abschluss stimmt mit den Rechnungsunterlagen überein.

---

### **Ernennung**

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 22. Juni 2018 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2018 endende Geschäftsjahr und die nachfolgenden Geschäftsjahre beauftragt. Die Dauer des gesamten ununterbrochenen Mandats beträgt 8 Jahre und erstreckt sich auf die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2018 bis zum 30. Juni 2025.

David Pickerill  
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Dublin

22. Oktober 2025

# BILANZ

Stand: 30. Juni 2025

		Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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
<b>Umlaufvermögen</b>								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Übertragbare Wertpapiere .....	1(c)	13.594.074	51.192.450	53.645.452	5.423.277	589.611.058	-	378.906.045
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	2.090	-	130.860	-	10.465
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	1(d), 7	5.289	3.791.542	60.037	72.935	23.780.952	15.063	736.615
Sonstige Forderungen .....	8	10.042	695.754	347.506	74.836	2.915.731	-	1.193.717
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>13.609.405</b>	<b>55.679.746</b>	<b>54.055.085</b>	<b>5.571.048</b>	<b>616.438.601</b>	<b>15.063</b>	<b>380.846.842</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-3.007	-15.761	-219.296	-712	-13.064.988	-15.063	-75.685
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-3.007</b>	<b>-15.761</b>	<b>-219.296</b>	<b>-712</b>	<b>-13.064.988</b>	<b>-15.063</b>	<b>-75.685</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“) .....</b>		<b>13.606.398</b>	<b>55.663.985</b>	<b>53.835.789</b>	<b>5.570.336</b>	<b>603.373.613</b>	<b>-</b>	<b>380.771.157</b>

\* 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 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								
Ergebniswirksam 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
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	1(d), 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
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>536.905.544</b>	<b>47.613.395</b>	<b>1.714.660.289</b>	<b>8.796.947</b>	<b>2.617.954</b>	<b>10.793.258</b>	<b>1.610.461.805</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten.....	1(c)	-	-7.895	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite.....		-	-	-	-	-223	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten.....	9	-3.199.419	-7.033	-263.509	-633	-8.664	-24.223	-35.986.345
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist).....</b>		<b>-3.199.419</b>	<b>-14.928</b>	<b>-263.509</b>	<b>-633</b>	<b>-8.887</b>	<b>-24.223</b>	<b>-35.986.345</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“).....</b>		<b>533.706.125</b>	<b>47.598.467</b>	<b>1.714.396.780</b>	<b>8.796.314</b>	<b>2.609.067</b>	<b>10.769.035</b>	<b>1.574.475.460</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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 & Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD
Umlaufvermögen								
Ergebniswirksam 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	-	-	-	-	-
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	1(d), 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
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>1.243.487.616</b>	<b>958.330.708</b>	<b>2.397.354</b>	<b>114.561.422</b>	<b>5.153.976</b>	<b>2.649.160</b>	<b>45.596</b>
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
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-89.642</b>	<b>-63.827</b>	<b>-749</b>	<b>-395.679</b>	<b>-1.268</b>	<b>-646</b>	<b>-45.596</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“).....</b>		<b>1.243.397.974</b>	<b>958.266.881</b>	<b>2.396.605</b>	<b>114.165.743</b>	<b>5.152.708</b>	<b>2.648.514</b>	<b>-</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

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
<b>Umlaufvermögen</b>								
Ergebniswirksam 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	-	-
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	1(d), 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
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>112.158.167</b>	<b>7.141.822</b>	<b>6.355.988</b>	<b>128.589.486</b>	<b>547.112.408</b>	<b>3.485.071</b>	<b>5.880.236</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-27.398	-1.275	-67.328	-28.103	-5.196.845	-6.741	-659
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-27.398</b>	<b>-1.275</b>	<b>-67.328</b>	<b>-28.103</b>	<b>-5.196.845</b>	<b>-6.741</b>	<b>-659</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“) .....</b>		<b>112.130.769</b>	<b>7.140.547</b>	<b>6.288.660</b>	<b>128.561.383</b>	<b>541.915.563</b>	<b>3.478.330</b>	<b>5.879.577</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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								
Ergebniswirksam 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 realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten ..	1(c)	-	23.152	415	-	-	-	-
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	1(d), 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
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>45.488.705</b>	<b>302.361.518</b>	<b>41.229.038</b>	<b>71.009.466</b>	<b>40.065.582</b>	<b>2.680.342</b>	<b>113.847.032</b>
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
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-5.991</b>	<b>-4.761.476</b>	<b>-5.337</b>	<b>-3.746.058</b>	<b>-6.367</b>	<b>-256</b>	<b>-8.132</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“) .....</b>		<b>45.482.714</b>	<b>297.600.042</b>	<b>41.223.701</b>	<b>67.263.408</b>	<b>40.059.215</b>	<b>2.680.086</b>	<b>113.838.900</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Umlaufvermögen		
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:		
Übertragbare Wertpapiere .....	1(c)	18.557.475
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	1(d), 7	447.159
Sonstige Forderungen .....	8	228.757
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>19.233.391</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-130.905
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-130.905</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“)</b> .....		<b>19.102.486</b>

Joseph Keane

Fionnuala Doris

Director

Director

-----  
Datum: 22. Oktober 2025

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

		Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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
<b>Umlaufvermögen</b>								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Übertragbare Wertpapiere .....	1(c)	3.757.649	48.535.408	43.646.949	11.804.515	373.213.121	-	63.212.816
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	645	-	-	-	-
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	1(d), 7	839	2.039.072	2.937.194	98.380	3.045.205	-	119.193
Sonstige Forderungen .....	8	2.683	637.880	430.599	260.523	2.438.929	-	688.694
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>3.761.171</b>	<b>51.212.360</b>	<b>47.015.387</b>	<b>12.163.418</b>	<b>378.697.255</b>	<b>-</b>	<b>64.020.703</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	-	-	-	-	-8.984
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-916	-14.720	-3.147.358	-1.374	-46.090	-	-13.035
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-916</b>	<b>-14.720</b>	<b>-3.147.358</b>	<b>-1.374</b>	<b>-46.090</b>	<b>-</b>	<b>-22.019</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“) .....</b>		<b>3.760.255</b>	<b>51.197.640</b>	<b>43.868.029</b>	<b>12.162.044</b>	<b>378.651.165</b>	<b>-</b>	<b>63.998.684</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024 (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 India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Übertragbare Wertpapiere.....	1(c)	56.324.507	29.619.140	529.982.559	7.547.506	933.315.279	813.220.514	12.504.465
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten.....	1(c)	-	13.381	-	-	273.079	50.196	180
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	1(d), 7	142.938	288.235	1.293.055	3.620	16.901.534	817.925	66.054
Sonstige Forderungen.....	8	198.123	436.423	4.082.580	2.026	4.872.537	1.821.016	35.677
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>56.665.568</b>	<b>30.357.179</b>	<b>535.358.194</b>	<b>7.553.152</b>	<b>955.362.429</b>	<b>815.909.651</b>	<b>12.606.376</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	-119.143	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-360.322	-5.990	-87.192	-112	-27.946.326	-58.250	-29.913
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist).....</b>		<b>-360.322</b>	<b>-5.990</b>	<b>-206.335</b>	<b>-112</b>	<b>-27.946.326</b>	<b>-58.250</b>	<b>-29.913</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“).....</b>		<b>56.305.246</b>	<b>30.351.189</b>	<b>535.151.859</b>	<b>7.553.040</b>	<b>927.416.103</b>	<b>815.851.401</b>	<b>12.576.463</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health & 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
<b>Umlaufvermögen</b>								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Übertragbare Wertpapiere .....	1(c)	2.375.958	2.618.188	19.279.528	47.066.754	5.162.298	5.455.009	48.698.631
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	1(d), 7	-	1.517	31.779	4.833	26.380	29.780	21.918
Sonstige Forderungen .....	8	4.915	1.549	68.226	64.146	22.940	14.477	28.578
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>2.380.873</b>	<b>2.621.254</b>	<b>19.379.533</b>	<b>47.135.733</b>	<b>5.211.618</b>	<b>5.499.266</b>	<b>48.749.127</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-	-241	-	-1.040	-	-
Kontokorrentkredite .....		-1.078	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-593	-652	-53.743	-24.139	-1.410	-43.883	-9.894
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-1.671</b>	<b>-652</b>	<b>-53.984</b>	<b>-24.139</b>	<b>-2.450</b>	<b>-43.883</b>	<b>-9.894</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“).....</b>		<b>2.379.202</b>	<b>2.620.602</b>	<b>19.325.549</b>	<b>47.111.594</b>	<b>5.209.168</b>	<b>5.455.383</b>	<b>48.739.233</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Übertragbare Wertpapiere.....	1(c)	349.289.603	48.886.700	318.492.886	28.418.836	55.323.622	96.023.810	9.237.545
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten.....	1(c)	-	-	33.000	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten..	1(c)	-	-	10.171	-	-	-	-
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	1(d), 7	154.951	68.036	3.975.002	1.574.619	809.536	681.675	8.105
Sicherheiten.....		-	-	316.000	-	-	-	-
Sonstige Forderungen.....	8	129.799	3.859.988	3.036.912	358.238	396.945	11.033.353	116.054
<b>Gesamtumlaufvermögen .....</b>		<b>349.574.353</b>	<b>52.814.724</b>	<b>325.863.971</b>	<b>30.351.693</b>	<b>56.530.103</b>	<b>107.738.838</b>	<b>9.361.704</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	1(c)	-	-1.400	-55.350	-	-16.660	-3.474	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten.....	1(c)	-	-	-277.101	-3.118	-35.770	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9	-19.141	-3.777.130	-3.992.351	-4.313	-770.627	-11.465.128	-2.718
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist) .....</b>		<b>-19.141</b>	<b>-3.778.530</b>	<b>-4.324.802</b>	<b>-7.431</b>	<b>-823.057</b>	<b>-11.468.602</b>	<b>-2.718</b>
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“).....</b>		<b>349.555.212</b>	<b>49.036.194</b>	<b>321.539.169</b>	<b>30.344.262</b>	<b>55.707.046</b>	<b>96.270.236</b>	<b>9.358.986</b>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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:								
Dividenderträge .....	1(f)	57.609	1.123	2.755.730	-	-	15.063	8.720.530
Zinserträge .....	1(f)	78	2.908.851	1.464	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	1.813.959	4.859.434	267.670	4.083.732	-	18.265.398
<b>Gesamter Kapitalertrag .....</b>		<b>1.999.340</b>	<b>4.723.933</b>	<b>7.616.628</b>	<b>597.352</b>	<b>17.928.283</b>	<b>15.063</b>	<b>26.995.773</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-21.784	-181.557	-214.074	-13.623	-900.324	-15.063	-338.286
<b>Nettoertrag .....</b>		<b>1.977.556</b>	<b>4.542.376</b>	<b>7.402.554</b>	<b>583.729</b>	<b>17.027.959</b>	<b>-</b>	<b>26.657.487</b>
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-	-	-	-226.674	-10.992.217	-	-9.790.410
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-	-	-256	-	-	-	-397
Besteuerung:								
Quellensteuer .....	1(j), 2	-6.194	-	-294.926	-	-1.627	-	-591.596
Kapitalertragsteuer .....	2	-	-	-5.441	-	-	-	-
<b>Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist .....</b>		<b>1.971.362</b>	<b>4.542.376</b>	<b>7.101.931</b>	<b>357.055</b>	<b>6.034.115</b>	<b>-</b>	<b>16.275.084</b>

\* 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 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
<b>Gesamter Kapitalertrag .....</b>		<b>50.430.067</b>	<b>5.447.167</b>	<b>251.489.402</b>	<b>1.270.386</b>	<b>124.571</b>	<b>731.438</b>	<b>36.650.748</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-200.943	-65.605	-1.897.372	-7.218	-1.818	-7.506	-2.322.071
<b>Nettoertrag .....</b>		<b>50.229.124</b>	<b>5.381.562</b>	<b>249.592.030</b>	<b>1.263.168</b>	<b>122.753</b>	<b>723.932</b>	<b>34.328.677</b>
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-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
<b>Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist .....</b>		<b>46.314.544</b>	<b>5.171.677</b>	<b>247.369.760</b>	<b>1.243.274</b>	<b>110.813</b>	<b>687.003</b>	<b>18.311.501</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. 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 (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 & 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
<b>Gesamterträge/(-verluste) aus Anlagen .....</b>		<b>64.343.828</b>	<b>20.965.450</b>	<b>-156.277</b>	<b>1.318.327</b>	<b>399.241</b>	<b>40.643</b>	<b>614.147</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-966.401	-724.033	-5.232	-25.847	-11.310	-7.941	-47.762
<b>Nettoertrag/(-verlust) .....</b>		<b>63.377.427</b>	<b>20.241.417</b>	<b>-161.509</b>	<b>1.292.480</b>	<b>387.931</b>	<b>32.702</b>	<b>566.385</b>
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-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
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist ...</b>		<b>58.976.224</b>	<b>17.924.682</b>	<b>-164.329</b>	<b>1.145.724</b>	<b>376.091</b>	<b>27.912</b>	<b>499.851</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. 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 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
<b>Gesamter Kapitalertrag .....</b>		<b>10.982.592</b>	<b>1.952.510</b>	<b>888.359</b>	<b>18.185.138</b>	<b>52.693.713</b>	<b>462.981</b>	<b>751.701</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-285.786	-13.883	-10.310	-280.361	-295.711	-609	-1.612
<b>Nettoertrag .....</b>		<b>10.696.806</b>	<b>1.938.627</b>	<b>878.049</b>	<b>17.904.777</b>	<b>52.398.002</b>	<b>462.372</b>	<b>750.089</b>
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-2.628.650	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-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	-	-	-	-
<b>Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist .....</b>		<b>7.518.516</b>	<b>1.931.379</b>	<b>833.277</b>	<b>17.666.449</b>	<b>51.579.422</b>	<b>461.015</b>	<b>745.215</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. 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 (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
<b>Erträge:</b>								
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
<b>Gesamter Kapitalertrag .....</b>		<b>274.514</b>	<b>11.350.196</b>	<b>1.952.023</b>	<b>1.391.080</b>	<b>8.303.844</b>	<b>231.206</b>	<b>6.770.985</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-78.770	-666.378	-61.270	-118.211	-152.297	-911	-12.390
<b>Nettoertrag .....</b>		<b>195.744</b>	<b>10.683.818</b>	<b>1.890.753</b>	<b>1.272.869</b>	<b>8.151.547</b>	<b>230.295</b>	<b>6.758.595</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-	-	-	-	-	-12.920	-
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-36	-196	-	-202	-	-	-
<b>Besteuerung:</b>								
Quellensteuer .....	1(j), 2	-156.410	-	-	-	-193.672	-2.683	-51.972
<b>Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist .....</b>		<b>39.298</b>	<b>10.683.622</b>	<b>1.890.753</b>	<b>1.272.667</b>	<b>7.957.875</b>	<b>214.692</b>	<b>6.706.623</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. 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 (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
<b>Gesamter Kapitalertrag</b> .....		<b>770.919</b>
Aufwendungen		
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-55.898
<b>Nettoertrag</b> .....		<b>715.021</b>
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-781.510
Besteuerung:		
<b>Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist</b> .....		<b>-66.489</b>

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 2024

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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:								
Dividenderträge .....	1(f)	18.590	-	2.057.183	-	-	6.510	2.829.332
Zinserträge .....	1(f)	41	3.129.032	113	228.631	11.001.641	52	2.550
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten .....	1(b), 1(c), 4	843.737	-194.830	3.897.117	266.343	6.213.035	131.846	6.045.840
<b>Gesamter Kapitalertrag .....</b>		<b>862.368</b>	<b>2.934.202</b>	<b>5.954.413</b>	<b>494.974</b>	<b>17.214.676</b>	<b>138.408</b>	<b>8.877.722</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-9.629	-204.646	-207.062	-8.823	-385.410	-	-145.579
<b>Nettoertrag .....</b>		<b>852.739</b>	<b>2.729.556</b>	<b>5.747.351</b>	<b>486.151</b>	<b>16.829.266</b>	<b>138.408</b>	<b>8.732.143</b>
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-	-	-	-254.638	-8.413.267	-	-2.666.540
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-	-220	-1.063	-	-	-5.357	-291
Besteuerung:								
Quellensteuer .....	1(j), 2	-1.955	135	-228.175	-1.220	-9.760	-981	-156.893
Kapitalertragsteuer .....	2	-	-	-156.836	-	-	-	-
<b>Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist .....</b>		<b>850.784</b>	<b>2.729.471</b>	<b>5.361.277</b>	<b>230.293</b>	<b>8.406.239</b>	<b>132.070</b>	<b>5.908.419</b>

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

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeit und fortlaufender Geschäftstätigkeit mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF, dessen Abschluss nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurde. 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 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Asia ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF* USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD
Erträge:								
Dividendenerträge .....	1(f)	567.927	2.413.474	11.121.040	2.478	6.417.691	10.548.724	167.659
Zinserträge .....	1(f)	1.317	1.952	20.399	-	1.387	22.104	141
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten .....	1(b), 1(c), 4	3.335.411	-4.769.153	-7.144.057	8.029	166.478.643	50.007.878	2.754.408
<b>Summe Kapitalertrag/(-verlust) .....</b>		<b>3.904.655</b>	<b>-2.353.727</b>	<b>3.997.382</b>	<b>10.507</b>	<b>172.897.721</b>	<b>60.578.706</b>	<b>2.922.208</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-73.390	-64.678	-613.188	-112	-1.165.777	-507.489	-14.594
<b>Nettoertrag/(-verlust) .....</b>		<b>3.831.265</b>	<b>-2.418.405</b>	<b>3.384.194</b>	<b>10.395</b>	<b>171.731.944</b>	<b>60.071.217</b>	<b>2.907.614</b>
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-1.742	-132	-80	-	-4.670	-22.284	-
Besteuerung:								
Quellensteuer .....	1(j), 2	-72.410	-202.727	-697.389	-447	-1.303.999	-1.794.511	-35.561
Kapitalertragsteuer .....	2	-251.492	-	-	-	-21.553.965	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist .....</b>		<b>3.505.621</b>	<b>-2.621.264</b>	<b>2.686.725</b>	<b>9.948</b>	<b>148.869.310</b>	<b>58.254.422</b>	<b>2.872.053</b>

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

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeit und fortlaufender Geschäftstätigkeit mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF, dessen Abschluss nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurde. 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 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Future of Food UCITS ETF* USD	Franklin Future of Health & 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
Erträge:								
Dividendenerträge .....	1(f)	59.494	36.341	647.170	1.560.293	181.826	119.602	111.270
Zinserträge .....	1(f)	9	21	1.077	1.494	181	289	1.748
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten .....	1(b), 1(c), 4	-157.202	128.102	634.978	4.852.448	-2.436.999	317.838	778.490
<b>Gesamterträge/-verluste aus Anlagen .....</b>		<b>-97.699</b>	<b>164.464</b>	<b>1.283.225</b>	<b>6.414.235</b>	<b>-2.254.992</b>	<b>437.729</b>	<b>891.508</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-7.093	-7.321	-65.526	-137.163	-25.324	-13.979	-13.407
<b>Nettoertrag/(-verlust) .....</b>		<b>-104.792</b>	<b>157.143</b>	<b>1.217.699</b>	<b>6.277.072</b>	<b>-2.280.316</b>	<b>423.750</b>	<b>878.101</b>
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-	-	-	-1.145.910	-	-	-
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-	-	-838	-172	-396	-32	-
Besteuerung:								
Quellensteuer .....	1(j), 2	-6.978	-5.683	-80.903	-225.970	-10.689	-15.305	-15.214
Kapitalertragsteuer .....	2	-	-	-486	-2.023	-	-31.154	-
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist .....</b>		<b>-111.770</b>	<b>151.460</b>	<b>1.135.472</b>	<b>4.902.997</b>	<b>-2.291.401</b>	<b>377.259</b>	<b>862.887</b>

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

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeit und fortlaufender Geschäftstätigkeit mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF, dessen Abschluss nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurde. 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 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Erträge:								
Dividendenerträge .....	1(f)	3.031.890	1.134.801	-	-	-	3.674.523	-
Zinserträge .....	1(f)	10.175	1.357	7.521.907	667.603	760.193	6.481	466.910
Nettogewinn aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten .....	1(b), 1(c), 4	54.514.119	4.395.105	4.098.829	530.269	229.310	19.133.939	42.155
<b>Gesamter Kapitalertrag .....</b>		<b>57.556.184</b>	<b>5.531.263</b>	<b>11.620.736</b>	<b>1.197.872</b>	<b>989.503</b>	<b>22.814.943</b>	<b>509.065</b>
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen .....	5	-157.798	-61.977	-455.950	-31.198	-43.883	-384.041	-37.139
<b>Nettoertrag .....</b>		<b>57.398.386</b>	<b>5.469.286</b>	<b>11.164.786</b>	<b>1.166.674</b>	<b>945.620</b>	<b>22.430.902</b>	<b>471.926</b>
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen .....	12	-	-	-	-	-	-	-396.215
Zinsaufwendungen .....	1(f)	-	-	-	-	-	-1.202	-
Besteuerung:								
Quellensteuer .....	1(j), 2	-473.438	-117.970	-7.320	-4.880	-	-556.938	-
<b>Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist .....</b>		<b>56.924.948</b>	<b>5.351.316</b>	<b>11.157.466</b>	<b>1.161.794</b>	<b>945.620</b>	<b>21.872.762</b>	<b>75.711</b>

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

Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus Investitionstätigkeit und fortlaufender Geschäftstätigkeit mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF, dessen Abschluss nicht auf Basis der Fortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurde. 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 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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	51.197.640	43.868.029	12.162.044	378.651.165	-	63.998.684
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist .....		1.971.362	4.542.376	7.101.931	357.055	6.034.115	-	16.275.084
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.....	3	7.874.781	8.585.404	2.865.829	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	-76.031	2.865.829	-6.948.763	218.688.333	-	300.497.389
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres.....</b>		<b>13.606.398</b>	<b>55.663.985</b>	<b>53.835.789</b>	<b>5.570.336</b>	<b>603.373.613</b>	<b>-</b>	<b>380.771.157</b>

\* 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 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/(Abnahme) 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/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....	431.086.335	12.075.601	931.875.161	-	2.498.254	10.082.032	628.747.856
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres.....</b>	<b>533.706.125</b>	<b>47.598.467</b>	<b>1.714.396.780</b>	<b>8.796.314</b>	<b>2.609.067</b>	<b>10.769.035</b>	<b>1.574.475.460</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen 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 (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 & 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
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres.....</b>	<b>1.243.397.974</b>	<b>958.266.881</b>	<b>2.396.605</b>	<b>114.165.743</b>	<b>5.152.708</b>	<b>2.648.514</b>	<b>-</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilsklassen 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 (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/(Abnahme) 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/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....		57.500.659	-	-	62.155.701	140.780.929	3.017.315	5.134.362
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres.....</b>		<b>112.130.769</b>	<b>7.140.547</b>	<b>6.288.660</b>	<b>128.561.383</b>	<b>541.915.563</b>	<b>3.478.330</b>	<b>5.879.577</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen 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 (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/(Abnahme) 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	-	-
Zunahme/(Abnahme) 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
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres.....</b>		<b>45.482.714</b>	<b>297.600.042</b>	<b>41.223.701</b>	<b>67.263.408</b>	<b>40.059.215</b>	<b>2.680.086</b>	<b>113.838.900</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen 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 (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
Zunahme/(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/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....		9.809.989
<b>Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres.....</b>		<b>19.102.486</b>

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 2024

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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.....		2.909.471	62.138.093	38.245.227	-	511.508.277	5.034.077	46.531.029
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist .....		850.784	2.729.471	5.361.277	230.293	8.406.239	132.070	5.908.419
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.....	3	-	-	2.711.124	11.931.751	137.162.660	-	32.140.351
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen.....	3	-	-13.669.924	-2.449.599	-	-278.426.011	-5.166.147	-20.581.115
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....		-	-13.669.924	261.525	11.931.751	-141.263.351	-5.166.147	11.559.236
<b>Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres .....</b>		<b>3.760.255</b>	<b>51.197.640</b>	<b>43.868.029</b>	<b>12.162.044</b>	<b>378.651.165</b>	<b>-</b>	<b>63.998.684</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. 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 2024 (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 India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres.....		10.471.174	32.741.984	261.731.948	-	265.253.700	449.724.207	4.679.824
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist .....		3.505.621	-2.621.264	2.686.725	9.948	148.869.310	58.254.422	2.872.053
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.....	3	42.328.451	7.684.648	322.364.883	7.543.092	521.251.082	349.815.329	7.799.592
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen.....	3	-	-7.454.179	-51.631.697	-	-7.957.989	-41.942.557	-2.775.006
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....		42.328.451	230.469	270.733.186	7.543.092	513.293.093	307.872.772	5.024.586
<b>Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres .....</b>		<b>56.305.246</b>	<b>30.351.189</b>	<b>535.151.859</b>	<b>7.553.040</b>	<b>927.416.103</b>	<b>815.851.401</b>	<b>12.576.463</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. 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 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Future of Food UCITS ETF* USD	Franklin Future of Health & 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
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres.		-	-	28.261.914	47.578.786	16.206.086	5.078.124	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist .....		-111.770	151.460	1.135.472	4.902.997	-2.291.401	377.259	862.887
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.....	3	2.490.972	2.469.142	-	3.378.908	2.086.487	-	47.876.346
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen.....	3	-	-	-10.071.837	-8.749.097	-10.792.004	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....		2.490.972	2.469.142	-10.071.837	-5.370.189	-8.705.517	-	47.876.346
<b>Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres .....</b>		<b>2.379.202</b>	<b>2.620.602</b>	<b>19.325.549</b>	<b>47.111.594</b>	<b>5.209.168</b>	<b>5.455.383</b>	<b>48.739.233</b>

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2023 aufgelegt. 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 2024 (Fortsetzung)

		Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable 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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
	Hinweis							
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres.....		155.787.778	30.278.221	258.827.787	-	-	128.590.716	9.339.124
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist .....		56.924.948	5.351.316	11.157.466	1.161.794	945.620	21.872.762	75.711
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile.....	3	162.134.612	17.045.485	163.805.205	29.182.468	55.818.885	79.145.290	4.666.644
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen.....	3	-25.292.126	-3.638.828	-112.251.289	-	-1.057.459	-133.338.532	-4.722.493
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften.....		136.842.486	13.406.657	51.553.916	29.182.468	54.761.426	-54.193.242	-55.849
<b>Den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Jahres .....</b>		<b>349.555.212</b>	<b>49.036.194</b>	<b>321.539.169</b>	<b>30.344.262</b>	<b>55.707.046</b>	<b>96.270.236</b>	<b>9.358.986</b>

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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Jahresberichts.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025

## 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 2025 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 ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, modifiziert wurde.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit FRS 102 muss der 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 der ICAV für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses („der Beurteilungszeitraum“) 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 dieser Teilfonds den Handel am 16. November 2023 bzw. 15. April 2025 eingestellt hat.

Der 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. Der 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. Der 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 Nettoertrag/(Nettoverlust) aus der Anlagetätigkeit 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 Nettoertrag/(Nettoverlust) 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 2025 und 30. Juni 2024 werden alle sonstigen Forderungen/Barmittel bei gut kapitalisierten Kontrahenten 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 der ICAV völlig unbedeutend wäre.

##### Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der im Rahmen eines gewöhnlichen Geschäftsvorfalles 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.

##### 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

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

#### Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

##### i) Übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)

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 Marktwertthierarchie 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) Futures-Kontrakte

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.

### 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

### d) Fortgeführte Anschaffungskosten (Fortsetzung)

#### 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 State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt und zum Marktwert ausgewiesen. Zum 30. Juni 2025 werden Margin-Cash-Guthaben bei J.P. Morgan gehalten (zum 30. Juni 2024 wurden Margin-Cash-Guthaben bei J.P. Morgan gehalten) und sind in Anmerkung 7 ausgewiesen. Banküberziehungen werden bei State Street Custodial Services (Ireland) Limited 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 der 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/-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.

### 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

### 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 der 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.

### 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 Kapitalertragssteuer 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,



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

### n) Wesentliche buchhalterische Schätzungen und Ermessensentscheidungen (Fortsetzung)

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 der 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 Gegenparteiisiko), 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.

## 2. Besteuerung

Der ICAV ist ein Investmentunternehmen im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act, 1997, in seiner geänderten Fassung (das „TCA“). Auf dieser Grundlage unterliegt der ICAV in Bezug auf seine Erträge und Gewinne keiner irischen Steuer, vorausgesetzt, der ICAV ist für Steuerzwecke in Irland ansässig. Der 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 Fonds 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 der 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 der ICAV im Falle eines steuerpflichtigen Ereignisses zur Zahlung irischer Steuern verpflichtet, und der ICAV behält sich das Recht vor, diese Steuern von den betreffenden Anteilseignern einzubehalten. Im Berichtszeitraum traten keine steuerpflichtigen Ereignisse ein.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 2. Besteuerung (Fortsetzung)

Der 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 den 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 die Perioden zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 ist in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Der ICAV kann Steuern auf realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren bestimmter ausländischer Länder, in die der ICAV investiert, unterliegen. Die Erträge/Gewinne werden vereinnahmt, und diese Steuern können vom ICAV und seinen Anteilseignern möglicherweise nicht zurückgefordert werden. Viele dieser ausländischen Länder verfügen über Steuergesetze, die darauf hinweisen, dass Kapitalertragsteuern auch für Nichtansässige, wie beispielsweise der 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 Kapitalertragsteuer für die Jahre zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wurde auf die Gewinne von Franklin Emerging Markets UCITS ETF, Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF, Franklin FTSE India UCITS ETF, Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF, Franklin Global Equity SRI UCITS ETF und Franklin MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF abgegrenzt.

Der 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 2025 und 30. Juni 2024 hat der 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 ist der Fonds zu dem Schluss gekommen, dass Pillar Two für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragsteuern haben wird. Dies liegt daran, dass der Fonds breit gestreut ist und typischerweise als Portfolioinvestor Minderheitsbeteiligungen an Portfoliounternehmen hält und daher keine konsolidierten Abschlüsse mit diesen Unternehmen erstellt. Der Fonds fällt zudem unter die Definition einer „Investment Fund Excluded Entity“ gemäß den Pillar-Two-Modellregeln. Der Fonds wird die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Pillar Two weiterhin bewerten und die Veröffentlichung zusätzlicher Leitlinien fortlaufend prüfen und überwachen.

### Status des Reporting Fund

Der 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 gewinnberechtigende und nennwertlose Anteile aufgeteilt sind. Der

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Verwaltungsrat ist befugt, sämtliche Anteile des ICAV zu den von ihm als angemessen erachteten Bedingungen auszugeben.

### Zeichneranteile

Der 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 ihres Stimmrechts auf allen Hauptversammlungen des ICAV und zu gleichen Teilen am Gewinn und am Vermögen des Teilfonds, auf den sich die Anteile beziehen, zu partizipieren, jeweils vorbehaltlich etwaiger Differenzen hinsichtlich der für verschiedene Klassen geltenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen. 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 2025 und 30. Juni 2024 bestand bei keinem der Teilfonds ein Mindestbetrag für die Zeichnung und/oder Rücknahme von Anteilen.

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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Emerging Markets 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 Thesaurierend Anteile	Franklin European Equity UCITS ETF* EUR Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn .....	100.000	1.850.000	1.600.000	470.000	12.451.781	2.356.198	-
Ausgegebene Anteile .....	200.000	300.000	100.000	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	1.850.000	1.700.000	210.000	15.918.166	7.155.840	-
Nettoinventarwert .....	13.606.398	55.663.985	53.835.789	5.570.336	407.757.457	195.616.156	-
Nettoinventarwert je Anteil .....	45,35	30,09	31,67	26,53	25,62	27,34	-
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres .....	7.874.781	8.585.404	2.865.829	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 Anteilsklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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
Erstellung während 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	-	-	-

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 & Wellness UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn .....	20.250.000	-	23.300.000	-	400.000	100.000	100.000
Anzahl ausgegebener 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
Erstellung während 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	-	-	-	-

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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
Erstellung während 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. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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
Anzahl im Umlauf befindlicher Anteile .....	200.000	200.000	6.900.000	2.270.000	330.000	730.000	300.000
Zurückgekauft 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
Erstellung während 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

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 Ausschüttend Anteile	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF** USD Thesaurierend Anteile	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Ausschüttend 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
Erstellung während des Jahres .....	2.465.394	107.132.277	9.809.989
Rücknahmen im Laufe des Jahres .....	-	-	-

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Emerging Markets 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	2.350.000	1.600.000	-	18.530.000	1.917.016	150.000
Ausgegebene Anteile .....	-	-	100.000	470.000	3.723.211	1.616.279	-
Zurückgekaufte Anteile .....	-	-500.000	-100.000	-	-9.801.430	-1.177.097	-150.000
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres .....	100.000	1.850.000	1.600.000	470.000	12.451.781	2.356.198	-
Nettoinventarwert .....	3.760.255	51.197.640	43.868.029	12.162.044	316.426.047	62.225.118	-
Nettoinventarwert je Anteil .....	37,60	27,67	27,42	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 .....	-	-13.669.924	-2.449.599	-	-248.374.493	-30.051.518	-5.166.147

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 Europa Qualität Dividende UCITS ETF EUR Ausschüttend Anteile	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Thesaurierend Anteile	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Thesaurierend Anteile	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Thesaurierend Anteile	Franklin FTSE Industrieländer UCITS ETF USD Thesaurierend Anteile	Franklin FTSE India UCITS ETF USD Thesaurierend Anteile	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Thesaurierend 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 & 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	-

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Emerging Markets UCITS ETF USD Thesaurierende 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	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Ausschüttende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn .....	-	1.200.000	1.400.000	26.920.000	-	200.000	1.250.000
Ausgegebene Anteile .....	100.000	1.750.000	200.000	7.170.000	2.005.887	50.000	750.000
Zurückgekaufte Anteile .....	-	-600.000	-	-15.560.000	-88.871	-100.000	-100.000
Ausgegebene Anteile gesamt .....	100.000	2.350.000	1.600.000	18.530.000	1.917.016	150.000	1.900.000
Nettoinventarwert .....	2.909.471	62.138.093	38.245.227	463.551.668	47.956.609	5.034.077	46.531.029
Nettoinventarwert je Anteil .....	29,09	26,44	23,90	25,02	25,02	33,56	24,49
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres .....	2.385.366	42.482.473	4.700.126	179.687.680	50.703.225	1.556.647	18.829.312
Rücknahmen im Laufe des Jahres .....	-	-15.733.964	-	-389.382.773	-2.246.477	-3.218.221	-2.538.367

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2023 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	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 India UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn .....	250.000	1.400.000	9.000.000	4.050.000	10.200.000	100.000	800.000
Ausgegebene Anteile .....	250.000	300.000	4.600.000	3.800.000	4.200.000	100.000	400.000
Zurückgekaufte Anteile .....	-	-400.000	-1.800.000	-100.000	-300.000	-	-400.000
Ausgegebene Anteile gesamt.....	500.000	1.300.000	11.800.000	7.750.000	14.100.000	200.000	800.000
Nettoinventarwert .....	10.471.174	32.741.984	261.731.948	265.253.700	449.724.207	4.679.824	28.261.914
Nettoinventarwert je Anteil .....	20,94	25,19	22,18	34,22	31,90	23,40	35,33
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres .....	5.046.944	6.298.521	107.267.570	125.823.559	124.570.167	2.357.249	12.758.923
Rücknahmen im Laufe des Jahres .....	-	-8.650.643	-47.269.211	-3.343.507	-8.789.923	-	-13.441.691

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2023 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	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 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 U.S. Equity UCITS ETF USD Thesaurierende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn .....	1.400.000	100.000	-	3.700.000	500.000	3.740.000	2.250.000
Ausgegebene Anteile .....	400.000	700.000	200.000	2.150.000	400.000	9.530.000	900.000
Zurückgekaufte Anteile .....	-200.000	-	-	-1.500.000	-	-1.380.000	-450.000
Ausgegebene Anteile gesamt.....	1.600.000	800.000	200.000	4.350.000	900.000	11.890.000	2.700.000
Nettoinventarwert .....	47.578.786	16.206.086	5.078.124	155.787.778	30.278.221	258.827.787	128.590.716
Nettoinventarwert je Anteil .....	29,74	20,26	25,39	35,81	33,64	21,77	47,63
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres .....	11.580.847	15.327.820	4.962.663	67.841.349	12.497.982	209.508.367	39.525.865
Rücknahmen im Laufe des Jahres .....	-5.976.401	-	-	-45.129.558	-	-30.073.807	-20.550.680



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Das ausgegebene Anteilskapital, der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil zum 30. Juni 2023 sind wie folgt: (Fortsetzung)

	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Ausschüttende Anteile
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn .....	550.000
Ausgegebene Anteile .....	-
Zurückgekaufte Anteile .....	-150.000
Ausgegebene Anteile gesamt.....	400.000
Nettoinventarwert .....	9.339.124
Nettoinventarwert je Anteil .....	23,35
Aufgelegte Anteile im Laufe des Jahres .....	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres .....	-3.537.116

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 4. Nettogewinne/(-verluste) aus Investitionstätigkeit

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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
<b>Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025</b>							
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	1.029.403	-119.430	1.432.629	269.172	985.530	-	5.052.968
Veränderungen in nicht realisierter Wertsteigerung/ (Wertminderung) bei Anlagen und Fremdwährungen .....	912.250	1.933.389	3.426.805	-1.502	3.098.202	-	13.212.430
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten .....	1.941.653	1.813.959	4.859.434	267.670	4.083.732	-	18.265.398

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

	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
<b>Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025</b>							
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
Veränderungen in nicht realisierter Wertsteigerung/ (Wertminderung) bei Anlagen 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

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

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

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 & 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
Veränderungen in nicht realisierter Wertsteigerung/ (Wertminderung) bei Anlagen 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

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

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
Veränderungen in nicht realisierter Wertsteigerung/ (Wertminderung) bei Anlagen 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

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

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

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
Veränderungen in nicht realisierter Wertsteigerung/ (Wertminderung) bei Anlagen 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

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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
Veränderungen in nicht realisierter Wertsteigerung/ (Wertminderung) bei Anlagen und Fremdwährungen .....	144.358
Nettogewinn/(-verlust) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten .....	13.372

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

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

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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
<b>Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024</b>							
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	571.769	362.499	-1.445.481	98.122	-321.509	495.190	1.942.392
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	271.968	-557.329	5.342.598	168.221	6.534.544	-363.344	4.103.448
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/Verbindlichkeiten .....	843.737	-194.830	3.897.117	266.343	6.213.035	131.846	6.045.840
	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 India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD
<b>Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024</b>							
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	11.526	125.019	-20.994.647	2.623	3.720.217	-5.915.592	449.519
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	3.323.885	-4.894.172	13.850.590	5.406	162.758.426	55.923.470	2.304.889
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/Verbindlichkeiten .....	3.335.411	-4.769.153	-7.144.057	8.029	166.478.643	50.007.878	2.754.408

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

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

	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health & 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
<b>Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024</b>							
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	-27.977	46.833	160.394	-702.208	-2.886.584	-99.107	-14.635
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	-129.225	81.269	474.584	5.554.656	449.585	416.945	793.125
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/Verbindlichkeiten .....	-157.202	128.102	634.978	4.852.448	-2.436.999	317.838	778.490
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Jahreszeitraum bis zum 30. Juni 2024</b>							
Gewinn- und Verlustaufstellung:							
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	22.236.354	1.753.511	-7.666.438	86.593	34.990	18.672.437	-520.420
Entwicklung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) von Kapitalanlagen und Fremdwährungen .....	32.277.765	2.641.594	11.765.267	443.676	194.320	461.502	562.575
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/Verbindlichkeiten .....	54.514.119	4.395.105	4.098.829	530.269	229.310	19.133.939	42.155

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 118 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 Anteilhaber;
- 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 der 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

### a) Gesamtkostenquote („TER“) (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Anteilsklasse	TER	TER
		(% des Netto- inventarwerts) 30. Juni 2025	(% des Netto- inventarwerts) 30. Juni 2024
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,35 %	0,35 %
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,45 %	0,45 %
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR ausschüttende Anteile	0,15 %****	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 %
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 %*****	-
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,11 %*****	-
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF*	JPY Thesaurierende Anteile	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 %	-
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 & Wellness UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile	0,30 %	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 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,07 %	0,07 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	-
Franklin S&P World Screened UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	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 %*****	0,18 %
	CHF abgesicherte Thesaurierende Anteile**	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 %*****	0,25 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF*	USD ausschüttende Anteile	0,12 %	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF*	USD 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 2024 aufgelegt. Es werden daher 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. Das Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse ist in Anmerkung 15 ausgewiesen.



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

### a) Gesamtkostenquote („TER“) (Fortsetzung)

- \*\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
- \*\*\*\* Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,03 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2025 aus.
- \*\*\*\*\* Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,05 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.
- \*\*\*\*\* Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 stieg die TER von 0,18 % auf 0,25 %.
- \*\*\*\*\* Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,07 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2025 aus.
- \*\*\*\*\* Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,02 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2025 aus.
- \*\*\*\*\* Mit Wirkung zum 28. Februar 2025 wurde die TER von 0,25 % auf 0,20 % reduziert.

### Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 belief sich die Vergütung des Verwaltungsrats auf 53.951 EUR (30. Juni 2024: 54.104 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 2025 und 30. Juni 2024 erbrachten Leistungen beträgt wie folgt:

	30 Juni 2025 EUR	30. Juni 2024 EUR
Gesetzliche Abschlussprüfung	298.588	245.535
Gesamt	298.588	245.535

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 in den Nettoerträgen/(Nettoverlusten) aus finanziellen Vermögenswerten/-verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert mit erfolgswirksamer Erfassung in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt. Die Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Unternehmensanleihen und Staatsanleihen 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 2025 bzw. 30. Juni 2024 folgende Gesamtkosten für Transaktionen verursacht:

Teilfonds	Währung	30. Juni 2025 Kosten	30. Juni 2024 Kosten
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	675	156
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	USD	8.799	7.521
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	49	150
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	2.403	6.316
Franklin European Equity UCITS ETF*	EUR	-	458
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	20.238	3.948

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

### Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2025	30. Juni 2024
		Kosten	Kosten
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	150.095	9.891
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	8.668	6.970
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	200.677	71.722
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	8	301
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**	USD	1.299	-
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**	USD	4.437	-
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	192.039	121.958
Franklin FTSE Japan UCITS ETF**	JPY	101.229	-
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	198.566	84.540
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**	USD	4.015	-
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	17.985	3.073
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	253	252
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	USD	187	340
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***	USD	2.338	1.783
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	19.052	4.005
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	1.820	3.562
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	389	407
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	4.330	2.874
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	9.694	8.326
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF**	USD	101	-
Franklin S&P World Screened UCITS ETF**	USD	275	-
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1.934	2.065
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	2.924	1.482
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	-	248
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	1.183	413
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	4.196	9.770
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**	USD	89	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**	USD	4.850	-
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 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

\*\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelöst. 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 Kontrahentenrisiko, dem Liquiditätsrisiko und dem Marktrisiko (das wiederum das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Kursrisiko umfasst). Der 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 6 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 Aktienanlagen 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 2025 und 2024 ausgesetzt sind, entspricht dem beizulegenden Zeitwert der Investitionen, wie in der jeweiligen Anlageübersicht des Teilfonds offengelegt.

#### Kursensibilitätsanalyse

Wenn der Kurs jeder von den Teilfonds gehaltenen Aktienposition zum 30. Juni 2025 um 10 % gestiegen wäre (30. Juni 2024: 10 %), 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 2025 (30. Juni 2024: 10 %) hätte eine gleich hohe, jedoch entgegengesetzte Auswirkung auf den Wert der Teilfonds.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### Kurssensibilitätsanalyse (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	1.359.407	375.765
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	5.119.245	4.853.541
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	USD	5.364.545	4.364.695
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	542.328	1.180.452
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	58.961.106	37.321.312
Franklin European Equity UCITS ETF*	EUR	-	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	37.890.605	6.321.282
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	53.442.814	5.632.451
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	4.694.583	2.961.914
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	170.203.546	52.998.256
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	878.465	754.751
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**	USD	260.616	-
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**	USD	1.070.336	-
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	158.821.856	93.331.528
Franklin FTSE Japan UCITS ETF**	JPY	123.350.182	-
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	95.536.623	81.322.051
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**	USD	239.680	-
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	11.364.799	1.250.447
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	513.935	237.596
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	USD	264.675	261.819
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***	USD	-	1.927.953
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	11.190.986	4.706.675
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	711.099	516.230
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	628.198	545.501
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	12.836.293	4.869.863
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	54.143.961	34.928.960
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF**	USD	347.743	-
Franklin S&P World Screened UCITS ETF**	USD	587.132	-
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	4.534.685	4.888.670
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	29.593.086	31.849.289
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	3.872.979	2.841.884
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	6.749.133	5.532.362
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	4.002.150	9.602.381
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**	USD	267.776	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**	USD	11.364.550	-
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	1.855.748	923.755

\* 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 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

ausgesetzt, da monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds in einer anderen Währung als der funktionalen Währung des jeweiligen Teilfonds denominated 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 2025 und 2024 darstellen, sind in den nachstehenden Tabellen für diejenigen Teilfonds mit wesentlichem Währungsengagement dargestellt.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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 .....	1.482	548.204	549.686	27.484
	5.651	2.287.456	2.293.107	114.658

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Euro .....	18.799.568	-	18.799.568	939.978
	18.799.568	-	18.799.568	939.978

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Emerging Markets UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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 European Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	EUR	EUR	Gesamt	sibilität
	EUR	EUR	EUR	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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität 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
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Währungssen-			
	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	sibilität 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
Neuer Israelischer Schekel .....	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
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



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF*	Monetär	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*	Währungssen-			
	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	sibilität 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
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	Währungssen-			
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	sibilität 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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*	Monetär	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Saudi-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	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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

Franklin Future of Food UCITS ETF	Monetär	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Währungssen- sibilität	
			Gesamt USD	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 Equity SRI UCITS ETF**	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Währungssen- sibilität	
			Gesamt USD	USD
Brasilianischer Real .....	4.779	-	4.779	239
Britisches Pfund .....	2.196	-	2.196	110
Kanadischer Dollar .....	1.792	-	1.792	90
Dänische Krone .....	7.877	-	7.877	394
Euro .....	5.671	-	5.671	284
Hongkong-Dollar .....	994	-	994	50
Indische Rupie .....	728	-	728	36
Japanischer Yen .....	20.898	-	20.898	1.045
Malaysischer Ringgit .....	1	-	1	-
Südkoreanischer Won .....	1.221	-	1.221	61
Schweizer Franken .....	2.007	-	2.007	100
Thailändischer Baht .....	1.758	-	1.758	88
	49.922	-	49.922	2.497

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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
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	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Währungssensibilität			
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	sibilität 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Monetär	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	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
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
Neuer Israelischer Schekel .....	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	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Euro .....	783	-	783	39
	783	-	783	39

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF*	Währungssen-			
	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	sibilität 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
Neuer Israelischer Schekel .....	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	Währungssen-			
	Monetäre EUR	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	sibilität 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
US-Dollar .....	3.870	-	3.870	194
	43.229	20.491.550	20.534.779	1.026.739



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Monetäre EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisenter- mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität 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	Monetär EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisenter- mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität 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	Monetär EUR	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität EUR
US-Dollar .....	191	-	191	10
	191	-	191	10

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
Euro .....	161	-	161	8
	161	-	161	8

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Euro .....	76	-	76	4
	76	-	76	4

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

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 Teilfonds mit wesentlicher Fremdwährungsrisikoexposition zum 30. Juni 2024 sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar .....	4	14.693	14.697	735
Britisches Pfund .....	1	7.743	7.744	387
Kanadischer Dollar .....	65	30.977	31.042	1.552
Euro .....	29	83.287	83.316	4.166
Hongkong-Dollar .....	499	160.330	160.829	8.041
Japanischer Yen .....	-	60.438	60.438	3.022
Südkoreanischer Won .....	90	49.134	49.224	2.461
Schwedische Krone .....	43	19.655	19.698	985
Taiwan-Dollar .....	1.291	71.982	73.273	3.664
	2.022	498.239	500.261	25.013

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Euro .....	17.700.032	-	17.700.032	885.002
	17.700.032	-	17.700.032	885.002

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Emerging Markets UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Brasilianischer Real .....	63.897	2.377.436	2.441.333	122.067
Chilenischer Peso .....	3.465	598.805	602.270	30.114
Chinesischer Yuan Renminbi .....	52.726	3.373.050	3.425.776	171.289
Tschechische Krone .....	11.881	262.472	274.353	13.718
Ägyptisches Pfund .....	-	104.792	104.792	5.240
Euro .....	13.205	641.215	654.420	32.721
Hongkong-Dollar .....	165.432	7.737.969	7.903.401	395.170
Ungarischer Forint .....	27.627	600.434	628.061	31.403
Indische Rupie .....	-235.931	6.844.031	6.608.100	330.405
Indonesische Rupiah .....	12.317	1.115.234	1.127.551	56.378
Kuwait-Dinar .....	5.270	100.156	105.426	5.271
Malaysischer Ringgit .....	5.291	251.665	256.956	12.848
Mexikanischer Peso .....	2.162	1.250.567	1.252.729	62.636
Neue Türkische Lire .....	1.166	1.944.544	1.945.710	97.286
Philippinischer Peso .....	674	311.453	312.127	15.606
Polnischer Zloty .....	14.871	486.449	501.320	25.066
Katar-Rial .....	510	467.820	468.330	23.417
Russischer Rubel .....	143	-	143	7
Saudi-Riyal .....	8.380	2.099.996	2.108.376	105.419
Südafrikanischer Rand .....	6.279	1.341.324	1.347.603	67.380
Südkoreanischer Won .....	29.510	3.992.118	4.021.628	201.081
Taiwan-Dollar .....	14.588	4.980.498	4.995.086	249.754
Thailändischer Baht .....	501	812.236	812.737	40.637
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate .....	3.298	909.218	912.516	45.626
	207.262	42.603.482	42.810.744	2.140.539

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	EUR	EUR	Gesamt	sibilität
	EUR	EUR	EUR	EUR
Britisches Pfund .....	81.677	11.376.034	11.457.711	572.886
Dänische Krone .....	67.765	4.053.981	4.121.746	206.087
Norwegische Krone .....	147.437	5.104.867	5.252.304	262.615
Schwedische Krone .....	-	1.302.543	1.302.543	65.127
Schweizer Franken .....	-	9.191.995	9.191.995	459.600
	296.879	31.029.420	31.326.299	1.566.315

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
Chinesischer Yuan Renminbi .....	-20	-	-20	-1
Euro .....	-1	-	-1	-
Hongkong-Dollar .....	33.513	3.731.872	3.765.385	188.269
Indische Rupie .....	-244.100	18.578.561	18.334.461	916.723
Indonesische Rupiah .....	6.567	1.445.860	1.452.427	72.621
Malaysischer Ringgit .....	5.716	1.453.467	1.459.183	72.959
Philippinischer Peso .....	9.316	513.519	522.835	26.142
Singapur-Dollar .....	4.259	2.459.995	2.464.254	123.213
Südkoreanischer Won .....	52.190	10.267.057	10.319.247	515.962
Taiwan-Dollar .....	62.284	16.339.078	16.401.362	820.068
Thailändischer Baht .....	7.072	1.397.865	1.404.937	70.247
	-63.204	56.187.274	56.124.070	2.806.203
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
Brasilianischer Real .....	376.865	16.882.381	17.259.246	862.962
Euro .....	107	-	107	5
	376.972	16.882.381	17.259.353	862.967
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
Chinesischer Yuan Renminbi .....	-876.285	98.892.472	98.016.187	4.900.809
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore) .....	1.184.060	-	1.184.060	59.203
Euro .....	237	-	237	12
Hongkong-Dollar .....	3.508.951	391.352.464	394.861.415	19.743.071
Singapur-Dollar .....	839	1.435.115	1.435.954	71.798
	3.817.802	491.680.051	495.497.853	24.774.893

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
Australischer Dollar .....	123	153.689	153.812	7.691
Britisches Pfund .....	210	298.058	298.268	14.913
Kanadischer Dollar .....	142	190.105	190.247	9.512
Dänische Krone .....	-	69.970	69.970	3.499
Euro .....	61	620.527	620.588	31.029
Hongkong-Dollar .....	51	39.414	39.465	1.973
Japanischer Yen .....	505	491.199	491.704	24.585
Neuer Israelischer Schekel .....	-	11.314	11.314	566
Neuseeland-Dollar .....	9	6.385	6.394	320
Norwegische Krone .....	-	12.343	12.343	617
Polnischer Zloty .....	7	7.039	7.046	352
Singapur-Dollar .....	-	24.403	24.403	1.220
Südkoreanischer Won .....	-408	105.024	104.616	5.231
Schwedische Krone .....	-	64.049	64.049	3.202
Schweizer Franken .....	-	180.593	180.593	9.030
	700	2.274.112	2.274.812	113.740
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
Euro .....	507	-	507	25
Indische Rupie .....	-8.459.555	933.315.279	924.855.724	46.242.786
	-8.459.048	933.315.279	924.856.231	46.242.811
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
Euro .....	30	-	30	2
Südkoreanischer Won .....	2.260.146	813.220.514	815.480.660	40.774.033
	2.260.176	813.220.514	815.480.690	40.774.035
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD
Euro .....	136	-	136	7
Taiwan-Dollar .....	59.724	12.504.465	12.564.189	628.209
	59.860	12.504.465	12.564.325	628.216

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF	Monetär	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar .....	9	24.134	24.143	1.207
Britisches Pfund .....	1.980	281.732	283.712	14.186
Kanadischer Dollar .....	58	89.636	89.694	4.485
Euro .....	57	280.297	280.354	14.018
Hongkong-Dollar .....	1.331	34.070	35.401	1.770
Japanischer Yen .....	806	211.129	211.935	10.597
Norwegische Krone .....	611	129.465	130.076	6.504
Schwedische Krone .....	12	26.567	26.579	1.329
Schweizer Franken .....	-	23.365	23.365	1.168
	4.864	1.100.395	1.105.259	55.264

Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	Monetär	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar .....	5	75.188	75.193	3.760
Britisches Pfund .....	86	122.045	122.131	6.107
Dänische Krone .....	90	141.241	141.331	7.067
Euro .....	142	270.502	270.644	13.532
Hongkong-Dollar .....	-	21.478	21.478	1.074
Japanischer Yen .....	612	60.171	60.783	3.039
Neuseeland-Dollar .....	2	11.407	11.409	570
Schweizer Franken .....	378	159.567	159.945	7.997
	1.315	861.599	862.914	43.146

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	Währungssensibilität			
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	sibilität USD
Australischer Dollar .....	-1.447	423.920	422.473	21.124
Brasilianischer Real .....	5.578	113.388	118.966	5.948
Britisches Pfund .....	8.543	1.181.990	1.190.533	59.527
Kanadischer Dollar .....	1.137	1.561.175	1.562.312	78.116
Chilenischer Peso .....	5	80.654	80.659	4.033
Chinesischer Yuan Renminbi .....	895	63.911	64.806	3.240
Kolumbianischer Peso .....	-	6.829	6.829	341
Tschechische Krone .....	260	18.356	18.616	931
Dänische Krone .....	7.786	320.572	328.358	16.418
Euro .....	15.666	1.607.750	1.623.416	81.171
Hongkong-Dollar .....	5.709	673.758	679.467	33.973
Ungarischer Forint .....	1.468	27.818	29.286	1.464
Indische Rupie .....	-5.299	407.964	402.665	20.133
Indonesische Rupiah .....	258	11.548	11.806	590
Japanischer Yen .....	11.613	1.738.977	1.750.590	87.530
Malaysischer Ringgit .....	200	47.803	48.003	2.400
Mexikanischer Peso .....	6.806	143.807	150.613	7.531
Neuer Israelischer Schekel .....	32	-	32	2
Neue Türkische Lire .....	-	27.724	27.724	1.386
Neuseeland-Dollar .....	1	-	1	-
Norwegische Krone .....	8.825	42.367	51.192	2.560
Philippinischer Peso .....	18	-	18	1
Polnischer Zloty .....	396	33.779	34.175	1.709
Katar-Rial .....	140	18.260	18.400	920
Singapur-Dollar .....	1	72.843	72.844	3.642
Südafrikanischer Rand .....	-664	404.882	404.218	20.211
Südkoreanischer Won .....	-1.906	507.392	505.486	25.274
Schwedische Krone .....	44	146.685	146.729	7.336
Schweizer Franken .....	-1.817	597.125	595.308	29.765
Taiwan-Dollar .....	720	431.353	432.073	21.604
Thailändischer Baht .....	-1.572	156.714	155.142	7.757
	63.396	10.869.344	10.932.740	546.637

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar .....	22	1.512.570	1.512.592	75.630
Brasilianischer Real .....	432	39.884	40.316	2.016
Britisches Pfund .....	80	950.424	950.504	47.525
Kanadischer Dollar .....	5.471	944.621	950.092	47.505
Chinesischer Yuan Renminbi .....	1.217	151.203	152.420	7.621
Dänische Krone .....	6.037	-	6.037	302
Euro .....	20.550	2.136.539	2.157.089	107.854
Hongkong-Dollar .....	8	312.032	312.040	15.602
Indische Rupie .....	-6.183	873.971	867.788	43.389
Japanischer Yen .....	3.222	5.824.258	5.827.480	291.374
Malaysischer Ringgit .....	938	63.461	64.399	3.220
Neue Türkische Lire .....	12	181.852	181.864	9.093
Neuseeland-Dollar .....	13	143.480	143.493	7.175
Norwegische Krone .....	5.825	117.372	123.197	6.160
Katar-Rial .....	53	301.059	301.112	15.056
Saudi-Riyal .....	97	1.392.846	1.392.943	69.647
Schweizer Franken .....	234	4.536.478	4.536.712	226.836
Taiwan-Dollar .....	179	615.803	615.982	30.799
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate .....	25	404.414	404.439	20.222
	38.232	20.502.267	20.540.499	1.027.026

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre	Nicht-monetäre	Währungssen-	
	USD	USD	Gesamt	sibilität
	USD	USD	USD	USD
Chinesischer Yuan Renminbi .....	-528.528	1.702.977	1.174.449	58.722
Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore) .....	538.610	-	538.610	26.931
Hongkong-Dollar .....	18.891	2.957.049	2.975.940	148.797
	28.973	4.660.026	4.688.999	234.450



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Währungssensibilität	
			Gesamt USD	USD
Brasilianischer Real .....	3.884	304.468	308.352	15.418
Chilenischer Peso .....	839	70.239	71.078	3.554
Chinesischer Yuan Renminbi .....	3.020	303.860	306.880	15.344
Kolumbianischer Peso .....	-	2.978	2.978	149
Tschechische Krone .....	264	22.314	22.578	1.129
Euro .....	66	28.981	29.047	1.452
Hongkong-Dollar .....	5.717	741.353	747.070	37.354
Ungarischer Forint .....	755	22.278	23.033	1.152
Indische Rupie .....	-39.469	1.179.155	1.139.686	56.984
Indonesische Rupiah .....	828	32.307	33.135	1.657
Kuwait-Dinar .....	587	18.855	19.442	972
Malaysischer Ringgit .....	1.535	44.699	46.234	2.312
Mexikanischer Peso .....	1.559	166.004	167.563	8.378
Neue Türkische Lire .....	91	18.524	18.615	931
Philippinischer Peso .....	822	1.750	2.572	129
Polnischer Zloty .....	684	148.673	149.357	7.468
Katar-Rial .....	137	31.520	31.657	1.583
Saudi-Riyal .....	957	277.958	278.915	13.946
Südafrikanischer Rand .....	775	176.726	177.501	8.875
Südkoreanischer Won .....	393	515.156	515.549	25.777
Taiwan-Dollar .....	7.846	1.101.516	1.109.362	55.468
Thailändischer Baht .....	17	105.224	105.241	5.262
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate .....	-	4.988	4.988	249
	-8.693	5.319.526	5.310.833	265.543

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Monetär USD	Nicht-monetäre USD	Währungssensibilität	
			Gesamt USD	USD
Australischer Dollar .....	1.257	776.333	777.590	38.880
Britisches Pfund .....	8.653	1.418.443	1.427.096	71.355
Kanadischer Dollar .....	2.915	1.779.407	1.782.322	89.116
Dänische Krone .....	184	254.233	254.417	12.721
Euro .....	3.770	6.064.433	6.068.203	303.410
Hongkong-Dollar .....	673	406.924	407.597	20.380
Japanischer Yen .....	1.775	2.593.210	2.594.985	129.749
Neuer Israelischer Schekel .....	89	31.662	31.751	1.588
Neuseeland-Dollar .....	85	51.647	51.732	2.587
Norwegische Krone .....	432	121.728	122.160	6.108
Singapur-Dollar .....	140	297.802	297.942	14.897
Schwedische Krone .....	134	748.404	748.538	37.427
Schweizer Franken .....	224	1.295.851	1.296.075	64.804
	20.331	15.840.077	15.860.408	793.022

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD	
<b>Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>					
Euro .....	446	-	446	22	
	446	-	446	22	
	Monetäre EUR	Nicht-monetäre EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität EUR	
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>					
Britisches Pfund .....	24.941	9.104.925	9.129.866	456.493	
Dänische Krone .....	7.961	3.822.238	3.830.199	191.510	
Norwegische Krone .....	3.946	229.646	233.592	11.680	
Polnischer Zloty .....	75	47.154	47.229	2.361	
Schwedische Krone .....	1.417	1.597.637	1.599.054	79.953	
Schweizer Franken .....	1.997	7.618.506	7.620.503	381.025	
US-Dollar .....	4.746	-	4.746	237	
	45.083	22.420.106	22.465.189	1.123.259	
	Monetäre EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisen- mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>					
Britisches Pfund .....	23.147.476	-	-23.060.311	87.165	4.358
	23.147.476	-	-23.060.311	87.165	4.358
	Monetär EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisen- mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>					
Britisches Pfund .....	295.105	-	-271.035	24.070	1.204
	295.105	-	-271.035	24.070	1.204
	Monetär EUR	Nicht-monetäre EUR	Devisen- mingeschäfte EUR	Gesamt EUR	Währungssen- sibilität EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>					
Britisches Pfund .....	3.088.709	-	-3.112.182	-23.473	-1.174
US-Dollar .....	153	-	-	153	8
	3.088.862	-	-3.112.182	-23.320	-1.166
	Monetäre USD	Nicht-monetäre USD	Gesamt USD	Währungssen- sibilität USD	
<b>Franklin U.S. Equity UCITS ETF</b>					
Euro .....	809	-	809	40	
	809	-	809	40	

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### b) Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 sind der Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF und der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF keinem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, weshalb für diese Fonds keine Daten ausgewiesen werden.

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.

Zum 30. Juni 2025	weniger als 1 Monat EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>	
Zuflüsse .....	60.976.748
Abflüsse .....	-61.159.387
Zum 30. Juni 2025	weniger als 1 Monat EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>	
Zuflüsse .....	268.868
Abflüsse .....	-268.453
Zum 30. Juni 2024	weniger als 1 Monat EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>	
Zuflüsse .....	23.743.842
Abflüsse .....	-24.010.772
Zum 30. Juni 2024	weniger als 1 Monat EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>	
Zuflüsse .....	264.799
Abflüsse .....	-267.917
Zum 30. Juni 2024	weniger als 1 Monat EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>	
Zuflüsse .....	3.040.640
Abflüsse .....	-3.076.411

### c) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Zinssätze am Markt schwanken wird.

Der 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 Creditspreads um mehr als 100 %. Die Ergebnisse dieser Stresstests und ihre Entwicklung werden monatlich beobachtet.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

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 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</b>				
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
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF</b>				
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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	53.645.452	53.645.452
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	60.037	-	60.037
Finanzderivate .....	-	-	2.090	2.090
Sonstige Forderungen .....	-	-	347.506	347.506
Gesamtvermögen .....	-	60.037	53.995.048	54.055.085
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-219.296	-219.296
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-219.296	-219.296
Gesamtnettovermögen .....				53.835.789
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				3.002
	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-712	-712
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-712	-712
Gesamtnettovermögen .....				5.570.336
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				274.811

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	502.861.949	86.749.109	-	589.611.058
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	23.780.952	-	23.780.952
Finanzderivate .....	-	-	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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-13.064.988	-13.064.988
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-13.064.988	-13.064.988
Gesamtnettvermögen .....				603.373.613
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				30.669.601
	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	378.906.045	378.906.045
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	736.615	-	736.615
Finanzderivate .....	-	-	10.465	10.465
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.193.717	1.193.717
Gesamtvermögen .....	-	736.615	380.110.227	380.846.842
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-75.685	-75.685
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-75.685	-75.685
Gesamtnettvermögen .....				380.771.157
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				36.831

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
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
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	1.702.035.462	1.702.035.462
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	4.510.484	-	4.510.484
Finanzderivate .....	-	-	4.955	4.955
Sonstige Forderungen .....	-	-	8.109.388	8.109.388
Gesamtvermögen .....	-	4.510.484	1.710.149.805	1.714.660.289
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-263.509	-263.509
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-263.509	-263.509
Gesamtnettovermögen .....				1.714.396.780
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				225.524
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-633	-633
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-633	-633
Gesamtnettovermögen .....				8.796.314
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				302



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	2.606.159	2.606.159
Sonstige Forderungen .....	-	-	11.795	11.795
Gesamtvermögen .....	-	-	2.617.954	2.617.954
Passiva				
Kontokorrentkredite .....	-	-223	-	-223
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-8.664	-8.664
Gesamtwert der Passiva .....	-	-223	-8.664	-8.887
Gesamtnettvermögen .....				2.609.067
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				-11
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	10.703.359	10.703.359
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	38.757	-	38.757
Finanzderivate .....	-	-	1.635	1.635
Sonstige Forderungen .....	-	-	49.507	49.507
Gesamtvermögen .....	-	38.757	10.754.501	10.793.258
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-24.223	-24.223
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-24.223	-24.223
Gesamtnettvermögen .....				10.769.035
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				1.938

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	1.588.218.558	1.588.218.558
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	-	18.632.314	-	18.632.314
Finanzderivate .....	-	-	225.492	225.492
Sonstige Forderungen .....	-	-	3.385.441	3.385.441
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>18.632.314</b>	<b>1.591.829.491</b>	<b>1.610.461.805</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-35.986.345	-35.986.345
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-35.986.345</b>	<b>-35.986.345</b>
<b>Gesamtnettovermögen .....</b>				<b>1.574.475.460</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				931.616

Franklin FTSE Japan UCITS ETF**	Fester Zinssatz JPY	Variabler Zinssatz JPY	Non-Interest Bearing JPY	Gesamtwert JPY
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	1.233.501.815	1.233.501.815
Barmittel und Barmitteläquivalente.....	-	7.655.882	-	7.655.882
Finanzderivate .....	-	-	205.450	205.450
Sonstige Forderungen .....	-	-	2.124.469	2.124.469
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>7.655.882</b>	<b>1.235.831.734</b>	<b>1.243.487.616</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-89.642	-89.642
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-89.642</b>	<b>-89.642</b>
<b>Gesamtnettovermögen .....</b>				<b>1.243.397.974</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				382.794

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	955.366.233	955.366.233
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	1.566.737	-	1.566.737
Finanzderivate .....	-	-	880	880
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.396.858	1.396.858
Gesamtvermögen .....	-	1.566.737	956.763.971	958.330.708
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-63.827	-63.827
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-63.827	-63.827
Gesamtnettvermögen .....				958.266.881
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				78.337

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-749	-749
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-749	-749
Gesamtnettvermögen .....				2.396.605
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				6

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-720	-720
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-394.959	-394.959
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-395.679	-395.679
Gesamtnettovermögen .....				114.165.743
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				28.780
<b>Franklin Future of Food UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-1.268	-1.268
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-1.268	-1.268
Gesamtnettovermögen .....				5.152.708
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				216

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Future of Health &amp; Wellness UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-646	-646
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-646	-646
Gesamtnettvermögen .....				2.648.514
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				10
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	-	-
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	44.961	-	44.961
Sonstige Forderungen .....	-	-	635	635
Gesamtvermögen .....	-	44.961	635	45.596
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-45.596	-45.596
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-45.596	-45.596
Gesamtnettvermögen .....				-
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				2.248

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	111.909.856	111.909.856
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	75.897	-	75.897
Finanzderivate .....	-	-	2.325	2.325
Sonstige Forderungen .....	-	-	170.089	170.089
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>75.897</b>	<b>112.082.270</b>	<b>112.158.167</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-27.398	-27.398
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27.398</b>	<b>-27.398</b>
<b>Gesamtnettovermögen .....</b>				<b>112.130.769</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				3.795

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	7.110.988	7.110.988
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	19.029	-	19.029
Finanzderivate .....	-	-	52	52
Sonstige Forderungen .....	-	-	11.753	11.753
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>19.029</b>	<b>7.122.793</b>	<b>7.141.822</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-1.275	-1.275
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.275</b>
<b>Gesamtnettovermögen .....</b>				<b>7.140.547</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				951

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	6.281.977	6.281.977
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	55.532	-	55.532
Sonstige Forderungen .....	-	-	18.479	18.479
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>55.532</b>	<b>6.300.456</b>	<b>6.355.988</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-67.328	-67.328
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-67.328</b>	<b>-67.328</b>
<b>Gesamtnettvermögen .....</b>				<b>6.288.660</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				<u>2.777</u>

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	157.555	128.205.379	128.362.934
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	108.112	-	108.112
Finanzderivate .....	-	-	9.340	9.340
Sonstige Forderungen .....	-	-	109.100	109.100
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>265.667</b>	<b>128.323.819</b>	<b>128.589.486</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-28.103	-28.103
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-28.103</b>	<b>-28.103</b>
<b>Gesamtnettvermögen .....</b>				<b>128.561.383</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				<u>13.283</u>

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	541.439.608	541.439.608
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	80.693	-	80.693
Finanzderivate .....	-	-	8.220	8.220
Sonstige Forderungen .....	-	-	5.583.887	5.583.887
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>80.693</b>	<b>547.031.715</b>	<b>547.112.408</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-5.196.845	-5.196.845
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.196.845</b>	<b>-5.196.845</b>
<b>Gesamtnettvermögen .....</b>				<b>541.915.563</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				4.035

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF**	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	3.477.434	3.477.434
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	5.705	-	5.705
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.932	1.932
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>5.705</b>	<b>3.479.366</b>	<b>3.485.071</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-6.741	-6.741
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.741</b>	<b>-6.741</b>
<b>Gesamtnettvermögen .....</b>				<b>3.478.330</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				285



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin S&amp;P World Screened UCITS ETF**</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-659	-659
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-659	-659
Gesamtnettvermögen .....				5.879.577
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				248

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	45.346.848	45.346.848
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	72.927	-	72.927
Finanzderivate .....	-	-	575	575
Sonstige Forderungen .....	-	-	68.355	68.355
Gesamtvermögen .....	-	72.927	45.415.778	45.488.705
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-5.991	-5.991
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-5.991	-5.991
Gesamtnettvermögen .....				45.482.714
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				3.646

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	220.000.553	66.650.270	9.280.032	295.930.855
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	3.122.403	-	3.122.403
Finanzderivate .....	-	-	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
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-209.572	-209.572
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-4.551.904	-4.551.904
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-4.761.476	-4.761.476
Gesamtnettvermögen .....				297.600.042
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				14.488.661

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	23.610.351	15.119.435	-	38.729.786
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	2.013.506	-	2.013.506
Finanzderivate .....	-	-	415	415
Sonstige Forderungen .....	-	-	485.331	485.331
Gesamtvermögen .....	23.610.351	17.132.941	485.746	41.229.038
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-5.337	-5.337
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-5.337	-5.337
Gesamtnettvermögen .....				41.223.701
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				2.037.165

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	66.612.907	878.423	-	67.491.330
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	1.466.610	-	1.466.610
Finanzderivate .....	-	-	85.540	85.540
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.965.986	1.965.986
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>66.612.907</b>	<b>2.345.033</b>	<b>2.051.526</b>	<b>71.009.466</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-3.746.058	-3.746.058
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.746.058</b>	<b>-3.746.058</b>
<b>Gesamtnettovermögen .....</b>				<b>67.263.408</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				<u>3.447.897</u>

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	40.021.501	40.021.501
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	22.012	-	22.012
Finanzderivate .....	-	-	822	822
Sonstige Forderungen .....	-	-	21.247	21.247
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>22.012</b>	<b>40.043.570</b>	<b>40.065.582</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-6.367	-6.367
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.367</b>	<b>-6.367</b>
<b>Gesamtnettovermögen .....</b>				<b>40.059.215</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				<u>1.101</u>

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-256	-256
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-256	-256
Gesamtnettvermögen .....				2.680.086
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				32

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	113.645.495	113.645.495
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	170.972	-	170.972
Finanzderivate .....	-	-	3.956	3.956
Sonstige Forderungen .....	-	-	26.609	26.609
Gesamtvermögen .....	-	170.972	113.676.060	113.847.032
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-8.132	-8.132
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-8.132	-8.132
Gesamtnettvermögen .....				113.838.900
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				8.549

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>				
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
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-130.905	-130.905
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-130.905	-130.905
Gesamtnettvermögen .....				19.102.486
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				950.232

\* Die angegebene Sensitivitätslücke wird auf der Grundlage von 5 % des festen und des variablen Zinssatzes berechnet.

\*\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

Das Zinsengagement für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2024 stellt sich wie folgt dar:

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	3.757.649	3.757.649
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	839	-	839
Sonstige Forderungen .....	-	-	2.683	2.683
Gesamtvermögen .....	-	839	3.760.332	3.761.171
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-916	-916
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-916	-916
Gesamtnettvermögen .....				3.760.255
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				42

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

<b>Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF</b>	<b>Fester Zinssatz USD</b>	<b>Variabler Zinssatz USD</b>	<b>Non-Interest Bearing USD</b>	<b>Gesamtwert USD</b>
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	48.535.408	-	-	48.535.408
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	2.039.072	-	2.039.072
Sonstige Forderungen .....	-	-	637.880	637.880
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>48.535.408</b>	<b>2.039.072</b>	<b>637.880</b>	<b>51.212.360</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-14.720	-14.720
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-14.720</b>	<b>-14.720</b>
<b>Gesamtnettvermögen .....</b>				<b>51.197.640</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				<u>2.528.724</u>
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>	<b>Fester Zinssatz USD</b>	<b>Variabler Zinssatz USD</b>	<b>Non-Interest Bearing USD</b>	<b>Gesamtwert USD</b>
<b>Aktiva</b>				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	43.646.949	43.646.949
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	2.937.194	-	2.937.194
Finanzderivate .....	-	-	645	645
Sonstige Forderungen .....	-	-	430.599	430.599
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<b>-</b>	<b>2.937.194</b>	<b>44.078.193</b>	<b>47.015.387</b>
<b>Passiva</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-3.147.358	-3.147.358
<b>Gesamtwert der Passiva .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.147.358</b>	<b>-3.147.358</b>
<b>Gesamtnettvermögen .....</b>				<b>43.868.029</b>
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				<u>146.860</u>

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	7.963.480	3.841.035	-	11.804.515
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	98.380	-	98.380
Sonstige Forderungen .....	-	-	260.523	260.523
Gesamtvermögen .....	7.963.480	3.939.415	260.523	12.163.418
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-1.374	-1.374
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-1.374	-1.374
Gesamtnettovermögen .....				12.162.044
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				595.145
	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	303.423.740	69.789.381	-	373.213.121
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	3.045.205	-	3.045.205
Sonstige Forderungen .....	-	-	2.438.929	2.438.929
Gesamtvermögen .....	303.423.740	72.834.586	2.438.929	378.697.255
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-46.090	-46.090
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-46.090	-46.090
Gesamtnettovermögen .....				378.651.165
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				18.812.916

# ANHANG ZUM JAHRBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	63.212.816	63.212.816
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	119.193	-	119.193
Sonstige Forderungen .....	-	-	688.694	688.694
Gesamtvermögen .....	-	119.193	63.901.510	64.020.703
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-8.984	-8.984
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-13.035	-13.035
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-22.019	-22.019
Gesamtnettovermögen .....				63.998.684
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				5.960
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	56.324.507	56.324.507
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	142.938	-	142.938
Sonstige Forderungen .....	-	-	198.123	198.123
Gesamtvermögen .....	-	142.938	56.522.630	56.665.568
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-360.322	-360.322
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-360.322	-360.322
Gesamtnettovermögen .....				56.305.246
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				7.147



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	29.619.140	29.619.140
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	288.235	-	288.235
Finanzderivate .....	-	-	13.381	13.381
Sonstige Forderungen .....	-	-	436.423	436.423
Gesamtvermögen .....	-	288.235	30.068.944	30.357.179
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-5.990	-5.990
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-5.990	-5.990
Gesamtnettovermögen .....				30.351.189
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				14.412
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	529.982.559	529.982.559
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	1.293.055	-	1.293.055
Sonstige Forderungen .....	-	-	4.082.580	4.082.580
Gesamtvermögen .....	-	1.293.055	534.065.139	535.358.194
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-119.143	-119.143
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-87.192	-87.192
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-206.335	-206.335
Gesamtnettovermögen .....				535.151.859
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				64.653

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	7.547.506	7.547.506
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	3.620	-	3.620
Sonstige Forderungen .....	-	-	2.026	2.026
Gesamtvermögen .....	-	3.620	7.549.532	7.553.152
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-112	-112
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-112	-112
Gesamtnettovermögen .....				7.553.040
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				181
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	933.315.279	933.315.279
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	16.901.534	-	16.901.534
Finanzderivate .....	-	-	273.079	273.079
Sonstige Forderungen .....	-	-	4.872.537	4.872.537
Gesamtvermögen .....	-	16.901.534	938.460.895	955.362.429
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-27.946.326	-27.946.326
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-27.946.326	-27.946.326
Gesamtnettovermögen .....				927.416.103
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				845.077

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	813.220.514	813.220.514
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	817.925	-	817.925
Finanzderivate .....	-	-	50.196	50.196
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.821.016	1.821.016
Gesamtvermögen .....	-	817.925	815.091.726	815.909.651
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-58.250	-58.250
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-58.250	-58.250
Gesamtnettovermögen .....				815.851.401
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				40.896
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	12.504.465	12.504.465
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	66.054	-	66.054
Finanzderivate .....	-	-	180	180
Sonstige Forderungen .....	-	-	35.677	35.677
Gesamtvermögen .....	-	66.054	12.540.322	12.606.376
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-29.913	-29.913
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-29.913	-29.913
Gesamtnettovermögen .....				12.576.463
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				3.303

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Future of Food UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	2.375.958	2.375.958
Sonstige Forderungen .....	-	-	4.915	4.915
Gesamtvermögen .....	-	-	2.380.873	2.380.873
Passiva				
Kontokorrentkredite .....	-	-1.078	-	-1.078
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-593	-593
Gesamtwert der Passiva .....	-	-1.078	-593	-1.671
Gesamtnettovermögen .....				2.379.202
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				-54
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Future of Health &amp; Wellness UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	2.618.188	2.618.188
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	1.517	-	1.517
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.549	1.549
Gesamtvermögen .....	-	1.517	2.619.737	2.621.254
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-652	-652
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-652	-652
Gesamtnettovermögen .....				2.620.602
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				76

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Global Equity SRI UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	19.279.528	19.279.528
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	31.779	-	31.779
Sonstige Forderungen .....	-	-	68.226	68.226
Gesamtvermögen .....	-	31.779	19.347.754	19.379.533
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-241	-241
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-53.743	-53.743
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-53.984	-53.984
Gesamtnettovermögen .....				19.325.549
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				1.589
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	47.066.754	47.066.754
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	4.833	-	4.833
Sonstige Forderungen .....	-	-	64.146	64.146
Gesamtvermögen .....	-	4.833	47.130.900	47.135.733
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-24.139	-24.139
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-24.139	-24.139
Gesamtnettovermögen .....				47.111.594
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				242

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	5.162.298	5.162.298
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	26.380	-	26.380
Sonstige Forderungen .....	-	-	22.940	22.940
Gesamtvermögen .....	-	26.380	5.185.238	5.211.618
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-1.040	-1.040
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-1.410	-1.410
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-2.450	-2.450
Gesamtnettovermögen .....				5.209.168
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				1.319
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	5.455.009	5.455.009
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	29.780	-	29.780
Sonstige Forderungen .....	-	-	14.477	14.477
Gesamtvermögen .....	-	29.780	5.469.486	5.499.266
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-43.883	-43.883
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-43.883	-43.883
Gesamtnettovermögen .....				5.455.383
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				1.489

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	48.698.631	48.698.631
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	21.918	-	21.918
Sonstige Forderungen .....	-	-	28.578	28.578
Gesamtvermögen .....	-	21.918	48.727.209	48.749.127
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-9.894	-9.894
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-9.894	-9.894
Gesamtnettovermögen .....				48.739.233
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				1.096
<b>Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	349.289.603	349.289.603
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	154.951	-	154.951
Sonstige Forderungen .....	-	-	129.799	129.799
Gesamtvermögen .....	-	154.951	349.419.402	349.574.353
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-19.141	-19.141
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-19.141	-19.141
Gesamtnettovermögen .....				349.555.212
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				7.748

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	48.886.700	48.886.700
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	68.036	-	68.036
Sonstige Forderungen .....	-	-	3.859.988	3.859.988
Gesamtvermögen .....	-	68.036	52.746.688	52.814.724
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-1.400	-1.400
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-3.777.130	-3.777.130
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-3.778.530	-3.778.530
Gesamtnettovermögen .....				49.036.194
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				3.402
	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	250.008.085	59.477.169	9.007.632	318.492.886
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	3.975.002	-	3.975.002
Sicherheiten .....	-	316.000	-	316.000
Finanzderivate .....	-	-	43.171	43.171
Sonstige Forderungen .....	-	-	3.036.912	3.036.912
Gesamtvermögen .....	250.008.085	63.768.171	12.087.715	325.863.971
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-332.451	-332.451
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-3.992.351	-3.992.351
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-4.324.802	-4.324.802
Gesamtnettovermögen .....				321.539.169
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				15.688.813



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	17.705.031	10.713.805	-	28.418.836
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	1.574.619	-	1.574.619
Sonstige Forderungen .....	-	-	358.238	358.238
Gesamtvermögen .....	17.705.031	12.288.424	358.238	30.351.693
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-3.118	-3.118
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-4.313	-4.313
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-7.431	-7.431
Gesamtnettvermögen .....				30.344.262
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				1.499.673
	Fester Zinssatz EUR	Variabler Zinssatz EUR	Non-Interest Bearing EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	54.961.125	362.497	-	55.323.622
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	809.536	-	809.536
Sonstige Forderungen .....	-	-	396.945	396.945
Gesamtvermögen .....	54.961.125	1.172.033	396.945	56.530.103
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-52.430	-52.430
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-770.627	-770.627
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-823.057	-823.057
Gesamtnettvermögen .....				55.707.046
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				2.806.658

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### c) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin U.S. Equity UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	-	-	96.023.810	96.023.810
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	681.675	-	681.675
Sonstige Forderungen .....	-	-	11.033.353	11.033.353
Gesamtvermögen .....	-	681.675	107.057.163	107.738.838
Passiva				
Finanzderivate .....	-	-	-3.474	-3.474
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-11.465.128	-11.465.128
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-11.468.602	-11.468.602
Gesamtnettovermögen .....				96.270.236
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				34.084
	Fester Zinssatz USD	Variabler Zinssatz USD	Non-Interest Bearing USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>				
Aktiva				
Übertragbare Wertpapiere .....	7.498.593	1.738.952	-	9.237.545
Barmittel und Barmitteläquivalente .....	-	8.105	-	8.105
Sonstige Forderungen .....	-	-	116.054	116.054
Gesamtvermögen .....	7.498.593	1.747.057	116.054	9.361.704
Passiva				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	-	-	-2.718	-2.718
Gesamtwert der Passiva .....	-	-	-2.718	-2.718
Gesamtnettovermögen .....				9.358.986
* Zinssensitivitätslücke von 5 % .....				462.283

\* 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 2025 und 30. Juni 2024 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Das Kontrahentenrisiko ist eine Unterkategorie des Kreditrisikos und bezeichnet das Risiko für jede Vertragspartei, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Teilfonds sind dem Kontrahentenrisiko 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 Verwahrsnetzwerks von State Street 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 2025 lag die Kreditwürdigkeit von Citibank NA bei „A+“ (30. Juni 2024: „A+“) und von JPMorgan Securities Inc bei „AA-“ (30. Juni 2024: „A+“).

Die Verwahrstelle des ICAV ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte und Barmittel der Teilfonds innerhalb des Verwahrsstellennetzes der Verwahrstelle gehalten. Diese werden sowohl auf segregierten als auch auf unsegregierten Konten gehalten. Die Rechte der Teilfonds an ihren von der Verwahrstelle gehaltenen Anagen können durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Muttergesellschaft State Street Corporation verzögert oder eingeschränkt werden. Die Kreditwürdigkeit der State Street Corporation zum 30. Juni 2025 beträgt „A“ (30. Juni 2024: „A“).

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	67,62	62,15
Unterhalb von Investment-Grade .....	32,38	37,85
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 von Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	100,00	99,15
Unterhalb von Investment Grade .....	-	0,85
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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	99,47	99,13
Unterhalb von Investment-Grade .....	0,53	0,87
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 kein Emittentenrating verfügbar war, wurde das Länderrating verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
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 kein Emittentenrating verfügbar war, wurde das Länderrating verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	96,30	95,47
Unterhalb von Investment-Grade .....	3,70	4,53
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 kein Emittentenrating verfügbar war, wurde das Länderrating verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	96,31	95,34
Unterhalb von Investment Grade .....	3,69	4,66
Gesamt .....	100,00	100,00

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### d) Kreditrisiko und Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

\* 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 kein Emittentenrating verfügbar war, wurde das Länderrating verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	100,00	100,00
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 kein Emittentenrating verfügbar war, wurde das Länderrating verwendet.

Das Kreditrisiko der Schuldtitel von Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wird wie folgt dargestellt:

Portfolio nach Rating-Kategorie Rating*	30. Juni 2025 %	30. Juni 2024 %
Investment Grade .....	98,99	99,45
Unterhalb von Investment-Grade .....	1,01	0,55
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 kein Emittentenrating verfügbar war, wurde das Länderrating verwendet.

### 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.

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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Das Liquiditätsprofil der finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2025 gestaltet sich wie folgt:

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>				
	weniger 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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF*</b>				
Kontokorrentkredit .....	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
<b>Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*</b>				
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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin FTSE Japan UCITS ETF*</b>				
	weniger 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
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF*</b>				
	weniger 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
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin Future of Food UCITS ETF</b>				
	weniger 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



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin Future of Health &amp; Wellness UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin Global Equity SRI UCITS ETF**</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	45.596	-	-	45.596
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	-	-	-	-
Gesamtwert der Passiva .....	45.596	-	-	45.596
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF</b>				
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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin S&amp;P 500 Screened UCITS ETF*</b>				
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
<b>Franklin S&amp;P World Screened UCITS ETF*</b>				
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
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>				
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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>				
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
<b>Franklin U.S. Equity UCITS ETF</b>				
	weniger 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
<b>Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF*</b>				
	weniger 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
<b>Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF*</b>				
	weniger 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
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>				
	weniger 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

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Es werden daher 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Das Liquiditätsprofil der finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2024 sieht wie folgt aus:

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	916	-	-	916
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	3.760.255	-	-	3.760.255
Gesamtwert der Passiva .....	3.761.171	-	-	3.761.171
<b>Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	14.720	-	-	14.720
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	51.197.640	-	-	51.197.640
Gesamtwert der Passiva .....	51.212.360	-	-	51.212.360
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	3.147.358	-	-	3.147.358
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	43.868.029	-	-	43.868.029
Gesamtwert der Passiva .....	47.015.387	-	-	47.015.387
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten .....	1.374	-	-	1.374
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	12.162.044	-	-	12.162.044
Gesamtwert der Passiva .....	12.163.418	-	-	12.163.418
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Sonstige Verbindlichkeiten .....	46.090	-	-	46.090
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	378.651.165	-	-	378.651.165
Gesamtwert der Passiva .....	378.697.255	-	-	378.697.255

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	8.984	-	8.984
Sonstige Verbindlichkeiten .....	13.035	-	-	13.035
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	63.998.684	-	-	63.998.684
Gesamtwert der Passiva .....	64.011.719	8.984	-	64.020.703
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	360.322	-	-	360.322
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	56.305.246	-	-	56.305.246
Gesamtwert der Passiva .....	56.665.568	-	-	56.665.568
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	5.990	-	-	5.990
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	30.351.189	-	-	30.351.189
Gesamtwert der Passiva .....	30.357.179	-	-	30.357.179
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	119.143	-	119.143
Sonstige Verbindlichkeiten .....	87.192	-	-	87.192
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	535.151.859	-	-	535.151.859
Gesamtwert der Passiva .....	535.239.051	119.143	-	535.358.194
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	112	-	-	112
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	7.553.040	-	-	7.553.040
Gesamtwert der Passiva .....	7.553.152	-	-	7.553.152
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	27.946.326	-	-	27.946.326
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	927.416.103	-	-	927.416.103
Gesamtwert der Passiva .....	955.362.429	-	-	955.362.429

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	58.250	-	-	58.250
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	815.851.401	-	-	815.851.401
Gesamtwert der Passiva .....	815.909.651	-	-	815.909.651
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	29.913	-	-	29.913
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	12.576.463	-	-	12.576.463
Gesamtwert der Passiva .....	12.606.376	-	-	12.606.376
<b>Franklin Future of Food UCITS ETF</b>				
Kontokorrentkredit .....	1.078	-	-	1.078
Sonstige Verbindlichkeiten .....	593	-	-	593
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	2.379.202	-	-	2.379.202
Gesamtwert der Passiva .....	2.380.873	-	-	2.380.873
<b>Franklin Future of Health &amp; Wellness UCITS ETF</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	652	-	-	652
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	2.620.602	-	-	2.620.602
Gesamtwert der Passiva .....	2.621.254	-	-	2.621.254
<b>Franklin Global Equity SRI UCITS ETF</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	241	-	241
Sonstige Verbindlichkeiten .....	53.743	-	-	53.743
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	19.325.549	-	-	19.325.549
Gesamtwert der Passiva .....	19.379.292	241	-	19.379.533
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten .....	24.139	-	-	24.139
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	47.111.594	-	-	47.111.594
Gesamtwert der Passiva .....	47.135.733	-	-	47.135.733

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
<b>Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	1.040	-	1.040
Sonstige Verbindlichkeiten .....	1.410	-	-	1.410
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	5.209.168	-	-	5.209.168
Gesamtwert der Passiva .....	5.210.578	1.040	-	5.211.618
<b>Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	43.883	-	-	43.883
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	5.455.383	-	-	5.455.383
Gesamtwert der Passiva .....	5.499.266	-	-	5.499.266
<b>Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	9.894	-	-	9.894
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	48.739.233	-	-	48.739.233
Gesamtwert der Passiva .....	48.749.127	-	-	48.749.127
<b>Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	19.141	-	-	19.141
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	349.555.212	-	-	349.555.212
Gesamtwert der Passiva .....	349.574.353	-	-	349.574.353
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	1.400	-	1.400
Sonstige Verbindlichkeiten .....	3.777.130	-	-	3.777.130
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	49.036.194	-	-	49.036.194
Gesamtwert der Passiva .....	52.813.324	1.400	-	52.814.724

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### e) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	55.350	-	55.350
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten .....	277.101	-	-	277.101
Sonstige Verbindlichkeiten .....	3.992.351	-	-	3.992.351
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	321.539.169	-	-	321.539.169
Gesamtwert der Passiva .....	325.808.621	55.350	-	325.863.971
<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten .....	3.118	-	-	3.118
Sonstige Verbindlichkeiten .....	4.313	-	-	4.313
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	30.344.262	-	-	30.344.262
Gesamtwert der Passiva .....	30.351.693	-	-	30.351.693
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat EUR	1 Monat bis 1 Jahr EUR	> 1 Jahr EUR	Gesamtwert EUR
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	16.660	-	16.660
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten .....	35.770	-	-	35.770
Sonstige Verbindlichkeiten .....	770.627	-	-	770.627
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	55.707.046	-	-	55.707.046
Gesamtwert der Passiva .....	56.513.443	16.660	-	56.530.103
<b>Franklin U.S. Equity UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten .....	-	3.474	-	3.474
Sonstige Verbindlichkeiten .....	11.465.128	-	-	11.465.128
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	96.270.236	-	-	96.270.236
Gesamtwert der Passiva .....	107.735.364	3.474	-	107.738.838
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>				
	weniger als 1 Monat USD	1 Monat bis 1 Jahr USD	> 1 Jahr USD	Gesamtwert USD
Sonstige Verbindlichkeiten .....	2.718	-	-	2.718
Den inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen .....	9.358.986	-	-	9.358.986
Gesamtwert der Passiva .....	9.361.704	-	-	9.361.704



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts

Der ICAV muss die Bewertungen zum Marktwert im Rahmen einer Marktwert Hierarchie klassifizieren, die die Signifikanz von Eingabewerten reflektiert, die bei einer Bewertung zum Marktwert herangezogen werden.

Der Standard schreibt vor, dass ein Unternehmen eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert erfassten Instrumente auf der Grundlage einer dreistufigen Marktwert Hierarchie vornimmt. Die Marktwert 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 Fair-Value-Bewertung insgesamt eingeordnet wird, richtet sich nach dem niedrigsten Bewertungswert, der für die gesamte Fair-Value-Bewertung maßgeblich 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 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 2025 zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds innerhalb der Fair-Value-Hierarchie auf.

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	13.594.074	-	-	13.594.074
	13.594.074	-	-	13.594.074
<b>Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Staatsanleihen .....	-	51.192.450	-	51.192.450
	-	51.192.450	-	51.192.450

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	53.645.452	-	-	53.645.452
Futures-Kontrakte .....	2.090	-	-	2.090
	53.647.542	-	-	53.647.542
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	5.423.277	-	5.423.277
	-	5.423.277	-	5.423.277
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	241.137.408	-	241.137.408
Futures-Kontrakte .....	130.860	-	-	130.860
Staatsanleihen .....	-	338.503.450	-	338.503.450
Kurzfristige Anlagen .....	-	9.970.200	-	9.970.200
	130.860	589.611.058	-	589.741.918
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	378.906.045	-	-	378.906.045
Futures-Kontrakte .....	10.465	-	-	10.465
	378.916.510	-	-	378.916.510
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	534.009.485	-	418.650	534.428.135
	534.009.485	-	418.650	534.428.135
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	46.945.825	-	-	46.945.825
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-7.895	-	-	-7.895
	46.937.930	-	-	46.937.930
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.701.941.823	-	93.639	1.702.035.462
Futures-Kontrakte .....	4.955	-	-	4.955
	1.701.946.778	-	93.639	1.702.040.417

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	8.784.648	-	-	8.784.648
	8.784.648	-	-	8.784.648
<b>Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	2.606.159	-	-	2.606.159
	2.606.159	-	-	2.606.159
<b>Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	10.703.359	-	-	10.703.359
Futures-Kontrakte .....	1.635	-	-	1.635
	10.704.994	-	-	10.704.994
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	1.588.218.558	-	-	1.588.218.558
Futures-Kontrakte .....	225.492	-	-	225.492
	1.588.444.050	-	-	1.588.444.050
<b>Franklin FTSE Japan UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	1.233.501.815	-	-	1.233.501.815
Futures-Kontrakte .....	205.450	-	-	205.450
	1.233.707.265	-	-	1.233.707.265
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	955.366.233	-	-	955.366.233
Futures-Kontrakte .....	880	-	-	880
	955.367.113	-	-	955.367.113
<b>Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	2.396.800	-	-	2.396.800
	2.396.800	-	-	2.396.800

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	113.647.992	-	-	113.647.992
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	(720)	-	-	(720)
	113.647.272	-	-	113.647.272
<b>Franklin Future of Food UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	5.139.354	-	-	5.139.354
	5.139.354	-	-	5.139.354
<b>Franklin Future of Health &amp; Wellness UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	2.646.752	-	-	2.646.752
	2.646.752	-	-	2.646.752
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	111.909.856	-	-	111.909.856
Futures-Kontrakte .....	2.325	-	-	2.325
	111.912.181	-	-	111.912.181
<b>Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	7.110.988	-	-	7.110.988
Futures-Kontrakte .....	52	-	-	52
	7.111.040	-	-	7.111.040
<b>Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	6.281.977	-	-	6.281.977
	6.281.977	-	-	6.281.977

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	128.205.379	-	-	128.205.379
Futures-Kontrakte .....	9.340	-	-	9.340
Kurzfristige Anlagen .....	-	157.555	-	157.555
	128.214.719	157.555	-	128.372.274
<b>Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	541.439.608	-	-	541.439.608
Futures-Kontrakte .....	8.220	-	-	8.220
	541.447.828	-	-	541.447.828
<b>Franklin S&amp;P 500 Screened UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	3.477.434	-	-	3.477.434
	3.477.434	-	-	3.477.434
<b>Franklin S&amp;P World Screened UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	5.871.318	-	-	5.871.318
	5.871.318	-	-	5.871.318
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	45.346.848	-	-	45.346.848
Futures-Kontrakte .....	575	-	-	575
	45.347.423	-	-	45.347.423
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen .....	9.280.032	-	-	9.280.032
Unternehmensanleihen .....	-	142.658.549	-	142.658.549
Devisenterminkontrakte .....	-	23.152	-	23.152
Futures-Kontrakte .....	260.260	-	-	260.260
Staatsanleihen .....	-	143.992.274	-	143.992.274
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte .....	-	-205.792	-	-205.792
Futures-Kontrakte .....	-3.780	-	-	-3.780
	9.536.512	286.468.183	-	296.004.695

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>	<b>Stufe 1 EUR</b>	<b>Stufe 2 EUR</b>	<b>Stufe 3 EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	37.607.554	-	37.607.554
Devisenterminkontrakte .....	-	415	-	415
Staatsanleihen .....	-	1.122.232	-	1.122.232
	-	38.730.201	-	38.730.201
	<b>Stufe 1 EUR</b>	<b>Stufe 2 EUR</b>	<b>Stufe 3 EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	10.440.138	-	10.440.138
Futures-Kontrakte .....	85.540	-	-	85.540
Staatsanleihen .....	-	57.051.192	-	57.051.192
	85.540	67.491.330	-	67.576.870
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>Gesamt USD</b>
<b>Franklin U.S. Equity UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	40.021.501	-	-	40.021.501
Futures-Kontrakte .....	822	-	-	822
	40.022.323	-	-	40.022.323
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>Gesamt USD</b>
<b>Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	2.677.764	-	-	2.677.764
	2.677.764	-	-	2.677.764
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>Gesamt USD</b>
<b>Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	113.645.495	-	-	113.645.495
Futures-Kontrakte .....	3.956	-	-	3.956
	113.649.451	-	-	113.649.451
	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>Gesamt USD</b>
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	18.432.036	-	18.432.036
Staatsanleihen .....	-	125.439	-	125.439
	-	18.557.475	-	18.557.475

\* Stellt den nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) dar.

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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 der ICAV gehören dazu aktive börsennotierte Aktien und börsengehandelte Derivate.

Finanzinstrumente, die nicht börsennotiert sind, aber auf der Grundlage von notierten Marktkursen, Händlernerotierungen oder alternativen Kursquellen, die sich auf beobachtbare Eingabewerte stützen, bewertet werden, werden in Stufe 2 eingestuft. Dazu gehören Anleihen.

Übertragungen zwischen den Stufen der Marktwert hierarchie gelten als zum Jahresende erfolgt. Im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 gab es keine Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 2 (30. Juni 2024: keine). In den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 bestanden keine Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 3.

### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Zum 30. Juni 2025 waren im Franklin Emerging Markets UCITS ETF insgesamt 17 Wertpapiere enthalten, deren beizulegender Zeitwert null USD betrug und die der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurden (30. Juni 2024: 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 2025 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 2025 mit einem Wert von null bewertet.

Zum 30. Juni 2025 war im Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF insgesamt 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert 418.650 USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2024: keine). ESR Group Ltd. wurde mit einem beizulegenden Zeitwert von 418.650 USD bewertet und der Stufe 3 zugeordnet.

Zum 30. Juni 2025 waren im Franklin FTSE China UCITS ETF insgesamt 2 Wertpapiere enthalten, deren beizulegender Zeitwert 93.639 USD betrug und die der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurden (30. Juni 2024: 2 Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von null 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 2025 mit einem Wert von null USD bewertet. Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. wurde mit einem beizulegenden Zeitwert von 93.639 USD bewertet und der Stufe 3 zugeordnet.

Zum 30. Juni 2025 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 2024: 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 2025 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 2025 mit einem Wert von null bewertet.

Zum 30. Juni 2025 war im Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF insgesamt 1 Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert null USD betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2024: 1 Wertpapier mit einem beizulegenden Zeitwert von 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

#### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr:

	30. Juni 2025 USD
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>	
Anfangsbestand	-
Übertragungen in die Stufe 3	418.650
Schlussbestand	418.650

	30. Juni 2025 USD
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>	
Anfangsbestand	176.112
Realisierter Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung	-781.363
Realisierter Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung	821.392
Verkäufe	-216.141
Übertragungen in die Stufe 3	93.639
Schlussbestand	93.639

Die folgenden Tabellen schlüsseln die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	3.757.649	-	-	3.757.649
	3.757.649	-	-	3.757.649

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Staatsanleihen .....	-	48.535.408	-	48.535.408
	-	48.535.408	-	48.535.408

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	43.527.692	119.257	-	43.646.949
Futures-Kontrakte .....	645	-	-	645
	43.528.337	119.257	-	43.647.594

	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	11.804.515	-	11.804.515
	-	11.804.515	-	11.804.515



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

#### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	161.991.755	-	161.991.755
Staatsanleihen .....	-	191.688.199	-	191.688.199
Kurzfristige Anlagen .....	-	19.533.167	-	19.533.167
	-	373.213.121	-	373.213.121
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	63.212.816	-	-	63.212.816
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-8.984	-	-	-8.984
	63.203.832	-	-	63.203.832
<b>Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	56.268.565	55.942	-	56.324.507
	56.268.565	55.942	-	56.324.507
<b>Franklin FTSE Brazil UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	29.619.140	-	-	29.619.140
Futures-Kontrakte .....	13.381	-	-	13.381
	29.632.521	-	-	29.632.521
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	529.806.447	-	176.112	529.982.559
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-119.143	-	-	-119.143
	529.687.304	-	176.112	529.863.416
<b>Franklin FTSE Developed World UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	7.547.506	-	-	7.547.506
	7.547.506	-	-	7.547.506

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

#### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin FTSE India UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	930.740.836	2.574.443	-	933.315.279
Futures-Kontrakte .....	273.079	-	-	273.079
	931.013.915	2.574.443	-	933.588.358
<b>Franklin FTSE Korea UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	813.220.514	-	-	813.220.514
Futures-Kontrakte .....	50.196	-	-	50.196
	813.270.710	-	-	813.270.710
<b>Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	12.504.465	-	-	12.504.465
Futures-Kontrakte .....	180	-	-	180
	12.504.645	-	-	12.504.645
<b>Franklin Future of Food UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	2.375.958	-	-	2.375.958
	2.375.958	-	-	2.375.958
<b>Franklin Future of Health &amp; Wellness UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	2.618.188	-	-	2.618.188
	2.618.188	-	-	2.618.188
<b>Franklin Global Equity SRI UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	19.279.528	-	-	19.279.528
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-241	-	-	-241
	19.279.287	-	-	19.279.287
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	47.066.754	-	-	47.066.754
	47.066.754	-	-	47.066.754

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

#### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
<b>Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	5.162.298	-	-	5.162.298
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-1.040	-	-	-1.040
	5.161.258	-	-	5.161.258
<b>Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	5.455.009	-	-	5.455.009
	5.455.009	-	-	5.455.009
<b>Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	48.698.631	-	-	48.698.631
	48.698.631	-	-	48.698.631
<b>Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	349.289.603	-	-	349.289.603
	349.289.603	-	-	349.289.603
<b>Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	48.886.700	-	-	48.886.700
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-1.400	-	-	-1.400
	48.885.300	-	-	48.885.300
<b>Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen .....	9.007.632	-	-	9.007.632
Unternehmensanleihen .....	-	155.354.037	-	155.354.037
Devisenterminkontrakte .....	-	10.171	-	10.171
Futures-Kontrakte .....	33.000	-	-	33.000
Staatsanleihen .....	-	154.131.217	-	154.131.217
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte .....	-	-277.101	-	-277.101
Futures-Kontrakte .....	-55.350	-	-	-55.350
	8.985.282	309.218.324	-	318.203.606

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

#### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

<b>Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF</b>	<b>Stufe 1 EUR</b>	<b>Stufe 2 EUR</b>	<b>Stufe 3 EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	27.328.475	-	27.328.475
Staatsanleihe .....	-	1.090.361	-	1.090.361
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte .....	-	-3.118	-	-3.118
	-	28.415.718	-	28.415.718
<b>Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF</b>	<b>Stufe 1 EUR</b>	<b>Stufe 2 EUR</b>	<b>Stufe 3 EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	16.033.301	-	16.033.301
Staatsanleihen .....	-	39.290.321	-	39.290.321
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte .....	-	-35.770	-	-35.770
Futures-Kontrakte .....	-16.660	-	-	-16.660
	-16.660	55.287.852	-	55.271.192
<b>Franklin U.S. Equity UCITS ETF</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>Gesamt USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien .....	96.023.810	-	-	96.023.810
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte .....	-3.474	-	-	-3.474
	96.020.336	-	-	96.020.336
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>	<b>Stufe 1 USD</b>	<b>Stufe 2 USD</b>	<b>Stufe 3 USD</b>	<b>Gesamt USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen .....	-	9.122.357	-	9.122.357
Staatsanleihe .....	-	115.188	-	115.188
	-	9.237.545	-	9.237.545

Stellt den nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) dar.

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3 der Marktwert hierarchie für das zum 30. Juni 2024 endenden Geschäftsjahr:

	<b>30. Juni 2024 USD</b>
<b>Franklin Emerging Markets UCITS ETF</b>	
Anfangsbestand	1.040
Realisierter Verlust im Jahresergebnis	-245.280
Nicht realisierter Gewinn im Jahresergebnis	534.628
Verkäufe	-290.388
Endsaldo	-

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 6. Grundsätze des Risikomanagements und Offenlegung (Fortsetzung)

### f) Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

#### Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

	30. Juni 2024
	USD
<b>Franklin FTSE China UCITS ETF</b>	
Anfangsbestand	97.902
Realisierter Verlust im Jahresergebnis	-991.091
Nicht realisierter Gewinn im Jahresergebnis	1.021.677
Verkäufe	-128.488
Übertragungen in Stufe 3	176.112
Endsaldo	176.112

	30. Juni 2024
	USD
<b>Franklin Global Equity SRI UCITS ETF</b>	
Anfangsbestand	-
Nicht realisierter Gewinn im Jahresergebnis	72.631
Verkäufe	-72.631
Endsaldo	-

	30. Juni 2024
	USD
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>	
Anfangsbestand	-
Nicht realisierter Gewinn im Jahresergebnis	343.159
Verkäufe	-343.159
Endsaldo	-

### g) Globales Engagement und Hebelwirkung

Das globale Engagement und der Leverage der Teilfonds werden nach dem Commitment-Ansatz berechnet und überschreiten nicht 100 % des Nettoinventarwerts. 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.

### 7. Barmittel und Barmitteläquivalente

Zum 30. Juni 2025 werden alle Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Kontoüberziehungen bei State Street Custodial Services (Ireland) Limited gehalten – mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Margin-Guthaben. Die langfristige Kreditwürdigkeit der State Street Corporation, der obersten Muttergesellschaft der Verwahrstelle, betrug zum 30. Juni 2025 „A“ (30. Juni 2024: „A“). Alle Margin-Guthaben wurden bei J.P. Morgan gehalten, dessen Kreditwürdigkeit zum 30. Juni 2025 mit „AA-“ bewertet war (30. Juni 2024: „A+“).

Die folgenden bei Brokern gehaltenen Margin-Guthaben zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 sind in der Bilanz unter den Barmitteln und Barmitteläquivalenten enthalten:

Teilfonds	Währung	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	USD	2.759	6.230

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 7. Barmittel und Barmitteläquivalente (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2025	30. Juni 2024
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	-	-
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	192.310	-
Franklin European Equity UCITS ETF*	EUR	-	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	107.675	51.707
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	133.823	132.987
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	930.514	543.246
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF**	USD	-	-
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF**	USD	737	-
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	765.960	607.397
Franklin FTSE Japan UCITS ETF**	JPY	383.341	-
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	170.823	165.296
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF**	USD	-	-
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	46.437	3.180
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***	USD	49	2.551
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	7.471	-
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	2.245	4.710
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	-	-
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	17.814	-
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	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	8.270	9.650
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	449.976	282.900
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	132.772	136.631
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	1.504	33.108
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF**	USD	-	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF**	USD	7.552	-
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. Es werden daher keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 8. Sonstige Forderungen

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Dividendenforderungen .....	10.037	-	343.664	-	-	1.193.717	2.041.886
Zinsforderungen .....	5	695.754	-	74.836	2.915.731	-	-
Diverse Forderungen .....	-	-	-	-	-	-	5.164
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	-	-	3.842	-	-	-	128.088
	10.042	695.754	347.506	74.836	2.915.731	1.193.717	2.175.138

	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	Franklin FTSE Japan UCITS ETF* JPY
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Dividendenforderungen .....	475.412	8.109.388	6.262	8.869	41.340	3.351.170	1.828.969
Zinsforderungen .....	-	-	-	-	-	-	-
Diverse Forderungen .....	591	-	-	46	127	34.271	-
Forderungen aus ausgegebenen Aktien .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	678	-	-	2.880	8.040	-	295.500
	476.681	8.109.388	6.262	11.795	49.507	3.385.441	2.124.469

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	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 & Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Dividendenforderungen .....	1.396.758	425	335.647	10.297	2.205	-	169.052
Zinsforderungen .....	100	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen .....	-	-	1.640	-	-	-	1.037
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – in Erwartung der Abwicklung .....	-	-	538	-	-	635	-
	1.396.858	425	337.825	10.297	2.205	635	170.089

	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	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Dividendenforderungen .....	11.753	18.256	107.610	230.693	1.494	3.953	68.355
Zinsforderungen .....	-	-	1.490	20	2	-	-
Diverse Forderungen .....	-	42	-	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Aktien .....	-	-	-	5.185.901	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	-	181	-	167.273	436	-	-
	11.753	18.479	109.100	5.583.887	1.932	3.953	68.355



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	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	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Dividendenforderungen .....	-	-	-	21.239	1.944	26.609	-
Zinsforderungen .....	3.024.848	485.331	379.700	8	-	-	228.757
Sonstige Forderungen .....	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Aktien .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	-	-	1.586.286	-	-	-	-
	3.024.848	485.331	1.965.986	21.247	1.944	26.609	228.757

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Dividendenforderungen .....	2.683	-	257.948	-	-	688.694	118.513
Zinsforderungen .....	-	637.880	-	160.637	2.438.929	-	-
Diverse Forderungen .....	-	-	-	-	-	-	169
Forderungen aus ausgegebenen Aktien .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	-	-	172.651	99.886	-	-	79.441
	2.683	637.880	430.599	260.523	2.438.929	688.694	198.123
	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Dividendenforderungen .....	430.630	4.067.794	2.026	1.836.592	1.821.016	35.450	4.915
Zinsforderungen .....	-	-	-	-	-	-	-
Diverse Forderungen .....	591	-	-	28.399	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Aktien .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	5.202	14.786	-	3.007.546	-	227	-
	436.423	4.082.580	2.026	4.872.537	1.821.016	35.677	4.915

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 8. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	Franklin Future of Health & 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 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Dividendenforderungen .....	1.549	67.654	64.146	22.940	14.242	28.578	129.799
Zinsforderungen .....	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen .....	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen für ausgegebene Anteile .....	-	-	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren – in Erwartung der Abwicklung .....	-	572	-	-	235	-	-
	1.549	68.226	64.146	22.940	14.477	28.578	129.799

	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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2024</b>						
Dividendenforderungen .....	65.422	-	-	-	146.084	-
Zinsforderungen .....	-	3.036.912	358.238	396.945	-	116.054
Diverse Forderungen .....	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Aktien .....	3.794.566	-	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren in Erwartung der Abwicklung .....	-	-	-	-	10.887.269	-
	3.859.988	3.036.912	358.238	396.945	11.033.353	116.054

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 9. Sonstige Verbindlichkeiten

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-	-	-199.882	-	-	-	-
Fällige Zinsen .....	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr .....	-3.007	-15.761	-19.414	-712	-194.532	-	-75.685
Käufe – Abwicklung ausstehend .....	-	-	-	-	-12.868.829	-	-
Sonstige fällige Verbindlichkeiten .....	-	-	-	-	-1.627	-15.063	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen ...	-	-	-	-	-	-	-
	-3.007	-15.761	-219.296	-712	-13.064.988	-15.063	-75.685

	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 Japan UCITS ETF* JPY
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	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 & Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** USD
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-	-	-	-	-	-	-
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

	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
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-	-	-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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	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
<b>Zum 30. Juni 2025</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-	-	-	-	-	-	-
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

	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2025</b>	
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-
Fällige Zinsen .....	-
Fällige Managementgebühr .....	-5.466
Käufe – Abwicklung ausstehend .....	-125.439
Sonstige fällige Verbindlichkeiten .....	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen ...	-
	-130.905

\* 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 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

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

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin Emerging Markets 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
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-	-	-250.948	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr .....	-916	-14.720	-15.599	-1.374	-46.090	-	-13.035
Käufe – Abwicklung ausstehend .....	-	-	-166.699	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen ...	-	-	-2.714.112	-	-	-	-
	-916	-14.720	-3.147.358	-1.374	-46.090	-	-13.035

	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 India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-274.564	-	-	-	-24.806.001	-	-
Fällige Zinsen .....	-	-81	-	-	-	-	-
Fällige Managementgebühr .....	-6.317	-4.648	-87.192	-112	-132.779	-58.250	-1.682
Käufe – Abwicklung ausstehend .....	-79.441	-1.261	-	-	-3.007.546	-	-28.231
	-360.322	-5.990	-87.192	-112	-27.946.326	-58.250	-29.913

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 9. Sonstige Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health & 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
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Fällige Kapitalertragssteuer .....	-	-	-4.192	-13.284	-	-43.081	-
Fällige Managementgebühr .....	-593	-652	-4.754	-10.855	-977	-802	-9.894
Käufe – Abwicklung ausstehend .....	-	-	-44.797	-	-433	-	-
	-593	-652	-53.743	-24.139	-1.410	-43.883	-9.894

	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	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 USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Zum 30. Juni 2024</b>							
Fällige Managementgebühr .....	-19.141	-5.623	-46.011	-4.313	-8.088	-36.990	-2.718
Käufe – Abwicklung ausstehend .....	-	-3.771.507	-3.946.340	-	-762.539	-11.428.138	-
	-19.141	-3.777.130	-3.992.351	-4.313	-770.627	-11.465.128	-2.718



# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (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 der ICAV geltenden Rechnungslegungsvorschriften als verbundene Parteien. Von der Anlageverwaltung während des Berichtszeitraums erzielte Beträge werden als Betriebsausgaben in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Zum 30. Juni 2025 waren im Zusammenhang mit dem Franklin European Equity UCITS ETF 15.063 EUR an die Franklin Templeton International Services S.à r.l. zahlbar. Dabei handelt es sich um Erstattungen für im Voraus gezahlte Dividenden- und Quellensteuerbeträge (30. Juni 2024: Null EUR).

### Angaben zu Schlüsselpersonen der Unternehmensführung

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 des Fonds Franklin Templeton Luxembourg. 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.

Jaspal Sagger ist Head of Global Product Strategy and Development bei Franklin Templeton und hatte zuvor eine ähnliche Position bei Legg Mason inne, bis das Unternehmen im August 2020 übernommen wurde. Herr Sagger trat im Februar 2014 als Head of International Product Strategy bei Legg Mason ein und übernahm im Januar 2019 die Rolle des Global Head of Product Strategy and Development. Herr Sagger wurde am 30. August 2024 als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat von FTIS berufen. Er ist ein britischer Staatsbürger. Er wurde am 23. Februar 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

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 Resources, 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.

In den zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 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.

### Bedeutende Anteilseigner

Die folgenden Tabellen geben die Anzahl der Aktionäre mit wesentlichen Beteiligungen (mindestens 20 %) des jeweiligen Teilfonds sowie den Prozentsatz dieser Beteiligung zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 an. Die wichtigsten Anteilseigner sind die zugelassenen Teilnehmer, die zum Berichtszeitpunkt 100 % der Teilfonds im primären Aktienregister halten, von denen die meisten auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft werden. Das wirtschaftliche Eigentum an diesen Aktien wird dann von den zugelassenen Teilnehmern durch den Handel von Aktien auf dem Sekundärmarkt übertragen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 10. Angaben zu verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

### Bedeutende Anteilseigner (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle stellt die wesentlichen Beteiligungen am Teilfonds zum 30. Juni 2025 dar:

Teilfonds	Anzahl der bedeutenden Anteilseigner
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	1
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	1
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	2
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	2
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	3
Franklin European Equity UCITS ETF	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	2
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	2
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	3
Franklin FTSE China UCITS ETF	2
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	1
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF*	1
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*	1
Franklin FTSE India UCITS ETF	1
Franklin FTSE Japan UCITS ETF*	1
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	2
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF*	1
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	1
Franklin Future of Food UCITS ETF	2
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	1
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF**	-
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	3
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	2
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	1
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	2
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	2
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF*	1
Franklin S&P World Screened UCITS ETF*	1
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	2
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	3
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	2
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	1
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	3
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF*	2
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF*	2
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	2

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. 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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 10. Angaben zu verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

### Bedeutende Anteilseigner (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle stellt die wesentlichen Beteiligungen am Teilfonds zum 30. Juni 2024 dar:

Teilfonds	Anzahl der bedeutenden Anteilseigner
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	1
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	1
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	2
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	2
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	2
Franklin European Equity UCITS ETF	-
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	1
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	1
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	3
Franklin FTSE China UCITS ETF	2
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	1
Franklin FTSE India UCITS ETF	2
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	2
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	3
Franklin Future of Food UCITS ETF	1
Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF	1
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	2
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	3
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	2
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	1
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	3
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	2
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	1
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	2
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	2
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	1
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	3
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	2

## 11. Effizientes Portfoliomanagement

Der 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 2025 und zum 30. Juni 2024 fand keine Wertpapierleihe statt.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 12. Ausschüttungen

Die folgenden Ausschüttungen wurden von den Teilfonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 durchgeführt:

	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>			
EUR Ausschüttende Anteile .....	131.292	0,47	11. Dez. 2024
EUR ausschüttende Anteile .....	95.382	0,45	11. Juni 2025
Gesamt .....	<b>226.674</b>		

	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>			
EUR Ausschüttende Anteile .....	10.992.217	0,68	11. Juni 2025
Gesamt .....	<b>10.992.217</b>		

	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>			
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 .....	<b>9.790.410</b>		

	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>			
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 .....	<b>2.628.650</b>		

	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
<b>Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF*</b>			
USD Ausschüttende Anteile .....	2.580	0,05	12. März 2025
USD ausschüttende Anteile .....	10.340	0,10	11. Juni 2025
Gesamt .....	<b>12.920</b>		

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

	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>			
USD Ausschüttende Anteile .....	361.830	0,52	11. Dez. 2024
USD ausschüttende Anteile .....	419.680	0,52	11. Juni 2025
Gesamt .....	<b>781.510</b>		

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 12. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Ausschüttungen, die von den Teilfonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 durchgeführt wurden:

<b>Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF</b>	<b>Wert EUR</b>	<b>Je Anteil EUR</b>	<b>Ex-Datum</b>
EUR Ausschüttende Anteile .....	25.184	0,08	12. Dez. 2023
EUR Ausschüttende Anteile .....	229.454	0,49	12. Juni 2024
<b>Gesamt .....</b>	<b>254.638</b>		

<b>Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF</b>	<b>Wert EUR</b>	<b>Je Anteil EUR</b>	<b>Ex-Datum</b>
EUR Ausschüttende Anteile .....	8.413.267	0,66	12. Juni 2024
<b>Gesamt .....</b>	<b>8.413.267</b>		

<b>Franklin European Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Wert EUR</b>	<b>Je Anteil EUR</b>	<b>Ex-Datum</b>
EUR Ausschüttende Anteile .....	549.900	0,28	12. Sep. 2023
EUR Ausschüttende Anteile .....	509.850	0,19	12. Dez. 2023
EUR Ausschüttende Anteile .....	328.680	0,15	12. März 2024
EUR Ausschüttende Anteile .....	1.278.110	0,56	12. Juni 2024
<b>Gesamt .....</b>	<b>2.666.540</b>		

<b>Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Wert USD</b>	<b>Je Anteil USD</b>	<b>Ex-Datum</b>
USD Ausschüttende Anteile .....	286.350	0,19	12. Sep. 2023
USD Ausschüttende Anteile .....	218.270	0,17	12. Dez. 2023
USD Ausschüttende Anteile .....	178.490	0,14	12. März 2024
USD Ausschüttende Anteile .....	462.800	0,36	12. Juni 2024
<b>Gesamt .....</b>	<b>1.145.910</b>		

<b>Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF</b>	<b>Wert USD</b>	<b>Je Anteil USD</b>	<b>Ex-Datum</b>
USD Ausschüttende Anteile .....	201.015	0,45	12. Dez. 2023
USD Ausschüttende Anteile .....	195.200	0,49	12. Juni 2024
<b>Gesamt .....</b>	<b>396.215</b>		

## 13. Soft Commissions & Direktvermittlungsdienste

Die Anlageverwaltung hat im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 sowie im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 keine Soft-Kommissionsvereinbarungen oder gerichteten Brokerage-Dienste im Namen der Teilfonds abgeschlossen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 14. Wechselkurse

Die zum 30. Juni 2025 gültigen Wechselkurse lauteten wie folgt:

USD1 =	Währung	Wechselkurs	EUR1 =	Währung	Wechselkurs
	AED	3,6729		ALL	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			
	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.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die zum 30. Juni 2024 geltenden Wechselkurse lauten wie folgt:

USD1 =	Währung	Wechselkurs	EUR1 =	Währung	Wechselkurs
	AED	3,6730		ALL	100,1926
	AUD	1,4973		CHF	0,9631
	BRL	5,5545		DKK	7,4575
	CAD	1,3684		GBP	0,8478
	CHF	0,8986		NOK	11,4115
	CLP	943,9250		PLN	4,3085
	CNH	7,3009		SEK	11,3501
	CNY	7,2661		USD	1,0718
	COP	4.144,1500			
	CZK	23,3688			
	DKK	6,9582			
	EGP	48,0300			
	EUR	0,9331			
	GBP	0,7911			
	HKD	7,8074			
	HUF	368,4862			
	IDR	16.375,0000			
	ILS	3,7672			
	INR	83,3875			
	JPY	160,8600			
	KRW	1.376,5000			
	KWD	0,3068			
	MXN	18,2855			
	MYR	4,7175			
	NOK	10,6475			
	NZD	1,6411			
	PHP	58,6090			
	PLN	4,0201			
	QAR	3,6410			
	RUB	86,2500			
	SAR	3,7516			
	SEK	10,5902			
	SGD	1,3553			
	THB	36,6975			
	TRY	32,7835			
	TWD	32,4415			
	ZAR	18,2600			

## 15. Bedeutende Ereignisse im Laufe des Jahres

### Änderungen im Verwaltungsrat

Jaspal Sagger wurde am 30. August 2024 als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat von FTIS berufen.

# ANHANG ZUM JAHRESBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## 15. Wesentliche Ereignisse des Jahres (Fortsetzung)

### Änderungen im Teilfonds

Die unten stehenden Teilfonds wurden im Laufe des Jahres aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	29. Juli 2024
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	22. Oktober 2024
Franklin FTSE Emerging Ex China UCITS ETF	22. Oktober 2024
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	28. Oktober 2024
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	14. Januar 2025
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	15. April 2025
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	15. April 2025
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	07. Mai 2025

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF aufgelöst am 15 April 2025.

Ab dem 28. Februar 2025 trat die folgende Änderung des Benchmark-Index in Kraft:

Name des Teilfonds	Alte Benchmark	Aktuelle Benchmark
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Linked Franklin US Equity Index	Linked LibertyQ US Large Cap Index-NR

Im Laufe des Jahres gab es keine weiteren wichtigen Ereignisse, die eine Offenlegung im Jahresabschluss des ICAV erfordern.

## 16. Wesentliche Ereignisse seit Jahresende

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF aufgelegt am 1. Juli 2025.

Seit dem Jahresende sind keine weiteren wichtigen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Jahresabschluss des ICAV erfordern.

Der Name des Teilfonds wurde wie folgt geändert:

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Stichtag
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	6. Oktober 2025

Mit Wirkung vom 29. September 2025 wurde der Administrator von State Street Fund Services (Ireland) Limited auf BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company geändert. Am selben Datum wurde die Verwahrstelle von State Street Custodial Services (Ireland) Limited auf The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) geändert.

## 17. Billigung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde vom Verwaltungsrat am 22. Oktober 2025 genehmigt.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025

## Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,93 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,93 %)</b>		
	<b>Australien: 0,85 % (30. Juni 2024: 0,83 %)</b>		
67.707	BrainChip Holdings Ltd. ....	8.652	0,07
7.296	IREN Ltd. ....	106.303	0,78
		<u>114.955</u>	<u>0,85</u>
	<b>Kanada: 0,99 % (30. Juni 2024: 0,88 %)</b>		
28.104	Bitfarms Ltd. ....	23.274	0,17
62.061	Hive Digital Technologies Ltd. ....	111.710	0,82
		<u>134.984</u>	<u>0,99</u>
	<b>Cayman-Inseln: 11,35 % (30. Juni 2024: 8,17 %)</b>		
17.500	AAC Technologies Holdings, Inc. ....	90.733	0,67
1.155	Ambarella, Inc. ....	76.305	0,56
13.050	Baidu, Inc. ....	138.729	1,02
60.000	Bairong, Inc. ....	71.465	0,53
38.160	Bit Digital, Inc. ....	83.570	0,61
8.475	Bitdeer Technologies Group ....	97.293	0,71
20.061	Canaan, Inc. ADR ....	12.404	0,09
14.727	Himax Technologies, Inc. ADR ....	131.512	0,97
26.433	HUYA, Inc. ....	93.044	0,68
7.600	NetEase, Inc. ....	204.280	1,50
10.800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ....	95.411	0,70
7.020	Tencent Holdings Ltd. ....	449.817	3,31
		<u>1.544.563</u>	<u>11,35</u>
	<b>Frankreich: 0,28 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
156	Sopra Steria Group ....	37.869	0,28
		<u>37.869</u>	<u>0,28</u>
	<b>Indien: 0,89 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
6.480	Infosys Ltd. ....	121.032	0,89
		<u>121.032</u>	<u>0,89</u>
	<b>Irland: 2,67 % (30. Juni 2024: 3,86 %)</b>		
1.215	Accenture PLC ....	363.151	2,67
		<u>363.151</u>	<u>2,67</u>
	<b>Israel: 0,32 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
585	Oddity Tech Ltd. ....	44.150	0,32
		<u>44.150</u>	<u>0,32</u>
	<b>Japan: 1,27 % (30. Juni 2024: 1,61 %)</b>		
8.400	COLOPL, Inc. ....	31.228	0,23
317.400	Japan Display, Inc. ....	43.948	0,32
4.000	PKSHA Technology, Inc. ....	97.615	0,72
		<u>172.791</u>	<u>1,27</u>
	<b>Luxemburg: 0,08 % (30. Juni 2024: 1,53 %)</b>		
126	Globant SA ....	11.446	0,08
		<u>11.446</u>	<u>0,08</u>
	<b>Niederlande: 0,64 % (30. Juni 2024: 2,21 %)</b>		
1.026	Elastic NV ....	86.523	0,64
		<u>86.523</u>	<u>0,64</u>
	<b>Norwegen: 0,29 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
2.952	Nordic Semiconductor ASA ....	39.585	0,29
		<u>39.585</u>	<u>0,29</u>
	<b>Südkorea: 1,10 % (30. Juni 2024: 1,31 %)</b>		
2.955	Saltlux, Inc. ....	102.251	0,75
378	Samsung SDS Co. Ltd. ....	47.502	0,35
		<u>149.753</u>	<u>1,10</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin AI, Metaverse und Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweden: 0,44 % (30. Juni 2024: 0,52 %)</b>		
3.738	Surgical Science Sweden AB .....	60.049	0,44
		<u>60.049</u>	<u>0,44</u>
	<b>Taiwan: 4,03 % (30. Juni 2024: 1,24 %)</b>		
86.000	HTC Corp. ....	116.141	0,85
11.907	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	432.063	3,18
		<u>548.204</u>	<u>4,03</u>
	<b>Türkei: 0,56 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
95.409	Papilon Savunma-Guvenlik Sistemleri Bilisim Muhendislik Hizmetleri Ithalat ....	75.812	0,56
		<u>75.812</u>	<u>0,56</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: Null (30. Juni 2024: 0,20 %)</b>		
	<b>USA: 74,15 % (30. Juni 2024: 77,57 %)</b>		
1.035	Adobe, Inc. ....	400.421	2,94
2.856	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C .....	506.626	3,72
2.490	Apple, Inc. ....	510.873	3,75
7.230	Applied Digital Corp. ....	72.806	0,54
321	Axon Enterprise, Inc. ....	265.769	1,95
1.728	Block, Inc. ....	117.383	0,86
1.983	Broadcom, Inc. ....	546.614	4,02
5.199	C3.ai, Inc. ....	127.739	0,94
3.939	Cerence, Inc. ....	40.217	0,30
792	CEVA, Inc. ....	17.408	0,13
20.451	Cipher Mining, Inc. ....	97.756	0,72
9.162	Cleanspark, Inc. ....	101.057	0,74
993	Coinbase Global, Inc. ....	348.037	2,56
10.584	Core Scientific, Inc. ....	180.669	1,33
840	Electronic Arts, Inc. ....	134.148	0,99
13.554	eXp World Holdings, Inc. ....	123.341	0,91
2.925	Hut 8 Corp. ....	54.405	0,40
11.487	Intel Corp. ....	257.309	1,89
1.524	International Business Machines Corp. ....	449.245	3,30
5.079	MARA Holdings, Inc. ....	79.639	0,59
795	Meta Platforms, Inc. ....	586.781	4,31
3.081	Micron Technology, Inc. ....	379.733	2,79
1.065	Microsoft Corp. ....	529.742	3,89
879	MicroStrategy, Inc. ....	355.318	2,61
453	MongoDB, Inc. ....	95.125	0,70
3.810	NVIDIA Corp. ....	601.942	4,42
2.961	Oracle Corp. ....	647.363	4,76
399	PTC, Inc. ....	68.764	0,51
3.237	QUALCOMM, Inc. ....	515.525	3,79
7.491	Riot Platforms, Inc. ....	84.648	0,62
2.628	Robinhood Markets, Inc. ....	246.060	1,81
2.163	ROBLOX Corp. ....	227.548	1,67
423	ServiceNow, Inc. ....	434.878	3,20
15.813	Snap, Inc. ....	137.415	1,01
13.977	SoundHound AI, Inc. ....	149.973	1,10
9.441	Stagwell, Inc. ....	42.484	0,31
1.371	Super Micro Computer, Inc. ....	67.193	0,49
507	Take-Two Interactive Software, Inc. ....	123.125	0,90
4.683	Terawulf, Inc. ....	20.511	0,15
576	Tradeweb Markets, Inc. ....	84.326	0,62
1.581	UiPath, Inc. ....	20.237	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin AI, Metaverse und Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 74,15 % (30. Juni 2024: 77,57 %) (Fortsetzung)</b>		
5.445	Unity Software, Inc. ....	131.769	0,97
9.321	WisdomTree, Inc. ....	107.285	0,79
		<u>10.089.207</u>	<u>74,15</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>13.594.074</u>	<u>99,91</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>13.594.074</u>	<u>99,91</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	13.594.074	99,91
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	12.324	0,09
	<b>Nettovermögen</b>	<u>13.606.398</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		99,89
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,11
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		<u>100,00</u>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 91,97 % (30. Juni 2024: 94,80 %)</b>		
	<b>Staatsanleihen: 91,97 % (30. Juni 2024: 94,80 %)</b>		
	<b>Albanien: 0,45 % (30. Juni 2024: 0,43 %)</b>		
210.000	Staatsanleihen Albanien 3,50 % 16.06.2027 .....	249.063	0,45
		249.063	0,45
	<b>Armenien: 0,93 % (30. Juni 2024: 0,96 %)</b>		
600.000	Staatsanleihen Republik Armenien 3,60 % 02.02.2031 .....	520.419	0,93
		520.419	0,93
	<b>Benin: 0,19 % (30. Juni 2024: 0,18 %)</b>		
100.000	Staatsanleihen Benin 4,88 % 19.01.2032 .....	107.547	0,19
		107.547	0,19
	<b>Brasilien: 4,43 % (30. Juni 2024: 7,70 %)</b>		
2.100.000	Staatsanleihen Brasilien 4,75 % 14.01.2050 .....	1.485.639	2,67
1.100.000	Brasilianische internationale Staatsanleihen 5,63 % 07.01.2041 .....	979.895	1,76
		2.465.534	4,43
	<b>Bulgarien: 1,68 % (30. Juni 2024: 1,59 %)</b>		
500.000	Staatsanleihen Bulgarien 3,13 % 26.03.2035 .....	580.432	1,04
500.000	Staatsanleihen Bulgarien 1,38 % 23.09.2050 .....	352.536	0,64
		932.968	1,68
	<b>Chile: 10,23 % (30. Juni 2024: 9,30 %)</b>		
1.000.000	Staatsanleihen Chile 1,44 % 01.02.2029 .....	1.126.111	2,02
800.000	Staatsanleihen Chile 2,55 % 27.07.2033 .....	675.000	1,21
1.600.000	Staatsanleihen Chile 4,34 % 07.03.2042 .....	1.388.976	2,50
500.000	Staatsanleihen Chile 1,25 % 22.01.2051 .....	321.067	0,58
2.000.000	Staatsanleihen Chile 0,56 % 21.01.2029 .....	2.183.279	3,92
		5.694.433	10,23
	<b>Kolumbien: 5,78 % (30. Juni 2024: 5,77 %)</b>		
2.300.000	Staatsanleihen Kolumbien 7,38 % 18.09.2037 .....	2.201.123	3,95
1.600.000	Staatsanleihen Kolumbien 4,13 % 22.02.2042 .....	1.016.035	1,83
		3.217.158	5,78
	<b>Costa Rica: 2,27 % (30. Juni 2024: 2,46 %)</b>		
400.000	Staatsanleihen Costa Rica 6,13 % 19.02.2031 .....	412.196	0,74
950.000	Staatsanleihen Costa Rica 5,63 % 30.04.2043 .....	854.050	1,53
		1.266.246	2,27
	<b>Dominikanische Republik: 4,99 % (30. Juni 2024: 5,34 %)</b>		
1.000.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 5,88 % 30.01.2060 .....	841.850	1,51
1.400.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 6,00 % 19.07.2028 .....	1.424.500	2,56
550.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 4,88 % 23.09.2032 .....	509.217	0,92
		2.775.567	4,99
	<b>Ungarn: 3,39 % (30. Juni 2024: 2,66 %)</b>		
500.000	Ungarische internationale Staatsanleihen 7,63 % 29.03.2041 .....	564.901	1,02
1.100.000	Staatsanleihen Ungarn 3,13 % 21.09.2051 .....	651.185	1,17
250.000	Staatsanleihen Ungarn 1,63 % 28.04.2032 .....	256.888	0,46
700.000	Staatsanleihen Ungarn 144A 3,13 % 21.09.2051 .....	414.322	0,74
		1.887.296	3,39
	<b>Israel: Null (30. Juni 2024: 5,12 %)</b>		
	<b>Elfenbeinküste: 2,06 % (30. Juni 2024: 1,93 %)</b>		
300.000	Staatsanleihen Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040 .....	301.235	0,54
800.000	Staatsanleihen Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032 .....	846.029	1,52
		1.147.264	2,06
	<b>Kenia: 0,67 % (30. Juni 2024: 0,68 %)</b>		
400.000	Staatsanleihen Republik Kenia 8,00 % 22.05.2032 .....	374.882	0,67
		374.882	0,67

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 91,97 % (30. Juni 2024: 94,80 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Staatsanleihen: 91,97 % (30. Juni 2024: 94,80 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Mazedonien: 0,66 % (30. Juni 2024: 0,60 %)</b>		
330.000	Staatsanleihen Nordmazedonien 1,63 % 10.03.2028 .....	364.772	0,66
		<u>364.772</u>	<u>0,66</u>
	<b>Mongolei: 1,01 % (30. Juni 2024: 1,06 %)</b>		
600.000	Staatsanleihen Mongolei 3,50 % 07.07.2027 .....	563.162	1,01
		<u>563.162</u>	<u>1,01</u>
	<b>Montenegro: 0,41 % (30. Juni 2024: 0,38 %)</b>		
200.000	Staatsanleihen Montenegro 2,88 % 16.12.2027 .....	231.131	0,41
		<u>231.131</u>	<u>0,41</u>
	<b>Panama: 4,84 % (30. Juni 2024: 4,70 %)</b>		
1.100.000	Staatsanleihen Panama 3,16 % 23.01.2030 .....	994.263	1,79
1.100.000	Staatsanleihen Panama 2,25 % 29.09.2032 .....	842.292	1,51
1.500.000	Staatsanleihen Panama 3,87 % 23.07.2060 .....	858.794	1,54
		<u>2.695.349</u>	<u>4,84</u>
	<b>Peru: 4,97 % (30. Juni 2024: 5,33 %)</b>		
2.100.000	Staatsanleihen Peru 2,78 % 23.01.2031 .....	1.886.115	3,39
600.000	Staatsanleihen Peru 3,23 % 31.12.2099 .....	323.397	0,58
900.000	Staatsanleihen Peru 3,60 % 15.01.2072 .....	555.592	1,00
		<u>2.765.104</u>	<u>4,97</u>
	<b>Philippinen: 8,69 % (30. Juni 2024: 8,31 %)</b>		
700.000	Staatsanleihen Philippinen 3,95 % 20.01.2040 .....	604.359	1,09
2.000.000	Staatsanleihen Philippinen 3,70 % 02.02.2042 .....	1.603.567	2,88
1.400.000	Staatsanleihen Philippinen 3,00 % 01.02.2028 .....	1.353.703	2,43
800.000	Staatsanleihen Philippinen 1,65 % 10.06.2031 .....	680.021	1,22
600.000	Staatsanleihen Philippinen 1,20 % 28.04.2033 .....	597.221	1,07
		<u>4.838.871</u>	<u>8,69</u>
	<b>Polen: 14,57 % (30. Juni 2024: 7,33 %)</b>		
1.200.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 2,75 % 25.05.2032 .....	1.390.294	2,50
1.600.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 1,13 % 07.08.2026 .....	1.869.526	3,36
500.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 5,50 % 16.11.2027 .....	516.797	0,93
1.000.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 4,88 % 04.10.2033 .....	995.463	1,79
900.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 1,00 % 25.10.2028 .....	1.017.867	1,83
1.800.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034 .....	1.811.056	3,25
500.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 4,63 % 18.03.2029 .....	507.901	0,91
		<u>8.108.904</u>	<u>14,57</u>
	<b>Rumänien: 8,61 % (30. Juni 2024: 10,73 %)</b>		
1.250.000	Staatsanleihen Rumänien 4,63 % 03.04.2049 .....	1.103.538	1,98
1.200.000	Staatsanleihen Rumänien 2,88 % 11.03.2029 .....	1.360.802	2,45
2.000.000	Staatsanleihen Rumänien 5,25 % 30.05.2032 .....	2.326.142	4,18
		<u>4.790.482</u>	<u>8,61</u>
	<b>Senegal: 1,32 % (30. Juni 2024: 1,65 %)</b>		
450.000	Staatsanleihen Senegal 6,25 % 23.05.2033 .....	297.372	0,53
600.000	Staatsanleihen Senegal 5,38 % 08.06.2037 .....	437.607	0,79
		<u>734.979</u>	<u>1,32</u>
	<b>Serbien: 2,09 % (30. Juni 2024: 1,92 %)</b>		
900.000	Staatsanleihen Serbien 1,50 % 26.06.2029 .....	969.244	1,74
200.000	Staatsanleihen Serbien 1,65 % 03.03.2033 .....	193.822	0,35
		<u>1.163.066</u>	<u>2,09</u>
	<b>Südafrika: 4,60 % (30. Juni 2024: 4,83 %)</b>		
750.000	Staatsanleihen Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049 .....	565.445	1,02
2.000.000	Staatsanleihen Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030 .....	1.993.650	3,58
		<u>2.559.095</u>	<u>4,60</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 91,97 % (30. Juni 2024: 94,80 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Staatsanleihen: 91,97 % (30. Juni 2024: 94,80 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südkorea: 1,53 % (30. Juni 2024: 1,60 %)</b>		
900.000	Staatsanleihen Korea 2,50 % 19.06.2029 .....	850.188	1,53
		850.188	1,53
	<b>Uruguay: 1,60 % (30. Juni 2024: 2,24 %)</b>		
1.000.000	Staatsanleihen Uruguay 4,98 % 20.04.2055 .....	888.970	1,60
		888.970	1,60
	<b>Gesamtsumme Staatsanleihen .....</b>	<b>51.192.450</b>	<b>91,97</b>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<b>51.192.450</b>	<b>91,97</b>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	51.192.450	91,97
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	4.471.535	8,03
	<b>Nettovermögen</b>	<b>55.663.985</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		91,94
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		8,06
	Gesamtvermögen .....		<b>100,00</b>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %)</b>		
	<b>Bermuda: 0,13 % (30. Juni 2024: 0,56 %)</b>		
4.000	Orient Overseas International Ltd. ....	67.975	0,13
		<u>67.975</u>	<u>0,13</u>
	<b>Brasilien: 8,64 % (30. Juni 2024: 7,12 %)</b>		
203.300	Ambev SA ADR .....	489.953	0,91
54.400	Banco Bradesco SA .....	144.625	0,27
85.000	Banco do Brasil SA .....	344.027	0,64
45.900	BB Seguridade Participacoes SA .....	301.075	0,56
30.600	Caixa Seguridade Participacoes SA .....	82.361	0,15
10.200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP .....	222.638	0,41
105.400	Cia Energetica de Minas Gerais .....	208.566	0,39
13.600	CPFL Energia SA .....	101.816	0,19
8.500	Engie Brasil Energia SA .....	70.721	0,13
61.200	Gerdau SA .....	179.411	0,33
20.400	Localiza Rent a Car SA .....	151.453	0,28
39.100	Petroleo Brasileiro SA .....	244.221	0,45
49.300	Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) .....	283.451	0,53
42.500	PRIO SA .....	330.167	0,61
35.700	Telefonica Brasil SA .....	202.053	0,38
42.500	TIM SA .....	171.702	0,32
3.361	Vale SA .....	32.422	0,06
49.687	Vale SA ADR .....	482.461	0,90
32.300	Vibra Energia SA .....	128.186	0,24
61.200	WEG SA .....	479.701	0,89
		<u>4.651.010</u>	<u>8,64</u>
	<b>Cayman-Inseln: 5,15 % (30. Juni 2024: 1,79 %)</b>		
170.000	Bosideng International Holdings Ltd. ....	100.484	0,19
34.000	C&D International Investment Group Ltd. ....	68.780	0,13
170.000	China Feihe Ltd. ....	123.656	0,23
110.500	China Hongqiao Group Ltd. ....	253.094	0,47
23.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. ....	115.059	0,21
14.400	Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	105.845	0,20
73.000	Haidilao International Holding Ltd. ....	138.560	0,26
21.000	Haitian International Holdings Ltd. ....	54.573	0,10
19.500	Hengan International Group Co. Ltd. ....	56.016	0,10
21.200	NetEase, Inc. ....	569.834	1,06
4.420	PDD Holdings, Inc. ADR .....	462.597	0,86
4.896	Qifu Technology, Inc. ADR .....	212.291	0,39
88.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. ....	128.917	0,24
14.314	Vipshop Holdings Ltd. ADR .....	215.426	0,40
238.000	Want Want China Holdings Ltd. ....	166.145	0,31
		<u>2.771.277</u>	<u>5,15</u>
	<b>Chile: 0,98 % (30. Juni 2024: 1,37 %)</b>		
1.999.013	Banco de Chile .....	301.750	0,56
1.152.855	Enel Chile SA .....	85.196	0,16
6.932.736	Latam Airlines Group SA .....	140.077	0,26
		<u>527.023</u>	<u>0,98</u>
	<b>China: 23,45 % (30. Juni 2024: 22,27 %)</b>		
6.800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. ....	16.413	0,03
122.400	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse A .....	100.474	0,19
663.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	472.968	0,88
10.200	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	30.572	0,06
51.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	129.676	0,24
5.100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	68.217	0,13
1.700	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. ....	9.358	0,02
290	APT Medical, Inc. ....	12.024	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 23,45 % (30. Juni 2024: 22,27 %) (Fortsetzung)</b>		
59.500	Bank of Beijing Co. Ltd. ....	56.733	0,10
10.200	Bank of Changsha Co. Ltd. ....	14.154	0,03
10.200	Bank of Chengdu Co. Ltd. ....	28.621	0,05
22.100	Bank of China Ltd. Anteilsklasse A .....	17.339	0,03
833.000	Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	483.883	0,90
105.400	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	117.714	0,22
391.000	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	363.605	0,67
13.600	Bank of Hangzhou Co. Ltd. ....	31.935	0,06
49.300	Bank of Jiangsu Co. Ltd. ....	82.176	0,15
27.200	Bank of Nanjing Co. Ltd. ....	44.124	0,08
42.500	Bank of Shanghai Co. Ltd. ....	62.951	0,12
51.000	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. ....	46.919	0,09
3.400	Beijing New Building Materials PLC .....	12.569	0,02
1.700	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. ....	23.538	0,04
476.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. ....	453.564	0,84
102.000	China Coal Energy Co. Ltd. ....	117.982	0,22
102.000	China Communications Services Corp. Ltd. ....	55.223	0,10
1.700	China Construction Bank Corp. Anteilsklasse A .....	2.240	0,00
578.000	China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H .....	583.154	1,08
136.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	78.792	0,15
153.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	76.403	0,14
255.000	China Life Insurance Co. Ltd. ....	612.000	1,14
102.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	67.638	0,12
314.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	178.283	0,33
102.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	348.879	0,65
986.000	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilsklasse H .....	516.237	0,96
170.000	China Railway Group Ltd. ....	81.427	0,15
4.394	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. ....	19.188	0,03
11.900	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	67.348	0,12
110.500	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	428.627	0,80
102.000	China State Construction Engineering Corp. Ltd. ....	82.162	0,15
59.500	China Zheshang Bank Co. Ltd. ....	28.159	0,05
1.700	Chongqing Brewery Co. Ltd. ....	13.077	0,02
25.500	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	25.418	0,05
51.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	43.074	0,08
5.100	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. ....	13.948	0,03
17.000	CNOOC Energy Technology & Services Ltd. ....	9.683	0,02
35.700	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	74.957	0,14
144.500	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	251.080	0,47
170.000	CRRC Corp. Ltd. ....	102.650	0,19
51.000	Daqin Railway Co. Ltd. ....	46.990	0,09
1.200	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. ....	52.611	0,10
51.000	Focus Media Information Technology Co. Ltd. ....	51.974	0,10
2.324	Goneo Group Co. Ltd. ....	15.654	0,03
8.500	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai .....	53.303	0,10
1.700	Guangdong Haid Group Co. Ltd. ....	13.905	0,03
17.000	Guanghui Energy Co. Ltd. ....	14.287	0,03
3.400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. ....	10.044	0,02
6.800	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. ....	15.796	0,03
10.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. ....	34.759	0,06
15.000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	40.892	0,08
15.300	HLA Group Corp. Ltd. ....	14.866	0,03
8.500	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. ....	13.456	0,02
44.200	Huaxia Bank Co. Ltd. ....	48.808	0,09
8.500	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. ....	20.944	0,04
600	Imeik Technology Development Co. Ltd. ....	14.642	0,03
35.700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse A .....	37.827	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 23,45 % (30. Juni 2024: 22,27 %) (Fortsetzung)</b>		
663.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	525.332	0,98
49.300	Industrial Bank Co. Ltd. ....	160.636	0,30
6.800	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. ....	18.777	0,03
22.100	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. ....	17.030	0,03
47.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. ....	94.296	0,17
52.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. ....	73.396	0,14
3.400	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. ....	18.478	0,03
6.800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. ....	10.604	0,02
3.400	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. ....	30.639	0,06
8.500	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. ....	12.982	0,02
2.300	Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	452.580	0,84
4.000	Luzhou Laojiao Co. Ltd. ....	63.324	0,12
10.200	Meihua Holdings Group Co. Ltd. ....	15.222	0,03
6.800	Midea Group Co. Ltd. ....	68.540	0,13
6.800	Muyuan Foods Co. Ltd. ....	39.880	0,07
5.100	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	41.651	0,08
42.500	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	231.449	0,43
2.413	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. ....	17.739	0,03
102.000	Nongfu Spring Co. Ltd. ....	521.045	0,97
20.400	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse A .....	24.805	0,05
425.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse H .....	323.217	0,60
30.600	PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	36.524	0,07
586.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	503.885	0,94
272.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. ....	526.675	0,98
40.800	Ping An Bank Co. Ltd. ....	68.749	0,13
340.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. ....	237.350	0,44
13.600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. ....	32.428	0,06
6.800	Sailun Group Co. Ltd. ....	12.455	0,02
1.700	Seres Group Co. Ltd. ....	31.878	0,06
32.300	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. ....	86.757	0,16
1.700	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. ....	14.054	0,03
6.800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. ....	12.778	0,02
30.600	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	41.463	0,08
79.900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ....	154.822	0,29
23.800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. ....	32.229	0,06
6.800	Shanjin International Gold Co. Ltd. ....	17.980	0,03
18.700	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. ....	16.708	0,03
10.200	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. ....	15.023	0,03
3.350	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co. Ltd. ....	82.493	0,15
3.450	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ....	108.247	0,20
1.700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. ....	13.461	0,02
2.465	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. ....	27.427	0,05
306	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. ....	12.650	0,02
54.400	Sinopharm Group Co. Ltd. ....	127.372	0,24
2.380	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. ....	26.527	0,05
10.350	Wuliangye Yibin Co. Ltd. ....	171.798	0,32
8.500	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	85.162	0,16
13.180	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	22.392	0,04
161.500	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	160.677	0,30
4.540	Yealink Network Technology Corp. Ltd. ....	22.031	0,04
8.500	Youngor Fashion Co. Ltd. ....	8.662	0,02
8.500	YTO Express Group Co. Ltd. ....	15.296	0,03
5.100	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. ....	15.642	0,03
6.800	Yutong Bus Co. Ltd. ....	23.600	0,04
8.500	Zhejiang NHU Co. Ltd. ....	25.240	0,05
1.700	Zhejiang Supor Co. Ltd. ....	12.434	0,02
		<b>12.622.405</b>	<b>23,45</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Tschechische Republik: 0,87 % (30. Juni 2024: 0,60 %)</b>		
6.834	CEZ AS .....	400.163	0,74
10.166	Moneta Money Bank AS .....	69.906	0,13
		<u>470.069</u>	<u>0,87</u>
	<b>Ägypten: 0,39 % (30. Juni 2024: 0,24 %)</b>		
86.377	Commercial International Bank Egypt (CIB) .....	146.954	0,27
108.256	Eastern Co. SAE .....	65.544	0,12
		<u>212.498</u>	<u>0,39</u>
	<b>Griechenland: 1,68 % (30. Juni 2024: 1,46 %)</b>		
9.452	Hellenic Telecommunications Organization SA .....	179.077	0,33
6.715	Jumbo SA .....	230.954	0,43
4.063	Metlen Energy & Metals SA .....	219.486	0,41
12.240	OPAP SA .....	276.582	0,51
		<u>906.099</u>	<u>1,68</u>
	<b>Hongkong: 1,89 % (30. Juni 2024: 1,39 %)</b>		
19.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd. ....	80.236	0,15
54.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. ....	98.369	0,18
61.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. ....	119.282	0,22
187.000	CITIC Ltd. ....	256.797	0,47
323.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ....	316.828	0,59
85.000	Far East Horizon Ltd. ....	73.847	0,14
25.500	Sinotruk Hong Kong Ltd. ....	74.389	0,14
		<u>1.019.748</u>	<u>1,89</u>
	<b>Ungarn: 0,74 % (30. Juni 2024: 1,37 %)</b>		
20.332	MOL Hungarian Oil & Gas PLC .....	176.388	0,33
7.497	Richter Gedeon Nyrt .....	220.174	0,41
		<u>396.562</u>	<u>0,74</u>
	<b>Indien: 13,30 % (30. Juni 2024: 15,60 %)</b>		
26.316	Adani Power Ltd. ....	179.741	0,33
68.578	Bharat Petroleum Corp. Ltd. ....	265.444	0,49
5.508	Britannia Industries Ltd. ....	375.785	0,70
4.250	BSE Ltd. ....	137.278	0,26
99.212	Coal India Ltd. ....	453.430	0,84
7.735	Colgate-Palmolive India Ltd. ....	217.105	0,40
88.927	GAIL India Ltd. ....	197.887	0,37
27.013	HCL Technologies Ltd. ....	544.481	1,01
4.539	HDFC Asset Management Co. Ltd. ....	274.785	0,51
5.049	Hero MotoCorp Ltd. ....	249.453	0,46
36.074	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. ....	184.261	0,34
3.740	Hyundai Motor India Ltd. ....	96.801	0,18
126.956	Indian Oil Corp. Ltd. ....	217.554	0,40
44.965	Indus Towers Ltd. ....	220.788	0,41
28.339	Infosys Ltd. ....	529.308	0,98
101.762	ITC Ltd. ....	494.156	0,92
23.749	Marico Ltd. ....	200.036	0,37
17.051	Nestle India Ltd. ....	490.157	0,91
128.775	NMDC Ltd. ....	105.110	0,20
3.468	Oberoi Realty Ltd. ....	77.059	0,14
148.342	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. ....	422.418	0,79
714	Oracle Financial Services Software Ltd. ....	74.813	0,14
238	Page Industries Ltd. ....	137.122	0,26
36.176	Petronet LNG Ltd. ....	127.350	0,24
12.563	Tata Consultancy Services Ltd. ....	507.149	0,94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 13,30 % (30. Juni 2024: 15,60 %) (Fortsetzung)</b>		
1.292	Tata Elxsi Ltd. ....	95.062	0,18
53.363	Vedanta Ltd. ....	286.758	0,53
		<u>7.161.291</u>	<u>13,30</u>
	<b>Indonesien 1,89 % (30. Juni 2024: 2,54 %)</b>		
819.400	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT ....	92.362	0,17
1.074.400	Astra International Tbk. PT ....	297.801	0,55
195.500	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT ....	97.840	0,18
2.310.300	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT ....	395.604	0,74
100.300	United Tractors Tbk. PT ....	132.519	0,25
		<u>1.016.126</u>	<u>1,89</u>
	<b>Kuwait: 0,24 % (30. Juni 2024: 0,23 %)</b>		
81.957	Mobile Telecommunications Co. KSCP ....	129.469	0,24
		<u>129.469</u>	<u>0,24</u>
	<b>Malaysia: 0,58 % (30. Juni 2024: 0,57 %)</b>		
119.000	Mr. DIY Group M Bhd. ....	46.351	0,09
2.900	Nestle Malaysia Bhd. ....	52.841	0,10
34.000	Petronas Gas Bhd. ....	142.282	0,26
45.900	Telekom Malaysia Bhd. ....	71.404	0,13
		<u>312.878</u>	<u>0,58</u>
	<b>Mexiko: 3,16 % (30. Juni 2024: 2,85 %)</b>		
21.471	Arca Continental SAB de CV ....	225.404	0,42
21.556	Coca-Cola Femsa SAB de CV ....	207.459	0,38
113.577	Fibra Uno Administracion SA de CV ....	155.829	0,29
13.039	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ....	170.131	0,32
6.987	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ....	221.552	0,41
74.800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' ....	135.924	0,25
8.058	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ....	90.181	0,17
150.790	Wal-Mart de Mexico SAB de CV ....	496.062	0,92
		<u>1.702.542</u>	<u>3,16</u>
	<b>Niederlande: 0,27 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
19.074	NEPI Rockcastle NV ....	144.843	0,27
		<u>144.843</u>	<u>0,27</u>
	<b>Philippinen: 0,87 % (30. Juni 2024: 0,71 %)</b>		
45.900	International Container Terminal Services, Inc. ....	334.899	0,62
13.940	Manila Electric Co. ....	133.263	0,25
		<u>468.162</u>	<u>0,87</u>
	<b>Polen: 1,45 % (30. Juni 2024: 1,11 %)</b>		
289	Budimex SA ....	44.561	0,08
33	LPP SA ....	133.963	0,25
26.622	ORLEN SA ....	604.819	1,12
		<u>783.343</u>	<u>1,45</u>
	<b>Katar: 0,89 % (30. Juni 2024: 1,07 %)</b>		
51.323	Barwa Real Estate Co. ....	39.116	0,07
73.151	Industries Qatar QSC ....	248.123	0,46
18.938	Qatar Electricity & Water Co. QSC ....	84.261	0,16
25.585	Qatar Fuel QSC ....	105.263	0,20
		<u>476.763</u>	<u>0,89</u>
	<b>Russland: Null (30. Juni 2024: Null)</b>		
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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Russland: 0,00 % (30. Juni 2024: Null) (Fortsetzung)</b>		
4.242	LUKOIL PJSC .....	-	0,00
39.606	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC .....	-	0,00
65.240	Novolipetsk Steel PJSC .....	-	0,00
39	PhosAgro PJSC Hinterlegungszertifikate .....	-	0,00
1.998	PhosAgro PJSC GDR .....	-	0,00
1	PhosAgro PJSC GDR Reg S .....	-	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 PJSC .....	-	0,00
303.786	Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien) .....	-	0,00
55.916	Tatneft PJSC .....	-	0,00
44.856	United Co. RUSAL International PJSC .....	-	0,00
		-	0,00
	<b>Saudi-Arabien: 3,85 % (30. Juni 2024: 4,79 %)</b>		
884	Arabian Internet & Communications Services Co. ....	62.791	0,12
2.669	Co. for Cooperative Insurance .....	112.439	0,21
935	Elm Co. ....	249.674	0,46
7.956	Etihad Etisalat Co. ....	125.794	0,23
32.198	Jarir Marketing Co. ....	107.656	0,20
1.887	Nahdi Medical Co. ....	64.250	0,12
11.016	SABIC Agri-Nutrients Co. ....	314.869	0,59
73.440	Saudi Arabian Oil Co. ....	476.219	0,88
1.938	Saudi Aramco Base Oil Co. ....	52.810	0,10
44.795	Saudi Telecom Co. ....	508.087	0,94
		2.074.589	3,85
	<b>Südafrika: 3,01 % (30. Juni 2024: 3,06 %)</b>		
11.288	Clicks Group Ltd. ....	235.653	0,44
23.749	Gold Fields Ltd. ....	555.637	1,03
26.741	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ....	368.374	0,69
4.148	Kumba Iron Ore Ltd. ....	66.531	0,12
40.698	OUTsurance Group Ltd. ....	179.384	0,33
27.812	Vodacom Group Ltd. ....	213.935	0,40
		1.619.514	3,01
	<b>Südkorea: 10,78 % (30. Juni 2024: 9,10 %)</b>		
1.989	Coway Co. Ltd. ....	142.661	0,26
2.312	DB Insurance Co. Ltd. ....	211.225	0,39
2.074	Doosan Bobcat, Inc. ....	89.439	0,17
10.625	Hana Financial Group, Inc. ....	679.414	1,26
3.519	Hankook Tire & Technology Co. Ltd. ....	103.646	0,19
1.615	Hyundai Glovis Co. Ltd. ....	161.309	0,30
2.448	Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	520.581	0,97
969	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien) .....	110.929	0,21
1.547	Hyundai Motor Co. (nachrangige Vorzugsaktien) .....	182.142	0,34
14.059	Industrial Bank of Korea .....	190.217	0,35
7.837	Kia Corp. ....	562.689	1,05
612	Krafton, Inc. ....	164.609	0,31
4.556	KT&G Corp. ....	431.092	0,80
9.129	LG Uplus Corp. ....	96.728	0,18
1.071	Orion Corp. ....	86.340	0,16
102	Samyang Foods Co. Ltd. ....	105.431	0,20
13.362	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ....	607.904	1,13
3.570	SK Hynix, Inc. ....	772.407	1,43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,65 % (30. Juni 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südkorea: 10,78 % (30. Juni 2024: 9,10 %) (Fortsetzung)</b>		
1.785	SK Telecom Co. Ltd. ....	74.992	0,14
30.549	Woori Financial Group, Inc. ....	508.169	0,94
		<u>5.801.924</u>	<u>10,78</u>
	<b>Taiwan: 7,89 % (30. Juni 2024: 11,35 %)</b>		
119.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	549.945	1,02
2.800	eMemory Technology, Inc. ....	226.209	0,42
85.000	Eva Airways Corp. ....	116.100	0,22
29.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ....	197.556	0,37
10.335	International Games System Co. Ltd. ....	303.554	0,56
11.730	MediaTek, Inc. ....	501.934	0,93
7.640	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	106.576	0,20
28.900	Novatek Microelectronics Corp. ....	539.179	1,00
18.991	Realtek Semiconductor Corp. ....	368.612	0,68
15.835	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	574.596	1,07
323.000	United Microelectronics Corp. ....	488.724	0,91
2.890	Voltronic Power Technology Corp. ....	124.654	0,23
17.000	Wan Hai Lines Ltd. ....	51.794	0,10
41.000	Yang Ming Marine Transport Corp. ....	99.791	0,18
		<u>4.249.224</u>	<u>7,89</u>
	<b>Thailand: 1,92 % (30. Juni 2024: 1,85 %)</b>		
52.700	Advanced Info Service PCL NVDR ....	450.667	0,84
30.600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR ....	131.309	0,24
20.400	Kasikornbank PCL NVDR ....	96.325	0,18
147.900	Krung Thai Bank PCL NVDR ....	96.905	0,18
76.500	PTT Exploration & Production PCL NVDR ....	257.677	0,48
		<u>1.032.883</u>	<u>1,92</u>
	<b>Türkei: 0,98 % (30. Juni 2024: 4,43 %)</b>		
35.683	Ford Otomotiv Sanayi AS ....	80.031	0,15
22.882	Turk Hava Yollari AO ....	163.018	0,30
51.068	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ....	123.391	0,23
45.152	Türkiye Petrol Rafinerileri AS ....	158.852	0,30
		<u>525.292</u>	<u>0,98</u>
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 4,65 % (30. Juni 2024: 2,07 %)</b>		
48.484	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ....	283.814	0,53
161.092	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC ....	160.967	0,30
119.323	ADNOC Drilling Co. PJSC ....	185.181	0,34
149.600	Adnoc Gas PLC ....	139.301	0,26
109.123	Aldar Properties PJSC ....	265.020	0,49
120.088	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. ....	73.566	0,14
95.472	Dubai Islamic Bank PJSC ....	235.765	0,44
31.569	Emaar Development PJSC ....	116.036	0,21
139.995	Emaar Properties PJSC ....	518.380	0,96
73.440	Emirates NBD Bank PJSC ....	455.894	0,85
41.293	Salik Co. PJSC ....	68.019	0,13
		<u>2.501.943</u>	<u>4,65</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>53.645.452</u>	<u>99,65</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>53.645.452</u>	<u>99,65</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: 0,00 %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
121.260	1.213	Drei Long-Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index mit Fälligkeit im September 2025 .....	2.090	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<b>2.090</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<b>2.090</b>	<b>0,00</b>
			<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
		<b>Anlagenportfolio</b>	53.647.542	99,65
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	188.247	0,35
		<b>Nettovermögen</b>	<b>53.835.789</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamtvermögens</b>
		<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
		An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,24
		Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,01
		Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,75
		<b>Gesamtvermögen .....</b>		<b>100,00</b>

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 2025 beträgt 2.759 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,36 % (30. Juni 2024: 97,06 %)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 97,36 % (30. Juni 2024: 97,06 %)</b>		
	<b>Österreich: Null (30. Juni 2024: 0,81 %)</b>		
	<b>Belgien: 5,62 % (30. Juni 2024: 4,17 %)</b>		
100.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029 .....	100.986	1,81
100.000	Belfius Bank SA 5,25 % 19.04.2033 .....	105.037	1,89
100.000	KBC Group NV 4,38 % 06.12.2031 .....	106.968	1,92
		<u>312.991</u>	<u>5,62</u>
	<b>Tschechische Republik: 1,88 % (30. Juni 2024: 1,70 %)</b>		
100.000	Ceska sporitelna AS 5,74 % 08.03.2028 .....	104.492	1,88
		<u>104.492</u>	<u>1,88</u>
	<b>Dänemark: 5,35 % (30. Juni 2024: 3,16 %)</b>		
100.000	Danske Bank AS 1,00 % 15.05.2031 .....	98.756	1,77
100.000	Nykredit Realkredit AS 3,38 % 10.01.2030 .....	100.962	1,81
100.000	Orsted AS 2,25 % 14.06.2028 .....	98.617	1,77
		<u>298.335</u>	<u>5,35</u>
	<b>Frankreich: 14,35 % (30. Juni 2024: 20,82 %)</b>		
100.000	AXA SA 3,25 % 28.05.2049 .....	100.191	1,80
100.000	BPCE SFH SA 3,00 % 17.10.2029 .....	101.695	1,83
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,88 % 22.05.2028 .....	103.845	1,86
100.000	Edenred SE 3,63 % 13.06.2031 .....	101.579	1,82
100.000	Engie SA 3,88 % 06.03.2036 .....	101.084	1,81
100.000	In'li SA 1,13 % 02.07.2029 .....	92.780	1,67
100.000	Suez SACA 2,38 % 24.05.2030 .....	96.843	1,74
100.000	Vinci SA 3,38 % 17.10.2032 .....	101.430	1,82
		<u>799.447</u>	<u>14,35</u>
	<b>Deutschland: 8,63 % (30. Juni 2024: 4,78 %)</b>		
100.000	Commerzbank AG 5,13 % 18.01.2030 .....	106.954	1,92
100.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029 .....	100.047	1,79
100.000	Deutsche Telekom AG 3,25 % 20.03.2036 .....	97.868	1,76
100.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 3,88 % 05.06.2030 .....	102.851	1,85
70.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031 .....	72.908	1,31
		<u>480.628</u>	<u>8,63</u>
	<b>Irland: 3,73 % (30. Juni 2024: 1,67 %)</b>		
100.000	AIB Group PLC 4,63 % 23.07.2029 .....	105.273	1,89
100.000	Dell Bank International DAC 3,63 % 24.06.2029 .....	102.328	1,84
		<u>207.601</u>	<u>3,73</u>
	<b>Italien: 1,75 % (30. Juni 2024: 2,42 %)</b>		
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2,00 % 04.12.2028 .....	97.292	1,75
		<u>97.292</u>	<u>1,75</u>
	<b>Jersey: 1,61 % (30. Juni 2024: 1,39 %)</b>		
100.000	Heathrow Funding Ltd. 1,13 % 08.10.2032 .....	89.952	1,61
		<u>89.952</u>	<u>1,61</u>
	<b>Luxemburg: 3,62 % (30. Juni 2024: 5,52 %)</b>		
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 3,63 % 29.10.2029 .....	100.502	1,80
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3,00 % 15.10.2028 .....	101.215	1,82
		<u>201.717</u>	<u>3,62</u>
	<b>Niederlande: 16,21 % (30. Juni 2024: 16,08 %)</b>		
100.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 3,50 % 01.10.2046 ....	100.808	1,81
100.000	EnBW International Finance BV 3,50 % 22.07.2031 .....	102.492	1,84
100.000	Enel Finance International NV 0,63 % 28.05.2029 .....	92.163	1,65
100.000	Heineken NV 3,28 % 29.10.2032 .....	100.027	1,80
100.000	ING Groep NV 3,00 % 17.08.2031 .....	98.943	1,78
100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3,25 % 15.11.2030 .....	100.999	1,81
100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3,25 % 21.01.2031 .....	102.254	1,84

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,36 % (30. Juni 2024: 97,06 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 97,36 % (30. Juni 2024: 97,06 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Niederlande: 16,21 % (30. Juni 2024: 16,08 %) (Fortsetzung)</b>		
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,38 % 24.08.2031 .....	102.760	1,84
100.000	Vesteda Finance BV 4,00 % 07.05.2032 .....	102.524	1,84
		<u>902.970</u>	<u>16,21</u>
	<b>Norwegen: Null (30. Juni 2024: 1,63 %)</b>		
	<b>Portugal: Null (30. Juni 2024: 0,78 %)</b>		
	<b>Rumänien: Null (30. Juni 2024: 0,86 %)</b>		
	<b>Spanien: 9,23 % (30. Juni 2024: 6,46 %)</b>		
100.000	Banco de Sabadell SA 5,13 % 10.11.2028 .....	105.614	1,89
100.000	Banco Santander SA 4,88 % 18.10.2031 .....	108.524	1,95
100.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029 .....	94.574	1,70
100.000	Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.07.2028 .....	103.522	1,86
100.000	Iberdrola Finanzas SA 4,25 % 31.12.2099 .....	101.748	1,83
		<u>513.982</u>	<u>9,23</u>
	<b>Schweden: 7,34 % (30. Juni 2024: 3,30 %)</b>		
100.000	Assa Abloy AB 3,88 % 13.09.2030 .....	104.058	1,87
100.000	SBAB Bank AB 3,38 % 21.05.2031 .....	100.286	1,80
100.000	Swedbank AB 4,38 % 05.09.2030 .....	106.332	1,91
100.000	Telia Co. AB 2,75 % 30.06.2083 .....	97.982	1,76
		<u>408.658</u>	<u>7,34</u>
	<b>Schweiz: Null (30. Juni 2024: 2,16 %)</b>		
	<b>Vereinigtes Königreich: 3,50 % (30. Juni 2024: 7,79 %)</b>		
100.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,20 % 02.12.2028 .....	92.101	1,65
100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3,63 % 20.06.2029 .....	103.002	1,85
		<u>195.103</u>	<u>3,50</u>
	<b>USA: 14,54 % (30. Juni 2024: 11,56 %)</b>		
100.000	Astrazeneca Finance LLC 3,28 % 05.08.2033 .....	100.399	1,80
100.000	Cencora, Inc. 2,88 % 22.05.2028 .....	100.426	1,80
100.000	Citigroup, Inc. 4,11 % 22.09.2033 .....	104.392	1,88
100.000	Fiserv, Inc. 4,50 % 24.05.2031 .....	105.814	1,90
100.000	Goldman Sachs Group, Inc. 1,25 % 07.02.2029 .....	94.843	1,70
100.000	Netflix, Inc. 3,63 % 15.06.2030 .....	103.588	1,86
100.000	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032 .....	99.135	1,78
100.000	Unilever Capital Corp. 3,40 % 06.06.2033 .....	101.512	1,82
		<u>810.109</u>	<u>14,54</u>
	<b>Gesamtsumme Unternehmensanleihen .....</b>	<u>5.423.277</u>	<u>97,36</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>5.423.277</u>	<u>97,36</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert EUR</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	5.423.277	97,36
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	147.059	2,64
	<b>Nettovermögen</b>	<u>5.570.336</u>	<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	97,35
Sonstiges Umlaufvermögen .....	2,65
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2024: 98,56 %)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 39,97 % (30. Juni 2024: 42,78 %)</b>		
	<b>Österreich: 0,73 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
1.000.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0,38 %, fällig 03.09.2027 .....	951.575	0,16
3.400.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3,38 %, fällig 04.05.2026 .....	3.437.565	0,57
		<u>4.389.140</u>	<u>0,73</u>
	<b>Belgien: 8,80 % (30. Juni 2024: 7,85 %)</b>		
800.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028 .....	807.804	0,13
4.500.000	Belfius Bank SA 3,13 % 11.05.2026 .....	4.513.016	0,75
33.000.000	Europäische Union 0,00 % 04.11.2025 .....	32.784.213	5,43
15.000.000	Europäische Union 0,80 % 04.07.2025 .....	15.000.038	2,49
		<u>53.105.071</u>	<u>8,80</u>
	<b>Kanada: 1,24 % (30. Juni 2024: 1,77 %)</b>		
1.000.000	Bank of Nova Scotia 0,45 % 16.03.2026 .....	988.265	0,16
3.500.000	Toronto-Dominion Bank 1,71 % 28.07.2025 .....	3.499.169	0,58
3.000.000	Toronto-Dominion Bank 2,63 % 16.04.2026 .....	3.002.776	0,50
		<u>7.490.210</u>	<u>1,24</u>
	<b>Dänemark: 2,15 % (30. Juni 2024: 2,63 %)</b>		
4.000.000	Danske Bank AS 1,00 % 15.05.2031 .....	3.950.225	0,65
2.500.000	Danske Bank AS 2,94 % 10.04.2027 .....	2.504.601	0,41
2.500.000	Nykredit Realkredit AS 2,69 % 27.02.2026 .....	2.506.839	0,42
3.950.000	Sydbank AS 4,13 % 30.09.2027 .....	4.033.057	0,67
		<u>12.994.722</u>	<u>2,15</u>
	<b>Finnland: 0,17 % (30. Juni 2024: 0,61 %)</b>		
1.000.000	Nordea Bank Abp 2,73 % 21.02.2029 .....	1.002.052	0,17
		<u>1.002.052</u>	<u>0,17</u>
	<b>Frankreich: 2,96 % (30. Juni 2024: 3,87 %)</b>		
1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,00 % 13.05.2026 .....	1.187.442	0,20
1.400.000	Ayvens SA 3,88 % 24.01.2028 .....	1.442.264	0,24
1.000.000	BNP Paribas SA 2,76 % 20.03.2029 .....	1.000.781	0,17
1.500.000	BPCE SA 1,38 % 23.03.2026 .....	1.492.152	0,25
3.000.000	Credit Agricole SA 1,00 % 18.09.2025 .....	2.992.245	0,50
2.200.000	Orange SA 0,00 % 04.09.2026 .....	2.144.013	0,35
2.000.000	Publicis Groupe SA 2,88 % 12.06.2029 .....	2.001.390	0,33
500.000	RCI Banque SA 4,13 % 01.12.2025 .....	501.487	0,08
2.000.000	Societe Generale SA 1,00 % 24.11.2030 .....	1.985.129	0,33
3.100.000	Societe Generale SA 2,74 % 19.01.2026 .....	3.105.482	0,51
		<u>17.852.385</u>	<u>2,96</u>
	<b>Deutschland: 2,55 % (30. Juni 2024: 1,44 %)</b>		
3.500.000	Allianz SE 2,24 % 07.07.2045 .....	3.500.981	0,58
3.000.000	Berlin Hyp AG 2,63 % 05.02.2029 .....	3.024.347	0,50
2.000.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029 .....	2.000.931	0,33
2.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50 % 28.09.2026 .....	1.965.480	0,33
5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00 % 30.09.2026 .....	4.882.985	0,81
		<u>15.374.724</u>	<u>2,55</u>
	<b>Griechenland: 0,08 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
500.000	Piraeus Bank SA 3,00 % 03.12.2028 .....	500.548	0,08
		<u>500.548</u>	<u>0,08</u>
	<b>Ungarn: Null (30. Juni 2024: 0,27 %)</b>		
	<b>Island: 0,17 % (30. Juni 2024: 0,25 %)</b>		
1.000.000	Arion Banki Hf. 0,38 % 14.07.2025 .....	1.000.435	0,17
		<u>1.000.435</u>	<u>0,17</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2024: 98,56 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 39,97 % (30. Juni 2024: 42,78 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Irland: 0,69 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
3.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,50 % 27.09.2026 .....	2.974.926	0,49
1.200.000	Fiserv Funding ULC 2,88 % 15.06.2028 .....	1.204.631	0,20
		<u>4.179.557</u>	<u>0,69</u>
	<b>Italien: 1,24 % (30. Juni 2024: 1,58 %)</b>		
1.000.000	ASTM SpA 1,00 % 25.11.2026 .....	979.265	0,16
2.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,94 % 16.11.2025 .....	2.105.587	0,35
4.300.000	Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026 .....	4.387.230	0,73
		<u>7.472.082</u>	<u>1,24</u>
	<b>Japan: Null (30. Juni 2024: 0,89 %)</b>		
	<b>Jersey: 0,16 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
1.000.000	Heathrow Funding Ltd. 1,50 % 12.10.2027 .....	998.551	0,16
		<u>998.551</u>	<u>0,16</u>
	<b>Luxembourg: 3,03 % (30. Juni 2024: 1,84 %)</b>		
2.000.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1,00 % 20.10.2026 .....	1.960.052	0,33
7.000.000	European Investment Bank 0,38 % 15.05.2026 .....	6.906.602	1,14
3.000.000	Europäische Union Schatzwechsel 0,01 % 05.12.2025 .....	2.974.868	0,49
4.400.000	John Deere Bank SA 2,50 % 14.09.2026 .....	4.412.408	0,73
1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,63 % 15.10.2025 .....	1.000.402	0,17
700.000	Segro Capital SARL 1,25 % 23.03.2026 .....	693.725	0,12
326.930	Vivion Investments SARL 8,25 % 31.08.2028 .....	322.274	0,05
		<u>18.270.331</u>	<u>3,03</u>
	<b>Niederlande: 6,72 % (30. Juni 2024: 6,47 %)</b>		
2.300.000	ABN AMRO Bank NV 2,88 % 15.01.2027 .....	2.311.779	0,38
1.000.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 3,50 % 01.10.2046 .....	1.008.078	0,17
5.100.000	ASR Nederland NV 3,63 % 12.12.2028 .....	5.221.443	0,86
3.100.000	BMW International Investment BV 3,00 % 27.08.2027 .....	3.138.043	0,52
1.000.000	BMW International Investment BV 2,13 % 05.06.2026 .....	999.247	0,17
1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,82 % 16.07.2028 .....	1.499.558	0,25
7.400.000	de Volksbank NV 1,75 % 22.10.2030 .....	7.390.373	1,22
4.850.000	DSV Finance BV 2,88 % 06.11.2026 .....	4.877.760	0,81
2.940.000	Enel Finance International NV 1,50 % 21.07.2025 .....	2.938.877	0,49
5.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2,32 % 01.12.2025 .....	5.003.500	0,83
1.000.000	NIBC Bank NV 6,38 % 01.12.2025 .....	1.017.036	0,17
3.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3,38 % 21.05.2026 .....	3.130.478	0,52
1.000.000	TenneT Holding BV 2,37 % 31.12.2099 .....	1.000.363	0,17
1.000.000	TenneT Holding BV 1,63 % 17.11.2026 .....	990.482	0,16
		<u>40.527.017</u>	<u>6,72</u>
	<b>Norwegen: 0,90 % (30. Juni 2024: 1,04 %)</b>		
2.400.000	DNB Bank ASA 3,13 % 21.09.2027 .....	2.421.789	0,40
3.000.000	SpareBank 1 SMN 3,13 % 22.12.2025 .....	3.013.086	0,50
		<u>5.434.875</u>	<u>0,90</u>
	<b>Portugal: Null (30. Juni 2024: 0,39 %)</b>		
	<b>Rumänien: 0,28 % (30. Juni 2024: 0,22 %)</b>		
1.600.000	Banca Comerciala Romana SA 7,63 % 19.05.2027 .....	1.663.306	0,28
		<u>1.663.306</u>	<u>0,28</u>
	<b>Spanien: 1,74 % (30. Juni 2024: 1,70 %)</b>		
3.000.000	Banco Santander SA 4,63 % 18.10.2027 .....	3.080.055	0,51
1.000.000	CaixaBank SA 1,38 % 19.06.2026 .....	991.600	0,16
1.000.000	CaixaBank SA 2,62 % 19.09.2028 .....	1.001.837	0,17
1.900.000	Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.07.2028 .....	1.966.919	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2024: 98,56 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 39,97 % (30. Juni 2024: 42,78 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Spanien: 1,74 % (30. Juni 2024: 1,70 %) (Fortsetzung)</b>		
2.500.000	Unicaja Banco SA 1,00 % 01.12.2026 .....	2.484.184	0,41
1.000.000	Unicaja Banco SA 4,88 % 31.12.2099 .....	994.197	0,16
		<u>10.518.792</u>	<u>1,74</u>
	<b>Schweden: 1,93 % (30. Juni 2024: 1,82 %)</b>		
900.000	SBAB Bank AB 1,88 % 10.12.2025 .....	898.863	0,15
3.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13 % 29.06.2027 .....	4.036.785	0,67
500.000	Swedbank AB 3,75 % 14.11.2025 .....	502.829	0,08
3.000.000	Swedbank AB 2,44 % 30.08.2027 .....	3.009.454	0,50
900.000	Swedbank AB 2,88 % 30.04.2029 .....	901.662	0,15
1.500.000	Telia Co. AB 1,38 % 11.05.2081 .....	1.481.221	0,24
800.000	Verisure Holding AB 9,25 % 15.10.2027 .....	835.235	0,14
		<u>11.666.049</u>	<u>1,93</u>
	<b>Schweiz: 1,41 % (30. Juni 2024: 1,83 %)</b>		
3.500.000	UBS AG 2,62 % 12.04.2026 .....	3.503.047	0,58
1.000.000	UBS Group AG 0,25 % 03.11.2026 .....	992.835	0,17
4.000.000	UBS Group AG 2,13 % 13.10.2026 .....	3.997.532	0,66
		<u>8.493.414</u>	<u>1,41</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 1,61 % (30. Juni 2024: 4,32 %)</b>		
2.400.000	Nationwide Building Society 4,50 % 01.11.2026 .....	2.470.155	0,41
750.000	Nationwide Building Society 2,63 % 09.05.2027 .....	751.763	0,12
3.000.000	NatWest Markets PLC 2,56 % 11.06.2028 .....	3.004.152	0,50
3.500.000	SSE PLC 0,88 % 06.09.2025 .....	3.491.582	0,58
		<u>9.717.652</u>	<u>1,61</u>
	<b>USA: 1,41 % (30. Juni 2024: 1,99 %)</b>		
3.000.000	Cencora, Inc. 2,88 % 22.05.2028 .....	3.012.786	0,50
1.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. 2,98 % 23.01.2029 .....	1.002.348	0,17
3.500.000	National Grid North America, Inc. 0,41 % 20.01.2026 .....	3.464.101	0,57
1.000.000	Verizon Communications, Inc. 3,25 % 17.02.2026 .....	1.007.260	0,17
		<u>8.486.495</u>	<u>1,41</u>
	<b>Gesamtsumme Unternehmensanleihen .....</b>	<b>241.137.408</b>	<b>39,97</b>
	<b>Staatsanleihen: 56,10 % (30. Juni 2024: 50,62 %)</b>		
	<b>Österreich: 9,66 % (30. Juni 2024: 14,44 %)</b>		
8.000.000	Österreich Treasury Bills 0,00 % 25.09.2025 .....	7.963.947	1,32
50.500.000	Österreich Treasury Bills 0,00 % 28.08.2025 .....	50.347.780	8,34
		<u>58.311.727</u>	<u>9,66</u>
	<b>Belgien: Null (30. Juni 2024: 7,78 %)</b>		
	<b>Dänemark: 2,33 % (30. Juni 2024: 9,60 %)</b>		
14.000.000	Internationale Staatsanleihen Dänemark 2,25 % 02.10.2026 .....	14.049.653	2,33
		<u>14.049.653</u>	<u>2,33</u>
	<b>Frankreich: 9,33 % (30. Juni 2024: 1,43 %)</b>		
33.000.000	Frankreich Treasury Bills BTF 0,00 % 27.08.2025 .....	32.900.101	5,45
20.000.000	Frankreich Treasury Bills BTF 0,00 % 24.09.2025 .....	19.909.181	3,30
3.500.000	SNCF Reseau 2,63 % 29.12.2025 .....	3.507.642	0,58
		<u>56.316.924</u>	<u>9,33</u>
	<b>Deutschland: 20,52 % (30. Juni 2024: 11,74 %)</b>		
59.600.000	Bundesschatzanweisungen 0,00 % 10.10.2025 .....	59.302.536	9,83
51.500.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026 .....	51.739.604	8,58
12.888.400	Deutsche Bundesrepublik inflationsgebundene Anleihen 0,00 % 15.04.2026 .....	12.737.142	2,11
		<u>123.779.282</u>	<u>20,52</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2024: 98,56 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Staatsanleihen: 56,10 % (30. Juni 2024: 50,62 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Island: 0,50 % (30. Juni 2024: 0,79 %)</b>		
3.000.000	Staatsanleihen Island 3,40 % 28.06.2027 .....	3.043.289	0,50
		<u>3.043.289</u>	<u>0,50</u>
	<b>Rumänien: 0,93 % (30. Juni 2024: 1,81 %)</b>		
5.800.000	Romania Government International Bonds 2,88 % 11.03.2029 .....	5.583.603	0,93
		<u>5.583.603</u>	<u>0,93</u>
	<b>Südkorea: Null (30. Juni 2024: 0,90 %)</b>		
	<b>Spanien: 12,83 % (30. Juni 2024: 2,13 %)</b>		
11.000.000	Instituto de Credito Oficial 1,30 % 31.10.2026 .....	10.906.761	1,81
57.000.000	Spain Letras del Tesoro 0,00 % 07.11.2025 .....	56.617.758	9,38
5.000.000	Spain Letras del Tesoro 0,00 % 05.09.2025 .....	4.982.583	0,83
5.000.000	Spain Letras del Tesoro 0,00 % 05.06.2026 .....	4.911.870	0,81
		<u>77.418.972</u>	<u>12,83</u>
	<b>Gesamtsumme Staatsanleihen .....</b>	<u>338.503.450</u>	<u>56,10</u>
	<b>Kurzfristige Anlagen: 1,65 % (30. Juni 2024: 5,16 %)</b>		
	<b>Belgien: 0,33 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
2.000.000	KBC Bank NV 0,00 % 01.10.2025 .....	1.989.570	0,33
		<u>1.989.570</u>	<u>0,33</u>
	<b>Kanada: 0,33 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
2.000.000	Bank of Nova Scotia 0,00 % 17.09.2025 .....	1.991.090	0,33
		<u>1.991.090</u>	<u>0,33</u>
	<b>Frankreich: 0,50 % (30. Juni 2024: 1,36 %)</b>		
3.000.000	Schneider Electric SE 0,00 % 01.07.2025 .....	2.999.835	0,50
		<u>2.999.835</u>	<u>0,50</u>
	<b>Deutschland: Null (30. Juni 2024: 1,06 %)</b>		
	<b>Luxembourg: Null (30. Juni 2024: 1,05 %)</b>		
	<b>Norwegen: Null (30. Juni 2024: 0,52 %)</b>		
	<b>Spanien: 0,49 % (30. Juni 2024: 0,13 %)</b>		
1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 0,00 % 02.10.2025 .....	994.685	0,16
2.000.000	Banco Santander SA 0,00 % 14.08.2025 .....	1.995.020	0,33
		<u>2.989.705</u>	<u>0,49</u>
	<b>Schweden: Null (30. Juni 2024: 1,04 %)</b>		
	<b>Summe kurzfristige Anlagen .....</b>	<u>9.970.200</u>	<u>1,65</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>589.611.058</u>	<u>97,72</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,02 % (30. Juni 2024: Null)

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2024: Null)\*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
-78.101.610	(107)	727 Euro-Schatz-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	130.860	0,02
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<b>130.860</b>	<b>0,02</b>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<b>130.860</b>	<b>0,02</b>
			Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
		<b>Anlagenportfolio</b>	589.741.918	97,74
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	13.631.695	2,26
		<b>Nettovermögen</b>	<b>603.373.613</b>	<b>100,00</b>
				% des Gesamtvermögens
		<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
		An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		95,65
		Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,02
		Sonstiges Umlaufvermögen .....		4,33
		<b>Gesamtvermögen .....</b>		<b>100,00</b>

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 2025 beträgt 192.310 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,51 % (30. Juni 2024: 98,77 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,51 % (30. Juni 2024: 98,77 %)</b>		
	<b>Belgien: 0,45 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
23.618	Melexis NV .....	1.704.039	0,45
		1.704.039	0,45
	<b>Bermuda: Null (30. Juni 2024: 0,26 %)</b>		
	<b>Dänemark: 5,76 % (30. Juni 2024: 6,33 %)</b>		
2.810	AP Moller - Maersk AS Anteilsklasse A .....	4.406.660	1,16
4.097	AP Moller - Maersk AS Anteilsklasse B .....	6.466.128	1,70
503.931	Tryg AS .....	11.050.241	2,90
		21.923.029	5,76
	<b>Finnland: 7,88 % (30. Juni 2024: 7,89 %)</b>		
250.640	Elisa OYJ .....	11.800.131	3,10
355.957	Kesko OYJ .....	7.453.740	1,96
463.925	UPM-Kymmene OYJ .....	10.744.503	2,82
		29.998.374	7,88
	<b>Frankreich: 10,08 % (30. Juni 2024: 10,10 %)</b>		
74.469	Gaztransport Et Technigaz SA .....	12.525.686	3,29
76.879	Rubis SCA .....	2.108.022	0,55
125.079	Sanofi SA .....	10.282.744	2,70
37.114	Societe BIC SA .....	1.959.619	0,52
220.997	TotalEnergies SE .....	11.513.944	3,02
		38.390.015	10,08
	<b>Deutschland: 7,30 % (30. Juni 2024: 7,38 %)</b>		
33.499	Allianz SE .....	11.527.006	3,03
182.678	Freenet AG .....	5.049.220	1,33
41.934	Hannover Rueck SE .....	11.204.765	2,94
		27.780.991	7,30
	<b>Israel: 1,56 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
150.143	Plus500 Ltd. ....	5.952.393	1,56
		5.952.393	1,56
	<b>Italien: 7,13 % (30. Juni 2024: 8,78 %)</b>		
247.507	Azimut Holding SpA .....	6.727.240	1,77
350.414	Generali .....	10.586.007	2,78
539.358	Poste Italiane SpA .....	9.837.890	2,58
		27.151.137	7,13
	<b>Jersey: 0,70 % (30. Juni 2024: 0,43 %)</b>		
839.403	TP ICAP Group PLC .....	2.670.274	0,70
		2.670.274	0,70
	<b>Luxembourg: 0,99 % (30. Juni 2024: 0,45 %)</b>		
43.139	Aperam SA .....	1.183.734	0,31
816.749	B&M European Value Retail SA .....	2.587.720	0,68
		3.771.454	0,99
	<b>Niederlande: 3,07 % (30. Juni 2024: 3,14 %)</b>		
2.824.279	Koninklijke KPN NV .....	11.681.218	3,07
		11.681.218	3,07
	<b>Norwegen: 7,40 % (30. Juni 2024: 7,72 %)</b>		
556.710	Equinor ASA .....	11.955.272	3,14
810.483	Telenor ASA .....	10.691.358	2,81
176.894	Yara International ASA .....	5.539.569	1,45
		28.186.199	7,40
	<b>Spanien: 12,44 % (30. Juni 2024: 12,55 %)</b>		
1.007.862	Bankinter SA .....	11.167.111	2,93
1.524.566	CaixaBank SA .....	11.211.658	2,94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,51 % (30. Juni 2024: 98,77 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,51 % (30. Juni 2024: 98,77 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Spanien: 12,44 % (30. Juni 2024: 12,55 %) (Fortsetzung)</b>		
725.169	Iberdrola SA	11.813.003	3,10
107.968	Logista Integral SA .....	3.001.511	0,79
412.592	Redeia Corp. SA	7.488.545	1,97
44.585	Viscofan SA .....	2.692.934	0,71
		<u>47.374.762</u>	<u>12,44</u>
	<b>Schweden: 3,81 % (30. Juni 2024: 2,04 %)</b>		
224.130	Boliden AB .....	5.912.153	1,55
695.767	Tele2 AB .....	8.598.158	2,26
		<u>14.510.311</u>	<u>3,81</u>
	<b>Schweiz: 15,50 % (30. Juni 2024: 14,36 %)</b>		
39.765	Cembra Money Bank AG .....	4.242.977	1,11
106.281	EFG International AG .....	1.672.043	0,44
31.812	Helvetia Holding AG .....	6.335.952	1,66
117.608	Novartis AG .....	12.104.616	3,18
94.231	Swiss Prime Site AG .....	11.980.771	3,15
19.280	Swisscom AG .....	11.606.575	3,05
18.693	Zurich Insurance Group AG .....	11.095.156	2,91
		<u>59.038.090</u>	<u>15,50</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 15,44 % (30. Juni 2024: 17,34 %)</b>		
297.394	Admiral Group PLC .....	11.352.691	2,98
549.480	BAE Systems PLC .....	12.101.175	3,18
676.969	IG Group Holdings PLC .....	8.408.708	2,21
349.691	Imperial Brands PLC .....	11.744.733	3,08
277.150	Intermediate Capital Group PLC .....	6.237.934	1,64
1.188.612	MONY Group PLC .....	3.069.333	0,81
1.633.498	Pan African Resources PLC .....	872.426	0,23
167.736	Paragon Banking Group PLC .....	1.846.532	0,49
520.801	Tate & Lyle PLC .....	3.140.227	0,82
		<u>58.773.759</u>	<u>15,44</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien .....</b>	<u>378.906.045</u>	<u>99,51</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>378.906.045</u>	<u>99,51</u>

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,01) %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,01) %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittlicher Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
1.807.245	539	67 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	10.465	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>10.465</u>	<u>0,00</u>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<u>10.465</u>	<u>0,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Anlagenportfolio</b>	378.916.510	99,51
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	1.854.647	0,49
<b>Nettovermögen</b>	<u>380.771.157</u>	<u>100,00</u>
		% des Gesamtver- mögens
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,49
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....		0,51
<b>Gesamtvermögen .....</b>		<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 107.675 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %)</b>			
<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,56 % (30. Juni 2024: 0,51 %)</b>			
55.300	CK Infrastructure Holdings Ltd.	365.966	0,07
31.600	DFI Retail Group Holdings Ltd.	87.216	0,02
158.000	First Pacific Co. Ltd.	111.908	0,02
94.800	Hongkong Land Holdings Ltd.	546.996	0,10
19.750	Jardine Matheson Holdings Ltd.	949.185	0,18
39.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	108.688	0,02
39.500	Kerry Properties Ltd.	101.895	0,02
158.000	Man Wah Holdings Ltd.	86.749	0,02
79.000	NWS Holdings Ltd.	75.075	0,01
11.850	Orient Overseas International Ltd.	201.375	0,04
158.000	Shangri-La Asia Ltd.	85.944	0,01
790.000	United Energy Group Ltd.	52.331	0,01
15.800	VTech Holdings Ltd.	114.625	0,02
79.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	120.966	0,02
		<b>3.008.919</b>	<b>0,56</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,78 % (30. Juni 2024: 1,70 %)</b>			
79.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	409.592	0,08
3.000	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	108.859	0,02
12.650	Airtac International Group	377.179	0,07
7.426	Alchip Technologies Ltd.	786.782	0,15
31.600	ASMPT Ltd.	231.666	0,04
181.700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	179.848	0,03
131.181	Chalease Holding Co. Ltd.	568.068	0,11
173.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	297.121	0,06
181.800	CK Asset Holdings Ltd.	801.310	0,15
237.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.458.229	0,27
252.800	ESR Group Ltd.	418.650	0,08
39.500	HUTCHMED China Ltd.	118.500	0,02
63.200	MGM China Holdings Ltd.	103.696	0,02
158.000	NagaCorp Ltd.	71.654	0,01
7.110	Parade Technologies Ltd.	145.062	0,03
221.200	Sands China Ltd.	460.434	0,09
79.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	561.554	0,11
33.980	Silergy Corp.	413.525	0,08
118.500	SITC International Holdings Co. Ltd.	379.653	0,07
711.000	WH Group Ltd.	683.828	0,13
158.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	446.828	0,08
158.000	Wynn Macau Ltd.	109.091	0,02
126.716	Xinyi Glass Holdings Ltd.	121.712	0,02
63.200	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	217.431	0,04
		<b>9.470.272</b>	<b>1,78</b>
<b>Hongkong: 5,68 % (30. Juni 2024: 4,95 %)</b>			
1.011.200	AIA Group Ltd.	9.068.596	1,70
126.400	Bank of East Asia Ltd.	194.833	0,04
355.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.544.274	0,29
79.000	Cathay Pacific Airways Ltd.	107.682	0,02
158.000	CLP Holdings Ltd.	1.330.420	0,25
216.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	958.930	0,18
79.000	Hang Lung Group Ltd.	137.470	0,03
158.000	Hang Lung Properties Ltd.	150.754	0,03
63.200	Hang Seng Bank Ltd.	946.792	0,18
158.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	552.497	0,10
1.027.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	862.157	0,16
113.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6.065.931	1,14
79.000	Hysan Development Co. Ltd.	141.898	0,03
711.000	Lenovo Group Ltd.	853.200	0,16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong: 5,68 % (30. Juni 2024: 4,95 %) (Fortsetzung)</b>			
237.000	Link REIT .....	1.265.006	0,24
316.000	MMG Ltd. ....	154.176	0,03
158.000	MTR Corp. Ltd. ....	567.592	0,11
158.000	New World Development Co. Ltd. ....	114.726	0,02
395.000	PCCW Ltd. ....	268.198	0,05
118.500	Power Assets Holdings Ltd. ....	761.570	0,14
339.700	Sino Land Co. Ltd. ....	361.337	0,07
237.000	SJM Holdings Ltd. ....	76.384	0,01
130.350	Sun Hung Kai Properties Ltd. ....	1.495.289	0,28
39.500	Swire Pacific Ltd. ....	338.392	0,06
94.800	Swire Properties Ltd. ....	236.698	0,04
138.250	Techtronic Industries Co. Ltd. ....	1.519.869	0,28
79.000	Wharf Holdings Ltd. ....	240.522	0,04
		<u>30.315.193</u>	<u>5,68</u>
<b>Indien: 32,65 % (30. Juni 2024: 33,00 %)</b>			
21.646	360 ONE WAM Ltd. ....	301.494	0,06
316	3M India Ltd. ....	105.014	0,02
19.829	Aarti Industries Ltd. ....	110.856	0,02
5.135	ABB India Ltd. ....	364.078	0,07
8.058	ACC Ltd. ....	180.140	0,03
27.492	Adani Energy Solutions Ltd. ....	282.662	0,05
24.648	Adani Enterprises Ltd. ....	752.833	0,14
25.359	Adani Green Energy Ltd. ....	303.267	0,06
69.362	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. ....	1.172.910	0,22
96.459	Adani Power Ltd. ....	658.825	0,12
19.750	Adani Total Gas Ltd. ....	155.621	0,03
33.259	Adani Wilmar Ltd. ....	100.812	0,02
48.664	Aditya Birla Capital Ltd. ....	156.955	0,03
1.896	AIA Engineering Ltd. ....	73.174	0,01
3.239	Ajanta Pharma Ltd. ....	97.219	0,02
4.424	Alkem Laboratories Ltd. ....	254.782	0,05
72.996	Ambuja Cements Ltd. ....	491.506	0,09
1.185	Apar Industries Ltd. ....	120.510	0,02
17.064	APL Apollo Tubes Ltd. ....	346.036	0,06
9.401	Apollo Hospitals Enterprise Ltd. ....	793.867	0,15
143.069	Ashok Leyland Ltd. ....	418.580	0,08
43.292	Asian Paints Ltd. ....	1.181.797	0,22
11.850	Astral Ltd. ....	208.204	0,04
32.627	AU Small Finance Bank Ltd. ....	311.014	0,06
26.465	Aurobindo Pharma Ltd. ....	350.192	0,07
14.220	Avenue Supermarts Ltd. ....	724.978	0,14
215.275	Axis Bank Ltd. ....	3.010.235	0,56
6.320	Bajaj Auto Ltd. ....	617.261	0,12
263.070	Bajaj Finance Ltd. ....	2.872.727	0,54
36.024	Bajaj Finserv Ltd. ....	863.635	0,16
2.528	Bajaj Holdings & Investment Ltd. ....	423.859	0,08
105.781	Bajaj Housing Finance Ltd. ....	150.296	0,03
8.058	Balkrishna Industries Ltd. ....	229.760	0,04
78.842	Bandhan Bank Ltd. ....	174.342	0,03
103.253	Bank of Baroda ....	299.525	0,06
75.998	Bank of India ....	105.064	0,02
145.281	Bank of Maharashtra ....	96.747	0,02
6.478	Bata India Ltd. ....	92.245	0,02
1.264	Bayer CropScience Ltd. ....	92.773	0,02
17.380	Berger Paints India Ltd. ....	120.106	0,02
8.611	Bharat Dynamics Ltd. ....	195.113	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,65 % (30. Juni 2024: 33,00 %) (Fortsetzung)</b>		
344.835	Bharat Electronics Ltd. ....	1.694.822	0,32
24.016	Bharat Forge Ltd. ....	366.317	0,07
128.059	Bharat Heavy Electricals Ltd. ....	397.646	0,07
188.336	Bharat Petroleum Corp. Ltd. ....	728.989	0,14
255.407	Bharti Airtel Ltd. ....	5.984.910	1,12
16.748	Bharti Airtel Ltd. (partly paid) ....	298.705	0,06
5.925	Bharti Hexacom Ltd. ....	134.908	0,03
45.346	Biocon Ltd. ....	188.078	0,04
11.771	Blue Star Ltd. ....	224.495	0,04
869	Bosch Ltd. ....	331.144	0,06
11.455	Britannia Industries Ltd. ....	781.521	0,15
18.012	BSE Ltd. ....	581.799	0,11
181.305	Canara Bank ....	241.430	0,05
47.242	Castrol India Ltd. ....	122.143	0,02
9.638	Central Depository Services India Ltd. ....	201.616	0,04
58.539	CG Power & Industrial Solutions Ltd. ....	465.629	0,09
38.473	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. ....	730.341	0,14
53.720	Cipla Ltd. ....	943.295	0,18
212.273	Coal India Ltd. ....	970.154	0,18
6.715	Cochin Shipyard Ltd. ....	161.752	0,03
30.415	Coforge Ltd. ....	682.529	0,13
12.482	Colgate-Palmolive India Ltd. ....	350.343	0,07
27.413	Container Corp. of India Ltd. ....	242.868	0,05
10.902	Coromandel International Ltd. ....	318.467	0,06
1.659	CRISIL Ltd. ....	116.997	0,02
13.114	Cummins India Ltd. ....	519.820	0,10
57.749	Dabur India Ltd. ....	326.757	0,06
8.216	Dalmia Bharat Ltd. ....	211.493	0,04
6.952	Deepak Nitrite Ltd. ....	161.081	0,03
11.771	Divi's Laboratories Ltd. ....	934.639	0,18
3.081	Dixon Technologies India Ltd. ....	538.277	0,10
59.961	DLF Ltd. ....	585.766	0,11
3.476	Dr. Lal PathLabs Ltd. ....	113.339	0,02
56.959	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ....	852.326	0,16
13.035	Eicher Motors Ltd. ....	859.754	0,16
23.621	Emami Ltd. ....	157.437	0,03
78.605	Embassy Office Parks REIT ....	357.004	0,07
1.817	Endurance Technologies Ltd. ....	58.690	0,01
2.449	Escorts Kubota Ltd. ....	95.224	0,02
45.820	Exide Industries Ltd. ....	207.168	0,04
173.405	Federal Bank Ltd. ....	430.924	0,08
45.662	Fortis Healthcare Ltd. ....	423.023	0,08
114.550	FSN E-Commerce Ventures Ltd. ....	278.347	0,05
249.324	GAIL India Ltd. ....	554.816	0,10
10.902	GE Vernova T&D India Ltd. ....	300.148	0,06
32.627	General Insurance Corp. of India ....	146.529	0,03
4.266	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. ....	168.536	0,03
15.089	Glenmark Pharmaceuticals Ltd. ....	308.571	0,06
230.759	GMR Airports Ltd. ....	229.225	0,04
40.053	Godrej Consumer Products Ltd. ....	550.355	0,10
4.582	Godrej Industries Ltd. ....	66.582	0,01
13.351	Godrej Properties Ltd. ....	364.771	0,07
35.076	Grasim Industries Ltd. ....	1.163.406	0,22
3.950	Gujarat Fluorochemicals Ltd. ....	167.230	0,03
20.066	Gujarat Gas Ltd. ....	111.093	0,02
22.673	Havells India Ltd. ....	410.076	0,08
99.540	HCL Technologies Ltd. ....	2.006.353	0,38

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,65 % (30. Juni 2024: 33,00 %) (Fortsetzung)</b>		
9.401	HDFC Asset Management Co. Ltd. ....	569.124	0,11
537.516	HDFC Bank Ltd. ....	12.544.756	2,35
95.511	HDFC Life Insurance Co. Ltd. ....	906.887	0,17
12.245	Hero MotoCorp Ltd. ....	604.982	0,11
130.113	Hindalco Industries Ltd. ....	1.051.175	0,20
17.933	Hindustan Aeronautics Ltd. ....	1.018.308	0,19
90.771	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. ....	463.646	0,09
83.503	Hindustan Unilever Ltd. ....	2.234.212	0,42
33.338	Hindustan Zinc Ltd. ....	175.262	0,03
1.027	Hitachi Energy India Ltd. ....	239.589	0,04
237	Honeywell Automation India Ltd. ....	108.759	0,02
47.005	Housing & Urban Development Corp. Ltd. ....	130.207	0,02
13.588	Hyundai Motor India Ltd. ....	351.694	0,07
503.783	ICICI Bank Ltd. ....	8.493.114	1,59
23.147	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ....	550.659	0,10
38.236	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. ....	293.324	0,05
50.876	IDBI Bank Ltd. ....	61.359	0,01
323.900	IDFC First Bank Ltd. ....	275.104	0,05
30.494	Indian Bank ....	228.794	0,04
76.551	Indian Hotels Co. Ltd. ....	678.658	0,13
377.304	Indian Oil Corp. Ltd. ....	646.555	0,12
30.020	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. ....	273.561	0,05
177.592	Indian Railway Finance Corp. Ltd. ....	293.474	0,05
64.306	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. ....	127.570	0,02
69.836	Indraprastha Gas Ltd. ....	177.416	0,03
129.639	Indus Towers Ltd. ....	636.555	0,12
11.139	IndusInd Bank Ltd. ....	113.273	0,02
31.363	Info Edge India Ltd. ....	544.281	0,10
334.644	Infosys Ltd. ....	6.250.382	1,17
17.143	InterGlobe Aviation Ltd. ....	1.194.673	0,22
13.667	Ipca Laboratories Ltd. ....	221.483	0,04
137.539	IRB Infrastructure Developers Ltd. ....	79.563	0,01
92.749	ITC Hotels Ltd. ....	240.514	0,04
286.533	ITC Ltd. ....	1.391.402	0,26
32.469	Jindal Stainless Ltd. ....	266.953	0,05
37.288	Jindal Steel & Power Ltd. ....	409.446	0,08
299.173	Jio Financial Services Ltd. ....	1.139.865	0,21
50.876	JSW Energy Ltd. ....	309.729	0,06
22.673	JSW Infrastructure Ltd. ....	82.777	0,02
82.634	JSW Steel Ltd. ....	983.302	0,18
36.182	Jubilant Foodworks Ltd. ....	296.088	0,06
37.683	Kalyan Jewellers India Ltd. ....	244.241	0,05
20.145	Kansai Nerolac Paints Ltd. ....	59.230	0,01
2.528	Kaynes Technology India Ltd. ....	179.666	0,03
4.582	KEI Industries Ltd. ....	202.632	0,04
102.700	Kotak Mahindra Bank Ltd. ....	2.590.852	0,49
15.800	KPIT Technologies Ltd. ....	231.897	0,04
83.740	L&T Finance Ltd. ....	201.158	0,04
2.607	L&T Technology Services Ltd. ....	133.819	0,03
63.437	Larsen & Toubro Ltd. ....	2.714.565	0,51
38.710	Laurus Labs Ltd. ....	327.180	0,06
30.099	LIC Housing Finance Ltd. ....	217.196	0,04
2.133	Linde India Ltd. ....	165.534	0,03
10.191	Lloyds Metals & Energy Ltd. ....	188.812	0,04
8.690	LTIMindtree Ltd. ....	538.768	0,10
22.673	Lupin Ltd. ....	512.363	0,10
27.018	Macrotech Developers Ltd. ....	436.081	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,65 % (30. Juni 2024: 33,00 %) (Fortsetzung)</b>		
59.092	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. ....	186.006	0,03
88.717	Mahindra & Mahindra Ltd. ....	3.292.957	0,62
9.164	Mankind Pharma Ltd. ....	247.885	0,05
46.926	Marico Ltd. ....	395.254	0,07
12.403	Maruti Suzuki India Ltd. ....	1.793.344	0,34
22.831	Max Financial Services Ltd. ....	438.490	0,08
69.994	Max Healthcare Institute Ltd. ....	1.041.422	0,20
5.688	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. ....	215.177	0,04
5.530	Metro Brands Ltd. ....	74.168	0,01
11.692	Motilal Oswal Financial Services Ltd. ....	118.617	0,02
9.875	Mphasis Ltd. ....	327.639	0,06
237	MRF Ltd. ....	393.416	0,07
10.665	Muthoot Finance Ltd. ....	326.305	0,06
83.503	National Aluminium Co. Ltd. ....	187.629	0,04
33.812	Nestle India Ltd. ....	971.977	0,18
21.172	New India Assurance Co. Ltd. ....	47.519	0,01
305.098	NHPC Ltd. ....	305.276	0,06
17.064	Nippon Life India Asset Management Ltd. ....	159.189	0,03
23.937	NLC India Ltd. ....	64.272	0,01
344.124	NMDC Ltd. ....	280.885	0,05
88.401	NTPC Green Energy Ltd. ....	107.914	0,02
445.876	NTPC Ltd. ....	1.741.183	0,33
11.060	Oberoi Realty Ltd. ....	245.755	0,05
361.267	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. ....	1.028.743	0,19
54.119	Oil India Ltd. ....	274.034	0,05
32.548	One 97 Communications Ltd. ....	350.680	0,07
2.133	Oracle Financial Services Software Ltd. ....	223.497	0,04
553	Page Industries Ltd. ....	318.607	0,06
10.744	Patanjali Foods Ltd. ....	206.787	0,04
30.968	PB Fintech Ltd. ....	658.612	0,12
9.480	Persistent Systems Ltd. ....	667.834	0,13
71.574	Petronet LNG Ltd. ....	251.961	0,05
18.328	Phoenix Mills Ltd. ....	333.755	0,06
8.058	PI Industries Ltd. ....	385.677	0,07
14.378	Pidilite Industries Ltd. ....	512.082	0,10
12.640	Piramal Enterprises Ltd. ....	168.641	0,03
4.740	Polycab India Ltd. ....	362.077	0,07
26.465	Poonawalla Fincorp Ltd. ....	143.820	0,03
140.936	Power Finance Corp. Ltd. ....	702.379	0,13
429.760	Power Grid Corp. of India Ltd. ....	1.502.857	0,28
8.690	Premier Energies Ltd. ....	107.521	0,02
16.195	Prestige Estates Projects Ltd. ....	312.985	0,06
219.936	Punjab National Bank ....	283.383	0,05
54.194	Rail Vikas Nigam Ltd. ....	251.317	0,05
44.319	RBL Bank Ltd. ....	128.409	0,02
117.552	REC Ltd. ....	551.573	0,10
7.426	Relaxo Footwears Ltd. ....	37.663	0,01
646.457	Reliance Industries Ltd. ....	11.311.490	2,12
281.635	Samvardhana Motherson International Ltd. ....	508.460	0,10
28.914	SBI Cards & Payment Services Ltd. ....	321.338	0,06
39.500	SBI Life Insurance Co. Ltd. ....	846.698	0,16
4.029	Schaeffler India Ltd. ....	190.142	0,04
948	Shree Cement Ltd. ....	343.009	0,06
120.080	Shriram Finance Ltd. ....	989.722	0,19
8.374	Siemens Ltd. ....	317.491	0,06
68.256	SJVN Ltd. ....	80.011	0,01
2.291	Solar Industries India Ltd. ....	470.115	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,65 % (30. Juni 2024: 33,00 %) (Fortsetzung)</b>		
35.313	Sona Blw Precision Forgings Ltd. ....	198.203	0,04
13.272	SRF Ltd. ....	501.739	0,09
22.673	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. ....	111.752	0,02
167.954	State Bank of India ....	1.606.589	0,30
144.333	Steel Authority of India Ltd. ....	222.138	0,04
102.542	Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	2.003.610	0,38
7.979	Sun TV Network Ltd. ....	55.674	0,01
6.557	Sundaram Finance Ltd. ....	395.553	0,07
5.925	Supreme Industries Ltd. ....	303.394	0,06
1.108.212	Suzlon Energy Ltd. ....	875.095	0,16
36.735	Swiggy Ltd. ....	171.510	0,03
16.353	Syngene International Ltd. ....	121.828	0,02
11.376	Tata Communications Ltd. ....	224.257	0,04
96.696	Tata Consultancy Services Ltd. ....	3.903.470	0,73
61.620	Tata Consumer Products Ltd. ....	789.578	0,15
3.081	Tata Elxsi Ltd. ....	226.692	0,04
198.291	Tata Motors Ltd. ....	1.590.767	0,30
161.002	Tata Power Co. Ltd. ....	761.174	0,14
782.969	Tata Steel Ltd. ....	1.458.572	0,27
15.879	Tata Technologies Ltd. ....	131.646	0,02
57.275	Tech Mahindra Ltd. ....	1.126.667	0,21
3.002	Thermax Ltd. ....	119.691	0,02
34.760	Titan Co. Ltd. ....	1.495.701	0,28
9.717	Torrent Pharmaceuticals Ltd. ....	386.165	0,07
19.039	Torrent Power Ltd. ....	325.812	0,06
16.827	Trent Ltd. ....	1.219.938	0,23
9.480	Tube Investments of India Ltd. ....	343.672	0,06
21.962	TVS Motor Co. Ltd. ....	747.261	0,14
11.376	UltraTech Cement Ltd. ....	1.604.127	0,30
158.316	Union Bank of India Ltd. ....	283.551	0,05
7.821	United Breweries Ltd. ....	177.933	0,03
27.729	United Spirits Ltd. ....	461.751	0,09
16.985	UNO Minda Ltd. ....	218.710	0,04
52.614	UPL Ltd. ....	405.679	0,08
128.456	Varun Beverages Ltd. ....	685.343	0,13
6.162	Vedant Fashions Ltd. ....	58.290	0,01
147.572	Vedanta Ltd. ....	793.010	0,15
187.072	Vishal Mega Mart Ltd. ....	292.256	0,05
2.357.360	Vodafone Idea Ltd. ....	204.235	0,04
22.910	Voltas Ltd. ....	351.050	0,07
6.557	WAAREE Energies Ltd. ....	240.031	0,04
6.083	Whirlpool of India Ltd. ....	99.402	0,02
262.359	Wipro Ltd. ....	813.692	0,15
1.661.528	Yes Bank Ltd. ....	394.070	0,07
82.792	Zee Entertainment Enterprises Ltd. ....	141.189	0,03
436.475	Zomato Ltd. ....	1.344.390	0,25
25.359	Zydu Lifesciences Ltd. ....	292.726	0,05
		<b>174.268.373</b>	<b>32,65</b>
	<b>Indonesien 1,92 % (30. Juni 2024: 2,57 %)</b>		
1.232.400	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT ....	138.915	0,03
1.082.300	Amman Mineral Internasional PT ....	563.316	0,11
1.888.100	Astra International Tbk. PT ....	523.342	0,10
4.684.700	Bank Central Asia Tbk. PT ....	2.503.220	0,47
4.202.800	Bank Mandiri Persero Tbk. PT ....	1.263.299	0,24
1.121.800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT ....	284.682	0,05
6.248.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT ....	1.439.537	0,27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien 1,92 % (30. Juni 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>			
292.300	Bank Syariah Indonesia Tbk. PT .....	46.451	0,01
1.809.100	Barito Pacific Tbk. PT .....	184.977	0,03
55.300	Bumi Serpong Damai Tbk. PT .....	2.674	0,00
632.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT .....	182.963	0,03
1.864.400	Dayamitra Telekomunikasi PT .....	63.735	0,01
718.900	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT .....	21.432	0,00
77.578.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT .....	277.150	0,05
292.300	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT .....	103.525	0,02
252.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT .....	163.499	0,03
418.700	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT .....	209.543	0,04
521.400	Indosat Tbk. PT .....	67.122	0,01
221.200	Jasa Marga Persero Tbk. PT .....	49.731	0,01
1.785.400	Kalbe Farma Tbk. PT .....	167.708	0,03
323.900	Mayora Indah Tbk. PT .....	41.697	0,01
1.374.600	Merdeka Copper Gold Tbk. PT .....	169.338	0,03
1.216.600	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT .....	121.023	0,02
189.600	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT .....	147.149	0,03
1.927.600	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT .....	58.653	0,01
426.600	Semen Indonesia Persero Tbk. PT .....	70.684	0,01
2.164.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT .....	318.657	0,06
4.242.300	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT .....	726.430	0,14
308.100	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT .....	43.648	0,01
671.500	Unilever Indonesia Tbk. PT .....	59.974	0,01
150.200	United Tractors Tbk. PT .....	198.447	0,04
418.700	XL Axiata Tbk. PT .....	58.027	0,01
		<u>10.270.548</u>	<u>1,92</u>
<b>Italien: 0,06 % (30. Juni 2024: 0,07 %)</b>			
47.400	PRADA SpA .....	294.061	0,06
		<u>294.061</u>	<u>0,06</u>
<b>Luxembourg: 0,04 % (30. Juni 2024: 0,10 %)</b>			
118.500	Samsonite International SA .....	220.395	0,04
		<u>220.395</u>	<u>0,04</u>
<b>Malaysia: 2,53 % (30. Juni 2024: 2,58 %)</b>			
102.700	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd. ....	50.978	0,01
110.600	Alliance Bank Malaysia Bhd. (keine Stimmrechte) .....	113.214	0,02
13.011	Alliance Bank Malaysia Bhd. (Stimmrechte) .....	3.028	0,00
237.000	AMMB Holdings Bhd. ....	287.068	0,05
379.200	Axiata Group Bhd. ....	208.040	0,04
355.500	CelcomDigi Bhd. ....	331.817	0,06
782.100	CIMB Group Holdings Bhd. ....	1.261.242	0,24
426.600	Dialog Group Bhd. ....	160.083	0,03
15.800	Fraser & Neave Holdings Bhd. ....	110.549	0,02
474.000	Gamuda Bhd. ....	539.238	0,10
213.300	Genting Bhd. ....	154.510	0,03
221.200	Genting Malaysia Bhd. ....	101.393	0,02
189.600	Hartalega Holdings Bhd. ....	73.850	0,01
55.300	Hong Leong Bank Bhd. ....	257.423	0,05
23.700	Hong Leong Financial Group Bhd. ....	93.438	0,02
276.500	IHH Healthcare Bhd. ....	447.864	0,08
339.700	IJM Corp. Bhd. ....	211.380	0,04
229.100	IOI Corp. Bhd. ....	203.499	0,04
39.500	Kuala Lumpur Kepong Bhd. ....	194.193	0,04
718.900	Malayan Banking Bhd. ....	1.656.176	0,31
292.300	Maxis Bhd. ....	250.612	0,05
197.500	MISC Bhd. ....	356.021	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Malaysia: 2,53 % (30. Juni 2024: 2,58 %) (Fortsetzung)</b>		
276.500	Mr. DIY Group M Bhd. ....	107.697	0,02
7.900	Nestle Malaysia Bhd. ....	143.947	0,03
276.500	Petronas Chemicals Group Bhd. ....	229.185	0,04
39.500	Petronas Dagangan Bhd. ....	201.886	0,04
71.100	Petronas Gas Bhd. ....	297.538	0,06
71.100	PPB Group Bhd. ....	173.592	0,03
347.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd. ....	427.637	0,08
1.398.300	Public Bank Bhd. ....	1.431.344	0,27
181.800	QL Resources Bhd. ....	198.618	0,04
189.600	RHB Bank Bhd. ....	283.691	0,05
355.500	SD Guthrie Bhd. ....	391.763	0,07
387.100	Sime Darby Bhd. ....	151.696	0,03
229.100	Sunway Bhd. ....	255.734	0,05
110.600	Telekom Malaysia Bhd. ....	172.053	0,03
426.600	Tenaga Nasional Bhd. ....	1.456.955	0,27
584.600	Top Glove Corp. Bhd. ....	98.579	0,02
268.600	YTL Corp. Bhd. ....	147.999	0,03
50.760	YTL Corp. Bhd. ....	10.548	0,00
244.900	YTL Power International Bhd. ....	231.493	0,04
29.140	YTL Power International Bhd. ....	10.589	0,00
		<b>13.488.160</b>	<b>2,53</b>
	<b>Philippinen: 0,82 % (30. Juni 2024: 0,91 %)</b>		
1.011.200	ACEN Corp. ....	46.494	0,01
28.440	Ayala Corp. ....	287.783	0,05
687.300	Ayala Land, Inc. ....	329.435	0,06
163.530	Bank of the Philippine Islands ....	377.399	0,07
223.531	BDO Unibank, Inc. ....	606.347	0,11
560.900	Bloomerry Resorts Corp. ....	50.882	0,01
260.700	Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc. ....	90.063	0,02
86.900	DMCI Holdings, Inc. ....	16.815	0,00
3.160	Globe Telecom, Inc. ....	94.357	0,02
10.270	GT Capital Holdings, Inc. ....	104.651	0,02
101.910	International Container Terminal Services, Inc. ....	743.565	0,14
347.600	JG Summit Holdings, Inc. ....	123.292	0,02
51.350	Jollibee Foods Corp. ....	196.904	0,04
118.500	LT Group, Inc. ....	27.053	0,01
23.700	Manila Electric Co. ....	226.566	0,04
195.130	Metropolitan Bank & Trust Co. ....	251.144	0,05
205.400	Monde Nissin Corp. ....	26.983	0,00
9.085	PLDT, Inc. ....	196.280	0,04
23.700	Semirara Mining & Power Corp. ....	13.884	0,00
1.027.000	SM Prime Holdings, Inc. ....	427.537	0,08
98.750	Universal Robina Corp. ....	156.987	0,03
		<b>4.394.421</b>	<b>0,82</b>
	<b>Singapur: 4,94 % (30. Juni 2024: 4,36 %)</b>		
23.700	BOC Aviation Ltd. ....	196.242	0,04
339.700	CapitaLand Ascendas REIT ....	714.793	0,13
252.800	CapitaLand Ascott Trust ....	175.659	0,03
556.797	CapitaLand Integrated Commercial Trust ....	948.651	0,18
205.400	CapitaLand Investment Ltd. ....	427.362	0,08
39.500	City Developments Ltd. ....	160.959	0,03
205.400	ComfortDelGro Corp. Ltd. ....	230.614	0,04
189.640	DBS Group Holdings Ltd. ....	6.686.870	1,25
284.400	Frasers Logistics & Commercial Trust ....	190.918	0,04
553.000	Genting Singapore Ltd. ....	310.443	0,06
505.600	Hutchison Port Holdings Trust ....	87.974	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Singapur: 4,94 % (30. Juni 2024: 4,36 %) (Fortsetzung)</b>		
7.900	Jardine Cycle & Carriage Ltd. ....	151.283	0,03
134.525	Keppel DC REIT .....	246.098	0,05
134.300	Keppel Ltd. ....	782.402	0,15
244.900	Keppel REIT .....	170.170	0,03
165.900	Mapletree Industrial Trust .....	265.721	0,05
331.800	Mapletree Logistics Trust .....	307.403	0,06
221.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust .....	218.829	0,04
292.300	Netlink NBN Trust .....	201.958	0,04
86.900	Olam Group Ltd. ....	64.818	0,01
308.100	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ....	3.945.441	0,74
86.900	SATS Ltd. ....	207.417	0,04
197.620	Seatrium Ltd. ....	311.872	0,06
86.900	Sembcorp Industries Ltd. ....	467.369	0,09
23.700	SIA Engineering Co. Ltd. ....	58.615	0,01
126.400	Singapore Airlines Ltd. ....	691.719	0,13
79.000	Singapore Exchange Ltd. ....	922.954	0,17
134.300	Singapore Technologies Engineering Ltd. ....	821.416	0,15
671.500	Singapore Telecommunications Ltd. ....	2.013.999	0,38
23.700	StarHub Ltd. ....	21.585	0,00
213.300	Suntec Real Estate Investment Trust .....	189.243	0,04
119.800	United Overseas Bank Ltd. ....	3.386.174	0,63
47.400	UOL Group Ltd. ....	229.994	0,04
23.700	Venture Corp. Ltd. ....	212.317	0,04
150.100	Wilmar International Ltd. ....	338.230	0,06
		<b>26.357.512</b>	<b>4,94</b>
	<b>Südkorea: 17,37 % (30. Juni 2024: 18,23 %)</b>		
3.871	Alteogen, Inc. ....	1.066.992	0,20
2.923	Amorepacific Corp. ....	296.069	0,05
790	BGF retail Co. Ltd. ....	70.828	0,01
27.492	BNK Financial Group, Inc. ....	253.612	0,05
2.134	Celltrion Pharm, Inc. ....	78.507	0,01
14.080	Celltrion, Inc. ....	1.665.062	0,31
6.952	Cheil Worldwide, Inc. ....	103.281	0,02
869	CJ CheilJedang Corp. ....	160.330	0,03
1.264	CJ Corp. ....	150.320	0,03
2.212	CosmoAM&T Co. Ltd. ....	55.480	0,01
5.293	Coway Co. Ltd. ....	379.640	0,07
4.424	DB Insurance Co. Ltd. ....	404.178	0,08
15.247	DGB Financial Group, Inc. ....	142.009	0,03
4.898	Doosan Bobcat, Inc. ....	211.221	0,04
42.028	Doosan Enerbility Co. Ltd. ....	2.130.050	0,40
4.503	Ecopro BM Co. Ltd. ....	335.656	0,06
9.255	Ecopro Co. Ltd. ....	309.620	0,06
2.765	Ecopro Materials Co. Ltd. ....	93.013	0,02
1.896	E-MART, Inc. ....	119.975	0,02
1.580	F&F Co. Ltd. ....	92.487	0,02
2.449	Fila Holdings Corp. ....	64.872	0,01
474	Green Cross Corp. ....	44.358	0,01
6.241	GS Engineering & Construction Corp. ....	95.955	0,02
4.424	GS Holdings Corp. ....	152.919	0,03
26.465	Hana Financial Group, Inc. ....	1.692.301	0,32
3.160	Hanjin Kal Corp. ....	276.758	0,05
6.241	Hankook Tire & Technology Co. Ltd. ....	183.817	0,03
632	Hanmi Pharm Co. Ltd. ....	133.930	0,02
4.266	Hanmi Semiconductor Co. Ltd. ....	322.415	0,06
16.353	Hanon Systems .....	37.562	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südkorea: 17,37 % (30. Juni 2024: 18,23 %) (Fortsetzung)</b>		
2.924	Hanwha Aerospace Co. Ltd. ....	1.837.250	0,34
139	Hanwha Aerospace Co. Ltd. (Stimmrechte) ....	16.891	0,00
2.844	Hanwha Corp. ....	198.718	0,04
1.740	Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd. ....	64.721	0,01
35.629	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ....	86.987	0,02
9.638	Hanwha Ocean Co. Ltd. ....	567.025	0,11
8.690	Hanwha Solutions Corp. ....	203.471	0,04
4.187	HD Hyundai Co. Ltd. ....	401.761	0,07
1.975	HD Hyundai Electric Co. Ltd. ....	741.942	0,14
2.212	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ....	702.313	0,13
1.343	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd. ....	204.495	0,04
2.054	HD Hyundai Mipo ....	321.128	0,06
4.266	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. ....	1.156.903	0,22
3.318	HL Mando Co. Ltd. ....	80.762	0,01
10.665	HLB, Inc. ....	388.005	0,07
28.993	HMM Co. Ltd. ....	483.360	0,09
3.239	Hotel Shilla Co. Ltd. ....	124.078	0,02
2.054	HYBE Co. Ltd. ....	470.277	0,09
7.189	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. ....	418.151	0,08
3.634	Hyundai Glovis Co. Ltd. ....	362.969	0,07
5.767	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. ....	113.024	0,02
5.530	Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	1.175.985	0,22
12.956	Hyundai Motor Co. ....	1.953.576	0,37
2.133	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien) ....	244.182	0,05
3.318	Hyundai Motor Co. (nachrangige Vorzugsaktien) ....	390.657	0,07
8.374	Hyundai Steel Co. ....	182.421	0,03
23.068	Industrial Bank of Korea ....	312.108	0,06
28.203	Kakao Corp. ....	1.253.838	0,23
4.108	Kakao Games Corp. ....	58.199	0,01
17.380	KakaoBank Corp. ....	386.337	0,07
3.002	Kakaopay Corp. ....	170.609	0,03
11.455	Kangwon Land, Inc. ....	155.325	0,03
34.839	KB Financial Group, Inc. ....	2.862.808	0,54
316	KCC Corp. ....	73.053	0,01
2.133	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. ....	94.986	0,02
23.068	Kia Corp. ....	1.656.260	0,31
6.952	Korea Aerospace Industries Ltd. ....	462.574	0,09
23.779	Korea Electric Power Corp. ....	692.438	0,13
3.081	Korea Gas Corp. ....	95.083	0,02
3.555	Korea Investment Holdings Co. Ltd. ....	367.722	0,07
474	Korea Zinc Co. Ltd. ....	287.645	0,05
18.407	Korean Air Lines Co. Ltd. ....	312.330	0,06
2.607	Krafton, Inc. ....	701.201	0,13
9.954	KT&G Corp. ....	941.854	0,18
1.580	Kumho Petrochemical Co. Ltd. ....	131.472	0,02
2.449	L&F Co. Ltd. ....	89.460	0,02
4.424	LG Chem Ltd. ....	693.299	0,13
790	LG Chem Ltd. (preferred stock) ....	62.458	0,01
7.505	LG Corp. ....	442.648	0,08
28.125	LG Display Co. Ltd. ....	186.722	0,03
9.796	LG Electronics, Inc. ....	535.673	0,10
4.029	LG Energy Solution Ltd. ....	886.643	0,17
869	LG H&H Co. Ltd. ....	205.724	0,04
1.422	LG Innotek Co. Ltd. ....	155.307	0,03
21.014	LG Uplus Corp. ....	222.659	0,04
1.817	Lotte Chemical Corp. ....	79.164	0,01
1.501	Lotte Shopping Co. Ltd. ....	82.524	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea: 17,37 % (30. Juni 2024: 18,23 %) (Fortsetzung)</b>			
1.738	LS Corp. ....	253.694	0,05
1.422	LS Electric Co. Ltd. ....	315.040	0,06
7.189	Meritz Financial Group, Inc. ....	599.261	0,11
18.328	Mirae Asset Securities Co. Ltd. ....	291.298	0,05
14.220	NAVER Corp. ....	2.765.819	0,52
948	NCSOFT Corp. ....	145.052	0,03
2.133	Netmarble Corp. ....	97.989	0,02
13.509	NH Investment & Securities Co. Ltd. ....	200.093	0,04
474	NongShim Co. Ltd. ....	138.028	0,03
2.370	Orion Corp. ....	191.061	0,04
24.095	Pan Ocean Co. Ltd. ....	66.325	0,01
3.318	Pearl Abyss Corp. ....	103.995	0,02
5.925	Posco DX Co. Ltd. ....	102.950	0,02
2.765	POSCO Future M Co. Ltd. ....	258.963	0,05
327	POSCO Future M Co. Ltd. (Stimmrechte) ....	7.269	0,00
6.873	POSCO Holdings, Inc. ....	1.329.174	0,25
4.503	Posco International Corp. ....	165.826	0,03
1.896	S-1 Corp. ....	96.373	0,02
1.659	Samsung Biologics Co. Ltd. ....	1.219.419	0,23
7.110	Samsung C&T Corp. ....	850.292	0,16
2.844	Samsung Card Co. Ltd. ....	104.100	0,02
15.642	Samsung E&A Co. Ltd. ....	256.141	0,05
5.056	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. ....	504.626	0,09
443.743	Samsung Electronics Co. Ltd. ....	19.661.997	3,68
76.946	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien) ....	2.822.189	0,53
3.081	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. ....	990.778	0,19
64.701	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ....	803.489	0,15
7.821	Samsung Life Insurance Co. Ltd. ....	738.289	0,14
5.566	Samsung SDI Co. Ltd. ....	712.659	0,13
3.555	Samsung SDS Co. Ltd. ....	446.746	0,08
6.557	Samsung Securities Co. Ltd. ....	357.584	0,07
41.712	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ....	1.897.686	0,36
2.844	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ....	193.871	0,04
2.765	SK Bioscience Co. Ltd. ....	97.828	0,02
51.350	SK Hynix, Inc. ....	11.110.107	2,08
2.528	SK IE Technology Co. Ltd. ....	50.388	0,01
5.372	SK Innovation Co. Ltd. ....	487.206	0,09
8.532	SK Square Co. Ltd. ....	1.156.903	0,22
4.424	SK, Inc. ....	670.353	0,13
1.817	SKC Co. Ltd. ....	148.365	0,03
3.634	S-Oil Corp. ....	161.290	0,03
62.884	Woori Financial Group, Inc. ....	1.046.048	0,20
5.056	Yuhan Corp. ....	390.364	0,07
		<b>92.679.320</b>	<b>17,37</b>
<b>Taiwan: 29,65 % (30. Juni 2024: 28,51 %)</b>			
47.956	Accton Technology Corp. ....	1.198.407	0,22
237.000	Acer, Inc. ....	245.827	0,05
41.880	Advantech Co. Ltd. ....	487.444	0,09
317.200	ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	1.601.636	0,30
237.000	Asia Cement Corp. ....	346.024	0,07
31.729	Asia Vital Components Co. Ltd. ....	807.019	0,15
3.160	ASMedia Technology, Inc. ....	206.614	0,04
3.160	ASPEED Technology, Inc. ....	513.289	0,10
63.150	Asustek Computer, Inc. ....	1.392.188	0,26
711.000	AUO Corp. ....	300.590	0,06
79.000	Capital Securities Corp. ....	53.006	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 29,65 % (30. Juni 2024: 28,51 %) (Fortsetzung)</b>		
52.200	Catcher Technology Co. Ltd. ....	378.831	0,07
869.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	1.868.177	0,35
634.592	Chang Hwa Commercial Bank Ltd. ....	406.233	0,08
181.700	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. ....	235.118	0,04
59.250	Chicony Electronics Co. Ltd. ....	263.676	0,05
237.000	China Airlines Ltd. ....	175.243	0,03
22.120	China Motor Corp. ....	46.569	0,01
1.106.000	China Steel Corp. ....	711.790	0,13
33.000	Chroma ATE, Inc. ....	499.880	0,09
360.250	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	1.664.855	0,31
395.000	Compal Electronics, Inc. ....	392.133	0,07
1.501.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	2.245.437	0,42
182.990	Delta Electronics, Inc. ....	2.587.117	0,48
79.000	E Ink Holdings, Inc. ....	597.665	0,11
1.422.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	1.599.093	0,30
15.800	Eclat Textile Co. Ltd. ....	221.758	0,04
26.467	Elite Material Co. Ltd. ....	799.120	0,15
6.478	eMemory Technology, Inc. ....	523.349	0,10
79.000	Ennostar, Inc. ....	95.735	0,02
110.600	Eternal Materials Co. Ltd. ....	90.867	0,02
237.000	Eva Airways Corp. ....	323.713	0,06
100.330	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ....	683.475	0,13
237.000	Far Eastern International Bank ....	104.659	0,02
316.000	Far Eastern New Century Corp. ....	355.895	0,07
158.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. ....	484.623	0,09
48.984	Feng TAY Enterprise Co. Ltd. ....	205.414	0,04
948.000	First Financial Holding Co. Ltd. ....	942.743	0,18
316.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp. ....	247.720	0,05
158.000	Formosa Petrochemical Corp. ....	194.714	0,04
395.000	Formosa Plastics Corp. ....	471.236	0,09
12.087	Fortune Electric Co. Ltd. ....	232.952	0,04
110.600	Foxconn Technology Co. Ltd. ....	240.418	0,05
758.590	Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	2.267.045	0,42
8.700	Genius Electronic Optical Co. Ltd. ....	124.490	0,02
37.140	Giant Manufacturing Co. Ltd. ....	137.946	0,03
49.770	Gigabyte Technology Co. Ltd. ....	482.162	0,09
7.910	Global Unichip Corp. ....	353.367	0,07
19.750	Globalwafers Co. Ltd. ....	203.842	0,04
31.600	Hiwin Technologies Corp. ....	227.167	0,04
1.160.100	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	6.393.814	1,20
26.390	Hotai Motor Co. Ltd. ....	509.515	0,10
71.100	HTC Corp. ....	96.019	0,02
870.080	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. ....	810.153	0,15
711.000	Innolux Corp. ....	284.770	0,05
21.046	International Games System Co. Ltd. ....	618.152	0,12
237.000	Inventec Corp. ....	343.184	0,06
8.216	Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	424.694	0,08
1.422.000	KGI Financial Holding Co. Ltd. ....	727.745	0,14
4.000	King Slide Works Co. Ltd. ....	278.653	0,05
79.000	King Yuan Electronics Co. Ltd. ....	275.846	0,05
9.244	Largan Precision Co. Ltd. ....	753.140	0,14
197.500	Lite-On Technology Corp. ....	747.082	0,14
8.561	Lotes Co. Ltd. ....	395.637	0,07
137.840	MediaTek, Inc. ....	5.898.261	1,11
1.106.000	Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	1.554.200	0,29
63.200	Micro-Star International Co. Ltd. ....	310.461	0,06
7.123	momo.com, Inc. ....	65.592	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 29,65 % (30. Juni 2024: 28,51 %) (Fortsetzung)</b>		
498.490	Nan Ya Plastics Corp. ....	465.863	0,09
27.660	Nan Ya Printed Circuit Board Corp. ....	106.050	0,02
101.120	Nanya Technology Corp. ....	177.233	0,03
12.640	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	176.325	0,03
52.930	Novatek Microelectronics Corp. ....	987.500	0,19
44.479	Oneness Biotech Co. Ltd. ....	96.230	0,02
195.051	Pegatron Corp. ....	512.800	0,10
23.700	PharmaEssentia Corp. ....	444.598	0,08
237.000	Pou Chen Corp. ....	251.101	0,05
316.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. ....	166.589	0,03
63.200	Powertech Technology, Inc. ....	284.500	0,05
51.350	President Chain Store Corp. ....	450.886	0,08
252.810	Quanta Computer, Inc. ....	2.375.611	0,45
44.319	Realtek Semiconductor Corp. ....	860.224	0,16
158.000	Ruentex Development Co. Ltd. ....	160.910	0,03
395.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. ....	627.413	0,12
19.750	Shihlin Electric & Engineering Corp. ....	121.359	0,02
1.501.000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. ....	580.628	0,11
48.990	Sino-American Silicon Products, Inc. ....	153.115	0,03
948.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. ....	785.348	0,15
134.300	Synnex Technology International Corp. ....	296.074	0,06
1.027.400	Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	553.935	0,10
632.000	Taiwan Business Bank ....	332.096	0,06
948.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. ....	803.197	0,15
79.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd. ....	143.602	0,03
237.000	Taiwan High Speed Rail Corp. ....	229.195	0,04
125.360	Taiwan Mobile Co. Ltd. ....	493.510	0,09
27.650	Taiwan Secom Co. Ltd. ....	104.118	0,02
2.303.267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	83.577.400	15,66
150.200	Tatung Co. Ltd. ....	204.126	0,04
624.100	TCC Group Holdings Co. Ltd. ....	544.795	0,10
79.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd. ....	127.917	0,02
25.170	Transcend Information, Inc. ....	86.594	0,02
79.000	U-Ming Marine Transport Corp. ....	130.891	0,02
124.820	Unimicron Technology Corp. ....	487.111	0,09
450.300	Uni-President Enterprises Corp. ....	1.248.607	0,23
1.106.000	United Microelectronics Corp. ....	1.673.463	0,31
95.597	Vanguard International Semiconductor Corp. ....	328.889	0,06
6.330	Voltronic Power Technology Corp. ....	273.032	0,05
269.582	Walsin Lihwa Corp. ....	199.335	0,04
19.750	Walsin Technology Corp. ....	54.966	0,01
94.800	Wan Hai Lines Ltd. ....	288.826	0,05
39.500	Win Semiconductors Corp. ....	117.234	0,02
316.000	Winbond Electronics Corp. ....	217.972	0,04
260.700	Wistron Corp. ....	1.093.241	0,21
9.690	Wiwynn Corp. ....	839.234	0,16
158.000	WPG Holdings Ltd. ....	379.693	0,07
36.254	Yageo Corp. ....	601.917	0,11
174.195	Yang Ming Marine Transport Corp. ....	423.979	0,08
1.027.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	1.200.604	0,23
50.955	Yulon Motor Co. Ltd. ....	58.696	0,01
		<b>158.223.721</b>	<b>29,65</b>
	<b>Thailand: 2,14 % (30. Juni 2024: 2,54 %)</b>		
102.700	Advanced Info Service PCL NVDR ....	878.244	0,17
316.000	Airports of Thailand PCL NVDR ....	294.044	0,06
71.100	B Grimm Power PCL NVDR ....	22.746	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,14 % (30. Juni 2024: 100,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Thailand: 2,14 % (30. Juni 2024: 2,54 %) (Fortsetzung)</b>		
63.200	Bangkok Bank PCL NVDR .....	270.229	0,05
963.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR .....	616.666	0,12
395.000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR .....	58.080	0,01
450.300	Banpu PCL NVDR .....	55.684	0,01
102.700	Berli Jucker PCL NVDR .....	60.340	0,01
845.300	BTS Group Holdings PCL NVDR .....	93.608	0,02
55.300	Bumrungrad Hospital PCL NVDR .....	237.301	0,04
31.600	Carabao Group PCL NVDR .....	47.630	0,01
229.100	Central Pattana PCL NVDR .....	325.939	0,06
244.900	Central Retail Corp. PCL NVDR .....	133.340	0,03
395.000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR .....	279.463	0,05
489.800	CP ALL PCL NVDR .....	662.935	0,12
158.000	CP Axtra PCL NVDR .....	86.998	0,02
260.700	Delta Electronics Thailand PCL NVDR .....	769.860	0,14
434.500	Digital Telecommunications Infrastructure Fund .....	106.257	0,02
23.700	Electricity Generating PCL NVDR .....	73.633	0,01
71.100	Global Power Synergy PCL NVDR .....	63.973	0,01
421.698	Gulf Development PCL .....	502.658	0,09
560.900	Home Product Center PCL NVDR .....	112.150	0,02
181.700	Indorama Ventures PCL NVDR .....	113.462	0,02
165.900	Kasikornbank PCL NVDR .....	783.348	0,15
576.700	Krung Thai Bank PCL NVDR .....	377.859	0,07
55.300	Krungthai Card PCL NVDR .....	40.826	0,01
821.600	Land & Houses PCL NVDR .....	86.434	0,02
331.800	Minor International PCL NVDR .....	236.790	0,04
63.200	Muangthai Capital PCL NVDR .....	68.529	0,01
189.600	Osotspa PCL NVDR .....	87.484	0,02
126.400	PTT Exploration & Production PCL NVDR .....	425.756	0,08
205.400	PTT Global Chemical PCL NVDR .....	125.734	0,02
316.000	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR .....	109.841	0,02
1.169.200	PTT PCL NVDR .....	1.078.971	0,20
118.500	Ratch Group PCL NVDR .....	88.213	0,02
158.000	SCB X PCL NVDR .....	571.077	0,11
118.500	SCG Packaging PCL NVDR .....	61.968	0,01
71.100	Siam Cement PCL NVDR .....	367.433	0,07
75.462	Srisawad Corp. PCL NVDR .....	37.373	0,01
790.000	Thai Beverage PCL .....	285.322	0,05
252.800	Thai Life Insurance PCL NVDR .....	77.764	0,02
126.400	Thai Oil PCL NVDR .....	104.981	0,02
308.100	Thai Union Group PCL NVDR .....	97.618	0,02
3.017.800	TMBThanachart Bank PCL NVDR .....	175.449	0,03
829.500	True Corp. PCL NVDR .....	283.230	0,05
		<u>11.437.240</u>	<u>2,14</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien .....</b>	<u>534.428.135</u>	<u>100,14</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>534.428.135</u>	<u>100,14</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	534.428.135	100,14
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	-722.010	-0,14
	<b>Nettovermögen</b>	<u>533.706.125</u>	<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	99,54
Sonstiges Umlaufvermögen .....	0,46
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 98,63 % (30. Juni 2024: 97,59 %)</b>		
	<b>Aktien: 98,63 % (30. Juni 2024: 97,59 %)</b>		
	<b>Brasilien: 98,63 % (30. Juni 2024: 97,59 %)</b>		
43.200	Allos SA .....	179.833	0,38
38.312	Alupar Investimento SA .....	217.257	0,46
21.600	Ambev SA .....	52.715	0,11
532.044	Ambev SA ADR .....	1.282.226	2,69
10.800	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA .....	324.523	0,68
39.600	Auren Energia SA .....	73.790	0,15
658.800	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao .....	1.759.906	3,70
187.200	Banco Bradesco SA .....	497.682	1,05
32.400	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien) .....	99.910	0,21
620.496	Banco Bradesco SA ADR .....	1.917.333	4,03
149.400	Banco BTG Pactual SA .....	1.156.527	2,43
216.000	Banco do Brasil SA .....	874.234	1,84
52.200	Banco Santander Brasil SA .....	283.961	0,60
82.800	BB Seguridade Participacoes SA .....	543.115	1,14
30.600	Bradespar SA (Vorzugsaktien) .....	88.024	0,18
23.400	Braskem SA .....	38.887	0,08
52.200	Brava Energia .....	166.417	0,35
95.400	BRF SA .....	352.035	0,74
75.600	Caixa Seguridade Participacoes SA .....	203.480	0,43
147.600	Centrais Eletricas Brasileiras SA .....	1.087.694	2,29
28.800	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Vorzugsaktien) .....	234.343	0,49
57.600	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP .....	1.257.251	2,64
7.200	Cia Energetica de Minas Gerais .....	20.157	0,04
205.200	Cia Energetica de Minas Gerais ADR .....	402.192	0,84
102.600	Cia Paranaense de Energia - Copel .....	219.192	0,46
131.400	Cia Paranaense de Energia - Copel (Vorzugsaktien) .....	299.980	0,63
77.400	Cia Siderurgica Nacional SA .....	105.510	0,22
151.200	Cosan SA .....	190.044	0,40
23.400	CPFL Energia SA .....	175.183	0,37
55.800	CSN Mineracao SA .....	50.710	0,11
88.200	Embraer SA .....	1.244.498	2,61
37.000	Energisa SA .....	327.572	0,69
117.000	Eneva SA .....	292.615	0,61
32.400	Engie Brasil Energia SA .....	269.572	0,57
127.800	Equatorial Energia SA .....	842.033	1,77
165.600	Gerdau SA .....	485.466	1,02
50.400	GPS Participacoes e Empreendimentos SA .....	145.996	0,31
63.000	Grupo Mateus SA .....	94.306	0,20
39.600	Hapvida Participacoes e Investimentos SA .....	267.371	0,56
37.800	Hypera SA .....	188.313	0,40
36.000	Isa Energia Brasil SA .....	152.895	0,32
63.000	Itau Unibanco Holding SA .....	380.804	0,80
670.813	Itau Unibanco Holding SA ADR .....	4.554.820	9,57
718.200	Itausa SA .....	1.440.914	3,03
115.200	Klabin SA .....	389.428	0,82
110.300	Localiza Rent a Car SA Anteilsklasse A .....	818.886	1,72
133.200	Lojas Renner SA .....	480.295	1,01
14.400	M Dias Branco SA .....	63.322	0,13
32.400	Marrig Global Foods SA .....	135.944	0,29
81.000	Metalurgica Gerdau SA .....	132.530	0,28
151.200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA .....	382.027	0,80
39.600	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA .....	197.425	0,41
113.400	Natura & Co. Holding SA .....	229.590	0,48
25.200	Neoenergia SA .....	118.016	0,25
234.162	Petroleo Brasileiro SA ADR .....	2.929.367	6,15
287.666	Petroleo Brasileiro SA ADR (Vorzugsaktien) .....	3.319.666	6,97
23.400	Porto Seguro SA .....	236.665	0,50

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 98,63 % (30. Juni 2024: 97,59 %) (Fortsetzung)</b>			
	<b>Aktien: 98,63 % (30. Juni 2024: 97,59 %) (Fortsetzung)</b>			
	<b>Brasilien: 98,63 % (30. Juni 2024: 97,59 %) (Fortsetzung)</b>			
99.000	PRIO SA .....	769.094	1,62	
162.000	Raia Drogasil SA .....	448.792	0,94	
126.000	Rede D'Or Sao Luiz SA .....	817.707	1,72	
154.800	Rumo SA .....	525.563	1,10	
81.000	Santos Brasil Participacoes SA .....	205.251	0,43	
18.000	Sao Martinho SA .....	57.946	0,12	
171.000	Sendas Distribuidora SA .....	352.787	0,74	
21.600	SLC Agricola SA .....	70.722	0,15	
43.200	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA .....	196.614	0,41	
86.400	Suzano SA .....	810.675	1,70	
7.200	Telefonica Brasil SA .....	40.750	0,09	
45.270	Telefonica Brasil SA ADR .....	516.078	1,08	
102.600	TIM SA .....	414.509	0,87	
68.400	TOTVS SA .....	528.993	1,11	
18.000	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA .....	115.199	0,24	
91.800	Ultrapar Participacoes SA .....	295.019	0,62	
16.200	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas .....	12.288	0,03	
55.800	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Vorzugsaktien) .....	42.122	0,09	
453.708	Vale SA ADR .....	4.405.505	9,26	
142.200	Vibra Energia SA .....	564.334	1,19	
189.000	WEG SA .....	1.481.430	3,11	
		<u>46.945.825</u>	<u>98,63</u>	
	<b>Gesamtsumme Aktien .....</b>	<u>46.945.825</u>	<u>98,63</u>	
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>46.945.825</u>	<u>98,63</u>	
<b>Finanzderivate: (0,02) % (30. Juni 2024: 0,04 %)</b>				
<b>Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2024: 0,04 %)*</b>				
Fiktiver Kapital- betrag USD	Durchschnittli- cher Anschaf- fungspreis USD	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens	
392.561	26.171	15 Bovespa-Index- Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im August 2025 .....	-4.488	-0,01
298.342	26.170	70 Mini-Bovespa-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im August 2025 .....	-3.407	-0,01
		<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten ...</b>	<u>-7.895</u>	<u>-0,02</u>
		<b>Summe Finanzderivate .....</b>	<u>-7.895</u>	<u>-0,02</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>	
	<b>Anlagenportfolio</b>	46.937.930	98,61	
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	660.537	1,39	
	<b>Nettovermögen</b>	<u>47.598.467</u>	<u>100,00</u>	

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	98,60
Sonstiges Umlaufvermögen .....	1,40
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 133.823 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %)</b>		
	<b>Bermuda: 0,82 % (30. Juni 2024: 0,92 %)</b>		
2.970.000	Alibaba Health Information Technology Ltd. ....	1.793.350	0,11
5.940.000	Alibaba Pictures Group Ltd. ....	726.420	0,04
2.376.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd. ....	717.340	0,04
1.782.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ....	721.880	0,04
1.663.200	China Ltd. ....	1.553.026	0,09
564.300	China Resources Gas Group Ltd. ....	1.441.301	0,08
5.940.000	China Ruyi Holdings Ltd. ....	1.914.420	0,11
1.188.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd. ....	786.956	0,05
683.100	Hopson Development Holdings Ltd. ....	288.904	0,02
2.376.000	Kunlun Energy Co. Ltd. ....	2.306.385	0,14
1.039.500	Luye Pharma Group Ltd. ....	474.065	0,03
891.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. ....	366.615	0,02
891.000	Shenzhen International Holdings Ltd. ....	878.515	0,05
		<u>13.969.177</u>	<u>0,82</u>
	<b>Cayman-Inseln: 53,41 % (30. Juni 2024: 50,91 %)</b>		
1.039.500	3SBio, Inc. ....	3.131.742	0,18
415.800	Akeso, Inc. ....	4.870.422	0,28
10.959.300	Alibaba Group Holding Ltd. ....	153.290.591	8,94
59.400	Angelalign Technology, Inc. ....	427.907	0,03
772.200	ANTA Sports Products Ltd. ....	9.295.911	0,54
38.016	Autohome, Inc. ADR ....	980.433	0,06
1.351.350	Baidu, Inc. ....	14.365.625	0,84
172.260	Bilibili, Inc. ....	3.680.000	0,22
891.000	Blue Moon Group Holdings Ltd. ....	466.498	0,03
2.970.000	Bosideng International Holdings Ltd. ....	1.755.516	0,10
297.000	C&D International Investment Group Ltd. ....	600.810	0,04
891.000	China Conch Venture Holdings Ltd. ....	1.028.339	0,06
2.376.000	China Feihe Ltd. ....	1.728.275	0,10
1.782.000	China Hongqiao Group Ltd. ....	4.081.575	0,24
594.000	China Lesso Group Holdings Ltd. ....	317.052	0,02
237.600	China Literature Ltd. ....	903.485	0,05
594.000	China Medical System Holdings Ltd. ....	908.025	0,05
1.782.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd. ....	3.654.803	0,21
1.188.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. ....	254.247	0,02
1.722.600	China Resources Land Ltd. ....	5.837.090	0,34
40.095	China Resources Microelectronics Ltd. ....	263.973	0,02
356.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. ....	1.722.978	0,10
1.188.000	China State Construction International Holdings Ltd. ....	1.791.837	0,10
1.306.800	Country Garden Services Holdings Co. Ltd. ....	1.092.052	0,06
30.591	Daqo New Energy Corp. ADR ....	464.065	0,03
297.000	East Buy Holding Ltd. ....	448.716	0,03
445.500	ENN Energy Holdings Ltd. ....	3.558.325	0,21
492.129	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR ....	5.812.044	0,34
115.533	GalaxyCore, Inc. ....	248.383	0,01
12.771.000	GCL Technology Holdings Ltd. ....	1.626.879	0,10
445.500	GDS Holdings Ltd. ....	1.674.172	0,10
3.564.000	Geely Automobile Holdings Ltd. ....	7.246.043	0,42
594.000	Genscript Biotech Corp. ....	1.119.898	0,07
297.000	Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	2.183.045	0,13
594.000	Greentown China Holdings Ltd. ....	715.070	0,04
1.188.000	H World Group Ltd. ....	4.018.013	0,23
891.000	Haidilao International Holding Ltd. ....	1.691.197	0,10
310.000	Haitian International Holdings Ltd. ....	805.605	0,05
594.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	2.251.147	0,13
445.500	Hengan International Group Co. Ltd. ....	1.279.748	0,08
4.633.200	Horizon Robotics ....	3.830.505	0,22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Cayman-Inseln: 53,41 % (30. Juni 2024: 50,91 %) (Fortsetzung)</b>		
178.200	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. ....	346.412	0,02
891.000	Innovent Biologics, Inc. ....	8.898.650	0,52
286.902	iQIYI, Inc. ADR ....	507.817	0,03
3.564.000	J&T Global Express Ltd. ....	3.078.206	0,18
653.400	JD Health International, Inc. ....	3.579.134	0,21
1.158.300	JD Logistics, Inc. ....	1.938.861	0,11
1.559.250	JD.com, Inc. ....	25.404.850	1,48
1.485.000	Jinxin Fertility Group Ltd. ....	578.866	0,03
15.444	JOYY, Inc. ADR ....	786.254	0,05
196.911	Kanzhun Ltd. ADR ....	3.512.892	0,21
404.514	KE Holdings, Inc. ADR ....	7.176.078	0,42
415.500	Kingboard Holdings Ltd. ....	1.328.541	0,08
445.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd. ....	542.545	0,03
1.782.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd. ....	3.504.978	0,20
475.200	Kingsoft Corp. Ltd. ....	2.475.883	0,14
1.692.900	Kuaishou Technology ....	13.651.028	0,80
891.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. ....	257.652	0,02
742.500	Li Auto, Inc. ....	10.120.701	0,59
1.336.500	Li Ning Co. Ltd. ....	2.880.711	0,17
1.336.500	Longfor Group Holdings Ltd. ....	1.576.559	0,09
189.783	Lufax Holding Ltd. ADR ....	529.495	0,03
3.267.000	Meituan ....	52.147.147	3,04
623.700	Microport Scientific Corp. ....	696.002	0,04
237.600	MINISO Group Holding Ltd. ....	1.077.524	0,06
445.500	Minth Group Ltd. ....	1.271.236	0,07
1.098.900	NetEase, Inc. ....	29.537.312	1,72
950.400	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ....	5.103.103	0,30
1.000.890	NIO, Inc. ....	3.493.552	0,20
465.696	PDD Holdings, Inc. ADR ....	48.739.743	2,84
564.300	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. ....	630.435	0,04
415.800	Pop Mart International Group Ltd. ....	14.121.310	0,82
67.716	Qifu Technology, Inc. ADR ....	2.936.166	0,17
420.255	RLX Technology, Inc. ADR ....	928.764	0,05
594.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. ....	510.764	0,03
1.782.000	Seazen Group Ltd. ....	528.925	0,03
15.147.000	SenseTime Group, Inc. ....	2.875.036	0,17
6.237.000	Sino Biopharmaceutical Ltd. ....	4.179.187	0,24
1.188.000	Smooore International Holdings Ltd. ....	2.760.397	0,16
415.800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ....	3.673.341	0,21
247.995	TAL Education Group ADR ....	2.534.509	0,15
3.792.500	Tencent Holdings Ltd. ....	243.009.873	14,18
306.207	Tencent Music Entertainment Group ADR ....	5.967.974	0,35
1.188.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. ....	1.740.382	0,10
712.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd. ....	1.777.914	0,10
1.782.000	Topsports International Holdings Ltd. ....	694.639	0,04
891.000	Towngas Smart Energy Co. Ltd. ....	447.203	0,03
386.100	Trip.com Group Ltd. ....	22.428.229	1,31
594.000	Uni-President China Holdings Ltd. ....	718.854	0,04
184.140	Vipshop Holdings Ltd. ADR ....	2.771.307	0,16
2.673.000	Want Want China Holdings Ltd. ....	1.865.992	0,11
47.520	Weibo Corp. ....	461.580	0,03
2.079.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc. ....	6.793.166	0,40
198.500	WuXi XDC Cayman, Inc. ....	1.051.924	0,06
10.573.200	Xiaomi Corp. ....	80.746.922	4,71
2.376.000	Xinyi Solar Holdings Ltd. ....	753.661	0,04
861.300	XPeng, Inc. ....	7.746.214	0,45
742.500	Xtep International Holdings Ltd. ....	532.519	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Cayman-Inseln: 53,41 % (30. Juni 2024: 50,91 %) (Fortsetzung)</b>		
742.500	Yadea Group Holdings Ltd. ....	1.188.000	0,07
297.000	Yihai International Holding Ltd. ....	525.898	0,03
683.100	Zai Lab Ltd. ....	2.388.675	0,14
13.365	ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd. ADR ....	340.808	0,02
445.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd. ....	686.694	0,04
297.000	ZJLD Group, Inc. ....	233.438	0,01
282.150	ZTO Express Cayman, Inc. ....	4.978.061	0,29
		<u>915.692.534</u>	<u>53,41</u>
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %)</b>		
326.700	360 Security Technology, Inc. ....	465.206	0,03
89.100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. ....	215.064	0,01
29.700	Accelink Technologies Co. Ltd. ....	204.492	0,01
11.286	ACM Research Shanghai, Inc. ....	179.520	0,01
89.100	Addsino Co. Ltd. ....	104.485	0,01
26.136	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China ....	665.153	0,04
59.400	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. ....	172.068	0,01
118.800	AECC Aviation Power Co. Ltd. ....	639.181	0,04
3.712.500	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse A ....	3.047.472	0,18
19.008.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse H ....	13.559.847	0,79
415.800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. ....	724.428	0,04
415.800	Air China Ltd. Anteilsklasse A ....	457.992	0,03
1.188.000	Air China Ltd. Anteilsklasse H ....	901.972	0,05
37.860	All Winner Technology Co. Ltd. ....	209.777	0,01
148.500	Alpha Group ....	201.506	0,01
594.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilsklasse A ....	583.788	0,03
2.376.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilsklasse H ....	1.598.125	0,09
21.470	Amlogic Shanghai Co. Ltd. ....	212.837	0,01
297.000	Angang Steel Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	96.192	0,01
1.188.000	Angang Steel Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	249.707	0,01
59.400	Angel Yeast Co. Ltd. ....	291.645	0,02
89.100	Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. ....	104.112	0,01
178.200	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	534.116	0,03
742.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.887.936	0,11
59.400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	794.522	0,05
89.100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. ....	498.666	0,03
29.700	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. ....	163.485	0,01
29.700	Anker Innovations Technology Co. Ltd. ....	471.011	0,03
59.400	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. ....	116.094	0,01
7.128	APT Medical, Inc. ....	295.543	0,02
17.584	ASR Microelectronics Co. Ltd. ....	192.210	0,01
29.640	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. ....	365.165	0,02
59.400	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. ....	265.607	0,02
1.485.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. ....	838.032	0,05
29.700	Avicopter PLC ....	160.915	0,01
237.600	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. ....	244.461	0,01
1.633.500	BAIC Motor Corp. Ltd. ....	403.693	0,02
950.400	Bank of Beijing Co. Ltd. ....	906.198	0,05
207.900	Bank of Changsha Co. Ltd. ....	288.494	0,02
178.200	Bank of Chengdu Co. Ltd. ....	500.034	0,03
1.989.900	Bank of China Ltd. Anteilsklasse A ....	1.561.218	0,09
44.847.000	Bank of China Ltd. Anteilsklasse H ....	26.051.251	1,52
1.722.600	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.923.846	0,11
4.455.000	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	4.142.866	0,24
267.300	Bank of Hangzhou Co. Ltd. ....	627.655	0,04
801.900	Bank of Jiangsu Co. Ltd. ....	1.336.659	0,08
386.100	Bank of Nanjing Co. Ltd. ....	626.328	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
297.000	Bank of Ningbo Co. Ltd. ....	1.134.406	0,07
623.700	Bank of Shanghai Co. Ltd. ....	923.819	0,05
207.900	Bank of Suzhou Co. Ltd. ....	254.827	0,01
386.100	Bank of Zhengzhou Co. Ltd. ....	111.036	0,01
861.300	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. ....	792.384	0,05
623.700	BBMG Corp. Anteilsklasse A ....	132.347	0,01
1.485.000	BBMG Corp. Anteilsklasse H ....	139.987	0,01
445.500	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd. ....	187.824	0,01
1.188.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. ....	447.959	0,03
29.700	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. ....	334.434	0,02
237.600	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. ....	134.006	0,01
29.700	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. ....	181.895	0,01
29.700	Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd. ....	90.222	0,01
178.200	Beijing Enlight Media Co. Ltd. ....	504.263	0,03
148.500	Beijing Jetsen Technology Co. Ltd. ....	114.228	0,01
1.188.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. ....	357.157	0,02
17.172	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ....	671.355	0,04
89.100	Beijing New Building Materials PLC ....	329.376	0,02
89.100	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. ....	135.581	0,01
326.700	Beijing Originwater Technology Co. Ltd. ....	205.238	0,01
10.693	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. ....	233.695	0,01
118.800	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. ....	143.625	0,01
326.700	Beijing Shougang Co. Ltd. ....	155.069	0,01
89.100	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. ....	177.873	0,01
118.800	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. ....	318.264	0,02
59.400	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. ....	299.025	0,02
29.700	Beijing United Information Technology Co. Ltd. ....	98.224	0,01
59.400	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. ....	505.839	0,03
148.500	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. ....	268.053	0,02
89.100	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd. ....	146.403	0,01
1.900.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. ....	1.525.809	0,09
4.991	Bestechnic Shanghai Co. Ltd. ....	242.459	0,01
29.700	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. ....	218.464	0,01
32.373	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. ....	232.070	0,01
148.500	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. ....	135.996	0,01
89.100	Bluestar Adisseo Co. ....	120.033	0,01
59.400	BOC International China Co. Ltd. ....	88.646	0,01
1.603.800	BOE Technology Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	893.345	0,05
564.300	BOE Technology Group Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	187.621	0,01
59.400	BTG Hotels Group Co. Ltd. ....	117.172	0,01
89.100	BYD Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	4.128.516	0,24
2.227.500	BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	34.760.350	2,03
89.100	By-health Co. Ltd. ....	139.811	0,01
89.100	C&S Paper Co. Ltd. ....	83.588	0,00
267.300	Caitong Securities Co. Ltd. ....	295.169	0,02
17.184	Cambricon Technologies Corp. Ltd. ....	1.442.965	0,08
59.400	Canmax Technologies Co. Ltd. ....	158.137	0,01
59.400	CanSino Biologics, Inc. ....	260.679	0,02
59.400	Capital Securities Co. Ltd. ....	164.854	0,01
22.343	Cathay Biotech, Inc. ....	146.912	0,01
831.600	CCOOP Group Co. Ltd. ....	269.339	0,02
207.900	CECEP Solar Energy Co. Ltd. ....	127.413	0,01
386.100	CECEP Wind-Power Corp. ....	155.774	0,01
267.300	Central China Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	155.235	0,01
891.000	Central China Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	207.711	0,01
59.400	CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd. ....	151.669	0,01
891.000	CGN Power Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	452.767	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
6.237.000	CGN Power Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.121.375	0,12
29.700	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. ....	411.222	0,02
326.700	Changjiang Securities Co. Ltd. ....	316.066	0,02
89.100	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. ....	415.451	0,02
59.400	Chengxin Lithium Group Co. Ltd. ....	106.807	0,01
59.400	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. ....	206.316	0,01
148.500	China Baoan Group Co. Ltd. ....	184.092	0,01
1.930.500	China Bohai Bank Co. Ltd. ....	218.872	0,01
5.346.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. ....	912.566	0,05
564.300	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	669.615	0,04
5.346.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	5.094.023	0,30
11.583.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. ....	1.888.693	0,11
267.300	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	408.237	0,02
1.188.000	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.374.145	0,08
1.188.000	China Communications Services Corp. Ltd. ....	643.185	0,04
456.707	China Construction Bank Corp. Anteilsklasse A .....	601.874	0,03
58.806.000	China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H .....	59.330.385	3,46
178.200	China CSSC Holdings Ltd. ....	809.508	0,05
772.200	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	434.441	0,03
1.188.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	478.227	0,03
1.485.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	462.304	0,03
2.970.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	397.261	0,02
2.079.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.204.477	0,07
2.079.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.038.176	0,06
326.700	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	782.185	0,05
2.227.500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.505.583	0,15
148.500	China Great Wall Securities Co. Ltd. ....	173.727	0,01
148.500	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. ....	306.820	0,02
89.100	China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd. ....	103.987	0,01
118.800	China International Capital Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	586.441	0,03
950.400	China International Capital Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.142.940	0,12
118.800	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	130.357	0,01
445.500	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	351.860	0,02
178.200	China Jushi Co. Ltd. ....	283.602	0,02
4.455.000	China Life Insurance Co. Ltd. ....	10.692.000	0,62
2.079.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. ....	1.872.424	0,11
59.400	China Meheco Group Co. Ltd. ....	85.744	0,00
891.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	5.715.565	0,33
2.376.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	16.601.732	0,97
386.100	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. ....	337.419	0,02
307.262	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. ....	514.738	0,03
59.400	China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd. ....	102.578	0,01
326.700	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	802.252	0,05
297.000	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	536.492	0,03
415.800	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. ....	509.073	0,03
1.514.700	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.004.422	0,06
4.009.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.272.901	0,13
29.700	China National Accord Medicines Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	103.365	0,01
59.400	China National Accord Medicines Corp. Ltd. Anteilsklasse B .....	96.705	0,01
2.376.000	China National Building Material Co. Ltd. ....	1.135.032	0,07
297.000	China National Chemical Engineering Co. Ltd. ....	318.015	0,02
59.400	China National Medicines Corp. Ltd. ....	241.808	0,01
891.000	China National Nuclear Power Co. Ltd. ....	1.159.283	0,07
44.549	China National Software & Service Co. Ltd. ....	290.872	0,02
178.200	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. ...	125.133	0,01
207.900	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. ....	722.686	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
118.800	China Oilfield Services Ltd. Anteilsklasse A .....	228.208	0,01
1.188.000	China Oilfield Services Ltd. Anteilsklasse H .....	974.614	0,06
297.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Aktienklasse A .....	1.555.247	0,09
1.603.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	5.485.609	0,32
1.366.200	China Petroleum & Chemical Corp. Aktienklasse A .....	1.075.695	0,06
14.256.000	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilsklasse H .....	7.463.969	0,44
891.000	China Railway Group Ltd. Anteilsklasse A .....	697.809	0,04
2.376.000	China Railway Group Ltd. Anteilsklasse H .....	1.138.059	0,07
312.741	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	224.411	0,01
1.188.000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	488.820	0,03
59.400	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. ....	299.523	0,02
4.455.000	China Reinsurance Group Corp. ....	692.369	0,04
29.700	China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	107.760	0,01
59.400	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd. ....	154.737	0,01
59.400	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. ....	259.388	0,01
297.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.680.878	0,10
2.079.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	8.064.401	0,47
89.100	China South Publishing & Media Group Co. Ltd. ....	163.195	0,01
564.300	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	464.791	0,03
1.188.000	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	608.377	0,04
178.200	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co. Ltd. ....	114.187	0,01
1.841.400	China State Construction Engineering Corp. Ltd. ....	1.483.269	0,09
1.188.000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. ....	667.399	0,04
1.188.000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. ....	706.516	0,04
89.100	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	758.385	0,04
89.100	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	591.352	0,03
2.891.300	China Tower Corp. Ltd. ....	4.132.533	0,24
59.400	China TransInfo Technology Co. Ltd. ....	77.120	0,00
1.217.700	China United Network Communications Ltd. ....	907.774	0,05
415.800	China Vanke Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	372.662	0,02
1.395.900	China Vanke Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	869.548	0,05
237.600	China XD Electric Co. Ltd. ....	203.662	0,01
1.069.200	China Yangtze Power Co. Ltd. ....	4.498.815	0,26
29.700	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. ....	207.518	0,01
920.700	China Zheshang Bank Co. Ltd. Aktienklasse A .....	435.726	0,03
1.485.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Aktienklasse H .....	558.057	0,03
59.400	Chinalin Securities Co. Ltd. ....	119.162	0,01
89.100	Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd. ....	127.745	0,01
29.700	Chongqing Brewery Co. Ltd. ....	228.457	0,01
386.100	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	687.775	0,04
920.700	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	463.282	0,03
29.700	Chongqing Department Store Co. Ltd. ....	123.682	0,01
59.400	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. ....	106.060	0,01
207.900	Chongqing Qianli Technology Co. Ltd. ....	246.410	0,01
415.800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	414.456	0,02
1.188.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.003.368	0,06
118.800	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. ....	324.898	0,02
89.100	Cinda Securities Co. Ltd. ....	212.701	0,01
207.900	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. ....	341.317	0,02
504.900	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.946.816	0,11
891.000	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.690.025	0,16
742.500	CMOC Group Ltd. Anteilsklasse A .....	872.779	0,05
1.782.000	CMOC Group Ltd. Anteilsklasse H .....	1.811.511	0,11
34.900	CNGR Advanced Material Co. Ltd. ....	160.197	0,01
326.700	CNOOC Energy Technology & Services Ltd. ....	186.082	0,01
356.400	CNPC Capital Co. Ltd. ....	363.209	0,02
189.840	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ....	6.684.412	0,39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
861.300	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	296.994	0,02
2.673.000	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	360.940	0,02
207.900	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	299.813	0,02
718.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	595.437	0,03
564.300	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.184.824	0,07
1.782.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	3.096.367	0,18
980.100	CRRC Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	963.250	0,06
2.376.000	CRRC Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.434.680	0,08
207.900	CSC Financial Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	698.016	0,04
445.500	CSC Financial Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	595.892	0,03
801.900	CSG Holding Co. Ltd. ....	183.875	0,01
159.489	CSI Solar Co. Ltd. ....	203.727	0,01
59.400	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. ....	428.636	0,02
89.100	CSSC Science & Technology Co. Ltd. ....	161.205	0,01
59.400	Daan Gene Co. Ltd. ....	50.169	0,00
772.200	Daqin Railway Co. Ltd. ....	711.491	0,04
475.200	Datang International Power Generation Co. Ltd. Aktienklasse A .....	210.296	0,01
1.782.000	Datang International Power Generation Co. Ltd. Aktienklasse H .....	454.013	0,03
178.200	DHC Software Co. Ltd. ....	238.822	0,01
29.700	Dian Diagnostics Group Co. Ltd. ....	61.779	0,00
59.400	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. ....	101.085	0,01
29.700	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. ....	216.847	0,01
118.800	Dongfang Electric Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	277.631	0,02
237.600	Dongfang Electric Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	405.585	0,02
1.306.800	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. ....	574.326	0,03
29.700	Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. ....	94.783	0,01
178.200	Dongxing Securities Co. Ltd. ....	277.382	0,02
683.100	East Money Information Co. Ltd. ....	2.205.748	0,13
89.100	Eastern Air Logistics Co. Ltd. ....	162.822	0,01
29.700	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. ....	1.302.121	0,08
29.700	Ecovacs Robotics Co. Ltd. ....	241.434	0,01
29.700	Empyrean Technology Co. Ltd. ....	513.634	0,03
148.500	ENN Natural Gas Co. Ltd. ....	391.818	0,02
41.460	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. ....	735.186	0,04
89.100	Eve Energy Co. Ltd. ....	569.815	0,03
178.200	Everbright Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	447.294	0,03
178.200	Everbright Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	197.723	0,01
495.693	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. ....	161.929	0,01
207.900	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. ....	134.669	0,01
148.500	FAW Jiefang Group Co. Ltd. ....	142.215	0,01
59.400	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. ....	174.390	0,01
178.200	Financial Street Holdings Co. Ltd. ....	70.154	0,00
237.600	First Capital Securities Co. Ltd. ....	234.842	0,01
59.400	Flat Glass Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	126.128	0,01
297.000	Flat Glass Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	333.321	0,02
653.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd. ....	665.883	0,04
207.900	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ....	1.129.306	0,07
415.800	Founder Securities Co. Ltd. ....	459.152	0,03
504.900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. ....	1.506.985	0,09
148.500	Fujian Funeng Co. Ltd. ....	199.848	0,01
59.400	Fujian Sunner Development Co. Ltd. ....	118.499	0,01
89.100	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	709.128	0,04
356.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.544.741	0,15
29.700	Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	227.130	0,01
89.100	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	420.054	0,02
237.600	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	690.099	0,04
326.700	GCL System Integration Technology Co. Ltd. ....	121.775	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
801.900	GD Power Development Co. Ltd. ....	541.828	0,03
267.300	GEM Co. Ltd. ....	236.957	0,01
415.800	Gemdale Corp. ....	219.998	0,01
267.300	GF Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	627.282	0,04
534.600	GF Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	897.583	0,05
118.800	Giant Network Group Co. Ltd. ....	390.574	0,02
29.700	GigaDevice Semiconductor, Inc. ....	524.621	0,03
29.700	Ginlong Technologies Co. Ltd. ....	237.952	0,01
89.100	Glarun Technology Co. Ltd. ....	391.693	0,02
148.500	GoerTek, Inc. ....	483.449	0,03
178.200	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	254.993	0,01
415.800	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	395.672	0,02
41.460	Goneo Group Co. Ltd. ....	279.269	0,02
13.878	GoodWe Technologies Co. Ltd. ....	84.181	0,00
89.100	Gotion High-tech Co. Ltd. ....	403.759	0,02
207.900	Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. ....	76.912	0,00
178.200	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	534.365	0,03
1.485.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	2.285.197	0,13
163.377	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai ....	1.024.535	0,06
861.300	Greenland Holdings Corp. Ltd. ....	195.992	0,01
148.500	GRG Banking Equipment Co. Ltd. ....	278.626	0,02
594.000	Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. ....	133.934	0,01
59.400	Guangdong Golden Dragon Development, Inc. ....	108.880	0,01
59.400	Guangdong Haid Group Co. Ltd. ....	485.854	0,03
207.900	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. ....	337.544	0,02
59.400	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. ....	121.899	0,01
297.000	Guanghui Energy Co. Ltd. ....	249.602	0,01
1.188.000	Guangshen Railway Co. Ltd. ....	283.001	0,02
148.500	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd. ....	199.226	0,01
178.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	186.331	0,01
1.188.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	434.339	0,03
118.800	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. ....	150.922	0,01
89.100	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	327.883	0,02
148.500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	329.159	0,02
29.700	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd. ....	114.477	0,01
118.800	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. ....	231.193	0,01
29.700	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. ....	118.416	0,01
89.100	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. ....	225.389	0,01
29.700	Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd. ....	88.522	0,00
148.500	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. ....	142.215	0,01
118.800	Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. ....	187.243	0,01
22.343	Guobo Electronics Co. Ltd. ....	187.181	0,01
178.200	Guolian Securities Co. Ltd. ....	257.480	0,01
237.600	Guosen Securities Co. Ltd. ....	382.116	0,02
118.800	Guosheng Financial Holding, Inc. ....	249.602	0,01
578.904	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.548.453	0,09
1.782.000	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	2.860.280	0,17
207.900	Guoyuan Securities Co. Ltd. ....	228.996	0,01
297.000	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.027.433	0,06
1.366.200	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	3.907.158	0,23
1.782.000	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. ....	333.356	0,02
504.900	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. ....	249.520	0,01
29.700	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	175.053	0,01
178.200	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. ....	242.554	0,01
29.700	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. ....	186.207	0,01
130.457	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. ....	236.031	0,01
59.400	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd. ....	211.540	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
118.800	Hangzhou Iron & Steel Co. ....	149.264	0,01
29.700	Hangzhou Lion Microelectronics Co. Ltd. ....	96.607	0,01
29.700	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. ....	80.520	0,00
59.400	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. ....	157.639	0,01
89.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. ....	308.728	0,02
29.700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	221.076	0,01
89.100	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	434.150	0,03
89.100	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. ....	303.130	0,02
59.400	Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd. ....	224.476	0,01
59.400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. ....	175.468	0,01
29.700	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ....	69.947	0,00
89.100	Heilongjiang Agriculture Co. Ltd. ....	179.366	0,01
118.800	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. ....	275.972	0,02
178.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. ....	607.255	0,04
89.100	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. ....	176.007	0,01
237.600	Hengli Petrochemical Co. Ltd. ....	473.001	0,03
118.800	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. ....	253.749	0,01
148.500	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. ....	121.899	0,01
475.200	Hesteel Co. Ltd. ....	143.293	0,01
59.400	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Aktienklasse A ....	213.116	0,01
297.000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	809.656	0,05
59.400	Hisense Visual Technology Co. Ltd. ....	190.892	0,01
29.700	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. ....	1.131.960	0,07
207.900	HLA Group Corp. Ltd. ....	202.004	0,01
29.700	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. ....	196.531	0,01
29.700	Hoyuan Green Energy Co. Ltd. ....	61.571	0,00
326.700	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilsklasse A ....	249.478	0,01
1.188.000	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilsklasse H ....	629.564	0,04
89.100	Huadong Medicine Co. Ltd. ....	502.024	0,03
178.200	Huafon Chemical Co. Ltd. ....	164.439	0,01
59.400	Huagong Tech Co. Ltd. ....	389.828	0,02
118.800	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. ....	188.073	0,01
89.100	Hualan Biological Engineering, Inc. ....	194.914	0,01
207.900	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. ....	277.175	0,02
386.100	Huaneng Power International, Inc. Anteilsklasse A ....	384.852	0,02
2.376.000	Huaneng Power International, Inc. Anteilsklasse H ....	1.531.536	0,09
326.700	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	812.286	0,05
831.600	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.684.387	0,10
118.800	Huaxi Securities Co. Ltd. ....	148.269	0,01
683.100	Huaxia Bank Co. Ltd. ....	754.322	0,04
59.400	Huaxin Cement Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	98.183	0,01
178.200	Huaxin Cement Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	199.766	0,01
148.500	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. ....	365.904	0,02
272.000	Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. ....	93.639	0,01
178.200	Hubei Energy Group Co. Ltd. ....	112.197	0,01
59.400	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. ....	218.340	0,01
59.400	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. ....	170.244	0,01
29.700	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. ....	423.454	0,02
89.100	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. ....	260.963	0,02
59.400	Hunan Gold Corp. Ltd. ....	148.020	0,01
297.000	Hunan Valin Steel Co. Ltd. ....	182.434	0,01
89.100	Hundsun Technologies, Inc. ....	417.193	0,02
6.869	Hwatsing Technology Co. Ltd. ....	161.772	0,01
100.683	Hygon Information Technology Co. Ltd. ....	1.985.928	0,12
118.800	Hytera Communications Corp. Ltd. ....	204.160	0,01
59.400	IEIT Systems Co. Ltd. ....	421.919	0,02
89.100	Iflytek Co. Ltd. ....	595.563	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
9.080	Imeik Technology Development Co. Ltd. ....	221.589	0,01
3.385.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse A .....	3.587.559	0,21
48.708.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	38.594.110	2,25
920.700	Industrial Bank Co. Ltd. ....	2.999.956	0,17
415.800	Industrial Securities Co. Ltd. ....	359.311	0,02
29.700	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. ....	286.918	0,02
1.811.700	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. ....	452.726	0,03
148.500	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. ....	410.061	0,02
356.400	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd. ....	344.639	0,02
356.400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. ....	274.646	0,02
267.300	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd. ....	153.369	0,01
267.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ....	1.040.370	0,06
534.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. ....	1.059.043	0,06
148.500	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. ....	99.302	0,01
29.700	Intco Medical Technology Co. Ltd. ....	98.183	0,01
178.200	IRICO Display Devices Co. Ltd. ....	160.708	0,01
59.400	Issoftstone Information Technology Group Co. Ltd. ....	453.099	0,03
148.500	JA Solar Technology Co. Ltd. ....	206.896	0,01
29.700	Jafron Biomedical Co. Ltd. ....	89.434	0,01
59.400	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. ....	211.623	0,01
89.100	JCET Group Co. Ltd. ....	419.059	0,02
29.700	JCHX Mining Management Co. Ltd. ....	192.550	0,01
356.400	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. ....	414.456	0,02
118.800	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	254.412	0,01
626.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	883.577	0,05
148.500	Jiangsu Financial Leasing Co. Ltd. ....	125.630	0,01
59.400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ....	597.056	0,03
291.680	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	2.113.343	0,12
29.700	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd. ....	210.752	0,01
59.400	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. ....	322.825	0,02
59.400	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. ....	172.317	0,01
29.700	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. ....	146.030	0,01
118.800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. ....	185.253	0,01
59.400	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. ....	535.277	0,03
29.700	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. ....	240.481	0,01
29.700	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. ....	226.757	0,01
59.400	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. ....	295.211	0,02
178.200	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. ....	359.726	0,02
118.800	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	388.584	0,02
594.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.153.192	0,07
89.100	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. ....	90.305	0,01
59.400	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	140.557	0,01
118.800	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. ....	181.439	0,01
362.043	Jinko Solar Co. Ltd. ....	262.315	0,02
29.700	JiuGui Liquor Co. Ltd. ....	182.392	0,01
148.500	Jizhong Energy Resources Co. Ltd. ....	119.204	0,01
89.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. ....	137.198	0,01
29.700	Joinn Laboratories China Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	87.195	0,00
59.400	Joinn Laboratories China Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	131.664	0,01
217.224	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	155.872	0,01
29.700	Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd. ....	78.778	0,00
118.800	Juneyao Airlines Co. Ltd. ....	223.398	0,01
445.500	J-Yuan Trust Co. Ltd. ....	183.470	0,01
59.400	Kaishan Group Co. Ltd. ....	83.505	0,00
89.100	Keda Industrial Group Co. Ltd. ....	121.899	0,01
118.800	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. ....	170.990	0,01
89.100	Kingnet Network Co. Ltd. ....	240.191	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
118.800	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. ....	663.064	0,04
59.400	Kunlun Tech Co. Ltd. ....	278.875	0,02
52.650	Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	10.360.139	0,60
29.700	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	206.274	0,01
148.500	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	553.757	0,03
118.800	LB Group Co. Ltd. ....	268.841	0,02
267.300	Legend Holdings Corp. ....	303.054	0,02
178.200	Lens Technology Co. Ltd. ....	554.764	0,03
386.100	Leo Group Co. Ltd. ....	188.653	0,01
89.100	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. ....	171.405	0,01
29.700	Levima Advanced Materials Corp. ....	65.635	0,00
178.200	Leyard Optoelectronic Co. Ltd. ....	151.752	0,01
1.009.800	Liaoning Port Co. Ltd. ....	211.457	0,01
356.400	Lingyi iTech Guangdong Co. ....	427.392	0,02
29.700	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Anteilsklasse A ....	149.430	0,01
118.800	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Anteilsklasse H ....	447.203	0,03
386.100	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ....	809.591	0,05
59.400	Longshine Technology Group Co. Ltd. ....	194.872	0,01
13.878	Loongson Technology Corp. Ltd. ....	258.432	0,01
89.100	Luxi Chemical Group Co. Ltd. ....	128.118	0,01
326.700	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. ....	1.582.156	0,09
59.400	Luzhou Laojiao Co. Ltd. ....	940.363	0,05
594.000	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. ....	147.554	0,01
89.100	Mango Excellent Media Co. Ltd. ....	271.412	0,02
29.700	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. ....	409.747	0,02
29.700	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. ....	295.916	0,02
148.500	Meihua Holdings Group Co. Ltd. ....	221.616	0,01
237.600	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. ....	170.493	0,01
742.500	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilsklasse A ....	308.893	0,02
2.079.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilsklasse H ....	429.042	0,02
386.100	Midea Group Co. Ltd. ....	3.661.802	0,21
118.800	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. ....	190.560	0,01
47.223	Montage Technology Co. Ltd. ....	540.584	0,03
229.620	Muyuan Foods Co. Ltd. ....	1.346.661	0,08
267.300	Nanjing Iron & Steel Co. Ltd. ....	156.727	0,01
59.400	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. ....	92.461	0,01
148.500	Nanjing Securities Co. Ltd. ....	167.507	0,01
356.400	NARI Technology Co. Ltd. ....	1.115.002	0,06
141.669	National Silicon Industry Group Co. Ltd. ....	370.234	0,02
29.700	NAURA Technology Group Co. Ltd. ....	1.833.500	0,11
118.800	NavInfo Co. Ltd. ....	141.635	0,01
89.100	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	727.662	0,04
594.000	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	3.234.841	0,19
237.600	New Hope Liuhe Co. Ltd. ....	311.132	0,02
59.400	Newland Digital Technology Co. Ltd. ....	268.509	0,02
86.724	Nexchip Semiconductor Corp. ....	245.408	0,01
89.100	Ninestar Corp. ....	285.343	0,02
41.460	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. ....	304.794	0,02
89.100	Ningbo Joyson Electronic Corp. ....	216.930	0,01
29.700	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. ....	214.401	0,01
22.925	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. ....	71.433	0,00
59.400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. ....	185.917	0,01
118.800	Ningbo Shanshan Co. Ltd. ....	156.893	0,01
70.560	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. ....	465.432	0,03
415.800	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. ....	212.452	0,01
148.500	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. ....	334.600	0,02
1.128.600	Nongfu Spring Co. Ltd. ....	5.765.205	0,34

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
59.400	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. ....	181.522	0,01
148.500	Northeast Securities Co. Ltd. ....	158.178	0,01
297.000	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. ....	226.384	0,01
178.200	OFILM Group Co. Ltd. ....	294.796	0,02
29.700	Oppein Home Group, Inc. ....	234.054	0,01
89.100	ORG Technology Co. Ltd. ....	74.010	0,00
326.700	Orient Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	441.490	0,03
594.000	Orient Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	420.718	0,02
118.800	Oriental Energy Co. Ltd. ....	160.210	0,01
178.200	Oriental Pearl Group Co. Ltd. ....	185.834	0,01
178.200	Ourpalm Co. Ltd. ....	151.005	0,01
89.100	Ovctek China, Inc. ....	189.938	0,01
415.800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. ....	148.601	0,01
59.400	People.cn Co. Ltd. ....	167.590	0,01
504.900	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse A ....	613.931	0,04
5.346.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse H ....	4.065.684	0,24
118.800	Perfect World Co. Ltd. ....	251.593	0,01
1.188.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.418.007	0,08
12.474.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	10.726.051	0,63
59.400	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	203.497	0,01
178.200	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	376.377	0,02
4.158.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. ....	8.051.159	0,47
831.600	Ping An Bank Co. Ltd. ....	1.401.257	0,08
475.200	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse A ....	3.680.517	0,21
4.009.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse H ....	25.461.602	1,48
118.800	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd. ....	122.894	0,01
12.766	Piotech, Inc. ....	273.938	0,02
534.600	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. ....	604.519	0,04
118.800	Poly Property Services Co. Ltd. ....	501.684	0,03
1.395.900	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.065.952	0,06
5.643.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	3.939.317	0,23
801.900	Power Construction Corp. of China Ltd. ....	545.187	0,03
15.762	Pylon Technologies Co. Ltd. ....	99.195	0,01
31.779	Qi An Xin Technology Group, Inc. ....	150.751	0,01
594.000	Qingdao Port International Co. Ltd. ....	497.901	0,03
59.400	Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. ....	198.770	0,01
237.600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. ....	566.540	0,03
386.100	Quzhou Xin'an Development Co. Ltd. ....	159.547	0,01
59.400	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. ....	410.725	0,02
15.480	Raytron Technology Co. Ltd. ....	150.669	0,01
415.800	Red Star Macalline Group Corp. Ltd. ....	77.863	0,00
148.500	Remegen Co. Ltd. ....	1.030.041	0,06
29.700	Rockchip Electronics Co. Ltd. ....	629.645	0,04
445.500	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. ....	514.961	0,03
356.400	SAIC Motor Corp. Ltd. ....	798.562	0,05
148.500	Sailun Group Co. Ltd. ....	271.992	0,02
207.900	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. ....	360.472	0,02
29.700	Sangfor Technologies, Inc. ....	390.491	0,02
148.500	Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian ....	72.766	0,00
356.400	Sany Heavy Industry Co. Ltd. ....	893.096	0,05
148.500	Satellite Chemical Co. Ltd. ....	359.270	0,02
207.900	SDIC Capital Co. Ltd. ....	218.257	0,01
356.400	SDIC Power Holdings Co. Ltd. ....	733.384	0,04
386.100	Sealand Securities Co. Ltd. ....	222.072	0,01
118.800	Seazen Holdings Co. Ltd. ....	226.881	0,01
59.400	Seres Group Co. Ltd. ....	1.113.841	0,06
207.900	SF Holding Co. Ltd. Aktienklasse A ....	1.415.188	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
59.400	SF Holding Co. Ltd. Aktienklasse H .....	342.023	0,02
38.619	SG Micro Corp. ....	392.328	0,02
415.800	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. ....	1.116.826	0,06
178.200	Shaanxi Energy Investment Co. Ltd. ....	216.433	0,01
267.300	Shaanxi International Trust Co. Ltd. ....	133.218	0,01
178.200	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. ....	165.683	0,01
59.400	Shandong Denghai Seeds Co. Ltd. ....	81.183	0,00
178.200	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	794.333	0,05
519.750	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.804.228	0,11
29.700	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. ....	245.539	0,01
118.800	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. ....	359.394	0,02
59.400	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. ....	121.650	0,01
653.400	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. ....	349.361	0,02
29.700	Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. ....	91.797	0,01
118.800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. ....	223.233	0,01
1.306.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. ....	1.017.140	0,06
18.720	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	243.148	0,01
59.400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. ....	212.369	0,01
59.400	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	195.867	0,01
445.500	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	603.653	0,04
10.347	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. ....	190.180	0,01
386.100	Shanghai Construction Group Co. Ltd. ....	128.823	0,01
564.300	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	582.171	0,03
1.782.000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	653.778	0,04
178.200	Shanghai Electric Power Co. Ltd. ....	218.672	0,01
118.800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	416.115	0,02
297.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	638.645	0,04
297.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. ....	1.131.248	0,07
207.900	Shanghai Huayi Group Co. Ltd. ....	108.108	0,01
148.500	Shanghai International Airport Co. Ltd. ....	658.627	0,04
475.200	Shanghai International Port Group Co. Ltd. ....	378.799	0,02
59.400	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	186.082	0,01
148.500	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	213.246	0,01
178.200	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. ....	143.807	0,01
30.888	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	146.524	0,01
118.800	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	314.025	0,02
89.100	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. ....	112.819	0,01
118.800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	146.942	0,01
801.900	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	364.865	0,02
29.700	Shanghai M&G Stationery, Inc. ....	120.199	0,01
178.200	Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd. ....	196.376	0,01
29.700	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. ....	238.283	0,01
148.500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	370.672	0,02
415.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	619.727	0,04
1.306.800	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ....	2.532.180	0,15
118.800	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. ....	311.464	0,02
356.400	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. ....	341.814	0,02
386.100	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. ....	522.838	0,03
237.600	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. ....	186.746	0,01
178.200	Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. ....	151.752	0,01
34.452	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. ....	614.380	0,04
59.400	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	90.636	0,01
178.200	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	134.897	0,01
178.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. ....	138.069	0,01
89.100	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. ....	319.674	0,02
742.500	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. ....	197.505	0,01
118.800	Shanjin International Gold Co. Ltd. ....	314.118	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
89.100	Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd. ....	108.590	0,01
267.300	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. ....	238.822	0,01
148.500	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. ....	218.713	0,01
207.900	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. ....	125.382	0,01
267.300	Shanxi Securities Co. Ltd. ....	217.925	0,01
267.300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. ....	133.964	0,01
59.400	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co. Ltd. ....	1.462.704	0,09
29.700	Shede Spirits Co. Ltd. ....	213.116	0,01
207.900	Shenergy Co. Ltd. ....	249.602	0,01
118.800	Shenghe Resources Holding Co. Ltd. ....	218.423	0,01
118.800	Shengyi Technology Co. Ltd. ....	500.034	0,03
29.700	Shennan Circuits Co. Ltd. ....	447.004	0,03
1.009.800	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	707.677	0,04
1.188.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	405.585	0,02
178.200	Shenzhen Airport Co. Ltd. ....	171.654	0,01
29.700	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. ....	145.947	0,01
29.700	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. ....	136.908	0,01
178.200	Shenzhen Energy Group Co. Ltd. ....	158.717	0,01
59.400	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd. ....	177.458	0,01
594.000	Shenzhen Expressway Corp. Ltd. ....	518.331	0,03
118.800	Shenzhen Gas Corp. Ltd. ....	105.480	0,01
29.700	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. ....	294.506	0,02
29.700	Shenzhen Infogem Technologies Co. Ltd. ....	182.682	0,01
118.800	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. ....	1.070.886	0,06
89.100	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. ....	233.101	0,01
118.800	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. ....	251.924	0,01
59.400	Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd. ....	157.308	0,01
59.400	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. ....	346.956	0,02
29.700	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. ....	362.753	0,02
59.400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ....	1.863.726	0,11
297.000	Shenzhen MTC Co. Ltd. ....	181.604	0,01
29.700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. ....	235.174	0,01
415.800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. ....	130.606	0,01
59.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	392.481	0,02
29.700	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. ....	225.140	0,01
59.400	Shenzhen SED Industry Co. Ltd. ....	167.756	0,01
59.400	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. ....	185.751	0,01
50.490	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. ....	561.771	0,03
59.400	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd. ....	197.526	0,01
29.700	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. ....	97.105	0,01
148.500	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. ....	94.948	0,01
118.800	Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd. ....	365.199	0,02
89.100	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. ....	175.385	0,01
59.400	Siasun Robot & Automation Co. Ltd. ....	142.464	0,01
17.172	SICC Co. Ltd. ....	140.360	0,01
9.801	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. ....	405.167	0,02
207.900	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. ....	282.109	0,02
207.900	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. ....	465.538	0,03
415.800	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. ....	101.582	0,01
89.100	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. ....	446.797	0,03
29.700	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. ....	1.237.941	0,07
178.200	Sichuan New Energy Power Co. Ltd. ....	244.295	0,01
304.660	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. ....	421.063	0,02
29.700	Sichuan Swellfun Co. Ltd. ....	176.795	0,01
59.400	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. ....	94.534	0,01
29.700	Sieyuan Electric Co. Ltd. ....	302.301	0,02
178.200	Sinolink Securities Co. Ltd. ....	218.174	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
89.100	Sinoma International Engineering Co. ....	106.724	0,01
89.100	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. ....	242.554	0,01
29.700	Sinomine Resource Group Co. Ltd. ....	133.342	0,01
891.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. ....	678.749	0,04
1.782.000	Sinopec Oilfield Service Corp. ....	158.904	0,01
2.376.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ....	384.397	0,02
831.600	Sinopharm Group Co. Ltd. ....	1.947.109	0,11
297.000	Sinotrans Ltd. Anteilsklasse A ....	204.409	0,01
1.188.000	Sinotrans Ltd. Anteilsklasse H ....	602.324	0,03
29.700	Skshu Paint Co. Ltd. ....	152.788	0,01
148.500	Songcheng Performance Development Co. Ltd. ....	177.251	0,01
267.300	SooChow Securities Co. Ltd. ....	326.515	0,02
356.400	Southwest Securities Co. Ltd. ....	216.433	0,01
237.600	SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. ....	226.881	0,01
59.400	Spring Airlines Co. Ltd. ....	461.474	0,03
3.500	StarPower Semiconductor Ltd. ....	39.710	0,00
89.100	STO Express Co. Ltd. ....	132.969	0,01
89.100	Sungrow Power Supply Co. Ltd. ....	842.968	0,05
29.700	Sunresin New Materials Co. Ltd. ....	208.555	0,01
89.100	Sunwoda Electronic Co. Ltd. ....	249.520	0,01
30.888	SUPCON Technology Co. Ltd. ....	193.655	0,01
59.400	Suzhou Anjie Technology Co. Ltd. ....	112.280	0,01
89.100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. ....	469.808	0,03
207.900	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. ....	99.551	0,01
41.460	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. ....	462.110	0,03
29.700	Taiji Computer Corp. Ltd. ....	97.105	0,01
148.500	Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. ....	90.802	0,01
297.000	TangShan Port Group Co. Ltd. ....	168.337	0,01
89.100	Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	194.665	0,01
212.620	TBEA Co. Ltd. ....	354.112	0,02
861.300	TCL Technology Group Corp. ....	520.641	0,03
148.500	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. ....	159.215	0,01
29.700	Thunder Software Technology Co. Ltd. ....	237.247	0,01
148.500	Tian Di Science & Technology Co. Ltd. ....	124.179	0,01
386.100	Tianfeng Securities Co. Ltd. ....	265.731	0,02
29.700	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd. ....	87.112	0,00
178.200	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd. ....	91.797	0,01
148.500	Tianma Microelectronics Co. Ltd. ....	176.629	0,01
59.400	Tianqi Lithium Corp Aktienklasse A ....	265.690	0,02
118.800	Tianqi Lithium Corp. Anteilsklasse H ....	438.122	0,03
237.600	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. ....	275.641	0,02
89.100	TianShan Material Co. Ltd. ....	57.715	0,00
148.500	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. ....	209.384	0,01
118.800	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. ....	118.416	0,01
89.100	TongFu Microelectronics Co. Ltd. ....	318.679	0,02
118.800	Tongkun Group Co. Ltd. ....	175.800	0,01
653.400	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. ....	304.664	0,02
207.900	Tongwei Co. Ltd. ....	486.144	0,03
29.700	Topchoice Medical Corp. ....	171.156	0,01
594.000	TravelSky Technology Ltd. ....	794.522	0,05
102.762	Trina Solar Co. Ltd. ....	208.446	0,01
29.700	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	287.996	0,02
399.485	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	2.608.103	0,15
31.699	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. ....	291.449	0,02
89.100	Unisplendour Corp. Ltd. ....	298.404	0,02
230.472	United Nova Technology Co. Ltd. ....	153.473	0,01
59.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. ....	121.318	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
59.400	Valiant Co. Ltd. ....	95.446	0,01
21.643	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. ....	291.569	0,02
29.700	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. ....	557.169	0,03
89.100	Walvax Biotechnology Co. Ltd. ....	136.825	0,01
89.100	Wanda Film Holding Co. Ltd. ....	142.174	0,01
178.200	Wangsu Science & Technology Co. Ltd. ....	266.685	0,02
148.500	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ....	1.124.870	0,07
129.000	Wanxiang Qianchao Co. Ltd. ....	137.768	0,01
297.000	Weichai Power Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	637.689	0,04
1.188.000	Weichai Power Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	2.412.321	0,14
59.400	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	157.059	0,01
118.800	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	181.454	0,01
29.700	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. ....	131.311	0,01
297.000	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. ....	708.174	0,04
118.800	Western Mining Co. Ltd. ....	275.807	0,02
207.900	Western Securities Co. Ltd. ....	228.706	0,01
23.216	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. ....	168.145	0,01
59.400	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai ....	1.058.530	0,06
59.400	Wingtech Technology Co. Ltd. ....	278.046	0,02
29.700	Winner Medical Co. Ltd. ....	170.410	0,01
89.100	Winning Health Technology Group Co. Ltd. ....	131.850	0,01
980.100	Wintime Energy Group Co. Ltd. ....	183.346	0,01
106.920	Wolong Electric Group Co. Ltd. ....	295.095	0,02
59.400	Wonders Information Co. Ltd. ....	63.603	0,00
297.000	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. ....	218.506	0,01
237.600	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. ....	339.990	0,02
178.200	Wuliangye Yibin Co. Ltd. ....	2.957.914	0,17
89.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. ....	529.638	0,03
118.800	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.153.479	0,07
178.200	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.785.405	0,10
12.766	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. ....	59.240	0,00
534.600	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. ....	579.890	0,03
148.500	Xiamen C & D, Inc. ....	214.982	0,01
178.200	Xiamen ITG Group Corp. Ltd. ....	150.508	0,01
59.400	Xiamen Tungsten Co. Ltd. ....	173.478	0,01
98.900	Xiangcai Co. Ltd. ....	138.482	0,01
29.700	Xinfengming Group Co. Ltd. ....	44.157	0,00
297.000	Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd. ....	430.555	0,02
88.803	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. ....	264.308	0,02
59.400	Xuji Electric Co. Ltd. ....	180.526	0,01
52.200	Yango Group Co. Ltd. ....	-	0,00
148.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Co. Ltd. ....	402.936	0,02
29.700	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. ....	215.189	0,01
237.600	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	403.676	0,02
1.782.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.772.920	0,10
148.500	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd. ....	155.310	0,01
59.400	Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd. ....	145.035	0,01
59.400	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. ....	290.235	0,02
59.400	Yealink Network Technology Corp. Ltd. ....	288.245	0,02
148.500	Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. ....	269.297	0,02
35.004	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. ....	119.577	0,01
89.100	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. ....	367.314	0,02
118.800	Yili Chuanning Biotechnology Co. Ltd. ....	199.682	0,01
29.700	Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	67.749	0,00
386.100	Yonghui Superstores Co. Ltd. ....	264.114	0,02
29.700	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. ....	131.643	0,01
178.200	Yonyou Network Technology Co. Ltd. ....	332.610	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
237.600	Youngor Fashion Co. Ltd. ....	242.139	0,01
148.500	YTO Express Group Co. Ltd. ....	267.224	0,02
59.400	Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd. ....	81.681	0,00
237.600	YUNDA Holding Group Co. Ltd. ....	222.237	0,01
148.500	Yunnan Aluminium Co. Ltd. ....	331.283	0,02
89.100	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. ....	693.953	0,04
237.600	Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. Ltd. ....	175.468	0,01
118.800	Yunnan Copper Co. Ltd. ....	210.960	0,01
29.700	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. ....	121.443	0,01
89.100	Yunnan Tin Co. Ltd. ....	190.312	0,01
89.100	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. ....	273.277	0,02
89.100	Yutong Bus Co. Ltd. ....	309.225	0,02
59.400	Zangge Mining Co. Ltd. ....	353.838	0,02
29.700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. ....	829.286	0,05
891.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. ....	2.315.465	0,13
356.400	Zhefu Holding Group Co. Ltd. ....	153.244	0,01
267.300	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. ....	771.695	0,04
118.800	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. ....	375.979	0,02
89.100	Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd. ....	248.400	0,01
207.900	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. ....	460.894	0,03
29.700	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. ....	196.531	0,01
1.188.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. ....	1.092.657	0,06
89.100	Zhejiang Hailiang Co. Ltd. ....	128.367	0,01
16.326	Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. ....	44.444	0,00
148.500	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. ....	114.021	0,01
118.800	Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd. ....	124.552	0,01
59.400	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. ....	154.488	0,01
89.100	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. ....	460.479	0,03
59.400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. ....	225.140	0,01
89.100	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. ....	189.192	0,01
118.800	Zhejiang Juhua Co. Ltd. ....	475.654	0,03
415.800	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. ....	2.897.358	0,17
148.500	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. ....	210.628	0,01
89.100	Zhejiang Medicine Co. Ltd. ....	183.968	0,01
122.320	Zhejiang NHU Co. Ltd. ....	363.213	0,02
148.500	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. ....	546.887	0,03
29.700	Zhejiang Supor Co. Ltd. ....	217.221	0,01
89.100	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. ....	197.650	0,01
59.400	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. ....	158.220	0,01
89.100	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. ....	128.865	0,01
29.700	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. ....	85.578	0,00
59.400	Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. ....	106.724	0,01
415.800	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. ....	307.650	0,02
59.400	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd. ....	137.820	0,01
207.900	Zheshang Securities Co. Ltd. ....	316.647	0,02
415.800	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. ....	967.198	0,06
34.740	Zhongji Innolight Co. Ltd. ....	707.395	0,04
237.600	Zhongjin Gold Corp. Ltd. ....	485.274	0,03
297.000	Zhongtai Securities Co. Ltd. ....	266.602	0,02
148.500	Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd. ....	100.960	0,01
26.989	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	160.695	0,01
326.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.315.124	0,08
29.700	Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd. ....	148.227	0,01
89.100	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. ....	62.318	0,00
891.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	2.425.539	0,14
3.564.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	9.102.955	0,53
386.100	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	389.703	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,28 % (30. Juni 2024: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 41,57 % (30. Juni 2024: 43,56 %) (Fortsetzung)</b>		
1.009.800	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	749.953	0,04
178.200	ZTE Corp. Anteilsklasse A .....	808.264	0,05
475.200	ZTE Corp. Aktienklasse H .....	1.471.001	0,09
		<u>712.676.956</u>	<u>41,57</u>
	<b>Hongkong: 2,11 % (30. Juni 2024: 2,80 %)</b>		
297.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd. ....	1.222.051	0,07
505.500	BYD Electronic International Co. Ltd. ....	2.047.758	0,12
2.079.000	China Everbright Environment Group Ltd. ....	1.011.692	0,06
594.000	China Everbright Ltd. ....	550.869	0,03
4.158.000	China Jinmao Holdings Group Ltd. ....	630.321	0,04
594.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. ....	1.082.064	0,06
2.227.500	China Overseas Land & Investment Ltd. ....	3.864.783	0,22
2.079.000	China Power International Development Ltd. ....	791.874	0,05
891.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd. ....	2.837.580	0,17
1.039.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd. ....	677.992	0,04
1.188.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd. ....	2.866.334	0,17
891.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. ....	1.736.599	0,10
1.485.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. ....	418.070	0,02
2.970.000	CITIC Ltd. ....	4.078.548	0,24
4.752.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ....	4.661.197	0,27
891.000	Far East Horizon Ltd. ....	774.092	0,04
1.336.500	Fosun International Ltd. ....	795.090	0,05
1.782.000	Guangdong Investment Ltd. ....	1.489.162	0,09
297.000	Hua Hong Semiconductor Ltd. ....	1.312.853	0,08
297.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd. ....	513.034	0,03
1.782.000	Shenzhen Investment Ltd. ....	202.036	0,01
1.188.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd. ....	432.825	0,02
445.500	Sinotruk Hong Kong Ltd. ....	1.299.611	0,08
1.336.500	Sun Art Retail Group Ltd. ....	389.883	0,02
891.000	Yuexiu Property Co. Ltd. ....	488.064	0,03
		<u>36.174.382</u>	<u>2,11</u>
	<b>Singapur: 0,20 % (30. Juni 2024: 0,27 %)</b>		
1.277.100	Yangzijiang Financial Holding Ltd. ....	742.005	0,04
1.574.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. ....	2.743.691	0,16
		<u>3.485.696</u>	<u>0,20</u>
	<b>Schweiz: 0,59 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
534.600	BeOne Medicines Ltd. ....	10.065.462	0,59
		<u>10.065.462</u>	<u>0,59</u>
	<b>USA: 0,58 % (30. Juni 2024: 0,57 %)</b>		
222.750	Yum China Holdings, Inc. ....	9.971.255	0,58
		<u>9.971.255</u>	<u>0,58</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>1.702.035.462</u>	<u>99,28</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>1.702.035.462</u>	<u>99,28</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,02) %)

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,02) %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
11.966.581	603	397 MSCI-China-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	4.955	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<b>4.955</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<b>4.955</b>	<b>0,00</b>
			<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
		<b>Anlagenportfolio</b>	1.702.040.417	99,28
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	12.356.363	0,72
		<b>Nettovermögen</b>	<b>1.714.396.780</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamtver- mögens</b>
		<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
		An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,26
		Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,00
		Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....		0,74
		<b>Gesamtvermögen .....</b>		<b>100,00</b>

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 2025 beträgt 930.514 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %)</b>		
	<b>Australien: 1,84 % (30. Juni 2024: 1,97 %)</b>		
94	AGL Energy Ltd. ....	599	0,01
68	ALS Ltd. ....	762	0,01
29	Ampol Ltd. ....	489	0,01
337	ANZ Group Holdings Ltd. ....	6.440	0,07
144	APA Group ....	771	0,01
71	Aristocrat Leisure Ltd. ....	3.032	0,03
22	ASX Ltd. ....	1.006	0,01
183	Atlas Arteria Ltd. ....	610	0,01
262	Aurizon Holdings Ltd. ....	520	0,01
88	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. ....	729	0,01
580	BHP Group Ltd. ....	13.969	0,16
50	BlueScope Steel Ltd. ....	757	0,01
156	Brambles Ltd. ....	2.394	0,03
41	CAR Group Ltd. ....	1.005	0,01
78	Charter Hall Group ....	981	0,01
345	Cleanaway Waste Management Ltd. ....	615	0,01
7	Cochlear Ltd. ....	1.378	0,02
146	Coles Group Ltd. ....	1.994	0,02
194	Commonwealth Bank of Australia ....	23.489	0,27
66	Computershare Ltd. ....	1.725	0,02
54	CSL Ltd. ....	8.475	0,10
142	Dexus ....	619	0,01
330	Dyno Nobel Ltd. ....	582	0,01
193	Endeavour Group Ltd. ....	507	0,01
246	Evolution Mining Ltd. ....	1.256	0,01
41	Flight Centre Travel Group Ltd. ....	335	0,00
178	Fortescue Ltd. ....	1.782	0,02
242	Goodman Group ....	5.430	0,06
230	GPT Group ....	730	0,01
58	IDP Education Ltd. ....	140	0,00
268	Insurance Australia Group Ltd. ....	1.586	0,02
17	JB Hi-Fi Ltd. ....	1.229	0,01
249	Lottery Corp. Ltd. ....	870	0,01
148	Lynas Rare Earths Ltd. ....	835	0,01
41	Macquarie Group Ltd. ....	6.146	0,07
309	Medibank Pvt Ltd. ....	1.023	0,01
19	Mineral Resources Ltd. ....	268	0,00
494	Mirvac Group ....	712	0,01
348	National Australia Bank Ltd. ....	8.977	0,10
74	NEXTDC Ltd. ....	703	0,01
126	Northern Star Resources Ltd. ....	1.532	0,02
55	Orica Ltd. ....	703	0,01
193	Origin Energy Ltd. ....	1.365	0,01
324	Pilbara Minerals Ltd. ....	283	0,00
8	Pro Medicus Ltd. ....	1.495	0,02
159	Qantas Airways Ltd. ....	1.119	0,01
168	QBE Insurance Group Ltd. ....	2.575	0,03
267	Qube Holdings Ltd. ....	749	0,01
20	Ramsay Health Care Ltd. ....	481	0,00
6	REA Group Ltd. ....	946	0,01
38	Reece Ltd. ....	357	0,00
42	Rio Tinto Ltd. ....	2.949	0,03
364	Santos Ltd. ....	1.827	0,02
583	Scentre Group ....	1.360	0,01
43	SEEK Ltd. ....	678	0,01
25	SGH Ltd. ....	886	0,01
54	Sonic Healthcare Ltd. ....	948	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Australien: 1,84 % (30. Juni 2024: 1,97 %) (Fortsetzung)</b>		
508	South32 Ltd. ....	969	0,01
178	Steadfast Group Ltd. ....	701	0,01
268	Stockland ....	941	0,01
121	Suncorp Group Ltd. ....	1.714	0,02
454	Telstra Group Ltd. ....	1.440	0,02
397	Transurban Group ....	3.637	0,04
91	Treasury Wine Estates Ltd. ....	466	0,00
508	Vicinity Ltd. ....	822	0,01
31	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. ....	854	0,01
127	Wesfarmers Ltd. ....	7.054	0,08
389	Westpac Banking Corp. ....	8.632	0,10
123	Whitehaven Coal Ltd. ....	438	0,00
24	WiseTech Global Ltd. ....	1.715	0,02
212	Woodside Energy Group Ltd. ....	3.283	0,04
137	Woolworths Group Ltd. ....	2.793	0,03
68	Worley Ltd. ....	583	0,01
		<u>161.765</u>	<u>1,84</u>
	<b>Österreich: 0,06 % (30. Juni 2024: 0,06 %)</b>		
11	ANDRITZ AG ....	815	0,01
34	Erste Group Bank AG ....	2.886	0,03
16	OMV AG ....	867	0,01
9	Verbund AG ....	688	0,01
		<u>5.256</u>	<u>0,06</u>
	<b>Belgien: 0,22 % (30. Juni 2024: 0,21 %)</b>		
4	Ackermans & van Haaren NV ....	1.019	0,01
19	Ageas SA ....	1.279	0,01
108	Anheuser-Busch InBev SA ....	7.384	0,08
3	D'ieren Group ....	642	0,01
8	Elia Group SA ....	918	0,01
9	Groupe Bruxelles Lambert NV ....	764	0,01
27	KBC Group NV ....	2.778	0,03
3	Sofina SA ....	986	0,01
8	Syensqo SA ....	615	0,01
14	UCB SA ....	2.744	0,03
24	Warehouses De Pauw CVA ....	583	0,01
		<u>19.712</u>	<u>0,22</u>
	<b>Bermuda: 0,13 % (30. Juni 2024: 0,15 %)</b>		
160	Aegon Ltd. ....	1.155	0,01
40	Arch Capital Group Ltd. ....	3.642	0,04
8	Credicorp Ltd. ....	1.788	0,02
5	Everest Group Ltd. ....	1.699	0,02
40	Hiscox Ltd. ....	688	0,01
200	Hongkong Land Holdings Ltd. ....	1.154	0,01
6	RenaissanceRe Holdings Ltd. ....	1.457	0,02
		<u>11.583</u>	<u>0,13</u>
	<b>Kanada: 2,73 % (30. Juni 2024: 2,52 %)</b>		
56	Agnico Eagle Mines Ltd. ....	6.658	0,08
91	Alimentation Couche-Tard, Inc. ....	4.514	0,05
81	Bank of Montreal ....	8.958	0,10
137	Bank of Nova Scotia ....	7.560	0,09
197	Barrick Mining Corp. ....	4.093	0,05
44	BCE, Inc. ....	974	0,01
46	Brookfield Asset Management Ltd. ....	2.541	0,03
167	Brookfield Corp. ....	10.315	0,12
49	Cameco Corp. ....	3.632	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Kanada: 2,73 % (30. Juni 2024: 2,52 %) (Fortsetzung)</b>		
105	Canadian Imperial Bank of Commerce .....	7.438	0,09
68	Canadian National Railway Co. ....	7.071	0,08
236	Canadian Natural Resources Ltd. ....	7.403	0,08
105	Canadian Pacific Kansas City Ltd. ....	8.325	0,10
146	Cenovus Energy, Inc. ....	1.983	0,02
23	CGI, Inc. ....	2.411	0,03
2	Constellation Software, Inc. ....	7.319	0,08
30	Dollarama, Inc. ....	4.218	0,05
251	Enbridge, Inc. ....	11.359	0,13
2	Fairfax Financial Holdings Ltd. ....	3.603	0,04
55	Fortis, Inc. ....	2.621	0,03
21	Franco-Nevada Corp. ....	3.441	0,04
6	George Weston Ltd. ....	1.201	0,01
31	Great-West Lifeco, Inc. ....	1.177	0,01
36	Hydro One Ltd. ....	1.295	0,02
18	Imperial Oil Ltd. ....	1.427	0,02
20	Intact Financial Corp. ....	4.641	0,05
16	Loblaw Cos. Ltd. ....	2.641	0,03
30	Magna International, Inc. ....	1.157	0,01
203	Manulife Financial Corp. ....	6.477	0,07
23	Metro, Inc. ....	1.803	0,02
46	National Bank of Canada .....	4.737	0,05
56	Nutrien Ltd. ....	3.257	0,04
74	Pembina Pipeline Corp. ....	2.773	0,03
61	Power Corp. of Canada .....	2.378	0,03
35	Restaurant Brands International, Inc. ....	2.317	0,03
161	Royal Bank of Canada .....	21.176	0,24
140	Shopify, Inc. ....	16.115	0,18
66	Sun Life Financial, Inc. ....	4.383	0,05
145	Suncor Energy, Inc. ....	5.421	0,06
116	TC Energy Corp. ....	5.652	0,06
67	Teck Resources Ltd. ....	2.704	0,03
55	TELUS Corp. ....	881	0,01
18	Thomson Reuters Corp. ....	3.612	0,04
198	Toronto-Dominion Bank .....	14.534	0,17
37	Tourmaline Oil Corp. ....	1.781	0,02
29	Waste Connections, Inc. ....	5.406	0,06
51	Wheaton Precious Metals Corp. ....	4.577	0,05
		<b>239.960</b>	<b>2,73</b>
	<b>Cayman-Inseln: 0,16 % (30. Juni 2024: 0,16 %)</b>		
300	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. ....	297	0,00
400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. ....	684	0,01
500	CK Asset Holdings Ltd. ....	2.204	0,02
500	CK Hutchison Holdings Ltd. ....	3.076	0,03
14	GLOBALFOUNDRIES, Inc. ....	535	0,01
357	NU Holdings Ltd. ....	4.898	0,06
400	Sands China Ltd. ....	832	0,01
100	Shenzhen International Group Holdings Ltd. ....	711	0,01
1.000	WH Group Ltd. ....	962	0,01
		<b>14.199</b>	<b>0,16</b>
	<b>Curaçao: 0,06 % (30. Juni 2024: 0,10 %)</b>		
160	Schlumberger NV .....	5.408	0,06
		<b>5.408</b>	<b>0,06</b>
	<b>Dänemark: 0,55 % (30. Juni 2024: 0,93 %)</b>		
1	AP Moller - Maersk AS Anteilsklasse B .....	1.853	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 0,55 % (30. Juni 2024: 0,93 %) (Fortsetzung)</b>			
10	Carlsberg AS .....	1.412	0,02
14	Coloplast AS .....	1.325	0,02
74	Danske Bank AS .....	3.007	0,03
14	Demant AS .....	582	0,01
23	DSV AS .....	5.508	0,06
7	Genmab AS .....	1.448	0,02
360	Novo Nordisk AS .....	24.900	0,28
39	Novonesis (Novozymes) B .....	2.786	0,03
21	Orsted AS .....	899	0,01
12	Pandora AS .....	2.100	0,02
37	Tryg AS .....	952	0,01
113	Vestas Wind Systems AS .....	1.689	0,02
		<b>48.461</b>	<b>0,55</b>
<b>Finnland: 0,27 % (30. Juni 2024: 0,26 %)</b>			
16	Elisa OYJ .....	884	0,01
49	Fortum OYJ .....	914	0,01
37	Kesko OYJ .....	909	0,01
37	Kone OYJ .....	2.427	0,03
72	Metso OYJ .....	928	0,01
47	Neste OYJ .....	636	0,01
585	Nokia OYJ .....	3.026	0,03
373	Nordea Bank Abp .....	5.521	0,06
16	Orion OYJ .....	1.199	0,01
250	Sampo OYJ .....	2.679	0,03
66	Stora Enso OYJ .....	715	0,01
60	UPM-Kymmene OYJ .....	1.631	0,02
26	Valmet OYJ .....	802	0,01
54	Wartsila OYJ Abp .....	1.270	0,02
		<b>23.541</b>	<b>0,27</b>
<b>Frankreich: 2,45 % (30. Juni 2024: 2,52 %)</b>			
19	Accor SA .....	989	0,01
5	Aeroports de Paris SA .....	624	0,01
63	Air Liquide SA .....	12.952	0,15
39	Alstom SA .....	906	0,01
10	Amundi SA .....	806	0,01
7	Arkema SA .....	514	0,01
201	AXA SA .....	9.832	0,11
7	BioMerieux .....	965	0,01
112	BNP Paribas SA .....	10.034	0,11
106	Bollere SE .....	663	0,01
20	Bouygues SA .....	902	0,01
34	Bureau Veritas SA .....	1.155	0,01
18	Capgemini SE .....	3.065	0,03
58	Carrefour SA .....	815	0,01
51	Cie de Saint-Gobain SA .....	5.965	0,07
79	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA .....	2.925	0,03
11	Covivio SA .....	691	0,01
113	Credit Agricole SA .....	2.131	0,02
70	Danone SA .....	5.699	0,06
4	Dassault Aviation SA .....	1.410	0,02
75	Dassault Systemes SE .....	2.705	0,03
28	Edenred SE .....	864	0,01
9	Eiffage SA .....	1.260	0,01
210	Engie SA .....	4.912	0,06
34	EssilorLuxottica SA .....	9.295	0,10
8	Eurazeo SE .....	569	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Frankreich: 2,45 % (30. Juni 2024: 2,52 %) (Fortsetzung)</b>		
7	Gecina SA .....	767	0,01
40	Getlink SE .....	770	0,01
4	Hermes International SCA .....	10.795	0,12
5	Ipsen SA .....	593	0,01
8	Kering SA .....	1.733	0,02
23	Klepierre SA .....	903	0,01
19	La Francaise des Jeux SACA .....	743	0,01
28	Legrand SA .....	3.730	0,04
26	L'Oreal SA .....	11.082	0,13
28	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .....	14.613	0,17
215	Orange SA .....	3.259	0,04
23	Pernod Ricard SA .....	2.284	0,03
26	Publicis Groupe SA .....	2.920	0,03
21	Renault SA .....	965	0,01
26	Rexel SA .....	798	0,01
42	Safran SA .....	13.602	0,15
123	Sanofi SA .....	11.870	0,13
4	Sartorius Stedim Biotech .....	952	0,01
60	Schneider Electric SE .....	15.903	0,18
24	SCOR SE .....	789	0,01
82	Societe Generale SA .....	4.673	0,05
10	Sodexo SA .....	613	0,01
7	Teleperformance SE .....	676	0,01
11	Thales SA .....	3.223	0,04
213	TotalEnergies SE .....	13.027	0,15
12	Unibail-Rodamco-Westfield .....	1.143	0,01
70	Veolia Environnement SA .....	2.486	0,03
56	Vinci SA .....	8.223	0,09
		<b>215.783</b>	<b>2,45</b>
	<b>Deutschland: 2,51 % (30. Juni 2024: 2,12 %)</b>		
19	adidas AG .....	4.415	0,05
44	Allianz SE .....	17.773	0,20
100	BASF SE .....	4.914	0,06
110	Bayer AG .....	3.297	0,04
33	Bayerische Motoren Werke AG .....	2.923	0,03
8	Bayerische Motoren Werke AG (Vorzugsaktien) .....	660	0,01
13	Bechtle AG .....	607	0,01
11	Beiersdorf AG .....	1.376	0,02
15	Brenntag SE .....	990	0,01
116	Commerzbank AG .....	3.646	0,04
12	Continental AG .....	1.044	0,01
21	Covestro AG .....	1.489	0,02
8	CTS Eventim AG & Co. KGaA .....	990	0,01
59	Daimler Truck Holding AG .....	2.782	0,03
22	Delivery Hero SE .....	593	0,01
219	Deutsche Bank AG .....	6.470	0,07
21	Deutsche Boerse AG .....	6.826	0,08
98	Deutsche Lufthansa AG .....	826	0,01
110	Deutsche Post AG .....	5.063	0,06
375	Deutsche Telekom AG .....	13.633	0,15
249	E.ON SE .....	4.567	0,05
33	Evonik Industries AG .....	678	0,01
23	Fresenius Medical Care AG .....	1.313	0,01
46	Fresenius SE & Co. KGaA .....	2.305	0,03
14	FUCHS SE .....	770	0,01
19	GEA Group AG .....	1.325	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Deutschland: 2,51 % (30. Juni 2024: 2,12 %) (Fortsetzung)</b>		
7	Hannover Rueck SE .....	2.196	0,02
15	Heidelberg Materials AG .....	3.512	0,04
18	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien) .....	1.408	0,02
11	Henkel AG & Co. KGaA Anteilsklasse A .....	794	0,01
146	Infineon Technologies AG .....	6.189	0,07
15	KION Group AG .....	832	0,01
9	Knorr-Bremse AG .....	867	0,01
8	LEG Immobilien SE .....	708	0,01
94	Mercedes-Benz Group AG .....	5.483	0,06
15	Merck KGaA .....	1.937	0,02
6	MTU Aero Engines AG .....	2.657	0,03
15	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München .....	9.695	0,11
7	Nemetschek SE .....	1.011	0,01
13	Puma SE .....	354	0,00
1	Rational AG .....	836	0,01
5	Rheinmetall AG .....	10.547	0,12
80	RWE AG .....	3.327	0,04
121	SAP SE .....	36.666	0,42
9	Scout24 SE .....	1.237	0,01
83	Siemens AG .....	21.205	0,24
70	Siemens Energy AG .....	8.057	0,09
31	Siemens Healthineers AG .....	1.712	0,02
15	Symrise AG .....	1.570	0,02
5	Volkswagen AG .....	538	0,01
21	Volkswagen AG (Vorzugsaktien) .....	2.209	0,03
78	Vonovia SE .....	2.739	0,03
27	Zalando SE .....	886	0,01
		<b>220.447</b>	<b>2,51</b>
	<b>Guernsey: Null (30. Juni 2024: 0,01 %)</b>		
	<b>Hongkong: 0,40 % (30. Juni 2024: 0,41 %)</b>		
1.400	AIA Group Ltd. ....	12.555	0,14
400	Bank of East Asia Ltd. ....	617	0,01
500	BOC Hong Kong Holdings Ltd. ....	2.172	0,02
200	CLP Holdings Ltd. ....	1.684	0,02
1.000	Hang Lung Properties Ltd. ....	954	0,01
100	Hang Seng Bank Ltd. ....	1.498	0,02
1.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ....	840	0,01
100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ....	5.335	0,06
2.000	Lenovo Group Ltd. ....	2.400	0,03
300	Link REIT .....	1.601	0,02
1.000	PCCW Ltd. ....	679	0,01
159	Sun Hung Kai Properties Ltd. ....	1.824	0,02
250	Techtronic Industries Co. Ltd. ....	2.748	0,03
		<b>34.907</b>	<b>0,40</b>
	<b>Irland: 1,69 % (30. Juni 2024: 1,62 %)</b>		
72	Accenture PLC .....	21.520	0,24
248	AIB Group PLC .....	2.033	0,02
10	Allegion PLC .....	1.441	0,02
25	Aon PLC .....	8.919	0,10
116	Bank of Ireland Group PLC .....	1.646	0,02
77	CRH PLC .....	7.069	0,08
11	DCC PLC .....	713	0,01
45	Eaton Corp. PLC .....	16.065	0,18
19	Flutter Entertainment PLC .....	5.429	0,06
32	Glanbia PLC .....	470	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Irland: 1,69 % (30. Juni 2024: 1,62 %) (Fortsetzung)</b>		
9	ICON PLC .....	1.309	0,01
49	James Hardie Industries PLC .....	1.339	0,02
76	Johnson Controls International PLC .....	8.027	0,09
24	Kerry Group PLC .....	2.641	0,03
17	Kingspan Group PLC .....	1.441	0,02
54	Linde PLC .....	25.336	0,29
149	Medtronic PLC .....	12.988	0,15
18	Pentair PLC .....	1.848	0,02
22	Seagate Technology Holdings PLC .....	3.175	0,04
58	Smurfit WestRock PLC .....	2.497	0,03
11	STERIS PLC .....	2.642	0,03
34	TE Connectivity PLC .....	5.735	0,06
25	Trane Technologies PLC .....	10.935	0,12
11	Willis Towers Watson PLC .....	3.372	0,04
		<b>148.590</b>	<b>1,69</b>
	<b>Isle of Man: 0,01 % (30. Juni 2024: 0,01 %)</b>		
73	Entain PLC .....	901	0,01
		<b>901</b>	<b>0,01</b>
	<b>Israel: 0,24 % (30. Juni 2024: 0,17 %)</b>		
10	Azrieli Group Ltd. ....	920	0,01
150	Bank Hapoalim BM .....	2.878	0,03
170	Bank Leumi Le-Israel BM .....	3.161	0,04
502	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. ....	857	0,01
6	Camtek Ltd. ....	517	0,01
9	Check Point Software Technologies Ltd. ....	1.991	0,02
4	Elbit Systems Ltd. ....	1.779	0,02
143	ICL Group Ltd. ....	981	0,01
139	Israel Discount Bank Ltd. ....	1.385	0,02
19	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. ....	1.239	0,01
7	Nice Ltd. ....	1.188	0,01
5	Nova Ltd. ....	1.415	0,02
126	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ....	2.132	0,02
18	Tower Semiconductor Ltd. ....	782	0,01
		<b>21.225</b>	<b>0,24</b>
	<b>Italien: 0,75 % (30. Juni 2024: 0,58 %)</b>		
315	A2A SpA .....	845	0,01
19	Amplifon SpA .....	445	0,00
213	Banco BPM SpA .....	2.478	0,03
119	BPER Banca SpA .....	1.078	0,01
7	Brunello Cucinelli SpA .....	848	0,01
16	Buzzi SpA .....	884	0,01
871	Enel SpA .....	8.237	0,09
253	Eni SpA .....	4.087	0,05
69	FinecoBank Banca Fineco SpA .....	1.526	0,02
140	Generali .....	4.965	0,06
62	Infrastrutture Wireless Italiane SpA .....	755	0,01
14	Interpump Group SpA .....	581	0,01
1.808	Intesa Sanpaolo SpA .....	10.381	0,12
45	Leonardo SpA .....	2.524	0,03
61	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .....	1.413	0,01
33	Moncler SpA .....	1.874	0,02
101	Nexi SpA .....	602	0,01
51	Poste Italiane SpA .....	1.092	0,01
100	PRADA SpA .....	620	0,01
31	Prysmian SpA .....	2.185	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien: 0,75 % (30. Juni 2024: 0,58 %) (Fortsetzung)</b>			
13	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA .....	815	0,01
5	Reply SpA .....	860	0,01
255	Snam SpA .....	1.539	0,02
158	Terna - Rete Elettrica Nazionale .....	1.618	0,02
183	UniCredit SpA .....	12.225	0,14
55	Unipol Gruppo SpA .....	1.086	0,01
		<hr/>	<hr/>
		65.563	0,75
<b>Japan: 6,29 % (30. Juni 2024: 6,50 %)</b>			
100	Advantest Corp. ....	7.376	0,08
100	Aeon Co. Ltd. ....	3.060	0,03
200	Ajinomoto Co., Inc. ....	5.412	0,06
100	Amada Co. Ltd. ....	1.091	0,01
300	Asahi Group Holdings Ltd. ....	4.003	0,05
200	Asahi Kasei Corp. ....	1.422	0,02
100	Asics Corp. ....	2.548	0,03
200	Astellas Pharma, Inc. ....	1.961	0,02
100	Bandai Namco Holdings, Inc. ....	3.580	0,04
100	Bridgestone Corp. ....	4.085	0,05
100	Canon, Inc. ....	2.900	0,03
100	Capcom Co. Ltd. ....	3.415	0,04
100	Central Japan Railway Co. ....	2.238	0,03
100	Chiba Bank Ltd. ....	924	0,01
100	Chubu Electric Power Co., Inc. ....	1.233	0,01
100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ....	5.210	0,06
200	Concordia Financial Group Ltd. ....	1.298	0,01
100	CyberAgent, Inc. ....	1.142	0,01
100	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ....	1.516	0,02
400	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ....	3.035	0,03
200	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ....	4.659	0,05
30	Daikin Industries Ltd. ....	3.536	0,04
12	Daito Trust Construction Co. Ltd. ....	1.302	0,01
100	Daiwa House Industry Co. Ltd. ....	3.430	0,04
200	Daiwa Securities Group, Inc. ....	1.419	0,02
200	Denso Corp. ....	2.701	0,03
10	Disco Corp. ....	2.951	0,03
100	East Japan Railway Co. ....	2.152	0,02
100	Ebara Corp. ....	1.923	0,02
300	ENEOS Holdings, Inc. ....	1.485	0,02
100	FANUC Corp. ....	2.728	0,03
17	Fast Retailing Co. Ltd. ....	5.828	0,07
200	FUJIFILM Holdings Corp. ....	4.350	0,05
200	Fujitsu Ltd. ....	4.867	0,06
1	GLP J-Reit .....	898	0,01
200	Hachijuni Bank Ltd. ....	1.621	0,02
100	Haseko Corp. ....	1.498	0,02
500	Hitachi Ltd. ....	14.556	0,17
600	Honda Motor Co. Ltd. ....	5.793	0,07
40	Hoya Corp. ....	4.751	0,05
100	Hulic Co. Ltd. ....	1.006	0,01
100	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ....	606	0,01
100	Inpex Corp. ....	1.402	0,02
2	Invincible Investment Corp. ....	858	0,01
100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ....	1.522	0,02
100	Isuzu Motors Ltd. ....	1.267	0,01
100	ITOCHU Corp. ....	5.231	0,06
100	J Front Retailing Co. Ltd. ....	1.359	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 6,29 % (30. Juni 2024: 6,50 %) (Fortsetzung)</b>		
200	Japan Exchange Group, Inc. ....	2.022	0,02
2	Japan Metropolitan Fund Invest .....	1.412	0,02
200	Japan Post Bank Co. Ltd. ....	2.153	0,02
200	Japan Post Holdings Co. Ltd. ....	1.849	0,02
200	Japan Tobacco, Inc. ....	5.882	0,07
100	JFE Holdings, Inc. ....	1.161	0,01
100	Kajima Corp. ....	2.605	0,03
100	Kansai Electric Power Co., Inc. ....	1.183	0,01
100	Kansai Paint Co. Ltd. ....	1.369	0,02
100	Kao Corp. ....	4.470	0,05
100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ....	1.415	0,02
400	KDDI Corp. ....	6.868	0,08
22	Keyence Corp. ....	8.809	0,10
100	Kikkoman Corp. ....	926	0,01
100	Kirin Holdings Co. Ltd. ....	1.398	0,02
100	Kobe Steel Ltd. ....	1.090	0,01
100	Koito Manufacturing Co. Ltd. ....	1.194	0,01
100	Komatsu Ltd. ....	3.279	0,04
200	Konica Minolta, Inc. ....	650	0,01
100	Kubota Corp. ....	1.123	0,01
100	Kuraray Co. Ltd. ....	1.270	0,01
200	Kyocera Corp. ....	2.400	0,03
100	Kyowa Kirin Co. Ltd. ....	1.707	0,02
100	Kyushu Electric Power Co., Inc. ....	891	0,01
100	Lixil Corp. ....	1.155	0,01
300	LY Corp. ....	1.102	0,01
100	M3, Inc. ....	1.375	0,02
200	Marubeni Corp. ....	4.033	0,05
100	Mazda Motor Corp. ....	602	0,01
200	Mebuki Financial Group, Inc. ....	1.043	0,01
100	MEIJI Holdings Co. Ltd. ....	2.206	0,03
100	Minebea Mitsumi, Inc. ....	1.465	0,02
100	MISUMI Group, Inc. ....	1.337	0,02
200	Mitsubishi Chemical Group Corp. ....	1.050	0,01
400	Mitsubishi Corp. ....	7.997	0,09
200	Mitsubishi Electric Corp. ....	4.308	0,05
100	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ....	1.871	0,02
100	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. ....	1.534	0,02
100	Mitsubishi HC Capital, Inc. ....	734	0,01
400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ....	9.997	0,11
1.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ....	17.847	0,20
300	Mitsui & Co. Ltd. ....	6.121	0,07
300	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ....	2.897	0,03
300	Mizuho Financial Group, Inc. ....	8.293	0,09
200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ....	4.472	0,05
200	Murata Manufacturing Co. Ltd. ....	2.982	0,03
100	NEC Corp. ....	2.921	0,03
100	Nexon Co. Ltd. ....	2.015	0,02
100	NGK Insulators Ltd. ....	1.255	0,01
200	NIDEC Corp. ....	3.884	0,04
100	Nikon Corp. ....	1.025	0,01
100	Nintendo Co. Ltd. ....	9.609	0,11
100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ....	803	0,01
100	Nippon Steel Corp. ....	1.892	0,02
3.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	3.305	0,04
100	Nippon Yusen KK ....	3.592	0,04
200	Nissan Motor Co. Ltd. ....	485	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 6,29 % (30. Juni 2024: 6,50 %) (Fortsetzung)</b>		
100	Nisshin Seifun Group, Inc. ....	1.192	0,01
300	Nomura Holdings, Inc. ....	1.977	0,02
1	Nomura Real Estate Master Fund, Inc. ....	1.019	0,01
100	Nomura Research Institute Ltd. ....	4.004	0,05
100	NTT Data Group Corp. ....	2.769	0,03
100	Obayashi Corp. ....	1.513	0,02
50	Obic Co. Ltd. ....	1.942	0,02
100	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. ....	1.167	0,01
200	Oji Holdings Corp. ....	1.005	0,01
100	Olympus Corp. ....	1.187	0,01
100	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.079	0,01
100	Oriental Land Co. Ltd. ....	2.301	0,03
100	ORIX Corp. ....	2.257	0,03
100	Osaka Gas Co. Ltd. ....	2.557	0,03
100	Otsuka Corp. ....	2.033	0,02
100	Otsuka Holdings Co. Ltd. ....	4.951	0,06
100	Pan Pacific International Holdings Corp. ....	3.433	0,04
200	Panasonic Holdings Corp. ....	2.154	0,02
300	Persol Holdings Co. Ltd. ....	585	0,01
200	Rakuten Group, Inc. ....	1.103	0,01
200	Recruit Holdings Co. Ltd. ....	11.818	0,13
200	Renesas Electronics Corp. ....	2.477	0,03
300	Resona Holdings, Inc. ....	2.766	0,03
100	Ricoh Co. Ltd. ....	945	0,01
100	Rohm Co. Ltd. ....	1.272	0,01
100	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.144	0,01
100	Seibu Holdings, Inc. ....	3.576	0,04
100	Seiko Epson Corp. ....	1.324	0,02
100	Sekisui Chemical Co. Ltd. ....	1.808	0,02
100	Sekisui House Ltd. ....	2.204	0,03
300	Seven & i Holdings Co. Ltd. ....	4.825	0,05
100	SG Holdings Co. Ltd. ....	1.112	0,01
100	Shimadzu Corp. ....	2.473	0,03
8	Shimano, Inc. ....	1.158	0,01
200	Shimizu Corp. ....	2.231	0,03
200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ....	6.607	0,08
100	Shizuoka Financial Group, Inc. ....	1.162	0,01
100	Skylark Holdings Co. Ltd. ....	2.089	0,02
6	SMC Corp. ....	2.162	0,02
3.000	SoftBank Corp. ....	4.632	0,05
100	SoftBank Group Corp. ....	7.280	0,08
100	Sompo Holdings, Inc. ....	3.008	0,03
700	Sony Group Corp. ....	18.076	0,21
100	Subaru Corp. ....	1.741	0,02
300	Sumitomo Chemical Co. Ltd. ....	724	0,01
100	Sumitomo Corp. ....	2.582	0,03
100	Sumitomo Electric Industries Ltd. ....	2.143	0,02
400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ....	10.063	0,11
100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ....	2.658	0,03
100	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ....	3.854	0,04
200	Suzuki Motor Corp. ....	2.413	0,03
100	Systemex Corp. ....	1.740	0,02
100	T&D Holdings, Inc. ....	2.195	0,03
200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ....	6.127	0,07
250	TDK Corp. ....	2.934	0,03
200	Terumo Corp. ....	3.669	0,04
100	Tobu Railway Co. Ltd. ....	1.724	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan: 6,29 % (30. Juni 2024: 6,50 %) (Fortsetzung)</b>			
100	Tohoku Electric Power Co., Inc. ....	727	0,01
200	Tokio Marine Holdings, Inc. ....	8.461	0,10
200	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. ....	665	0,01
49	Tokyo Electron Ltd. ....	9.390	0,11
100	Tokyo Gas Co. Ltd. ....	3.318	0,04
100	Tokyo Tatemono Co. Ltd. ....	1.777	0,02
100	Tokyu Corp. ....	1.187	0,01
100	Tokyu Fudosan Holdings Corp. ....	712	0,01
100	TOPPAN Holdings, Inc. ....	2.717	0,03
200	Toray Industries, Inc. ....	1.368	0,02
100	Tosoh Corp. ....	1.461	0,02
18	Toyota Industries Corp. ....	2.031	0,02
1.300	Toyota Motor Corp. ....	22.437	0,26
100	Toyota Tsusho Corp. ....	2.263	0,03
300	Unicharm Corp. ....	2.161	0,02
200	USS Co. Ltd. ....	2.199	0,03
100	West Japan Railway Co. ....	2.286	0,03
100	Yamaha Motor Co. Ltd. ....	747	0,01
100	Yamato Holdings Co. Ltd. ....	1.336	0,02
		<u>553.668</u>	<u>6,29</u>
<b>Jersey: 0,18 % (30. Juni 2024: 0,29 %)</b>			
293	Amcor PLC ....	2.692	0,03
31	Aptiv PLC ....	2.115	0,02
103	Experian PLC ....	5.296	0,06
1.364	Glencore PLC ....	5.301	0,06
120	WPP PLC ....	843	0,01
		<u>16.247</u>	<u>0,18</u>
<b>Liberia: 0,10 % (30. Juni 2024: 0,06 %)</b>			
27	Royal Caribbean Cruises Ltd. ....	8.455	0,10
		<u>8.455</u>	<u>0,10</u>
<b>Luxembourg: 0,22 % (30. Juni 2024: 0,14 %)</b>			
70	Allegro.eu SA ....	670	0,01
54	ArcelorMittal SA ....	1.703	0,02
105	B&M European Value Retail SA ....	391	0,00
14	Eurofins Scientific SE ....	993	0,01
37	InPost SA ....	612	0,01
300	Samsonite International SA ....	558	0,00
18	Spotify Technology SA ....	13.812	0,16
50	Tenaris SA ....	938	0,01
		<u>19.677</u>	<u>0,22</u>
<b>Niederlande: 1,55 % (30. Juni 2024: 1,77 %)</b>			
15	Aalberts NV ....	542	0,01
52	ABN AMRO Bank NV ....	1.419	0,02
3	Adyen NV ....	5.488	0,06
66	Airbus SE ....	13.733	0,16
19	Akzo Nobel NV ....	1.325	0,02
7	Argenx SE ....	3.860	0,04
5	ASM International NV ....	3.189	0,04
45	ASML Holding NV ....	35.793	0,41
17	ASR Nederland NV ....	1.125	0,01
9	BE Semiconductor Industries NV ....	1.342	0,02
98	CNH Industrial NV ....	1.270	0,01
63	Davide Campari-Milano NV ....	422	0,00
9	Euronext NV ....	1.533	0,02
11	EXOR NV ....	1.105	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 1,55 % (30. Juni 2024: 1,77 %) (Fortsetzung)</b>			
13	Ferrari NV .....	6.350	0,07
59	Ferrovial SE .....	3.135	0,04
15	Heineken Holding NV .....	1.114	0,01
31	Heineken NV .....	2.694	0,03
9	IMCD NV .....	1.205	0,01
349	ING Groep NV .....	7.631	0,09
105	Koninklijke Ahold Delhaize NV .....	4.375	0,05
424	Koninklijke KPN NV .....	2.059	0,02
89	Koninklijke Philips NV .....	2.132	0,02
15	Koninklijke Vopak NV .....	743	0,01
29	LyondellBasell Industries NV .....	1.678	0,02
31	NN Group NV .....	2.053	0,02
29	NXP Semiconductors NV .....	6.336	0,07
163	Prosus NV .....	9.083	0,10
24	Qiagen NV .....	1.152	0,01
13	Randstad NV .....	598	0,01
232	Stellantis NV .....	2.317	0,03
73	STMicroelectronics NV .....	2.222	0,03
84	Universal Music Group NV .....	2.710	0,03
27	Wolters Kluwer NV .....	4.499	0,05
		<b>136.232</b>	<b>1,55</b>
<b>Neuseeland: 0,10 % (30. Juni 2024: 0,11 %)</b>			
284	Auckland International Airport Ltd. ....	1.335	0,01
116	Contact Energy Ltd. ....	634	0,01
33	EBOS Group Ltd. ....	770	0,01
65	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. ....	1.422	0,02
97	Infratil Ltd. ....	624	0,01
16	Mainfreight Ltd. ....	652	0,01
166	Meridian Energy Ltd. ....	595	0,01
260	Spark New Zealand Ltd. ....	384	0,00
17	Xero Ltd. ....	2.003	0,02
		<b>8.419</b>	<b>0,10</b>
<b>Norwegen: 0,17 % (30. Juni 2024: 0,16 %)</b>			
34	Aker BP ASA .....	866	0,01
112	DNB Bank ASA .....	3.083	0,03
97	Equinor ASA .....	2.445	0,03
38	Gjensidige Forsikring ASA .....	959	0,01
40	Kongsberg Gruppen ASA .....	1.545	0,02
50	Mowi ASA .....	962	0,01
147	Norsk Hydro ASA .....	836	0,01
85	Orkla ASA .....	921	0,01
12	Salmar ASA .....	518	0,01
71	Telenor ASA .....	1.099	0,01
193	Var Energi ASA .....	618	0,01
23	Yara International ASA .....	846	0,01
		<b>14.698</b>	<b>0,17</b>
<b>Panama: 0,04 % (30. Juni 2024: 0,03 %)</b>			
112	Carnival Corp. ....	3.149	0,04
		<b>3.149</b>	<b>0,04</b>
<b>Polen: 0,09 % (30. Juni 2024: 0,08 %)</b>			
18	Bank Polska Kasa Opieki SA .....	921	0,01
7	Dino Polska SA .....	1.019	0,01
19	KGHM Polska Miedz SA .....	678	0,01
65	ORLEN SA .....	1.477	0,02
96	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA .....	1.999	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Polen: 0,09 % (30. Juni 2024: 0,08 %) (Fortsetzung)</b>		
63	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA .....	1.098	0,01
6	Santander Bank Polska SA .....	819	0,01
		<u>8.011</u>	<u>0,09</u>
	<b>Portugal: 0,04 % (30. Juni 2024: 0,04 %)</b>		
337	EDP SA .....	1.456	0,02
49	Galp Energia SGPS SA .....	896	0,01
31	Jeronimo Martins SGPS SA .....	782	0,01
		<u>3.134</u>	<u>0,04</u>
	<b>Singapur: 0,41 % (30. Juni 2024: 0,33 %)</b>		
200	BOC Aviation Ltd. ....	1.656	0,02
600	CapitaLand Ascendas REIT .....	1.262	0,01
645	CapitaLand Integrated Commercial Trust .....	1.099	0,01
400	CapitaLand Investment Ltd. ....	832	0,01
200	DBS Group Holdings Ltd. ....	7.052	0,08
47	Flex Ltd. ....	2.346	0,03
1.100	Genting Singapore Ltd. ....	618	0,01
200	Keppel Ltd. ....	1.165	0,01
300	Mapletree Industrial Trust .....	481	0,01
700	Mapletree Logistics Trust .....	649	0,01
400	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ....	5.122	0,06
300	SATS Ltd. ....	716	0,01
500	Seatrium Ltd. ....	789	0,01
200	Sembcorp Industries Ltd. ....	1.076	0,01
200	Singapore Airlines Ltd. ....	1.094	0,01
100	Singapore Exchange Ltd. ....	1.168	0,01
300	Singapore Technologies Engineering Ltd. ....	1.835	0,02
1.000	Singapore Telecommunications Ltd. ....	2.999	0,03
100	United Overseas Bank Ltd. ....	2.827	0,03
100	Venture Corp. Ltd. ....	896	0,01
300	Wilmar International Ltd. ....	676	0,01
		<u>36.358</u>	<u>0,41</u>
	<b>Südkorea: 1,26 % (30. Juni 2024: 1,39 %)</b>		
5	Alteogen, Inc. ....	1.378	0,02
6	Amorepacific Corp. ....	608	0,01
16	Celltrion, Inc. ....	1.892	0,02
4	CosmoAM&T Co. Ltd. ....	100	0,00
20	Coway Co. Ltd. ....	1.435	0,02
9	DB Insurance Co. Ltd. ....	822	0,01
47	Doosan Enerbility Co. Ltd. ....	2.382	0,03
5	Ecopro BM Co. Ltd. ....	373	0,00
11	Ecopro Co. Ltd. ....	368	0,00
29	Hana Financial Group, Inc. ....	1.854	0,02
20	Hankook Tire & Technology Co. Ltd. ....	589	0,01
6	Hanmi Semiconductor Co. Ltd. ....	453	0,00
4	Hanwha Aerospace Co. Ltd. ....	2.513	0,03
4	Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd. ....	149	0,00
5	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ....	1.588	0,02
7	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. ....	1.898	0,02
16	HLB, Inc. ....	582	0,01
49	HMM Co. Ltd. ....	817	0,01
3	HYBE Co. Ltd. ....	687	0,01
12	Hyundai Glovis Co. Ltd. ....	1.199	0,01
8	Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	1.701	0,02
15	Hyundai Motor Co. ....	2.262	0,03
5	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien) .....	572	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südkorea: 1,26 % (30. Juni 2024: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>		
6	Hyundai Motor Co. (Zweite Vorzugsaktien) .....	706	0,01
60	Industrial Bank of Korea .....	812	0,01
37	Kakao Corp. ....	1.645	0,02
40	KakaoBank Corp. ....	889	0,01
46	KB Financial Group, Inc. ....	3.780	0,04
28	Kia Corp. ....	2.010	0,02
15	Korea Aerospace Industries Ltd. ....	998	0,01
46	Korea Electric Power Corp. ....	1.340	0,01
2	Korea Zinc Co. Ltd. ....	1.214	0,01
41	Korean Air Lines Co. Ltd. ....	696	0,01
4	Krafton, Inc. ....	1.076	0,01
11	KT&G Corp. ....	1.041	0,01
5	L&F Co. Ltd. ....	183	0,00
5	LG Chem Ltd. ....	784	0,01
12	LG Corp. ....	708	0,01
100	LG Display Co. Ltd. ....	664	0,01
12	LG Electronics, Inc. ....	656	0,01
6	LG Energy Solution Ltd. ....	1.320	0,01
2	LG H&H Co. Ltd. ....	473	0,00
5	LG Innotek Co. Ltd. ....	546	0,01
12	Meritz Financial Group, Inc. ....	1.000	0,01
15	NAVER Corp. ....	2.918	0,03
4	POSCO Future M Co. Ltd. ....	375	0,00
8	POSCO Holdings, Inc. ....	1.547	0,02
2	Samsung Biologics Co. Ltd. ....	1.470	0,02
9	Samsung C&T Corp. ....	1.076	0,01
40	Samsung E&A Co. Ltd. ....	655	0,01
6	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. ....	599	0,01
538	Samsung Electronics Co. Ltd. ....	23.839	0,27
95	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien) .....	3.484	0,04
4	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. ....	1.286	0,01
96	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ....	1.192	0,01
11	Samsung Life Insurance Co. Ltd. ....	1.038	0,01
6	Samsung SDI Co. Ltd. ....	768	0,01
6	Samsung SDS Co. Ltd. ....	754	0,01
56	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ....	2.548	0,03
64	SK Hynix, Inc. ....	13.847	0,16
9	SK Innovation Co. Ltd. ....	816	0,01
10	SK Square Co. Ltd. ....	1.356	0,02
5	SK, Inc. ....	758	0,01
5	SKC Co. Ltd. ....	408	0,00
67	Woori Financial Group, Inc. ....	1.115	0,01
8	Yuhan Corp. ....	618	0,01
		<b>111.230</b>	<b>1,26</b>
	<b>Spanien: 0,81 % (30. Juni 2024: 0,66 %)</b>		
26	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA .....	1.799	0,02
80	Aena SME SA .....	2.128	0,02
49	Amadeus IT Group SA .....	4.111	0,05
645	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA .....	9.884	0,11
589	Banco de Sabadell SA .....	1.869	0,02
1.743	Banco Santander SA .....	14.377	0,16
77	Bankinter SA .....	1.002	0,01
415	CaixaBank SA .....	3.583	0,04
63	Cellnex Telecom SA .....	2.437	0,03
43	EDP Renovaveis SA .....	478	0,01
35	Endesa SA .....	1.105	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Spanien: 0,81 % (30. Juni 2024: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>		
686	Iberdrola SA .....	13.118	0,15
118	Industria de Diseno Textil SA .....	6.120	0,07
304	International Consolidated Airlines Group SA .....	1.421	0,02
56	Merlin Properties Socimi SA .....	732	0,01
25	Naturgy Energy Group SA .....	792	0,01
48	Redeia Corp. SA .....	1.023	0,01
136	Repsol SA .....	1.985	0,02
577	Telefonica SA .....	3.019	0,04
		<hr/>	<hr/>
		70.983	0,81
	<b>Schweden: 0,80 % (30. Juni 2024: 0,85 %)</b>		
23	AAK AB .....	599	0,01
35	Alfa Laval AB .....	1.461	0,01
109	Assa Abloy AB .....	3.376	0,04
284	Atlas Copco AB Anteilsklasse A .....	4.555	0,05
169	Atlas Copco AB Anteilsklasse B .....	2.384	0,03
44	Beijer Ref AB .....	690	0,01
31	Boliden AB .....	960	0,01
53	Castellum AB .....	690	0,01
70	Epiroc AB Anteilsklasse A .....	1.509	0,02
42	Epiroc AB Anteilsklasse B .....	798	0,01
71	EQT AB .....	2.353	0,02
68	Essity AB .....	1.869	0,02
20	Evolution AB .....	1.577	0,02
100	Fastighets AB Balder .....	737	0,01
38	Getinge AB .....	756	0,01
67	H & M Hennes & Mauritz AB .....	934	0,01
236	Hexagon AB .....	2.357	0,03
16	Holmen AB .....	630	0,01
19	Industrivarden AB Anteilsklasse A .....	684	0,01
19	Industrivarden AB Anteilsklasse C .....	681	0,01
30	Indutrade AB .....	813	0,01
24	Investment AB Latour .....	628	0,01
54	Investor AB Anteilsklasse A .....	1.586	0,02
209	Investor AB Anteilsklasse B .....	6.135	0,07
13	L E Lundbergforetagen AB .....	643	0,01
25	Lifco AB .....	1.004	0,01
163	Nibe Industrier AB .....	690	0,01
36	Saab AB .....	1.993	0,02
26	Sagax AB .....	589	0,00
121	Sandvik AB .....	2.754	0,03
64	Securitas AB .....	950	0,01
171	Skandinaviska Enskilda Banken AB .....	2.962	0,03
41	Skanska AB .....	947	0,01
38	SKF AB .....	866	0,01
118	SSAB AB .....	692	0,01
67	Svenska Cellulosa AB SCA .....	865	0,01
156	Svenska Handelsbanken AB .....	2.070	0,02
97	Swedbank AB .....	2.550	0,03
26	Swedish Orphan Biovitrum AB .....	786	0,01
67	Tele2 AB .....	972	0,01
311	Telefonaktiebolaget LM Ericsson .....	2.641	0,03
277	Telia Co. AB .....	987	0,01
24	Trelleborg AB .....	887	0,01
25	Volvo AB Anteilsklasse A .....	697	0,01
176	Volvo AB Anteilsklasse B .....	4.901	0,05
		<hr/>	<hr/>
		70.208	0,80

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweiz: 2,60 % (30. Juni 2024: 2,71 %)</b>		
178	ABB Ltd. ....	10.579	0,12
18	Adecco Group AG ....	533	0,01
55	Alcon AG ....	4.850	0,06
63	Amrize Ltd. ....	3.133	0,04
17	Avolta AG ....	919	0,01
5	Baloise Holding AG ....	1.176	0,01
8	Banque Cantonale Vaudoise ....	919	0,01
1	Barry Callebaut AG ....	1.085	0,01
2	Belimo Holding AG ....	2.030	0,02
16	Bunge Global SA ....	1.284	0,01
45	Chubb Ltd. ....	13.037	0,15
60	Cie Financiere Richemont SA ....	11.265	0,13
42	Clariant AG ....	445	0,01
23	Coca-Cola HBC AG ....	1.199	0,01
26	DSM-Firmenich AG ....	2.755	0,03
1	EMS-Chemie Holding AG ....	753	0,01
4	Flughafen Zurich AG ....	1.136	0,01
14	Galderma Group AG ....	2.023	0,02
17	Garmin Ltd. ....	3.548	0,04
4	Geberit AG ....	3.136	0,04
10	Georg Fischer AG ....	815	0,01
1	Givaudan SA ....	4.825	0,06
5	Helvetia Holding AG ....	1.169	0,01
63	Holcim AG ....	4.662	0,05
23	Julius Baer Group Ltd. ....	1.550	0,02
6	Kuehne & Nagel International AG ....	1.294	0,02
17	Logitech International SA ....	1.526	0,02
8	Lonza Group AG ....	5.678	0,06
294	Nestle SA ....	29.116	0,33
229	Novartis AG ....	27.667	0,31
2	Partners Group Holding AG ....	2.601	0,03
6	PSP Swiss Property AG ....	1.101	0,01
78	Roche Holding AG ....	25.321	0,29
4	Roche Holding AG (voting rights) ....	1.382	0,02
48	Sandoz Group AG ....	2.618	0,03
3	Schindler Holding AG ....	1.084	0,01
5	Schindler Holding AG (teilweise eingezahlt) ....	1.853	0,02
17	SGS SA ....	1.719	0,02
37	SIG Group AG ....	681	0,01
17	Sika AG ....	4.600	0,05
5	Sonova Holding AG ....	1.485	0,02
12	Straumann Holding AG ....	1.561	0,02
7	Swatch Group AG ....	1.135	0,01
3	Swiss Life Holding AG ....	3.025	0,03
9	Swiss Prime Site AG ....	1.343	0,02
33	Swiss Re AG ....	5.686	0,06
3	Swisscom AG ....	2.120	0,02
10	Temenos AG ....	713	0,01
360	UBS Group AG ....	12.143	0,14
3	VAT Group AG ....	1.261	0,01
16	Zurich Insurance Group AG ....	11.148	0,13
		<b>228.687</b>	<b>2,60</b>
	<b>Thailand: 0,01 % (30. Juni 2024: 0,01 %)</b>		
1.800	Thai Beverage PCL ....	650	0,01
		<b>650</b>	<b>0,01</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 3,58 % (30. Juni 2024: 3,56 %)</b>			
104	3i Group PLC .....	5.872	0,07
33	Admiral Group PLC .....	1.479	0,02
123	Anglo American PLC .....	3.624	0,04
39	Antofagasta PLC .....	967	0,01
49	Ashtead Group PLC .....	3.135	0,04
36	Associated British Foods PLC .....	1.015	0,01
168	AstraZeneca PLC .....	23.298	0,26
100	Auto Trader Group PLC .....	1.130	0,01
303	Aviva PLC .....	2.571	0,03
341	BAE Systems PLC .....	8.815	0,10
1.683	Barclays PLC .....	7.779	0,09
109	Barratt Redrow PLC .....	681	0,01
76	Beazley PLC .....	974	0,01
11	Berkeley Group Holdings PLC .....	582	0,01
1.895	BP PLC .....	9.497	0,11
224	British American Tobacco PLC .....	10.630	0,12
119	British Land Co. PLC .....	614	0,01
709	BT Group PLC .....	1.882	0,02
38	Bunzl PLC .....	1.208	0,01
51	Burberry Group PLC .....	826	0,01
598	Centrica PLC .....	1.324	0,01
23	Coca-Cola Europacific Partners PLC .....	2.115	0,02
191	Compass Group PLC .....	6.457	0,07
209	ConvaTec Group PLC .....	826	0,01
16	Croda International PLC .....	641	0,01
249	Diageo PLC .....	6.237	0,07
31	Endeavour Mining PLC .....	946	0,01
449	GSK PLC .....	8.553	0,10
967	Haleon PLC .....	4.961	0,06
43	Halma PLC .....	1.886	0,02
27	Hikma Pharmaceuticals PLC .....	736	0,01
62	Howden Joinery Group PLC .....	727	0,01
2.063	HSBC Holdings PLC .....	24.929	0,28
29	IMI PLC .....	832	0,01
97	Imperial Brands PLC .....	3.824	0,04
153	Informa PLC .....	1.689	0,02
18	InterContinental Hotels Group PLC .....	2.048	0,02
30	Intermediate Capital Group PLC .....	793	0,01
18	Intertek Group PLC .....	1.169	0,01
203	J Sainsbury PLC .....	806	0,01
411	JD Sports Fashion PLC .....	500	0,01
210	Kingfisher PLC .....	837	0,01
80	Land Securities Group PLC .....	692	0,01
671	Legal & General Group PLC .....	2.341	0,03
7.094	Lloyds Banking Group PLC .....	7.456	0,08
56	London Stock Exchange Group PLC .....	8.161	0,09
252	M&G PLC .....	888	0,01
229	Marks & Spencer Group PLC .....	1.112	0,01
146	Melrose Industries PLC .....	1.062	0,01
50	Mondi PLC .....	815	0,01
539	National Grid PLC .....	7.840	0,09
842	NatWest Group PLC .....	5.901	0,07
13	Next PLC .....	2.216	0,03
76	Pearson PLC .....	1.116	0,01
36	Persimmon PLC .....	639	0,01
105	Phoenix Group Holdings PLC .....	948	0,01
309	Prudential PLC .....	3.864	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Vereinigtes Königreich: 3,58 % (30. Juni 2024: 3,56 %) (Fortsetzung)</b>		
79	Reckitt Benckiser Group PLC .....	5.364	0,06
210	RELX PLC .....	11.330	0,13
283	Rentokil Initial PLC .....	1.366	0,02
93	Rightmove PLC .....	1.005	0,01
120	Rio Tinto PLC .....	6.981	0,08
955	Rolls-Royce Holdings PLC .....	12.663	0,14
44	Royalty Pharma PLC .....	1.585	0,02
73	RS Group PLC .....	575	0,01
112	Sage Group PLC .....	1.919	0,02
150	Segro PLC .....	1.397	0,02
30	Severn Trent PLC .....	1.124	0,01
717	Shell PLC .....	25.089	0,29
98	Smith & Nephew PLC .....	1.495	0,02
39	Smiths Group PLC .....	1.200	0,01
8	Spirax Group PLC .....	653	0,01
123	SSE PLC .....	3.086	0,04
67	St. James's Place PLC .....	1.087	0,01
239	Standard Chartered PLC .....	3.953	0,04
397	Taylor Wimpey PLC .....	646	0,01
790	Tesco PLC .....	4.344	0,05
277	Unilever PLC .....	16.797	0,19
57	UNITE Group PLC .....	662	0,01
77	United Utilities Group PLC .....	1.205	0,01
2.054	Vodafone Group PLC .....	2.189	0,02
29	Weir Group PLC .....	990	0,01
21	Whitbread PLC .....	812	0,01
84	Wise PLC .....	1.197	0,01
		<b>315.180</b>	<b>3,58</b>
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %)</b>		
62	3M Co. ....	9.439	0,11
194	Abbott Laboratories .....	26.386	0,30
203	AbbVie, Inc. ....	37.681	0,43
50	Adobe, Inc. ....	19.344	0,22
180	Advanced Micro Devices, Inc. ....	25.542	0,29
64	Aflac, Inc. ....	6.749	0,08
33	Agilent Technologies, Inc. ....	3.894	0,04
25	Air Products & Chemicals, Inc. ....	7.051	0,08
49	Airbnb, Inc. ....	6.485	0,07
17	Akamai Technologies, Inc. ....	1.356	0,02
23	Alexandria Real Estate Equities, Inc. ....	1.670	0,02
8	Align Technology, Inc. ....	1.515	0,02
29	Alliant Energy Corp. ....	1.754	0,02
29	Allstate Corp. ....	5.838	0,07
31	Ally Financial, Inc. ....	1.207	0,01
14	Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ....	4.565	0,05
669	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A .....	117.898	1,34
555	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C .....	98.451	1,12
193	Altria Group, Inc. ....	11.316	0,13
1.091	Amazon.com, Inc. ....	239.354	2,72
30	Ameren Corp. ....	2.881	0,03
59	American Electric Power Co., Inc. ....	6.122	0,07
64	American Express Co. ....	20.415	0,23
76	American International Group, Inc. ....	6.505	0,07
55	American Tower Corp. ....	12.156	0,14
22	American Water Works Co., Inc. ....	3.060	0,03
11	Ameriprise Financial, Inc. ....	5.871	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
26	AMETEK, Inc. ....	4.705	0,05
60	Amgen, Inc. ....	16.753	0,19
132	Amphenol Corp. ....	13.035	0,15
56	Analog Devices, Inc. ....	13.329	0,15
86	Annaly Capital Management, Inc. ....	1.619	0,02
10	ANSYS, Inc. ....	3.512	0,04
58	Apollo Global Management, Inc. ....	8.228	0,09
1.685	Apple, Inc. ....	345.711	3,93
93	Applied Materials, Inc. ....	17.026	0,19
30	AppLovin Corp. ....	10.502	0,12
55	Archer-Daniels-Midland Co. ....	2.903	0,03
20	ARES Management Corp. ....	3.464	0,04
116	Arista Networks, Inc. ....	11.868	0,13
27	Arthur J Gallagher & Co. ....	8.643	0,10
805	AT&T, Inc. ....	23.297	0,26
18	Atlassian Corp. ....	3.656	0,04
17	Atmos Energy Corp. ....	2.620	0,03
24	Autodesk, Inc. ....	7.430	0,08
46	Automatic Data Processing, Inc. ....	14.186	0,16
2	AutoZone, Inc. ....	7.424	0,08
16	AvalonBay Communities, Inc. ....	3.256	0,04
76	Avantor, Inc. ....	1.023	0,01
9	Avery Dennison Corp. ....	1.579	0,02
8	Axon Enterprise, Inc. ....	6.624	0,08
112	Baker Hughes Co. ....	4.294	0,05
35	Ball Corp. ....	1.963	0,02
785	Bank of America Corp. ....	37.146	0,42
84	Bank of New York Mellon Corp. ....	7.653	0,09
57	Baxter International, Inc. ....	1.726	0,02
32	Becton Dickinson & Co. ....	5.512	0,06
208	Berkshire Hathaway, Inc. ....	101.040	1,15
24	Best Buy Co., Inc. ....	1.611	0,02
16	Biogen, Inc. ....	2.009	0,02
21	BioMarin Pharmaceutical, Inc. ....	1.154	0,01
17	Bio-Techne Corp. ....	875	0,01
17	Blackrock, Inc. ....	17.837	0,20
80	Blackstone, Inc. ....	11.966	0,14
62	Block, Inc. ....	4.212	0,05
86	Boeing Co. ....	18.020	0,20
4	Booking Holdings, Inc. ....	23.157	0,26
165	Boston Scientific Corp. ....	17.723	0,20
227	Bristol-Myers Squibb Co. ....	10.508	0,12
529	Broadcom, Inc. ....	145.819	1,66
13	Broadridge Financial Solutions, Inc. ....	3.159	0,04
27	Brown & Brown, Inc. ....	2.993	0,03
19	Brown-Forman Corp. Anteilsklasse B ....	511	0,01
13	Builders FirstSource, Inc. ....	1.517	0,02
7	Burlington Stores, Inc. ....	1.628	0,02
18	BXP, Inc. ....	1.214	0,01
31	Cadence Design Systems, Inc. ....	9.553	0,11
22	Campbell's Co. ....	674	0,01
74	Capital One Financial Corp. ....	15.744	0,18
27	Cardinal Health, Inc. ....	4.536	0,05
25	Carlyle Group, Inc. ....	1.285	0,01
18	CarMax, Inc. ....	1.210	0,01
94	Carrier Global Corp. ....	6.880	0,08
15	Carvana Co. ....	5.054	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
55	Caterpillar, Inc. ....	21.352	0,24
12	Choe Global Markets, Inc. ....	2.799	0,03
34	CBRE Group, Inc. ....	4.764	0,05
15	CDW Corp. ....	2.679	0,03
19	Cencora, Inc. ....	5.697	0,06
60	Centene Corp. ....	3.257	0,04
71	CenterPoint Energy, Inc. ....	2.609	0,03
21	CF Industries Holdings, Inc. ....	1.932	0,02
13	CH Robinson Worldwide, Inc. ....	1.247	0,01
188	Charles Schwab Corp. ....	17.153	0,20
11	Charter Communications, Inc. ....	4.497	0,05
26	Cheniere Energy, Inc. ....	6.332	0,07
193	Chevron Corp. ....	27.636	0,31
159	Chipotle Mexican Grill, Inc. ....	8.928	0,10
32	Church & Dwight Co., Inc. ....	3.076	0,04
31	Cigna Group ....	10.248	0,12
17	Cincinnati Financial Corp. ....	2.532	0,03
40	Cintas Corp. ....	8.915	0,10
454	Cisco Systems, Inc. ....	31.499	0,36
215	Citigroup, Inc. ....	18.301	0,21
51	Citizens Financial Group, Inc. ....	2.282	0,03
14	Clorox Co. ....	1.681	0,02
34	Cloudflare, Inc. ....	6.658	0,08
40	CME Group, Inc. ....	11.025	0,13
33	CMS Energy Corp. ....	2.286	0,03
441	Coca-Cola Co. ....	31.201	0,35
56	Cognizant Technology Solutions Corp. ....	4.370	0,05
22	Coinbase Global, Inc. ....	7.711	0,09
91	Colgate-Palmolive Co. ....	8.272	0,09
436	Comcast Corp. ....	15.561	0,18
53	Conagra Brands, Inc. ....	1.085	0,01
147	ConocoPhillips ....	13.192	0,15
39	Consolidated Edison, Inc. ....	3.914	0,04
18	Constellation Brands, Inc. ....	2.928	0,03
35	Constellation Energy Corp. ....	11.297	0,13
22	Cooper Cos., Inc. ....	1.566	0,02
98	Copart, Inc. ....	4.809	0,05
86	Corning, Inc. ....	4.523	0,05
8	Corpay, Inc. ....	2.655	0,03
78	Corteva, Inc. ....	5.813	0,07
45	CoStar Group, Inc. ....	3.618	0,04
50	Costco Wholesale Corp. ....	49.497	0,56
83	Coterra Energy, Inc. ....	2.107	0,02
130	Coupang, Inc. ....	3.895	0,04
27	CrowdStrike Holdings, Inc. ....	13.751	0,16
49	Crown Castle, Inc. ....	5.034	0,06
219	CSX Corp. ....	7.146	0,08
15	Cummins, Inc. ....	4.913	0,06
141	CVS Health Corp. ....	9.726	0,11
74	Danaher Corp. ....	14.618	0,17
13	Darden Restaurants, Inc. ....	2.834	0,03
33	Datadog, Inc. ....	4.433	0,05
6	DaVita, Inc. ....	855	0,01
19	Deckers Outdoor Corp. ....	1.958	0,02
29	Deere & Co. ....	14.746	0,17
31	Dell Technologies, Inc. ....	3.801	0,04
18	Delta Air Lines, Inc. ....	885	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
71	Devon Energy Corp. ....	2.259	0,03
44	Dexcom, Inc. ....	3.841	0,04
23	Diamondback Energy, Inc. ....	3.160	0,04
40	Digital Realty Trust, Inc. ....	6.973	0,08
23	DocuSign, Inc. ....	1.791	0,02
25	Dollar General Corp. ....	2.860	0,03
23	Dollar Tree, Inc. ....	2.278	0,03
94	Dominion Energy, Inc. ....	5.313	0,06
4	Domino's Pizza, Inc. ....	1.802	0,02
39	DoorDash, Inc. ....	9.614	0,11
15	Dover Corp. ....	2.748	0,03
79	Dow, Inc. ....	2.092	0,02
33	DR Horton, Inc. ....	4.254	0,05
23	DTE Energy Co. ....	3.047	0,03
86	Duke Energy Corp. ....	10.148	0,12
47	DuPont de Nemours, Inc. ....	3.224	0,04
13	Eastman Chemical Co. ....	971	0,01
57	eBay, Inc. ....	4.244	0,05
28	Ecolab, Inc. ....	7.544	0,09
43	Edison International ....	2.219	0,03
67	Edwards Lifesciences Corp. ....	5.240	0,06
30	Electronic Arts, Inc. ....	4.791	0,05
26	Elevance Health, Inc. ....	10.113	0,12
92	Eli Lilly & Co. ....	71.717	0,82
64	Emerson Electric Co. ....	8.533	0,10
48	Entergy Corp. ....	3.990	0,05
64	EOG Resources, Inc. ....	7.655	0,09
6	EPAM Systems, Inc. ....	1.061	0,01
50	EQT Corp. ....	2.916	0,03
14	Equifax, Inc. ....	3.631	0,04
11	Equinix, Inc. ....	8.750	0,10
37	Equitable Holdings, Inc. ....	2.076	0,02
21	Equity LifeStyle Properties, Inc. ....	1.295	0,01
42	Equity Residential ....	2.835	0,03
7	Essex Property Trust, Inc. ....	1.984	0,02
26	Estee Lauder Cos., Inc. ....	2.101	0,02
25	Eversource Energy ....	1.723	0,02
39	Eversource Energy ....	2.481	0,03
112	Exelon Corp. ....	4.863	0,06
14	Expand Energy Corp. ....	1.637	0,02
14	Expedia Group, Inc. ....	2.362	0,03
16	Expeditors International of Washington, Inc. ....	1.828	0,02
27	Extra Space Storage, Inc. ....	3.981	0,05
503	Exxon Mobil Corp. ....	54.223	0,62
7	F5, Inc. ....	2.060	0,02
4	FactSet Research Systems, Inc. ....	1.789	0,02
3	Fair Isaac Corp. ....	5.484	0,06
128	Fastenal Co. ....	5.376	0,06
25	FedEx Corp. ....	5.683	0,06
22	Ferguson Enterprises, Inc. ....	4.791	0,05
29	Fidelity National Financial, Inc. ....	1.626	0,02
63	Fidelity National Information Services, Inc. ....	5.129	0,06
77	Fifth Third Bancorp ....	3.167	0,04
1	First Citizens BancShares, Inc. ....	1.956	0,02
12	First Solar, Inc. ....	1.986	0,02
64	FirstEnergy Corp. ....	2.577	0,03
65	Fiserv, Inc. ....	11.207	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
440	Ford Motor Co. ....	4.774	0,05
71	Fortinet, Inc. ....	7.506	0,09
39	Fortive Corp. ....	2.033	0,02
21	Fox Corp. ....	1.084	0,01
27	Fox Corp. Anteilsklasse A ....	1.513	0,02
32	Franklin Resources, Inc. ....	763	0,01
168	Freeport-McMoRan, Inc. ....	7.283	0,08
8	Gartner, Inc. ....	3.234	0,04
56	GE HealthCare Technologies, Inc. ....	4.148	0,05
31	GE Vernova, Inc. ....	16.404	0,19
63	Gen Digital, Inc. ....	1.852	0,02
31	General Dynamics Corp. ....	9.041	0,10
122	General Electric Co. ....	31.402	0,36
63	General Mills, Inc. ....	3.264	0,04
127	General Motors Co. ....	6.250	0,07
16	Genuine Parts Co. ....	1.941	0,02
140	Gilead Sciences, Inc. ....	15.522	0,18
29	Global Payments, Inc. ....	2.321	0,03
16	GoDaddy, Inc. ....	2.881	0,03
35	Goldman Sachs Group, Inc. ....	24.771	0,28
99	Halliburton Co. ....	2.018	0,02
33	Hartford Financial Services Group, Inc. ....	4.187	0,05
22	HCA Healthcare, Inc. ....	8.428	0,10
79	Healthpeak Properties, Inc. ....	1.383	0,02
5	HEICO Corp. ....	1.640	0,02
9	HEICO Corp. Anteilsklasse A ....	2.329	0,03
17	Hershey Co. ....	2.821	0,03
31	Hess Corp. ....	4.295	0,05
145	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	2.965	0,03
28	Hilton Worldwide Holdings, Inc. ....	7.458	0,08
26	Hologic, Inc. ....	1.694	0,02
112	Home Depot, Inc. ....	41.064	0,47
73	Honeywell International, Inc. ....	17.000	0,19
32	Hormel Foods Corp. ....	968	0,01
78	Host Hotels & Resorts, Inc. ....	1.198	0,01
45	Howmet Aerospace, Inc. ....	8.376	0,10
110	HP, Inc. ....	2.691	0,03
6	Hubbell, Inc. ....	2.450	0,03
6	HubSpot, Inc. ....	3.340	0,04
14	Humana, Inc. ....	3.423	0,04
162	Huntington Bancshares, Inc. ....	2.715	0,03
8	IDEX Corp. ....	1.405	0,02
9	IDEXX Laboratories, Inc. ....	4.827	0,05
33	Illinois Tool Works, Inc. ....	8.159	0,09
18	Illumina, Inc. ....	1.717	0,02
21	Incyte Corp. ....	1.430	0,02
45	Ingersoll Rand, Inc. ....	3.743	0,04
8	Insulet Corp. ....	2.513	0,03
478	Intel Corp. ....	10.707	0,12
64	Intercontinental Exchange, Inc. ....	11.742	0,13
106	International Business Machines Corp. ....	31.247	0,36
29	International Flavors & Fragrances, Inc. ....	2.133	0,02
39	International Paper Co. ....	1.826	0,02
19	International Paper Co. ....	887	0,01
42	Interpublic Group of Cos., Inc. ....	1.028	0,01
31	Intuit, Inc. ....	24.417	0,28
40	Intuitive Surgical, Inc. ....	21.736	0,25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
69	Invitation Homes, Inc. ....	2.263	0,03
20	IQVIA Holdings, Inc. ....	3.152	0,04
33	Iron Mountain, Inc. ....	3.385	0,04
12	J.M. Smucker Co. ....	1.178	0,01
8	Jack Henry & Associates, Inc. ....	1.441	0,02
14	Jacobs Solutions, Inc. ....	1.840	0,02
9	JB Hunt Transport Services, Inc. ....	1.292	0,01
274	Johnson & Johnson ....	41.853	0,48
324	JPMorgan Chase & Co. ....	93.931	1,07
36	Juniper Networks, Inc. ....	1.437	0,02
31	Kellanova ....	2.465	0,03
215	Kenvue, Inc. ....	4.500	0,05
154	Keurig Dr. Pepper, Inc. ....	5.091	0,06
104	KeyCorp ....	1.812	0,02
20	Keysight Technologies, Inc. ....	3.277	0,04
38	Kimberly-Clark Corp. ....	4.899	0,06
74	Kimco Realty Corp. ....	1.555	0,02
217	Kinder Morgan, Inc. ....	6.380	0,07
75	KKR & Co., Inc. ....	9.977	0,11
15	KLA Corp. ....	13.436	0,15
100	Kraft Heinz Co. ....	2.582	0,03
74	Kroger Co. ....	5.308	0,06
21	L3Harris Technologies, Inc. ....	5.268	0,06
9	Labcorp Holdings, Inc. ....	2.363	0,03
150	Lam Research Corp. ....	14.601	0,17
40	Las Vegas Sands Corp. ....	1.740	0,02
15	Leidos Holdings, Inc. ....	2.366	0,03
27	Lennar Corp. Anteilsklasse A ....	2.986	0,03
4	Lennar Corp. Anteilsklasse B ....	421	0,00
9	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Anteilsklasse A ....	855	0,01
22	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Anteilsklasse C ....	2.299	0,03
18	Live Nation Entertainment, Inc. ....	2.723	0,03
24	Lockheed Martin Corp. ....	11.115	0,13
20	Loews Corp. ....	1.833	0,02
64	Lowe's Cos., Inc. ....	14.200	0,16
10	LPL Financial Holdings, Inc. ....	3.750	0,04
14	Lululemon Athletica, Inc. ....	3.326	0,04
19	M&T Bank Corp. ....	3.686	0,04
41	Marathon Petroleum Corp. ....	6.811	0,08
1	Markel Group, Inc. ....	1.997	0,02
26	Marriott International, Inc. ....	7.103	0,08
55	Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	12.025	0,14
7	Martin Marietta Materials, Inc. ....	3.843	0,04
96	Marvell Technology, Inc. ....	7.430	0,08
25	Masco Corp. ....	1.609	0,02
93	Mastercard, Inc. ....	52.260	0,59
28	McCormick & Co., Inc. ....	2.123	0,02
81	McDonald's Corp. ....	23.666	0,27
15	McKesson Corp. ....	10.992	0,13
5	MercadoLibre, Inc. ....	13.068	0,15
284	Merck & Co., Inc. ....	22.481	0,26
250	Meta Platforms, Inc. ....	184.522	2,10
67	MetLife, Inc. ....	5.388	0,06
2	Mettler-Toledo International, Inc. ....	2.349	0,03
27	MGM Resorts International ....	929	0,01
59	Microchip Technology, Inc. ....	4.152	0,05
124	Micron Technology, Inc. ....	15.283	0,17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
847	Microsoft Corp. ....	421.306	4,79
29	MicroStrategy, Inc. ....	11.723	0,13
13	Mid-America Apartment Communities, Inc. ....	1.924	0,02
15	Millrose Properties, Inc. ....	428	0,00
36	Moderna, Inc. ....	993	0,01
7	Molina Healthcare, Inc. ....	2.085	0,02
20	Molson Coors Beverage Co. ....	962	0,01
150	Mondelez International, Inc. ....	10.116	0,12
8	MongoDB, Inc. ....	1.680	0,02
5	Monolithic Power Systems, Inc. ....	3.657	0,04
85	Monster Beverage Corp. ....	5.324	0,06
19	Moody's Corp. ....	9.530	0,11
130	Morgan Stanley ....	18.312	0,21
19	Motorola Solutions, Inc. ....	7.989	0,09
8	MSCI, Inc. ....	4.614	0,05
51	Nasdaq, Inc. ....	4.560	0,05
23	NetApp, Inc. ....	2.451	0,03
48	Netflix, Inc. ....	64.278	0,73
129	Newmont Corp. ....	7.516	0,09
43	News Corp. Anteilsklasse A ....	1.278	0,01
24	News Corp. Anteilsklasse B ....	823	0,01
236	NextEra Energy, Inc. ....	16.383	0,19
135	NIKE, Inc. ....	9.590	0,11
50	NiSource, Inc. ....	2.017	0,02
25	Norfolk Southern Corp. ....	6.399	0,07
23	Northern Trust Corp. ....	2.916	0,03
16	Northrop Grumman Corp. ....	8.000	0,09
24	NRG Energy, Inc. ....	3.854	0,04
27	Nucor Corp. ....	3.498	0,04
2.674	NVIDIA Corp. ....	422.465	4,80
80	Occidental Petroleum Corp. ....	3.361	0,04
17	Okta, Inc. ....	1.699	0,02
22	Old Dominion Freight Line, Inc. ....	3.571	0,04
22	Omnicom Group, Inc. ....	1.583	0,02
48	ON Semiconductor Corp. ....	2.516	0,03
74	ONEOK, Inc. ....	6.041	0,07
191	Oracle Corp. ....	41.758	0,47
105	O'Reilly Automotive, Inc. ....	9.464	0,11
45	Otis Worldwide Corp. ....	4.456	0,05
58	PACCAR, Inc. ....	5.513	0,06
10	Packaging Corp. of America ....	1.885	0,02
251	Palantir Technologies, Inc. ....	34.216	0,39
74	Palo Alto Networks, Inc. ....	15.143	0,17
15	Parker-Hannifin Corp. ....	10.477	0,12
36	Paychex, Inc. ....	5.237	0,06
117	PayPal Holdings, Inc. ....	8.695	0,10
154	PepsiCo, Inc. ....	20.334	0,23
635	Pfizer, Inc. ....	15.392	0,18
240	PG&E Corp. ....	3.346	0,04
177	Philip Morris International, Inc. ....	32.237	0,37
47	Phillips 66 ....	5.607	0,06
66	Pinterest, Inc. ....	2.367	0,03
44	PNC Financial Services Group, Inc. ....	8.202	0,09
4	Pool Corp. ....	1.166	0,01
26	PPG Industries, Inc. ....	2.958	0,03
83	PPL Corp. ....	2.813	0,03
26	Principal Financial Group, Inc. ....	2.065	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
267	Procter & Gamble Co. ....	42.538	0,48
66	Progressive Corp. ....	17.613	0,20
104	Prologis, Inc. ....	10.932	0,12
40	Prudential Financial, Inc. ....	4.298	0,05
13	PTC, Inc. ....	2.240	0,03
56	Public Service Enterprise Group, Inc. ....	4.714	0,05
18	Public Storage ....	5.282	0,06
23	PulteGroup, Inc. ....	2.426	0,03
34	Pure Storage, Inc. ....	1.958	0,02
125	QUALCOMM, Inc. ....	19.907	0,23
16	Quanta Services, Inc. ....	6.049	0,07
12	Quest Diagnostics, Inc. ....	2.156	0,02
13	Ralliant Corp. ....	630	0,01
21	Raymond James Financial, Inc. ....	3.221	0,04
97	Realty Income Corp. ....	5.588	0,06
21	Regency Centers Corp. ....	1.496	0,02
12	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	6.300	0,07
103	Regions Financial Corp. ....	2.423	0,03
23	Republic Services, Inc. ....	5.672	0,06
16	ResMed, Inc. ....	4.128	0,05
14	Revvity, Inc. ....	1.354	0,02
92	Rivian Automotive, Inc. ....	1.264	0,01
85	Robinhood Markets, Inc. ....	7.959	0,09
57	ROBLOX Corp. ....	5.996	0,07
13	Rockwell Automation, Inc. ....	4.318	0,05
31	Rollins, Inc. ....	1.749	0,02
12	Roper Technologies, Inc. ....	6.802	0,08
37	Ross Stores, Inc. ....	4.720	0,05
153	RTX Corp. ....	22.341	0,25
35	S&P Global, Inc. ....	18.455	0,21
105	Salesforce, Inc. ....	28.632	0,33
12	Sandisk Corp. ....	544	0,01
12	SBA Communications Corp. ....	2.818	0,03
71	Sempra ....	5.380	0,06
23	ServiceNow, Inc. ....	23.646	0,27
26	Sherwin-Williams Co. ....	8.927	0,10
36	Simon Property Group, Inc. ....	5.787	0,07
18	Skyworks Solutions, Inc. ....	1.341	0,02
6	Snap-on, Inc. ....	1.867	0,02
35	Snowflake, Inc. ....	7.832	0,09
123	Southern Co. ....	11.295	0,13
10	Southern Copper Corp. ....	1.012	0,01
22	Southwest Airlines Co. ....	714	0,01
24	SS&C Technologies Holdings, Inc. ....	1.987	0,02
17	Stanley Black & Decker, Inc. ....	1.152	0,01
127	Starbucks Corp. ....	11.637	0,13
34	State Street Corp. ....	3.616	0,04
17	Steel Dynamics, Inc. ....	2.176	0,02
41	Stryker Corp. ....	16.221	0,18
14	Sun Communities, Inc. ....	1.771	0,02
50	Super Micro Computer, Inc. ....	2.451	0,03
45	Synchrony Financial ....	3.003	0,03
17	Synopsys, Inc. ....	8.716	0,10
56	Sysco Corp. ....	4.241	0,05
25	T. Rowe Price Group, Inc. ....	2.413	0,03
19	Take-Two Interactive Software, Inc. ....	4.614	0,05
25	Targa Resources Corp. ....	4.352	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
52	Target Corp. ....	5.130	0,06
5	Teledyne Technologies, Inc. ....	2.562	0,03
17	Teradyne, Inc. ....	1.529	0,02
321	Tesla, Inc. ....	101.969	1,16
102	Texas Instruments, Inc. ....	21.177	0,24
2	Texas Pacific Land Corp. ....	2.113	0,02
21	Textron, Inc. ....	1.686	0,02
43	Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	17.435	0,20
127	TJX Cos., Inc. ....	15.683	0,18
54	T-Mobile U.S., Inc. ....	12.866	0,15
60	Tractor Supply Co. ....	3.166	0,04
50	Trade Desk, Inc. ....	3.600	0,04
6	TransDigm Group, Inc. ....	9.124	0,10
22	TransUnion ....	1.936	0,02
26	Travelers Cos., Inc. ....	6.956	0,08
27	Trimble, Inc. ....	2.051	0,02
150	Truist Financial Corp. ....	6.448	0,07
20	Twilio, Inc. ....	2.487	0,03
5	Tyler Technologies, Inc. ....	2.964	0,03
32	Tyson Foods, Inc. ....	1.790	0,02
175	U.S. Bancorp ....	7.919	0,09
225	Uber Technologies, Inc. ....	20.992	0,24
37	UDR, Inc. ....	1.511	0,02
5	Ulta Beauty, Inc. ....	2.339	0,03
71	Union Pacific Corp. ....	16.336	0,19
13	United Airlines Holdings, Inc. ....	1.035	0,01
82	United Parcel Service, Inc. ....	8.277	0,09
8	United Rentals, Inc. ....	6.027	0,07
104	UnitedHealth Group, Inc. ....	32.445	0,37
6	Universal Health Services, Inc. ....	1.087	0,01
37	Valero Energy Corp. ....	4.974	0,06
17	Veeva Systems, Inc. ....	4.896	0,06
45	Ventas, Inc. ....	2.842	0,03
28	Veralto Corp. ....	2.827	0,03
10	VeriSign, Inc. ....	2.888	0,03
16	Verisk Analytics, Inc. ....	4.984	0,06
482	Verizon Communications, Inc. ....	20.856	0,24
29	Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	12.911	0,15
40	Vertiv Holdings Co. ....	5.136	0,06
133	Viatris, Inc. ....	1.188	0,01
117	VICI Properties, Inc. ....	3.814	0,04
195	Visa, Inc. ....	69.235	0,79
39	Vistra Corp. ....	7.559	0,09
15	Vulcan Materials Co. ....	3.912	0,04
34	W.R. Berkley Corp. ....	2.498	0,03
486	Walmart, Inc. ....	47.521	0,54
206	Walt Disney Co. ....	25.546	0,29
272	Warner Bros Discovery, Inc. ....	3.117	0,04
45	Waste Management, Inc. ....	10.297	0,12
7	Waters Corp. ....	2.443	0,03
35	WEC Energy Group, Inc. ....	3.647	0,04
393	Wells Fargo & Co. ....	31.487	0,36
76	Welltower, Inc. ....	11.683	0,13
8	West Pharmaceutical Services, Inc. ....	1.750	0,02
37	Western Digital Corp. ....	2.368	0,03
20	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ....	4.187	0,05
5	Westlake Corp. ....	380	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,87 % (30. Juni 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 67,55 % (30. Juni 2024: 67,44 %) (Fortsetzung)</b>		
82	Weyerhaeuser Co. ....	2.107	0,02
136	Williams Cos., Inc. ....	8.542	0,10
8	Williams-Sonoma, Inc. ....	1.307	0,01
24	Workday, Inc. ....	5.760	0,07
24	WP Carey, Inc. ....	1.497	0,02
5	WW Grainger, Inc. ....	5.201	0,06
69	Xcel Energy, Inc. ....	4.699	0,05
27	Xylem, Inc. ....	3.493	0,04
32	Yum! Brands, Inc. ....	4.742	0,05
6	Zebra Technologies Corp. ....	1.850	0,02
11	Zillow Group, Inc. Anteilsklasse A .....	753	0,01
18	Zillow Group, Inc. Anteilsklasse C .....	1.261	0,01
23	Zimmer Biomet Holdings, Inc. ....	2.098	0,02
51	Zoetis, Inc. ....	7.953	0,09
28	Zoom Communications, Inc. ....	2.183	0,02
10	Zscaler, Inc. ....	3.139	0,04
		<u>5.942.361</u>	<u>67,55</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>8.784.648</u>	<u>99,87</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>8.784.648</u>	<u>99,87</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	8.784.648	99,87
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	11.666	0,13
	<b>Nettovermögen</b>	<u>8.796.314</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,86
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,14
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		<u>100,00</u>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 %</b>		
	<b>Aktien: 99,89 %</b>		
	<b>Belgien: 0,04 %</b>		
31	Cenergy Holdings SA .....	355	0,01
18	Titan Cement International SA .....	811	0,03
		<u>1.166</u>	<u>0,04</u>
	<b>Brasilien: 6,46 %</b>		
200	Allos SA .....	833	0,03
104	Alupar Investimento SA .....	590	0,02
2.000	Ambev SA .....	4.881	0,19
33	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA .....	992	0,04
200	Auren Energia SA .....	373	0,01
2.400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao .....	6.411	0,25
700	Banco Bradesco SA .....	1.861	0,07
2.400	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien) .....	7.401	0,28
500	Banco BTG Pactual SA .....	3.871	0,15
800	Banco do Brasil SA .....	3.238	0,12
200	Banco Santander Brasil SA .....	1.088	0,04
300	BB Seguridade Participacoes SA .....	1.968	0,08
100	Bradespar SA (Vorzugsaktien) .....	288	0,01
100	Braskem SA .....	166	0,01
200	Brava Energia .....	638	0,02
300	BRF SA .....	1.107	0,04
300	Caixa Seguridade Participacoes SA .....	807	0,03
600	Centrais Eletricas Brasileiras SA .....	4.421	0,17
100	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Vorzugsaktien) .....	814	0,03
200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP .....	4.365	0,17
700	Cia Energetica de Minas Gerais .....	1.385	0,05
400	Cia Paranaense de Energia - Copel .....	855	0,03
500	Cia Paranaense de Energia - Copel (Vorzugsaktien) .....	1.141	0,04
300	Cia Siderurgica Nacional SA .....	409	0,02
500	Cosan SA .....	628	0,02
100	CPFL Energia SA .....	749	0,03
300	CSN Mineracao SA .....	273	0,01
300	Embraer SA .....	4.233	0,16
100	Energisa SA .....	885	0,03
400	Eneva SA .....	1.000	0,04
100	Engie Brasil Energia SA .....	832	0,03
401	Equatorial Energia SA .....	2.642	0,10
600	Gerdau SA .....	1.759	0,07
200	GPS Participacoes e Empreendimentos SA .....	579	0,02
300	Grupo Mateus SA .....	449	0,02
140	Hapvida Participacoes e Investimentos SA .....	945	0,04
100	Hypera SA .....	498	0,02
100	Isa Energia Brasil SA .....	425	0,02
220	Itau Unibanco Holding SA .....	1.330	0,05
2.400	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien) .....	16.248	0,62
2.554	Itausa SA .....	5.124	0,20
400	Klabin SA .....	1.352	0,05
400	Localiza Rent a Car SA Anteilsklasse A .....	2.970	0,11
500	Lojas Renner SA .....	1.803	0,07
100	Marfrig Global Foods SA .....	420	0,02
300	Metalurgica Gerdau SA .....	491	0,02
500	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA .....	1.263	0,05
100	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA .....	499	0,02
400	Natura & Co. Holding SA .....	810	0,03
100	Neoenergia SA .....	468	0,02
1.700	Petroleo Brasileiro SA .....	10.618	0,41
2.100	Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) .....	12.074	0,46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Brasilien: 6,46 % (Fortsetzung)</b>		
100	Porto Seguro SA .....	1.011	0,04
300	PRIO SA .....	2.331	0,09
600	Raia Drogasil SA .....	1.662	0,06
500	Rede D'Or Sao Luiz SA .....	3.245	0,12
600	Rumo SA .....	2.037	0,08
300	Santos Brasil Participacoes SA .....	760	0,03
100	Sao Martinho SA .....	322	0,01
600	Sendas Distribuidora SA .....	1.238	0,05
100	SLC Agricola SA .....	327	0,01
201	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA .....	915	0,04
300	Suzano SA .....	2.815	0,11
400	Telefonica Brasil SA .....	2.264	0,09
400	TIM SA .....	1.616	0,06
200	TOTVS SA .....	1.547	0,06
100	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA .....	640	0,02
300	Ultrapar Participacoes SA .....	964	0,04
300	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Vorzugsaktien) .....	226	0,01
1.650	Vale SA .....	15.917	0,61
500	Vibra Energia SA .....	1.984	0,08
700	WEG SA .....	5.487	0,21
		<b>168.578</b>	<b>6,46</b>
	<b>Cayman-Inseln: 0,47 %</b>		
10	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd. ....	363	0,01
60	Airtac International Group .....	1.789	0,07
37	Alchip Technologies Ltd. ....	3.920	0,15
660	Chailease Holding Co. Ltd. ....	2.858	0,11
30	Parade Technologies Ltd. ....	612	0,02
150	Silergy Corp. ....	1.826	0,07
280	Zhen Ding Technology Holding Ltd. ....	963	0,04
		<b>12.331</b>	<b>0,47</b>
	<b>Chile: 0,85 %</b>		
1.238	Aguas Andinas SA .....	451	0,02
19.680	Banco de Chile .....	2.971	0,11
36	Banco de Credito e Inversiones SA .....	1.517	0,06
34	Banco Itau Chile SA .....	470	0,02
27.895	Banco Santander Chile .....	1.749	0,07
596	Cencosud SA .....	2.024	0,08
218	Cencosud Shopping SA .....	444	0,02
59	Cia Cerveceras Unidas SA .....	382	0,01
4.108	Cia Sud Americana de Vapores SA .....	210	0,01
3.263	Colbun SA .....	524	0,02
169	Embotelladora Andina SA .....	688	0,03
540	Empresas CMPC SA .....	824	0,03
170	Empresas Copec SA .....	1.155	0,04
8.564	Enel Americas SA .....	833	0,03
11.199	Enel Chile SA .....	828	0,03
397	Falabella SA .....	2.105	0,08
90.987	Latam Airlines Group SA .....	1.838	0,07
295	Plaza SA .....	657	0,02
120	Quinenco SA .....	469	0,02
61	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA .....	2.170	0,08
		<b>22.309</b>	<b>0,85</b>
	<b>Kolumbien: 0,20 %</b>		
231	Cementos Argos SA .....	582	0,02
2.134	Ecopetrol SA .....	951	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Kolumbien: 0,20 % (Fortsetzung)</b>		
202	Grupo Cibest SA .....	2.282	0,09
44	Grupo de Inversiones Suramericana SA .....	405	0,01
199	Interconexion Electrica SA ESP .....	964	0,04
		<u>5.184</u>	<u>0,20</u>
	<b>Tschechische Republik: 0,25 %</b>		
63	CEZ AS .....	3.689	0,14
7	Colt CZ Group SE .....	238	0,01
34	Komerčni Banka AS .....	1.639	0,07
122	Moneta Money Bank AS .....	839	0,03
		<u>6.405</u>	<u>0,25</u>
	<b>Ägypten: 0,06 %</b>		
999	Commercial International Bank - Egypt (CIB) .....	1.700	0,06
		<u>1.700</u>	<u>0,06</u>
	<b>Griechenland: 1,11 %</b>		
27	Aegean Airlines SA .....	387	0,02
964	Alpha Bank SA .....	3.384	0,13
37	Athens International Airport SA .....	429	0,02
9	Autohellas Tourist & Trading SA .....	112	0,00
1.123	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA .....	3.844	0,15
40	GEK Terna SA .....	941	0,04
66	Hellenic Telecommunications Organization SA .....	1.250	0,05
40	HELLENiQ ENERGY Holdings SA .....	386	0,01
57	Holding Co. ADMIE IPTO SA .....	212	0,01
253	Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services .....	345	0,01
49	Jumbo SA .....	1.685	0,06
37	LAMDA Development SA .....	274	0,01
49	Metlen Energy & Metals SA .....	2.647	0,10
26	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA .....	722	0,03
377	National Bank of Greece SA .....	4.793	0,18
85	OPAP SA .....	1.921	0,07
30	Optima bank SA .....	704	0,03
495	Piraeus Financial Holdings SA .....	3.418	0,13
90	Public Power Corp. SA .....	1.464	0,06
		<u>28.918</u>	<u>1,11</u>
	<b>Ungarn: 0,50 %</b>		
143	Magyar Telekom Telecommunications PLC .....	748	0,03
204	MOL Hungarian Oil & Gas PLC .....	1.770	0,07
218	Opus Global Nyrt .....	382	0,01
105	OTP Bank Nyrt .....	8.357	0,32
58	Richter Gedeon Nyrt .....	1.703	0,07
		<u>12.960</u>	<u>0,50</u>
	<b>Island: 0,11 %</b>		
607	Arion Banki Hf. ....	832	0,03
179	Festi Hf. ....	421	0,02
478	Hagar Hf. ....	414	0,01
798	Islandsbanki Hf. ....	764	0,03
2.183	Kvika banki Hf. ....	314	0,01
217	Reitir fasteignafelag Hf. ....	201	0,01
		<u>2.946</u>	<u>0,11</u>
	<b>Indien: 32,08 %</b>		
104	360 ONE WAM Ltd. ....	1.449	0,06
1	3M India Ltd. ....	332	0,01
90	Aarti Industries Ltd. ....	503	0,02
24	ABB India Ltd. ....	1.702	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,08 % (Fortsetzung)</b>		
37	ACC Ltd. ....	827	0,03
144	Adani Energy Solutions Ltd. ....	1.481	0,06
119	Adani Enterprises Ltd. ....	3.635	0,14
120	Adani Green Energy Ltd. ....	1.435	0,05
332	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. ....	5.614	0,22
489	Adani Power Ltd. ....	3.340	0,13
98	Adani Total Gas Ltd. ....	772	0,03
145	Adani Wilmar Ltd. ....	440	0,02
288	Aditya Birla Capital Ltd. ....	929	0,04
18	AIA Engineering Ltd. ....	695	0,03
19	Ajanta Pharma Ltd. ....	570	0,02
18	Alkem Laboratories Ltd. ....	1.037	0,04
360	Ambuja Cements Ltd. ....	2.424	0,09
8	Apar Industries Ltd. ....	814	0,03
88	APL Apollo Tubes Ltd. ....	1.785	0,07
45	Apollo Hospitals Enterprise Ltd. ....	3.800	0,15
636	Ashok Leyland Ltd. ....	1.861	0,07
205	Asian Paints Ltd. ....	5.596	0,21
54	Astral Ltd. ....	949	0,04
164	AU Small Finance Bank Ltd. ....	1.563	0,06
136	Aurobindo Pharma Ltd. ....	1.800	0,07
67	Avenue Supermarts Ltd. ....	3.416	0,13
1.045	Axis Bank Ltd. ....	14.612	0,56
30	Bajaj Auto Ltd. ....	2.930	0,11
1.281	Bajaj Finance Ltd. ....	13.989	0,54
172	Bajaj Finserv Ltd. ....	4.124	0,16
12	Bajaj Holdings & Investment Ltd. ....	2.012	0,08
421	Bajaj Housing Finance Ltd. ....	598	0,02
36	Balkrishna Industries Ltd. ....	1.026	0,04
356	Bandhan Bank Ltd. ....	787	0,03
466	Bank of Baroda ....	1.352	0,05
411	Bank of India ....	568	0,02
787	Bank of Maharashtra ....	524	0,02
29	Bata India Ltd. ....	413	0,02
6	Bayer CropScience Ltd. ....	440	0,02
132	Berger Paints India Ltd. ....	912	0,03
42	Bharat Dynamics Ltd. ....	952	0,04
1.655	Bharat Electronics Ltd. ....	8.134	0,31
115	Bharat Forge Ltd. ....	1.754	0,07
578	Bharat Heavy Electricals Ltd. ....	1.795	0,07
903	Bharat Petroleum Corp. Ltd. ....	3.495	0,13
1.223	Bharti Airtel Ltd. ....	28.658	1,10
76	Bharti Airtel Ltd. (teilweise eingezahlt) ....	1.355	0,05
34	Bharti Hexacom Ltd. ....	774	0,03
205	Biocon Ltd. ....	850	0,03
56	Blue Star Ltd. ....	1.068	0,04
4	Bosch Ltd. ....	1.524	0,06
54	Britannia Industries Ltd. ....	3.684	0,14
90	BSE Ltd. ....	2.907	0,11
818	Canara Bank ....	1.089	0,04
219	Castrol India Ltd. ....	566	0,02
442	Central Bank of India Ltd. ....	204	0,01
50	Central Depository Services India Ltd. ....	1.046	0,04
288	CG Power & Industrial Solutions Ltd. ....	2.291	0,09
197	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. ....	3.740	0,14
255	Cipla Ltd. ....	4.478	0,17
1.022	Coal India Ltd. ....	4.671	0,18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,08 % (Fortsetzung)</b>		
41	Cochin Shipyard Ltd. ....	988	0,04
145	Coforge Ltd. ....	3.254	0,12
60	Colgate-Palmolive India Ltd. ....	1.684	0,06
124	Container Corp. of India Ltd. ....	1.099	0,04
57	Coromandel International Ltd. ....	1.665	0,06
8	CRISIL Ltd. ....	564	0,02
61	Cummins India Ltd. ....	2.418	0,09
261	Dabur India Ltd. ....	1.477	0,06
37	Dalmia Bharat Ltd. ....	952	0,04
31	Deepak Nitrite Ltd. ....	718	0,03
57	Divi's Laboratories Ltd. ....	4.526	0,17
15	Dixon Technologies India Ltd. ....	2.621	0,10
280	DLF Ltd. ....	2.735	0,10
16	Dr. Lal PathLabs Ltd. ....	522	0,02
275	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ....	4.115	0,16
63	Eicher Motors Ltd. ....	4.155	0,16
93	Emami Ltd. ....	620	0,02
395	Embassy Office Parks REIT ....	1.794	0,07
15	Endurance Technologies Ltd. ....	485	0,02
15	Escorts Kubota Ltd. ....	583	0,02
207	Exide Industries Ltd. ....	936	0,04
813	Federal Bank Ltd. ....	2.020	0,08
219	Fortis Healthcare Ltd. ....	2.029	0,08
520	FSN E-Commerce Ventures Ltd. ....	1.264	0,05
1.188	GAIL India Ltd. ....	2.644	0,10
57	GE Vernova T&D India Ltd. ....	1.569	0,06
139	General Insurance Corp. of India ....	624	0,02
19	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. ....	751	0,03
68	Glenmark Pharmaceuticals Ltd. ....	1.391	0,05
1.196	GMR Airports Ltd. ....	1.188	0,05
180	Godrej Consumer Products Ltd. ....	2.473	0,09
30	Godrej Industries Ltd. ....	436	0,02
65	Godrej Properties Ltd. ....	1.776	0,07
161	Grasim Industries Ltd. ....	5.340	0,20
18	Gujarat Fluorochemicals Ltd. ....	762	0,03
91	Gujarat Gas Ltd. ....	504	0,02
108	Havells India Ltd. ....	1.953	0,07
477	HCL Technologies Ltd. ....	9.615	0,37
45	HDFC Asset Management Co. Ltd. ....	2.724	0,10
2.583	HDFC Bank Ltd. ....	60.283	2,31
422	HDFC Life Insurance Co. Ltd. ....	4.007	0,15
59	Hero MotoCorp Ltd. ....	2.915	0,11
667	Hindalco Industries Ltd. ....	5.389	0,21
86	Hindustan Aeronautics Ltd. ....	4.883	0,19
411	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. ....	2.099	0,08
408	Hindustan Unilever Ltd. ....	10.916	0,42
179	Hindustan Zinc Ltd. ....	941	0,04
6	Hitachi Energy India Ltd. ....	1.400	0,05
1	Honeywell Automation India Ltd. ....	459	0,02
224	Housing & Urban Development Corp. Ltd. ....	620	0,02
65	Hyundai Motor India Ltd. ....	1.682	0,06
2.405	ICICI Bank Ltd. ....	40.545	1,55
109	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ....	2.593	0,10
173	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. ....	1.327	0,05
307	IDBI Bank Ltd. ....	370	0,01
1.653	IDFC First Bank Ltd. ....	1.404	0,05
121	Indian Bank ....	908	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,08 % (Fortsetzung)</b>		
398	Indian Hotels Co. Ltd. ....	3.528	0,14
1.724	Indian Oil Corp. Ltd. ....	2.954	0,11
136	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. ....	1.239	0,05
804	Indian Railway Finance Corp. Ltd. ....	1.329	0,05
303	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. ....	601	0,02
316	Indraprastha Gas Ltd. ....	803	0,03
595	Indus Towers Ltd. ....	2.922	0,11
53	IndusInd Bank Ltd. ....	539	0,02
159	Info Edge India Ltd. ....	2.759	0,11
1.605	Infosys Ltd. ....	29.978	1,15
87	InterGlobe Aviation Ltd. ....	6.063	0,23
61	Ipca Laboratories Ltd. ....	989	0,04
902	IRB Infrastructure Developers Ltd. ....	522	0,02
435	ITC Hotels Ltd. ....	1.128	0,04
1.351	ITC Ltd. ....	6.560	0,25
144	Jindal Stainless Ltd. ....	1.184	0,05
175	Jindal Steel & Power Ltd. ....	1.922	0,07
1.423	Jio Financial Services Ltd. ....	5.422	0,21
240	JSW Energy Ltd. ....	1.461	0,06
111	JSW Infrastructure Ltd. ....	405	0,02
400	JSW Steel Ltd. ....	4.760	0,18
163	Jubilant Foodworks Ltd. ....	1.334	0,05
178	Kalyan Jewellers India Ltd. ....	1.154	0,04
91	Kansai Nerolac Paints Ltd. ....	268	0,01
14	Kaynes Technology India Ltd. ....	995	0,04
30	KEI Industries Ltd. ....	1.327	0,05
495	Kotak Mahindra Bank Ltd. ....	12.488	0,48
75	KPIT Technologies Ltd. ....	1.101	0,04
380	L&T Finance Ltd. ....	913	0,03
12	L&T Technology Services Ltd. ....	616	0,02
309	Larsen & Toubro Ltd. ....	13.223	0,51
175	Laurus Labs Ltd. ....	1.479	0,06
136	LIC Housing Finance Ltd. ....	981	0,04
10	Linde India Ltd. ....	776	0,03
52	Lloyds Metals & Energy Ltd. ....	963	0,04
42	LTIMindtree Ltd. ....	2.604	0,10
108	Lupin Ltd. ....	2.441	0,09
129	Macrotech Developers Ltd. ....	2.082	0,08
265	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. ....	834	0,03
426	Mahindra & Mahindra Ltd. ....	15.812	0,61
58	Mankind Pharma Ltd. ....	1.569	0,06
236	Marico Ltd. ....	1.988	0,08
60	Maruti Suzuki India Ltd. ....	8.675	0,33
121	Max Financial Services Ltd. ....	2.324	0,09
334	Max Healthcare Institute Ltd. ....	4.969	0,19
34	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. ....	1.286	0,05
21	Metro Brands Ltd. ....	282	0,01
64	Motilal Oswal Financial Services Ltd. ....	649	0,02
50	Mphasis Ltd. ....	1.659	0,06
1	MRF Ltd. ....	1.660	0,06
49	Muthoot Finance Ltd. ....	1.499	0,06
400	National Aluminium Co. Ltd. ....	899	0,03
162	Nestle India Ltd. ....	4.657	0,18
117	New India Assurance Co. Ltd. ....	263	0,01
1.343	NHPC Ltd. ....	1.344	0,05
77	Nippon Life India Asset Management Ltd. ....	718	0,03
155	NLC India Ltd. ....	416	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,08 % (Fortsetzung)</b>		
1.554	NMDC Ltd. ....	1.268	0,05
425	NTPC Green Energy Ltd. ....	519	0,02
2.134	NTPC Ltd. ....	8.333	0,32
53	Oberoi Realty Ltd. ....	1.178	0,05
1.748	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. ....	4.978	0,19
246	Oil India Ltd. ....	1.246	0,05
138	One 97 Communications Ltd. ....	1.487	0,06
12	Oracle Financial Services Software Ltd. ....	1.257	0,05
3	Page Industries Ltd. ....	1.728	0,07
43	Patanjali Foods Ltd. ....	828	0,03
138	PB Fintech Ltd. ....	2.935	0,11
46	Persistent Systems Ltd. ....	3.241	0,12
338	Petronet LNG Ltd. ....	1.190	0,05
85	Phoenix Mills Ltd. ....	1.548	0,06
36	PI Industries Ltd. ....	1.723	0,07
75	Pidilite Industries Ltd. ....	2.671	0,10
54	Piramal Enterprises Ltd. ....	720	0,03
22	Polycab India Ltd. ....	1.681	0,06
124	Poonawalla Fincorp Ltd. ....	674	0,03
655	Power Finance Corp. Ltd. ....	3.264	0,13
2.026	Power Grid Corp. of India Ltd. ....	7.085	0,27
29	Premier Energies Ltd. ....	359	0,01
72	Prestige Estates Projects Ltd. ....	1.391	0,05
1.143	Punjab National Bank ....	1.473	0,06
255	Rail Vikas Nigam Ltd. ....	1.183	0,05
202	RBL Bank Ltd. ....	585	0,02
562	REC Ltd. ....	2.637	0,10
33	Relaxo Footwears Ltd. ....	167	0,01
3.106	Reliance Industries Ltd. ....	54.348	2,08
1.350	Samvardhana Motherson International Ltd. ....	2.437	0,09
131	SBI Cards & Payment Services Ltd. ....	1.456	0,06
200	SBI Life Insurance Co. Ltd. ....	4.287	0,16
18	Schaeffler India Ltd. ....	849	0,03
5	Shree Cement Ltd. ....	1.809	0,07
567	Shriram Finance Ltd. ....	4.673	0,18
40	Siemens Ltd. ....	1.517	0,06
322	SJVN Ltd. ....	377	0,01
11	Solar Industries India Ltd. ....	2.257	0,09
222	Sona Blw Precision Forgings Ltd. ....	1.246	0,05
64	SRF Ltd. ....	2.419	0,09
103	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. ....	508	0,02
805	State Bank of India ....	7.700	0,30
652	Steel Authority of India Ltd. ....	1.003	0,04
490	Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	9.574	0,37
38	Sun TV Network Ltd. ....	265	0,01
30	Sundaram Finance Ltd. ....	1.810	0,07
29	Supreme Industries Ltd. ....	1.485	0,06
5.052	Suzlon Energy Ltd. ....	3.989	0,15
132	Swiggy Ltd. ....	616	0,02
74	Syngene International Ltd. ....	551	0,02
51	Tata Communications Ltd. ....	1.005	0,04
464	Tata Consultancy Services Ltd. ....	18.731	0,72
291	Tata Consumer Products Ltd. ....	3.729	0,14
16	Tata Elxsi Ltd. ....	1.177	0,05
926	Tata Motors Ltd. ....	7.429	0,28
772	Tata Power Co. Ltd. ....	3.650	0,14
3.732	Tata Steel Ltd. ....	6.952	0,27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 32,08 % (Fortsetzung)</b>		
76	Tata Technologies Ltd. ....	630	0,02
313	Tata Teleservices Maharashtra Ltd. ....	241	0,01
285	Tech Mahindra Ltd. ....	5.606	0,21
15	Thermax Ltd. ....	598	0,02
168	Titan Co. Ltd. ....	7.229	0,28
44	Torrent Pharmaceuticals Ltd. ....	1.749	0,07
87	Torrent Power Ltd. ....	1.489	0,06
82	Trent Ltd. ....	5.945	0,23
47	Tube Investments of India Ltd. ....	1.704	0,07
107	TVS Motor Co. Ltd. ....	3.641	0,14
55	UltraTech Cement Ltd. ....	7.756	0,30
689	Union Bank of India Ltd. ....	1.234	0,05
31	United Breweries Ltd. ....	705	0,03
130	United Spirits Ltd. ....	2.165	0,08
76	UNO Minda Ltd. ....	979	0,04
266	UPL Ltd. ....	2.051	0,08
617	Varun Beverages Ltd. ....	3.292	0,13
27	Vedant Fashions Ltd. ....	255	0,01
751	Vedanta Ltd. ....	4.036	0,15
680	Vishal Mega Mart Ltd. ....	1.062	0,04
9.892	Vodafone Idea Ltd. ....	857	0,03
103	Voltas Ltd. ....	1.578	0,06
37	WAAREE Energies Ltd. ....	1.354	0,05
27	Whirlpool of India Ltd. ....	441	0,02
1.268	Wipro Ltd. ....	3.933	0,15
8.254	Yes Bank Ltd. ....	1.958	0,07
374	Zee Entertainment Enterprises Ltd. ....	638	0,02
2.024	Zomato Ltd. ....	6.234	0,24
114	Zydu Lifesciences Ltd. ....	1.316	0,05
		<b>836.996</b>	<b>32,08</b>
	<b>Indonesien 1,89 %</b>		
4.700	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT ....	530	0,02
5.600	Amman Mineral Internasional PT ....	2.915	0,11
9.100	Astra International Tbk. PT ....	2.522	0,10
2.300	Avia Avian Tbk. PT ....	59	0,00
22.400	Bank Central Asia Tbk. PT ....	11.969	0,46
20.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT ....	6.012	0,23
5.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT ....	1.396	0,05
30.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT ....	6.934	0,27
1.900	Bank Syariah Indonesia Tbk. PT ....	302	0,01
9.100	Barito Pacific Tbk. PT ....	930	0,04
1.800	Bukit Asam Tbk. PT ....	273	0,01
3.300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT ....	955	0,04
8.100	Dayamitra Telekomunikasi PT ....	277	0,01
4.900	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT ....	146	0,00
393.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT ....	1.407	0,05
1.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT ....	425	0,02
700	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT ....	230	0,01
1.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT ....	647	0,02
2.000	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT ....	1.001	0,04
2.400	Indosat Tbk. PT ....	309	0,01
1.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT ....	225	0,01
8.400	Kalbe Farma Tbk. PT ....	789	0,03
1.800	Mayora Indah Tbk. PT ....	232	0,01
5.500	Merdeka Copper Gold Tbk. PT ....	678	0,03
4.700	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT ....	467	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indonesien 1,89 % (Fortsetzung)</b>		
800	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT .....	621	0,02
8.400	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT .....	256	0,01
1.500	Semen Indonesia Persero Tbk. PT .....	248	0,01
8.500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT .....	1.251	0,05
19.600	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT .....	3.356	0,13
5.200	Trimegah Bangun Persada Tbk. PT .....	211	0,01
2.600	Unilever Indonesia Tbk. PT .....	232	0,01
700	United Tractors Tbk. PT .....	925	0,03
1.200	Vale Indonesia Tbk. PT .....	255	0,01
2.100	XL Axiata Tbk. PT .....	291	0,01
		<u>49.276</u>	<u>1,89</u>
	<b>Kuwait: 1,28 %</b>		
699	Agility Public Warehousing Co. KSC .....	448	0,02
814	Boubyan Bank KSCP .....	1.917	0,07
544	Burgan Bank SAK .....	489	0,02
992	Gulf Bank KSCP .....	1.165	0,04
5.628	Kuwait Finance House KSCP .....	14.763	0,57
320	Mabaneer Co. KPSC .....	915	0,03
1.008	Mobile Telecommunications Co. KSCP .....	1.592	0,06
3.722	National Bank of Kuwait SAKP .....	12.161	0,47
		<u>33.450</u>	<u>1,28</u>
	<b>Luxembourg: 0,09 %</b>		
49	Alvotech SA .....	449	0,02
61	Reinet Investments SCA .....	1.978	0,07
		<u>2.427</u>	<u>0,09</u>
	<b>Malaysia: 2,48 %</b>		
900	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd. ....	447	0,02
400	Alliance Bank Malaysia Bhd. (keine Stimmrechte) .....	409	0,02
47	Alliance Bank Malaysia Bhd. (Stimmrechte) .....	11	0,00
1.200	AMMB Holdings Bhd. ....	1.453	0,06
2.000	Axiata Group Bhd. ....	1.097	0,04
1.800	CelcomDigi Bhd. ....	1.680	0,06
3.800	CIMB Group Holdings Bhd. ....	6.128	0,24
1.700	Dialog Group Bhd. ....	638	0,02
100	Fraser & Neave Holdings Bhd. ....	700	0,03
2.200	Gamuda Bhd. ....	2.503	0,10
1.000	Genting Bhd. ....	724	0,03
1.300	Genting Malaysia Bhd. ....	596	0,02
800	Hartalega Holdings Bhd. ....	312	0,01
300	Hong Leong Bank Bhd. ....	1.396	0,05
100	Hong Leong Financial Group Bhd. ....	394	0,02
1.400	IHH Healthcare Bhd. ....	2.268	0,09
1.500	IJM Corp. Bhd. ....	933	0,04
1.400	IOI Corp. Bhd. ....	1.244	0,05
200	Kuala Lumpur Kepong Bhd. ....	983	0,04
3.400	Malayan Banking Bhd. ....	7.833	0,30
1.300	Maxis Bhd. ....	1.115	0,04
900	MISC Bhd. ....	1.622	0,06
1.400	Mr. DIY Group M Bhd. ....	545	0,02
30	Nestle Malaysia Bhd. ....	547	0,02
1.300	Petronas Chemicals Group Bhd. ....	1.078	0,04
200	Petronas Dagangan Bhd. ....	1.022	0,04
400	Petronas Gas Bhd. ....	1.674	0,06
300	PPB Group Bhd. ....	732	0,03
1.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd. ....	1.845	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Malaysia: 2,48 % (Fortsetzung)</b>		
6.700	Public Bank Bhd. ....	6.858	0,26
700	QL Resources Bhd. ....	765	0,03
900	RHB Bank Bhd. ....	1.347	0,05
1.600	SD Guthrie Bhd. ....	1.763	0,07
1.800	Sime Darby Bhd. ....	705	0,03
1.100	Sunway Bhd. ....	1.228	0,05
500	Telekom Malaysia Bhd. ....	778	0,03
2.000	Tenaga Nasional Bhd. ....	6.831	0,26
2.300	Top Glove Corp. Bhd. ....	388	0,01
1.600	YTL Corp. Bhd. ....	882	0,03
440	YTL Corp. Bhd. ....	91	0,00
1.100	YTL Power International Bhd. ....	1.040	0,04
220	YTL Power International Bhd. ....	80	0,00
		<u>64.685</u>	<u>2,48</u>
	<b>Mexiko: 3,26 %</b>		
1.880	Alfa SAB de CV ....	1.379	0,05
232	Asea SAB de CV ....	626	0,02
7.146	America Movil SAB de CV ....	6.347	0,24
383	Arca Continental SAB de CV ....	4.021	0,15
319	Banco del Bajío SA ....	766	0,03
243	Becle SAB de CV ....	291	0,01
6.827	Cemex SAB de CV ....	4.680	0,18
237	Coca-Cola Femsa SAB de CV ....	2.281	0,09
242	Concentradora Fibra Danhos SA de CV ....	314	0,01
1.880	Controladora Alpek SAB de CV ....	308	0,01
385	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV ....	1.051	0,04
89	El Puerto de Liverpool SAB de CV ....	483	0,02
1.285	Fibra Uno Administracion SA de CV ....	1.763	0,07
607	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ....	6.207	0,24
74	GCC SAB de CV ....	703	0,03
450	Gentera SAB de CV ....	955	0,04
81	Gruma SAB de CV ....	1.388	0,05
123	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ....	1.605	0,06
177	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ....	4.036	0,15
73	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ....	2.315	0,09
622	Grupo Bimbo SAB de CV ....	1.724	0,07
256	Grupo Carso SAB de CV ....	1.813	0,07
115	Grupo Comercial Chedraui SA de CV ....	907	0,04
1.323	Grupo Financiero Banorte SAB de CV ....	12.011	0,46
811	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV ....	2.079	0,08
1.302	Grupo Mexico SAB de CV ....	7.833	0,30
84	Industrias Penoles SAB de CV ....	2.320	0,09
647	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ....	1.176	0,05
242	Megacable Holdings SAB de CV ....	674	0,03
565	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV ....	512	0,02
428	Orbia Advance Corp. SAB de CV ....	296	0,01
459	Prologis Property Mexico SA de CV ....	1.723	0,07
99	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ....	1.108	0,04
75	Qualitas Controladora SAB de CV ....	765	0,03
107	Regional SAB de CV ....	879	0,03
2.322	Wal-Mart de Mexico SAB de CV ....	7.639	0,29
		<u>84.978</u>	<u>3,26</u>
	<b>Niederlande: 0,07 %</b>		
249	NEPI Rockcastle NV ....	1.891	0,07
		<u>1.891</u>	<u>0,07</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Philippinen: 0,82 %</b>		
4.400	ACEN Corp. ....	202	0,01
140	Ayala Corp. ....	1.417	0,05
3.300	Ayala Land, Inc. ....	1.582	0,06
860	Bank of the Philippine Islands ....	1.985	0,08
1.067	BDO Unibank, Inc. ....	2.894	0,11
2.200	Bloombery Resorts Corp. ....	200	0,01
1.100	Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc. ....	380	0,01
1.800	DMCI Holdings, Inc. ....	348	0,01
15	Globe Telecom, Inc. ....	448	0,02
40	GT Capital Holdings, Inc. ....	408	0,02
490	International Container Terminal Services, Inc. ....	3.575	0,14
1.300	JG Summit Holdings, Inc. ....	461	0,02
200	Jollibee Foods Corp. ....	767	0,03
800	LT Group, Inc. ....	183	0,01
120	Manila Electric Co. ....	1.147	0,04
1.000	Megaworld Corp. ....	35	0,00
810	Metropolitan Bank & Trust Co. ....	1.042	0,04
3.300	Monde Nissin Corp. ....	434	0,02
40	PLDT, Inc. ....	864	0,03
200	Semirara Mining & Power Corp. ....	117	0,00
4.800	SM Prime Holdings, Inc. ....	1.998	0,08
570	Universal Robina Corp. ....	906	0,03
		<u>21.393</u>	<u>0,82</u>
	<b>Katar: 1,24 %</b>		
965	Barwa Real Estate Co. ....	736	0,03
1.519	Commercial Bank PSQC ....	1.898	0,07
991	Dukhan Bank ....	990	0,04
352	Ezdan Holding Group QSC ....	99	0,00
867	Industries Qatar QSC ....	2.941	0,11
2.794	Masraf Al Rayan QSC ....	1.786	0,07
2.192	Mesaieed Petrochemical Holding Co. ....	810	0,03
352	Ooredoo QPSC ....	1.236	0,05
1.082	Qatar Aluminum Manufacturing Co. ....	403	0,02
205	Qatar Electricity & Water Co. QSC ....	912	0,03
264	Qatar Fuel QSC ....	1.086	0,04
1.231	Qatar Gas Transport Co. Ltd. ....	1.677	0,06
457	Qatar International Islamic Bank QSC ....	1.367	0,05
830	Qatar Islamic Bank QPSC ....	5.049	0,19
2.002	Qatar National Bank QPSC ....	9.540	0,37
468	Qatar Navigation QSC ....	1.436	0,06
702	Vodafone Qatar QSC ....	459	0,02
		<u>32.425</u>	<u>1,24</u>
	<b>Rumänien: 0,24 %</b>		
400	Banca Transilvania SA ....	2.862	0,11
7.909	OMV Petrom SA ....	1.377	0,05
9	One United Properties SA ....	45	0,00
	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA ....	1.216	0,05
43			
100	Societatea Energetica Electrica SA ....	340	0,02
32	Societatea Nationala Nuclearelectrica SA ....	306	0,01
		<u>6.146</u>	<u>0,24</u>
	<b>Saudi Arabia: 5,81 %</b>		
199	Abdullah Al Othaim Markets Co. ....	413	0,02
97	ACWA Power Co. ....	6.621	0,25
196	Ades Holding Co. ....	716	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Saudi Arabia: 5,81 % (Fortsetzung)</b>		
57	Advanced Petrochemical Co. ....	471	0,02
899	Al Rajhi Bank .....	22.676	0,87
22	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance .....	754	0,03
19	Aldrees Petroleum & Transport Services Co. ....	645	0,03
552	Alinma Bank .....	3.947	0,15
217	Almarai Co. JSC .....	2.933	0,11
400	Arab National Bank .....	2.316	0,09
123	Arabian Centres Co. ....	637	0,02
7	Arabian Contracting Services Co. ....	194	0,01
12	Arabian Drilling Co. ....	256	0,01
11	Arabian Internet & Communications Services Co. ....	781	0,03
15	Astra Industrial Group Co. ....	643	0,02
331	Bank AlBilad .....	2.323	0,09
283	Bank Al-Jazira .....	970	0,04
547	Banque Saudi Fransi .....	2.605	0,10
159	BinDawood Holding Co. ....	259	0,01
38	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ....	1.804	0,07
18	Catrion Catering Holding Co. ....	580	0,02
33	Co. for Cooperative Insurance .....	1.390	0,05
20	Dallah Healthcare Co. ....	696	0,03
239	Dar Al Arkan Real Estate Development Co. ....	1.223	0,05
24	Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. ....	260	0,01
46	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. ....	3.326	0,13
11	Elm Co. ....	2.937	0,11
76	Emaar Economic City .....	272	0,01
170	Etihad Etisalat Co. ....	2.688	0,10
12	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. ....	554	0,02
265	Jarir Marketing Co. ....	886	0,03
11	Leejam Sports Co. JSC .....	380	0,01
199	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia .....	571	0,02
43	Mouwasat Medical Services Co. ....	865	0,03
23	Nahdi Medical Co. ....	783	0,03
148	National Industrialization Co. ....	379	0,01
34	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu. ....	391	0,02
24	Qassim Cement Co. ....	327	0,01
188	Rabigh Refining & Petrochemical Co. ....	362	0,01
662	Riyad Bank .....	5.073	0,19
35	Riyadh Cables Group Co. ....	1.320	0,05
105	SABIC Agri-Nutrients Co. ....	3.001	0,12
160	Sahara International Petrochemical Co. ....	846	0,03
18	SAL Saudi Logistics Services .....	901	0,03
603	Saudi Arabian Mining Co. ....	8.618	0,33
2.723	Saudi Arabian Oil Co. ....	17.657	0,68
23	Saudi Aramco Base Oil Co. ....	627	0,02
455	Saudi Awwal Bank .....	4.088	0,16
406	Saudi Basic Industries Corp. ....	5.916	0,23
34	Saudi Cement Co. ....	359	0,01
353	Saudi Electricity Co. ....	1.384	0,05
40	Saudi Ground Services Co. ....	522	0,02
150	Saudi Industrial Investment Group .....	671	0,03
276	Saudi Investment Bank .....	1.069	0,04
331	Saudi Kayan Petrochemical Co. ....	456	0,02
1.336	Saudi National Bank .....	12.867	0,49
60	Saudi Real Estate Co. ....	319	0,01
18	Saudi Research & Media Group .....	928	0,04
22	Saudi Tadawul Group Holding Co. ....	1.035	0,04
867	Saudi Telecom Co. ....	9.834	0,38

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi Arabia: 5,81 % (Fortsetzung)</b>			
7	Saudia Dairy & Foodstuff Co. ....	511	0,02
52	Savola Group .....	385	0,02
66	Seera Group Holding .....	447	0,02
18	United Electronics Co. ....	424	0,02
45	Yamama Cement Co. ....	409	0,02
124	Yanbu National Petrochemical Co. ....	998	0,04
		<u>151.499</u>	<u>5,81</u>
<b>Südafrika: 4,77 %</b>			
347	Absa Group Ltd. ....	3.437	0,13
47	African Rainbow Minerals Ltd. ....	455	0,02
99	Anglo American Platinum Ltd. ....	4.403	0,17
159	Aspen Pharmacare Holdings Ltd. ....	1.069	0,04
157	Bid Corp. Ltd. ....	4.129	0,16
153	Bidvest Group Ltd. ....	2.010	0,08
38	Capitec Bank Holdings Ltd. ....	7.593	0,29
107	Clicks Group Ltd. ....	2.234	0,09
235	Discovery Ltd. ....	2.840	0,11
90	Exxaro Resources Ltd. ....	744	0,03
2.420	FirstRand Ltd. ....	10.307	0,39
145	Foschini Group Ltd. ....	1.052	0,04
409	Gold Fields Ltd. ....	9.569	0,37
1.513	Growthpoint Properties Ltd. ....	1.140	0,04
251	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ....	3.458	0,13
424	Impala Platinum Holdings Ltd. ....	3.792	0,14
72	Investec Ltd. ....	536	0,02
25	Kumba Iron Ore Ltd. ....	401	0,02
112	Mr. Price Group Ltd. ....	1.396	0,05
750	MTN Group Ltd. ....	5.944	0,23
85	MultiChoice Group .....	562	0,02
74	Naspers Ltd. ....	22.966	0,88
209	Nedbank Group Ltd. ....	2.858	0,11
160	Northam Platinum Holdings Ltd. ....	1.726	0,07
2.194	Old Mutual Ltd. ....	1.490	0,06
379	OUTsurance Group Ltd. ....	1.670	0,06
1.157	Pepkor Holdings Ltd. ....	1.773	0,07
223	Remgro Ltd. ....	1.985	0,08
731	Sanlam Ltd. ....	3.647	0,14
18	Santam Ltd. ....	433	0,02
300	Sasol Ltd. ....	1.330	0,05
214	Shoprite Holdings Ltd. ....	3.335	0,13
1.262	Sibanye Stillwater Ltd. ....	2.291	0,09
596	Standard Bank Group Ltd. ....	7.631	0,29
74	Tiger Brands Ltd. ....	1.328	0,05
212	Vodacom Group Ltd. ....	1.631	0,06
401	Woolworths Holdings Ltd. ....	1.168	0,04
		<u>124.333</u>	<u>4,77</u>
<b>Taiwan: 29,15 %</b>			
226	Accton Technology Corp. ....	5.648	0,22
1.000	Acer, Inc. ....	1.037	0,04
210	Advantech Co. Ltd. ....	2.444	0,09
1.500	ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	7.574	0,29
1.000	Asia Cement Corp. ....	1.460	0,06
148	Asia Vital Components Co. Ltd. ....	3.764	0,14
20	ASMedia Technology, Inc. ....	1.308	0,05
14	ASPEED Technology, Inc. ....	2.274	0,09
320	Asustek Computer, Inc. ....	7.055	0,27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 29,15 % (Fortsetzung)</b>		
3.000	AUO Corp. ....	1.268	0,05
1.000	Capital Securities Corp. ....	671	0,03
270	Catcher Technology Co. Ltd. ....	1.959	0,08
4.300	Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	9.244	0,35
3.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd. ....	1.920	0,07
1.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. ....	1.294	0,05
260	Chicony Electronics Co. Ltd. ....	1.157	0,04
1.000	China Airlines Ltd. ....	739	0,03
5.000	China Steel Corp. ....	3.218	0,12
177	Chroma ATE, Inc. ....	2.681	0,10
1.710	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	7.903	0,30
2.000	Compal Electronics, Inc. ....	1.986	0,08
7.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	10.472	0,40
880	Delta Electronics, Inc. ....	12.441	0,48
400	E Ink Holdings, Inc. ....	3.026	0,12
7.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	7.872	0,30
90	Eclat Textile Co. Ltd. ....	1.263	0,05
126	Elite Material Co. Ltd. ....	3.804	0,15
33	eMemory Technology, Inc. ....	2.666	0,10
1.000	Eva Airways Corp. ....	1.366	0,05
490	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ....	3.338	0,13
1.000	Far Eastern International Bank ....	442	0,02
1.000	Far Eastern New Century Corp. ....	1.126	0,04
1.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. ....	3.067	0,12
220	Feng TAY Enterprise Co. Ltd. ....	923	0,04
5.000	First Financial Holding Co. Ltd. ....	4.972	0,19
1.500	Formosa Chemicals & Fibre Corp. ....	1.176	0,05
1.000	Formosa Petrochemical Corp. ....	1.232	0,05
2.000	Formosa Plastics Corp. ....	2.386	0,09
58	Fortune Electric Co. Ltd. ....	1.118	0,04
500	Foxconn Technology Co. Ltd. ....	1.087	0,04
3.700	Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	11.057	0,42
40	Genius Electronic Optical Co. Ltd. ....	572	0,02
140	Giant Manufacturing Co. Ltd. ....	520	0,02
250	Gigabyte Technology Co. Ltd. ....	2.422	0,09
40	Global Unichip Corp. ....	1.787	0,07
110	Globalwafers Co. Ltd. ....	1.135	0,04
100	Hiwin Technologies Corp. ....	719	0,03
5.500	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	30.313	1,16
150	Hotai Motor Co. Ltd. ....	2.896	0,11
4.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. ....	3.725	0,14
3.000	Innolux Corp. ....	1.202	0,05
101	International Games System Co. Ltd. ....	2.967	0,11
1.000	Inventec Corp. ....	1.448	0,06
41	Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	2.119	0,08
7.000	KGI Financial Holding Co. Ltd. ....	3.582	0,14
28	King Slide Works Co. Ltd. ....	1.951	0,08
500	King Yuan Electronics Co. Ltd. ....	1.746	0,07
44	Largan Precision Co. Ltd. ....	3.585	0,14
900	Lite-On Technology Corp. ....	3.404	0,13
38	Lotes Co. Ltd. ....	1.756	0,07
670	MediaTek, Inc. ....	28.670	1,10
5.000	Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	7.026	0,27
300	Micro-Star International Co. Ltd. ....	1.474	0,06
40	momo.com, Inc. ....	368	0,01
2.000	Nan Ya Plastics Corp. ....	1.869	0,07
100	Nan Ya Printed Circuit Board Corp. ....	383	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 29,15 % (Fortsetzung)</b>		
600	Nanya Technology Corp. ....	1.052	0,04
80	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	1.116	0,04
260	Novatek Microelectronics Corp. ....	4.851	0,19
100	Oneness Biotech Co. Ltd. ....	216	0,01
927	Pegatron Corp. ....	2.437	0,09
120	PharmaEssentia Corp. ....	2.251	0,09
1.000	Pou Chen Corp. ....	1.060	0,04
1.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. ....	527	0,02
300	Powertech Technology, Inc. ....	1.350	0,05
250	President Chain Store Corp. ....	2.195	0,08
1.200	Quanta Computer, Inc. ....	11.276	0,43
214	Realtek Semiconductor Corp. ....	4.154	0,16
1.000	Ruentex Development Co. Ltd. ....	1.018	0,04
1.744	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. ....	2.770	0,11
127	Shihlin Electric & Engineering Corp. ....	780	0,03
7.000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. ....	2.708	0,10
230	Sino-American Silicon Products, Inc. ....	719	0,03
5.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. ....	4.142	0,16
600	Synnex Technology International Corp. ....	1.323	0,05
5.000	Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	2.696	0,10
3.000	Taiwan Business Bank ....	1.576	0,06
5.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. ....	4.236	0,16
332	Taiwan Fertilizer Co. Ltd. ....	604	0,02
1.000	Taiwan Glass Industry Corp. ....	548	0,02
1.000	Taiwan High Speed Rail Corp. ....	967	0,04
670	Taiwan Mobile Co. Ltd. ....	2.638	0,10
11.069	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	401.655	15,39
950	Tatung Co. Ltd. ....	1.291	0,05
3.000	TCC Group Holdings Co. Ltd. ....	2.619	0,10
500	Teco Electric & Machinery Co. Ltd. ....	810	0,03
203	U-Ming Marine Transport Corp. ....	336	0,01
590	Unimicron Technology Corp. ....	2.303	0,09
2.300	Uni-President Enterprises Corp. ....	6.378	0,24
5.300	United Microelectronics Corp. ....	8.019	0,31
440	Vanguard International Semiconductor Corp. ....	1.514	0,06
30	Voltronic Power Technology Corp. ....	1.294	0,05
1.079	Walsin Lihwa Corp. ....	798	0,03
130	Walsin Technology Corp. ....	362	0,01
400	Wan Hai Lines Ltd. ....	1.219	0,05
180	Win Semiconductors Corp. ....	534	0,02
1.000	Winbond Electronics Corp. ....	690	0,03
1.277	Wistron Corp. ....	5.355	0,21
50	Wiwynn Corp. ....	4.330	0,17
811	WPG Holdings Ltd. ....	1.949	0,08
180	Yageo Corp. ....	2.989	0,11
796	Yang Ming Marine Transport Corp. ....	1.937	0,07
5.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	5.845	0,22
		<b>760.514</b>	<b>29,15</b>
	<b>Thailand: 2,06 %</b>		
500	Advanced Info Service PCL NVDR ....	4.276	0,16
1.600	Airports of Thailand PCL NVDR ....	1.489	0,06
3.200	Asset World Corp. PCL NVDR ....	176	0,01
500	B Grimm Power PCL NVDR ....	160	0,01
300	Bangkok Bank PCL NVDR ....	1.283	0,05
4.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR ....	3.135	0,12
2.200	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR ....	324	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Thailand: 2,06 % (Fortsetzung)</b>		
4.000	Banpu PCL NVDR .....	495	0,02
500	Berli Jucker PCL NVDR .....	294	0,01
3.800	BTS Group Holdings PCL NVDR .....	421	0,02
300	Bumrungrad Hospital PCL NVDR .....	1.287	0,05
200	Carabao Group PCL NVDR .....	301	0,01
1.100	Central Pattana PCL NVDR .....	1.565	0,06
1.300	Central Retail Corp. PCL NVDR .....	708	0,03
1.700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR .....	1.203	0,05
2.500	CP ALL PCL NVDR .....	3.384	0,13
700	CP Aextra PCL NVDR .....	385	0,01
1.300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR .....	3.839	0,15
2.300	Digital Telecommunications Infrastructure Fund .....	562	0,02
100	Electricity Generating PCL NVDR .....	311	0,01
300	Global Power Synergy PCL NVDR .....	270	0,01
1.919	Gulf Development PCL .....	2.287	0,09
2.500	Home Product Center PCL NVDR .....	500	0,02
800	Indorama Ventures PCL NVDR .....	500	0,02
800	Kasikornbank PCL NVDR .....	3.777	0,14
2.800	Krung Thai Bank PCL NVDR .....	1.835	0,07
300	Krungthai Card PCL NVDR .....	221	0,01
3.700	Land & Houses PCL NVDR .....	389	0,01
1.800	Minor International PCL NVDR .....	1.285	0,05
300	Muangthai Capital PCL NVDR .....	325	0,01
600	Osotspa PCL NVDR .....	277	0,01
600	PTT Exploration & Production PCL NVDR .....	2.021	0,08
900	PTT Global Chemical PCL NVDR .....	551	0,02
1.300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR .....	452	0,02
5.600	PTT PCL NVDR .....	5.168	0,20
500	Ratch Group PCL NVDR .....	372	0,01
700	SCB X PCL NVDR .....	2.530	0,10
300	Siam Cement PCL NVDR .....	1.550	0,06
440	Srisawad Corp. PCL NVDR .....	218	0,01
1.100	Thai Life Insurance PCL NVDR .....	338	0,01
500	Thai Oil PCL NVDR .....	415	0,02
1.500	Thai Union Group PCL NVDR .....	475	0,02
16.100	TMBThanachart Bank PCL NVDR .....	936	0,03
4.100	True Corp. PCL NVDR .....	1.400	0,05
		<b>53.690</b>	<b>2,06</b>
	<b>Türkei: 1,39 %</b>		
50	AG Anadolu Grubu Holding AS .....	327	0,01
605	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS .....	424	0,02
1.389	Akbank TAS .....	2.381	0,09
304	Aksa Enerji Uretim AS .....	255	0,01
125	Alarko Holding AS .....	260	0,01
132	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi .....	308	0,01
730	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS .....	275	0,01
98	Arcelik AS .....	302	0,01
531	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS .....	2.012	0,08
158	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS .....	369	0,01
2.170	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS .....	250	0,01
198	BIM Birlesik Magazalar AS .....	2.462	0,10
26	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS .....	211	0,01
5	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS .....	227	0,01
2.187	Can2 Termik AS .....	85	0,00
81	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS .....	98	0,00
323	Coca-Cola Icecek AS .....	399	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Türkei: 1,39 % (Fortsetzung)</b>		
815	Dogan Sirketler Grubu Holding AS .....	319	0,01
50	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS .....	219	0,01
1.086	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS .....	491	0,02
195	Enerjisa Enerji AS .....	287	0,01
2.855	Enerya Enerji AS .....	487	0,02
543	Enka Insaat ve Sanayi AS .....	907	0,04
1.904	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS .....	1.276	0,05
280	Ford Otomotiv Sanayi AS .....	628	0,02
60	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS .....	231	0,01
53	Gubre Fabrikalari TAS .....	304	0,01
705	Haci Omer Sabanci Holding AS .....	1.588	0,06
2.801	Hektas Ticaret TAS .....	229	0,01
35	Investco Holding AS .....	223	0,01
328	Is Yatirim Menkul Degerler AS .....	301	0,01
386	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS .....	234	0,01
497	KOC Holding AS .....	1.923	0,07
530	Koza Altin Isletmeleri AS .....	320	0,01
262	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS .....	253	0,01
50	MIA Teknoloji AS .....	36	0,00
40	Migros Ticaret AS .....	497	0,02
36	MLP Saglik Hizmetleri AS .....	309	0,01
41	Nuh Cimento Sanayi AS .....	222	0,01
23	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS .....	237	0,01
698	Oyak Cimento Fabrikalari AS .....	381	0,02
89	Pegasus Hava Tasimaciligi AS .....	575	0,02
560	Petkim Petrokimya Holding AS .....	242	0,01
853	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS .....	331	0,01
4.605	Sasa Polyester Sanayi AS .....	354	0,01
60	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS .....	136	0,01
242	Sok Marketler Ticaret AS .....	212	0,01
76	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS .....	338	0,01
78	TAV Havalimanlari Holding AS .....	518	0,02
94	Tekfen Holding AS .....	257	0,01
56	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS .....	276	0,01
248	Turk Hava Yollari AO .....	1.767	0,07
237	Turk Telekomunikasyon AS .....	351	0,01
15	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS .....	219	0,01
534	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS .....	1.290	0,05
266	Turkiye Garanti Bankasi AS .....	902	0,04
3.515	Turkiye Is Bankasi AS .....	1.179	0,05
396	Turkiye Petrol Rafinerileri AS .....	1.393	0,05
1.752	Turkiye Sigorta AS .....	368	0,01
948	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS .....	297	0,01
638	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS .....	578	0,02
472	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO .....	314	0,01
84	Ulker Biskuvi Sanayi AS .....	223	0,01
34	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS .....	29	0,00
1.480	Yapi ve Kredi Bankasi AS .....	1.179	0,05
589	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS .....	360	0,01
		<b>36.235</b>	<b>1,39</b>
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 2,81 %</b>		
1.314	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC .....	4.823	0,19
655	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC .....	3.834	0,15
1.297	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC .....	1.296	0,05
395	Abu Dhabi Ports Co. PJSC .....	438	0,02
1.256	ADNOC Drilling Co. PJSC .....	1.949	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 2,81 % (Fortsetzung)</b>		
634	ADNOC Logistics & Services .....	804	0,03
2.017	Agility Global PLC .....	653	0,03
1.031	Air Arabia PJSC .....	963	0,04
1.743	Aldar Properties PJSC .....	4.233	0,16
728	Alpha Dhabi Holding PJSC .....	2.438	0,09
1.291	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. ....	791	0,03
277	Apex Investment Co. PSC .....	293	0,01
1.356	Borouge PLC .....	938	0,04
490	Burjeel Holdings PLC .....	179	0,01
4.165	Dubai Electricity & Water Authority PJSC .....	3.198	0,12
875	Dubai Financial Market PJSC .....	403	0,02
940	Dubai Investments PJSC .....	655	0,03
1.304	Dubai Islamic Bank PJSC .....	3.220	0,12
379	Emaar Development PJSC .....	1.393	0,05
2.848	Emaar Properties PJSC .....	10.546	0,40
902	Emirates Central Cooling Systems Corp. ....	408	0,02
815	Emirates NBD Bank PJSC .....	5.059	0,19
1.569	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC .....	7.518	0,29
517	Fertiglobe PLC .....	335	0,01
2.040	First Abu Dhabi Bank PJSC .....	9.220	0,35
843	Lulu Retail Holdings PLC .....	289	0,01
1.508	Modon Holding PSC .....	1.429	0,06
1.655	Multiply Group PJSC .....	1.086	0,04
95	NMDC Group PJSC .....	643	0,02
311	Parkin Co. PJSC .....	550	0,02
1.646	Phoenix Group PLC .....	717	0,03
1.130	Pure Health Holding PJSC .....	828	0,03
842	Salik Co. PJSC .....	1.387	0,05
433	Space42 PLC .....	217	0,01
1.715	Talabat Holding PLC .....	626	0,02
		<u>73.359</u>	<u>2,81</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 0,40 %</b>		
230	Anglogold Ashanti PLC .....	10.365	0,40
		<u>10.365</u>	<u>0,40</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>2.606.159</u>	<u>99,89</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>2.606.159</u>	<u>99,89</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	2.606.159	99,89
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	2.908	0,11
	<b>Nettovermögen</b>	<u>2.609.067</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,55
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,45
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 %</b>		
	<b>Aktien: 99,39 %</b>		
	<b>Belgien: 0,03 %</b>		
102	Cenergy Holdings SA .....	1.168	0,01
48	Titan Cement International SA .....	2.164	0,02
		<u>3.332</u>	<u>0,03</u>
	<b>Bermuda: 0,26 %</b>		
8.000	Alibaba Health Information Technology Ltd. ....	4.831	0,04
20.000	Alibaba Pictures Group Ltd. ....	2.446	0,02
4.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd. ....	1.208	0,01
4.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ....	1.620	0,01
3.600	China Gas Holdings Ltd. ....	3.362	0,03
1.200	China Resources Gas Group Ltd. ....	3.065	0,03
8.000	China Ruyi Holdings Ltd. ....	2.578	0,02
2.200	Hopson Development Holdings Ltd. ....	930	0,01
4.000	Kunlun Energy Co. Ltd. ....	3.883	0,04
2.000	Luye Pharma Group Ltd. ....	912	0,01
4.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. ....	1.646	0,02
2.000	Shenzhen International Holdings Ltd. ....	1.972	0,02
		<u>28.453</u>	<u>0,26</u>
	<b>Brasilien: 4,34 %</b>		
600	Allos SA .....	2.498	0,02
408	Alupar Investimento SA .....	2.314	0,02
5.400	Ambev SA .....	13.179	0,12
100	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA .....	3.005	0,03
600	Auren Energia SA .....	1.118	0,01
6.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao .....	17.631	0,16
1.800	Banco Bradesco SA .....	4.785	0,04
6.400	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien) .....	19.735	0,18
1.400	Banco BTG Pactual SA .....	10.838	0,10
2.200	Banco do Brasil SA .....	8.904	0,08
400	Banco Santander Brasil SA .....	2.176	0,02
800	BB Seguridade Participacoes SA .....	5.247	0,05
600	Bradespar SA (Vorzugsaktien) .....	1.726	0,02
400	Braskem SA .....	665	0,01
600	Brava Energia .....	1.913	0,02
800	BRF SA .....	2.952	0,03
600	Caixa Seguridade Participacoes SA .....	1.615	0,02
1.600	Centrais Eletricas Brasileiras SA .....	11.791	0,11
400	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Vorzugsaktien) .....	3.255	0,03
600	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP .....	13.096	0,12
2.000	Cia Energetica de Minas Gerais .....	3.958	0,04
1.000	Cia Paranaense de Energia - Copel .....	2.136	0,02
1.200	Cia Paranaense de Energia - Copel (Vorzugsaktien) .....	2.740	0,03
800	Cia Siderurgica Nacional SA .....	1.091	0,01
1.400	Cosan SA .....	1.760	0,02
200	CPFL Energia SA .....	1.497	0,01
1.000	CSN Mineracao SA .....	909	0,01
800	Embraer SA .....	11.288	0,10
400	Energisa SA .....	3.541	0,03
1.200	Eneva SA .....	3.001	0,03
400	Engie Brasil Energia SA .....	3.328	0,03
1.204	Equatorial Energia SA .....	7.933	0,07
1.600	Gerdau SA .....	4.690	0,04
600	GPS Participacoes e Empreendimentos SA .....	1.738	0,02
600	Grupo Mateus SA .....	898	0,01
400	Hapvida Participacoes e Investimentos SA .....	2.701	0,03
400	Hypera SA .....	1.993	0,02
400	Isa Energia Brasil SA .....	1.699	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Brasilien: 4,34 % (Fortsetzung)</b>		
660	Itau Unibanco Holding SA .....	3.989	0,04
6.800	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien) .....	46.036	0,43
7.238	Itausa SA .....	14.521	0,13
1.000	Klabin SA .....	3.380	0,03
1.200	Localiza Rent a Car SA Anteilsklasse A .....	8.909	0,08
1.320	Lojas Renner SA .....	4.760	0,04
400	Marfrig Global Foods SA .....	1.678	0,02
800	Metalurgica Gerdau SA .....	1.309	0,01
1.400	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA .....	3.537	0,03
400	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA .....	1.994	0,02
1.200	Natura & Co. Holding SA .....	2.430	0,02
400	Neoenergia SA .....	1.873	0,02
4.600	Petroleo Brasileiro SA .....	28.732	0,27
5.800	Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) .....	33.347	0,31
200	Porto Seguro SA .....	2.023	0,02
1.000	PRIO SA .....	7.769	0,07
1.800	Raia Drogasil SA .....	4.987	0,05
1.000	Rede D'Or Sao Luiz SA .....	6.490	0,06
1.600	Rumo SA .....	5.432	0,05
800	Santos Brasil Participacoes SA .....	2.027	0,02
400	Sao Martinho SA .....	1.288	0,01
1.600	Sendas Distribuidora SA .....	3.301	0,03
400	SLC Agricola SA .....	1.310	0,01
400	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA .....	1.820	0,02
800	Suzano SA .....	7.506	0,07
1.000	Telefonica Brasil SA .....	5.660	0,05
1.000	TIM SA .....	4.040	0,04
600	TOTVS SA .....	4.640	0,04
200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA .....	1.280	0,01
1.000	Ultrapar Participacoes SA .....	3.214	0,03
4.420	Vale SA .....	42.638	0,40
1.400	Vibra Energia SA .....	5.556	0,05
1.800	WEG SA .....	14.109	0,13
		<b>466.929</b>	<b>4,34</b>
	<b>Cayman-Inseln: 17,81 %</b>		
2.000	3SBio, Inc. ....	6.025	0,06
30	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd. ....	1.089	0,01
160	Airtac International Group .....	4.771	0,04
800	Akeso, Inc. ....	9.371	0,09
94	Alchip Technologies Ltd. ....	9.959	0,09
22.510	Alibaba Group Holding Ltd. ....	314.853	2,92
1.600	ANTA Sports Products Ltd. ....	19.261	0,18
74	Autohome, Inc. ADR .....	1.908	0,02
2.700	Baidu, Inc. ....	28.703	0,27
360	Bilibili, Inc. ....	7.691	0,07
1.000	Blue Moon Group Holdings Ltd. ....	524	0,00
4.000	Bosideng International Holdings Ltd. ....	2.364	0,02
1.000	C&D International Investment Group Ltd. ....	2.023	0,02
1.800	Chailease Holding Co. Ltd. ....	7.795	0,07
2.000	China Conch Venture Holdings Ltd. ....	2.308	0,02
6.000	China Feihe Ltd. ....	4.364	0,04
4.000	China Hongqiao Group Ltd. ....	9.162	0,09
400	China Literature Ltd. ....	1.521	0,01
2.000	China Medical System Holdings Ltd. ....	3.057	0,03
4.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd. ....	8.204	0,08
4.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. ....	856	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Cayman-Inseln: 17,81 % (Fortsetzung)</b>		
3.400	China Resources Land Ltd. ....	11.521	0,11
156	China Resources Microelectronics Ltd. ....	1.027	0,01
800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. ....	3.868	0,04
2.000	China State Construction International Holdings Ltd. ....	3.017	0,03
2.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd. ....	1.671	0,02
56	Daqo New Energy Corp. ADR ....	850	0,01
1.000	East Buy Holding Ltd. ....	1.511	0,01
1.000	ENN Energy Holdings Ltd. ....	7.987	0,07
926	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR ....	10.936	0,10
432	GalaxyCore, Inc. ....	929	0,01
26.000	GCL Technology Holdings Ltd. ....	3.312	0,03
1.000	GDS Holdings Ltd. ....	3.758	0,03
8.000	Geely Automobile Holdings Ltd. ....	16.265	0,15
2.000	Genscript Biotech Corp. ....	3.771	0,03
600	Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	4.410	0,04
2.000	Greentown China Holdings Ltd. ....	2.408	0,02
2.400	H World Group Ltd. ....	8.117	0,08
2.000	Haidilao International Holding Ltd. ....	3.796	0,04
1.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	3.790	0,04
700	Hengan International Group Co. Ltd. ....	2.011	0,02
9.600	Horizon Robotics ....	7.937	0,07
2.000	Innovent Biologics, Inc. ....	19.974	0,19
552	iQIYI, Inc. ADR ....	977	0,01
8.400	J&T Global Express Ltd. ....	7.255	0,07
1.300	JD Health International, Inc. ....	7.121	0,07
2.000	JD Logistics, Inc. ....	3.348	0,03
3.200	JD.com, Inc. ....	52.138	0,48
3.000	Jinxin Fertility Group Ltd. ....	1.169	0,01
36	JOYY, Inc. ADR ....	1.833	0,02
462	Kanzhun Ltd. ADR ....	8.242	0,08
818	KE Holdings, Inc. ADR ....	14.511	0,13
1.000	Kingboard Holdings Ltd. ....	3.197	0,03
1.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd. ....	1.218	0,01
4.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd. ....	7.868	0,07
1.200	Kingsoft Corp. Ltd. ....	6.252	0,06
3.400	Kuaishou Technology ....	27.417	0,25
4.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. ....	1.157	0,01
1.600	Li Auto, Inc. ....	21.809	0,20
3.000	Li Ning Co. Ltd. ....	6.466	0,06
3.000	Longfor Group Holdings Ltd. ....	3.539	0,03
290	Lufax Holding Ltd. ADR ....	809	0,01
6.600	Meituan ....	105.348	0,98
1.600	Microport Scientific Corp. ....	1.785	0,02
400	MINISO Group Holding Ltd. ....	1.814	0,02
880	Minth Group Ltd. ....	2.511	0,02
2.238	NetEase, Inc. ....	60.155	0,56
1.800	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ....	9.665	0,09
1.900	NIO, Inc. ....	6.632	0,06
100	Parade Technologies Ltd. ....	2.040	0,02
966	PDD Holdings, Inc. ADR ....	101.102	0,94
800	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. ....	894	0,01
900	Pop Mart International Group Ltd. ....	30.566	0,28
140	Qifu Technology, Inc. ADR ....	6.070	0,06
954	RLX Technology, Inc. ADR ....	2.108	0,02
2.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. ....	1.720	0,02
4.000	Seazen Group Ltd. ....	1.187	0,01
30.000	SenseTime Group, Inc. ....	5.694	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Cayman-Inseln: 17,81 % (Fortsetzung)</b>		
400	Silergy Corp. ....	4.868	0,05
12.000	Sino Biopharmaceutical Ltd. ....	8.041	0,07
2.000	Smooere International Holdings Ltd. ....	4.647	0,04
800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ....	7.068	0,07
516	TAL Education Group ADR ....	5.274	0,05
7.798	Tencent Holdings Ltd. ....	499.668	4,64
624	Tencent Music Entertainment Group ADR ....	12.162	0,11
2.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. ....	2.930	0,03
1.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd. ....	3.991	0,04
6.000	Topsports International Holdings Ltd. ....	2.339	0,02
4.000	Towngas Smart Energy Co. Ltd. ....	2.008	0,02
800	Trip.com Group Ltd. ....	46.471	0,43
2.000	Uni-President China Holdings Ltd. ....	2.420	0,02
426	Vipshop Holdings Ltd. ADR ....	6.411	0,06
6.000	Want Want China Holdings Ltd. ....	4.189	0,04
160	Weibo Corp. ....	1.554	0,01
4.338	Wuxi Biologics Cayman, Inc. ....	14.174	0,13
21.800	Xiaomi Corp. ....	166.485	1,55
6.000	Xinyi Solar Holdings Ltd. ....	1.903	0,02
1.600	XPeng, Inc. ....	14.390	0,13
2.000	Xtep International Holdings Ltd. ....	1.434	0,01
2.000	Yadea Group Holdings Ltd. ....	3.200	0,03
600	Yihai International Holding Ltd. ....	1.062	0,01
1.200	Zai Lab Ltd. ....	4.196	0,04
780	Zhen Ding Technology Holding Ltd. ....	2.683	0,02
1.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd. ....	1.541	0,01
500	ZTO Express Cayman, Inc. ....	8.822	0,08
		<b>1.918.223</b>	<b>17,81</b>
	<b>Chile: 0,57 %</b>		
3.444	Aguas Andinas SA ....	1.255	0,01
54.246	Banco de Chile ....	8.188	0,08
96	Banco de Credito e Inversiones SA ....	4.046	0,04
92	Banco Itau Chile SA ....	1.271	0,01
76.886	Banco Santander Chile ....	4.820	0,04
1.644	Cencosud SA ....	5.583	0,05
602	Cencosud Shopping SA ....	1.226	0,01
176	Cia Cervecerias Unidas SA ....	1.141	0,01
21.708	Cia Sud Americana de Vapores SA ....	1.107	0,01
8.992	Colbun SA ....	1.444	0,01
466	Embotelladora Andina SA ....	1.898	0,02
1.488	Empresas CMPC SA ....	2.270	0,02
482	Empresas Copec SA ....	3.276	0,03
23.604	Enel Americas SA ....	2.295	0,02
30.868	Enel Chile SA ....	2.281	0,02
1.148	Falabella SA ....	6.088	0,06
206.700	Latam Airlines Group SA ....	4.176	0,04
798	Plaza SA ....	1.777	0,02
330	Quinenco SA ....	1.290	0,01
170	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ....	6.047	0,06
		<b>61.479</b>	<b>0,57</b>
	<b>China: 13,60 %</b>		
1.000	360 Security Technology, Inc. ....	1.424	0,01
400	AECC Aviation Power Co. Ltd. ....	2.152	0,02
7.400	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse A ....	6.074	0,06
38.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse H ....	27.108	0,25
1.200	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. ....	2.091	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
1.200	Air China Ltd. Anteilsklasse A .....	1.322	0,01
4.000	Air China Ltd. Anteilsklasse H .....	3.037	0,03
1.200	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilsklasse A .....	1.179	0,01
4.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilsklasse H .....	2.690	0,03
400	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.199	0,01
1.480	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	3.763	0,04
200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	2.675	0,02
400	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. ....	2.239	0,02
4.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. ....	2.257	0,02
200	Avicopter PLC .....	1.084	0,01
1.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. ....	1.029	0,01
5.000	BAIC Motor Corp. Ltd. ....	1.236	0,01
1.800	Bank of Beijing Co. Ltd. ....	1.716	0,02
800	Bank of Chengdu Co. Ltd. ....	2.245	0,02
4.000	Bank of China Ltd. Anteilsklasse A .....	3.138	0,03
92.000	Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	53.442	0,50
3.400	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	3.797	0,04
10.000	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	9.299	0,09
600	Bank of Hangzhou Co. Ltd. ....	1.409	0,01
1.600	Bank of Jiangsu Co. Ltd. ....	2.667	0,02
1.000	Bank of Nanjing Co. Ltd. ....	1.622	0,02
600	Bank of Ningbo Co. Ltd. ....	2.292	0,02
1.200	Bank of Shanghai Co. Ltd. ....	1.777	0,02
1.600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. ....	1.472	0,01
4.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. ....	1.508	0,01
600	Beijing Enlight Media Co. Ltd. ....	1.698	0,02
4.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. ....	1.203	0,01
400	Beijing New Building Materials PLC .....	1.479	0,01
400	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. ....	1.072	0,01
400	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. ....	2.014	0,02
200	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. ....	1.703	0,02
4.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. ....	3.371	0,03
3.200	BOE Technology Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.782	0,02
200	BYD Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	9.267	0,09
4.602	BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	71.815	0,67
1.000	Caitong Securities Co. Ltd. ....	1.104	0,01
4.000	CCOOP Group Co. Ltd. ....	1.296	0,01
1.600	CGN Power Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	813	0,01
14.000	CGN Power Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	4.762	0,04
200	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. ....	2.769	0,03
1.200	Changjiang Securities Co. Ltd. ....	1.161	0,01
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. ....	1.745	0,02
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. ....	933	0,01
8.000	China Bohai Bank Co. Ltd. ....	907	0,01
10.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. ....	1.707	0,02
2.200	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	2.611	0,02
12.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	11.434	0,11
20.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. ....	3.261	0,03
600	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	916	0,01
2.000	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.313	0,02
4.000	China Communications Services Corp. Ltd. ....	2.166	0,02
1.000	China Construction Bank Corp. Anteilsklasse A .....	1.318	0,01
122.000	China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H .....	123.088	1,14
400	China CSSC Holdings Ltd. ....	1.817	0,02
2.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.125	0,01
3.200	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	996	0,01
8.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.070	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
4.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	2.317	0,02
4.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.997	0,02
600	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.437	0,01
5.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	5.624	0,05
400	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. ....	826	0,01
400	China International Capital Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.975	0,02
1.600	China International Capital Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	3.608	0,03
1.400	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.106	0,01
800	China Jushi Co. Ltd. ....	1.273	0,01
9.000	China Life Insurance Co. Ltd. ....	21.600	0,20
4.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. ....	3.603	0,03
2.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	12.830	0,12
5.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	34.936	0,32
1.000	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. ....	874	0,01
600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. ....	1.005	0,01
800	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.965	0,02
800	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.445	0,01
800	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. ....	979	0,01
3.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.989	0,02
8.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	4.535	0,04
6.000	China National Building Material Co. Ltd. ....	2.866	0,03
1.000	China National Chemical Engineering Co. Ltd. ....	1.071	0,01
1.800	China National Nuclear Power Co. Ltd. ....	2.342	0,02
200	China National Software & Service Co. Ltd. ....	1.306	0,01
400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. ....	1.390	0,01
2.000	China Oilfield Services Ltd. Anteilsklasse H .....	1.641	0,02
600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	3.142	0,03
3.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	10.945	0,10
3.800	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilsklasse A .....	2.992	0,03
28.000	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilsklasse H .....	14.660	0,14
1.800	China Railway Group Ltd. Anteilsklasse A .....	1.410	0,01
6.000	China Railway Group Ltd. Anteilsklasse H .....	2.874	0,03
1.092	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	784	0,01
4.000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.646	0,02
10.000	China Reinsurance Group Corp. ....	1.554	0,01
260	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.135	0,01
800	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	4.528	0,04
4.198	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	16.284	0,15
1.400	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.153	0,01
4.000	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.048	0,02
3.600	China State Construction Engineering Corp. Ltd. ....	2.900	0,03
4.000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. ....	2.247	0,02
2.200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. ....	1.308	0,01
200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.702	0,02
6.000	China Tower Corp. Ltd. ....	8.576	0,08
2.400	China United Network Communications Ltd. ....	1.789	0,02
1.200	China Vanke Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.076	0,01
2.800	China Vanke Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.744	0,02
1.000	China XD Electric Co. Ltd. ....	857	0,01
2.200	China Yangtze Power Co. Ltd. ....	9.257	0,09
3.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.420	0,01
4.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.503	0,01
800	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.425	0,01
4.000	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	2.013	0,02
2.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.689	0,02
400	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. ....	1.094	0,01
600	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. ....	985	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
1.200	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	4.627	0,04
2.000	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	6.038	0,06
1.000	CMOC Group Ltd. Anteilsklasse A .....	1.175	0,01
6.000	CMOC Group Ltd. Anteilsklasse H .....	6.099	0,06
200	CNGR Advanced Material Co. Ltd. ....	918	0,01
800	CNPC Capital Co. Ltd. ....	815	0,01
400	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. ....	14.084	0,13
8.000	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.080	0,01
600	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	865	0,01
2.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.659	0,02
1.200	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	2.520	0,02
4.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	6.950	0,06
2.200	CRRC Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	2.162	0,02
6.000	CRRC Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	3.623	0,03
600	CSC Financial Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	2.014	0,02
1.000	CSC Financial Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.338	0,01
3.000	CSG Holding Co. Ltd. ....	688	0,01
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.443	0,01
1.600	Daqin Railway Co. Ltd. ....	1.474	0,01
8.000	Datang International Power Generation Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.038	0,02
200	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. ....	1.460	0,01
600	Dongfang Electric Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.402	0,01
4.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. ....	1.758	0,02
800	Dongxing Securities Co. Ltd. ....	1.245	0,01
1.400	East Money Information Co. Ltd. ....	4.521	0,04
200	Ecovacs Robotics Co. Ltd. ....	1.626	0,02
400	ENN Natural Gas Co. Ltd. ....	1.055	0,01
200	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. ....	3.546	0,03
200	Eve Energy Co. Ltd. ....	1.279	0,01
400	Everbright Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.004	0,01
1.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd. ....	1.427	0,01
400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ....	2.173	0,02
1.000	Founder Securities Co. Ltd. ....	1.104	0,01
1.000	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. ....	2.985	0,03
200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.592	0,01
800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	5.712	0,05
400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.886	0,02
600	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.743	0,02
1.600	GD Power Development Co. Ltd. ....	1.081	0,01
1.200	GEM Co. Ltd. ....	1.064	0,01
600	GF Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.408	0,01
1.200	GF Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.015	0,02
200	GigaDevice Semiconductor, Inc. ....	3.533	0,03
400	GoerTek, Inc. ....	1.302	0,01
600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	859	0,01
1.600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.523	0,01
280	Goneo Group Co. Ltd. ....	1.886	0,02
400	Gotion High-tech Co. Ltd. ....	1.813	0,02
400	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.199	0,01
3.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	4.617	0,04
600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai .....	3.763	0,04
3.000	Greenland Holdings Corp. Ltd. ....	683	0,01
200	Guangdong Haid Group Co. Ltd. ....	1.636	0,02
1.000	Guanghui Energy Co. Ltd. ....	840	0,01
4.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.462	0,01
400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.472	0,01
800	Guosen Securities Co. Ltd. ....	1.287	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
1.296	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	3.467	0,03
3.280	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	5.265	0,05
1.000	Guoyuan Securities Co. Ltd. ....	1.101	0,01
800	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	2.768	0,03
2.800	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	8.008	0,07
6.200	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. ....	1.160	0,01
2.200	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. ....	1.087	0,01
800	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. ....	1.089	0,01
200	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd. ....	712	0,01
400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. ....	1.386	0,01
200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. ....	1.489	0,01
400	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. ....	929	0,01
400	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. ....	1.363	0,01
600	Hengli Petrochemical Co. Ltd. ....	1.194	0,01
600	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. ....	1.282	0,01
500	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. ....	1.363	0,01
100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. ....	3.811	0,04
1.200	HLA Group Corp. Ltd. ....	1.166	0,01
1.400	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.069	0,01
4.000	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	2.120	0,02
400	Huadong Medicine Co. Ltd. ....	2.254	0,02
600	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. ....	950	0,01
600	Hualan Biological Engineering, Inc. ....	1.313	0,01
800	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. ....	1.067	0,01
1.000	Huaneng Power International, Inc. Anteilsklasse A .....	997	0,01
4.000	Huaneng Power International, Inc. Anteilsklasse H .....	2.578	0,02
600	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.492	0,01
1.600	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	3.241	0,03
1.400	Huaxia Bank Co. Ltd. ....	1.546	0,01
600	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. ....	1.478	0,01
400	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. ....	1.172	0,01
400	Hundsun Technologies, Inc. ....	1.873	0,02
202	Hygon Information Technology Co. Ltd. ....	3.984	0,04
200	IEIT Systems Co. Ltd. ....	1.421	0,01
200	Iflytek Co. Ltd. ....	1.337	0,01
6.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse A .....	7.205	0,07
102.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	80.820	0,75
1.800	Industrial Bank Co. Ltd. ....	5.865	0,05
1.200	Industrial Securities Co. Ltd. ....	1.037	0,01
4.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. ....	1.100	0,01
400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. ....	1.105	0,01
1.200	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd. ....	1.160	0,01
600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ....	2.335	0,02
1.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. ....	3.170	0,03
200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. ....	1.526	0,01
600	JA Solar Technology Co. Ltd. ....	836	0,01
200	JCET Group Co. Ltd. ....	941	0,01
1.000	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. ....	1.163	0,01
200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ....	2.010	0,02
600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	4.347	0,04
200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. ....	1.087	0,01
200	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. ....	1.802	0,02
200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. ....	994	0,01
600	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. ....	1.211	0,01
400	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.308	0,01
2.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	3.883	0,04
802	Jinko Solar Co. Ltd. ....	581	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
400	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. ....	2.233	0,02
200	Kunlun Tech Co. Ltd. ....	939	0,01
100	Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	19.677	0,18
400	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	1.492	0,01
400	LB Group Co. Ltd. ....	905	0,01
400	Lens Technology Co. Ltd. ....	1.245	0,01
1.000	Lingyi iTech Guangdong Co. ....	1.199	0,01
800	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ....	1.677	0,02
200	Loongson Technology Corp. Ltd. ....	3.724	0,03
800	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. ....	3.874	0,04
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd. ....	3.166	0,03
400	Mango Excellent Media Co. Ltd. ....	1.218	0,01
200	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. ....	2.759	0,03
2.200	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilsklasse A ....	915	0,01
6.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilsklasse H ....	1.238	0,01
800	Midea Group Co. Ltd. ....	7.587	0,07
200	Montage Technology Co. Ltd. ....	2.290	0,02
600	Muyuan Foods Co. Ltd. ....	3.519	0,03
800	Nanjing Securities Co. Ltd. ....	902	0,01
800	NARI Technology Co. Ltd. ....	2.503	0,02
328	National Silicon Industry Group Co. Ltd. ....	857	0,01
100	NAURA Technology Group Co. Ltd. ....	6.173	0,06
200	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.633	0,02
1.200	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	6.535	0,06
800	New Hope Liuhe Co. Ltd. ....	1.048	0,01
400	Ninestar Corp. ....	1.281	0,01
280	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. ....	2.058	0,02
200	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. ....	1.444	0,01
400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. ....	1.252	0,01
200	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. ....	1.319	0,01
600	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. ....	1.352	0,01
2.400	Nongfu Spring Co. Ltd. ....	12.260	0,11
600	OFILM Group Co. Ltd. ....	993	0,01
800	Orient Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.081	0,01
1.600	Orient Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.133	0,01
1.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse A ....	1.216	0,01
10.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse H ....	7.605	0,07
3.200	PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	3.820	0,04
26.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	22.357	0,21
400	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.370	0,01
800	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.690	0,02
8.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. ....	15.490	0,14
1.800	Ping An Bank Co. Ltd. ....	3.033	0,03
1.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse A ....	7.745	0,07
8.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse H ....	50.803	0,47
1.600	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. ....	1.809	0,02
400	Poly Property Services Co. Ltd. ....	1.689	0,02
3.600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	2.749	0,03
14.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	9.773	0,09
1.400	Power Construction Corp. of China Ltd. ....	952	0,01
600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. ....	1.431	0,01
200	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. ....	1.383	0,01
800	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. ....	925	0,01
1.600	SAIC Motor Corp. Ltd. ....	3.585	0,03
600	Sailun Group Co. Ltd. ....	1.099	0,01
600	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. ....	1.040	0,01
800	Sany Heavy Industry Co. Ltd. ....	2.005	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
400	Satellite Chemical Co. Ltd. ....	968	0,01
800	SDIC Power Holdings Co. Ltd. ....	1.646	0,02
600	Seazen Holdings Co. Ltd. ....	1.146	0,01
200	Seres Group Co. Ltd. ....	3.750	0,03
400	SF Holding Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	2.723	0,03
1.000	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. ....	2.686	0,03
400	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.783	0,02
1.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	3.471	0,03
200	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. ....	1.653	0,02
400	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. ....	1.210	0,01
1.600	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. ....	855	0,01
600	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. ....	1.127	0,01
3.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. ....	2.491	0,02
400	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.319	0,01
800	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	1.084	0,01
1.600	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.651	0,02
4.000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.468	0,01
400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.401	0,01
1.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	2.150	0,02
400	Shanghai International Airport Co. Ltd. ....	1.774	0,02
1.200	Shanghai International Port Group Co. Ltd. ....	957	0,01
2.800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Anteilsklasse B ...	1.274	0,01
400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	998	0,01
1.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.490	0,01
2.600	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ....	5.038	0,05
1.000	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. ....	959	0,01
800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. ....	1.083	0,01
200	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. ....	3.567	0,03
400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. ....	1.435	0,01
400	Shanjin International Gold Co. Ltd. ....	1.058	0,01
1.000	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. ....	893	0,01
600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. ....	884	0,01
100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. ....	2.462	0,02
1.000	Shenergy Co. Ltd. ....	1.201	0,01
400	Shengyi Technology Co. Ltd. ....	1.684	0,02
2.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.402	0,01
4.800	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	1.639	0,02
400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. ....	3.606	0,03
200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ....	6.275	0,06
200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	1.321	0,01
200	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. ....	2.225	0,02
400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. ....	896	0,01
400	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. ....	2.006	0,02
1.000	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. ....	1.382	0,01
200	Sieyuan Electric Co. Ltd. ....	2.036	0,02
800	Sinolink Securities Co. Ltd. ....	979	0,01
2.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. ....	1.524	0,01
12.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. ....	1.941	0,02
1.600	Sinopharm Group Co. Ltd. ....	3.746	0,03
2.000	Sinotrans Ltd. Anteilsklasse H ....	1.014	0,01
1.000	SooChow Securities Co. Ltd. ....	1.222	0,01
200	Spring Airlines Co. Ltd. ....	1.554	0,01
200	Sungrow Power Supply Co. Ltd. ....	1.892	0,02
400	Sunwoda Electronic Co. Ltd. ....	1.120	0,01
200	SUPCON Technology Co. Ltd. ....	1.254	0,01
400	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. ....	2.109	0,02
600	TBEA Co. Ltd. ....	999	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>		
1.800	TCL Technology Group Corp. ....	1.088	0,01
800	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. ....	858	0,01
1.800	Tianfeng Securities Co. Ltd. ....	1.239	0,01
400	Tianqi Lithium Corp Anteilsklasse A ....	1.789	0,02
400	Tianqi Lithium Corp Anteilsklasse H ....	1.475	0,01
400	TongFu Microelectronics Co. Ltd. ....	1.431	0,01
2.000	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. ....	933	0,01
800	Tongwei Co. Ltd. ....	1.871	0,02
2.000	TravelSky Technology Ltd. ....	2.675	0,02
324	Trina Solar Co. Ltd. ....	657	0,01
200	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.939	0,02
758	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	4.949	0,05
200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. ....	1.839	0,02
200	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. ....	3.752	0,04
200	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ....	1.515	0,01
600	Weichai Power Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.288	0,01
2.000	Weichai Power Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	4.061	0,04
600	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. ....	1.431	0,01
400	Western Mining Co. Ltd. ....	929	0,01
1.000	Western Securities Co. Ltd. ....	1.100	0,01
200	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai ....	3.564	0,03
400	Wingtech Technology Co. Ltd. ....	1.872	0,02
800	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. ....	1.145	0,01
400	Wuliangye Yibin Co. Ltd. ....	6.640	0,06
200	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. ....	1.189	0,01
400	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	3.884	0,04
400	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	4.008	0,04
1.000	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. ....	1.085	0,01
600	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	1.019	0,01
4.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	3.980	0,04
200	Yealink Network Technology Corp. Ltd. ....	971	0,01
400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. ....	1.649	0,02
1.600	Yonghui Superstores Co. Ltd. ....	1.094	0,01
800	Yonyou Network Technology Co. Ltd. ....	1.493	0,01
1.000	Youngor Fashion Co. Ltd. ....	1.019	0,01
600	YTO Express Group Co. Ltd. ....	1.080	0,01
600	Yunnan Aluminium Co. Ltd. ....	1.339	0,01
200	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. ....	1.558	0,01
400	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. ....	1.227	0,01
400	Yutong Bus Co. Ltd. ....	1.388	0,01
100	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. ....	2.792	0,03
2.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. ....	5.197	0,05
800	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. ....	2.310	0,02
600	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. ....	1.330	0,01
2.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. ....	1.840	0,02
400	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. ....	2.067	0,02
400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. ....	1.516	0,01
400	Zhejiang Juhua Co. Ltd. ....	1.602	0,02
800	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. ....	5.575	0,05
400	Zhejiang NHU Co. Ltd. ....	1.188	0,01
400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. ....	1.473	0,01
600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. ....	1.331	0,01
1.200	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. ....	888	0,01
1.000	Zheshang Securities Co. Ltd. ....	1.523	0,01
1.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. ....	2.326	0,02
200	Zhongji Innolight Co. Ltd. ....	4.073	0,04
600	Zhongjin Gold Corp. Ltd. ....	1.225	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>			
<b>China: 13,60 % (Fortsetzung)</b>			
600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. ....	2.415	0,02
1.800	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	4.900	0,05
8.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	20.433	0,19
1.000	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	1.009	0,01
2.000	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.485	0,01
400	ZTE Corp. Anteilsklasse A .....	1.814	0,02
800	ZTE Corp. Anteilsklasse H .....	2.476	0,02
		<u>1.464.870</u>	<u>13,60</u>
<b>Kolumbien: 0,13 %</b>			
636	Cementos Argos SA .....	1.604	0,02
4.104	Ecopetrol SA .....	1.828	0,02
558	Grupo Cibest SA .....	6.305	0,06
174	Grupo de Inversiones Suramericana SA .....	1.602	0,01
548	Interconexion Electrica SA ESP .....	2.653	0,02
		<u>13.992</u>	<u>0,13</u>
<b>Tschechische Republik: 0,16 %</b>			
180	CEZ AS .....	10.540	0,10
20	Colt CZ Group SE .....	682	0,00
92	Komerčni Banka AS .....	4.434	0,04
292	Moneta Money Bank AS .....	2.008	0,02
		<u>17.664</u>	<u>0,16</u>
<b>Ägypten: 0,05 %</b>			
2.904	Commercial International Bank - Egypt (CIB) .....	4.941	0,05
		<u>4.941</u>	<u>0,05</u>
<b>Griechenland: 0,74 %</b>			
90	Aegean Airlines SA .....	1.289	0,01
2.658	Alpha Bank SA .....	9.329	0,09
122	Athens International Airport SA .....	1.414	0,01
3.122	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA .....	10.686	0,10
106	GEK Terna SA .....	2.494	0,02
188	Hellenic Telecommunications Organization SA .....	3.562	0,03
132	HELLENiQ ENERGY Holdings SA .....	1.275	0,01
142	Holding Co. ADMIE IPTO SA .....	528	0,01
136	Jumbo SA .....	4.678	0,04
84	LAMDA Development SA .....	621	0,01
136	Metlen Energy & Metals SA .....	7.347	0,07
70	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA .....	1.944	0,02
1.040	National Bank of Greece SA .....	13.221	0,12
234	OPAP SA .....	5.288	0,05
82	Optima bank SA .....	1.925	0,02
1.392	Piraeus Financial Holdings SA .....	9.611	0,09
194	Public Power Corp. SA .....	3.156	0,03
86	Sarantis SA .....	1.333	0,01
		<u>79.701</u>	<u>0,74</u>
<b>Hongkong: 0,72 %</b>			
1.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd. ....	4.115	0,04
1.000	BYD Electronic International Co. Ltd. ....	4.051	0,04
4.000	China Everbright Environment Group Ltd. ....	1.947	0,02
8.000	China Jinmao Holdings Group Ltd. ....	1.213	0,01
1.400	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. ....	2.550	0,02
5.000	China Overseas Land & Investment Ltd. ....	8.675	0,08
6.000	China Power International Development Ltd. ....	2.285	0,02
2.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd. ....	6.369	0,06
2.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd. ....	1.304	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Hongkong: 0,72 % (Fortsetzung)</b>		
2.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd. ....	4.825	0,04
2.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. ....	3.898	0,04
4.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. ....	1.126	0,01
6.000	CITIC Ltd. ....	8.240	0,08
10.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ....	9.809	0,09
2.000	Far East Horizon Ltd. ....	1.738	0,02
3.000	Fosun International Ltd. ....	1.785	0,02
4.000	Guangdong Investment Ltd. ....	3.343	0,03
1.000	Hua Hong Semiconductor Ltd. ....	4.420	0,04
4.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd. ....	1.457	0,01
1.000	Sinotruk Hong Kong Ltd. ....	2.917	0,03
2.000	Yuexiu Property Co. Ltd. ....	1.096	0,01
		<u>77.163</u>	<u>0,72</u>
	<b>Ungarn: 0,33 %</b>		
396	Magyar Telekom Telecommunications PLC ....	2.070	0,02
562	MOL Hungarian Oil & Gas PLC ....	4.876	0,05
726	Opus Global Nyrt ....	1.273	0,01
290	OTP Bank Nyrt ....	23.080	0,21
152	Richter Gedeon Nyrt ....	4.464	0,04
		<u>35.763</u>	<u>0,33</u>
	<b>Island: 0,08 %</b>		
1.674	Arion Banki Hf. ....	2.293	0,02
596	Festi Hf. ....	1.402	0,01
1.592	Hagar Hf. ....	1.380	0,01
2.282	Islandsbanki Hf. ....	2.185	0,02
7.278	Kvika banki Hf. ....	1.048	0,01
544	Reitir fasteignafelag Hf. ....	503	0,01
		<u>8.811</u>	<u>0,08</u>
	<b>Indien: 21,49 %</b>		
292	360 ONE WAM Ltd. ....	4.067	0,04
4	3M India Ltd. ....	1.329	0,01
246	Aarti Industries Ltd. ....	1.375	0,01
66	ABB India Ltd. ....	4.679	0,04
100	ACC Ltd. ....	2.236	0,02
366	Adani Energy Solutions Ltd. ....	3.763	0,04
328	Adani Enterprises Ltd. ....	10.018	0,09
312	Adani Green Energy Ltd. ....	3.731	0,03
864	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. ....	14.610	0,14
1.316	Adani Power Ltd. ....	8.988	0,08
232	Adani Total Gas Ltd. ....	1.828	0,02
818	Adani Wilmar Ltd. ....	2.479	0,02
712	Aditya Birla Capital Ltd. ....	2.296	0,02
48	AIA Engineering Ltd. ....	1.852	0,02
54	Ajanta Pharma Ltd. ....	1.621	0,02
64	Alkem Laboratories Ltd. ....	3.686	0,03
992	Ambuja Cements Ltd. ....	6.679	0,06
28	Apar Industries Ltd. ....	2.847	0,03
244	APL Apollo Tubes Ltd. ....	4.948	0,05
124	Apollo Hospitals Enterprise Ltd. ....	10.471	0,10
1.752	Ashok Leyland Ltd. ....	5.126	0,05
564	Asian Paints Ltd. ....	15.396	0,14
148	Astral Ltd. ....	2.600	0,02
452	AU Small Finance Bank Ltd. ....	4.309	0,04
330	Aurobindo Pharma Ltd. ....	4.367	0,04
186	Avenue Supermarts Ltd. ....	9.483	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 21,49 % (Fortsetzung)</b>		
2.924	Axis Bank Ltd. ....	40.887	0,38
84	Bajaj Auto Ltd. ....	8.204	0,08
3.450	Bajaj Finance Ltd. ....	37.674	0,35
476	Bajaj Finserv Ltd. ....	11.412	0,11
34	Bajaj Holdings & Investment Ltd. ....	5.701	0,05
1.208	Bajaj Housing Finance Ltd. ....	1.716	0,02
92	Balkrishna Industries Ltd. ....	2.623	0,02
982	Bandhan Bank Ltd. ....	2.171	0,02
1.286	Bank of Baroda ....	3.731	0,03
1.132	Bank of India ....	1.565	0,01
1.552	Bank of Maharashtra ....	1.034	0,01
80	Bata India Ltd. ....	1.139	0,01
16	Bayer CropScience Ltd. ....	1.174	0,01
362	Berger Paints India Ltd. ....	2.502	0,02
116	Bharat Dynamics Ltd. ....	2.628	0,02
4.622	Bharat Electronics Ltd. ....	22.717	0,21
316	Bharat Forge Ltd. ....	4.820	0,04
1.594	Bharat Heavy Electricals Ltd. ....	4.950	0,05
2.258	Bharat Petroleum Corp. Ltd. ....	8.740	0,08
3.382	Bharti Airtel Ltd. ....	79.250	0,74
210	Bharti Airtel Ltd. (teilweise eingezahlt) ....	3.745	0,03
80	Bharti Hexacom Ltd. ....	1.822	0,02
566	Biocon Ltd. ....	2.348	0,02
160	Blue Star Ltd. ....	3.051	0,03
8	Bosch Ltd. ....	3.048	0,03
148	Britannia Industries Ltd. ....	10.097	0,09
252	BSE Ltd. ....	8.140	0,08
2.256	Canara Bank ....	3.004	0,03
602	Castrol India Ltd. ....	1.556	0,01
1.918	Central Bank of India Ltd. ....	887	0,01
132	Central Depository Services India Ltd. ....	2.761	0,03
794	CG Power & Industrial Solutions Ltd. ....	6.316	0,06
510	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. ....	9.681	0,09
760	Cipla Ltd. ....	13.345	0,12
2.800	Coal India Ltd. ....	12.797	0,12
122	Cochin Shipyard Ltd. ....	2.939	0,03
430	Coforge Ltd. ....	9.649	0,09
164	Colgate-Palmolive India Ltd. ....	4.603	0,04
342	Container Corp. of India Ltd. ....	3.030	0,03
156	Coromandel International Ltd. ....	4.557	0,04
32	CRISIL Ltd. ....	2.257	0,02
172	Cummins India Ltd. ....	6.818	0,06
718	Dabur India Ltd. ....	4.063	0,04
102	Dalmia Bharat Ltd. ....	2.626	0,02
86	Deepak Nitrite Ltd. ....	1.993	0,02
158	Divi's Laboratories Ltd. ....	12.545	0,12
42	Dixon Technologies India Ltd. ....	7.338	0,07
770	DLF Ltd. ....	7.522	0,07
44	Dr. Lal PathLabs Ltd. ....	1.435	0,01
750	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ....	11.223	0,10
158	Eicher Motors Ltd. ....	10.421	0,10
256	Emami Ltd. ....	1.706	0,02
1.088	Embassy Office Parks REIT ....	4.941	0,05
40	Endurance Technologies Ltd. ....	1.292	0,01
42	Escorts Kubota Ltd. ....	1.633	0,02
570	Exide Industries Ltd. ....	2.577	0,02
2.240	Federal Bank Ltd. ....	5.567	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 21,49 % (Fortsetzung)</b>		
618	Fortis Healthcare Ltd. ....	5.725	0,05
1.314	FSN E-Commerce Ventures Ltd. ....	3.193	0,03
3.276	GAIL India Ltd. ....	7.290	0,07
172	GE Vernova T&D India Ltd. ....	4.735	0,04
404	General Insurance Corp. of India ....	1.814	0,02
52	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. ....	2.054	0,02
188	Glenmark Pharmaceuticals Ltd. ....	3.845	0,04
3.286	GMR Airports Ltd. ....	3.264	0,03
516	Godrej Consumer Products Ltd. ....	7.090	0,07
82	Godrej Industries Ltd. ....	1.192	0,01
182	Godrej Properties Ltd. ....	4.973	0,05
464	Grasim Industries Ltd. ....	15.390	0,14
50	Gujarat Fluorochemicals Ltd. ....	2.117	0,02
250	Gujarat Gas Ltd. ....	1.384	0,01
298	Havells India Ltd. ....	5.390	0,05
1.324	HCL Technologies Ltd. ....	26.687	0,25
124	HDFC Asset Management Co. Ltd. ....	7.507	0,07
7.160	HDFC Bank Ltd. ....	167.103	1,55
1.226	HDFC Life Insurance Co. Ltd. ....	11.641	0,11
162	Hero MotoCorp Ltd. ....	8.004	0,07
1.830	Hindalco Industries Ltd. ....	14.784	0,14
236	Hindustan Aeronautics Ltd. ....	13.401	0,12
1.132	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. ....	5.782	0,05
1.132	Hindustan Unilever Ltd. ....	30.288	0,28
368	Hindustan Zinc Ltd. ....	1.935	0,02
14	Hitachi Energy India Ltd. ....	3.266	0,03
2	Honeywell Automation India Ltd. ....	918	0,01
618	Housing & Urban Development Corp. Ltd. ....	1.712	0,02
182	Hyundai Motor India Ltd. ....	4.711	0,04
6.650	ICICI Bank Ltd. ....	112.110	1,04
300	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ....	7.137	0,07
476	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. ....	3.652	0,03
1.022	IDBI Bank Ltd. ....	1.233	0,01
4.554	IDFC First Bank Ltd. ....	3.868	0,04
334	Indian Bank ....	2.506	0,02
1.030	Indian Hotels Co. Ltd. ....	9.131	0,08
4.580	Indian Oil Corp. Ltd. ....	7.848	0,07
374	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. ....	3.408	0,03
2.216	Indian Railway Finance Corp. Ltd. ....	3.662	0,03
836	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. ....	1.658	0,02
872	Indraprastha Gas Ltd. ....	2.215	0,02
1.640	Indus Towers Ltd. ....	8.053	0,07
148	IndusInd Bank Ltd. ....	1.505	0,01
480	Info Edge India Ltd. ....	8.330	0,08
4.490	Infosys Ltd. ....	83.863	0,78
244	InterGlobe Aviation Ltd. ....	17.004	0,16
170	Ipca Laboratories Ltd. ....	2.755	0,03
3.560	IRB Infrastructure Developers Ltd. ....	2.059	0,02
1.252	ITC Hotels Ltd. ....	3.247	0,03
3.724	ITC Ltd. ....	18.084	0,17
398	Jindal Stainless Ltd. ....	3.272	0,03
484	Jindal Steel & Power Ltd. ....	5.315	0,05
3.922	Jio Financial Services Ltd. ....	14.943	0,14
662	JSW Energy Ltd. ....	4.030	0,04
306	JSW Infrastructure Ltd. ....	1.117	0,01
1.098	JSW Steel Ltd. ....	13.066	0,12
450	Jubilant Foodworks Ltd. ....	3.682	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 21,49 % (Fortsetzung)</b>		
490	Kalyan Jewellers India Ltd. ....	3.176	0,03
294	Kansai Nerolac Paints Ltd. ....	864	0,01
34	Kaynes Technology India Ltd. ....	2.416	0,02
70	KEI Industries Ltd. ....	3.096	0,03
1.384	Kotak Mahindra Bank Ltd. ....	34.915	0,32
206	KPIT Technologies Ltd. ....	3.023	0,03
1.046	L&T Finance Ltd. ....	2.513	0,02
32	L&T Technology Services Ltd. ....	1.643	0,02
864	Larsen & Toubro Ltd. ....	36.972	0,34
482	Laurus Labs Ltd. ....	4.074	0,04
374	LIC Housing Finance Ltd. ....	2.699	0,03
26	Linde India Ltd. ....	2.018	0,02
144	Lloyds Metals & Energy Ltd. ....	2.668	0,02
128	LTIMindtree Ltd. ....	7.936	0,07
300	Lupin Ltd. ....	6.779	0,06
374	Macrotech Developers Ltd. ....	6.036	0,06
730	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. ....	2.298	0,02
1.172	Mahindra & Mahindra Ltd. ....	43.502	0,40
182	Mankind Pharma Ltd. ....	4.923	0,05
652	Marico Ltd. ....	5.492	0,05
166	Maruti Suzuki India Ltd. ....	24.002	0,22
346	Max Financial Services Ltd. ....	6.645	0,06
1.028	Max Healthcare Institute Ltd. ....	15.295	0,14
100	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. ....	3.783	0,04
70	Metro Brands Ltd. ....	939	0,01
176	Motilal Oswal Financial Services Ltd. ....	1.786	0,02
136	Mphasis Ltd. ....	4.512	0,04
2	MRF Ltd. ....	3.320	0,03
132	Muthoot Finance Ltd. ....	4.039	0,04
1.128	National Aluminium Co. Ltd. ....	2.535	0,02
446	Nestle India Ltd. ....	12.821	0,12
390	New India Assurance Co. Ltd. ....	875	0,01
3.702	NHPC Ltd. ....	3.704	0,03
212	Nippon Life India Asset Management Ltd. ....	1.978	0,02
428	NLC India Ltd. ....	1.149	0,01
4.284	NMDC Ltd. ....	3.497	0,03
1.178	NTPC Green Energy Ltd. ....	1.438	0,01
5.842	NTPC Ltd. ....	22.813	0,21
146	Oberoi Realty Ltd. ....	3.244	0,03
4.882	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. ....	13.902	0,13
676	Oil India Ltd. ....	3.423	0,03
434	One 97 Communications Ltd. ....	4.676	0,04
28	Oracle Financial Services Software Ltd. ....	2.934	0,03
6	Page Industries Ltd. ....	3.457	0,03
118	Patanjali Foods Ltd. ....	2.271	0,02
392	PB Fintech Ltd. ....	8.337	0,08
140	Persistent Systems Ltd. ....	9.862	0,09
932	Petronet LNG Ltd. ....	3.281	0,03
234	Phoenix Mills Ltd. ....	4.261	0,04
100	PI Industries Ltd. ....	4.786	0,04
190	Pidilite Industries Ltd. ....	6.767	0,06
148	Piramal Enterprises Ltd. ....	1.975	0,02
60	Polycab India Ltd. ....	4.583	0,04
340	Poonawalla Fincorp Ltd. ....	1.848	0,02
1.806	Power Finance Corp. Ltd. ....	9.000	0,08
5.606	Power Grid Corp. of India Ltd. ....	19.604	0,18
86	Premier Energies Ltd. ....	1.064	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 21,49 % (Fortsetzung)</b>		
162	Prestige Estates Projects Ltd. ....	3.131	0,03
2.738	Punjab National Bank .....	3.528	0,03
704	Rail Vikas Nigam Ltd. ....	3.265	0,03
558	RBL Bank Ltd. ....	1.617	0,02
1.550	REC Ltd. ....	7.273	0,07
106	Relaxo Footwears Ltd. ....	538	0,01
8.590	Reliance Industries Ltd. ....	150.305	1,40
3.640	Samvardhana Motherson International Ltd. ....	6.572	0,06
362	SBI Cards & Payment Services Ltd. ....	4.023	0,04
564	SBI Life Insurance Co. Ltd. ....	12.090	0,11
50	Schaeffler India Ltd. ....	2.360	0,02
12	Shree Cement Ltd. ....	4.342	0,04
1.624	Shriram Finance Ltd. ....	13.385	0,12
110	Siemens Ltd. ....	4.171	0,04
886	SJVN Ltd. ....	1.039	0,01
30	Solar Industries India Ltd. ....	6.156	0,06
512	Sona Blw Precision Forgings Ltd. ....	2.874	0,03
176	SRF Ltd. ....	6.654	0,06
284	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. ....	1.400	0,01
2.218	State Bank of India . ....	21.217	0,20
1.798	Steel Authority of India Ltd. ....	2.767	0,03
1.352	Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	26.417	0,25
108	Sun TV Network Ltd. ....	754	0,01
84	Sundaram Finance Ltd. ....	5.067	0,05
80	Supreme Industries Ltd. ....	4.096	0,04
13.550	Suzlon Energy Ltd. ....	10.700	0,10
500	Swiggy Ltd. ....	2.334	0,02
204	Syngene International Ltd. ....	1.520	0,01
142	Tata Communications Ltd. ....	2.799	0,03
1.308	Tata Consultancy Services Ltd. ....	52.802	0,49
808	Tata Consumer Products Ltd. ....	10.353	0,10
42	Tata Elxsi Ltd. ....	3.090	0,03
2.588	Tata Motors Ltd. ....	20.762	0,19
2.126	Tata Power Co. Ltd. ....	10.051	0,09
10.412	Tata Steel Ltd. ....	19.396	0,18
208	Tata Technologies Ltd. ....	1.724	0,02
800	Tech Mahindra Ltd. ....	15.737	0,15
50	Thermax Ltd. ....	1.994	0,02
462	Titan Co. Ltd. ....	19.880	0,18
146	Torrent Pharmaceuticals Ltd. ....	5.802	0,05
216	Torrent Power Ltd. ....	3.696	0,03
230	Trent Ltd. ....	16.675	0,16
130	Tube Investments of India Ltd. ....	4.713	0,04
294	TVS Motor Co. Ltd. ....	10.003	0,09
152	UltraTech Cement Ltd. ....	21.433	0,20
1.898	Union Bank of India Ltd. ....	3.399	0,03
86	United Breweries Ltd. ....	1.957	0,02
358	United Spirits Ltd. ....	5.962	0,06
208	UNO Minda Ltd. ....	2.678	0,03
770	UPL Ltd. ....	5.937	0,06
1.712	Varun Beverages Ltd. ....	9.134	0,08
76	Vedant Fashions Ltd. ....	719	0,01
1.966	Vedanta Ltd. ....	10.565	0,10
1.440	Vishal Mega Mart Ltd. ....	2.250	0,02
27.266	Vodafone Idea Ltd. ....	2.362	0,02
286	Voltas Ltd. ....	4.382	0,04
80	WAAREE Energies Ltd. ....	2.929	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 21,49 % (Fortsetzung)</b>		
76	Whirlpool of India Ltd. ....	1.242	0,01
3.774	Wipro Ltd. ....	11.705	0,11
25.140	Yes Bank Ltd. ....	5.963	0,06
1.030	Zee Entertainment Enterprises Ltd. ....	1.756	0,02
5.642	Zomato Ltd. ....	17.378	0,16
314	Zyodus Lifesciences Ltd. ....	3.625	0,03
		<b>2.314.600</b>	<b>21,49</b>
	<b>Indonesien 1,25 %</b>		
13.000	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT ....	1.465	0,01
15.600	Amman Mineral Internasional PT ....	8.120	0,07
25.200	Astra International Tbk. PT ....	6.985	0,06
1.400	Avia Avian Tbk. PT ....	36	0,00
62.000	Bank Central Asia Tbk. PT ....	33.129	0,31
56.400	Bank Mandiri Persero Tbk. PT ....	16.953	0,16
15.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT ....	3.857	0,03
83.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT ....	19.167	0,18
5.200	Bank Syariah Indonesia Tbk. PT ....	826	0,01
22.000	Barito Pacific Tbk. PT ....	2.249	0,02
5.200	Bukit Asam Tbk. PT ....	788	0,01
12.400	Bumi Serpong Damai Tbk. PT ....	600	0,00
9.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT ....	2.606	0,02
35.400	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT ....	1.055	0,01
1.087.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT ....	3.886	0,04
3.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT ....	1.133	0,01
2.200	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT ....	722	0,01
2.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT ....	1.811	0,02
5.400	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT ....	2.703	0,02
6.600	Indosat Tbk. PT ....	850	0,01
3.200	Jasa Marga Persero Tbk. PT ....	719	0,01
23.000	Kalbe Farma Tbk. PT ....	2.160	0,02
6.000	Mayora Indah Tbk. PT ....	772	0,01
15.200	Merdeka Copper Gold Tbk. PT ....	1.873	0,02
13.000	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT ....	1.293	0,01
2.200	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT ....	1.707	0,02
4.200	Semen Indonesia Persero Tbk. PT ....	696	0,01
23.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT ....	3.445	0,03
52.400	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT ....	8.973	0,08
11.400	Trimegah Bangun Persada Tbk. PT ....	463	0,00
7.200	Unilever Indonesia Tbk. PT ....	643	0,01
1.800	United Tractors Tbk. PT ....	2.378	0,02
3.800	Vale Indonesia Tbk. PT ....	808	0,01
		<b>134.871</b>	<b>1,25</b>
	<b>Kuwait: 0,87 %</b>		
1.926	Agility Public Warehousing Co. KSC ....	1.235	0,01
2.343	Boubyan Bank KSCP ....	5.518	0,05
1.810	Burgan Bank SAK ....	1.628	0,02
2.736	Gulf Bank KSCP ....	3.213	0,03
15.705	Kuwait Finance House KSCP ....	41.195	0,38
882	Mabaneer Co. KPSC ....	2.521	0,03
2.778	Mobile Telecommunications Co. KSCP ....	4.388	0,04
10.293	National Bank of Kuwait SAKP ....	33.631	0,31
		<b>93.329</b>	<b>0,87</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Luxembourg: 0,06 %</b>		
102	Alvotech SA .....	935	0,01
170	Reinet Investments SCA .....	5.511	0,05
		<u>6.446</u>	<u>0,06</u>
	<b>Malaysia: 1,67 %</b>		
1.800	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd. ....	894	0,01
1.400	Alliance Bank Malaysia Bhd. (keine Stimmrechte) .....	1.433	0,01
164	Alliance Bank Malaysia Bhd. (Stimmrechte) .....	38	0,00
3.400	AMMB Holdings Bhd. ....	4.118	0,04
5.600	Axiata Group Bhd. ....	3.072	0,03
5.000	CelcomDigi Bhd. ....	4.667	0,04
10.400	CIMB Group Holdings Bhd. ....	16.771	0,16
4.600	Dialog Group Bhd. ....	1.726	0,02
200	Fraser & Neave Holdings Bhd. ....	1.399	0,01
7.000	Gamuda Bhd. ....	7.964	0,07
2.600	Genting Bhd. ....	1.883	0,02
3.600	Genting Malaysia Bhd. ....	1.650	0,02
2.200	Hartalega Holdings Bhd. ....	857	0,01
800	Hong Leong Bank Bhd. ....	3.724	0,03
400	Hong Leong Financial Group Bhd. ....	1.577	0,01
3.800	IHH Healthcare Bhd. ....	6.155	0,06
4.000	IJM Corp. Bhd. ....	2.489	0,02
3.800	IOI Corp. Bhd. ....	3.375	0,03
600	Kuala Lumpur Kepong Bhd. ....	2.950	0,03
9.200	Malayan Banking Bhd. ....	21.195	0,20
3.600	Maxis Bhd. ....	3.087	0,03
2.600	MISC Bhd. ....	4.687	0,04
3.200	Mr. DIY Group M Bhd. ....	1.246	0,01
80	Nestle Malaysia Bhd. ....	1.458	0,01
3.600	Petronas Chemicals Group Bhd. ....	2.984	0,03
400	Petronas Dagangan Bhd. ....	2.044	0,02
1.200	Petronas Gas Bhd. ....	5.022	0,05
800	PPB Group Bhd. ....	1.953	0,02
4.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd. ....	5.659	0,05
18.400	Public Bank Bhd. ....	18.835	0,17
2.000	QL Resources Bhd. ....	2.185	0,02
2.600	RHB Bank Bhd. ....	3.890	0,04
4.600	SD Guthrie Bhd. ....	5.069	0,05
5.000	Sime Darby Bhd. ....	1.959	0,02
2.800	Sunway Bhd. ....	3.126	0,03
1.400	Telekom Malaysia Bhd. ....	2.178	0,02
5.600	Tenaga Nasional Bhd. ....	19.126	0,18
6.200	Top Glove Corp. Bhd. ....	1.046	0,01
4.400	YTL Corp. Bhd. ....	2.424	0,02
1.240	YTL Corp. Bhd. ....	258	0,00
3.200	YTL Power International Bhd. ....	3.025	0,03
640	YTL Power International Bhd. ....	233	0,00
		<u>179.431</u>	<u>1,67</u>
	<b>Mexiko: 2,18 %</b>		
4.686	Alfa SAB de CV .....	3.438	0,03
640	Alsea SAB de CV .....	1.727	0,02
19.734	America Movil SAB de CV .....	17.528	0,16
1.116	Arca Continental SAB de CV .....	11.716	0,11
880	Banco del Bajío SA .....	2.112	0,02
672	Becle SAB de CV .....	806	0,01
20.000	Cemex SAB de CV .....	13.709	0,13
652	Coca-Cola Femsa SAB de CV .....	6.275	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Mexiko: 2,18 % (Fortsetzung)</b>		
5.812	Controladora Alpek SAB de CV .....	954	0,01
1.062	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV .....	2.899	0,03
246	El Puerto de Liverpool SAB de CV .....	1.335	0,01
3.540	Fibra Uno Administracion SA de CV .....	4.857	0,05
1.582	Fomento Economico Mexicano SAB de CV .....	16.178	0,15
202	GCC SAB de CV .....	1.919	0,02
1.240	Gentera SAB de CV .....	2.631	0,02
222	Gruma SAB de CV .....	3.805	0,04
338	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV .....	4.410	0,04
514	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV .....	11.719	0,11
186	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV .....	5.898	0,05
1.600	Grupo Bimbo SAB de CV .....	4.434	0,04
734	Grupo Carso SAB de CV .....	5.198	0,05
316	Grupo Comercial Chedraui SA de CV .....	2.492	0,02
3.614	Grupo Financiero Banorte SAB de CV .....	32.811	0,30
2.242	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV .....	5.749	0,05
3.590	Grupo Mexico SAB de CV .....	21.599	0,20
244	Industrias Penoles SAB de CV .....	6.739	0,06
2.012	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV .....	3.656	0,03
776	Megacable Holdings SAB de CV .....	2.160	0,02
1.556	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV .....	1.411	0,01
1.180	Orbia Advance Corp. SAB de CV .....	816	0,01
1.224	Prologis Property Mexico SA de CV .....	4.595	0,04
272	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV .....	3.044	0,03
286	Qualitas Controladora SAB de CV .....	2.917	0,03
294	Regional SAB de CV .....	2.414	0,02
6.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV .....	21.054	0,20
		<u>235.005</u>	<u>2,18</u>
	<b>Niederlande: 0,05 %</b>		
686	NEPI Rockcastle NV .....	5.209	0,05
		<u>5.209</u>	<u>0,05</u>
	<b>Philippinen: 0,54 %</b>		
12.000	ACEN Corp. ....	552	0,01
300	Ayala Corp. ....	3.036	0,03
9.200	Ayala Land, Inc. ....	4.410	0,04
2.260	Bank of the Philippine Islands .....	5.216	0,05
2.940	BDO Unibank, Inc. ....	7.975	0,07
7.400	Bloomerry Resorts Corp. ....	671	0,01
3.600	Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc. ....	1.244	0,01
5.000	DMCI Holdings, Inc. ....	967	0,01
40	Globe Telecom, Inc. ....	1.194	0,01
120	GT Capital Holdings, Inc. ....	1.223	0,01
1.360	International Container Terminal Services, Inc. ....	9.923	0,09
3.800	JG Summit Holdings, Inc. ....	1.348	0,01
560	Jollibee Foods Corp. ....	2.147	0,02
2.000	LT Group, Inc. ....	457	0,00
320	Manila Electric Co. ....	3.059	0,03
2.240	Metropolitan Bank & Trust Co. ....	2.883	0,03
9.000	Monde Nissin Corp. ....	1.182	0,01
110	PLDT, Inc. ....	2.377	0,02
1.800	Puregold Price Club, Inc. ....	1.150	0,01
1.800	Semirara Mining & Power Corp. ....	1.054	0,01
11.000	SM Prime Holdings, Inc. ....	4.579	0,04
1.080	Universal Robina Corp. ....	1.717	0,02
		<u>58.364</u>	<u>0,54</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Katar: 0,84 %</b>		
2.660	Barwa Real Estate Co. ....	2.027	0,02
4.186	Commercial Bank PSQC .....	5.231	0,05
2.170	Dukhan Bank .....	2.168	0,02
3.632	Ezdan Holding Group QSC .....	1.025	0,01
2.486	Industries Qatar QSC .....	8.432	0,08
7.702	Masraf Al Rayan QSC .....	4.925	0,04
7.652	Mesaieed Petrochemical Holding Co. ....	2.829	0,03
976	Ooredoo QPSC .....	3.426	0,03
2.982	Qatar Aluminum Manufacturing Co. ....	1.110	0,01
566	Qatar Electricity & Water Co. QSC .....	2.518	0,02
728	Qatar Fuel QSC .....	2.995	0,03
3.394	Qatar Gas Transport Co. Ltd. ....	4.624	0,04
1.100	Qatar International Islamic Bank QSC .....	3.290	0,03
2.256	Qatar Islamic Bank QPSC .....	13.724	0,13
5.572	Qatar National Bank QPSC .....	26.552	0,25
1.290	Qatar Navigation QSC .....	3.958	0,04
1.998	Vodafone Qatar QSC .....	1.305	0,01
		<b>90.139</b>	<b>0,84</b>
	<b>Rumänien: 0,17 %</b>		
1.126	Banca Transilvania SA .....	8.057	0,07
1.200	MED Life SA .....	1.858	0,02
21.800	OMV Petrom SA .....	3.794	0,04
108	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA .....	3.056	0,03
82	Societatea Energetica Electrica SA .....	279	0,00
106	Societatea Nationala Nuclearelectrica SA .....	1.014	0,01
		<b>18.058</b>	<b>0,17</b>
	<b>Saudi Arabia: 3,90 %</b>		
548	Abdullah Al Othaim Markets Co. ....	1.137	0,01
268	ACWA Power Co. ....	18.293	0,17
540	Ades Holding Co. ....	1.973	0,02
158	Advanced Petrochemical Co. ....	1.305	0,01
2.470	Al Rajhi Bank .....	62.302	0,58
60	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance .....	2.057	0,02
60	Aldrees Petroleum & Transport Services Co. ....	2.038	0,02
1.522	Alinma Bank .....	10.884	0,10
640	Almarai Co. JSC .....	8.652	0,08
1.104	Arab National Bank .....	6.394	0,06
226	Arabian Centres Co. ....	1.170	0,01
22	Arabian Contracting Services Co. ....	610	0,01
36	Arabian Drilling Co. ....	767	0,01
32	Arabian Internet & Communications Services Co. ....	2.273	0,02
42	Astra Industrial Group Co. ....	1.801	0,02
914	Bank AlBilad .....	6.414	0,06
780	Bank Al-Jazira .....	2.672	0,02
1.510	Banque Saudi Fransi .....	7.191	0,07
530	BinDawood Holding Co. ....	862	0,01
92	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ....	4.369	0,04
50	Catrion Catering Holding Co. ....	1.610	0,01
92	Co. for Cooperative Insurance .....	3.876	0,04
46	Dallah Healthcare Co. ....	1.602	0,01
658	Dar Al Arkan Real Estate Development Co. ....	3.369	0,03
54	Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. ....	586	0,01
128	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. ....	9.256	0,09
32	Elm Co. ....	8.545	0,08
210	Emaar Economic City .....	752	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Saudi Arabia: 3,90 % (Fortsetzung)</b>		
470	Etihad Etisalat Co. ....	7.431	0,07
34	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. ....	1.570	0,01
730	Jarir Marketing Co. ....	2.441	0,02
32	Leejam Sports Co. JSC ....	1.106	0,01
548	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia ....	1.572	0,01
118	Mouwasat Medical Services Co. ....	2.374	0,02
64	Nahdi Medical Co. ....	2.179	0,02
408	National Industrialization Co. ....	1.044	0,01
94	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu ....	1.082	0,01
72	Qassim Cement Co. ....	980	0,01
520	Rabigh Refining & Petrochemical Co. ....	1.001	0,01
1.824	Riyad Bank ....	13.977	0,13
102	Riyadh Cables Group Co. ....	3.846	0,04
290	SABIC Agri-Nutrients Co. ....	8.289	0,08
442	Sahara International Petrochemical Co. ....	2.336	0,02
60	SAL Saudi Logistics Services ....	3.004	0,03
1.672	Saudi Arabian Mining Co. ....	23.895	0,22
7.534	Saudi Arabian Oil Co. ....	48.854	0,45
62	Saudi Aramco Base Oil Co. ....	1.689	0,02
1.278	Saudi Awwal Bank ....	11.483	0,11
1.164	Saudi Basic Industries Corp. ....	16.961	0,16
94	Saudi Cement Co. ....	992	0,01
972	Saudi Electricity Co. ....	3.810	0,03
112	Saudi Ground Services Co. ....	1.462	0,01
414	Saudi Industrial Investment Group ....	1.851	0,02
762	Saudi Investment Bank ....	2.950	0,03
914	Saudi Kayan Petrochemical Co. ....	1.260	0,01
3.636	Saudi National Bank ....	35.017	0,32
236	Saudi Real Estate Co. ....	1.255	0,01
48	Saudi Research & Media Group ....	2.475	0,02
60	Saudi Tadawul Group Holding Co. ....	2.822	0,03
2.364	Saudi Telecom Co. ....	26.814	0,25
20	Saudia Dairy & Foodstuff Co. ....	1.459	0,01
182	Savola Group ....	1.346	0,01
180	Seera Group Holding ....	1.218	0,01
48	United Electronics Co. ....	1.129	0,01
126	Yamama Cement Co. ....	1.144	0,01
342	Yanbu National Petrochemical Co. ....	2.754	0,03
		<b>419.632</b>	<b>3,90</b>
	<b>Singapur: 0,07 %</b>		
3.400	Yangzijiang Financial Holding Ltd. ....	1.975	0,02
3.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. ....	5.578	0,05
		<b>7.553</b>	<b>0,07</b>
	<b>Südafrika: 3,17 %</b>		
942	Absa Group Ltd. ....	9.329	0,09
130	African Rainbow Minerals Ltd. ....	1.259	0,01
274	Anglo American Platinum Ltd. ....	12.185	0,11
478	Aspen Pharmacare Holdings Ltd. ....	3.214	0,03
412	Bid Corp. Ltd. ....	10.837	0,10
422	Bidvest Group Ltd. ....	5.545	0,05
106	Capitec Bank Holdings Ltd. ....	21.180	0,20
296	Clicks Group Ltd. ....	6.179	0,06
718	Discovery Ltd. ....	8.678	0,08
246	Exxaro Resources Ltd. ....	2.034	0,02
6.682	FirstRand Ltd. ....	28.459	0,26
398	Foschini Group Ltd. ....	2.887	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südafrika: 3,17 % (Fortsetzung)</b>		
1.132	Gold Fields Ltd. ....	26.485	0,25
4.170	Growthpoint Properties Ltd. ....	3.142	0,03
690	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ....	9.505	0,09
1.130	Impala Platinum Holdings Ltd. ....	10.106	0,09
184	Investec Ltd. ....	1.369	0,01
68	Kumba Iron Ore Ltd. ....	1.091	0,01
308	Mr. Price Group Ltd. ....	3.838	0,04
2.048	MTN Group Ltd. ....	16.231	0,15
330	MultiChoice Group ....	2.180	0,02
200	Naspers Ltd. ....	62.071	0,58
576	Nedbank Group Ltd. ....	7.878	0,07
440	Northam Platinum Holdings Ltd. ....	4.747	0,04
5.562	Old Mutual Ltd. ....	3.778	0,03
854	OUTsurance Group Ltd. ....	3.764	0,03
3.190	Pepkor Holdings Ltd. ....	4.888	0,05
614	Remgro Ltd. ....	5.466	0,05
2.016	Sanlam Ltd. ....	10.059	0,09
50	Santam Ltd. ....	1.204	0,01
880	Sasol Ltd. ....	3.900	0,04
588	Shoprite Holdings Ltd. ....	9.164	0,09
3.478	Sibanye Stillwater Ltd. ....	6.314	0,06
1.642	Standard Bank Group Ltd. ....	21.023	0,20
204	Tiger Brands Ltd. ....	3.660	0,03
584	Vodacom Group Ltd. ....	4.492	0,04
1.104	Woolworths Holdings Ltd. ....	3.215	0,03
		<u>341.356</u>	<u>3,17</u>
	<b>Schweiz: 0,17 %</b>		
1.000	BeOne Medicines Ltd. ....	18.828	0,17
		<u>18.828</u>	<u>0,17</u>
	<b>Taiwan: 19,53 %</b>		
622	Accton Technology Corp. ....	15.544	0,14
4.000	Acer, Inc. ....	4.149	0,04
560	Advantech Co. Ltd. ....	6.518	0,06
4.200	ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	21.207	0,20
3.000	Asia Cement Corp. ....	4.380	0,04
410	Asia Vital Components Co. Ltd. ....	10.428	0,10
60	ASMedia Technology, Inc. ....	3.923	0,04
40	ASPEED Technology, Inc. ....	6.497	0,06
880	Asustek Computer, Inc. ....	19.400	0,18
8.000	AUO Corp. ....	3.382	0,03
2.000	Capital Securities Corp. ....	1.342	0,01
760	Catcher Technology Co. Ltd. ....	5.516	0,05
11.400	Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	24.508	0,23
8.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd. ....	5.121	0,05
2.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. ....	2.588	0,02
720	Chicony Electronics Co. Ltd. ....	3.204	0,03
4.000	China Airlines Ltd. ....	2.958	0,03
480	China Motor Corp. ....	1.011	0,01
14.000	China Steel Corp. ....	9.010	0,08
400	Chroma ATE, Inc. ....	6.059	0,06
4.720	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	21.813	0,20
6.000	Compal Electronics, Inc. ....	5.956	0,06
20.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	29.919	0,28
2.420	Delta Electronics, Inc. ....	34.214	0,32
1.000	E Ink Holdings, Inc. ....	7.565	0,07
18.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	20.242	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 19,53 % (Fortsetzung)</b>		
240	Eclat Textile Co. Ltd. ....	3.368	0,03
378	Elite Material Co. Ltd. ....	11.413	0,11
82	eMemory Technology, Inc. ....	6.625	0,06
1.000	Ennostar, Inc. ....	1.212	0,01
1.000	Eternal Materials Co. Ltd. ....	822	0,01
4.000	Eva Airways Corp. ....	5.464	0,05
1.380	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ....	9.401	0,09
4.000	Far Eastern International Bank ....	1.766	0,02
4.000	Far Eastern New Century Corp. ....	4.505	0,04
2.000	Far Eastone Telecommunications Co. Ltd. ....	6.134	0,06
620	Feng TAY Enterprise Co. Ltd. ....	2.600	0,02
14.000	First Financial Holding Co. Ltd. ....	13.922	0,13
5.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp. ....	3.920	0,04
2.000	Formosa Petrochemical Corp. ....	2.465	0,02
6.000	Formosa Plastics Corp. ....	7.158	0,07
158	Fortune Electric Co. Ltd. ....	3.045	0,03
1.000	Foxconn Technology Co. Ltd. ....	2.174	0,02
10.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	29.885	0,28
100	Genius Electronic Optical Co. Ltd. ....	1.431	0,01
380	Giant Manufacturing Co. Ltd. ....	1.411	0,01
600	Gigabyte Technology Co. Ltd. ....	5.813	0,05
100	Global Unichip Corp. ....	4.467	0,04
320	Globalwafers Co. Ltd. ....	3.303	0,03
400	Hiwin Technologies Corp. ....	2.876	0,03
15.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	82.672	0,77
340	Hotai Motor Co. Ltd. ....	6.564	0,06
1.000	HTC Corp. ....	1.350	0,01
12.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. ....	11.174	0,10
10.000	Innolux Corp. ....	4.005	0,04
270	International Games System Co. Ltd. ....	7.930	0,07
4.000	Inventec Corp. ....	5.792	0,05
126	Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	6.513	0,06
20.000	KGI Financial Holding Co. Ltd. ....	10.236	0,09
70	King Slide Works Co. Ltd. ....	4.876	0,05
1.400	King Yuan Electronics Co. Ltd. ....	4.888	0,05
126	Largan Precision Co. Ltd. ....	10.266	0,10
2.400	Lite-On Technology Corp. ....	9.078	0,08
92	Lotes Co. Ltd. ....	4.252	0,04
1.840	MediaTek, Inc. ....	78.735	0,73
14.000	Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	19.673	0,18
800	Micro-Star International Co. Ltd. ....	3.930	0,04
100	momo.com, Inc. ....	921	0,01
5.000	Nan Ya Plastics Corp. ....	4.673	0,04
260	Nan Ya Printed Circuit Board Corp. ....	997	0,01
2.000	Nanya Technology Corp. ....	3.505	0,03
180	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	2.511	0,02
720	Novatek Microelectronics Corp. ....	13.433	0,12
400	Oneness Biotech Co. Ltd. ....	865	0,01
2.538	Pegatron Corp. ....	6.673	0,06
320	PharmaEssentia Corp. ....	6.003	0,06
2.000	Pou Chen Corp. ....	2.119	0,02
4.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. ....	2.109	0,02
800	Powertech Technology, Inc. ....	3.601	0,03
700	President Chain Store Corp. ....	6.146	0,06
3.400	Quanta Computer, Inc. ....	31.949	0,30
590	Realtek Semiconductor Corp. ....	11.452	0,11
2.000	Ruentex Development Co. Ltd. ....	2.037	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 19,53 % (Fortsetzung)</b>		
4.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. ....	6.354	0,06
352	Shihlin Electric & Engineering Corp. ....	2.163	0,02
20.000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. ....	7.737	0,07
640	Sino-American Silicon Products, Inc. ....	2.000	0,02
14.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. ....	11.598	0,11
1.600	Synnex Technology International Corp. ....	3.527	0,03
16.000	Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	8.627	0,08
8.000	Taiwan Business Bank ....	4.204	0,04
12.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. ....	10.167	0,09
2.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd. ....	3.636	0,03
2.000	Taiwan Glass Industry Corp. ....	1.095	0,01
2.000	Taiwan High Speed Rail Corp. ....	1.934	0,02
1.840	Taiwan Mobile Co. Ltd. ....	7.244	0,07
300	Taiwan Secom Co. Ltd. ....	1.130	0,01
30.616	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	1.110.946	10,32
1.900	Tatung Co. Ltd. ....	2.582	0,02
8.000	TCC Group Holdings Co. Ltd. ....	6.983	0,06
2.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd. ....	3.238	0,03
340	Transcend Information, Inc. ....	1.170	0,01
592	U-Ming Marine Transport Corp. ....	981	0,01
1.620	Unimicron Technology Corp. ....	6.322	0,06
6.000	Uni-President Enterprises Corp. ....	16.637	0,15
14.600	United Microelectronics Corp. ....	22.091	0,21
1.220	Vanguard International Semiconductor Corp. ....	4.197	0,04
80	Voltronic Power Technology Corp. ....	3.451	0,03
4.317	Walsin Lihwa Corp. ....	3.192	0,03
400	Walsin Technology Corp. ....	1.113	0,01
1.200	Wan Hai Lines Ltd. ....	3.656	0,03
500	Win Semiconductors Corp. ....	1.484	0,01
4.000	Winbond Electronics Corp. ....	2.759	0,03
3.378	Wistron Corp. ....	14.166	0,13
140	Wiwynn Corp. ....	12.125	0,11
2.000	WPG Holdings Ltd. ....	4.806	0,04
480	Yageo Corp. ....	7.969	0,07
2.000	Yang Ming Marine Transport Corp. ....	4.868	0,05
12.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	14.028	0,13
726	Yulon Motor Co. Ltd. ....	836	0,01
		<b>2.103.578</b>	<b>19,53</b>
	<b>Thailand: 1,37 %</b>		
1.400	Advanced Info Service PCL NVDR ....	11.972	0,11
4.200	Airports of Thailand PCL NVDR ....	3.908	0,04
9.000	Asset World Corp. PCL NVDR ....	495	0,00
800	Bangkok Bank PCL NVDR ....	3.421	0,03
13.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR ....	8.830	0,08
4.200	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR ....	617	0,01
11.000	Banpu PCL NVDR ....	1.360	0,01
1.400	Berli Jucker PCL NVDR ....	822	0,01
10.400	BTS Group Holdings PCL NVDR ....	1.152	0,01
600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR ....	2.575	0,02
600	Carabao Group PCL NVDR ....	904	0,01
3.000	Central Pattana PCL NVDR ....	4.268	0,04
3.400	Central Retail Corp. PCL NVDR ....	1.851	0,02
4.400	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR ....	3.113	0,03
6.600	CP ALL PCL NVDR ....	8.933	0,08
2.000	CP Axtra PCL NVDR ....	1.101	0,01
3.800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR ....	11.222	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Thailand: 1,37 % (Fortsetzung)</b>		
6.400	Digital Telecommunications Infrastructure Fund .....	1.565	0,01
400	Electricity Generating PCL NVDR .....	1.243	0,01
800	Global Power Synergy PCL NVDR .....	720	0,01
5.145	Gulf Development PCL .....	6.133	0,06
7.000	Home Product Center PCL NVDR .....	1.400	0,01
2.200	Indorama Ventures PCL NVDR .....	1.374	0,01
2.200	Kasikornbank PCL NVDR .....	10.388	0,10
7.600	Krung Thai Bank PCL NVDR .....	4.980	0,05
1.400	Krungthai Card PCL NVDR .....	1.034	0,01
10.200	Land & Houses PCL NVDR .....	1.073	0,01
5.000	Minor International PCL NVDR .....	3.568	0,03
800	Muangthai Capital PCL NVDR .....	867	0,01
1.800	Osotspa PCL NVDR .....	830	0,01
1.400	PTT Exploration & Production PCL NVDR .....	4.716	0,04
2.600	PTT Global Chemical PCL NVDR .....	1.592	0,02
3.400	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR .....	1.182	0,01
15.400	PTT PCL NVDR .....	14.211	0,13
1.400	Ratch Group PCL NVDR .....	1.042	0,01
2.000	SCB X PCL NVDR .....	7.229	0,07
1.400	SCG Packaging PCL NVDR .....	732	0,01
800	Siam Cement PCL NVDR .....	4.134	0,04
1.320	Srisawad Corp. PCL NVDR .....	654	0,01
3.000	Thai Life Insurance PCL NVDR .....	923	0,01
1.400	Thai Oil PCL NVDR .....	1.163	0,01
4.200	Thai Union Group PCL NVDR .....	1.331	0,01
39.600	TMBThanachart Bank PCL NVDR .....	2.302	0,02
13.000	True Corp. PCL NVDR .....	4.439	0,04
		<b>147.369</b>	<b>1,37</b>
	<b>Türkei: 0,92 %</b>		
138	AG Anadolu Grubu Holding AS .....	902	0,01
3.830	Akbank TAS .....	6.564	0,06
3.600	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS .....	830	0,01
416	Alarko Holding AS .....	867	0,01
440	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi .....	1.028	0,01
2.020	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS .....	760	0,01
270	Arcelik AS .....	831	0,01
1.462	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS .....	5.540	0,05
526	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS .....	1.229	0,01
546	BIM Birlesik Magazalar AS .....	6.788	0,06
86	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS .....	698	0,01
18	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS .....	818	0,01
892	Coca-Cola Icecek AS .....	1.103	0,01
2.716	Dogan Sirketler Grubu Holding AS .....	1.063	0,01
168	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS .....	735	0,01
3.620	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS .....	1.637	0,01
40	Enerjisa Enerji AS .....	59	0,00
1.176	Enka Insaat ve Sanayi AS .....	1.964	0,02
4.144	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS .....	2.776	0,02
780	Ford Otomotiv Sanayi AS .....	1.749	0,02
200	Gubre Fabrikalari TAS .....	1.147	0,01
1.666	Haci Omer Sabanci Holding AS .....	3.753	0,03
9.336	Hektas Ticaret TAS .....	765	0,01
114	Investco Holding AS .....	725	0,01
1.094	Is Yatirim Menkul Degerler AS .....	1.003	0,01
1.286	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS .....	779	0,01
1.384	KOC Holding AS .....	5.356	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Türkei: 0,92 % (Fortsetzung)</b>		
1.768	Koza Altin Isletmeleri AS .....	1.066	0,01
872	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS .....	843	0,01
110	Migros Ticaret AS .....	1.368	0,01
220	MLP Saglik Hizmetleri AS .....	1.888	0,02
134	Nuh Cimento Sanayi AS .....	725	0,01
76	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS .....	783	0,01
2.324	Oyak Cimento Fabrikalari AS .....	1.270	0,01
244	Pegasus Hava Tasimaciligi AS .....	1.576	0,01
1.814	Petkim Petrokimya Holding AS .....	785	0,01
2.842	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS .....	1.104	0,01
12.692	Sasa Polyester Sanayi AS .....	976	0,01
808	Sok Marketler Ticaret AS .....	707	0,01
214	TAV Havalimanlari Holding AS .....	1.422	0,01
532	Tekfen Holding AS .....	1.455	0,01
186	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS .....	917	0,01
684	Turk Hava Yollari AO .....	4.873	0,04
774	Turk Telekomunikasyon AS .....	1.145	0,01
50	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS .....	731	0,01
1.472	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS .....	3.557	0,03
732	Turkiye Garanti Bankasi AS .....	2.483	0,02
9.690	Turkiye Is Bankasi AS .....	3.251	0,03
1.092	Turkiye Petrol Rafinerileri AS .....	3.842	0,03
5.840	Turkiye Sigorta AS .....	1.225	0,01
3.158	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS .....	990	0,01
1.760	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS .....	1.594	0,01
1.572	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO .....	1.045	0,01
36	Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS .....	934	0,01
280	Ulker Biskuvi Sanayi AS .....	743	0,01
394	Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri AS .....	531	0,00
4.078	Yapi ve Kredi Bankasi AS .....	3.249	0,03
1.394	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS .....	852	0,01
		<b>99.399</b>	<b>0,92</b>
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 1,88 %</b>		
3.622	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC .....	13.293	0,12
1.806	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC .....	10.572	0,10
3.576	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC .....	3.573	0,03
1.090	Abu Dhabi Ports Co. PJSC .....	1.208	0,01
3.082	ADNOC Drilling Co. PJSC .....	4.783	0,04
1.748	ADNOC Logistics & Services .....	2.218	0,02
6.422	Agility Global PLC .....	2.081	0,02
2.842	Air Arabia PJSC .....	2.654	0,02
4.990	Aldar Properties PJSC .....	12.119	0,11
2.024	Alpha Dhabi Holding PJSC .....	6.778	0,06
3.558	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. ....	2.180	0,02
922	Apex Investment Co. PSC .....	976	0,01
3.870	Borouge PLC .....	2.676	0,02
1.634	Burjeel Holdings PLC .....	596	0,01
10.738	Dubai Electricity & Water Authority PJSC .....	8.245	0,08
2.916	Dubai Financial Market PJSC .....	1.342	0,01
2.590	Dubai Investments PJSC .....	1.805	0,02
3.594	Dubai Islamic Bank PJSC .....	8.875	0,08
1.044	Emaar Development PJSC .....	3.837	0,04
7.822	Emaar Properties PJSC .....	28.964	0,27
2.486	Emirates Central Cooling Systems Corp. ....	1.124	0,01
2.246	Emirates NBD Bank PJSC .....	13.943	0,13
4.324	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC .....	20.720	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,39 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 1,88 % (Fortsetzung)</b>		
1.426	Fertiglobe PLC .....	924	0,01
5.490	First Abu Dhabi Bank PJSC .....	24.813	0,23
2.528	Lulu Retail Holdings PLC .....	867	0,01
4.156	Modon Holding PSC .....	3.938	0,04
4.482	Multiply Group PJSC .....	2.941	0,03
262	NMDC Group PJSC .....	1.773	0,02
1.244	Parkin Co. PJSC .....	2.202	0,02
3.400	Phoenix Group PLC .....	1.481	0,01
3.114	Pure Health Holding PJSC .....	2.281	0,02
2.322	Salik Co. PJSC .....	3.825	0,04
1.426	Space42 PLC .....	714	0,01
4.936	Talabat Holding PLC .....	1.801	0,02
		<u>202.122</u>	<u>1,88</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 0,27 %</b>		
640	Anglogold Ashanti PLC .....	28.843	0,27
		<u>28.843</u>	<u>0,27</u>
	<b>USA: 0,17 %</b>		
400	Yum China Holdings, Inc. ....	17.906	0,17
		<u>17.906</u>	<u>0,17</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>10.703.359</u>	<u>99,39</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>10.703.359</u>	<u>99,39</u>
	<b>Finanzderivate: 0,02 %</b>		
	<b>Futures-Kontrakte: 0,02 %**</b>		
		<b>Unrealisierter Gewinn USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
60.040	1 MSCI Emerging Markets Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	1.635	0,02
	<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>1.635</u>	<u>0,02</u>
	<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<u>1.635</u>	<u>0,02</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	10.704.994	99,41
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	64.041	0,59
	<b>Nettovermögen</b>	<u>10.769.035</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,17
	Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,01
	Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....		0,82
	Gesamtvermögen .....		<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

\*\* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2025 beträgt 737 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE India UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %)</b>		
	<b>Aktien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %)</b>		
	<b>Indien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %)</b>		
196.718	360 ONE WAM Ltd. ....	2.739.968	0,17
2.323	3M India Ltd. ....	771.986	0,05
171.192	Aarti Industries Ltd. ....	957.066	0,06
45.607	ABB India Ltd. ....	3.233.598	0,21
69.940	ACC Ltd. ....	1.563.537	0,10
256.025	Adani Energy Solutions Ltd. ....	2.632.347	0,17
226.844	Adani Enterprises Ltd. ....	6.928.582	0,44
236.578	Adani Green Energy Ltd. ....	2.829.226	0,18
634.744	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. ....	10.733.509	0,68
911.749	Adani Power Ltd. ....	6.227.344	0,40
202.516	Adani Total Gas Ltd. ....	1.595.734	0,10
292.137	Adani Wilmar Ltd. ....	885.506	0,06
581.544	Aditya Birla Capital Ltd. ....	1.875.642	0,12
28.877	AIA Engineering Ltd. ....	1.114.472	0,07
34.550	Ajanta Pharma Ltd. ....	1.037.024	0,07
34.179	Alkem Laboratories Ltd. ....	1.968.401	0,12
677.655	Ambuja Cements Ltd. ....	4.562.872	0,29
14.411	Apar Industries Ltd. ....	1.465.550	0,09
156.440	APL Apollo Tubes Ltd. ....	3.172.397	0,20
85.865	Apollo Hospitals Enterprise Ltd. ....	7.250.867	0,46
1.218.834	Ashok Leyland Ltd. ....	3.565.971	0,23
383.728	Asian Paints Ltd. ....	10.475.112	0,67
103.203	Astral Ltd. ....	1.813.273	0,12
313.562	AU Small Finance Bank Ltd. ....	2.989.003	0,19
241.133	Aurobindo Pharma Ltd. ....	3.190.738	0,20
127.204	Avenue Supermarts Ltd. ....	6.485.238	0,41
1.983.521	Axis Bank Ltd. ....	27.735.989	1,76
57.754	Bajaj Auto Ltd. ....	5.640.713	0,36
2.430.244	Bajaj Finance Ltd. ....	26.538.287	1,69
327.909	Bajaj Finserv Ltd. ....	7.861.251	0,50
23.079	Bajaj Holdings & Investment Ltd. ....	3.869.554	0,25
798.154	Bajaj Housing Finance Ltd. ....	1.134.038	0,07
69.940	Balkrishna Industries Ltd. ....	1.994.220	0,13
681.427	Bandhan Bank Ltd. ....	1.506.831	0,10
884.292	Bank of Baroda ....	2.565.230	0,16
781.240	Bank of India ....	1.080.035	0,07
1.315.334	Bank of Maharashtra ....	875.918	0,06
54.072	Bata India Ltd. ....	769.971	0,05
11.004	Bayer CropScience Ltd. ....	807.657	0,05
210.771	Berger Paints India Ltd. ....	1.456.547	0,09
78.596	Bharat Dynamics Ltd. ....	1.780.874	0,11
3.073.219	Bharat Electronics Ltd. ....	15.104.499	0,96
220.774	Bharat Forge Ltd. ....	3.367.473	0,21
1.096.676	Bharat Heavy Electricals Ltd. ....	3.405.373	0,22
1.710.412	Bharat Petroleum Corp. Ltd. ....	6.620.467	0,42
2.318.284	Bharti Airtel Ltd. ....	54.323.968	3,45
144.952	Bharti Airtel Ltd. (teilweise eingezahlt) ....	2.585.253	0,16
64.060	Bharti Hexacom Ltd. ....	1.458.605	0,09
385.802	Biocon Ltd. ....	1.600.161	0,10
107.345	Blue Star Ltd. ....	2.047.265	0,13
7.392	Bosch Ltd. ....	2.816.821	0,18
101.301	Britannia Industries Ltd. ....	6.911.289	0,44
169.776	BSE Ltd. ....	5.483.868	0,35
1.553.570	Canara Bank ....	2.068.770	0,13
404.524	Castrol India Ltd. ....	1.045.885	0,07
827.145	Central Bank of India Ltd. ....	382.516	0,02
87.275	Central Depository Services India Ltd. ....	1.825.692	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
548.569	CG Power & Industrial Solutions Ltd. ....	4.363.414	0,28
362.341	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. ....	6.878.395	0,44
488.615	Cipla Ltd. ....	8.579.820	0,54
1.963.099	Coal India Ltd. ....	8.971.976	0,57
70.308	Cochin Shipyard Ltd. ....	1.693.590	0,11
277.783	Coforge Ltd. ....	6.233.598	0,40
112.226	Colgate-Palmolive India Ltd. ....	3.149.944	0,20
230.415	Container Corp. of India Ltd. ....	2.041.387	0,13
105.944	Coromandel International Ltd. ....	3.094.810	0,20
17.511	CRISIL Ltd. ....	1.234.918	0,08
116.559	Cummins India Ltd. ....	4.620.227	0,29
514.895	Dabur India Ltd. ....	2.913.396	0,19
68.826	Dalmia Bharat Ltd. ....	1.771.692	0,11
59.538	Deepak Nitrite Ltd. ....	1.379.524	0,09
108.958	Divi's Laboratories Ltd. ....	8.651.463	0,55
28.691	Dixon Technologies India Ltd. ....	5.012.561	0,32
553.335	DLF Ltd. ....	5.405.598	0,34
32.102	Dr. Lal PathLabs Ltd. ....	1.046.721	0,07
518.179	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ....	7.753.954	0,49
116.330	Eicher Motors Ltd. ....	7.672.815	0,49
179.767	Emami Ltd. ....	1.198.167	0,08
750.482	Embassy Office Parks REIT ....	3.408.497	0,22
28.021	Endurance Technologies Ltd. ....	905.095	0,06
26.588	Escorts Kubota Ltd. ....	1.033.819	0,07
390.933	Exide Industries Ltd. ....	1.767.540	0,11
1.562.228	Federal Bank Ltd. ....	3.882.253	0,25
416.091	Fortis Healthcare Ltd. ....	3.854.761	0,24
994.900	FSN E-Commerce Ventures Ltd. ....	2.417.528	0,15
2.327.337	GAIL India Ltd. ....	5.178.976	0,33
108.458	GE Vernova T&D India Ltd. ....	2.986.010	0,19
263.695	General Insurance Corp. of India ....	1.184.260	0,08
36.513	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. ....	1.442.510	0,09
128.845	Glenmark Pharmaceuticals Ltd. ....	2.634.892	0,17
2.275.161	GMR Airports Ltd. ....	2.260.039	0,14
345.964	Godrej Consumer Products Ltd. ....	4.753.778	0,30
56.024	Godrej Industries Ltd. ....	814.099	0,05
122.042	Godrej Properties Ltd. ....	3.334.382	0,21
309.653	Grasim Industries Ltd. ....	10.270.615	0,65
33.012	Gujarat Fluorochemicals Ltd. ....	1.397.621	0,09
168.724	Gujarat Gas Ltd. ....	934.120	0,06
201.854	Havells India Ltd. ....	3.650.837	0,23
909.209	HCL Technologies Ltd. ....	18.326.244	1,16
86.806	HDFC Asset Management Co. Ltd. ....	5.255.124	0,33
4.896.160	HDFC Bank Ltd. ....	114.268.473	7,26
827.295	HDFC Life Insurance Co. Ltd. ....	7.855.251	0,50
111.416	Hero MotoCorp Ltd. ....	5.504.673	0,35
1.248.312	Hindalco Industries Ltd. ....	10.085.039	0,64
163.915	Hindustan Aeronautics Ltd. ....	9.307.757	0,59
823.128	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. ....	4.204.422	0,27
767.522	Hindustan Unilever Ltd. ....	20.535.867	1,30
372.128	Hindustan Zinc Ltd. ....	1.956.319	0,12
10.802	Hitachi Energy India Ltd. ....	2.520.005	0,16
1.792	Honeywell Automation India Ltd. ....	822.343	0,05
426.598	Housing & Urban Development Corp. Ltd. ....	1.181.700	0,08
121.126	Hyundai Motor India Ltd. ....	3.135.067	0,20
4.558.437	ICICI Bank Ltd. ....	76.849.210	4,88
205.007	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ....	4.877.044	0,31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
322.513	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. ....	2.474.129	0,16
502.535	IDBI Bank Ltd. ....	606.077	0,04
3.054.755	IDFC First Bank Ltd. ....	2.594.547	0,16
230.861	Indian Bank ....	1.732.131	0,11
730.180	Indian Hotels Co. Ltd. ....	6.473.366	0,41
3.287.437	Indian Oil Corp. Ltd. ....	5.633.416	0,36
257.651	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. ....	2.347.881	0,15
1.504.768	Indian Railway Finance Corp. Ltd. ....	2.486.657	0,16
575.156	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. ....	1.140.990	0,07
608.627	Indraprastha Gas Ltd. ....	1.546.194	0,10
1.162.131	Indus Towers Ltd. ....	5.706.313	0,36
99.611	IndusInd Bank Ltd. ....	1.012.952	0,06
303.832	Info Edge India Ltd. ....	5.272.775	0,33
3.043.363	Infosys Ltd. ....	56.843.037	3,61
163.501	InterGlobe Aviation Ltd. ....	11.394.167	0,72
114.825	Ipca Laboratories Ltd. ....	1.860.818	0,12
1.946.728	IRB Infrastructure Developers Ltd. ....	1.126.133	0,07
858.232	ITC Hotels Ltd. ....	2.225.539	0,14
2.594.415	ITC Ltd. ....	12.598.462	0,80
272.126	Jindal Stainless Ltd. ....	2.237.361	0,14
329.908	Jindal Steel & Power Ltd. ....	3.622.602	0,23
2.697.155	Jio Financial Services Ltd. ....	10.276.299	0,65
458.451	JSW Energy Ltd. ....	2.791.013	0,18
210.080	JSW Infrastructure Ltd. ....	766.978	0,05
761.679	JSW Steel Ltd. ....	9.063.589	0,58
318.924	Jubilant Foodworks Ltd. ....	2.609.852	0,17
338.636	Kalyan Jewellers India Ltd. ....	2.194.856	0,14
177.982	Kansai Nerolac Paints Ltd. ....	523.299	0,03
22.655	Kaynes Technology India Ltd. ....	1.610.101	0,10
51.494	KEI Industries Ltd. ....	2.277.241	0,14
946.161	Kotak Mahindra Bank Ltd. ....	23.869.162	1,52
128.894	KPIT Technologies Ltd. ....	1.891.778	0,12
727.983	L&T Finance Ltd. ....	1.748.738	0,11
22.077	L&T Technology Services Ltd. ....	1.133.223	0,07
580.506	Larsen & Toubro Ltd. ....	24.840.729	1,58
327.725	Laurus Labs Ltd. ....	2.769.956	0,18
252.180	LIC Housing Finance Ltd. ....	1.819.748	0,12
17.375	Linde India Ltd. ....	1.348.406	0,09
86.329	Lloyds Metals & Energy Ltd. ....	1.599.442	0,10
80.131	LTIMindtree Ltd. ....	4.968.010	0,32
205.111	Lupin Ltd. ....	4.635.088	0,29
241.254	Macrotech Developers Ltd. ....	3.893.934	0,25
572.261	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. ....	1.801.328	0,11
803.338	Mahindra & Mahindra Ltd. ....	29.817.928	1,89
159.939	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. ....	267.305	0,02
95.977	Mankind Pharma Ltd. ....	2.596.169	0,16
457.089	Marico Ltd. ....	3.850.026	0,24
114.207	Maruti Suzuki India Ltd. ....	16.513.139	1,05
224.543	Max Financial Services Ltd. ....	4.312.556	0,27
640.622	Max Healthcare Institute Ltd. ....	9.531.643	0,61
63.597	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. ....	2.405.874	0,15
39.076	Metro Brands Ltd. ....	524.081	0,03
128.733	Motilal Oswal Financial Services Ltd. ....	1.306.019	0,08
95.648	Mphasis Ltd. ....	3.173.470	0,20
1.927	MRF Ltd. ....	3.198.784	0,20
91.870	Muthoot Finance Ltd. ....	2.810.841	0,18
756.858	National Aluminium Co. Ltd. ....	1.700.636	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>		
310.184	Nestle India Ltd. ....	8.916.705	0,57
189.700	New India Assurance Co. Ltd. ....	425.763	0,03
2.696.867	NHPC Ltd. ....	2.698.439	0,17
146.875	Nippon Life India Asset Management Ltd. ....	1.370.188	0,09
297.311	NLC India Ltd. ....	798.295	0,05
2.987.494	NMDC Ltd. ....	2.438.486	0,15
740.000	NTPC Green Energy Ltd. ....	903.342	0,06
4.084.736	NTPC Ltd. ....	15.951.237	1,01
99.965	Oberoi Realty Ltd. ....	2.221.237	0,14
3.346.079	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. ....	9.528.288	0,61
465.650	Oil India Ltd. ....	2.357.842	0,15
267.433	One 97 Communications Ltd. ....	2.881.391	0,18
19.407	Oracle Financial Services Software Ltd. ....	2.033.481	0,13
5.223	Page Industries Ltd. ....	3.009.193	0,19
93.604	Patanjali Foods Ltd. ....	1.801.571	0,11
268.462	PB Fintech Ltd. ....	5.709.513	0,36
90.069	Persistent Systems Ltd. ....	6.345.054	0,40
640.750	Petronet LNG Ltd. ....	2.255.625	0,14
161.455	Phoenix Mills Ltd. ....	2.940.115	0,19
69.353	PI Industries Ltd. ....	3.319.418	0,21
134.956	Pidilite Industries Ltd. ....	4.806.549	0,31
101.256	Piramal Enterprises Ltd. ....	1.350.946	0,09
42.919	Polycab India Ltd. ....	3.278.479	0,21
232.575	Poonawalla Fincorp Ltd. ....	1.263.894	0,08
1.246.567	Power Finance Corp. Ltd. ....	6.212.485	0,39
3.893.020	Power Grid Corp. of India Ltd. ....	13.613.768	0,86
77.592	Premier Energies Ltd. ....	960.038	0,06
136.021	Prestige Estates Projects Ltd. ....	2.628.745	0,17
1.983.747	Punjab National Bank ....	2.556.017	0,16
485.789	Rail Vikas Nigam Ltd. ....	2.252.779	0,14
379.134	RBL Bank Ltd. ....	1.098.498	0,07
1.062.499	REC Ltd. ....	4.985.420	0,32
59.643	Relaxo Footwears Ltd. ....	302.492	0,02
5.888.070	Reliance Industries Ltd. ....	103.027.494	6,54
2.508.728	Samvardhana Motherson International Ltd. ....	4.529.225	0,29
257.548	SBI Cards & Payment Services Ltd. ....	2.862.278	0,18
373.439	SBI Life Insurance Co. Ltd. ....	8.004.815	0,51
34.256	Schaeffler India Ltd. ....	1.616.655	0,10
8.576	Shree Cement Ltd. ....	3.103.000	0,20
1.091.157	Shriram Finance Ltd. ....	8.993.521	0,57
75.419	Siemens Ltd. ....	2.859.432	0,18
612.077	SJVN Ltd. ....	717.492	0,05
20.639	Solar Industries India Ltd. ....	4.235.134	0,27
381.207	Sona Blw Precision Forgings Ltd. ....	2.139.622	0,14
123.798	SRF Ltd. ....	4.680.101	0,30
192.732	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. ....	949.951	0,06
1.545.717	State Bank of India ....	14.785.785	0,94
1.209.023	Steel Authority of India Ltd. ....	1.860.762	0,12
926.828	Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	18.109.674	1,15
72.592	Sun TV Network Ltd. ....	506.519	0,03
59.470	Sundaram Finance Ltd. ....	3.587.547	0,23
53.957	Supreme Industries Ltd. ....	2.762.905	0,18
9.494.128	Suzlon Energy Ltd. ....	7.496.996	0,48
334.416	Swiggy Ltd. ....	1.561.336	0,10
160.448	Syngene International Ltd. ....	1.195.315	0,08
97.106	Tata Communications Ltd. ....	1.914.265	0,12
882.244	Tata Consultancy Services Ltd. ....	35.614.841	2,26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 100,87 % (30. Juni 2024: 100,64 %) (Fortsetzung)</b>			
560.996	Tata Consumer Products Ltd. ....	7.188.415	0,46
29.906	Tata Elxsi Ltd. ....	2.200.407	0,14
1.788.828	Tata Motors Ltd. ....	14.350.672	0,91
1.445.813	Tata Power Co. Ltd. ....	6.835.411	0,43
7.188.588	Tata Steel Ltd. ....	13.391.427	0,85
145.648	Tata Technologies Ltd. ....	1.207.506	0,08
414.693	Tata Teleservices Maharashtra Ltd. ....	319.579	0,02
537.299	Tech Mahindra Ltd. ....	10.569.303	0,67
28.606	Thermax Ltd. ....	1.140.538	0,07
320.018	Titan Co. Ltd. ....	13.770.178	0,87
92.562	Torrent Pharmaceuticals Ltd. ....	3.678.519	0,23
160.722	Torrent Power Ltd. ....	2.750.415	0,17
156.544	Trent Ltd. ....	11.349.257	0,72
91.813	Tube Investments of India Ltd. ....	3.328.435	0,21
201.307	TVS Motor Co. Ltd. ....	6.849.508	0,44
103.053	UltraTech Cement Ltd. ....	14.531.482	0,92
1.316.648	Union Bank of India Ltd. ....	2.358.176	0,15
57.963	United Breweries Ltd. ....	1.318.699	0,08
254.182	United Spirits Ltd. ....	4.232.711	0,27
153.101	UNO Minda Ltd. ....	1.971.425	0,13
483.589	UPL Ltd. ....	3.728.699	0,24
1.160.234	Varun Beverages Ltd. ....	6.190.124	0,39
51.634	Vedant Fashions Ltd. ....	488.434	0,03
1.388.107	Vedanta Ltd. ....	7.459.295	0,47
1.700.000	Vishal Mega Mart Ltd. ....	2.655.854	0,17
22.299.334	Vodafone Idea Ltd. ....	1.931.950	0,12
197.273	Voltas Ltd. ....	3.022.813	0,19
69.002	WAAREE Energies Ltd. ....	2.525.943	0,16
52.410	Whirlpool of India Ltd. ....	856.429	0,05
2.404.961	Wipro Ltd. ....	7.458.856	0,47
16.376.875	Yes Bank Ltd. ....	3.884.161	0,25
768.659	Zee Entertainment Enterprises Ltd. ....	1.310.825	0,08
3.883.667	Zomato Ltd. ....	11.962.111	0,76
216.588	Zydus Lifesciences Ltd. ....	2.500.132	0,16
		<u>1.588.218.558</u>	<u>100,87</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>1.588.218.558</u>	<u>100,87</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>1.588.218.558</u>	<u>100,87</u>

Finanzderivate: 0,02 % (30. Juni 2024: 0,03 %)

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2024: 0,03 %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- ungspreis USD		Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
21.023.338	25.329	415 IFSC Nifty 50 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Juli 2025 .....	<u>225.492</u>	<u>0,02</u>
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>225.492</u>	<u>0,02</u>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<u>225.492</u>	<u>0,02</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Anlagenportfolio</b>	1.588.444.050	100,89
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	-13.968.590	-0,89
<b>Nettovermögen</b>	<u>1.574.475.460</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	98,62
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....	1,37
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 765.960 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,20 %</b>		
	<b>Aktien: 99,20 %</b>		
	<b>Japan: 99,20 %</b>		
100	ABC-Mart, Inc. ....	296.200	0,02
600	Acom Co. Ltd. ....	256.260	0,02
3	Activia Properties, Inc. ....	368.100	0,03
4	Advance Residence Investment Corp. ....	598.400	0,05
1.300	Advantest Corp. ....	13.851.500	1,11
1.400	Aeon Co. Ltd. ....	6.188.000	0,50
200	AEON Financial Service Co. Ltd. ....	256.900	0,02
200	Aeon Mall Co. Ltd. ....	574.600	0,05
3	AEON REIT Investment Corp. ....	380.400	0,03
300	AGC, Inc. ....	1.268.100	0,10
100	Aica Kogyo Co. Ltd. ....	359.800	0,03
300	Air Water, Inc. ....	645.900	0,05
900	Aisin Corp. ....	1.662.300	0,13
1.700	Ajinomoto Co., Inc. ....	6.645.300	0,53
300	Alfresa Holdings Corp. ....	591.450	0,05
300	Alps Alpine Co. Ltd. ....	465.750	0,04
500	Amada Co. Ltd. ....	787.750	0,06
100	Amano Corp. ....	448.400	0,04
300	ANA Holdings, Inc. ....	846.750	0,07
200	Aozora Bank Ltd. ....	432.400	0,03
100	As One Corp. ....	249.100	0,02
2.600	Asahi Group Holdings Ltd. ....	5.011.500	0,40
400	Asahi Intecc Co. Ltd. ....	913.400	0,07
2.200	Asahi Kasei Corp. ....	2.259.400	0,18
1.200	Asics Corp. ....	4.416.000	0,36
3.200	Astellas Pharma, Inc. ....	4.532.800	0,36
800	Azbil Corp. ....	1.096.000	0,09
1.000	Bandai Namco Holdings, Inc. ....	5.171.000	0,42
200	BayCurrent, Inc. ....	1.484.000	0,12
200	Bic Camera, Inc. ....	330.800	0,03
100	BIPROGY, Inc. ....	602.600	0,05
967	Bridgestone Corp. ....	5.705.300	0,46
400	Brother Industries Ltd. ....	996.400	0,08
100	Calbee, Inc. ....	274.500	0,02
100	Canon Marketing Japan, Inc. ....	529.100	0,04
1.550	Canon, Inc. ....	6.492.950	0,52
600	Capcom Co. Ltd. ....	2.959.800	0,24
300	Casio Computer Co. Ltd. ....	330.000	0,03
1.500	Central Japan Railway Co. ....	4.848.000	0,39
1.100	Chiba Bank Ltd. ....	1.467.950	0,12
1.200	Chubu Electric Power Co., Inc. ....	2.137.200	0,17
1.100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ....	8.277.500	0,67
300	Chugin Financial Group, Inc. ....	523.950	0,04
500	Chugoku Electric Power Co., Inc. ....	356.500	0,03
200	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. ....	465.100	0,04
200	COMSYS Holdings Corp. ....	667.600	0,05
1.900	Concordia Financial Group Ltd. ....	1.780.680	0,14
100	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. ....	617.700	0,05
70	Cosmos Pharmaceutical Corp. ....	640.150	0,05
200	Credit Saison Co. Ltd. ....	780.000	0,06
700	CyberAgent, Inc. ....	1.155.000	0,09
800	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ....	1.752.000	0,14
400	Daicel Corp. ....	483.800	0,04
200	Daido Steel Co. Ltd. ....	199.140	0,02
600	Daifuku Co. Ltd. ....	2.233.200	0,18
6.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ....	6.795.200	0,55
3.250	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ....	10.936.250	0,88

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
486	Daikin Industries Ltd. ....	8.274.150	0,67
100	Daito Trust Construction Co. Ltd. ....	1.567.500	0,13
1.000	Daiwa House Industry Co. Ltd. ....	4.954.000	0,40
4	Daiwa House REIT Investment Corp. ....	974.000	0,08
1	Daiwa Office Investment Corp. ....	319.500	0,03
2.400	Daiwa Securities Group, Inc. ....	2.458.800	0,20
3	Daiwa Securities Living Investments Corp. ....	286.800	0,02
100	Denka Co. Ltd. ....	198.000	0,02
3.300	Denso Corp. ....	6.436.650	0,52
400	Dentsu Group, Inc. ....	1.278.400	0,10
39	Dentsu Soken, Inc. ....	262.080	0,02
300	Dexerials Corp. ....	669.750	0,05
100	DIC Corp. ....	290.050	0,02
154	Disco Corp. ....	6.565.020	0,53
200	DMG Mori Co. Ltd. ....	663.800	0,05
100	Dowa Holdings Co. Ltd. ....	467.200	0,04
1.800	East Japan Railway Co. ....	5.594.400	0,45
800	Ebara Corp. ....	2.222.400	0,18
472	Eisai Co. Ltd. ....	1.957.856	0,16
300	Electric Power Development Co. Ltd. ....	736.800	0,06
4.600	ENEOS Holdings, Inc. ....	3.289.460	0,26
300	EXEO Group, Inc. ....	550.800	0,04
100	Ezaki Glico Co. Ltd. ....	461.000	0,04
1.600	FANUC Corp. ....	6.304.000	0,51
311	Fast Retailing Co. Ltd. ....	15.400.720	1,24
200	Food & Life Cos. Ltd. ....	1.403.000	0,11
100	FP Corp. ....	265.400	0,02
5	Frontier Real Estate Investment Corp. ....	410.500	0,03
300	Fuji Electric Co. Ltd. ....	1.996.200	0,16
100	Fuji Media Holdings, Inc. ....	332.900	0,03
100	Fuji Oil Holdings, Inc. ....	282.500	0,02
2.100	FUJIFILM Holdings Corp. ....	6.598.200	0,53
500	Fujikura Ltd. ....	3.785.500	0,30
100	Fujitec Co. Ltd. ....	619.800	0,05
3.000	Fujitsu Ltd. ....	10.545.000	0,85
300	Fukuoka Financial Group, Inc. ....	1.157.100	0,09
100	Furukawa Electric Co. Ltd. ....	703.300	0,06
96	Fuyo General Lease Co. Ltd. ....	374.400	0,03
8	GLP J-Reit ....	1.037.600	0,08
100	GMO internet group, Inc. ....	360.700	0,03
70	GMO Payment Gateway, Inc. ....	653.870	0,05
60	Goldwin, Inc. ....	487.020	0,04
100	GS Yuasa Corp. ....	269.600	0,02
600	Gunma Bank Ltd. ....	726.300	0,06
700	Hachijuni Bank Ltd. ....	819.700	0,07
400	Hakuhodo DY Holdings, Inc. ....	478.200	0,04
500	Hamamatsu Photonics KK ....	878.000	0,07
400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc. ....	1.568.000	0,13
100	Harmonic Drive Systems, Inc. ....	280.000	0,02
500	Haseko Corp. ....	1.081.750	0,09
100	Heiwa Corp. ....	210.000	0,02
32	Hikari Tsushin, Inc. ....	1.361.920	0,11
500	Hino Motors Ltd. ....	179.500	0,01
500	Hirogin Holdings, Inc. ....	603.500	0,05
50	Hirose Electric Co. Ltd. ....	873.000	0,07
100	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. ....	410.400	0,03
200	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ....	860.000	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
7.750	Hitachi Ltd. ....	32.588.750	2,62
7.400	Honda Motor Co. Ltd. ....	10.319.300	0,83
65	Horiba Ltd. ....	731.575	0,06
200	Hoshizaki Corp. ....	995.200	0,08
100	House Foods Group, Inc. ....	280.250	0,02
600	Hoya Corp. ....	10.293.000	0,83
800	Hulic Co. Ltd. ....	1.162.000	0,09
200	Ibiden Co. Ltd. ....	1.269.400	0,10
1.300	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ....	1.137.500	0,09
229	IHI Corp. ....	3.581.560	0,29
200	Iida Group Holdings Co. Ltd. ....	406.500	0,03
4	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ....	486.000	0,04
300	INFRONEER Holdings, Inc. ....	363.150	0,03
1.500	Inpex Corp. ....	3.037.500	0,24
200	Internet Initiative Japan, Inc. ....	568.600	0,05
13	Invincible Investment Corp. ....	806.000	0,06
600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ....	1.319.400	0,11
1.000	Isuzu Motors Ltd. ....	1.830.500	0,15
100	Ito En Ltd. ....	326.600	0,03
2.050	ITOCHU Corp. ....	15.489.800	1,25
400	Iwatani Corp. ....	612.600	0,05
400	Iyogin Holdings, Inc. ....	633.000	0,05
100	Izumi Co. Ltd. ....	332.900	0,03
400	J Front Retailing Co. Ltd. ....	785.200	0,06
200	Japan Airlines Co. Ltd. ....	588.300	0,05
100	Japan Airport Terminal Co. Ltd. ....	460.500	0,04
1.800	Japan Exchange Group, Inc. ....	2.628.900	0,21
8	Japan Hotel REIT Investment Corp. ....	608.800	0,05
4	Japan Logistics Fund, Inc. ....	374.000	0,03
12	Japan Metropolitan Fund Invest ....	1.224.000	0,10
3.200	Japan Post Bank Co. Ltd. ....	4.976.000	0,40
3.100	Japan Post Holdings Co. Ltd. ....	4.140.050	0,33
300	Japan Post Insurance Co. Ltd. ....	978.300	0,08
8	Japan Prime Realty Investment Corp. ....	740.800	0,06
12	Japan Real Estate Investment Corp. ....	1.414.800	0,11
100	Japan Steel Works Ltd. ....	827.100	0,07
1.900	Japan Tobacco, Inc. ....	8.071.200	0,65
71	Jeol Ltd. ....	312.684	0,03
1.100	JFE Holdings, Inc. ....	1.844.700	0,15
400	JGC Holdings Corp. ....	499.800	0,04
50	JMDC, Inc. ....	199.200	0,02
400	JTEKT Corp. ....	475.200	0,04
200	Kadokawa Corp. ....	800.600	0,06
200	Kagome Co. Ltd. ....	574.100	0,05
800	Kajima Corp. ....	3.010.400	0,24
200	Kakaku.com, Inc. ....	535.600	0,04
200	Kamigumi Co. Ltd. ....	801.400	0,06
200	Kandenken Co. Ltd. ....	666.600	0,05
100	Kaneka Corp. ....	398.000	0,03
1.700	Kansai Electric Power Co., Inc. ....	2.905.300	0,23
200	Kansai Paint Co. Ltd. ....	395.500	0,03
800	Kao Corp. ....	5.165.600	0,42
249	Kawasaki Heavy Industries Ltd. ....	2.714.100	0,22
700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ....	1.430.800	0,11
5.100	KDDI Corp. ....	12.648.000	1,02
7	KDX Realty Investment Corp. ....	1.092.700	0,09
200	Keihan Holdings Co. Ltd. ....	610.800	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
400	Keikyu Corp. ....	601.400	0,05
200	Keio Corp. ....	701.200	0,06
700	Keisei Electric Railway Co. Ltd. ....	946.050	0,08
200	Kewpie Corp. ....	674.200	0,05
330	Keyence Corp. ....	19.087.200	1,53
1.300	Kikkoman Corp. ....	1.739.400	0,14
200	Kinden Corp. ....	848.200	0,07
300	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ....	819.000	0,07
100	Kioxia Holdings Corp. ....	250.300	0,02
1.400	Kirin Holdings Co. Ltd. ....	2.827.300	0,23
100	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. ....	539.300	0,04
200	Kobe Bussan Co. Ltd. ....	895.600	0,07
600	Kobe Steel Ltd. ....	944.400	0,08
200	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. ....	471.200	0,04
400	Koito Manufacturing Co. Ltd. ....	689.800	0,06
242	Kokusai Electric Corp. ....	839.014	0,07
800	Kokuyo Co. Ltd. ....	661.440	0,05
1.600	Komatsu Ltd. ....	7.579.200	0,61
169	Konami Group Corp. ....	3.855.735	0,31
800	Konica Minolta, Inc. ....	375.360	0,03
57	Kose Corp. ....	322.791	0,03
200	Kotobuki Spirits Co. Ltd. ....	411.500	0,03
200	K's Holdings Corp. ....	293.000	0,02
1.700	Kubota Corp. ....	2.757.400	0,22
500	Kuraray Co. Ltd. ....	917.500	0,07
200	Kurita Water Industries Ltd. ....	1.139.600	0,09
100	Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd. ....	363.100	0,03
2.400	Kyocera Corp. ....	4.160.400	0,33
400	Kyoto Financial Group, Inc. ....	1.032.800	0,08
400	Kyowa Kirin Co. Ltd. ....	986.200	0,08
100	Kyudenko Corp. ....	597.100	0,05
800	Kyushu Electric Power Co., Inc. ....	1.030.000	0,08
600	Kyushu Financial Group, Inc. ....	436.920	0,04
300	Kyushu Railway Co. ....	1.117.800	0,09
3	LaSalle Logiport REIT ....	417.300	0,03
143	Lasertec Corp. ....	2.775.630	0,22
400	Lion Corp. ....	596.000	0,05
400	Lixil Corp. ....	667.200	0,05
4.700	LY Corp. ....	2.492.880	0,20
700	M3, Inc. ....	1.389.850	0,11
200	Mabuchi Motor Co. Ltd. ....	426.000	0,03
300	Macnica Holdings, Inc. ....	582.300	0,05
400	Makita Corp. ....	1.781.200	0,14
2.600	Marubeni Corp. ....	7.573.800	0,61
300	Marui Group Co. Ltd. ....	919.800	0,07
100	Maruichi Steel Tube Ltd. ....	348.500	0,03
14	Maruwa Co. Ltd. ....	578.760	0,05
200	Matsui Securities Co. Ltd. ....	139.200	0,01
600	MatsukiyoCocokara & Co. ....	1.780.500	0,14
1.000	Mazda Motor Corp. ....	869.400	0,07
147	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. ....	876.120	0,07
1.600	Mebuki Financial Group, Inc. ....	1.204.960	0,10
300	Medipal Holdings Corp. ....	701.100	0,06
400	MEIJI Holdings Co. Ltd. ....	1.274.800	0,10
200	Mercari, Inc. ....	534.800	0,04
700	Minebea Mitsumi, Inc. ....	1.481.550	0,12
500	MISUMI Group, Inc. ....	965.500	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
2.300	Mitsubishi Chemical Group Corp. ....	1.743.400	0,14
5.700	Mitsubishi Corp. ....	16.461.600	1,32
3.500	Mitsubishi Electric Corp. ....	10.888.500	0,88
2.000	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ....	5.406.000	0,43
300	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. ....	664.650	0,05
1.400	Mitsubishi HC Capital, Inc. ....	1.484.700	0,12
5.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ....	20.577.000	1,65
500	Mitsubishi Logistics Corp. ....	591.250	0,05
200	Mitsubishi Materials Corp. ....	456.100	0,04
1.100	Mitsubishi Motors Corp. ....	449.350	0,04
19.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ....	38.866.800	3,13
4.450	Mitsui & Co. Ltd. ....	13.114.150	1,05
300	Mitsui Chemicals, Inc. ....	1.000.500	0,08
4.600	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ....	6.417.000	0,52
5	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. ....	522.500	0,04
100	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. ....	503.900	0,04
600	Mitsui OSK Lines Ltd. ....	2.892.000	0,23
200	Miura Co. Ltd. ....	580.600	0,05
4.300	Mizuho Financial Group, Inc. ....	17.169.900	1,38
100	Money Forward, Inc. ....	490.500	0,04
400	MonotaRO Co. Ltd. ....	1.138.000	0,09
3	Mori Hills REIT Investment Corp. ....	401.400	0,03
100	Morinaga & Co. Ltd. ....	237.500	0,02
100	Morinaga Milk Industry Co. Ltd. ....	323.700	0,03
2.200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ....	7.106.000	0,57
2.900	Murata Manufacturing Co. Ltd. ....	6.246.600	0,50
200	Nabtesco Corp. ....	516.300	0,04
200	Nagase & Co. Ltd. ....	555.900	0,04
300	Nagoya Railroad Co. Ltd. ....	489.150	0,04
200	Nankai Electric Railway Co. Ltd. ....	436.000	0,03
2.200	NEC Corp. ....	9.281.800	0,75
700	Nexon Co. Ltd. ....	2.037.000	0,16
400	NGK Insulators Ltd. ....	725.000	0,06
152	NH Foods Ltd. ....	758.784	0,06
300	NHK Spring Co. Ltd. ....	471.750	0,04
100	Nichias Corp. ....	552.400	0,04
400	Nichirei Corp. ....	754.000	0,06
1.650	NIDEC Corp. ....	4.628.250	0,37
100	Nifco, Inc. ....	342.000	0,03
300	Nihon Kohden Corp. ....	514.800	0,04
500	Nihon M&A Center Holdings, Inc. ....	365.700	0,03
500	Nikon Corp. ....	740.000	0,06
1.771	Nintendo Co. Ltd. ....	24.581.480	1,98
4	Nippon Accommodations Fund, Inc. ....	470.800	0,04
13	Nippon Building Fund, Inc. ....	1.727.700	0,14
100	Nippon Electric Glass Co. Ltd. ....	342.600	0,03
400	Nippon Express Holdings, Inc. ....	1.157.000	0,09
300	Nippon Kayaku Co. Ltd. ....	388.500	0,03
1.700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ....	1.972.000	0,16
12	Nippon Prologis REIT, Inc. ....	955.200	0,08
300	Nippon Sanso Holdings Corp. ....	1.638.900	0,13
100	Nippon Shinyaku Co. Ltd. ....	314.600	0,03
200	Nippon Shokubai Co. Ltd. ....	328.800	0,03
1.800	Nippon Steel Corp. ....	4.919.400	0,40
48.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	7.515.200	0,60
100	Nippon Television Holdings, Inc. ....	334.600	0,03
700	Nippon Yusen KK ....	3.631.600	0,29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
200	Nipro Corp. ....	255.300	0,02
200	Nissan Chemical Corp. ....	880.200	0,07
3.600	Nissan Motor Co. Ltd. ....	1.260.720	0,10
400	Nisshin Seifun Group, Inc. ....	689.000	0,06
400	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. ....	1.198.200	0,10
300	Niterra Co. Ltd. ....	1.440.000	0,12
144	Nitori Holdings Co. Ltd. ....	2.004.480	0,16
1.229	Nitto Denko Corp. ....	3.430.754	0,28
400	NOF Corp. ....	1.106.200	0,09
200	NOK Corp. ....	425.400	0,03
5.100	Nomura Holdings, Inc. ....	4.855.200	0,39
900	Nomura Real Estate Holdings, Inc. ....	759.420	0,06
8	Nomura Real Estate Master Fund, Inc. ....	1.177.600	0,09
700	Nomura Research Institute Ltd. ....	4.048.100	0,33
100	NS Solutions Corp. ....	407.800	0,03
700	NSK Ltd. ....	474.950	0,04
400	NTT Data Group Corp. ....	1.599.600	0,13
1.100	Obayashi Corp. ....	2.404.050	0,19
49	OBIC Business Consultants Co. Ltd. ....	418.313	0,03
577	Obic Co. Ltd. ....	3.237.547	0,26
500	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. ....	843.000	0,07
1.500	Oji Holdings Corp. ....	1.088.700	0,09
84	OKUMA Corp. ....	308.280	0,02
1.900	Olympus Corp. ....	3.258.500	0,26
300	Omron Corp. ....	1.168.200	0,09
700	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.091.300	0,09
100	Open House Group Co. Ltd. ....	651.700	0,05
55	Oracle Corp. Japan ....	945.175	0,08
44	Organo Corp. ....	396.000	0,03
1.900	Oriental Land Co. Ltd. ....	6.315.600	0,51
2.000	ORIX Corp. ....	6.520.000	0,52
4	Orix JREIT, Inc. ....	751.200	0,06
600	Osaka Gas Co. Ltd. ....	2.215.800	0,18
400	Otsuka Corp. ....	1.174.600	0,09
800	Otsuka Holdings Co. Ltd. ....	5.720.800	0,46
48	PALTAC Corp. ....	193.824	0,02
700	Pan Pacific International Holdings Corp. ....	3.471.300	0,28
3.900	Panasonic Holdings Corp. ....	6.066.450	0,49
200	Park24 Co. Ltd. ....	370.000	0,03
200	PeptiDream, Inc. ....	329.000	0,03
3.000	Persol Holdings Co. Ltd. ....	844.500	0,07
100	Pola Orbis Holdings, Inc. ....	128.000	0,01
200	Rakus Co. Ltd. ....	463.300	0,04
150	Rakuten Bank Ltd. ....	992.250	0,08
2.500	Rakuten Group, Inc. ....	1.991.000	0,16
2.388	Recruit Holdings Co. Ltd. ....	20.381.580	1,64
200	Relo Group, Inc. ....	341.700	0,03
2.800	Renesas Electronics Corp. ....	5.009.200	0,40
400	Rengo Co. Ltd. ....	312.560	0,03
3.900	Resona Holdings, Inc. ....	5.194.800	0,42
300	Resonac Holdings Corp. ....	1.004.700	0,08
300	Resorttrust, Inc. ....	528.300	0,04
1.000	Ricoh Co. Ltd. ....	1.365.500	0,11
200	Rinnai Corp. ....	715.800	0,06
600	Rohm Co. Ltd. ....	1.102.200	0,09
400	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. ....	818.000	0,07
200	Rorze Corp. ....	410.600	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
400	Ryohin Keikaku Co. Ltd. ....	2.770.000	0,22
300	Sankyo Co. Ltd. ....	800.400	0,06
100	Sankyu, Inc. ....	773.200	0,06
300	Sanrio Co. Ltd. ....	2.090.400	0,17
600	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. ....	991.800	0,08
300	Sanwa Holdings Corp. ....	1.436.700	0,12
100	Sapporo Holdings Ltd. ....	742.300	0,06
193	Sawai Group Holdings Co. Ltd. ....	353.769	0,03
500	SBI Holdings, Inc. ....	2.515.000	0,20
100	SBI Sumishin Net Bank Ltd. ....	488.500	0,04
155	SCREEN Holdings Co. Ltd. ....	1.822.800	0,15
300	SCSK Corp. ....	1.304.400	0,10
718	Secom Co. Ltd. ....	3.721.394	0,30
300	Sega Sammy Holdings, Inc. ....	1.036.500	0,08
300	Seibu Holdings, Inc. ....	1.549.800	0,12
500	Seiko Epson Corp. ....	956.500	0,08
200	Seino Holdings Co. Ltd. ....	443.000	0,04
700	Sekisui Chemical Co. Ltd. ....	1.828.400	0,15
1.100	Sekisui House Ltd. ....	3.501.300	0,28
7	Sekisui House Reit, Inc. ....	531.300	0,04
4.000	Seven & i Holdings Co. Ltd. ....	9.292.000	0,75
1.000	Seven Bank Ltd. ....	263.000	0,02
700	SG Holdings Co. Ltd. ....	1.124.550	0,09
400	Sharp Corp. ....	280.560	0,02
270	SHIFT, Inc. ....	471.960	0,04
300	Shikoku Electric Power Co., Inc. ....	362.250	0,03
458	Shimadzu Corp. ....	1.635.976	0,13
75	Shimamura Co. Ltd. ....	759.000	0,06
136	Shimano, Inc. ....	2.843.080	0,23
900	Shimizu Corp. ....	1.449.900	0,12
3.400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ....	16.224.800	1,30
1.300	Shionogi & Co. Ltd. ....	3.372.200	0,27
100	Ship Healthcare Holdings, Inc. ....	194.050	0,02
700	Shiseido Co. Ltd. ....	1.801.450	0,14
700	Shizuoka Financial Group, Inc. ....	1.174.600	0,09
100	SHO-BOND Holdings Co. Ltd. ....	471.000	0,04
400	Skylark Holdings Co. Ltd. ....	1.206.800	0,10
94	SMC Corp. ....	4.891.760	0,39
300	Socionext, Inc. ....	832.800	0,07
49.600	SoftBank Corp. ....	11.060.800	0,89
1.726	SoftBank Group Corp. ....	18.148.890	1,46
600	Sohgo Security Services Co. Ltd. ....	605.100	0,05
363	Sojitz Corp. ....	1.286.835	0,10
1.600	Sompo Holdings, Inc. ....	6.952.000	0,56
10.600	Sony Group Corp. ....	39.538.000	3,18
100	Sotetsu Holdings, Inc. ....	226.900	0,02
150	Square Enix Holdings Co. Ltd. ....	1.619.250	0,13
200	Stanley Electric Co. Ltd. ....	570.700	0,05
1.000	Subaru Corp. ....	2.515.500	0,20
200	Sugi Holdings Co. Ltd. ....	659.000	0,05
600	SUMCO Corp. ....	681.000	0,05
100	Sumitomo Bakelite Co. Ltd. ....	416.900	0,03
2.600	Sumitomo Chemical Co. Ltd. ....	906.100	0,07
1.800	Sumitomo Corp. ....	6.712.200	0,54
1.300	Sumitomo Electric Industries Ltd. ....	4.023.500	0,32
858	Sumitomo Forestry Co. Ltd. ....	1.251.393	0,10
200	Sumitomo Heavy Industries Ltd. ....	592.500	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ....	1.424.000	0,11
6.500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ....	23.621.000	1,90
1.100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ....	4.222.900	0,34
600	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ....	3.340.200	0,27
300	Sumitomo Rubber Industries Ltd. ....	492.150	0,04
100	Sundrug Co. Ltd. ....	450.900	0,04
200	Suntory Beverage & Food Ltd. ....	922.000	0,07
100	Suzuken Co. Ltd. ....	520.800	0,04
3.100	Suzuki Motor Corp. ....	5.403.300	0,43
800	Systemex Corp. ....	2.011.200	0,16
800	T&D Holdings, Inc. ....	2.536.000	0,20
200	Taiheiyō Cement Corp. ....	716.800	0,06
300	Taisei Corp. ....	2.520.000	0,20
200	Taiyo Yuden Co. Ltd. ....	507.000	0,04
300	Takara Holdings, Inc. ....	359.400	0,03
100	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd. ....	708.700	0,06
400	Takashimaya Co. Ltd. ....	451.400	0,04
2.750	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ....	12.168.750	0,98
55	TBS Holdings, Inc. ....	278.300	0,02
3.300	TDK Corp. ....	5.595.150	0,45
200	TechnoPro Holdings, Inc. ....	841.400	0,07
300	Teijin Ltd. ....	350.400	0,03
2.500	Terumo Corp. ....	6.625.000	0,53
200	THK Co. Ltd. ....	771.400	0,06
400	TIS, Inc. ....	1.935.200	0,16
300	Tobu Railway Co. Ltd. ....	747.150	0,06
400	Toda Corp. ....	366.320	0,03
100	Toei Animation Co. Ltd. ....	328.500	0,03
200	Toho Co. Ltd. ....	1.702.000	0,14
150	Toho Gas Co. Ltd. ....	602.550	0,05
800	Tohoku Electric Power Co., Inc. ....	840.400	0,07
300	Tokai Carbon Co. Ltd. ....	305.550	0,02
3.242	Tokio Marine Holdings, Inc. ....	19.811.862	1,59
200	Tokyo Century Corp. ....	325.100	0,03
2.600	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. ....	1.248.260	0,10
781	Tokyo Electron Ltd. ....	21.618.080	1,74
630	Tokyo Gas Co. Ltd. ....	3.018.960	0,24
500	Tokyo Metro Co. Ltd. ....	838.750	0,07
200	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. ....	840.000	0,07
64	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. ....	615.232	0,05
300	Tokyo Tatemono Co. Ltd. ....	769.950	0,06
800	Tokyu Corp. ....	1.371.200	0,11
1.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp. ....	1.028.500	0,08
100	Tomy Co. Ltd. ....	325.500	0,03
400	TOPPAN Holdings, Inc. ....	1.570.000	0,13
2.600	Toray Industries, Inc. ....	2.568.280	0,21
100	Toridoll Holdings Corp. ....	417.000	0,03
500	Tosoh Corp. ....	1.055.000	0,08
300	TOTO Ltd. ....	1.090.800	0,09
200	Toyo Seikan Group Holdings Ltd. ....	564.600	0,05
158	Toyo Suisan Kaisha Ltd. ....	1.514.430	0,12
200	Toyo Tire Corp. ....	610.800	0,05
100	Toyoda Gosei Co. Ltd. ....	284.100	0,02
100	Toyota Boshoku Corp. ....	196.700	0,02
300	Toyota Industries Corp. ....	4.890.000	0,39
18.700	Toyota Motor Corp. ....	46.619.100	3,75
1.200	Toyota Tsusho Corp. ....	3.922.800	0,32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 99,20 % (Fortsetzung)</b>		
225	Trend Micro, Inc. ....	2.244.825	0,18
100	TS Tech Co. Ltd. ....	169.150	0,01
100	Tsumura & Co. ....	347.600	0,03
69	Tsuruha Holdings, Inc. ....	776.595	0,06
200	UBE Corp. ....	452.400	0,04
82	Ulvac, Inc. ....	435.092	0,03
2.091	Unicharm Corp. ....	2.175.686	0,17
4	United Urban Investment Corp. ....	620.400	0,05
100	Ushio, Inc. ....	179.200	0,01
700	USS Co. Ltd. ....	1.111.950	0,09
200	Welcia Holdings Co. Ltd. ....	507.900	0,04
800	West Japan Railway Co. ....	2.641.600	0,21
500	Yakult Honsha Co. Ltd. ....	1.356.250	0,11
1.000	Yamada Holdings Co. Ltd. ....	453.300	0,04
300	Yamaguchi Financial Group, Inc. ....	465.900	0,04
600	Yamaha Corp. ....	625.500	0,05
1.600	Yamaha Motor Co. Ltd. ....	1.727.200	0,14
500	Yamato Holdings Co. Ltd. ....	965.000	0,08
57	Yamato Kogyo Co. Ltd. ....	499.434	0,04
200	Yamazaki Baking Co. Ltd. ....	645.800	0,05
43	Yaoko Co. Ltd. ....	408.844	0,03
400	Yaskawa Electric Corp. ....	1.307.600	0,11
400	Yokogawa Electric Corp. ....	1.542.000	0,12
200	Yokohama Rubber Co. Ltd. ....	794.400	0,06
200	Zenkoku Hosho Co. Ltd. ....	646.600	0,05
152	Zensho Holdings Co. Ltd. ....	1.328.176	0,11
300	Zeon Corp. ....	439.350	0,04
700	ZOZO, Inc. ....	1.089.900	0,09
		<u>1.233.501.815</u>	<u>99,20</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>1.233.501.815</u>	<u>99,20</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>1.233.501.815</u>	<u>99,20</u>
<b>Finanzderivate: 0,02 %</b>			
<b>Futures-Kontrakte: 0,02 %**</b>			
Fiktiver Kapitalbetrag JPY	Durch- schnittlicher Anschaf- ungspreis JPY	Unrealisierter Gewinn JPY	% des Nettover- mögens
8.361.050	2.787		
		3 Mini Topix Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	
		205.450	0,02
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<b>0,02</b>
		205.450	
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<b>0,02</b>
		205.450	
		<b>Beizulegender Zeitwert JPY</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	1.233.707.265	99,22
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	9.690.709	0,78
	<b>Nettovermögen</b>	<u>1.243.397.974</u>	<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Japan UCITS ETF\* (Fortsetzung)

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	99,20
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....	0,79
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

\*\* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2025 beträgt 383.341 JPY.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %)</b>		
	<b>Südkorea: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %)</b>		
38.519	Alteogen, Inc. ....	10.617.270	1,11
28.551	Amorepacific Corp. ....	2.891.910	0,30
8.925	Amorepacific Corp. (Vorzugsaktien) ....	294.612	0,03
22.715	AMOREPACIFIC Group ....	534.381	0,06
8.153	BGF retail Co. Ltd. ....	730.967	0,08
245.918	BNK Financial Group, Inc. ....	2.268.583	0,24
18.224	Celltrion Pharm, Inc. ....	670.437	0,07
144.378	Celltrion, Inc. ....	17.073.747	1,78
68.315	Cheil Worldwide, Inc. ....	1.014.905	0,11
7.647	CJ CheilJedang Corp. ....	1.410.865	0,15
1.525	CJ CheilJedang Corp. (Vorzugsaktien) ....	166.105	0,02
13.000	CJ Corp. ....	1.546.014	0,16
8.918	CJ Logistics Corp. ....	577.529	0,06
23.188	CosmoAM&T Co. Ltd. ....	581.590	0,06
51.781	Coway Co. Ltd. ....	3.713.990	0,39
42.585	DB Insurance Co. Ltd. ....	3.890.583	0,41
138.465	DGB Financial Group, Inc. ....	1.289.645	0,13
28.560	Dongsuh Cos., Inc. ....	600.996	0,06
47.674	Doosan Bobcat, Inc. ....	2.055.888	0,21
431.251	Doosan Enerbility Co. Ltd. ....	21.856.527	2,28
47.401	Ecopro BM Co. Ltd. ....	3.533.299	0,37
97.642	Ecopro Co. Ltd. ....	3.266.550	0,34
24.038	Ecopro Materials Co. Ltd. ....	808.629	0,08
18.870	E-MART, Inc. ....	1.194.056	0,12
13.276	F&F Co. Ltd. ....	777.122	0,08
35.039	Fila Holdings Corp. ....	928.160	0,10
5.100	Green Cross Corp. ....	477.275	0,05
62.197	GS Engineering & Construction Corp. ....	956.274	0,10
42.330	GS Holdings Corp. ....	1.463.170	0,15
32.648	GS Retail Co. Ltd. ....	402.778	0,04
271.125	Hana Financial Group, Inc. ....	17.337.054	1,81
29.076	Hanjin Kal Corp. ....	2.546.520	0,27
67.093	Hankook Tire & Technology Co. Ltd. ....	1.976.102	0,21
6.117	Hanmi Pharm Co. Ltd. ....	1.296.282	0,14
18.645	Hanmi Science Co. Ltd. ....	618.921	0,06
40.806	Hanmi Semiconductor Co. Ltd. ....	3.084.034	0,32
154.530	Hanon Systems ....	354.952	0,04
29.806	Hanwha Aerospace Co. Ltd. ....	18.728.133	1,95
1.561	Hanwha Aerospace Co. Ltd. (Stimmrechte) ....	189.689	0,02
26.520	Hanwha Corp. ....	1.853.020	0,19
20.910	Hanwha Corp. (Vorzugsaktien) ....	621.289	0,07
32.385	Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd. ....	1.204.599	0,13
266.812	Hanwha Life Insurance Co. Ltd. ....	651.412	0,07
96.908	Hanwha Ocean Co. Ltd. ....	5.701.315	0,60
102.736	Hanwha Solutions Corp. ....	2.405.496	0,25
40.285	HD Hyundai Co. Ltd. ....	3.865.521	0,40
21.415	HD Hyundai Electric Co. Ltd. ....	8.044.906	0,84
21.413	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ....	6.798.659	0,71
13.239	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd. ....	2.015.867	0,21
22.160	HD Hyundai Mipo ....	3.464.552	0,36
43.584	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. ....	11.819.609	1,23
28.815	Hite Jinro Co. Ltd. ....	439.826	0,05
30.855	HL Mando Co. Ltd. ....	751.028	0,08
115.998	HLB, Inc. ....	4.220.141	0,44
283.760	HMM Co. Ltd. ....	4.730.735	0,49
31.093	Hotel Shilla Co. Ltd. ....	1.191.100	0,12
21.407	HYBE Co. Ltd. ....	4.901.277	0,51

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südkorea: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>		
6.630	Hyundai Autoever Corp. ....	838.084	0,09
71.122	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. ....	4.136.838	0,43
36.454	Hyundai Glovis Co. Ltd. ....	3.641.078	0,38
54.570	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. ....	1.069.485	0,11
57.377	Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	12.201.540	1,27
133.603	Hyundai Motor Co. ....	20.145.384	2,10
21.415	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien) ....	2.451.554	0,26
33.910	Hyundai Motor Co. (nachrangige Vorzugsaktien) ....	3.992.516	0,42
81.326	Hyundai Steel Co. ....	1.771.624	0,19
244.129	Industrial Bank of Korea ....	3.303.049	0,34
299.508	Kakao Corp. ....	13.315.412	1,39
37.485	Kakao Games Corp. ....	531.056	0,06
186.806	KakaoBank Corp. ....	4.152.475	0,43
27.540	Kakaopay Corp. ....	1.565.144	0,16
111.886	Kangwon Land, Inc. ....	1.517.126	0,16
357.196	KB Financial Group, Inc. ....	29.351.687	3,06
4.080	KCC Corp. ....	943.213	0,10
21.409	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd. ....	953.379	0,10
235.122	Kia Corp. ....	16.881.537	1,76
68.835	Korea Aerospace Industries Ltd. ....	4.580.159	0,48
251.108	Korea Electric Power Corp. ....	7.312.199	0,76
26.010	Korea Gas Corp. ....	802.694	0,08
40.259	Korea Investment Holdings Co. Ltd. ....	4.164.313	0,43
4.614	Korea Zinc Co. Ltd. ....	2.799.990	0,29
179.983	Korean Air Lines Co. Ltd. ....	3.053.950	0,32
27.082	Krafton, Inc. ....	7.284.207	0,76
100.658	KT&G Corp. ....	9.524.323	0,99
15.045	Kumho Petrochemical Co. Ltd. ....	1.251.892	0,13
23.460	L&F Co. Ltd. ....	856.978	0,09
44.880	LG Chem Ltd. ....	7.033.284	0,73
7.395	LG Chem Ltd. (Vorzugsaktien) ....	584.652	0,06
83.640	LG Corp. ....	4.933.124	0,51
281.642	LG Display Co. Ltd. ....	1.869.822	0,20
102.255	LG Electronics, Inc. ....	5.591.597	0,58
15.810	LG Electronics, Inc. (Vorzugsaktien) ....	427.582	0,04
40.271	LG Energy Solution Ltd. ....	8.862.246	0,92
9.177	LG H&H Co. Ltd. ....	2.172.534	0,23
2.040	LG H&H Co. Ltd. (Vorzugsaktien) ....	198.770	0,02
13.765	LG Innotek Co. Ltd. ....	1.503.380	0,16
203.235	LG Uplus Corp. ....	2.153.424	0,22
17.595	Lotte Chemical Corp. ....	766.587	0,08
27.772	Lotte Corp. ....	572.067	0,06
10.710	Lotte Shopping Co. Ltd. ....	588.828	0,06
16.320	LS Corp. ....	2.382.217	0,25
14.792	LS Electric Co. Ltd. ....	3.277.125	0,34
74.040	Meritz Financial Group, Inc. ....	6.171.829	0,64
190.480	Mirae Asset Securities Co. Ltd. ....	3.027.413	0,32
145.731	NAVER Corp. ....	28.344.982	2,96
12.260	NCSOFT Corp. ....	1.875.882	0,20
25.216	Netmarble Corp. ....	1.158.411	0,12
125.460	NH Investment & Securities Co. Ltd. ....	1.858.288	0,19
3.060	NongShim Co. Ltd. ....	891.064	0,09
21.675	Orion Corp. ....	1.747.362	0,18
1.277	Ottogi Corp. ....	372.805	0,04
229.500	Pan Ocean Co. Ltd. ....	631.737	0,07
29.345	Pearl Abyss Corp. ....	919.749	0,10
49.470	Posco DX Co. Ltd. ....	859.567	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
28.252	POSCO Future M Co. Ltd. ....	2.646.008	0,28
3.100	POSCO Future M Co. Ltd. (Stimmrechte) .....	68.909	0,01
69.121	POSCO Holdings, Inc. ....	13.367.354	1,40
45.371	Posco International Corp. ....	1.670.820	0,17
19.371	S-1 Corp. ....	984.626	0,10
17.841	Samsung Biologics Co. Ltd. ....	13.113.717	1,37
73.482	Samsung C&T Corp. ....	8.787.785	0,92
22.990	Samsung Card Co. Ltd. ....	841.513	0,09
146.661	Samsung E&A Co. Ltd. ....	2.401.606	0,25
53.796	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. ....	5.369.236	0,56
4.571.949	Samsung Electronics Co. Ltd. ....	202.580.431	21,14
793.246	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien) .....	29.094.307	3,04
30.340	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. ....	9.756.639	1,02
2.550	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. (Vorzugsaktien) .....	612.181	0,06
618.630	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ....	7.682.453	0,80
76.959	Samsung Life Insurance Co. Ltd. ....	7.264.802	0,76
59.398	Samsung SDI Co. Ltd. ....	7.605.197	0,79
1.377	Samsung SDI Co. Ltd. (Vorzugsaktien) .....	103.867	0,01
38.496	Samsung SDS Co. Ltd. ....	4.837.672	0,51
60.932	Samsung Securities Co. Ltd. ....	3.322.907	0,35
425.839	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ....	19.373.529	2,02
27.531	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ....	1.876.743	0,20
25.742	SK Bioscience Co. Ltd. ....	910.774	0,10
528.506	SK Hynix, Inc. ....	114.347.771	11,93
26.752	SK IE Technology Co. Ltd. ....	533.216	0,06
60.918	SK Innovation Co. Ltd. ....	5.524.869	0,58
87.210	SK Square Co. Ltd. ....	11.825.304	1,23
45.548	SK, Inc. ....	6.901.723	0,72
17.595	SKC Co. Ltd. ....	1.436.699	0,15
40.279	S-Oil Corp. ....	1.787.724	0,19
662.903	Woori Financial Group, Inc. ....	11.027.099	1,15
53.539	Yuhan Corp. ....	4.133.642	0,43
		<u>955.366.233</u>	<u>99,70</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>955.366.233</u>	<u>99,70</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>955.366.233</u>	<u>99,70</u>

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: 0,00 %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- ungspreis USD		Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
1.540.875	-	20 Kospi 2 Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	880	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>880</u>	<u>0,00</u>
		<b>Summe derivative Finanzinstrumente .....</b>	<u>880</u>	<u>0,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Anlagenportfolio</b>	955.367.113	99,70
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	2.899.768	0,30
<b>Nettovermögen</b>	<u>958.266.881</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	99,69
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....	0,31
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 170.823 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 100,01 %</b>		
	<b>Aktien: 100,01 %</b>		
	<b>Saudi-Arabien: 100,01 %</b>		
3.170	Abdullah Al Othaim Markets Co. ....	6.576	0,27
1.558	ACWA Power Co. ....	106.345	4,44
2.452	Ades Holding Co. ....	8.957	0,37
904	Advanced Petrochemical Co. ....	7.467	0,31
14.132	Al Rajhi Bank ....	356.456	14,87
352	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance ....	12.070	0,50
356	Aldrees Petroleum & Transport Services Co. ....	12.093	0,50
8.840	Alinma Bank ....	63.215	2,64
3.530	Almarai Co. JSC ....	47.719	1,99
6.376	Arab National Bank ....	36.925	1,54
1.674	Arabian Centres Co. ....	8.663	0,36
142	Arabian Contracting Services Co. ....	3.938	0,16
196	Arabian Drilling Co. ....	4.176	0,17
176	Arabian Internet & Communications Services Co. ....	12.501	0,52
268	Astra Industrial Group Co. ....	11.490	0,48
5.300	Bank AlBilad ....	37.194	1,55
4.512	Bank Al-Jazira ....	15.459	0,65
8.776	Banque Saudi Fransi ....	41.792	1,74
1.796	BinDawood Holding Co. ....	2.921	0,12
556	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ....	26.403	1,10
294	Catrion Catering Holding Co. ....	9.469	0,40
528	Co. for Cooperative Insurance ....	22.243	0,93
332	Dallah Healthcare Co. ....	11.561	0,48
3.804	Dar Al Arkan Real Estate Development Co. ....	19.474	0,81
384	Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. ....	4.165	0,17
736	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. ....	53.220	2,22
174	Elm Co. ....	46.463	1,94
1.208	Emaar Economic City ....	4.326	0,18
2.720	Etihad Etisalat Co. ....	43.006	1,79
198	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. ....	9.144	0,38
4.230	Jarir Marketing Co. ....	14.143	0,59
176	Leejam Sports Co. JSC ....	6.082	0,25
3.186	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia ....	9.140	0,38
664	Mouwasat Medical Services Co. ....	13.358	0,56
344	Nahdi Medical Co. ....	11.713	0,49
2.414	National Industrialization Co. ....	6.179	0,26
542	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu. ....	6.240	0,26
394	Qassim Cement Co. ....	5.363	0,22
2.990	Rabigh Refining & Petrochemical Co. ....	5.756	0,24
10.582	Riyad Bank ....	81.090	3,38
528	Riyadh Cables Group Co. ....	19.906	0,83
1.682	SABIC Agri-Nutrients Co. ....	48.076	2,01
2.574	Sahara International Petrochemical Co. ....	13.603	0,57
280	SAL Saudi Logistics Services ....	14.021	0,59
9.470	Saudi Arabian Mining Co. ....	135.340	5,65
42.838	Saudi Arabian Oil Co. ....	277.782	11,59
360	Saudi Aramco Base Oil Co. ....	9.810	0,41
7.134	Saudi Awwal Bank ....	64.102	2,68
6.490	Saudi Basic Industries Corp. ....	94.568	3,95
538	Saudi Cement Co. ....	5.678	0,24
5.656	Saudi Electricity Co. ....	22.169	0,93
642	Saudi Ground Services Co. ....	8.381	0,35
2.390	Saudi Industrial Investment Group ....	10.687	0,45
4.404	Saudi Investment Bank ....	17.050	0,71
5.262	Saudi Kayan Petrochemical Co. ....	7.254	0,30
21.002	Saudi National Bank ....	202.264	8,44
950	Saudi Real Estate Co. ....	5.053	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,01 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 100,01 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Saudi-Arabien: 100,01 % (Fortsetzung)</b>		
282	Saudi Research & Media Group .....	14.542	0,61
346	Saudi Tadawul Group Holding Co. ....	16.274	0,68
13.604	Saudi Telecom Co. ....	154.303	6,44
110	Saudia Dairy & Foodstuff Co. ....	8.025	0,34
1.058	Savola Group .....	7.825	0,33
990	Seera Group Holding .....	6.699	0,28
270	United Electronics Co. ....	6.353	0,27
714	Yamama Cement Co. ....	6.484	0,27
1.994	Yanbu National Petrochemical Co. ....	16.056	0,67
		<u>2.396.800</u>	<u>100,01</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>2.396.800</u>	<u>100,01</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>2.396.800</u>	<u>100,01</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	2.396.800	100,01
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	(195)	-0,01
	<b>Nettovermögen</b>	<u>2.396.605</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		99,98
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,02
	Gesamtvermögen .....		<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,55 % (30. Juni 2024: 99,43 %)</b>			
<b>Aktien: 99,55 % (30. Juni 2024: 99,43 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln: 2,36 % (30. Juni 2024: 2,28 %)</b>			
2.970	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd. ....	107.771	0,10
13.530	Airtac International Group .....	403.417	0,35
7.656	Alchip Technologies Ltd. ....	811.150	0,71
143.220	Chailease Holding Co. Ltd. ....	620.202	0,54
6.600	Parade Technologies Ltd. ....	134.657	0,12
31.680	Silergy Corp. ....	385.535	0,34
66.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd. ....	227.091	0,20
		<u>2.689.823</u>	<u>2,36</u>
<b>Taiwan: 97,19 % (30. Juni 2024: 97,15 %)</b>			
47.776	Accton Technology Corp. ....	1.193.909	1,05
264.000	Acer, Inc. ....	273.833	0,24
44.220	Advantech Co. Ltd. ....	514.679	0,45
315.500	ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	1.593.056	1,40
231.000	Asia Cement Corp. ....	337.264	0,30
30.756	Asia Vital Components Co. Ltd. ....	782.271	0,69
3.630	ASMedia Technology, Inc. ....	237.344	0,21
2.970	ASPEED Technology, Inc. ....	482.427	0,42
65.670	Asustek Computer, Inc. ....	1.447.743	1,27
627.000	AUO Corp. ....	265.078	0,23
165.000	Capital Securities Corp. ....	110.708	0,10
56.100	Catcher Technology Co. Ltd. ....	407.134	0,36
897.800	Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	1.930.092	1,69
693.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd. ....	443.622	0,39
179.800	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. ....	232.662	0,20
58.000	Chicony Electronics Co. Ltd. ....	258.113	0,23
264.000	China Airlines Ltd. ....	195.207	0,17
24.090	China Motor Corp. ....	50.717	0,04
1.089.000	China Steel Corp. ....	700.849	0,61
36.300	Chroma ATE, Inc. ....	549.868	0,48
366.300	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	1.692.815	1,48
396.000	Compal Electronics, Inc. ....	393.126	0,34
1.551.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	2.320.235	2,03
186.450	Delta Electronics, Inc. ....	2.636.035	2,31
77.000	E Ink Holdings, Inc. ....	582.535	0,51
1.452.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	1.632.829	1,43
18.150	Eclat Textile Co. Ltd. ....	254.741	0,22
27.093	Elite Material Co. Ltd. ....	818.021	0,72
6.765	eMemory Technology, Inc. ....	546.536	0,48
57.750	Ennostar, Inc. ....	69.983	0,06
66.000	Eternal Materials Co. Ltd. ....	54.224	0,05
264.000	Eva Airways Corp. ....	360.592	0,32
104.940	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ....	714.879	0,63
231.000	Far Eastern International Bank .....	102.009	0,09
297.000	Far Eastern New Century Corp. ....	334.496	0,29
165.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. ....	506.093	0,44
49.500	Feng TAY Enterprise Co. Ltd. ....	207.577	0,18
1.023.000	First Financial Holding Co. Ltd. ....	1.017.327	0,89
320.300	Formosa Chemicals & Fibre Corp. ....	251.091	0,22
123.750	Formosa Petrochemical Corp. ....	152.506	0,13
396.000	Formosa Plastics Corp. ....	472.429	0,41
4.950	Formosa Sumco Technology Corp. ....	13.302	0,01
99.000	Formosa Taffeta Co. Ltd. ....	52.869	0,05
11.814	Fortune Electric Co. Ltd. ....	227.690	0,20
90.750	Foxconn Technology Co. Ltd. ....	197.269	0,17
781.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	2.334.017	2,04
7.260	Genius Electronic Optical Co. Ltd. ....	103.885	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,55 % (30. Juni 2024: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,55 % (30. Juni 2024: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Taiwan: 97,19 % (30. Juni 2024: 97,15 %) (Fortsetzung)</b>		
33.000	Giant Manufacturing Co. Ltd. ....	122.606	0,11
51.810	Gigabyte Technology Co. Ltd. ....	501.925	0,44
7.920	Global Unichip Corp. ....	353.814	0,31
24.430	Globalwafers Co. Ltd. ....	252.148	0,22
26.400	Hiwin Technologies Corp. ....	189.785	0,17
1.174.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	6.470.452	5,67
27.720	Hotai Motor Co. Ltd. ....	535.194	0,47
66.000	HTC Corp. ....	89.131	0,08
891.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. ....	829.632	0,73
693.000	Innolux Corp. ....	277.561	0,24
21.516	International Games System Co. Ltd. ....	631.957	0,55
244.000	Inventec Corp. ....	353.321	0,31
8.283	Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	428.157	0,37
1.485.000	KGI Financial Holding Co. Ltd. ....	759.987	0,67
5.610	King Slide Works Co. Ltd. ....	390.810	0,34
109.000	King Yuan Electronics Co. Ltd. ....	380.597	0,33
9.143	Largan Precision Co. Ltd. ....	744.911	0,65
194.700	Lite-On Technology Corp. ....	736.490	0,64
8.085	Lotes Co. Ltd. ....	373.639	0,33
141.570	MediaTek, Inc. ....	6.058.044	5,31
1.122.000	Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	1.576.684	1,38
66.000	Micro-Star International Co. Ltd. ....	324.216	0,28
6.930	momo.com, Inc. ....	63.815	0,06
462.000	Nan Ya Plastics Corp. ....	431.761	0,38
19.800	Nan Ya Printed Circuit Board Corp. ....	75.914	0,07
107.250	Nanya Technology Corp. ....	187.978	0,16
16.170	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	225.567	0,20
55.440	Novatek Microelectronics Corp. ....	1.034.328	0,91
33.099	Oneness Biotech Co. Ltd. ....	71.610	0,06
191.631	Pegatron Corp. ....	503.809	0,44
24.123	PharmaEssentia Corp. ....	452.533	0,40
198.000	Pou Chen Corp. ....	209.780	0,18
299.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. ....	157.627	0,14
66.000	Powertech Technology, Inc. ....	297.104	0,26
50.490	President Chain Store Corp. ....	443.334	0,39
253.110	Quanta Computer, Inc. ....	2.378.430	2,08
46.332	Realtek Semiconductor Corp. ....	899.296	0,79
149.000	Ruentex Development Co. Ltd. ....	151.744	0,13
363.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. ....	576.585	0,50
24.000	Shihlin Electric & Engineering Corp. ....	147.474	0,13
1.485.000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. ....	574.439	0,50
53.130	Sino-American Silicon Products, Inc. ....	166.054	0,15
1.026.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. ....	849.966	0,74
122.300	Synnex Technology International Corp. ....	269.619	0,24
1.122.000	Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	604.940	0,53
627.000	Taiwan Business Bank ....	329.469	0,29
990.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. ....	838.790	0,73
66.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd. ....	119.971	0,10
99.000	Taiwan Glass Industry Corp. ....	54.224	0,05
198.000	Taiwan High Speed Rail Corp. ....	191.480	0,17
137.300	Taiwan Mobile Co. Ltd. ....	540.514	0,47
22.460	Taiwan Secom Co. Ltd. ....	84.575	0,07
961.356	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	34.884.441	30,56
133.100	Tatung Co. Ltd. ....	180.887	0,16
627.000	TCC Group Holdings Co. Ltd. ....	547.326	0,48
112.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd. ....	181.350	0,16
22.440	Transcend Information, Inc. ....	77.202	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,55 % (30. Juni 2024: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,55 % (30. Juni 2024: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan: 97,19 % (30. Juni 2024: 97,15 %) (Fortsetzung)</b>			
41.250	U-Ming Marine Transport Corp. ....	68.345	0,06
123.750	Unimicron Technology Corp. ....	482.935	0,42
472.000	Uni-President Enterprises Corp. ....	1.308.777	1,15
1.122.000	United Microelectronics Corp. ....	1.697.672	1,49
99.000	Vanguard International Semiconductor Corp. ....	340.596	0,30
6.600	Voltronic Power Technology Corp. ....	284.678	0,25
296.811	Walsin Lihwa Corp. ....	219.469	0,19
29.370	Walsin Technology Corp. ....	81.740	0,07
85.800	Wan Hai Lines Ltd. ....	261.406	0,23
36.630	Win Semiconductors Corp. ....	108.716	0,10
297.000	Winbond Electronics Corp. ....	204.866	0,18
267.234	Wistron Corp. ....	1.120.641	0,98
9.900	Wiwynn Corp. ....	857.422	0,75
149.000	WPG Holdings Ltd. ....	358.065	0,31
38.280	Yageo Corp. ....	635.554	0,56
173.250	Yang Ming Marine Transport Corp. ....	421.679	0,37
1.023.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	1.195.928	1,05
59.896	Yulon Motor Co. Ltd. ....	68.996	0,06
		<u>110.958.169</u>	<u>97,19</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>113.647.992</u>	<u>99,55</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u><b>113.647.992</b></u>	<u><b>99,55</b></u>
<b>Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: 0,00 %)</b>			
<b>Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: 0,00 %)*</b>			
Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- fungspreis USD	Nicht realisierter Verlust	% des Nettover- mögens
584.240	1.826	8 FTSE Taiwan Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Juli 2025 .....	(720) (0,00)
		<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten .....</b>	<u>(720)</u> (0,00)
		<b>Summe derivative Finanzinstrumente .....</b>	<u>(720)</u> (0,00)
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	113.647.272	99,55
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	518.471	0,45
	<b>Nettovermögen</b>	<u>114.165.743</u>	<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	99,20
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....	0,80
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 46.437 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Future of Food UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2024: 99,86 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,74 % (30. Juni 2024: 99,86 %)</b>		
	<b>Australien: 0,85 % (30. Juni 2024: 1,01 %)</b>		
5.310	GrainCorp Ltd. ....	27.074	0,52
10.474	Nufarm Ltd. ....	16.886	0,33
		<u>43.960</u>	<u>0,85</u>
	<b>Kanada: 3,56 % (30. Juni 2024: 3,77 %)</b>		
3.152	Nutrien Ltd. ....	183.299	3,56
		<u>183.299</u>	<u>3,56</u>
	<b>Cayman-Inseln: 1,38 % (30. Juni 2024: 2,34 %)</b>		
20.975	China Mengniu Dairy Co. Ltd. ....	43.019	0,83
944	Consolidated Water Co. Ltd. ....	28.339	0,55
		<u>71.358</u>	<u>1,38</u>
	<b>Finnland: 0,95 % (30. Juni 2024: 1,01 %)</b>		
1.380	Huhtamaki OYJ ....	49.051	0,95
		<u>49.051</u>	<u>0,95</u>
	<b>Frankreich: 3,97 % (30. Juni 2024: 3,59 %)</b>		
2.514	Danone SA ....	204.685	3,97
		<u>204.685</u>	<u>3,97</u>
	<b>Deutschland: 3,88 % (30. Juni 2024: 3,65 %)</b>		
6.670	Bayer AG ....	199.928	3,88
		<u>199.928</u>	<u>3,88</u>
	<b>Irland: 3,07 % (30. Juni 2024: 1,99 %)</b>		
2.766	Glanbia PLC ....	40.586	0,79
1.144	Pentair PLC ....	117.443	2,28
		<u>158.029</u>	<u>3,07</u>
	<b>Japan: 8,04 % (30. Juni 2024: 8,87 %)</b>		
5.542	Ajinomoto Co., Inc. ....	149.979	2,91
1.781	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. ....	47.100	0,92
800	Kurita Water Industries Ltd. ....	31.558	0,61
1.426	Nippon Shinyaku Co. Ltd. ....	31.058	0,60
2.600	Nisshin Seifun Group, Inc. ....	31.005	0,60
2.500	Otsuka Holdings Co. Ltd. ....	123.767	2,40
		<u>414.467</u>	<u>8,04</u>
	<b>Luxembourg: 0,78 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
9.430	Ardagh Metal Packaging SA ....	40.360	0,78
		<u>40.360</u>	<u>0,78</u>
	<b>Niederlande: 2,23 % (30. Juni 2024: 0,53 %)</b>		
7.952	CNH Industrial NV ....	103.058	2,00
548	Corbion NV ....	11.727	0,23
		<u>114.785</u>	<u>2,23</u>
	<b>Neuseeland: 0,49 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
1.074	EBOS Group Ltd. ....	25.068	0,49
		<u>25.068</u>	<u>0,49</u>
	<b>Norwegen: 3,73 % (30. Juni 2024: 5,44 %)</b>		
1.326	Austevoll Seafood ASA ....	12.697	0,25
5.132	Leroy Seafood Group ASA ....	24.241	0,47
5.054	Mowi ASA ....	97.188	1,88
1.350	Salmar ASA ....	58.270	1,13
		<u>192.396</u>	<u>3,73</u>
	<b>Schweden: 0,94 % (30. Juni 2024: 1,12 %)</b>		
4.702	Billerud Aktiebolag ....	48.424	0,94
		<u>48.424</u>	<u>0,94</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,74 % (30. Juni 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweiz: 5,01 % (30. Juni 2024: 3,99 %)</b>		
140	Bucher Industries AG .....	69.296	1,35
1.780	DSM-Firmenich AG .....	188.594	3,66
		<u>257.890</u>	<u>5,01</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 4,62 % (30. Juni 2024: 11,84 %)</b>		
1.642	Severn Trent PLC .....	61.518	1,20
2.908	Unilever PLC .....	176.335	3,42
		<u>237.853</u>	<u>4,62</u>
	<b>USA: 56,24 % (30. Juni 2024: 50,71 %)</b>		
998	A.O. Smith Corp. ....	65.439	1,27
862	AGCO Corp. ....	88.924	1,73
684	American States Water Co. ....	52.435	1,02
1.346	American Water Works Co., Inc. ....	187.242	3,63
1.542	Andersons, Inc. ....	56.668	1,10
3.402	Archer-Daniels-Midland Co. ....	179.558	3,48
394	Badger Meter, Inc. ....	96.510	1,87
462	Balchem Corp. ....	73.550	1,43
1.274	California Water Service Group .....	57.941	1,12
690	Clorox Co. ....	82.848	1,61
408	Deere & Co. ....	207.464	4,03
3.988	Dow, Inc. ....	105.602	2,05
1.810	DuPont de Nemours, Inc. ....	124.148	2,41
638	Ecolab, Inc. ....	171.903	3,34
2.624	Energy Recovery, Inc. ....	33.535	0,65
2.026	Essential Utilities, Inc. ....	75.246	1,46
2.264	FMC Corp. ....	94.522	1,83
8.590	Green Plains, Inc. ....	51.798	1,00
942	Greif, Inc. ....	61.221	1,19
13.142	Hain Celestial Group, Inc. ....	19.976	0,39
504	Hawkins, Inc. ....	71.618	1,39
556	John Bean Technologies Corp. ....	66.865	1,30
464	Middlesex Water Co. ....	25.139	0,49
3.470	Mosaic Co. ....	126.586	2,46
776	Sprouts Farmers Market, Inc. ....	127.761	2,48
2.462	Sysco Corp. ....	186.472	3,62
1.722	United Natural Foods, Inc. ....	40.140	0,78
232	Valmont Industries, Inc. ....	75.764	1,47
346	Watts Water Technologies, Inc. ....	85.078	1,65
1.390	Xylem, Inc. ....	179.810	3,49
712	Zurn Elkay Water Solutions Corp. ....	26.038	0,50
		<u>2.897.801</u>	<u>56,24</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>5.139.354</u>	<u>99,74</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>5.139.354</u>	<u>99,74</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	5.139.354	99,74
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	13.354	0,26
	<b>Nettovermögen</b>	<u>5.152.708</u>	<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....	99,72
Sonstiges Umlaufvermögen .....	<u>0,28</u>
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2024: 99,91 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,93 % (30. Juni 2024: 99,91 %)</b>		
	<b>Australien: 3,35 % (30. Juni 2024: 2,87 %)</b>		
133	Cochlear Ltd. ....	26.185	0,99
3.661	Integral Diagnostics Ltd. ....	6.094	0,23
90	Pro Medicus Ltd. ....	16.814	0,63
3.125	Regis Healthcare Ltd. ....	16.056	0,61
1.339	Sonic Healthcare Ltd. ....	23.509	0,89
		<u>88.658</u>	<u>3,35</u>
	<b>Belgien: Null (30. Juni 2024: 0,18 %)</b>		
	<b>Bermuda: 0,82 % (30. Juni 2024: 0,55 %)</b>		
36.000	Alibaba Health Information Technology Ltd. ....	21.738	0,82
		<u>21.738</u>	<u>0,82</u>
	<b>Kanada: 0,66 % (30. Juni 2024: 0,46 %)</b>		
136	Novanta, Inc. ....	17.534	0,66
		<u>17.534</u>	<u>0,66</u>
	<b>Cayman-Inseln: 0,76 % (30. Juni 2024: 0,27 %)</b>		
405	Amer Sports, Inc. ....	15.698	0,59
1.500	HUTCHMED China Ltd. ....	4.500	0,17
		<u>20.198</u>	<u>0,76</u>
	<b>Dänemark: 4,38 % (30. Juni 2024: 5,39 %)</b>		
595	Ambu AS ....	9.305	0,35
220	Demant AS ....	9.145	0,35
69	Genmab AS ....	14.276	0,54
697	GN Store Nord AS ....	10.692	0,40
1.051	Novo Nordisk AS ....	72.693	2,74
		<u>116.111</u>	<u>4,38</u>
	<b>Frankreich: 5,27 % (30. Juni 2024: 4,34 %)</b>		
1.638	Emeis SA ....	21.612	0,82
143	L'Oreal SA ....	60.950	2,30
591	Sanofi SA ....	57.033	2,15
		<u>139.595</u>	<u>5,27</u>
	<b>Deutschland: 3,23 % (30. Juni 2024: 4,25 %)</b>		
134	adidas AG ....	31.137	1,18
188	BioNTech SE ADR ....	20.148	0,76
160	Eckert & Ziegler SE ....	12.800	0,48
386	Siemens Healthineers AG ....	21.323	0,81
		<u>85.408</u>	<u>3,23</u>
	<b>Irland: 2,37 % (30. Juni 2024: 2,23 %)</b>		
721	Medtronic PLC ....	62.850	2,37
		<u>62.850</u>	<u>2,37</u>
	<b>Italien: 0,60 % (30. Juni 2024: 0,46 %)</b>		
1.118	Technogym SpA ....	15.971	0,60
		<u>15.971</u>	<u>0,60</u>
	<b>Japan: 1,77 % (30. Juni 2024: 2,30 %)</b>		
5.400	Konica Minolta, Inc. ....	17.541	0,66
600	Nissha Co. Ltd. ....	5.607	0,21
200	Omron Corp. ....	5.392	0,21
1.000	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	10.793	0,41
1.000	PHC Holdings Corp. ....	6.321	0,24
200	Takara Bio, Inc. ....	1.113	0,04
		<u>46.767</u>	<u>1,77</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2024: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,93 % (30. Juni 2024: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Niederlande: 0,28 % (30. Juni 2024: 0,50 %)</b>		
156	Qiagen NV .....	7.497	0,28
		<u>7.497</u>	<u>0,28</u>
	<b>Neuseeland: Null (30. Juni 2024: 0,43 %)</b>		
	<b>Spanien: 1,12 % (30. Juni 2024: 1,09 %)</b>		
671	Fluidra SA .....	16.698	0,63
203	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA .....	13.047	0,49
		<u>29.745</u>	<u>1,12</u>
	<b>Schweiz: 8,47 % (30. Juni 2024: 6,09 %)</b>		
319	Alcon AG .....	28.133	1,06
593	CRISPR Therapeutics AG .....	28.843	1,09
164	Garmin Ltd. ....	34.230	1,29
49	Lonza Group AG .....	34.780	1,31
224	Roche Holding AG .....	72.716	2,75
86	Sonova Holding AG .....	25.541	0,97
		<u>224.243</u>	<u>8,47</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 5,88 % (30. Juni 2024: 4,66 %)</b>		
550	AstraZeneca PLC .....	76.274	2,88
2.496	GSK PLC .....	47.544	1,80
665	Pearson PLC .....	9.764	0,37
1.446	Smith & Nephew PLC .....	22.054	0,83
		<u>155.636</u>	<u>5,88</u>
	<b>USA: 60,97 % (30. Juni 2024: 63,84 %)</b>		
660	Abbott Laboratories .....	89.767	3,39
448	AbbVie, Inc. ....	83.158	3,14
2.147	AdaptHealth Corp. ....	20.246	0,76
2.392	Adaptive Biotechnologies Corp. ....	27.867	1,05
4.270	Alector, Inc. ....	5.978	0,23
178	Amedisys, Inc. ....	17.513	0,66
188	Beam Therapeutics, Inc. ....	3.198	0,12
174	Biogen, Inc. ....	21.853	0,82
764	Boston Scientific Corp. ....	82.061	3,10
1.051	Bristol-Myers Squibb Co. ....	48.651	1,84
341	Bruker Corp. ....	14.049	0,53
2.098	Butterfly Network, Inc. ....	4.196	0,16
293	Centene Corp. ....	15.904	0,60
146	Cigna Group .....	48.265	1,82
2.878	Community Health Systems, Inc. ....	9.785	0,37
260	CONMED Corp. ....	13.541	0,51
577	Coursera, Inc. ....	5.055	0,19
405	Dexcom, Inc. ....	35.352	1,33
219	Doximity, Inc. ....	13.433	0,51
63	Duolingo, Inc. ....	25.831	0,98
442	Edwards Lifesciences Corp. ....	34.569	1,30
113	Elevance Health, Inc. ....	43.952	1,66
105	Eli Lilly & Co. ....	81.851	3,09
180	Encompass Health Corp. ....	22.073	0,83
1.609	Enhabit, Inc. ....	15.511	0,59
183	Ensign Group, Inc. ....	28.230	1,07
10.066	Fate Therapeutics, Inc. ....	11.274	0,43
127	HCA Healthcare, Inc. ....	48.654	1,84
1.960	Healthcare Services Group, Inc. ....	29.459	1,11
301	Hologic, Inc. ....	19.613	0,74
208	Illumina, Inc. ....	19.845	0,75
155	Incyte Corp. ....	10.556	0,40
100	Insulet Corp. ....	31.418	1,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2024: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,93 % (30. Juni 2024: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 60,97 % (30. Juni 2024: 63,84 %) (Fortsetzung)</b>		
2.203	Intellia Therapeutics, Inc. ....	20.664	0,78
150	Intuitive Surgical, Inc. ....	81.512	3,08
189	iRhythm Technologies, Inc. ....	29.098	1,10
1.669	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. ....	4.022	0,15
106	Masimo Corp. ....	17.831	0,67
860	Merck & Co., Inc. ....	68.078	2,57
86	Merit Medical Systems, Inc. ....	8.039	0,30
443	Moderna, Inc. ....	12.222	0,46
766	Orthofix Medical, Inc. ....	8.541	0,32
2.622	Pfizer, Inc. ....	63.557	2,40
125	Planet Fitness, Inc. ....	13.631	0,51
128	PVH Corp. ....	8.781	0,33
60	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	31.500	1,19
127	ResMed, Inc. ....	32.766	1,24
16.594	Sangamo Therapeutics, Inc. ....	8.982	0,34
1.224	Select Medical Holdings Corp. ....	18.580	0,70
198	Stryker Corp. ....	78.335	2,96
491	Tandem Diabetes Care, Inc. ....	9.152	0,35
117	Tenet Healthcare Corp. ....	20.592	0,78
826	Under Armour, Inc. ....	5.642	0,21
1.731	Varex Imaging Corp. ....	15.008	0,57
131	Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	58.321	2,20
189	Zimmer Biomet Holdings, Inc. ....	17.239	0,65
		<b>1.614.801</b>	<b>60,97</b>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<b>2.646.752</b>	<b>99,93</b>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<b>2.646.752</b>	<b>99,93</b>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	2.646.752	99,93
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	1.762	0,07
	<b>Nettovermögen</b>	<b>2.648.514</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		99,91
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,09
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		<b>100,00</b>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %)</b>		
	<b>Australien: 4,49 % (30. Juni 2024: 3,21 %)</b>		
63.060	Coles Group Ltd. ....	861.242	0,76
36.840	Computershare Ltd. ....	963.068	0,86
17.160	Sonic Healthcare Ltd. ....	301.275	0,27
197.340	Telstra Group Ltd. ....	625.942	0,56
41.190	Wesfarmers Ltd. ....	2.287.730	2,04
		<u>5.039.257</u>	<u>4,49</u>
	<b>Brasilien: 0,11 % (30. Juni 2024: 0,08 %)</b>		
60.000	Cia Energetica de Minas Gerais ....	118.728	0,11
		<u>118.728</u>	<u>0,11</u>
	<b>Kanada: 2,34 % (30. Juni 2024: 2,01 %)</b>		
3.390	iA Financial Corp., Inc. ....	370.900	0,33
3.960	IGM Financial, Inc. ....	124.851	0,11
8.160	Imperial Oil Ltd. ....	646.939	0,58
22.350	Sun Life Financial, Inc. ....	1.484.158	1,32
		<u>2.626.848</u>	<u>2,34</u>
	<b>Cayman-Inseln: 0,13 % (30. Juni 2024: 0,40 %)</b>		
240.000	Bosideng International Holdings Ltd. ....	141.860	0,13
		<u>141.860</u>	<u>0,13</u>
	<b>China: 0,78 % (30. Juni 2024: 0,40 %)</b>		
12.000	Bank of Hangzhou Co. Ltd. ....	28.177	0,02
45.000	China Merchants Bank Co. Ltd. ....	288.665	0,26
3.000	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. ....	8.284	0,01
390.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Anteilsklasse H ....	296.599	0,26
30.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse A ....	232.356	0,21
18.000	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	24.390	0,02
		<u>878.471</u>	<u>0,78</u>
	<b>Finnland: 1,89 % (30. Juni 2024: 1,27 %)</b>		
8.520	Elisa OYJ ....	470.856	0,42
19.200	Kone OYJ ....	1.259.419	1,12
14.160	UPM-Kymmene OYJ ....	384.959	0,35
		<u>2.115.234</u>	<u>1,89</u>
	<b>Deutschland: 2,95 % (30. Juni 2024: 2,71 %)</b>		
5.610	Allianz SE ....	2.266.000	2,02
3.330	Hannover Rueck SE ....	1.044.463	0,93
		<u>3.310.463</u>	<u>2,95</u>
	<b>Griechenland: 0,38 % (30. Juni 2024: 0,30 %)</b>		
10.650	Hellenic Telecommunications Organization SA ....	201.774	0,18
6.420	Jumbo SA ....	220.808	0,20
		<u>422.582</u>	<u>0,38</u>
	<b>Hongkong: 0,30 % (30. Juni 2024: 0,18 %)</b>		
52.000	Power Assets Holdings Ltd. ....	334.191	0,30
		<u>334.191</u>	<u>0,30</u>
	<b>Indien: 1,95 % (30. Juni 2024: 1,86 %)</b>		
3.420	Bajaj Auto Ltd. ....	334.024	0,30
48.480	HCL Technologies Ltd. ....	977.175	0,87
180.300	ITC Ltd. ....	875.536	0,78
		<u>2.186.735</u>	<u>1,95</u>
	<b>Irland: Null (30. Juni 2024: 1,86 %)</b>		
	<b>Italien: 0,15 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
2.640	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ....	165.485	0,15
		<u>165.485</u>	<u>0,15</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 11,33 % (30. Juni 2024: 12,36 %)</b>		
4.000	Daito Trust Construction Co. Ltd. ....	434.075	0,39
26.500	Daiwa House Industry Co. Ltd. ....	908.865	0,81
27.000	Hulic Co. Ltd. ....	271.505	0,24
10.600	Kao Corp. ....	473.843	0,42
125.500	KDDI Corp. ....	2.154.730	1,92
54.100	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ....	1.209.755	1,08
999.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	1.065.084	0,95
39.799	Nitto Denko Corp. ....	769.143	0,69
12.000	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	129.516	0,12
56.600	ORIX Corp. ....	1.277.413	1,14
10.600	SBI Holdings, Inc. ....	369.123	0,33
43.700	Sompo Holdings, Inc. ....	1.314.525	1,17
54.900	Tokio Marine Holdings, Inc. ....	2.322.641	2,07
		<u>12.700.218</u>	<u>11,33</u>
	<b>Malaysia: 0,13 % (30. Juni 2024: 0,13 %)</b>		
36.000	Petronas Gas Bhd. ....	150.652	0,13
		<u>150.652</u>	<u>0,13</u>
	<b>Mexiko: 0,06 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
6.450	Qualitas Controladora SAB de CV ....	65.787	0,06
		<u>65.787</u>	<u>0,06</u>
	<b>Niederlande: Null (30. Juni 2024: 1,07 %)</b>		
	<b>Neuseeland: Null (30. Juni 2024: 0,30 %)</b>		
	<b>Norwegen: 0,30 % (30. Juni 2024: 0,25 %)</b>		
30.480	Orkla ASA ....	330.109	0,30
		<u>330.109</u>	<u>0,30</u>
	<b>Katar: 0,65 % (30. Juni 2024: 0,64 %)</b>		
47.520	Qatar International Islamic Bank QSC ....	142.129	0,13
96.240	Qatar Islamic Bank QPSC ....	585.476	0,52
		<u>727.605</u>	<u>0,65</u>
	<b>Russland: Null (30. Juni 2024: Null)</b>		
61.664	Tatneft PJSC ....	-	0,00
		<u>-</u>	<u>0,00</u>
	<b>Saudi Arabia: 1,77 % (30. Juni 2024: 2,96 %)</b>		
164.790	Saudi Arabian Oil Co. ....	1.068.576	0,95
81.000	Saudi Telecom Co. ....	918.741	0,82
		<u>1.987.317</u>	<u>1,77</u>
	<b>Singapur: 0,84 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
60.000	Singapore Exchange Ltd. ....	700.977	0,63
39.000	Singapore Technologies Engineering Ltd. ....	238.535	0,21
		<u>939.512</u>	<u>0,84</u>
	<b>Spanien: Null (30. Juni 2024: 0,25 %)</b>		
	<b>Schweiz: 14,44 % (30. Juni 2024: 11,25 %)</b>		
38.280	ABB Ltd. ....	2.275.159	2,03
9.900	Garmin Ltd. ....	2.066.328	1,84
20.820	Nestle SA ....	2.061.860	1,84
19.620	Novartis AG ....	2.370.422	2,11
1.585	Partners Group Holding AG ....	2.060.898	1,84
6.630	Roche Holding AG ....	2.152.251	1,92
300	Roche Holding AG (Stimmrechte) ....	103.643	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweiz: 14,44 % (30. Juni 2024: 11,25 %) (Fortsetzung)</b>		
9.210	SGS SA .....	931.414	0,83
3.120	Zurich Insurance Group AG .....	2.173.809	1,94
		<u>16.195.784</u>	<u>14,44</u>
	<b>Taiwan: 1,02 % (30. Juni 2024: 1,31 %)</b>		
8.000	Eclat Textile Co. Ltd. ....	112.283	0,10
15.000	International Games System Co. Ltd. ....	440.572	0,39
10.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	139.497	0,12
23.443	Realtek Semiconductor Corp. ....	455.025	0,41
		<u>1.147.377</u>	<u>1,02</u>
	<b>Türkei: Null (30. Juni 2024: 0,39 %)</b>		
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 0,77 % (30. Juni 2024: 0,86 %)</b>		
200.970	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC .....	200.814	0,18
138.900	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC .....	665.598	0,59
		<u>866.412</u>	<u>0,77</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: Null (30. Juni 2024: 2,02 %)</b>		
	<b>USA: 53,03 % (30. Juni 2024: 51,83 %)</b>		
14.280	3M Co. ....	2.173.987	1,94
11.910	AbbVie, Inc. ....	2.210.734	1,97
6.210	ARES Management Corp. ....	1.075.572	0,96
4.470	Atmos Energy Corp. ....	688.872	0,61
9.510	Broadcom, Inc. ....	2.621.431	2,34
9.420	CF Industries Holdings, Inc. ....	866.640	0,77
16.050	Chevron Corp. ....	2.298.199	2,05
34.710	Cisco Systems, Inc. ....	2.408.180	2,15
30.720	Coca-Cola Co. ....	2.173.440	1,94
24.540	ConocoPhillips .....	2.202.220	1,96
5.490	Cummins, Inc. ....	1.797.975	1,60
18.660	Emerson Electric Co. ....	2.487.938	2,22
19.560	EOG Resources, Inc. ....	2.339.572	2,09
7.380	Equitable Holdings, Inc. ....	414.018	0,37
20.910	Exxon Mobil Corp. ....	2.254.098	2,01
13.980	Fidelity National Financial, Inc. ....	783.719	0,70
22.170	Fifth Third Bancorp .....	911.852	0,81
5.820	Home Depot, Inc. ....	2.133.845	1,90
14.310	Johnson & Johnson .....	2.185.852	1,95
15.540	Kimberly-Clark Corp. ....	2.003.417	1,79
4.620	Lockheed Martin Corp. ....	2.139.707	1,91
28.260	Merck & Co., Inc. ....	2.237.062	2,00
11.970	NetApp, Inc. ....	1.275.403	1,14
4.350	Packaging Corp. of America .....	819.757	0,73
13.920	Paychex, Inc. ....	2.024.803	1,81
13.290	Procter & Gamble Co. ....	2.117.363	1,89
14.310	QUALCOMM, Inc. ....	2.279.011	2,03
2.820	Snap-on, Inc. ....	877.528	0,78
20.400	Synchrony Financial .....	1.361.496	1,21
15.840	Sysco Corp. ....	1.199.722	1,07
15.690	T. Rowe Price Group, Inc. ....	1.514.085	1,35
11.670	Texas Instruments, Inc. ....	2.422.925	2,16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
	<b>Aktien: 99,81 % (30. Juni 2024: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
	<b>USA: 53,03 % (30. Juni 2024: 51,83 %) (Fortsetzung)</b>			
22.500	United Parcel Service, Inc. ....	2.271.150	2,03	
2.010	Watsco, Inc. ....	887.656	0,79	
		<u>59.459.229</u>	<u>53,03</u>	
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>111.909.856</u>	<u>99,81</u>	
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>111.909.856</u>	<u>99,81</u>	
<b>Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: Null)</b>				
<b>Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: Null)*</b>				
Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- ungspreis USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens	
149.475	498	3 MSCI- ACWI Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	2.325	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>2.325</u>	<u>0,00</u>
		<b>Summe derivative Finanzinstrumente .....</b>	<u>2.325</u>	<u>0,00</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>	
	<b>Anlagenportfolio</b>	111.912.181	99,81	
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	218.588	0,19	
	<b>Nettovermögen</b>	<u>112.130.769</u>	<u>100,00</u>	
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtver- mögens</b>	
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere.....		99,78	
	Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,00	
	Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....		0,22	
	Gesamtvermögen .....		<u>100,00</u>	

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 2025 beträgt 7.471 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,59 % (30. Juni 2024: 99,10 %)</b>			
<b>Aktien: 99,59 % (30. Juni 2024: 99,10 %)</b>			
<b>Bermuda: 1,08 % (30. Juni 2024: 0,77 %)</b>			
174.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd. ....	52.533	0,74
76.000	China Ruyi Holdings Ltd. ....	24.494	0,34
		<u>77.027</u>	<u>1,08</u>
<b>Cayman-Inseln: 49,06 % (30. Juni 2024: 53,10 %)</b>			
2.200	Akeso, Inc. ....	25.770	0,36
21.630	Alibaba Group Holding Ltd. ....	302.545	4,24
525	Autohome, Inc. ADR ....	13.540	0,19
2.000	China Literature Ltd. ....	7.605	0,11
7.494	GalaxyCore, Inc. ....	16.111	0,22
10.952	Genscript Biotech Corp. ....	20.648	0,29
5.400	Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	39.692	0,56
561	H World Group Ltd. ADR ....	19.029	0,27
26.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	98.535	1,38
7.500	Innovent Biologics, Inc. ....	74.905	1,05
2.454	Kanzhun Ltd. ADR ....	43.779	0,61
171.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd. ....	336.336	4,71
4.400	Kingsoft Corp. Ltd. ....	22.925	0,32
1.194	Legend Biotech Corp. ADR ....	42.375	0,59
33.400	Li Auto, Inc. ....	455.261	6,38
5.600	MINISO Group Holding Ltd. ....	25.396	0,35
5.156	NetEase, Inc. ....	138.588	1,94
1.854	PDD Holdings, Inc. ADR ....	194.040	2,72
165	Qifu Technology, Inc. ADR ....	7.154	0,10
24.546	Tencent Holdings Ltd. ....	1.572.820	22,03
14.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc. ....	45.745	0,64
		<u>3.502.799</u>	<u>49,06</u>
<b>China: 48,60 % (30. Juni 2024: 42,30 %)</b>			
4.206	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. ....	7.328	0,10
2.700	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	36.115	0,51
300	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. ....	1.651	0,02
1.579	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ....	61.732	0,86
180	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. ....	1.533	0,02
168.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. ....	135.098	1,89
7.800	BOC International China Co. Ltd. ....	11.640	0,16
15.300	Caitong Securities Co. Ltd. ....	16.895	0,24
1.380	Cambricon Technologies Corp. Ltd. ....	115.881	1,62
6.300	Capital Securities Co. Ltd. ....	17.484	0,24
61.200	CCOOP Group Co. Ltd. ....	19.821	0,28
19.200	Changjiang Securities Co. Ltd. ....	18.575	0,26
300	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. ....	1.399	0,02
21.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	23.622	0,33
13.800	China Great Wall Securities Co. Ltd. ....	16.144	0,23
46.800	China International Capital Corp. Ltd. Anteilsklasse H ....	105.524	1,48
19.500	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. ....	32.667	0,46
25.200	China Merchants Securities Co. Ltd. ....	61.882	0,87
31.200	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. ....	38.199	0,53
97.200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. ....	57.806	0,81
1.200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilsklasse A ....	10.214	0,14
33.300	China Yangtze Power Co. Ltd. ....	140.115	1,96
14.500	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	43.777	0,61
29.100	CNPC Capital Co. Ltd. ....	29.656	0,42
2.100	CSC Financial Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	7.051	0,10
600	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. ....	4.381	0,06
53.700	East Money Information Co. Ltd. ....	173.399	2,43
1.600	Empyrean Technology Co. Ltd. ....	27.670	0,39
30.621	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. ....	10.003	0,14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,59 % (30. Juni 2024: 99,10 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,59 % (30. Juni 2024: 99,10 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 48,60 % (30. Juni 2024: 42,30 %) (Fortsetzung)</b>		
8.100	Focus Media Information Technology Co. Ltd. ....	8.255	0,12
28.500	Founder Securities Co. Ltd. ....	31.471	0,44
600	GF Securities Co. Ltd. ....	1.408	0,02
12.000	Guolian Securities Co. Ltd. ....	17.339	0,24
21.900	Guosen Securities Co. Ltd. ....	35.220	0,49
2.700	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	7.222	0,10
21.000	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	33.707	0,47
4.200	Guoyuan Securities Co. Ltd. ....	4.626	0,06
37.800	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. ....	18.681	0,26
1.300	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. ....	9.677	0,14
1.800	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. ....	68.604	0,96
900	Hualan Biological Engineering, Inc. ....	1.969	0,03
20.400	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	41.320	0,58
2.100	Hundsun Technologies, Inc. ....	9.833	0,14
10.186	Hygon Information Technology Co. Ltd. ....	200.914	2,81
560	Imeik Technology Development Co. Ltd. ....	13.666	0,19
4.800	Industrial Securities Co. Ltd. ....	4.148	0,06
100	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ....	1.005	0,01
21.700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	157.226	2,20
7.400	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. ....	41.302	0,58
2.143	Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	421.686	5,91
1.155	Loongson Technology Corp. Ltd. ....	21.508	0,30
500	Luzhou Laojiao Co. Ltd. ....	7.916	0,11
3.957	Montage Technology Co. Ltd. ....	45.298	0,63
12.900	Nanjing Securities Co. Ltd. ....	14.551	0,20
27.300	NARI Technology Co. Ltd. ....	85.408	1,20
9.291	National Silicon Industry Group Co. Ltd. ....	24.281	0,34
11.700	New China Life Insurance Co. Ltd. ....	63.717	0,89
7.400	Nongfu Spring Co. Ltd. ....	37.801	0,53
400	Rockchip Electronics Co. Ltd. ....	8.480	0,12
17.100	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. ....	29.649	0,42
2.080	SG Micro Corp. ....	21.131	0,30
7.500	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	24.731	0,35
41.060	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	55.636	0,78
953	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. ....	17.516	0,25
4.200	Shanghai International Airport Co. Ltd. ....	18.628	0,26
7.200	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. ....	6.905	0,10
5.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. ....	19.374	0,27
1.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. ....	41.862	0,59
76.800	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	53.822	0,75
4.500	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. ....	40.564	0,57
2.700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. ....	21.379	0,30
3.800	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	25.108	0,35
16.800	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. ....	37.619	0,53
22.800	Southwest Securities Co. Ltd. ....	13.846	0,19
2.709	SUPCON Technology Co. Ltd. ....	16.984	0,24
2.660	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. ....	29.648	0,42
5.100	Tianfeng Securities Co. Ltd. ....	3.510	0,05
10.000	TravelSky Technology Ltd. ....	13.376	0,19
5.100	Western Securities Co. Ltd. ....	5.610	0,08
700	Wuliangye Yibin Co. Ltd. ....	11.619	0,16
3.200	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	32.061	0,45
4.500	Yealink Network Technology Corp. Ltd. ....	21.837	0,31
1.400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. ....	10.904	0,15
2.100	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. ....	58.636	0,82
18.900	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. ....	54.564	0,76
90.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. ....	82.777	1,16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,59 % (30. Juni 2024: 99,10 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,59 % (30. Juni 2024: 99,10 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>China: 48,60 % (30. Juni 2024: 42,30 %) (Fortsetzung)</b>		
5.700	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. ....	15.183	0,21
13.200	Zheshang Securities Co. Ltd. ....	20.105	0,28
		<u>3.470.085</u>	<u>48,60</u>
	<b>Hongkong: Null (30. Juni 2024: 1,26 %)</b>		
	<b>Singapur: 0,01 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
100	BOC Aviation Ltd. ....	828	0,01
		<u>828</u>	<u>0,01</u>
	<b>Schweiz: 0,84 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
3.200	BeOne Medicines Ltd. ....	60.249	0,84
		<u>60.249</u>	<u>0,84</u>
	<b>USA: Null (30. Juni 2024: 1,67 %)</b>		
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>7.110.988</u>	<u>99,59</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>7.110.988</u>	<u>99,59</u>

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,02)%)

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,02)%)\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- ungspreis USD		Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
30.103	602	1 MSCI-China-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	52	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>52</u>	<u>0,00</u>
		<b>Summe derivative Finanzinstrumente .....</b>	<u>52</u>	<u>0,00</u>
			<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
		<b>Anlagenportfolio</b>	7.111.040	99,59
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	29.507	0,41
		<b>Nettovermögen</b>	<u>7.140.547</u>	<u>100,00</u>
				<b>% des Gesamtver- mögens</b>
		<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
		An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		99,57
		Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,00
		Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....		0,43
		<b>Gesamtvermögen .....</b>		<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 2.245 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %)</b>		
	<b>Bermuda: 0,58 % (30. Juni 2024: 0,56 %)</b>		
4.000	Alibaba Health Information Technology Ltd. ....	2.415	0,04
56.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd. ....	16.907	0,27
12.000	China Ruyi Holdings Ltd. ....	3.868	0,06
58	Credicorp Ltd. ....	12.964	0,21
		<u>36.154</u>	<u>0,58</u>
	<b>Brasilien: 4,41 % (30. Juni 2024: 5,58 %)</b>		
6.800	Ambev SA ....	16.596	0,26
10.400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ....	27.782	0,44
2.000	Banco BTG Pactual SA ....	15.482	0,25
4.400	BB Seguridade Participacoes SA ....	28.861	0,46
2.000	Caixa Seguridade Participacoes SA ....	5.383	0,09
2.000	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ....	43.654	0,69
12.400	Cia Energetica de Minas Gerais ....	24.537	0,39
3.400	CPFL Energia SA ....	25.454	0,40
7.480	Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien) ....	50.640	0,81
1.126	Localiza Rent a Car SA Anteilsklasse A ....	8.360	0,13
1.200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA ....	3.032	0,05
1.800	Raia Drogasil SA ....	4.987	0,08
400	Rede D'Or Sao Luiz SA ....	2.596	0,04
1.400	Telefonica Brasil SA ....	7.924	0,13
3.000	TIM SA ....	12.120	0,19
		<u>277.408</u>	<u>4,41</u>
	<b>Cayman-Inseln: 15,81 % (30. Juni 2024: 12,22 %)</b>		
160	Airtac International Group ....	4.771	0,08
1.900	Akeso, Inc. ....	22.255	0,35
76	Alchip Technologies Ltd. ....	8.052	0,13
9.920	Alibaba Group Holding Ltd. ....	138.754	2,21
54	Autohome, Inc. ADR ....	1.393	0,02
2.300	Baidu, Inc. ....	24.450	0,39
4.000	Bosideng International Holdings Ltd. ....	2.364	0,04
1.432	Chailease Holding Co. Ltd. ....	6.201	0,10
600	China Literature Ltd. ....	2.282	0,04
1.892	GalaxyCore, Inc. ....	4.068	0,06
1.786	Genscript Biotech Corp. ....	3.367	0,05
1.400	Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	10.290	0,16
128	H World Group Ltd. ADR ....	4.342	0,07
1.000	Haidilao International Holding Ltd. ....	1.898	0,03
2.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	7.580	0,12
1.000	Innovent Biologics, Inc. ....	9.987	0,16
1.100	JD Health International, Inc. ....	6.026	0,10
686	Kanzhun Ltd. ADR ....	12.238	0,19
14.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd. ....	27.536	0,44
2.200	Kingsoft Corp. Ltd. ....	11.462	0,18
2.200	Kuaishou Technology ....	17.740	0,28
208	Legend Biotech Corp. ADR ....	7.382	0,12
1.400	Li Auto, Inc. ....	19.083	0,30
4.000	Meituan ....	63.847	1,01
1.600	MINISO Group Holding Ltd. ....	7.256	0,12
1.352	NetEase, Inc. ....	36.340	0,58
1.400	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ....	7.517	0,12
1.658	NU Holdings Ltd. ....	22.748	0,36
478	PDD Holdings, Inc. ADR ....	50.028	0,80
621	Pop Mart International Group Ltd. ....	21.090	0,34
1.260	Silergy Corp. ....	15.334	0,24
12.000	Sino Biopharmaceutical Ltd. ....	8.041	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Cayman-Inseln: 15,81 % (30. Juni 2024: 12,22 %) (Fortsetzung)</b>		
504	TAL Education Group ADR .....	5.151	0,08
5.519	Tencent Holdings Ltd. ....	353.638	5,62
294	Tencent Music Entertainment Group ADR .....	5.730	0,09
550	Trip.com Group Ltd. ....	31.949	0,51
2.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc. ....	6.535	0,10
600	XPeng, Inc. ....	5.396	0,09
		<b>994.121</b>	<b>15,81</b>
	<b>Chile: 0,75 % (30. Juni 2024: 1,29 %)</b>		
80.206	Banco de Chile .....	12.107	0,20
148	Banco de Credito e Inversiones SA .....	6.238	0,10
221.206	Banco Santander Chile .....	13.866	0,22
2.756	Falabella SA .....	14.615	0,23
		<b>46.826</b>	<b>0,75</b>
	<b>China: 9,64 % (30. Juni 2024: 8,46 %)</b>		
500	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilsklasse B .....	6.688	0,11
10.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. ....	8.348	0,13
4.872	BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	76.028	1,21
200	Cambricon Technologies Corp. Ltd. ....	16.794	0,27
800	Capital Securities Co. Ltd. ....	2.220	0,04
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. ....	1.745	0,03
1.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.125	0,02
800	China International Capital Corp. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.804	0,03
10.000	China Life Insurance Co. Ltd. ....	24.000	0,38
25.600	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. ....	15.225	0,24
100	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilsklasse A .....	851	0,01
5.900	China Yangtze Power Co. Ltd. ....	24.825	0,39
3.000	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	9.057	0,14
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.443	0,02
400	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. ....	2.921	0,05
1.800	East Money Information Co. Ltd. ....	5.812	0,09
400	Empyrean Technology Co. Ltd. ....	6.918	0,11
200	Eve Energy Co. Ltd. ....	1.279	0,02
800	Focus Media Information Technology Co. Ltd. ....	815	0,01
440	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ....	2.390	0,04
3.200	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	4.579	0,07
1.400	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. ....	2.725	0,04
10.600	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. ....	5.238	0,08
1.400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. ....	4.851	0,08
200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. ....	1.489	0,02
400	Huadong Medicine Co. Ltd. ....	2.254	0,04
2.800	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	5.671	0,09
212	Hygon Information Technology Co. Ltd. ....	4.182	0,07
3.080	JA Solar Technology Co. Ltd. ....	4.291	0,07
800	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ....	8.041	0,13
200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	1.449	0,02
200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. ....	1.087	0,02
300	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. ....	2.703	0,04
8.938	Jinko Solar Co. Ltd. ....	6.476	0,10
1.700	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. ....	9.488	0,15
80	Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	15.742	0,25
6.800	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ....	14.259	0,23
240	Loongson Technology Corp. Ltd. ....	4.469	0,07
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd. ....	3.166	0,05
912	Montage Technology Co. Ltd. ....	10.440	0,17
3.200	Nanjing Securities Co. Ltd. ....	3.610	0,06
7.000	NARI Technology Co. Ltd. ....	21.900	0,35

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China: 9,64 % (30. Juni 2024: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>			
840	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. ....	6.175	0,10
3.000	Nongfu Spring Co. Ltd. ....	15.325	0,24
200	Rockchip Electronics Co. Ltd. ....	4.240	0,07
520	SG Micro Corp. ....	5.283	0,08
3.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. ....	2.491	0,04
288	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	950	0,02
5.000	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilsklasse B ....	6.775	0,11
280	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. ....	5.146	0,08
580	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. ....	1.521	0,02
5.000	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. ....	4.795	0,08
1.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. ....	5.023	0,08
2.600	Shanjin International Gold Co. Ltd. ....	6.875	0,11
200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. ....	4.925	0,08
3.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	2.102	0,03
200	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. ....	1.983	0,03
1.200	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. ....	10.817	0,17
100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ....	3.138	0,05
200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. ....	1.584	0,03
1.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	6.607	0,10
4.400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. ....	9.853	0,16
1.820	Sungrow Power Supply Co. Ltd. ....	17.219	0,27
690	SUPCON Technology Co. Ltd. ....	4.326	0,07
700	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. ....	7.802	0,12
3.600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. ....	3.860	0,06
5.000	TravelSky Technology Ltd. ....	6.688	0,11
1.902	Trina Solar Co. Ltd. ....	3.858	0,06
500	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	3.264	0,05
800	Unisplendour Corp. Ltd. ....	2.679	0,04
4.000	Western Securities Co. Ltd. ....	4.400	0,07
2.400	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. ....	3.434	0,05
300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. ....	4.980	0,08
600	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	6.011	0,10
580	Yealink Network Technology Corp. Ltd. ....	2.815	0,04
400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. ....	3.115	0,05
500	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. ....	13.961	0,22
5.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. ....	12.994	0,21
2.600	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. ....	7.506	0,12
8.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. ....	7.358	0,12
1.600	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. ....	4.262	0,07
100	Zhongji Innolight Co. Ltd. ....	2.036	0,03
4.800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. ....	19.322	0,31
3.400	ZTE Corp. ....	10.525	0,17
		<b>606.421</b>	<b>9,64</b>
<b>Kolumbien: Null (30. Juni 2024: 0,05 %)</b>			
<b>Tschechische Republik: 0,49 % (30. Juni 2024: 0,41 %)</b>			
458	Komerčni Banka AS ....	22.076	0,35
1.298	Moneta Money Bank AS ....	8.926	0,14
		<b>31.002</b>	<b>0,49</b>
<b>Griechenland: 0,64 % (30. Juni 2024: 0,53 %)</b>			
1.310	Hellenic Telecommunications Organization SA ....	24.819	0,40
260	Jumbo SA ....	8.942	0,14
276	OPAP SA ....	6.237	0,10
		<b>39.998</b>	<b>0,64</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Hongkong: 0,19 % (30. Juni 2024: 0,26 %)</b>		
10.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ....	9.809	0,16
500	Hua Hong Semiconductor Ltd. ....	2.210	0,03
		<hr/>	<hr/>
		12.019	0,19
	<b>Ungarn: 0,54 % (30. Juni 2024: 0,41 %)</b>		
342	OTP Bank Nyrt. ....	27.219	0,43
232	Richter Gedeon Nyrt. ....	6.813	0,11
		<hr/>	<hr/>
		34.032	0,54
	<b>Indien: 19,87 % (30. Juni 2024: 21,61 %)</b>		
14	ABB India Ltd. ....	993	0,02
1.110	Asian Paints Ltd. ....	30.301	0,48
230	Avenue Supermarts Ltd. ....	11.726	0,19
1.176	Axis Bank Ltd. ....	16.444	0,26
3.340	Bajaj Finance Ltd. ....	36.473	0,58
1.274	Bajaj Finserv Ltd. ....	30.543	0,49
82	Bajaj Holdings & Investment Ltd. ....	13.749	0,22
27.908	Bharat Electronics Ltd. ....	137.164	2,18
2.360	Bharti Airtel Ltd. ....	55.301	0,88
98	Britannia Industries Ltd. ....	6.686	0,11
96	BSE Ltd. ....	3.101	0,05
936	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. ....	17.768	0,28
428	Cipla Ltd. ....	7.515	0,12
1.452	Colgate-Palmolive India Ltd. ....	40.755	0,65
246	Cummins India Ltd. ....	9.751	0,15
1.122	Dabur India Ltd. ....	6.349	0,10
142	Divi's Laboratories Ltd. ....	11.275	0,18
1.078	DLF Ltd. ....	10.531	0,17
618	Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ....	9.248	0,15
6.978	GMR Airports Ltd. ....	6.932	0,11
578	Godrej Consumer Products Ltd. ....	7.942	0,13
2.098	Godrej Properties Ltd. ....	57.321	0,91
1.656	Havells India Ltd. ....	29.951	0,48
1.398	HCL Technologies Ltd. ....	28.178	0,45
30	HDFC Asset Management Co. Ltd. ....	1.816	0,03
2.248	HDFC Bank Ltd. ....	52.465	0,83
1.484	Hindustan Unilever Ltd. ....	39.706	0,63
634	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ....	15.083	0,24
228	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. ....	2.078	0,03
490	Info Edge India Ltd. ....	8.504	0,14
5.336	Infosys Ltd. ....	99.664	1,58
2.166	Jio Financial Services Ltd. ....	8.253	0,13
218	Jubilant Foodworks Ltd. ....	1.784	0,03
798	Kotak Mahindra Bank Ltd. ....	20.131	0,32
258	Lupin Ltd. ....	5.830	0,09
1.658	Macrotech Developers Ltd. ....	26.761	0,43
578	Max Healthcare Institute Ltd. ....	8.600	0,14
376	Nestle India Ltd. ....	10.809	0,17
174	Oberoi Realty Ltd. ....	3.866	0,06
10	Page Industries Ltd. ....	5.761	0,09
202	PB Fintech Ltd. ....	4.296	0,07
200	Phoenix Mills Ltd. ....	3.642	0,06
226	PI Industries Ltd. ....	10.817	0,17
140	Pidilite Industries Ltd. ....	4.986	0,08
178	SBI Cards & Payment Services Ltd. ....	1.978	0,03
4.222	Shriram Finance Ltd. ....	34.798	0,55
224	Siemens Ltd. ....	8.493	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Indien: 19,87 % (30. Juni 2024: 21,61 %) (Fortsetzung)</b>		
1.198	Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	23.408	0,37
70.412	Suzlon Energy Ltd. ....	55.600	0,88
1.006	Tata Consultancy Services Ltd. ....	40.611	0,65
4.208	Tata Consumer Products Ltd. ....	53.920	0,86
930	Tech Mahindra Ltd. ....	18.294	0,29
536	Titan Co. Ltd. ....	23.064	0,37
194	Torrent Pharmaceuticals Ltd. ....	7.710	0,12
262	Trent Ltd. ....	18.995	0,30
10.120	Wipro Ltd. ....	31.387	0,50
3.364	Zomato Ltd. ....	10.361	0,16
		<u>1.249.468</u>	<u>19,87</u>
	<b>Indonesien 0,51 % (30. Juni 2024: 0,59 %)</b>		
3.200	Amman Mineral Internasional PT ....	1.666	0,03
54.200	Bank Central Asia Tbk. PT ....	28.961	0,46
377.600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT ....	1.349	0,02
		<u>31.976</u>	<u>0,51</u>
	<b>Kuwait: 0,38 % (30. Juni 2024: 0,35 %)</b>		
1.900	Boubyan Bank KSCP ....	4.474	0,07
4.848	Mabane Co. KPSC ....	13.858	0,22
1.610	National Bank of Kuwait SAKP ....	5.261	0,09
		<u>23.593</u>	<u>0,38</u>
	<b>Luxembourg: 0,46 % (30. Juni 2024: 0,46 %)</b>		
1.598	Allegro.eu SA ....	15.296	0,24
424	Reinet Investments SCA ....	13.746	0,22
		<u>29.042</u>	<u>0,46</u>
	<b>Malaysia: 0,89 % (30. Juni 2024: 0,82 %)</b>		
10.200	Gamuda Bhd. ....	11.604	0,18
1.600	Hong Leong Bank Bhd. ....	7.448	0,12
3.800	IHH Healthcare Bhd. ....	6.155	0,10
3.600	Malayan Banking Bhd. ....	8.294	0,13
3.000	Maxis Bhd. ....	2.572	0,04
19.600	Public Bank Bhd. ....	20.063	0,32
		<u>56.136</u>	<u>0,89</u>
	<b>Mexiko: 4,46 % (30. Juni 2024: 3,04 %)</b>		
4.602	America Movil SAB de CV ....	4.088	0,06
41.250	Fibra Uno Administracion SA de CV ....	56.595	0,90
610	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ....	7.959	0,13
4.198	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ....	95.713	1,52
472	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ....	14.967	0,24
2.912	Grupo Financiero Banorte SAB de CV ....	26.438	0,42
3.844	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV ....	9.856	0,16
15.048	Prologis Property Mexico SA de CV ....	56.490	0,90
764	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ....	8.550	0,13
		<u>280.656</u>	<u>4,46</u>
	<b>Niederlande: 0,65 % (30. Juni 2024: 0,62 %)</b>		
5.382	NEPI Rockcastle NV ....	40.869	0,65
		<u>40.869</u>	<u>0,65</u>
	<b>Peru: 0,08 % (30. Juni 2024: 0,10 %)</b>		
324	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR ....	5.320	0,08
		<u>5.320</u>	<u>0,08</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Philippinen: 0,03 % (30. Juni 2024: 0,03 %)</b>		
3.600	Ayala Land, Inc. ....	1.725	0,03
		<u>1.725</u>	<u>0,03</u>
	<b>Polen: 2,13 % (30. Juni 2024: 2,46 %)</b>		
356	Bank Polska Kasa Opieki SA .....	18.225	0,29
76	CD Projekt SA .....	5.906	0,09
72	Dino Polska SA .....	10.480	0,17
4	LPP SA .....	16.238	0,26
1.580	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA .....	32.896	0,52
1.406	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA .....	24.511	0,39
190	Santander Bank Polska SA .....	25.952	0,41
		<u>134.208</u>	<u>2,13</u>
	<b>Katar: 0,49 % (30. Juni 2024: 0,58 %)</b>		
12.880	Masraf Al Rayan QSC .....	8.235	0,13
38.482	Mesaieed Petrochemical Holding Co. ....	14.226	0,23
2.162	Qatar International Islamic Bank QSC .....	6.466	0,10
258	Qatar Islamic Bank QPSC .....	1.570	0,03
		<u>30.497</u>	<u>0,49</u>
	<b>Saudi-Arabien: 4,79 % (30. Juni 2024: 5,10 %)</b>		
3.048	Al Rajhi Bank .....	76.881	1,22
2.756	Alinma Bank .....	19.708	0,31
1.896	Arab National Bank .....	10.980	0,17
2.258	Bank AlBilad .....	15.846	0,25
4.204	Bank Al-Jazira .....	14.404	0,23
2.342	Banque Saudi Fransi .....	11.153	0,18
112	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ....	5.319	0,08
18	Dallah Healthcare Co. ....	627	0,01
2.660	Dar Al Arkan Real Estate Development Co. ....	13.617	0,22
72	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. ....	5.206	0,08
22	Elm Co. ....	5.875	0,09
664	Etihad Etisalat Co. ....	10.499	0,17
1.940	Jarir Marketing Co. ....	6.486	0,10
48	Mouwasat Medical Services Co. ....	966	0,02
2.336	Riyad Bank .....	17.901	0,29
1.710	Saudi Awwal Bank .....	15.365	0,24
4.938	Saudi National Bank .....	47.556	0,76
68	Saudi Tadawul Group Holding Co. ....	3.198	0,05
1.752	Saudi Telecom Co. ....	19.872	0,32
		<u>301.459</u>	<u>4,79</u>
	<b>Südafrika: 2,82 % (30. Juni 2024: 2,42 %)</b>		
126	Capitec Bank Holdings Ltd. ....	25.177	0,40
362	Clicks Group Ltd. ....	7.557	0,12
1.100	Discovery Ltd. ....	13.296	0,21
6.234	FirstRand Ltd. ....	26.552	0,42
682	Gold Fields Ltd. ....	15.956	0,25
238	Naspers Ltd. ....	73.864	1,18
3.030	Sanlam Ltd. ....	15.118	0,24
		<u>177.520</u>	<u>2,82</u>
	<b>Südkorea: 6,89 % (30. Juni 2024: 9,44 %)</b>		
42	Alteogen, Inc. ....	11.577	0,18
40	Amorepacific Corp. ....	4.052	0,06
143	Celltrion, Inc. ....	16.911	0,27
424	Ecopro BM Co. Ltd. ....	31.605	0,50
1.276	Ecopro Co. Ltd. ....	42.688	0,68

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Südkorea: 6,89 % (30. Juni 2024: 9,44 %) (Fortsetzung)</b>		
26	Hanjin Kal Corp. ....	2.277	0,04
50	Hanmi Semiconductor Co. Ltd. ....	3.779	0,06
408	HLB, Inc. ....	14.844	0,24
6	HYBE Co. Ltd. ....	1.374	0,02
264	Kakao Corp. ....	11.737	0,19
490	KakaoBank Corp. ....	10.892	0,17
8	Krafton, Inc. ....	2.152	0,03
16	LG Energy Solution Ltd. ....	3.521	0,06
30	Meritz Financial Group, Inc. ....	2.501	0,04
120	NAVER Corp. ....	23.340	0,37
1.918	NH Investment & Securities Co. Ltd. ....	28.409	0,45
74	Samsung Biologics Co. Ltd. ....	54.392	0,86
706	Samsung Electronics Co. Ltd. ....	31.282	0,50
108	Samsung Life Insurance Co. Ltd. ....	10.195	0,16
424	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ....	28.903	0,46
272	SK Hynix, Inc. ....	58.850	0,94
224	SK Square Co. Ltd. ....	30.373	0,48
102	Yuhan Corp. ....	7.875	0,13
		<b>433.529</b>	<b>6,89</b>
	<b>Schweiz: 0,15 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
500	BeOne Medicines Ltd. ....	9.414	0,15
		<b>9.414</b>	<b>0,15</b>
	<b>Taiwan: 20,32 % (30. Juni 2024: 19,63 %)</b>		
790	Accton Technology Corp. ....	19.742	0,31
1.323	Advantech Co. Ltd. ....	15.398	0,24
12.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	25.798	0,41
5.060	Delta Electronics, Inc. ....	71.538	1,14
2.680	E Ink Holdings, Inc. ....	20.275	0,32
16.320	E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	18.352	0,29
300	Eclat Textile Co. Ltd. ....	4.211	0,07
376	eMemory Technology, Inc. ....	30.377	0,48
220	Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	657	0,01
168	Global Unichip Corp. ....	7.505	0,12
180	Globalwafers Co. Ltd. ....	1.858	0,03
32	International Games System Co. Ltd. ....	940	0,01
266	Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	13.750	0,22
110	Largan Precision Co. Ltd. ....	8.962	0,14
1.812	MediaTek, Inc. ....	77.537	1,23
15.220	Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	21.388	0,34
260	Nien Made Enterprise Co. Ltd. ....	3.627	0,06
660	Novatek Microelectronics Corp. ....	12.313	0,20
200	PharmaEssentia Corp. ....	3.752	0,06
678	Realtek Semiconductor Corp. ....	13.160	0,21
1.000	Ruentex Development Co. Ltd. ....	1.018	0,02
400	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. ....	635	0,01
64.000	Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	34.506	0,55
29.000	Taiwan High Speed Rail Corp. ....	28.045	0,45
21.538	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	781.538	12,43
4.800	United Microelectronics Corp. ....	7.263	0,12
262	Yageo Corp. ....	4.350	0,07
42.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	49.100	0,78
		<b>1.277.595</b>	<b>20,32</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,89 % (30. Juni 2024: 99,99 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Thailand: 0,65 % (30. Juni 2024: 1,93 %)</b>		
6.800	Airports of Thailand PCL NVDR .....	6.327	0,10
13.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR .....	8.318	0,13
100	Bumrungrad Hospital PCL NVDR .....	429	0,01
5.200	Central Pattana PCL NVDR .....	7.398	0,12
6.200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR .....	18.309	0,29
		<u>40.781</u>	<u>0,65</u>
	<b>Türkei: 0,58 % (30. Juni 2024: 0,34 %)</b>		
6.288	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS .....	23.829	0,38
1.390	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS .....	3.359	0,05
14.464	Türkiye Is Bankasi AS .....	4.852	0,08
5.502	Yapi ve Kredi Bankasi AS .....	4.383	0,07
		<u>36.423</u>	<u>0,58</u>
	<b>Vereinigte Arabische Emirate: 0,10 % (30. Juni 2024: 0,09 %)</b>		
9.834	Multiply Group PJSC .....	6.453	0,10
		<u>6.453</u>	<u>0,10</u>
	<b>USA: 0,59 % (30. Juni 2024: 0,61 %)</b>		
369	Southern Copper Corp. ....	37.332	0,59
		<u>37.332</u>	<u>0,59</u>
	Gesamtsumme Aktien .....	<u>6.281.977</u>	<u>99,89</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>6.281.977</u>	<u>99,89</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	6.281.977	99,89
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	6.683	0,11
	<b>Nettovermögen</b>	<u>6.288.660</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		98,84
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		1,16
	Gesamtvermögen .....		<u>100,00</u>

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 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %)</b>		
	<b>Australien: 1,11 % (30. Juni 2024: 1,46 %)</b>		
1.180	ASX Ltd. ....	53.946	0,04
2.720	BlueScope Steel Ltd. ....	41.195	0,03
8.380	Brambles Ltd. ....	128.619	0,10
2.440	CAR Group Ltd. ....	59.836	0,05
420	Cochlear Ltd. ....	82.690	0,06
3.260	Computershare Ltd. ....	85.223	0,07
11.660	Evolution Mining Ltd. ....	59.526	0,05
12.360	Goodman Group ....	277.348	0,21
8.260	Northern Star Resources Ltd. ....	100.415	0,08
220	Pro Medicus Ltd. ....	41.102	0,03
9.140	QBE Insurance Group Ltd. ....	140.104	0,11
320	REA Group Ltd. ....	50.434	0,04
1.120	Reece Ltd. ....	10.533	0,01
1.260	SGH Ltd. ....	44.648	0,03
25.900	Sigma Healthcare Ltd. ....	50.751	0,04
2.780	Sonic Healthcare Ltd. ....	48.808	0,04
14.880	Stockland ....	52.268	0,04
7.080	Suncorp Group Ltd. ....	100.268	0,08
		<u>1.427.714</u>	<u>1,11</u>
	<b>Österreich: 0,15 % (30. Juni 2024: 0,13 %)</b>		
1.920	Erste Group Bank AG ....	162.949	0,13
420	Verbund AG ....	32.120	0,02
		<u>195.069</u>	<u>0,15</u>
	<b>Belgien: 0,27 % (30. Juni 2024: 0,26 %)</b>		
980	Ageas SA ....	65.974	0,05
120	D'ieren Group ....	25.693	0,02
280	Elia Group SA ....	32.128	0,02
280	Groupe Bruxelles Lambert NV ....	23.763	0,02
1.400	KBC Group NV ....	144.060	0,11
1	Lotus Bakeries NV ....	9.590	0,01
60	Sofina SA ....	19.721	0,02
300	Syensqo SA ....	23.059	0,02
		<u>343.988</u>	<u>0,27</u>
	<b>Bermuda: 0,20 % (30. Juni 2024: 0,20 %)</b>		
7.660	Aegon Ltd. ....	55.281	0,04
1.400	Arch Capital Group Ltd. ....	127.470	0,10
160	Everest Group Ltd. ....	54.376	0,04
4.100	Hongkong Land Holdings Ltd. ....	23.657	0,02
		<u>260.784</u>	<u>0,20</u>
	<b>Kanada: 5,05 % (30. Juni 2024: 3,65 %)</b>		
3.100	Agnico Eagle Mines Ltd. ....	368.592	0,29
1.280	Alamos Gold, Inc. ....	33.977	0,03
4.680	Alimentation Couche-Tard, Inc. ....	232.165	0,18
4.460	Bank of Montreal ....	493.264	0,38
7.680	Bank of Nova Scotia ....	423.821	0,33
260	BCE, Inc. ....	5.754	0,00
820	Brookfield Renewable Corp. ....	26.820	0,02
2.660	Cameco Corp. ....	197.146	0,15
5.700	Canadian Imperial Bank of Commerce ....	403.783	0,31
280	Canadian Utilities Ltd. ....	7.732	0,01
440	CCL Industries, Inc. ....	25.607	0,02
700	Celestica, Inc. ....	109.148	0,09
60	Constellation Software, Inc. ....	219.562	0,17
520	Descartes Systems Group, Inc. ....	52.716	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Kanada: 5,05 % (30. Juni 2024: 3,65 %) (Fortsetzung)</b>		
1.660	Dollarama, Inc. ....	233.422	0,18
2.380	Element Fleet Management Corp. ....	59.496	0,05
500	Empire Co. Ltd. ....	20.707	0,02
80	Fairfax Financial Holdings Ltd. ....	144.111	0,11
240	FirstService Corp. ....	41.796	0,03
380	George Weston Ltd. ....	76.058	0,06
860	Great-West Lifeco, Inc. ....	32.642	0,03
1.980	Hydro One Ltd. ....	71.205	0,06
580	iA Financial Corp., Inc. ....	63.458	0,05
340	IGM Financial, Inc. ....	10.720	0,01
1.120	Intact Financial Corp. ....	259.911	0,20
1.360	Keyera Corp. ....	44.393	0,03
3.660	Kinross Gold Corp. ....	57.079	0,04
500	Loblaw Cos. Ltd. ....	82.539	0,06
340	Lundin Gold, Inc. ....	17.916	0,01
1.960	Lundin Mining Corp. ....	20.570	0,02
460	Metro, Inc. ....	36.062	0,03
2.440	National Bank of Canada ....	251.278	0,20
2.880	Nutrien Ltd. ....	167.481	0,13
1.180	Open Text Corp. ....	34.410	0,03
1.720	Power Corp. of Canada ....	67.048	0,05
880	RB Global, Inc. ....	93.301	0,07
940	Restaurant Brands International, Inc. ....	62.228	0,05
1.340	Rogers Communications, Inc. ....	39.665	0,03
7.500	Shopify, Inc. ....	863.283	0,67
700	Stantec, Inc. ....	76.012	0,06
3.560	Sun Life Financial, Inc. ....	236.403	0,18
980	Thomson Reuters Corp. ....	196.675	0,15
1.700	TMX Group Ltd. ....	71.912	0,06
300	Toromont Industries Ltd. ....	26.909	0,02
340	West Fraser Timber Co. Ltd. ....	24.883	0,02
2.760	Wheaton Precious Metals Corp. ....	247.702	0,19
800	WSP Global, Inc. ....	162.855	0,13
		<u>6.494.217</u>	<u>5,05</u>
	<b>Cayman-Inseln: 0,12 % (30. Juni 2024: 0,02 %)</b>		
10.000	CK Asset Holdings Ltd. ....	44.076	0,04
220	Futu Holdings Ltd. ADR ....	27.190	0,02
13.720	Grab Holdings Ltd. ....	69.012	0,05
4.762	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. ....	13.467	0,01
		<u>153.745</u>	<u>0,12</u>
	<b>Curacao: 0,22 % (30. Juni 2024: 0,36 %)</b>		
8.480	Schlumberger NV ....	286.624	0,22
		<u>286.624</u>	<u>0,22</u>
	<b>Dänemark: 0,54 % (30. Juni 2024: 0,52 %)</b>		
600	Carlsberg AS ....	84.716	0,07
620	Demant AS ....	25.772	0,02
1.260	DSV AS ....	301.728	0,24
1.020	Orsted AS ....	43.652	0,03
520	Pandora AS ....	90.978	0,07
2.140	Tryg AS ....	55.084	0,04
5.860	Vestas Wind Systems AS ....	87.608	0,07
		<u>689.538</u>	<u>0,54</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finnland: 0,77 % (30. Juni 2024: 0,75 %)</b>		
1.180	Fortum OYJ .....	22.010	0,02
1.680	Kesko OYJ .....	41.295	0,03
2.040	Kone OYJ .....	133.813	0,10
4.100	Metso OYJ .....	52.844	0,04
2.540	Neste OYJ .....	34.348	0,03
32.380	Nokia OYJ .....	167.469	0,13
19.580	Nordea Bank Abp .....	289.828	0,23
14.800	Sampo OYJ .....	158.615	0,12
3.260	UPM-Kymmene OYJ .....	88.628	0,07
		<b>988.850</b>	<b>0,77</b>
	<b>Frankreich: 2,65 % (30. Juni 2024: 4,26 %)</b>		
80	Aeroports de Paris SA .....	9.992	0,01
380	Amundi SA .....	30.644	0,02
10.920	AXA SA .....	534.144	0,42
260	BioMerieux .....	35.831	0,03
2.040	Bureau Veritas SA .....	69.301	0,05
500	Capgemini SE .....	85.133	0,07
440	Covivio SA .....	27.658	0,02
3.920	Dassault Systemes SE .....	141.404	0,11
560	Edenred SE .....	17.282	0,01
240	Eurazeo SE .....	17.058	0,01
280	Gecina SA .....	30.666	0,02
1.740	Getlink SE .....	33.476	0,03
100	Ipsen SA .....	11.868	0,01
440	Kering SA .....	95.324	0,07
480	Klepierre SA .....	18.842	0,01
1.620	Legrand SA .....	215.836	0,17
640	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .....	334.012	0,26
1.240	Pernod Ricard SA .....	123.141	0,10
560	Publicis Groupe SA .....	62.896	0,05
1.380	Rexel SA .....	42.344	0,03
3.380	Schneider Electric SE .....	895.887	0,70
4.440	Societe Generale SA .....	253.037	0,20
240	Sodexo SA .....	14.706	0,01
180	Teleperformance SE .....	17.394	0,01
740	Unibail-Rodamco-Westfield .....	70.482	0,06
1.500	Vinci SA .....	220.273	0,17
		<b>3.408.631</b>	<b>2,65</b>
	<b>Deutschland: 0,96 % (30. Juni 2024: 1,54 %)</b>		
300	Brenntag SE .....	19.791	0,02
5.420	Commerzbank AG .....	170.381	0,13
1.120	Covestro AG .....	79.409	0,06
140	CTS Eventim AG & Co. KGaA .....	17.321	0,01
1.160	Deutsche Boerse AG .....	377.045	0,29
960	GEA Group AG .....	66.938	0,05
180	Hannover Rueck SE .....	56.458	0,05
1.000	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien) .....	78.249	0,06
640	Henkel AG & Co. KGaA Anteilsklasse A .....	46.203	0,04
440	Knorr-Bremse AG .....	42.378	0,03
340	Nemetschek SE .....	49.090	0,04
20	Rational AG .....	16.716	0,01
220	Scout24 SE .....	30.241	0,02
840	Symrise AG .....	87.895	0,07
400	Talanx AG .....	51.602	0,04
1.340	Zalando SE .....	43.964	0,04
		<b>1.233.681</b>	<b>0,96</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Hongkong: 1,04 % (30. Juni 2024: 0,82 %)</b>		
66.400	AIA Group Ltd. ....	595.485	0,46
20.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd. ....	86.879	0,07
4.000	Hang Seng Bank Ltd. ....	59.924	0,05
7.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ....	394.792	0,31
8.000	Link REIT ....	42.701	0,03
9.000	Sun Hung Kai Properties Ltd. ....	103.242	0,08
5.000	Techtronic Industries Co. Ltd. ....	54.968	0,04
		<u>1.337.991</u>	<u>1,04</u>
	<b>Irland: 2,03 % (30. Juni 2024: 1,15 %)</b>		
3.860	Accenture PLC ....	1.153.715	0,90
12.800	AIB Group PLC ....	104.951	0,08
520	Allegion PLC ....	74.942	0,06
760	Aon PLC ....	271.138	0,21
2.980	Bank of Ireland Group PLC ....	42.274	0,03
2.440	James Hardie Industries PLC ....	66.681	0,05
980	Pentair PLC ....	100.607	0,08
1.380	Trane Technologies PLC ....	603.626	0,47
640	Willis Towers Watson PLC ....	196.160	0,15
		<u>2.614.094</u>	<u>2,03</u>
	<b>Israel: 0,54 % (30. Juni 2024: 0,20 %)</b>		
7.840	Bank Hapoalim BM ....	150.444	0,12
4.940	Bank Leumi Le-Israel BM ....	91.861	0,07
520	Check Point Software Technologies Ltd. ....	115.050	0,09
280	CyberArk Software Ltd. ....	113.926	0,09
3.640	Israel Discount Bank Ltd. ....	36.276	0,03
460	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. ....	29.984	0,02
120	Monday.com Ltd. ....	37.738	0,03
380	Nice Ltd. ....	64.490	0,05
320	Wix.com Ltd. ....	50.707	0,04
		<u>690.476</u>	<u>0,54</u>
	<b>Italien: 1,02 % (30. Juni 2024: 0,69 %)</b>		
1.360	Banca Mediolanum SpA ....	23.340	0,02
6.380	BPER Banca SpA ....	57.786	0,04
100	DiaSorin SpA ....	10.666	0,01
3.680	FinecoBank Banca Fineco SpA ....	81.363	0,06
5.300	Generali ....	187.948	0,15
93.320	Intesa Sanpaolo SpA ....	535.833	0,42
3.040	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ....	70.424	0,05
1.440	Moncler SpA ....	81.796	0,06
3.620	Nexi SpA ....	21.561	0,02
2.800	Poste Italiane SpA ....	59.951	0,05
820	Prysmian SpA ....	57.792	0,05
440	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ....	27.581	0,02
12.860	Snam SpA ....	77.622	0,06
22.960	Telecom Italia SpA ....	11.282	0,01
		<u>1.304.945</u>	<u>1,02</u>
	<b>Japan: 5,45 % (30. Juni 2024: 5,32 %)</b>		
4.700	Advantest Corp. ....	346.696	0,27
4.000	Aeon Co. Ltd. ....	122.400	0,10
8.000	Asahi Kasei Corp. ....	56.880	0,04
4.000	Asics Corp. ....	101.907	0,08
2.000	Bandai Namco Holdings, Inc. ....	71.598	0,06
2.000	Capcom Co. Ltd. ....	68.303	0,05
2.000	Chiba Bank Ltd. ....	18.478	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 5,45 % (30. Juni 2024: 5,32 %) (Fortsetzung)</b>		
6.000	Concordia Financial Group Ltd. ....	38.930	0,03
2.000	Daifuku Co. Ltd. ....	51.535	0,04
21.600	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ....	163.893	0,13
200	Daito Trust Construction Co. Ltd. ....	21.704	0,02
3.600	Daiwa House Industry Co. Ltd. ....	123.468	0,10
8.000	Daiwa Securities Group, Inc. ....	56.741	0,04
700	Dentsu Group, Inc. ....	15.488	0,01
6.000	FANUC Corp. ....	163.661	0,13
700	Fujikura Ltd. ....	36.690	0,03
400	Hoshizaki Corp. ....	13.780	0,01
4.000	Hulic Co. Ltd. ....	40.223	0,03
6.000	Japan Exchange Group, Inc. ....	60.667	0,05
400	Japan Post Insurance Co. Ltd. ....	9.030	0,01
729	Keyence Corp. ....	291.913	0,23
500	Kobe Bussan Co. Ltd. ....	15.501	0,01
4.000	Kubota Corp. ....	44.917	0,03
2.000	Kyowa Kirin Co. Ltd. ....	34.138	0,03
300	Lasertec Corp. ....	40.313	0,03
2.000	M3, Inc. ....	27.491	0,02
400	Makita Corp. ....	12.331	0,01
2.000	MatsukiyoCocokara & Co. ....	41.088	0,03
6.600	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ....	123.506	0,10
16.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ....	154.522	0,12
8.000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ....	178.892	0,14
7.400	NEC Corp. ....	216.142	0,17
500	Nexon Co. Ltd. ....	10.073	0,01
20	Nippon Building Fund, Inc. ....	18.401	0,01
4.000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ....	32.123	0,03
4.300	Nitto Denko Corp. ....	83.100	0,06
2.300	Nomura Research Institute Ltd. ....	92.083	0,07
2.000	NTT Data Group Corp. ....	55.371	0,04
4.000	Obayashi Corp. ....	60.521	0,05
1.000	Obic Co. Ltd. ....	38.845	0,03
100	Oracle Corp. Japan ....	11.897	0,01
1.200	Osaka Gas Co. Ltd. ....	30.680	0,02
600	Otsuka Corp. ....	12.198	0,01
8.600	Recruit Holdings Co. Ltd. ....	508.159	0,40
6.000	Resona Holdings, Inc. ....	55.329	0,04
1.100	Sanrio Co. Ltd. ....	53.064	0,04
1.000	SBI Holdings, Inc. ....	34.823	0,03
300	SCREEN Holdings Co. Ltd. ....	24.425	0,02
4.000	Sekisui House Ltd. ....	88.144	0,07
2.000	SG Holdings Co. Ltd. ....	22.244	0,02
6.000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ....	198.221	0,15
2.000	Shiseido Co. Ltd. ....	35.633	0,03
180	SMC Corp. ....	64.850	0,05
180.000	SoftBank Corp. ....	277.891	0,22
6.000	Sompo Holdings, Inc. ....	180.484	0,14
2.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ....	49.292	0,04
22.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ....	553.484	0,43
4.000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ....	106.310	0,08
980	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ....	37.770	0,03
200	Suntory Beverage & Food Ltd. ....	6.383	0,01
2.800	T&D Holdings, Inc. ....	61.449	0,05
500	Taisei Corp. ....	29.077	0,02
2.000	TIS, Inc. ....	66.987	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 5,45 % (30. Juni 2024: 5,32 %) (Fortsetzung)</b>		
11.300	Tokio Marine Holdings, Inc. ....	478.066	0,37
2.800	Tokyo Electron Ltd. ....	536.564	0,42
2.000	Tokyo Gas Co. Ltd. ....	66.350	0,05
8.000	Toray Industries, Inc. ....	54.709	0,04
500	Toyota Industries Corp. ....	56.423	0,04
400	Trend Micro, Inc. ....	27.628	0,02
6.000	Unicharm Corp. ....	43.221	0,03
2.000	Yokogawa Electric Corp. ....	53.377	0,04
2.500	ZOZO, Inc. ....	26.948	0,02
		<u>7.005.423</u>	<u>5,45</u>
	<b>Jersey: 0,14 % (30. Juni 2024: 0,40 %)</b>		
13.700	Amcor PLC ....	125.903	0,10
640	CVC Capital Partners PLC ....	13.057	0,01
6.420	WPP PLC ....	45.097	0,03
		<u>184.057</u>	<u>0,14</u>
	<b>Luxembourg: 0,30 % (30. Juni 2024: 0,03 %)</b>		
1.200	InPost SA ....	19.862	0,01
480	Spotify Technology SA ....	368.323	0,29
		<u>388.185</u>	<u>0,30</u>
	<b>Niederlande: 3,77 % (30. Juni 2024: 4,19 %)</b>		
1.360	ABN AMRO Bank NV ....	37.101	0,03
80	Adyen NV ....	146.346	0,11
1.140	AerCap Holdings NV ....	133.380	0,10
1.020	Akzo Nobel NV ....	71.121	0,06
380	Argenx SE ....	209.560	0,16
280	ASM International NV ....	178.604	0,14
2.420	ASML Holding NV ....	1.924.869	1,50
980	ASR Nederland NV ....	64.858	0,05
500	BE Semiconductor Industries NV ....	74.569	0,06
5.540	CNH Industrial NV ....	71.798	0,06
1.880	Davide Campari-Milano NV ....	12.601	0,01
480	Euronext NV ....	81.756	0,06
1.560	Ferrovial SE ....	82.880	0,06
400	Heineken Holding NV ....	29.698	0,02
180	IMCD NV ....	24.098	0,02
19.400	ING Groep NV ....	424.164	0,33
680	JDE Peet's NV ....	19.349	0,02
23.200	Koninklijke KPN NV ....	112.637	0,09
1.540	LyondellBasell Industries NV ....	89.105	0,07
1.640	NN Group NV ....	108.615	0,09
8.080	Prosus NV ....	450.239	0,35
660	Randstad NV ....	30.370	0,02
6.780	Universal Music Group NV ....	218.705	0,17
1.500	Wolters Kluwer NV ....	249.942	0,19
		<u>4.846.365</u>	<u>3,77</u>
	<b>Neuseeland: 0,17 % (30. Juni 2024: 0,17 %)</b>		
9.860	Auckland International Airport Ltd. ....	46.358	0,03
1.700	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. ....	37.203	0,03
7.720	Meridian Energy Ltd. ....	27.650	0,02
940	Xero Ltd. ....	110.762	0,09
		<u>221.973</u>	<u>0,17</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Norwegen: 0,23 % (30. Juni 2024: 0,25 %)</b>		
5.680	DNB Bank ASA .....	156.373	0,12
1.240	Gjensidige Forsikring ASA .....	31.295	0,02
2.840	Mowi ASA .....	54.613	0,04
4.300	Orkla ASA .....	46.571	0,04
260	Salmar ASA .....	11.222	0,01
		<u>300.074</u>	<u>0,23</u>
	<b>Portugal: 0,12 % (30. Juni 2024: 0,07 %)</b>		
20.280	EDP SA .....	87.652	0,07
2.780	Galp Energia SGPS SA .....	50.810	0,04
880	Jeronimo Martins SGPS SA .....	22.189	0,01
		<u>160.651</u>	<u>0,12</u>
	<b>Singapur: 0,88 % (30. Juni 2024: 0,61 %)</b>		
24.000	CapitaLand Ascendas REIT .....	50.501	0,04
33.075	CapitaLand Integrated Commercial Trust .....	56.352	0,04
14.000	DBS Group Holdings Ltd. ....	493.652	0,38
20.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ....	256.114	0,20
4.000	Singapore Exchange Ltd. ....	46.732	0,04
8.000	United Overseas Bank Ltd. ....	226.122	0,18
		<u>1.129.473</u>	<u>0,88</u>
	<b>Spanien: 0,73 % (30. Juni 2024: 0,43 %)</b>		
1.160	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA .....	80.270	0,06
2.200	Aena SME SA .....	58.519	0,05
2.740	Amadeus IT Group SA .....	229.904	0,18
33.680	Banco de Sabadell SA .....	106.864	0,08
4.100	Bankinter SA .....	53.326	0,04
24.340	CaixaBank SA .....	210.115	0,16
3.160	Cellnex Telecom SA .....	122.223	0,10
1.921	EDP Renovaveis SA .....	21.366	0,02
2.500	Redeia Corp. SA .....	53.263	0,04
		<u>935.850</u>	<u>0,73</u>
	<b>Schweden: 1,46 % (30. Juni 2024: 1,54 %)</b>		
1.700	AddTech AB .....	57.437	0,04
1.740	Alfa Laval AB .....	72.628	0,06
6.140	Assa Abloy AB .....	190.184	0,15
16.640	Atlas Copco AB Anteilsklasse A .....	266.875	0,21
9.560	Atlas Copco AB Anteilsklasse B .....	134.868	0,10
1.440	Beijer Ref AB .....	22.566	0,02
1.660	Boliden AB .....	51.400	0,04
3.960	Epiroc AB Anteilsklasse A .....	85.346	0,07
2.380	Epiroc AB Anteilsklasse B .....	45.201	0,04
2.260	EQT AB .....	74.911	0,06
3.300	Fastighets AB Balder .....	24.328	0,02
460	Holmen AB .....	18.110	0,01
400	Industrivarden AB Anteilsklasse A .....	14.404	0,01
460	Industrivarden AB Anteilsklasse C .....	16.493	0,01
1.800	Indutrade AB .....	48.766	0,04
460	Investment AB Latour .....	12.028	0,01
240	L E Lundbergforetagen AB .....	11.876	0,01
720	Lifco AB .....	28.920	0,02
9.080	Nibe Industrier AB .....	38.433	0,03
1.420	Sagax AB .....	32.183	0,02
6.500	Sandvik AB .....	147.932	0,11
1.500	Securitas AB .....	22.271	0,02
9.620	Skandinaviska Enskilda Banken AB .....	166.652	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweden: 1,46 % (30. Juni 2024: 1,54 %) (Fortsetzung)</b>		
1.380	Skanska AB .....	31.885	0,02
3.700	Svenska Cellulosa AB SCA .....	47.752	0,04
8.780	Svenska Handelsbanken AB .....	116.494	0,09
3.200	Tele2 AB .....	46.420	0,04
14.100	Telia Co. AB .....	50.258	0,04
		<b>1.876.621</b>	<b>1,46</b>
	<b>Schweiz: 2,99 % (30. Juni 2024: 3,26 %)</b>		
9.760	ABB Ltd. ....	580.083	0,45
360	Avolta AG .....	19.456	0,02
280	Baloise Holding AG .....	65.849	0,05
180	Banque Cantonale Vaudoise .....	20.680	0,02
100	BKW AG .....	21.771	0,02
1.180	Chubb Ltd. ....	341.870	0,27
1.000	Coca-Cola HBC AG .....	52.128	0,04
1.140	DSM-Firmenich AG .....	120.785	0,09
20	EMS-Chemie Holding AG .....	15.050	0,01
320	Galderma Group AG .....	46.231	0,04
200	Geberit AG .....	156.784	0,12
120	Helvetia Holding AG .....	28.055	0,02
1.240	Julius Baer Group Ltd. ....	83.560	0,06
280	Kuehne & Nagel International AG .....	60.379	0,05
900	Logitech International SA .....	80.774	0,06
60	Partners Group Holding AG .....	78.015	0,06
80	Schindler Holding AG .....	28.895	0,02
120	Schindler Holding AG (partly paid) .....	44.472	0,03
980	SGS SA .....	99.108	0,08
1.680	SIG Group AG .....	30.941	0,02
940	Sika AG .....	254.367	0,20
300	Sonova Holding AG .....	89.096	0,07
660	Straumann Holding AG .....	85.858	0,07
120	Swatch Group AG .....	19.462	0,02
180	Swiss Life Holding AG .....	181.493	0,14
520	Swiss Prime Site AG .....	77.608	0,06
1.860	Swiss Re AG .....	320.476	0,25
160	Swisscom AG .....	113.065	0,09
380	Temenos AG .....	27.092	0,02
160	VAT Group AG .....	67.276	0,05
900	Zurich Insurance Group AG .....	627.060	0,49
		<b>3.837.739</b>	<b>2,99</b>
	<b>Vereinigtes Königreich: 3,42 % (30. Juni 2024: 2,90 %)</b>		
6.000	3i Group PLC .....	338.750	0,26
1.580	Admiral Group PLC .....	70.800	0,06
2.360	Antofagasta PLC .....	58.520	0,05
2.600	Ashtead Group PLC .....	166.352	0,13
5.420	Auto Trader Group PLC .....	61.231	0,05
16.100	Aviva PLC .....	136.612	0,11
6.940	Barratt Redrow PLC .....	43.357	0,03
2.040	Bunzl PLC .....	64.856	0,05
32.080	Centrica PLC .....	71.019	0,06
5.160	Compass Group PLC .....	174.442	0,14
800	Croda International PLC .....	32.055	0,02
13.720	Diageo PLC .....	343.686	0,27
2.280	Halma PLC .....	99.981	0,08
7.980	Informa PLC .....	88.117	0,07
1.080	Intertek Group PLC .....	70.151	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 3,42 % (30. Juni 2024: 2,90 %) (Fortsetzung)</b>			
15.760	JD Sports Fashion PLC .....	19.165	0,01
11.220	Kingfisher PLC .....	44.711	0,03
4.340	Land Securities Group PLC .....	37.528	0,03
36.340	Legal & General Group PLC .....	126.787	0,10
2.940	London Stock Exchange Group PLC .....	428.466	0,33
16.420	M&G PLC .....	57.828	0,05
13.320	Marks & Spencer Group PLC .....	64.689	0,05
2.700	Mondi PLC .....	44.011	0,03
29.800	National Grid PLC .....	433.478	0,34
3.480	Pearson PLC .....	51.098	0,04
4.320	Phoenix Group Holdings PLC .....	38.983	0,03
15.920	Prudential PLC .....	199.092	0,15
11.400	RELX PLC .....	615.037	0,48
15.020	Rentokil Initial PLC .....	72.471	0,06
4.940	Schroders PLC .....	24.465	0,02
7.560	Segro PLC .....	70.405	0,05
460	Spirax Group PLC .....	37.538	0,03
6.820	SSE PLC .....	171.121	0,13
2.420	Wise PLC .....	34.489	0,03
		<b>4.391.291</b>	<b>3,42</b>
<b>USA: 63,39 % (30. Juni 2024: 64,74 %)</b>			
2.620	Adobe, Inc. ....	1.013.626	0,79
10.020	Advanced Micro Devices, Inc. ....	1.421.838	1,11
2.000	Aflac, Inc. ....	210.920	0,16
220	Align Technology, Inc. ....	41.653	0,03
3.460	American Express Co. ....	1.103.671	0,86
260	American Financial Group, Inc. ....	32.815	0,03
1.120	American Homes 4 Rent .....	40.398	0,03
1.880	American International Group, Inc. ....	160.909	0,13
460	American Water Works Co., Inc. ....	63.991	0,05
300	Ameriprise Financial, Inc. ....	160.119	0,12
1.920	Annaly Capital Management, Inc. ....	36.134	0,03
540	ANSYS, Inc. ....	189.659	0,15
1.240	Apollo Global Management, Inc. ....	175.919	0,14
5.000	Applied Materials, Inc. ....	915.350	0,71
720	AppLovin Corp. ....	252.058	0,20
780	ARES Management Corp. ....	135.096	0,10
6.620	Arista Networks, Inc. ....	677.292	0,53
980	Arthur J Gallagher & Co. ....	313.718	0,24
1.300	Autodesk, Inc. ....	402.441	0,31
420	AvalonBay Communities, Inc. ....	85.470	0,07
3.940	Avantor, Inc. ....	53.032	0,04
460	Avery Dennison Corp. ....	80.716	0,06
460	Axon Enterprise, Inc. ....	380.852	0,30
6.020	Baker Hughes Co. ....	230.807	0,18
1.620	Ball Corp. ....	90.866	0,07
4.380	Bank of New York Mellon Corp. ....	399.062	0,31
460	Bentley Systems, Inc. ....	24.826	0,02
460	Blackrock, Inc. ....	482.655	0,38
2.220	Blackstone, Inc. ....	332.068	0,26
1.700	Block, Inc. ....	115.481	0,09
102	Booking Holdings, Inc. ....	590.503	0,46
13.760	Broadcom, Inc. ....	3.792.944	2,95
740	Broadridge Financial Solutions, Inc. ....	179.842	0,14
720	Brown & Brown, Inc. ....	79.826	0,06
1.240	Brown-Forman Corp. Anteilsklasse B .....	33.368	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 63,39 % (30. Juni 2024: 64,74 %) (Fortsetzung)</b>		
340	Builders FirstSource, Inc. ....	39.675	0,03
900	BXP, Inc. ....	60.723	0,05
1.680	Cadence Design Systems, Inc. ....	517.692	0,40
240	Camden Property Trust ....	27.046	0,02
1.180	Campbell's Co. ....	36.167	0,03
1.960	Capital One Financial Corp. ....	417.010	0,32
160	Carlisle Cos., Inc. ....	59.744	0,05
640	Carlyle Group, Inc. ....	32.896	0,03
380	Carvana Co. ....	128.045	0,10
640	Cboe Global Markets, Inc. ....	149.254	0,12
1.360	CBRE Group, Inc. ....	190.563	0,15
400	CDW Corp. ....	71.436	0,06
700	CH Robinson Worldwide, Inc. ....	67.165	0,05
1.360	Cheniere Energy, Inc. ....	331.187	0,26
600	Cincinnati Financial Corp. ....	89.352	0,07
760	Clorox Co. ....	91.253	0,07
1.100	CME Group, Inc. ....	303.182	0,24
600	Coinbase Global, Inc. ....	210.294	0,16
11.640	Comcast Corp. ....	415.432	0,32
1.120	Consolidated Edison, Inc. ....	112.392	0,09
940	Corebridge Financial, Inc. ....	33.370	0,03
200	Corpay, Inc. ....	66.364	0,05
1.320	CoStar Group, Inc. ....	106.128	0,08
2.640	Crown Castle, Inc. ....	271.207	0,21
720	Crown Holdings, Inc. ....	74.146	0,06
900	Datadog, Inc. ....	120.897	0,09
280	DaVita, Inc. ....	39.886	0,03
920	Deckers Outdoor Corp. ....	94.824	0,07
1.580	Deere & Co. ....	803.414	0,62
1.220	Dexcom, Inc. ....	106.494	0,08
340	Dick's Sporting Goods, Inc. ....	67.255	0,05
1.260	DocuSign, Inc. ....	98.141	0,08
720	Dollar General Corp. ....	82.354	0,06
1.100	DoorDash, Inc. ....	271.161	0,21
860	Dover Corp. ....	157.578	0,12
880	DR Horton, Inc. ....	113.450	0,09
1.920	Dynatrace, Inc. ....	106.003	0,08
1.420	eBay, Inc. ....	105.733	0,08
1.580	Ecolab, Inc. ....	425.715	0,33
3.640	Edwards Lifesciences Corp. ....	284.684	0,22
1.520	Electronic Arts, Inc. ....	242.744	0,19
1.380	Elevance Health, Inc. ....	536.765	0,42
280	EMCOR Group, Inc. ....	149.769	0,12
1.340	Emerson Electric Co. ....	178.662	0,14
400	Equifax, Inc. ....	103.748	0,08
540	Equity LifeStyle Properties, Inc. ....	33.302	0,03
1.280	Equity Residential ....	86.387	0,07
1.720	Essential Utilities, Inc. ....	63.881	0,05
200	Essex Property Trust, Inc. ....	56.680	0,04
700	Estee Lauder Cos., Inc. ....	56.560	0,04
2.280	Eversource Energy ....	145.054	0,11
6.240	Exelon Corp. ....	270.941	0,21
460	Expedia Group, Inc. ....	77.593	0,06
820	Expeditors International of Washington, Inc. ....	93.685	0,07
660	Extra Space Storage, Inc. ....	97.310	0,08
380	F5, Inc. ....	111.842	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 63,39 % (30. Juni 2024: 64,74 %) (Fortsetzung)</b>		
240	FactSet Research Systems, Inc. ....	107.347	0,08
152	Fair Isaac Corp. ....	277.850	0,22
2.620	Fastenal Co. ....	110.040	0,09
780	Fidelity National Financial, Inc. ....	43.727	0,03
3.220	Fidelity National Information Services, Inc. ....	262.140	0,20
1.980	Fifth Third Bancorp ....	81.437	0,06
36	First Citizens BancShares, Inc. ....	70.433	0,05
2.000	Fortinet, Inc. ....	211.440	0,16
480	Gartner, Inc. ....	194.026	0,15
840	GE Vernova, Inc. ....	444.486	0,35
1.180	Gen Digital, Inc. ....	34.692	0,03
3.380	General Mills, Inc. ....	175.118	0,14
840	Genuine Parts Co. ....	101.900	0,08
780	Global Payments, Inc. ....	62.431	0,05
900	GoDaddy, Inc. ....	162.054	0,13
1.000	Graco, Inc. ....	85.970	0,07
2.700	Halliburton Co. ....	55.026	0,04
1.780	Hartford Financial Services Group, Inc. ....	225.829	0,18
7.960	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	162.782	0,13
1.320	Hologic, Inc. ....	86.011	0,07
6.120	Home Depot, Inc. ....	2.243.837	1,75
320	Hubbell, Inc. ....	130.691	0,10
300	HubSpot, Inc. ....	166.989	0,13
740	Humana, Inc. ....	180.915	0,14
8.860	Huntington Bancshares, Inc. ....	148.494	0,12
460	IDEX Corp. ....	80.762	0,06
500	IDEXX Laboratories, Inc. ....	268.170	0,21
880	Illinois Tool Works, Inc. ....	217.580	0,17
1.000	Incyte Corp. ....	68.100	0,05
2.460	Ingersoll Rand, Inc. ....	204.623	0,16
160	Insulet Corp. ....	50.269	0,04
26.880	Intel Corp. ....	602.112	0,47
1.280	Interactive Brokers Group, Inc. ....	70.925	0,06
3.540	Intercontinental Exchange, Inc. ....	649.484	0,51
1.600	International Flavors & Fragrances, Inc. ....	117.680	0,09
3.140	International Paper Co. ....	147.046	0,11
1.720	Intuit, Inc. ....	1.354.724	1,05
1.800	Invitation Homes, Inc. ....	59.040	0,05
1.780	Iron Mountain, Inc. ....	182.575	0,14
640	J.M. Smucker Co. ....	62.848	0,05
220	Jack Henry & Associates, Inc. ....	39.637	0,03
2.140	Juniper Networks, Inc. ....	85.450	0,07
1.700	Kellanova ....	135.201	0,11
11.860	Kenvue, Inc. ....	248.230	0,19
7.940	Keurig Dr. Pepper, Inc. ....	262.496	0,20
2.900	KeyCorp ....	50.518	0,04
1.040	Keysight Technologies, Inc. ....	170.414	0,13
2.260	Kimco Realty Corp. ....	47.505	0,04
400	KLA Corp. ....	358.296	0,28
7.920	Lam Research Corp. ....	770.933	0,60
700	Lennar Corp. Anteilsklasse A ....	77.427	0,06
200	Lennox International, Inc. ....	114.648	0,09
800	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One ....	83.600	0,06
600	Live Nation Entertainment, Inc. ....	90.768	0,07
1.500	LKQ Corp. ....	55.515	0,04
3.460	Lowe's Cos., Inc. ....	767.670	0,60

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 63,39 % (30. Juni 2024: 64,74 %) (Fortsetzung)</b>		
260	LPL Financial Holdings, Inc. ....	97.492	0,08
700	Lululemon Athletica, Inc. ....	166.306	0,13
480	M&T Bank Corp. ....	93.115	0,07
40	Markel Group, Inc. ....	79.894	0,06
3.040	Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	664.666	0,52
380	Martin Marietta Materials, Inc. ....	208.605	0,16
5.340	Marvell Technology, Inc. ....	413.316	0,32
640	Masco Corp. ....	41.190	0,03
1.520	McCormick & Co., Inc. ....	115.246	0,09
120	Mettler-Toledo International, Inc. ....	140.966	0,11
760	MicroStrategy, Inc. ....	307.215	0,24
260	Mid-America Apartment Communities, Inc. ....	38.483	0,03
360	Molina Healthcare, Inc. ....	107.244	0,08
500	MongoDB, Inc. ....	104.995	0,08
140	Monolithic Power Systems, Inc. ....	102.393	0,08
2.220	Monster Beverage Corp. ....	139.061	0,11
1.000	Moody's Corp. ....	501.590	0,39
2.660	Nasdaq, Inc. ....	237.857	0,18
480	Natera, Inc. ....	81.091	0,06
1.300	NetApp, Inc. ....	138.515	0,11
1.320	Netflix, Inc. ....	1.767.652	1,37
6.960	Newmont Corp. ....	405.490	0,32
120	Nordson Corp. ....	25.724	0,02
440	Northern Trust Corp. ....	55.788	0,04
1.420	Nucor Corp. ....	183.947	0,14
1.580	Nutanix, Inc. ....	120.775	0,09
119.880	NVIDIA Corp. ....	18.939.841	14,73
9	NVR, Inc. ....	66.471	0,05
520	Okta, Inc. ....	51.984	0,04
660	Omnicom Group, Inc. ....	47.480	0,04
3.800	ONEOK, Inc. ....	310.194	0,24
1.280	Otis Worldwide Corp. ....	126.746	0,10
220	Packaging Corp. of America ....	41.459	0,03
4.080	Palo Alto Networks, Inc. ....	834.931	0,65
2.020	Paychex, Inc. ....	293.829	0,23
160	Paycom Software, Inc. ....	37.024	0,03
2.860	PayPal Holdings, Inc. ....	212.555	0,17
2.220	Pinterest, Inc. ....	79.609	0,06
2.440	PNC Financial Services Group, Inc. ....	454.865	0,35
220	Pool Corp. ....	64.126	0,05
720	Principal Financial Group, Inc. ....	57.190	0,04
1.800	Progressive Corp. ....	480.348	0,37
2.860	Prologis, Inc. ....	300.643	0,23
2.180	Prudential Financial, Inc. ....	234.219	0,18
720	PTC, Inc. ....	124.085	0,10
360	Public Storage ....	105.631	0,08
1.240	PulteGroup, Inc. ....	130.770	0,10
1.140	Pure Storage, Inc. ....	65.641	0,05
3.420	QUALCOMM, Inc. ....	544.669	0,42
700	Quest Diagnostics, Inc. ....	125.741	0,10
1.200	Raymond James Financial, Inc. ....	184.044	0,14
2.740	Realty Income Corp. ....	157.851	0,12
1.060	Regency Centers Corp. ....	75.504	0,06
2.000	Regions Financial Corp. ....	47.040	0,04
180	Reliance, Inc. ....	56.502	0,04
440	ResMed, Inc. ....	113.520	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 63,39 % (30. Juni 2024: 64,74 %) (Fortsetzung)</b>		
2.060	ROBLOX Corp. ....	216.712	0,17
700	Rockwell Automation, Inc. ....	232.519	0,18
420	Roper Technologies, Inc. ....	238.073	0,19
1.040	Ross Stores, Inc. ....	132.683	0,10
360	RPM International, Inc. ....	39.542	0,03
1.940	S&P Global, Inc. ....	1.022.943	0,80
660	SBA Communications Corp. ....	154.994	0,12
1.280	ServiceNow, Inc. ....	1.315.942	1,02
720	Sherwin-Williams Co. ....	247.219	0,19
1.000	Simon Property Group, Inc. ....	160.760	0,12
160	Snap-on, Inc. ....	49.789	0,04
1.760	State Street Corp. ....	187.158	0,15
880	Steel Dynamics, Inc. ....	112.649	0,09
1.320	Stryker Corp. ....	522.232	0,41
380	Sun Communities, Inc. ....	48.066	0,04
2.320	Synchrony Financial ....	154.837	0,12
960	Synopsys, Inc. ....	492.173	0,38
1.480	Sysco Corp. ....	112.095	0,09
480	Teradyne, Inc. ....	43.162	0,03
3.400	TJX Cos., Inc. ....	419.866	0,33
1.340	Toast, Inc. ....	59.349	0,05
3.260	Tractor Supply Co. ....	172.030	0,13
1.800	Trade Desk, Inc. ....	129.582	0,10
340	Tradeweb Markets, Inc. ....	49.776	0,04
1.180	TransUnion ....	103.840	0,08
700	Travelers Cos., Inc. ....	187.278	0,15
3.920	Truist Financial Corp. ....	168.521	0,13
900	Twilio, Inc. ....	111.924	0,09
160	Tyler Technologies, Inc. ....	94.854	0,07
4.760	U.S. Bancorp ....	215.390	0,17
1.060	UDR, Inc. ....	43.280	0,03
220	U-Haul Holding Co. ....	11.961	0,01
280	Ulta Beauty, Inc. ....	130.990	0,10
400	United Rentals, Inc. ....	301.360	0,23
1.960	Valero Energy Corp. ....	263.463	0,20
960	Veeva Systems, Inc. ....	276.461	0,21
1.520	Veralto Corp. ....	153.444	0,12
860	Vertiv Holdings Co. ....	110.433	0,09
10.620	Visa, Inc. ....	3.770.631	2,93
420	Vulcan Materials Co. ....	109.544	0,09
925	W.R. Berkley Corp. ....	67.960	0,05
6.920	Warner Bros Discovery, Inc. ....	79.303	0,06
360	Waters Corp. ....	125.654	0,10
80	Watsco, Inc. ....	35.330	0,03
540	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ....	113.049	0,09
760	Williams-Sonoma, Inc. ....	124.161	0,10
1.320	Workday, Inc. ....	316.800	0,25
820	WP Carey, Inc. ....	51.152	0,04
280	WW Grainger, Inc. ....	291.267	0,23
1.500	Xylem, Inc. ....	194.040	0,15
840	Yum! Brands, Inc. ....	124.471	0,10
160	Zebra Technologies Corp. ....	49.338	0,04
580	Zillow Group, Inc. ....	40.629	0,03
1.200	Zimmer Biomet Holdings, Inc. ....	109.452	0,08
		<u>81.497.330</u>	<u>63,39</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,72 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)		
	USA: 63,39 % (30. Juni 2024: 64,74 %) (Fortsetzung)		
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	128.205.379	99,72
	Irland: 0,12 % (30. Juni 2024: Null)		
157.555	Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC 4,29 % 31.12.2050 .....	157.555	0,12
		157.555	0,12
	<b>Gesamt Kurzfristige Anlagen</b> .....	157.555	0,12
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	128.362.934	99,84
<b>Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2024: Null)</b>			
<b>Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2024: Null)*</b>			
Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- fungspreis USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
379.040	12.635		
		3 MSCI World Index Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	9.340
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten</b> ..	9.340
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate</b> .....	9.340
			0,01
			0,01
			0,01
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagenportfolio</b>	128.372.274	99,85
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	189.109	0,15
	<b>Nettovermögen</b>	128.561.383	100,00
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		99,82
	Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,01
	Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....		0,17
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		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 2025 beträgt 17.814 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %)</b>		
	<b>Bermuda: 0,10 % (30. Juni 2024: 0,11 %)</b>		
5.016	Arch Capital Group Ltd. ....	456.707	0,08
4.180	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ....	84.770	0,02
		<u>541.477</u>	<u>0,10</u>
	<b>Irland: 2,01 % (30. Juni 2024: 1,32 %)</b>		
8.569	Accenture PLC ....	2.561.190	0,47
3.135	Aon PLC ....	1.118.443	0,21
6.897	Eaton Corp. PLC ....	2.462.162	0,46
38.665	Medtronic PLC ....	3.370.430	0,62
1.254	Pentair PLC ....	128.736	0,02
5.434	Smurfit WestRock PLC ....	234.477	0,04
4.598	TE Connectivity PLC ....	775.545	0,14
836	Willis Towers Watson PLC ....	256.234	0,05
		<u>10.907.217</u>	<u>2,01</u>
	<b>Jersey: 0,16 % (30. Juni 2024: 0,16 %)</b>		
57.057	Amcor PLC ....	524.354	0,10
4.807	Aptiv PLC ....	327.934	0,06
		<u>852.288</u>	<u>0,16</u>
	<b>Liberia: 0,10 % (30. Juni 2024: 0,05 %)</b>		
1.672	Royal Caribbean Cruises Ltd. ....	523.570	0,10
		<u>523.570</u>	<u>0,10</u>
	<b>Panama: 0,05 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
10.450	Carnival Corp. ....	293.854	0,05
		<u>293.854</u>	<u>0,05</u>
	<b>Schweiz: 0,26 % (30. Juni 2024: 0,41 %)</b>		
4.180	Chubb Ltd. ....	1.211.030	0,22
1.045	Garmin Ltd. ....	218.112	0,04
		<u>1.429.142</u>	<u>0,26</u>
	<b>USA: 97,23 % (30. Juni 2024: 97,87 %)</b>		
46.398	Abbott Laboratories ....	6.310.593	1,16
60.610	AbbVie, Inc. ....	11.250.430	2,08
11.704	Adobe, Inc. ....	4.528.044	0,84
19.228	Advanced Micro Devices, Inc. ....	2.728.454	0,50
10.241	Aflac, Inc. ....	1.080.016	0,20
7.106	Agilent Technologies, Inc. ....	838.579	0,15
6.479	Airbnb, Inc. ....	857.431	0,16
2.717	Akamai Technologies, Inc. ....	216.708	0,04
1.254	Albemarle Corp. ....	78.588	0,01
1.881	Alexandria Real Estate Equities, Inc. ....	136.617	0,03
5.225	Allstate Corp. ....	1.051.845	0,19
82.137	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	14.475.006	2,67
66.462	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C ....	11.789.696	2,18
61.028	Amazon.com, Inc. ....	13.388.935	2,47
10.032	American Express Co. ....	3.200.008	0,59
5.434	American International Group, Inc. ....	465.096	0,09
4.180	American Tower Corp. ....	923.864	0,17
2.090	American Water Works Co., Inc. ....	290.740	0,05
6.479	Amgen, Inc. ....	1.809.002	0,33
6.479	Analog Devices, Inc. ....	1.542.132	0,28
1.254	ANSYS, Inc. ....	440.430	0,08
6.479	Apollo Global Management, Inc. ....	919.176	0,17
167.200	Apple, Inc. ....	34.304.431	6,33
8.778	Arista Networks, Inc. ....	898.077	0,17
2.090	Arthur J Gallagher & Co. ....	669.051	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,23 % (30. Juni 2024: 97,87 %) (Fortsetzung)</b>		
192.698	AT&T, Inc. ....	5.576.681	1,03
5.225	Autodesk, Inc. ....	1.617.504	0,30
15.048	Automatic Data Processing, Inc. ....	4.640.804	0,86
77	AutoZone, Inc. ....	285.842	0,05
1.045	AvalonBay Communities, Inc. ....	212.658	0,04
1.881	Avery Dennison Corp. ....	330.059	0,06
1.045	Axon Enterprise, Inc. ....	865.197	0,16
6.897	Ball Corp. ....	386.853	0,07
170.126	Bank of America Corp. ....	8.050.364	1,49
5.434	Bank of New York Mellon Corp. ....	495.092	0,09
4.180	Becton Dickinson & Co. ....	720.005	0,13
2.926	Best Buy Co., Inc. ....	196.422	0,04
4.180	Biogen, Inc. ....	524.966	0,10
734	Booking Holdings, Inc. ....	4.249.303	0,78
24.035	Boston Scientific Corp. ....	2.581.600	0,48
39.710	Bristol-Myers Squibb Co. ....	1.838.176	0,34
32.813	Broadcom, Inc. ....	9.044.905	1,67
5.016	Broadridge Financial Solutions, Inc. ....	1.219.039	0,22
3.553	BXP, Inc. ....	239.721	0,04
4.180	Cadence Design Systems, Inc. ....	1.288.067	0,24
4.807	Campbell's Co. ....	147.335	0,03
5.016	Capital One Financial Corp. ....	1.067.204	0,20
11.704	Cardinal Health, Inc. ....	1.966.272	0,36
2.508	Cboe Global Markets, Inc. ....	584.891	0,11
627	CDW Corp. ....	111.976	0,02
7.106	Cencora, Inc. ....	2.130.735	0,39
11.704	Chipotle Mexican Grill, Inc. ....	657.180	0,12
6.897	Church & Dwight Co., Inc. ....	662.871	0,12
5.852	Cintas Corp. ....	1.304.235	0,24
122.683	Cisco Systems, Inc. ....	8.511.748	1,57
8.778	Citigroup, Inc. ....	747.184	0,14
3.553	Clorox Co. ....	426.609	0,08
7.733	CME Group, Inc. ....	2.131.370	0,39
70.015	Coca-Cola Co. ....	4.953.562	0,91
836	Cognizant Technology Solutions Corp. ....	65.233	0,01
12.331	Colgate-Palmolive Co. ....	1.120.888	0,21
3.344	Conagra Brands, Inc. ....	68.452	0,01
8.569	Consolidated Edison, Inc. ....	859.899	0,16
4.389	Constellation Energy Corp. ....	1.416.594	0,26
19.437	Copart, Inc. ....	953.774	0,18
15.048	Corteva, Inc. ....	1.121.528	0,21
7.106	Costco Wholesale Corp. ....	7.034.515	1,30
1.881	Crown Castle, Inc. ....	193.235	0,04
43.263	CSX Corp. ....	1.411.672	0,26
10.868	Danaher Corp. ....	2.146.865	0,40
6.897	Dayforce, Inc. ....	382.025	0,07
5.225	Deckers Outdoor Corp. ....	538.541	0,10
5.016	Deere & Co. ....	2.550.586	0,47
3.762	Dell Technologies, Inc. ....	461.221	0,09
2.090	Dexcom, Inc. ....	182.436	0,03
7.106	Digital Realty Trust, Inc. ....	1.238.789	0,23
1.045	Dollar General Corp. ....	119.527	0,02
209	Domino's Pizza, Inc. ....	94.175	0,02
3.762	DoorDash, Inc. ....	927.371	0,17
6.688	DR Horton, Inc. ....	862.217	0,16
23.617	eBay, Inc. ....	1.758.522	0,32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,23 % (30. Juni 2024: 97,87 %) (Fortsetzung)</b>		
6.270	Ecolab, Inc. ....	1.689.389	0,31
2.299	Edison International ....	118.628	0,02
16.093	Edwards Lifesciences Corp. ....	1.258.634	0,23
1.672	Electronic Arts, Inc. ....	267.018	0,05
3.135	Elevance Health, Inc. ....	1.219.390	0,22
2.793	Eli Lilly & Co. ....	2.177.228	0,40
4.598	Equifax, Inc. ....	1.192.583	0,22
2.299	Equinix, Inc. ....	1.828.786	0,34
5.225	Equity Residential ....	352.635	0,07
8.151	Estee Lauder Cos., Inc. ....	658.601	0,12
8.987	Eversource Energy ....	571.753	0,11
15.884	Exelon Corp. ....	689.683	0,13
2.717	Expedia Group, Inc. ....	458.304	0,08
5.434	Expeditors International of Washington, Inc. ....	620.835	0,11
2.090	Extra Space Storage, Inc. ....	308.150	0,06
627	FactSet Research Systems, Inc. ....	280.445	0,05
20.273	Fastenal Co. ....	851.466	0,16
1.881	Federal Realty Investment Trust ....	178.676	0,03
11.704	Fidelity National Information Services, Inc. ....	952.823	0,18
5.225	Fifth Third Bancorp ....	214.904	0,04
418	First Solar, Inc. ....	69.196	0,01
9.614	Fiserv, Inc. ....	1.657.550	0,31
10.450	Fortinet, Inc. ....	1.104.774	0,20
10.450	Fortive Corp. ....	544.759	0,10
10.241	Freeport-McMoRan, Inc. ....	443.947	0,08
627	Gartner, Inc. ....	253.446	0,05
5.225	GE HealthCare Technologies, Inc. ....	387.016	0,07
10.868	Gen Digital, Inc. ....	319.519	0,06
17.765	General Mills, Inc. ....	920.405	0,17
2.926	Genuine Parts Co. ....	354.953	0,07
31.350	Gilead Sciences, Inc. ....	3.475.775	0,64
1.672	Global Payments, Inc. ....	133.827	0,02
1.672	GoDaddy, Inc. ....	301.060	0,06
4.807	Goldman Sachs Group, Inc. ....	3.402.155	0,63
5.852	Hartford Financial Services Group, Inc. ....	742.443	0,14
2.926	Hasbro, Inc. ....	215.997	0,04
9.614	Healthpeak Properties, Inc. ....	168.341	0,03
1.045	Henry Schein, Inc. ....	76.337	0,01
4.598	Hershey Co. ....	763.038	0,14
25.916	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	529.982	0,10
3.344	Hilton Worldwide Holdings, Inc. ....	890.641	0,16
3.971	Home Depot, Inc. ....	1.455.928	0,27
11.913	Host Hotels & Resorts, Inc. ....	182.984	0,03
42.427	HP, Inc. ....	1.037.765	0,19
418	Hubbell, Inc. ....	170.715	0,03
36.784	Huntington Bancshares, Inc. ....	616.500	0,11
58.729	Intel Corp. ....	1.315.530	0,24
12.331	Intercontinental Exchange, Inc. ....	2.262.369	0,42
20.273	International Business Machines Corp. ....	5.976.076	1,10
4.180	International Flavors & Fragrances, Inc. ....	307.439	0,06
4.807	Interpublic Group of Cos., Inc. ....	117.675	0,02
4.180	Intuit, Inc. ....	3.292.294	0,61
3.762	Iron Mountain, Inc. ....	385.868	0,07
3.135	J.M. Smucker Co. ....	307.857	0,06
627	Jack Henry & Associates, Inc. ....	112.967	0,02
7.733	Jacobs Solutions, Inc. ....	1.016.503	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,23 % (30. Juni 2024: 97,87 %) (Fortsetzung)</b>		
2.299	JB Hunt Transport Services, Inc. ....	330.136	0,06
5.434	JPMorgan Chase & Co. ....	1.575.371	0,29
7.733	Kellanova ....	615.006	0,11
41.173	Keurig Dr. Pepper, Inc. ....	1.361.180	0,25
1.463	Keysight Technologies, Inc. ....	239.727	0,04
5.016	Kimberly-Clark Corp. ....	646.663	0,12
10.450	Kimco Realty Corp. ....	219.659	0,04
2.090	KLA Corp. ....	1.872.097	0,35
22.363	Kraft Heinz Co. ....	577.413	0,11
14.212	Kroger Co. ....	1.019.427	0,19
29.678	Lam Research Corp. ....	2.888.857	0,53
6.688	LKQ Corp. ....	247.523	0,05
2.508	Lululemon Athletica, Inc. ....	595.851	0,11
836	MarketAxess Holdings, Inc. ....	186.712	0,03
2.299	Marriott International, Inc. ....	628.110	0,12
4.598	Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	1.005.307	0,19
209	Martin Marietta Materials, Inc. ....	114.733	0,02
19.646	Mastercard, Inc. ....	11.039.875	2,04
8.778	McCormick & Co., Inc. ....	665.548	0,12
6.061	McDonald's Corp. ....	1.770.843	0,33
836	McKesson Corp. ....	612.604	0,11
43.472	Merck & Co., Inc. ....	3.441.244	0,63
14.944	Meta Platforms, Inc. ....	11.030.019	2,04
4.180	MetLife, Inc. ....	336.156	0,06
309	Mettler-Toledo International, Inc. ....	362.989	0,07
11.913	Micron Technology, Inc. ....	1.468.278	0,27
74.822	Microsoft Corp. ....	37.217.218	6,87
6.270	Moderna, Inc. ....	172.989	0,03
40.964	Mondelez International, Inc. ....	2.762.613	0,51
14.630	Monster Beverage Corp. ....	916.423	0,17
7.106	Moody's Corp. ....	3.564.299	0,66
13.376	Morgan Stanley ....	1.884.144	0,35
2.090	Motorola Solutions, Inc. ....	878.762	0,16
2.299	MSCI, Inc. ....	1.325.926	0,24
17.974	Nasdaq, Inc. ....	1.607.235	0,30
3.135	NetApp, Inc. ....	334.034	0,06
3.448	Netflix, Inc. ....	4.617.321	0,85
10.450	Newmont Corp. ....	608.817	0,11
4.389	News Corp. ....	130.441	0,02
12.122	NextEra Energy, Inc. ....	841.509	0,16
20.691	NIKE, Inc. ....	1.469.889	0,27
243.276	NVIDIA Corp. ....	38.435.183	7,09
23	NVR, Inc. ....	169.870	0,03
3.762	Old Dominion Freight Line, Inc. ....	610.573	0,11
5.016	ON Semiconductor Corp. ....	262.889	0,05
10.450	Oracle Corp. ....	2.284.684	0,42
13.167	O'Reilly Automotive, Inc. ....	1.186.742	0,22
8.569	Otis Worldwide Corp. ....	848.503	0,16
836	Packaging Corp. of America ....	157.544	0,03
11.495	Palo Alto Networks, Inc. ....	2.352.337	0,43
10.659	Paychex, Inc. ....	1.550.458	0,29
1.463	Paycom Software, Inc. ....	338.538	0,06
33.022	PayPal Holdings, Inc. ....	2.454.196	0,45
24.035	PepsiCo, Inc. ....	3.173.582	0,59
627	Pool Corp. ....	182.758	0,03
4.807	PPG Industries, Inc. ....	546.796	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,23 % (30. Juni 2024: 97,87 %) (Fortsetzung)</b>		
3.762	Principal Financial Group, Inc. ....	298.816	0,06
2.926	Progressive Corp. ....	780.833	0,14
20.900	Prologis, Inc. ....	2.197.008	0,41
1.045	PTC, Inc. ....	180.095	0,03
5.016	Public Service Enterprise Group, Inc. ....	422.247	0,08
418	Public Storage ....	122.650	0,02
3.553	PulteGroup, Inc. ....	374.699	0,07
32.395	QUALCOMM, Inc. ....	5.159.229	0,95
2.508	Quanta Services, Inc. ....	948.225	0,17
627	Quest Diagnostics, Inc. ....	112.628	0,02
836	Ralph Lauren Corp. ....	229.298	0,04
2.090	Regency Centers Corp. ....	148.871	0,03
3.762	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	1.975.050	0,36
1.881	Republic Services, Inc. ....	463.874	0,09
1.881	ResMed, Inc. ....	485.298	0,09
1.254	Revvity, Inc. ....	121.287	0,02
2.299	Rollins, Inc. ....	129.710	0,02
627	Roper Technologies, Inc. ....	355.409	0,07
5.643	Ross Stores, Inc. ....	719.934	0,13
6.061	S&P Global, Inc. ....	3.195.905	0,59
30.096	Salesforce, Inc. ....	8.206.880	1,51
1.463	SBA Communications Corp. ....	343.571	0,06
5.434	ServiceNow, Inc. ....	5.586.588	1,03
8.778	Sherwin-Williams Co. ....	3.014.015	0,56
3.135	Stanley Black & Decker, Inc. ....	212.396	0,04
5.643	Starbucks Corp. ....	517.068	0,10
3.135	State Street Corp. ....	333.376	0,06
2.299	Stryker Corp. ....	909.554	0,17
5.434	Synchrony Financial ....	362.665	0,07
836	Synopsys, Inc. ....	428.601	0,08
13.376	Sysco Corp. ....	1.013.098	0,19
2.299	Take-Two Interactive Software, Inc. ....	558.312	0,10
4.807	Tapestry, Inc. ....	422.103	0,08
5.643	Target Corp. ....	556.682	0,10
48.279	Tesla, Inc. ....	15.336.310	2,83
4.389	Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	1.779.564	0,33
17.347	TJX Cos., Inc. ....	2.142.181	0,40
11.913	T-Mobile U.S., Inc. ....	2.838.392	0,52
1.045	Travelers Cos., Inc. ....	279.579	0,05
418	Tyler Technologies, Inc. ....	247.807	0,05
73.568	Uber Technologies, Inc. ....	6.863.896	1,27
836	Ulta Beauty, Inc. ....	391.098	0,07
20.064	Union Pacific Corp. ....	4.616.326	0,85
15.466	United Parcel Service, Inc. ....	1.561.138	0,29
2.299	United Rentals, Inc. ....	1.732.067	0,32
3.971	Ventas, Inc. ....	250.769	0,05
6.897	Verisk Analytics, Inc. ....	2.148.416	0,40
20.900	Verizon Communications, Inc. ....	904.343	0,17
45.980	Visa, Inc. ....	16.325.202	3,01
1.881	Vulcan Materials Co. ....	490.603	0,09
23.617	Walgreens Boots Alliance, Inc. ....	271.123	0,05
12.958	Walt Disney Co. ....	1.606.922	0,30
10.241	Waste Management, Inc. ....	2.343.346	0,43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>			
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,92 %) (Fortsetzung)</b>			
	<b>USA: 97,23 % (30. Juni 2024: 97,87 %) (Fortsetzung)</b>			
1.672	Waters Corp. ....	583.595	0,11	
11.495	Welltower, Inc. ....	1.767.127	0,33	
19.019	Weyerhaeuser Co. ....	488.598	0,09	
3.344	Williams-Sonoma, Inc. ....	546.309	0,10	
2.926	Workday, Inc. ....	702.240	0,13	
6.897	Yum! Brands, Inc. ....	1.021.998	0,19	
2.299	Zoetis, Inc. ....	358.529	0,07	
		<u>526.892.060</u>	<u>97,23</u>	
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>541.439.608</u>	<u>99,91</u>	
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>541.439.608</u>	<u>99,91</u>	
<b>Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: Null)</b>				
<b>Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: Null)*</b>				
Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durch- schnittlicher Anschaf- fungspreis USD	Unrealisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens	
304.468	6.089	1 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	8.220	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten</b> ..	8.220	0,00
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate</b> .....	8.220	0,00
		<b>Beizulegen- der Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>	
	<b>Anlagenportfolio</b>	541.447.828	99,91	
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	467.735	0,09	
	<b>Nettovermögen</b>	<u>541.915.563</u>	<u>100,00</u>	
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtver- mögens</b>	
	An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere .....		98,96	
	Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,00	
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		1,04	
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		<u>100,00</u>	

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 2025 beträgt 14.803 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 %</b>		
	<b>Aktien: 99,97 %</b>		
	<b>Bermuda: 0,12 %</b>		
20	Arch Capital Group Ltd. ....	1.821	0,05
2	Everest Group Ltd. ....	680	0,02
28	Invesco Ltd. ....	441	0,01
60	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ....	1.217	0,04
		<u>4.159</u>	<u>0,12</u>
	<b>Curacao: 0,18 %</b>		
184	Schlumberger NV ....	6.219	0,18
		<u>6.219</u>	<u>0,18</u>
	<b>Irland: 3,13 %</b>		
52	Accenture PLC ....	15.542	0,45
6	Allegion PLC ....	865	0,02
16	Aon PLC ....	5.708	0,16
38	Eaton Corp. PLC ....	13.566	0,39
70	Johnson Controls International PLC ....	7.393	0,21
56	Linde PLC ....	26.274	0,76
158	Medtronic PLC ....	13.773	0,40
14	Pentair PLC ....	1.437	0,04
14	Seagate Technology Holdings PLC ....	2.021	0,06
26	Smurfit WestRock PLC ....	1.122	0,03
4	STERIS PLC ....	961	0,03
26	TE Connectivity PLC ....	4.385	0,13
32	Trane Technologies PLC ....	13.997	0,40
6	Willis Towers Watson PLC ....	1.839	0,05
		<u>108.883</u>	<u>3,13</u>
	<b>Jersey: 0,08 %</b>		
96	Amcor PLC ....	882	0,02
30	Aptiv PLC ....	2.047	0,06
		<u>2.929</u>	<u>0,08</u>
	<b>Liberia: 0,23 %</b>		
26	Royal Caribbean Cruises Ltd. ....	8.142	0,23
		<u>8.142</u>	<u>0,23</u>
	<b>Niederlande: 0,13 %</b>		
16	LyondellBasell Industries NV ....	925	0,03
16	NXP Semiconductors NV ....	3.496	0,10
		<u>4.421</u>	<u>0,13</u>
	<b>Panama: 0,09 %</b>		
108	Carnival Corp. ....	3.037	0,09
		<u>3.037</u>	<u>0,09</u>
	<b>Schweiz: 0,22 %</b>		
6	Bunge Global SA ....	482	0,01
18	Chubb Ltd. ....	5.215	0,15
10	Garmin Ltd. ....	2.087	0,06
		<u>7.784</u>	<u>0,22</u>
	<b>USA: 95,79 %</b>		
8	A.O. Smith Corp. ....	525	0,02
186	Abbott Laboratories ....	25.298	0,73
250	AbbVie, Inc. ....	46.405	1,33
40	Adobe, Inc. ....	15.475	0,44
122	Advanced Micro Devices, Inc. ....	17.312	0,50
38	Aflac, Inc. ....	4.007	0,12
32	Agilent Technologies, Inc. ....	3.776	0,11
18	Air Products & Chemicals, Inc. ....	5.077	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
20	Airbnb, Inc. ....	2.647	0,08
14	Akamai Technologies, Inc. ....	1.117	0,03
12	Albemarle Corp. ....	752	0,02
14	Alexandria Real Estate Equities, Inc. ....	1.017	0,03
28	Allstate Corp. ....	5.637	0,16
468	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	82.476	2,37
378	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C ....	67.053	1,93
422	Amazon.com, Inc. ....	92.583	2,66
44	American Express Co. ....	14.035	0,40
40	American International Group, Inc. ....	3.424	0,10
22	American Tower Corp. ....	4.862	0,14
26	American Water Works Co., Inc. ....	3.617	0,10
4	Ameriprise Financial, Inc. ....	2.135	0,06
22	AMETEK, Inc. ....	3.981	0,11
30	Amgen, Inc. ....	8.376	0,24
36	Analog Devices, Inc. ....	8.569	0,25
4	ANSYS, Inc. ....	1.405	0,04
14	APA Corp. ....	256	0,01
36	Apollo Global Management, Inc. ....	5.107	0,15
838	Apple, Inc. ....	171.932	4,94
48	Applied Materials, Inc. ....	8.787	0,25
26	Archer-Daniels-Midland Co. ....	1.372	0,04
48	Arista Networks, Inc. ....	4.911	0,14
12	Arthur J Gallagher & Co. ....	3.841	0,11
4	Assurant, Inc. ....	790	0,02
836	AT&T, Inc. ....	24.194	0,70
12	Atmos Energy Corp. ....	1.849	0,05
18	Autodesk, Inc. ....	5.572	0,16
34	Automatic Data Processing, Inc. ....	10.486	0,30
1	AutoZone, Inc. ....	3.712	0,11
8	AvalonBay Communities, Inc. ....	1.628	0,05
2	Avery Dennison Corp. ....	351	0,01
2	Axon Enterprise, Inc. ....	1.656	0,05
94	Baker Hughes Co. ....	3.604	0,10
28	Ball Corp. ....	1.571	0,05
774	Bank of America Corp. ....	36.626	1,05
72	Bank of New York Mellon Corp. ....	6.560	0,19
52	Baxter International, Inc. ....	1.575	0,05
28	Becton Dickinson & Co. ....	4.823	0,14
4	Berkshire Hathaway, Inc. ....	1.943	0,06
22	Best Buy Co., Inc. ....	1.477	0,04
16	Biogen, Inc. ....	2.009	0,06
12	Blackrock, Inc. ....	12.591	0,36
18	Blackstone, Inc. ....	2.692	0,08
2	Booking Holdings, Inc. ....	11.578	0,33
126	Boston Scientific Corp. ....	13.534	0,39
166	Bristol-Myers Squibb Co. ....	7.684	0,22
139	Broadcom, Inc. ....	38.315	1,10
12	Broadridge Financial Solutions, Inc. ....	2.916	0,08
8	Brown & Brown, Inc. ....	887	0,03
6	Builders FirstSource, Inc. ....	700	0,02
14	BXP, Inc. ....	945	0,03
16	Cadence Design Systems, Inc. ....	4.930	0,14
22	Caesars Entertainment, Inc. ....	625	0,02
20	Campbell's Co. ....	613	0,02
20	Capital One Financial Corp. ....	4.255	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
20	Cardinal Health, Inc. ....	3.360	0,10
10	CarMax, Inc. ....	672	0,02
78	Carrier Global Corp. ....	5.709	0,16
42	Caterpillar, Inc. ....	16.305	0,47
8	Cboe Global Markets, Inc. ....	1.866	0,05
38	CBRE Group, Inc. ....	5.325	0,15
10	Cencora, Inc. ....	2.999	0,09
50	Centene Corp. ....	2.714	0,08
72	CenterPoint Energy, Inc. ....	2.645	0,08
12	CH Robinson Worldwide, Inc. ....	1.151	0,03
6	Charles River Laboratories International, Inc. ....	910	0,03
80	Charles Schwab Corp. ....	7.299	0,21
4	Charter Communications, Inc. ....	1.635	0,05
75	Chevron Corp. ....	10.739	0,31
88	Chipotle Mexican Grill, Inc. ....	4.941	0,14
16	Church & Dwight Co., Inc. ....	1.538	0,04
20	Cigna Group ....	6.612	0,19
4	Cincinnati Financial Corp. ....	596	0,02
26	Cintas Corp. ....	5.795	0,17
474	Cisco Systems, Inc. ....	32.886	0,95
112	Citigroup, Inc. ....	9.533	0,27
26	Citizens Financial Group, Inc. ....	1.164	0,03
10	Clorox Co. ....	1.201	0,03
22	CME Group, Inc. ....	6.064	0,17
292	Coca-Cola Co. ....	20.659	0,59
30	Cognizant Technology Solutions Corp. ....	2.341	0,07
82	Colgate-Palmolive Co. ....	7.454	0,21
174	Comcast Corp. ....	6.210	0,18
36	Conagra Brands, Inc. ....	737	0,02
136	ConocoPhillips ....	12.205	0,35
40	Consolidated Edison, Inc. ....	4.014	0,12
8	Constellation Brands, Inc. ....	1.301	0,04
34	Constellation Energy Corp. ....	10.974	0,32
6	Cooper Cos., Inc. ....	427	0,01
34	Copart, Inc. ....	1.668	0,05
52	Corning, Inc. ....	2.735	0,08
2	Corpay, Inc. ....	664	0,02
10	Corteva, Inc. ....	745	0,02
6	CoStar Group, Inc. ....	482	0,01
26	Costco Wholesale Corp. ....	25.738	0,74
30	Coterra Energy, Inc. ....	761	0,02
14	Crown Castle, Inc. ....	1.438	0,04
226	CSX Corp. ....	7.374	0,21
106	CVS Health Corp. ....	7.312	0,21
54	Danaher Corp. ....	10.667	0,31
8	Darden Restaurants, Inc. ....	1.744	0,05
4	DaVita, Inc. ....	570	0,02
18	Dayforce, Inc. ....	997	0,03
16	Deckers Outdoor Corp. ....	1.649	0,05
26	Deere & Co. ....	13.221	0,38
18	Dell Technologies, Inc. ....	2.207	0,06
46	Delta Air Lines, Inc. ....	2.262	0,06
58	Devon Energy Corp. ....	1.845	0,05
22	Dexcom, Inc. ....	1.920	0,06
14	Diamondback Energy, Inc. ....	1.924	0,06
30	Digital Realty Trust, Inc. ....	5.230	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
8	Dollar General Corp. ....	915	0,03
6	Dollar Tree, Inc. ....	594	0,02
98	Dominion Energy, Inc. ....	5.539	0,16
2	Domino's Pizza, Inc. ....	901	0,03
12	DoorDash, Inc. ....	2.958	0,08
12	Dover Corp. ....	2.199	0,06
88	Dow, Inc. ....	2.330	0,07
30	DR Horton, Inc. ....	3.868	0,11
64	eBay, Inc. ....	4.765	0,14
26	Ecolab, Inc. ....	7.005	0,20
44	Edison International ....	2.270	0,07
66	Edwards Lifesciences Corp. ....	5.162	0,15
12	Electronic Arts, Inc. ....	1.916	0,06
28	Elevance Health, Inc. ....	10.891	0,31
32	Eli Lilly & Co. ....	24.945	0,72
50	Emerson Electric Co. ....	6.666	0,19
62	Entergy Corp. ....	5.153	0,15
34	EOG Resources, Inc. ....	4.067	0,12
2	EPAM Systems, Inc. ....	354	0,01
38	EQT Corp. ....	2.216	0,06
10	Equifax, Inc. ....	2.594	0,07
8	Equinix, Inc. ....	6.364	0,18
42	Equity Residential ....	2.835	0,08
2	Essex Property Trust, Inc. ....	567	0,02
24	Estee Lauder Cos., Inc. ....	1.939	0,06
56	Eversource Energy ....	3.563	0,10
160	Exelon Corp. ....	6.947	0,20
12	Expand Energy Corp. ....	1.403	0,04
10	Expedia Group, Inc. ....	1.687	0,05
10	Expeditors International of Washington, Inc. ....	1.143	0,03
14	Extra Space Storage, Inc. ....	2.064	0,06
224	Exxon Mobil Corp. ....	24.147	0,69
2	FactSet Research Systems, Inc. ....	895	0,03
84	Fastenal Co. ....	3.528	0,10
6	Federal Realty Investment Trust ....	570	0,02
14	FedEx Corp. ....	3.182	0,09
44	Fidelity National Information Services, Inc. ....	3.582	0,10
74	Fifth Third Bancorp ....	3.044	0,09
6	First Solar, Inc. ....	993	0,03
42	Fiserv, Inc. ....	7.241	0,21
290	Ford Motor Co. ....	3.147	0,09
46	Fortinet, Inc. ....	4.863	0,14
28	Fortive Corp. ....	1.460	0,04
10	Fox Corp. ....	560	0,02
8	Fox Corp. ....	413	0,01
144	Freeport-McMoRan, Inc. ....	6.242	0,18
4	Gartner, Inc. ....	1.617	0,05
40	GE HealthCare Technologies, Inc. ....	2.963	0,09
40	Gen Digital, Inc. ....	1.176	0,03
2	Generac Holdings, Inc. ....	286	0,01
106	General Electric Co. ....	27.283	0,78
64	General Mills, Inc. ....	3.316	0,10
106	General Motors Co. ....	5.216	0,15
8	Genuine Parts Co. ....	970	0,03
136	Gilead Sciences, Inc. ....	15.078	0,43
18	Global Payments, Inc. ....	1.441	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
6	GoDaddy, Inc. ....	1.080	0,03
20	Goldman Sachs Group, Inc. ....	14.155	0,41
106	Halliburton Co. ....	2.160	0,06
24	Hartford Financial Services Group, Inc. ....	3.045	0,09
14	Hasbro, Inc. ....	1.033	0,03
4	HCA Healthcare, Inc. ....	1.532	0,04
72	Healthpeak Properties, Inc. ....	1.261	0,04
6	Henry Schein, Inc. ....	438	0,01
16	Hershey Co. ....	2.655	0,08
36	Hess Corp. ....	4.987	0,14
150	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	3.068	0,09
36	Hilton Worldwide Holdings, Inc. ....	9.588	0,28
16	Hologic, Inc. ....	1.043	0,03
78	Home Depot, Inc. ....	28.598	0,82
18	Hormel Foods Corp. ....	545	0,02
82	Host Hotels & Resorts, Inc. ....	1.260	0,04
142	HP, Inc. ....	3.473	0,10
6	Hubbell, Inc. ....	2.450	0,07
12	Humana, Inc. ....	2.934	0,08
146	Huntington Bancshares, Inc. ....	2.447	0,07
6	IDEX Corp. ....	1.053	0,03
4	IDEXX Laboratories, Inc. ....	2.145	0,06
20	Illinois Tool Works, Inc. ....	4.945	0,14
8	Incyte Corp. ....	545	0,02
70	Ingersoll Rand, Inc. ....	5.823	0,17
2	Insulet Corp. ....	628	0,02
460	Intel Corp. ....	10.304	0,30
42	Intercontinental Exchange, Inc. ....	7.706	0,22
22	International Flavors & Fragrances, Inc. ....	1.618	0,05
42	Interpublic Group of Cos., Inc. ....	1.028	0,03
16	Intuit, Inc. ....	12.602	0,36
10	Intuitive Surgical, Inc. ....	5.434	0,16
10	IQVIA Holdings, Inc. ....	1.576	0,05
22	Iron Mountain, Inc. ....	2.257	0,06
8	J.M. Smucker Co. ....	786	0,02
6	Jabil, Inc. ....	1.309	0,04
4	Jack Henry & Associates, Inc. ....	721	0,02
10	JB Hunt Transport Services, Inc. ....	1.436	0,04
132	JPMorgan Chase & Co. ....	38.268	1,10
20	Juniper Networks, Inc. ....	799	0,02
26	Kellanova ....	2.068	0,06
100	Keurig Dr. Pepper, Inc. ....	3.306	0,09
76	KeyCorp ....	1.324	0,04
12	Keysight Technologies, Inc. ....	1.966	0,06
18	Kimberly-Clark Corp. ....	2.321	0,07
70	Kimco Realty Corp. ....	1.471	0,04
204	Kinder Morgan, Inc. ....	5.998	0,17
20	KKR & Co., Inc. ....	2.661	0,08
12	KLA Corp. ....	10.749	0,31
92	Kraft Heinz Co. ....	2.375	0,07
42	Kroger Co. ....	3.013	0,09
4	Labcorp Holdings, Inc. ....	1.050	0,03
122	Lam Research Corp. ....	11.875	0,34
6	Lamb Weston Holdings, Inc. ....	311	0,01
64	Las Vegas Sands Corp. ....	2.785	0,08
12	Lennar Corp. ....	1.327	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
2	Lennox International, Inc. ....	1.146	0,03
20	LKQ Corp. ....	740	0,02
60	Lowe's Cos., Inc. ....	13.312	0,38
8	Lululemon Athletica, Inc. ....	1.901	0,05
14	M&T Bank Corp. ....	2.716	0,08
18	Marathon Petroleum Corp. ....	2.990	0,09
2	MarketAxess Holdings, Inc. ....	447	0,01
22	Marriott International, Inc. ....	6.011	0,17
30	Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	6.559	0,19
14	Masco Corp. ....	901	0,03
88	Mastercard, Inc. ....	49.451	1,42
12	Match Group, Inc. ....	371	0,01
22	McCormick & Co., Inc. ....	1.668	0,05
42	McDonald's Corp. ....	12.271	0,35
4	McKesson Corp. ....	2.931	0,08
216	Merck & Co., Inc. ....	17.099	0,49
110	Meta Platforms, Inc. ....	81.190	2,33
60	MetLife, Inc. ....	4.825	0,14
2	Mettler-Toledo International, Inc. ....	2.349	0,07
30	MGM Resorts International ....	1.032	0,03
26	Microchip Technology, Inc. ....	1.830	0,05
112	Micron Technology, Inc. ....	13.804	0,40
548	Microsoft Corp. ....	272.581	7,84
34	Moderna, Inc. ....	938	0,03
4	Mohawk Industries, Inc. ....	419	0,01
14	Molson Coors Beverage Co. ....	673	0,02
146	Mondelez International, Inc. ....	9.846	0,28
24	Monster Beverage Corp. ....	1.503	0,04
24	Moody's Corp. ....	12.038	0,35
86	Morgan Stanley ....	12.114	0,35
8	Motorola Solutions, Inc. ....	3.364	0,10
8	MSCI, Inc. ....	4.614	0,13
56	Nasdaq, Inc. ....	5.008	0,14
14	NetApp, Inc. ....	1.492	0,04
14	Netflix, Inc. ....	18.748	0,54
110	Newmont Corp. ....	6.409	0,18
32	News Corp. ....	951	0,03
242	NextEra Energy, Inc. ....	16.800	0,48
128	NIKE, Inc. ....	9.093	0,26
4	Nordson Corp. ....	857	0,02
22	Norfolk Southern Corp. ....	5.631	0,16
16	Northern Trust Corp. ....	2.029	0,06
2.254	NVIDIA Corp. ....	356.109	10,24
44	Occidental Petroleum Corp. ....	1.848	0,05
12	Old Dominion Freight Line, Inc. ....	1.948	0,06
12	Omnicom Group, Inc. ....	863	0,02
42	ON Semiconductor Corp. ....	2.201	0,06
78	ONEOK, Inc. ....	6.367	0,18
78	Oracle Corp. ....	17.053	0,49
60	O'Reilly Automotive, Inc. ....	5.408	0,16
38	Otis Worldwide Corp. ....	3.763	0,11
50	PACCAR, Inc. ....	4.753	0,14
20	Palantir Technologies, Inc. ....	2.726	0,08
42	Palo Alto Networks, Inc. ....	8.595	0,25
52	Paramount Global ....	671	0,02
26	Paychex, Inc. ....	3.782	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
2	Paycom Software, Inc. ....	463	0,01
118	PayPal Holdings, Inc. ....	8.770	0,25
102	PepsiCo, Inc. ....	13.468	0,39
19	Phillips 66 ....	2.267	0,07
24	PNC Financial Services Group, Inc. ....	4.474	0,13
2	Pool Corp. ....	583	0,02
8	PPG Industries, Inc. ....	910	0,03
24	Principal Financial Group, Inc. ....	1.906	0,05
120	Procter & Gamble Co. ....	19.118	0,55
20	Progressive Corp. ....	5.337	0,15
106	Prologis, Inc. ....	11.143	0,32
26	Prudential Financial, Inc. ....	2.793	0,08
6	PTC, Inc. ....	1.034	0,03
78	Public Service Enterprise Group, Inc. ....	6.566	0,19
6	Public Storage ....	1.761	0,05
18	PulteGroup, Inc. ....	1.898	0,05
114	QUALCOMM, Inc. ....	18.156	0,52
10	Quanta Services, Inc. ....	3.781	0,11
8	Quest Diagnostics, Inc. ....	1.437	0,04
4	Ralph Lauren Corp. ....	1.097	0,03
10	Raymond James Financial, Inc. ....	1.534	0,04
24	Realty Income Corp. ....	1.383	0,04
10	Regency Centers Corp. ....	712	0,02
12	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	6.300	0,18
76	Regions Financial Corp. ....	1.788	0,05
28	Republic Services, Inc. ....	6.905	0,20
12	ResMed, Inc. ....	3.096	0,09
8	Revvity, Inc. ....	774	0,02
10	Rockwell Automation, Inc. ....	3.322	0,10
4	Roper Technologies, Inc. ....	2.267	0,07
16	Ross Stores, Inc. ....	2.041	0,06
52	S&P Global, Inc. ....	27.419	0,79
100	Salesforce, Inc. ....	27.269	0,78
6	SBA Communications Corp. ....	1.409	0,04
98	Sempra ....	7.425	0,21
18	ServiceNow, Inc. ....	18.505	0,53
8	Sherwin-Williams Co. ....	2.747	0,08
14	Simon Property Group, Inc. ....	2.251	0,06
6	Skyworks Solutions, Inc. ....	447	0,01
2	Snap-on, Inc. ....	622	0,02
76	Southwest Airlines Co. ....	2.465	0,07
18	Stanley Black & Decker, Inc. ....	1.220	0,04
92	Starbucks Corp. ....	8.430	0,24
28	State Street Corp. ....	2.978	0,09
22	Stryker Corp. ....	8.704	0,25
28	Synchrony Financial ....	1.869	0,05
8	Synopsys, Inc. ....	4.101	0,12
28	Sysco Corp. ....	2.121	0,06
16	T. Rowe Price Group, Inc. ....	1.544	0,04
10	Take-Two Interactive Software, Inc. ....	2.429	0,07
20	Tapestry, Inc. ....	1.756	0,05
14	Targa Resources Corp. ....	2.437	0,07
44	Target Corp. ....	4.341	0,12
6	Teradyne, Inc. ....	540	0,02
199	Tesla, Inc. ....	63.214	1,82
50	Texas Instruments, Inc. ....	10.381	0,30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,97 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 95,79 % (Fortsetzung)</b>		
1	Texas Pacific Land Corp. ....	1.056	0,03
32	Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	12.975	0,37
82	TJX Cos., Inc. ....	10.126	0,29
42	T-Mobile U.S., Inc. ....	10.007	0,29
46	Tractor Supply Co. ....	2.427	0,07
10	Travelers Cos., Inc. ....	2.675	0,08
14	Trimble, Inc. ....	1.064	0,03
96	Truist Financial Corp. ....	4.127	0,12
2	Tyler Technologies, Inc. ....	1.186	0,03
12	Tyson Foods, Inc. ....	671	0,02
118	U.S. Bancorp ....	5.340	0,15
154	Uber Technologies, Inc. ....	14.368	0,41
4	Ulta Beauty, Inc. ....	1.871	0,05
90	Union Pacific Corp. ....	20.707	0,60
24	United Airlines Holdings, Inc. ....	1.911	0,05
52	United Parcel Service, Inc. ....	5.249	0,15
6	United Rentals, Inc. ....	4.520	0,13
64	UnitedHealth Group, Inc. ....	19.966	0,57
10	Valero Energy Corp. ....	1.344	0,04
24	Ventas, Inc. ....	1.516	0,04
16	Verisk Analytics, Inc. ....	4.984	0,14
236	Verizon Communications, Inc. ....	10.212	0,29
10	Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	4.452	0,13
56	Viatris, Inc. ....	500	0,01
196	Visa, Inc. ....	69.590	2,00
8	W.R. Berkley Corp. ....	588	0,02
54	Walgreens Boots Alliance, Inc. ....	620	0,02
344	Walmart, Inc. ....	33.636	0,97
144	Walt Disney Co. ....	17.857	0,51
150	Warner Bros Discovery, Inc. ....	1.719	0,05
46	Waste Management, Inc. ....	10.526	0,30
6	Waters Corp. ....	2.094	0,06
200	Wells Fargo & Co. ....	16.024	0,46
52	Welltower, Inc. ....	7.994	0,23
2	West Pharmaceutical Services, Inc. ....	438	0,01
24	Western Digital Corp. ....	1.536	0,04
12	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ....	2.512	0,07
86	Weyerhaeuser Co. ....	2.209	0,06
170	Williams Cos., Inc. ....	10.678	0,31
14	Williams-Sonoma, Inc. ....	2.287	0,07
12	Workday, Inc. ....	2.880	0,08
4	WW Grainger, Inc. ....	4.161	0,12
6	Wynn Resorts Ltd. ....	562	0,02
26	Xylem, Inc. ....	3.363	0,10
36	Yum! Brands, Inc. ....	5.334	0,15
10	Zimmer Biomet Holdings, Inc. ....	912	0,03
30	Zoetis, Inc. ....	4.679	0,13
		<b>3.331.860</b>	<b>95,79</b>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<b>3.477.434</b>	<b>99,97</b>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<b>3.477.434</b>	<b>99,97</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Anlagenportfolio</b>	3.477.434	99,97
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	896	0,03
<b>Nettovermögen</b>	<u>3.478.330</u>	<u>100,00</u>
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtver- mögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....		99,78
Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,22
<b>Gesamtvermögen .....</b>		<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 %</b>		
	<b>Aktien: 99,86 %</b>		
	<b>Australien: 1,80 %</b>		
256	ANZ Group Holdings Ltd. ....	4.892	0,08
145	APA Group .....	776	0,01
49	Aristocrat Leisure Ltd. ....	2.093	0,04
15	ASX Ltd. ....	686	0,01
183	BHP Group Ltd. ....	4.407	0,08
201	Brambles Ltd. ....	3.085	0,05
27	CAR Group Ltd. ....	662	0,01
4	Cochlear Ltd. ....	788	0,01
120	Coles Group Ltd. ....	1.639	0,03
154	Commonwealth Bank of Australia .....	18.646	0,32
56	Computershare Ltd. ....	1.464	0,03
36	CSL Ltd. ....	5.650	0,10
155	Dexus .....	675	0,01
228	Evolution Mining Ltd. ....	1.164	0,02
203	Fortescue Ltd. ....	2.033	0,03
118	Goodman Group .....	2.648	0,05
249	GPT Group .....	790	0,01
215	Insurance Australia Group Ltd. ....	1.272	0,02
28	Macquarie Group Ltd. ....	4.197	0,07
234	Medibank Pvt Ltd. ....	774	0,01
369	National Australia Bank Ltd. ....	9.518	0,16
89	Northern Star Resources Ltd. ....	1.082	0,02
158	QBE Insurance Group Ltd. ....	2.422	0,04
3	REA Group Ltd. ....	473	0,01
22	Rio Tinto Ltd. ....	1.545	0,03
318	Santos Ltd. ....	1.596	0,03
330	Scentre Group .....	770	0,01
34	Sonic Healthcare Ltd. ....	597	0,01
457	South32 Ltd. ....	872	0,02
316	Stockland .....	1.110	0,02
105	Suncorp Group Ltd. ....	1.487	0,03
409	Telstra Group Ltd. ....	1.297	0,02
413	Transurban Group .....	3.784	0,06
466	Vicinity Ltd. ....	754	0,01
120	Wesfarmers Ltd. ....	6.665	0,11
329	Westpac Banking Corp. ....	7.301	0,12
11	WiseTech Global Ltd. ....	786	0,01
250	Woodside Energy Group Ltd. ....	3.871	0,07
92	Woolworths Group Ltd. ....	1.876	0,03
		<u>106.147</u>	<u>1,80</u>
	<b>Österreich: 0,08 %</b>		
6	BAWAG Group AG .....	763	0,01
24	Erste Group Bank AG .....	2.037	0,04
20	OMV AG .....	1.084	0,02
10	Verbund AG .....	765	0,01
		<u>4.649</u>	<u>0,08</u>
	<b>Belgien: 0,18 %</b>		
17	Ageas SA .....	1.144	0,02
63	Anheuser-Busch InBev SA .....	4.307	0,07
31	KBC Group NV .....	3.190	0,05
11	UCB SA .....	2.156	0,04
		<u>10.797</u>	<u>0,18</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Bermuda: 0,04 %</b>		
21	Arch Capital Group Ltd. ....	1.912	0,03
100	Hongkong Land Holdings Ltd. ....	577	0,01
		<u>2.489</u>	<u>0,04</u>
	<b>Kanada: 2,65 %</b>		
38	Agnico Eagle Mines Ltd. ....	4.518	0,08
27	Alamos Gold, Inc. ....	717	0,01
35	ARC Resources Ltd. ....	736	0,01
11	AtkinsRealis Group, Inc. ....	770	0,01
87	Bank of Montreal ....	9.622	0,16
153	Bank of Nova Scotia ....	8.443	0,14
164	Barrick Mining Corp. ....	3.407	0,06
30	BCE, Inc. ....	664	0,01
40	CAE, Inc. ....	1.170	0,02
93	Canadian Imperial Bank of Commerce ....	6.588	0,11
78	Canadian National Railway Co. ....	8.111	0,14
101	Canadian Pacific Kansas City Ltd. ....	8.007	0,14
15	CGI, Inc. ....	1.572	0,03
16	Dollarama, Inc. ....	2.250	0,04
31	Element Fleet Management Corp. ....	775	0,01
250	Enbridge, Inc. ....	11.314	0,19
1	Fairfax Financial Holdings Ltd. ....	1.801	0,03
45	First Quantum Minerals Ltd. ....	798	0,01
45	Fortis, Inc. ....	2.144	0,04
12	Franco-Nevada Corp. ....	1.966	0,03
4	George Weston Ltd. ....	801	0,01
21	GFL Environmental, Inc. ....	1.058	0,02
26	Hydro One Ltd. ....	935	0,02
7	iA Financial Corp., Inc. ....	766	0,01
9	Intact Financial Corp. ....	2.089	0,04
122	Kinross Gold Corp. ....	1.903	0,03
12	Loblaw Cos. Ltd. ....	1.981	0,03
29	Magna International, Inc. ....	1.119	0,02
206	Manulife Financial Corp. ....	6.573	0,11
15	Metro, Inc. ....	1.176	0,02
40	National Bank of Canada ....	4.119	0,07
33	Nutrien Ltd. ....	1.919	0,03
38	Pan American Silver Corp. ....	1.076	0,02
54	Pembina Pipeline Corp. ....	2.023	0,04
34	Power Corp. of Canada ....	1.325	0,02
33	Restaurant Brands International, Inc. ....	2.185	0,04
37	Rogers Communications, Inc. ....	1.095	0,02
119	Royal Bank of Canada ....	15.652	0,27
44	Shopify, Inc. ....	5.065	0,09
13	Stantec, Inc. ....	1.412	0,02
51	Sun Life Financial, Inc. ....	3.387	0,06
101	TC Energy Corp. ....	4.921	0,08
57	Teck Resources Ltd. ....	2.301	0,04
71	TELUS Corp. ....	1.138	0,02
14	Thomson Reuters Corp. ....	2.810	0,05
19	TMX Group Ltd. ....	804	0,01
23	Tourmaline Oil Corp. ....	1.107	0,02
19	Waste Connections, Inc. ....	3.542	0,06
31	Wheaton Precious Metals Corp. ....	2.782	0,05
16	WSP Global, Inc. ....	3.257	0,06
		<u>155.694</u>	<u>2,65</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Cayman-Inseln: 0,11 %</b>		
200	CK Hutchison Holdings Ltd. ....	1.230	0,02
100	ENN Energy Holdings Ltd. ....	799	0,01
209	Grab Holdings Ltd. ....	1.051	0,02
400	Sands China Ltd. ....	833	0,01
17	Sea Ltd. ....	2.719	0,05
		<u>6.632</u>	<u>0,11</u>
	<b>Curacao: 0,11 %</b>		
192	Schlumberger NV ....	6.490	0,11
		<u>6.490</u>	<u>0,11</u>
	<b>Dänemark: 0,46 %</b>		
8	Carlsberg AS ....	1.130	0,02
10	Coloplast AS ....	946	0,02
48	Danske Bank AS ....	1.951	0,03
23	DSV AS ....	5.508	0,09
4	Genmab AS ....	828	0,02
151	Novo Nordisk AS ....	10.444	0,18
28	Novonosis (Novozymes) B ....	2.000	0,03
28	Orsted AS ....	1.198	0,02
24	Tryg AS ....	618	0,01
156	Vestas Wind Systems AS ....	2.332	0,04
		<u>26.955</u>	<u>0,46</u>
	<b>Finnland: 0,34 %</b>		
13	Elisa OYJ ....	718	0,01
63	Fortum OYJ ....	1.175	0,02
27	Kesko OYJ ....	664	0,01
39	Kone OYJ ....	2.558	0,05
91	Metso OYJ ....	1.173	0,02
369	Nokia OYJ ....	1.909	0,03
399	Nordea Bank Abp ....	5.895	0,10
223	Sampo OYJ ....	2.390	0,04
71	UPM-Kymmene OYJ ....	1.930	0,03
60	Wartsila OYJ Abp ....	1.411	0,03
		<u>19.823</u>	<u>0,34</u>
	<b>Frankreich: 3,07 %</b>		
51	Air Liquide SA ....	10.485	0,18
238	AXA SA ....	11.642	0,20
98	BNP Paribas SA ....	8.780	0,15
16	Bouygues SA ....	721	0,01
20	Capgemini SE ....	3.405	0,06
47	Cie de Saint-Gobain SA ....	5.497	0,09
82	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ....	3.036	0,05
96	Credit Agricole SA ....	1.810	0,03
60	Danone SA ....	4.885	0,08
70	Dassault Systemes SE ....	2.525	0,04
246	Engie SA ....	5.754	0,10
30	EssilorLuxottica SA ....	8.202	0,14
4	Hermes International SCA ....	10.795	0,18
13	Kering SA ....	2.816	0,05
37	Legrand SA ....	4.930	0,08
21	L'Oreal SA ....	8.951	0,15
36	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ....	18.788	0,32
169	Orange SA ....	2.562	0,04
17	Pernod Ricard SA ....	1.688	0,03
19	Publicis Groupe SA ....	2.134	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Frankreich: 3,07 % (Fortsetzung)</b>		
113	Sanofi SA .....	10.905	0,19
85	Schneider Electric SE .....	22.530	0,38
80	Societe Generale SA .....	4.559	0,08
16	Sodexo SA .....	980	0,02
188	TotalEnergies SE .....	11.498	0,20
97	Veolia Environnement SA .....	3.444	0,06
49	Vinci SA .....	7.195	0,12
		<u>180.517</u>	<u>3,07</u>
	<b>Deutschland: 3,11 %</b>		
19	adidas AG .....	4.415	0,08
55	Allianz SE .....	22.216	0,38
28	Bayerische Motoren Werke AG .....	2.480	0,04
5	Beiersdorf AG .....	626	0,01
5	BioNTech SE .....	532	0,01
81	Commerzbank AG .....	2.546	0,04
14	Continental AG .....	1.218	0,02
39	Daimler Truck Holding AG .....	1.839	0,03
219	Deutsche Bank AG .....	6.471	0,11
22	Deutsche Boerse AG .....	7.151	0,12
122	Deutsche Post AG .....	5.615	0,10
549	Deutsche Telekom AG .....	19.958	0,34
197	E.ON SE .....	3.613	0,06
21	Fresenius Medical Care AG .....	1.199	0,02
36	Fresenius SE & Co. KGaA .....	1.804	0,03
4	Hannover Rueck SE .....	1.255	0,02
17	Heidelberg Materials AG .....	3.980	0,07
5	Henkel AG & Co. KGaA .....	361	0,01
10	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien) .....	783	0,01
171	Infineon Technologies AG .....	7.249	0,12
7	Knorr-Bremse AG .....	674	0,01
63	Mercedes-Benz Group AG .....	3.675	0,06
10	Merck KGaA .....	1.291	0,02
5	MTU Aero Engines AG .....	2.214	0,04
15	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen .....	9.695	0,17
101	SAP SE .....	30.606	0,52
120	Siemens AG .....	30.659	0,52
22	Siemens Energy AG .....	2.532	0,04
18	Siemens Healthineers AG .....	994	0,02
12	Symrise AG .....	1.256	0,02
17	Volkswagen AG .....	1.788	0,03
59	Vonovia SE .....	2.071	0,04
		<u>182.766</u>	<u>3,11</u>
	<b>Hongkong: 0,46 %</b>		
1.200	AIA Group Ltd. ....	10.762	0,18
500	BOC Hong Kong Holdings Ltd. ....	2.172	0,04
200	Galaxy Entertainment Group Ltd. ....	888	0,01
100	Hang Seng Bank Ltd. ....	1.498	0,02
2.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ....	1.679	0,03
100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ....	5.335	0,09
300	Link REIT .....	1.601	0,03
186	Sun Hung Kai Properties Ltd. ....	2.134	0,04
105	Techtronic Industries Co. Ltd. ....	1.154	0,02
		<u>27.223</u>	<u>0,46</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Irland: 2,28 %</b>		
59	Accenture PLC .....	17.635	0,30
181	AIB Group PLC .....	1.484	0,03
16	Aon PLC .....	5.708	0,10
96	Bank of Ireland Group PLC .....	1.362	0,02
95	CRH PLC .....	8.721	0,15
40	Eaton Corp. PLC .....	14.280	0,24
18	Flutter Entertainment PLC .....	5.144	0,09
6	ICON PLC.....	873	0,02
41	James Hardie Industries PLC .....	1.120	0,02
74	Johnson Controls International PLC .....	7.816	0,13
15	Kerry Group PLC .....	1.651	0,03
16	Kingspan Group PLC .....	1.356	0,02
63	Linde PLC .....	29.558	0,50
158	Medtronic PLC .....	13.773	0,23
46	Ryanair Holdings PLC .....	1.297	0,02
6	STERIS PLC .....	1.441	0,02
29	TE Connectivity PLC .....	4.891	0,08
32	Trane Technologies PLC .....	13.997	0,24
7	Willis Towers Watson PLC .....	2.145	0,04
		<u>134.252</u>	<u>2,28</u>
	<b>Israel: 0,18 %</b>		
135	Bank Hapoalim BM .....	2.591	0,04
133	Bank Leumi Le-Israel BM .....	2.473	0,04
5	Check Point Software Technologies Ltd. ....	1.106	0,02
2	CyberArk Software Ltd. ....	814	0,01
93	Israel Discount Bank Ltd. ....	927	0,02
13	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. ....	847	0,02
97	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ....	1.626	0,03
		<u>10.384</u>	<u>0,18</u>
	<b>Italien: 0,99 %</b>		
114	Banco BPM SpA .....	1.326	0,02
1.197	Enel SpA .....	11.319	0,19
165	Eni SpA .....	2.665	0,05
72	FinecoBank Banca Fineco SpA .....	1.592	0,03
158	Generali .....	5.603	0,10
2.292	Intesa Sanpaolo SpA .....	13.160	0,22
58	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .....	1.344	0,02
42	Moncler SpA .....	2.386	0,04
99	Nexi SpA .....	590	0,01
64	Poste Italiane SpA .....	1.370	0,02
41	Prysmian SpA .....	2.890	0,05
361	Snam SpA .....	2.179	0,04
224	Terna - Rete Elettrica Nazionale .....	2.294	0,04
139	UniCredit SpA.....	9.286	0,16
		<u>58.004</u>	<u>0,99</u>
	<b>Japan: 7,09 %</b>		
100	Advantest Corp. ....	7.376	0,12
100	Aeon Co. Ltd. ....	3.060	0,05
100	Aisin Corp. ....	1.279	0,02
100	Ajinomoto Co., Inc. ....	2.706	0,05
200	Asahi Group Holdings Ltd. ....	2.669	0,04
100	Asahi Kasei Corp. ....	711	0,01
100	Asics Corp. ....	2.548	0,04
200	Astellas Pharma, Inc. ....	1.961	0,03
41	Bandai Namco Holdings, Inc. ....	1.468	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 7,09 % (Fortsetzung)</b>		
100	Bridgestone Corp. ....	4.085	0,07
100	Canon, Inc. ....	2.900	0,05
100	Central Japan Railway Co. ....	2.237	0,04
100	Chubu Electric Power Co., Inc. ....	1.233	0,02
100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ....	5.210	0,09
100	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ....	1.516	0,03
40	Daifuku Co. Ltd. ....	1.031	0,02
600	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ....	4.553	0,08
300	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ....	6.989	0,12
100	Daiwa House Industry Co. Ltd. ....	3.430	0,06
200	Daiwa Securities Group, Inc. ....	1.418	0,02
200	Denso Corp. ....	2.701	0,05
5	Disco Corp. ....	1.476	0,02
100	East Japan Railway Co. ....	2.152	0,04
37	Eisai Co. Ltd. ....	1.062	0,02
200	ENEOS Holdings, Inc. ....	990	0,02
100	FANUC Corp. ....	2.728	0,05
19	Fast Retailing Co. Ltd. ....	6.514	0,11
100	FUJIFILM Holdings Corp. ....	2.175	0,04
26	Fujikura Ltd. ....	1.363	0,02
200	Fujitsu Ltd. ....	4.867	0,08
500	Hitachi Ltd. ....	14.556	0,25
600	Honda Motor Co. Ltd. ....	5.792	0,10
21	Hoya Corp. ....	2.494	0,04
14	IHI Corp. ....	1.516	0,03
100	Inpex Corp. ....	1.402	0,02
200	ITOCHU Corp. ....	10.462	0,18
100	Japan Exchange Group, Inc. ....	1.011	0,02
100	Japan Post Bank Co. Ltd. ....	1.076	0,02
200	Japan Post Holdings Co. Ltd. ....	1.849	0,03
67	Kao Corp. ....	2.995	0,05
100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ....	1.415	0,02
400	KDDI Corp. ....	6.868	0,12
6	Keyence Corp. ....	2.403	0,04
100	Kirin Holdings Co. Ltd. ....	1.398	0,02
100	Komatsu Ltd. ....	3.279	0,06
100	Kubota Corp. ....	1.123	0,02
100	Kyocera Corp. ....	1.200	0,02
300	LY Corp. ....	1.102	0,02
200	Marubeni Corp. ....	4.033	0,07
45	MEIJI Holdings Co. Ltd. ....	993	0,02
200	Mitsubishi Chemical Group Corp. ....	1.049	0,02
400	Mitsubishi Corp. ....	7.997	0,14
200	Mitsubishi Electric Corp. ....	4.307	0,07
100	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ....	1.871	0,03
1.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ....	17.847	0,30
400	Mitsui & Co. Ltd. ....	8.161	0,14
200	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ....	1.931	0,03
46	Mitsui OSK Lines Ltd. ....	1.535	0,03
300	Mizuho Financial Group, Inc. ....	8.293	0,14
200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ....	4.472	0,08
200	Murata Manufacturing Co. Ltd. ....	2.982	0,05
200	NEC Corp. ....	5.842	0,10
100	NIDEC Corp. ....	1.942	0,03
68	Nintendo Co. Ltd. ....	6.534	0,11
100	Nippon Steel Corp. ....	1.892	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 7,09 % (Fortsetzung)</b>		
3.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	3.945	0,07
56	Nippon Yusen KK .....	2.011	0,03
200	Nissan Motor Co. Ltd. ....	485	0,01
100	Nitto Denko Corp. ....	1.933	0,03
300	Nomura Holdings, Inc. ....	1.977	0,03
100	Nomura Research Institute Ltd. ....	4.004	0,07
100	NTT Data Group Corp. ....	2.768	0,05
100	Obayashi Corp. ....	1.513	0,03
100	Olympus Corp. ....	1.187	0,02
34	Omron Corp. ....	917	0,02
144	Oriental Land Co. Ltd. ....	3.314	0,06
100	ORIX Corp. ....	2.257	0,04
41	Otsuka Holdings Co. Ltd. ....	2.030	0,03
200	Panasonic Holdings Corp. ....	2.154	0,04
200	Rakuten Group, Inc. ....	1.103	0,02
200	Recruit Holdings Co. Ltd. ....	11.818	0,20
200	Renesas Electronics Corp. ....	2.477	0,04
200	Resona Holdings, Inc. ....	1.844	0,03
100	Ricoh Co. Ltd. ....	945	0,02
40	Secom Co. Ltd. ....	1.435	0,02
100	Sekisui Chemical Co. Ltd. ....	1.808	0,03
100	Sekisui House Ltd. ....	2.204	0,04
300	Seven & i Holdings Co. Ltd. ....	4.825	0,08
100	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ....	3.304	0,06
100	Shionogi & Co. Ltd. ....	1.796	0,03
100	Shiseido Co. Ltd. ....	1.782	0,03
3	SMC Corp. ....	1.081	0,02
4.100	SoftBank Corp. ....	6.330	0,11
143	SoftBank Group Corp. ....	10.410	0,18
100	Sompo Holdings, Inc. ....	3.008	0,05
700	Sony Group Corp. ....	18.076	0,31
100	Sumitomo Electric Industries Ltd. ....	2.143	0,04
400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ....	10.063	0,17
100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ....	2.658	0,04
44	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ....	1.696	0,03
100	Suzuki Motor Corp. ....	1.207	0,02
100	Systemex Corp. ....	1.740	0,03
100	T&D Holdings, Inc. ....	2.195	0,04
22	Taisei Corp. ....	1.279	0,02
200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ....	6.127	0,10
200	TDK Corp. ....	2.348	0,04
100	Terumo Corp. ....	1.835	0,03
200	Tokio Marine Holdings, Inc. ....	8.461	0,14
56	Tokyo Electron Ltd. ....	10.731	0,18
40	Tokyo Gas Co. Ltd. ....	1.327	0,02
41	TOPPAN Holdings, Inc. ....	1.114	0,02
200	Toray Industries, Inc. ....	1.368	0,02
37	TOTO Ltd. ....	931	0,02
17	Toyota Industries Corp. ....	1.918	0,03
1.200	Toyota Motor Corp. ....	20.711	0,35
100	Toyota Tsusho Corp. ....	2.263	0,04
100	Unicharm Corp. ....	720	0,01
200	Yamaha Motor Co. Ltd. ....	1.495	0,02
		<b>417.101</b>	<b>7,09</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Jersey: 0,14 %</b>		
34	Aptiv PLC .....	2.319	0,04
100	Experian PLC .....	5.142	0,09
87	WPP PLC .....	611	0,01
		<u>8.072</u>	<u>0,14</u>
	<b>Liberia: 0,14 %</b>		
26	Royal Caribbean Cruises Ltd. ....	8.142	0,14
		<u>8.142</u>	<u>0,14</u>
	<b>Luxembourg: 0,09 %</b>		
6	Spotify Technology SA .....	4.604	0,08
37	Tenaris SA .....	694	0,01
		<u>5.298</u>	<u>0,09</u>
	<b>Niederlande: 1,67 %</b>		
51	ABN AMRO Bank NV .....	1.391	0,02
2	Adyen NV .....	3.659	0,06
16	AerCap Holdings NV .....	1.872	0,03
3	Argenx SE .....	1.654	0,03
5	ASM International NV .....	3.189	0,05
45	ASML Holding NV .....	35.793	0,61
15	Ferrari NV .....	7.327	0,13
76	Ferrovial SE .....	4.038	0,07
10	Heineken Holding NV .....	743	0,01
25	Heineken NV .....	2.172	0,04
214	ING Groep NV .....	4.679	0,08
91	Koninklijke Ahold Delhaize NV .....	3.792	0,07
292	Koninklijke KPN NV .....	1.418	0,02
29	LyondellBasell Industries NV .....	1.678	0,03
21	NXP Semiconductors NV .....	4.588	0,08
173	Prosus NV .....	9.640	0,16
247	Stellantis NV .....	2.467	0,04
68	STMicroelectronics NV .....	2.071	0,04
55	Universal Music Group NV .....	1.774	0,03
24	Wolters Kluwer NV .....	3.999	0,07
		<u>97.944</u>	<u>1,67</u>
	<b>Neuseeland: 0,08 %</b>		
150	Auckland International Airport Ltd. ....	705	0,01
128	Contact Energy Ltd. ....	699	0,01
51	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. ....	1.116	0,02
230	Meridian Energy Ltd. ....	824	0,02
10	Xero Ltd. ....	1.179	0,02
		<u>4.523</u>	<u>0,08</u>
	<b>Norwegen: 0,15 %</b>		
43	Aker BP ASA .....	1.095	0,02
63	DNB Bank ASA .....	1.734	0,03
77	Equinor ASA .....	1.941	0,03
52	Mowi ASA .....	1.000	0,02
167	Norsk Hydro ASA .....	950	0,02
66	Orkla ASA .....	715	0,01
53	Storebrand ASA .....	748	0,01
39	Telenor ASA .....	604	0,01
		<u>8.787</u>	<u>0,15</u>
	<b>Portugal: 0,06 %</b>		
447	EDP SA .....	1.932	0,03
58	Galp Energia SGPS SA .....	1.060	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Portugal: 0,06 % (Fortsetzung)</b>		
16	Jeronimo Martins SGPS SA .....	403	0,01
		<u>3.395</u>	<u>0,06</u>
	<b>Singapur: 0,37 %</b>		
409	CapitaLand Integrated Commercial Trust .....	697	0,01
300	CapitaLand Investment Ltd. ....	624	0,01
200	DBS Group Holdings Ltd. ....	7.052	0,12
200	Keppel Ltd. ....	1.165	0,02
300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ....	3.842	0,07
200	Singapore Airlines Ltd. ....	1.095	0,02
100	Singapore Exchange Ltd. ....	1.168	0,02
800	Singapore Telecommunications Ltd. ....	2.399	0,04
100	United Overseas Bank Ltd. ....	2.827	0,05
300	Wilmar International Ltd. ....	676	0,01
		<u>21.545</u>	<u>0,37</u>
	<b>Spanien: 1,35 %</b>		
29	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA .....	2.007	0,03
100	Aena SME SA .....	2.660	0,05
69	Amadeus IT Group SA .....	5.789	0,10
863	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA .....	13.225	0,23
1.565	Banco Santander SA .....	12.909	0,22
544	CaixaBank SA .....	4.696	0,08
71	Cellnex Telecom SA .....	2.746	0,05
46	Endesa SA .....	1.452	0,02
956	Iberdrola SA .....	18.281	0,31
155	Industria de Diseno Textil SA .....	8.038	0,14
266	International Consolidated Airlines Group SA .....	1.244	0,02
26	Naturgy Energy Group SA .....	824	0,01
114	Repsol SA .....	1.664	0,03
686	Telefonica SA .....	3.590	0,06
		<u>79.125</u>	<u>1,35</u>
	<b>Schweden: 0,80 %</b>		
22	AddTech AB .....	743	0,01
26	Alfa Laval AB .....	1.085	0,02
117	Assa Abloy AB .....	3.624	0,06
220	Atlas Copco AB Anteilsklasse A .....	3.528	0,06
134	Atlas Copco AB Anteilsklasse B .....	1.890	0,03
29	Boliden AB .....	898	0,02
51	Castellum AB .....	664	0,01
63	Epiroc AB Anteilsklasse A .....	1.358	0,02
37	Epiroc AB Anteilsklasse B .....	703	0,01
44	EQT AB .....	1.458	0,02
68	Essity AB .....	1.869	0,03
13	Evolution AB .....	1.025	0,02
76	H & M Hennes & Mauritz AB .....	1.060	0,02
136	Hexagon AB .....	1.358	0,02
12	Indutrade AB .....	325	0,01
32	Investor AB Anteilsklasse A .....	940	0,02
108	Investor AB Anteilsklasse B .....	3.170	0,05
13	Lifco AB .....	522	0,01
106	Sandvik AB .....	2.412	0,04
39	Securitas AB .....	579	0,01
138	Skandinaviska Enskilda Banken AB .....	2.391	0,04
44	Skanska AB .....	1.017	0,02
48	SKF AB .....	1.093	0,02
46	Svenska Cellulosa AB SCA .....	594	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweden: 0,80 % (Fortsetzung)</b>		
133	Svenska Handelsbanken AB .....	1.765	0,03
79	Swedbank AB .....	2.077	0,04
20	Swedish Orphan Biovitrum AB .....	605	0,01
55	Tele2 AB .....	798	0,01
240	Telefonaktiebolaget LM Ericsson .....	2.038	0,03
200	Telia Co. AB .....	713	0,01
26	Trelleborg AB .....	961	0,02
146	Volvo AB .....	4.066	0,07
		<u>47.329</u>	<u>0,80</u>
	<b>Schweiz: 2,73 %</b>		
193	ABB Ltd. ....	11.471	0,19
37	Alcon AG .....	3.263	0,06
22	Chubb Ltd. ....	6.374	0,11
18	DSM-Firmenich AG .....	1.907	0,03
12	Garmin Ltd. ....	2.505	0,04
4	Geberit AG .....	3.136	0,05
5	Kuehne & Nagel International AG .....	1.078	0,02
6	Lonza Group AG .....	4.259	0,07
263	Nestle SA .....	26.045	0,44
182	Novartis AG .....	21.988	0,37
3	Partners Group Holding AG .....	3.901	0,07
85	Roche Holding AG .....	27.593	0,47
4	Roche Holding AG (Stimmrechte) .....	1.382	0,02
4	Schindler Holding AG .....	1.482	0,03
25	SGS SA .....	2.528	0,04
18	Sika AG .....	4.871	0,08
5	Sonova Holding AG .....	1.485	0,03
9	Straumann Holding AG .....	1.171	0,02
3	Swiss Life Holding AG .....	3.025	0,05
36	Swiss Re AG .....	6.203	0,11
2	Swisscom AG .....	1.413	0,02
394	UBS Group AG .....	13.290	0,23
15	Zurich Insurance Group AG .....	10.451	0,18
		<u>160.821</u>	<u>2,73</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 3,87 %</b>		
71	3i Group PLC .....	4.009	0,07
15	Admiral Group PLC .....	672	0,01
151	Anglo American PLC .....	4.449	0,08
44	Antofagasta PLC .....	1.091	0,02
50	Ashtead Group PLC .....	3.199	0,05
23	Associated British Foods PLC .....	649	0,01
206	AstraZeneca PLC .....	28.568	0,49
59	Auto Trader Group PLC .....	666	0,01
337	Aviva PLC .....	2.859	0,05
1.442	Barclays PLC .....	6.665	0,11
20	Berkeley Group Holdings PLC .....	1.058	0,02
1.442	BP PLC .....	7.226	0,12
508	BT Group PLC .....	1.349	0,02
42	Bunzl PLC .....	1.335	0,02
374	Centrica PLC .....	828	0,01
22	Coca-Cola Europacific Partners PLC .....	2.040	0,04
159	Compass Group PLC .....	5.375	0,09
252	Diageo PLC .....	6.313	0,11
563	GSK PLC .....	10.724	0,18
20	Halma PLC .....	877	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Vereinigtes Königreich: 3,87 % (Fortsetzung)</b>		
1.824	HSBC Holdings PLC .....	22.041	0,38
159	Informa PLC .....	1.756	0,03
15	InterContinental Hotels Group PLC .....	1.707	0,03
38	Intermediate Capital Group PLC .....	1.004	0,02
20	Intertek Group PLC .....	1.299	0,02
184	Kingfisher PLC .....	733	0,01
92	Land Securities Group PLC .....	795	0,01
514	Legal & General Group PLC .....	1.793	0,03
6.044	Lloyds Banking Group PLC .....	6.353	0,11
48	London Stock Exchange Group PLC .....	6.995	0,12
150	Marks & Spencer Group PLC .....	728	0,01
66	Mondi PLC .....	1.076	0,02
507	National Grid PLC .....	7.375	0,13
598	NatWest Group PLC .....	4.191	0,07
9	Next PLC .....	1.534	0,03
74	Pearson PLC .....	1.087	0,02
78	Phoenix Group Holdings PLC .....	704	0,01
226	Prudential PLC .....	2.826	0,05
80	Reckitt Benckiser Group PLC .....	5.432	0,09
222	RELX PLC .....	11.977	0,20
281	Rentokil Initial PLC .....	1.356	0,02
69	Rio Tinto PLC .....	4.014	0,07
23	Royalty Pharma PLC .....	829	0,01
65	Sage Group PLC .....	1.114	0,02
113	Segro PLC .....	1.052	0,02
23	Severn Trent PLC .....	862	0,02
389	Shell PLC .....	13.612	0,23
87	Smith & Nephew PLC .....	1.327	0,02
40	Smiths Group PLC .....	1.231	0,02
8	Spirax Group PLC .....	653	0,01
154	SSE PLC .....	3.864	0,07
180	Standard Chartered PLC .....	2.977	0,05
519	Taylor Wimpey PLC .....	845	0,01
525	Tesco PLC .....	2.887	0,05
246	Unilever PLC .....	14.917	0,25
86	United Utilities Group PLC .....	1.345	0,02
2.074	Vodafone Group PLC .....	2.211	0,04
21	Weir Group PLC .....	717	0,01
18	Whitbread PLC .....	696	0,01
		<b>227.867</b>	<b>3,87</b>
	<b>USA: 65,46 %</b>		
188	Abbott Laboratories .....	25.570	0,43
246	AbbVie, Inc. ....	45.663	0,78
44	Adobe, Inc. ....	17.023	0,29
148	Advanced Micro Devices, Inc. ....	21.001	0,36
38	Aflac, Inc. ....	4.007	0,07
33	Agilent Technologies, Inc. ....	3.894	0,07
25	Air Products & Chemicals, Inc. ....	7.051	0,12
27	Airbnb, Inc. ....	3.573	0,06
15	Alexandria Real Estate Equities, Inc. ....	1.089	0,02
25	Allstate Corp. ....	5.033	0,09
7	Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ....	2.283	0,04
510	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A .....	89.877	1,53
409	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C .....	72.553	1,23
561	Amazon.com, Inc. ....	123.078	2,09
43	American Express Co. ....	13.716	0,23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 65,46 % (Fortsetzung)</b>		
43	American International Group, Inc. ....	3.680	0,06
33	American Tower Corp. ....	7.294	0,12
18	American Water Works Co., Inc. ....	2.504	0,04
5	Ameriprise Financial, Inc. ....	2.669	0,05
24	AMETEK, Inc. ....	4.343	0,07
40	Amgen, Inc. ....	11.168	0,19
43	Analog Devices, Inc. ....	10.235	0,17
6	ANSYS, Inc. ....	2.107	0,04
36	Apollo Global Management, Inc. ....	5.107	0,09
1.137	Apple, Inc. ....	233.278	3,97
61	Applied Materials, Inc. ....	11.167	0,19
33	Archer-Daniels-Midland Co. ....	1.742	0,03
9	ARES Management Corp. ....	1.559	0,03
72	Arista Networks, Inc. ....	7.366	0,13
15	Arthur J Gallagher & Co. ....	4.802	0,08
818	AT&T, Inc. ....	23.673	0,40
9	Atlassian Corp. ....	1.828	0,03
10	Atmos Energy Corp. ....	1.541	0,03
20	Autodesk, Inc. ....	6.191	0,11
39	Automatic Data Processing, Inc. ....	12.028	0,20
1	AutoZone, Inc. ....	3.712	0,06
10	AvalonBay Communities, Inc. ....	2.035	0,03
4	Axon Enterprise, Inc. ....	3.312	0,06
108	Baker Hughes Co. ....	4.141	0,07
35	Ball Corp. ....	1.963	0,03
710	Bank of America Corp. ....	33.597	0,57
68	Bank of New York Mellon Corp. ....	6.195	0,11
49	Baxter International, Inc. ....	1.484	0,03
29	Becton Dickinson & Co. ....	4.995	0,08
32	Berkshire Hathaway, Inc. ....	15.545	0,26
27	Best Buy Co., Inc. ....	1.813	0,03
17	Biogen, Inc. ....	2.135	0,04
12	Blackrock, Inc. ....	12.591	0,21
29	Blackstone, Inc. ....	4.338	0,07
24	Block, Inc. ....	1.630	0,03
2	Booking Holdings, Inc. ....	11.578	0,20
137	Boston Scientific Corp. ....	14.715	0,25
193	Bristol-Myers Squibb Co. ....	8.934	0,15
246	Broadcom, Inc. ....	67.810	1,15
13	Broadridge Financial Solutions, Inc. ....	3.159	0,05
10	Brown & Brown, Inc. ....	1.109	0,02
8	Builders FirstSource, Inc. ....	934	0,02
20	Cadence Design Systems, Inc. ....	6.163	0,10
23	Capital One Financial Corp. ....	4.893	0,08
20	Cardinal Health, Inc. ....	3.360	0,06
85	Carrier Global Corp. ....	6.221	0,11
6	Carvana Co. ....	2.022	0,03
48	Caterpillar, Inc. ....	18.634	0,32
40	CBRE Group, Inc. ....	5.605	0,10
7	CDW Corp. ....	1.250	0,02
13	Cencora, Inc. ....	3.898	0,07
52	Centene Corp. ....	2.823	0,05
93	Charles Schwab Corp. ....	8.485	0,14
6	Charter Communications, Inc. ....	2.453	0,04
25	Cheniere Energy, Inc. ....	6.088	0,10
130	Chevron Corp. ....	18.615	0,32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 65,46 % (Fortsetzung)</b>		
98	Chipotle Mexican Grill, Inc. ....	5.503	0,09
22	Church & Dwight Co., Inc. ....	2.114	0,04
22	Cigna Group ....	7.273	0,12
31	Cintas Corp. ....	6.909	0,12
482	Cisco Systems, Inc. ....	33.441	0,57
123	Citigroup, Inc. ....	10.470	0,18
10	Clorox Co. ....	1.201	0,02
17	Cloudflare, Inc. ....	3.329	0,06
23	CME Group, Inc. ....	6.339	0,11
329	Coca-Cola Co. ....	23.277	0,40
37	Cognizant Technology Solutions Corp. ....	2.887	0,05
86	Colgate-Palmolive Co. ....	7.817	0,13
240	Comcast Corp. ....	8.566	0,15
155	ConocoPhillips ....	13.910	0,24
32	Consolidated Edison, Inc. ....	3.211	0,05
11	Constellation Brands, Inc. ....	1.789	0,03
29	Constellation Energy Corp. ....	9.360	0,16
12	Cooper Cos., Inc. ....	854	0,01
45	Copart, Inc. ....	2.208	0,04
64	Corning, Inc. ....	3.366	0,06
3	Corpay, Inc. ....	995	0,02
48	Corteva, Inc. ....	3.577	0,06
23	CoStar Group, Inc. ....	1.849	0,03
33	Costco Wholesale Corp. ....	32.668	0,56
58	Coterra Energy, Inc. ....	1.472	0,02
8	CrowdStrike Holdings, Inc. ....	4.074	0,07
27	Crown Castle, Inc. ....	2.774	0,05
229	CSX Corp. ....	7.472	0,13
7	Cummins, Inc. ....	2.292	0,04
116	CVS Health Corp. ....	8.002	0,14
60	Danaher Corp. ....	11.852	0,20
10	Darden Restaurants, Inc. ....	2.180	0,04
28	Deere & Co. ....	14.238	0,24
24	Dell Technologies, Inc. ....	2.942	0,05
56	Delta Air Lines, Inc. ....	2.754	0,05
68	Devon Energy Corp. ....	2.163	0,04
29	Dexcom, Inc. ....	2.531	0,04
19	Diamondback Energy, Inc. ....	2.611	0,04
32	Digital Realty Trust, Inc. ....	5.579	0,09
13	Dollar General Corp. ....	1.487	0,03
11	Dollar Tree, Inc. ....	1.089	0,02
81	Dominion Energy, Inc. ....	4.578	0,08
18	DoorDash, Inc. ....	4.437	0,08
13	Dover Corp. ....	2.382	0,04
91	Dow, Inc. ....	2.410	0,04
29	DR Horton, Inc. ....	3.739	0,06
56	eBay, Inc. ....	4.170	0,07
33	Ecolab, Inc. ....	8.892	0,15
39	Edison International ....	2.012	0,03
63	Edwards Lifesciences Corp. ....	4.927	0,08
14	Electronic Arts, Inc. ....	2.236	0,04
27	Elevance Health, Inc. ....	10.502	0,18
48	Eli Lilly & Co. ....	37.417	0,64
57	Emerson Electric Co. ....	7.600	0,13
50	Entergy Corp. ....	4.156	0,07
49	EOG Resources, Inc. ....	5.861	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 65,46 % (Fortsetzung)</b>		
12	Equifax, Inc. ....	3.112	0,05
10	Equinix, Inc. ....	7.955	0,14
43	Equity Residential ....	2.902	0,05
27	Estee Lauder Cos., Inc. ....	2.182	0,04
47	Eversource Energy ....	2.990	0,05
127	Exelon Corp. ....	5.514	0,09
18	Extra Space Storage, Inc. ....	2.654	0,05
335	Exxon Mobil Corp. ....	36.113	0,61
94	Fastenal Co. ....	3.948	0,07
19	FedEx Corp. ....	4.319	0,07
16	Ferguson Enterprises, Inc. ....	3.484	0,06
41	Fidelity National Information Services, Inc. ....	3.338	0,06
68	Fifth Third Bancorp ....	2.797	0,05
10	First Solar, Inc. ....	1.655	0,03
42	Fiserv, Inc. ....	7.241	0,12
331	Ford Motor Co. ....	3.591	0,06
53	Fortinet, Inc. ....	5.603	0,10
33	Fortive Corp. ....	1.720	0,03
172	Freeport-McMoRan, Inc. ....	7.456	0,13
6	Gartner, Inc. ....	2.425	0,04
46	GE HealthCare Technologies, Inc. ....	3.407	0,06
117	General Electric Co. ....	30.115	0,51
64	General Mills, Inc. ....	3.316	0,06
110	General Motors Co. ....	5.413	0,09
10	Genuine Parts Co. ....	1.213	0,02
139	Gilead Sciences, Inc. ....	15.411	0,26
20	Global Payments, Inc. ....	1.601	0,03
21	Goldman Sachs Group, Inc. ....	14.863	0,25
111	Halliburton Co. ....	2.262	0,04
22	Hartford Financial Services Group, Inc. ....	2.791	0,05
9	HCA Healthcare, Inc. ....	3.448	0,06
17	Hershey Co. ....	2.821	0,05
38	Hess Corp. ....	5.265	0,09
160	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	3.272	0,06
33	Hilton Worldwide Holdings, Inc. ....	8.789	0,15
17	Hologic, Inc. ....	1.108	0,02
81	Home Depot, Inc. ....	29.698	0,51
19	Hormel Foods Corp. ....	575	0,01
136	HP, Inc. ....	3.327	0,06
4	HubSpot, Inc. ....	2.227	0,04
12	Humana, Inc. ....	2.934	0,05
137	Huntington Bancshares, Inc. ....	2.296	0,04
5	IDEXX Laboratories, Inc. ....	2.682	0,05
24	Illinois Tool Works, Inc. ....	5.934	0,10
19	Illumina, Inc. ....	1.813	0,03
67	Ingersoll Rand, Inc. ....	5.573	0,09
504	Intel Corp. ....	11.290	0,19
43	Intercontinental Exchange, Inc. ....	7.889	0,13
21	Intuit, Inc. ....	16.540	0,28
19	Intuitive Surgical, Inc. ....	10.325	0,18
14	IQVIA Holdings, Inc. ....	2.206	0,04
28	Iron Mountain, Inc. ....	2.872	0,05
11	JB Hunt Transport Services, Inc. ....	1.580	0,03
154	JPMorgan Chase & Co. ....	44.646	0,76
28	Kellanova ....	2.227	0,04
110	Keurig Dr. Pepper, Inc. ....	3.637	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 65,46 % (Fortsetzung)</b>		
15	Keysight Technologies, Inc. ....	2.458	0,04
24	Kimberly-Clark Corp. ....	3.094	0,05
224	Kinder Morgan, Inc. ....	6.586	0,11
30	KKR & Co., Inc. ....	3.991	0,07
13	KLA Corp. ....	11.645	0,20
101	Kraft Heinz Co. ....	2.608	0,04
50	Kroger Co. ....	3.586	0,06
5	Labcorp Holdings, Inc. ....	1.313	0,02
140	Lam Research Corp. ....	13.628	0,23
63	Las Vegas Sands Corp. ....	2.741	0,05
18	Lennar Corp. Anteilsklasse A ....	1.991	0,03
5	Live Nation Entertainment, Inc. ....	756	0,01
60	Lowe's Cos., Inc. ....	13.312	0,23
10	Lululemon Athletica, Inc. ....	2.376	0,04
14	M&T Bank Corp. ....	2.716	0,05
27	Marathon Petroleum Corp. ....	4.485	0,08
22	Marriott International, Inc. ....	6.011	0,10
33	Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	7.215	0,12
3	Martin Marietta Materials, Inc. ....	1.647	0,03
70	Marvell Technology, Inc. ....	5.418	0,09
82	Mastercard, Inc. ....	46.079	0,78
26	McCormick & Co., Inc. ....	1.971	0,03
47	McDonald's Corp. ....	13.732	0,23
7	McKesson Corp. ....	5.129	0,09
244	Merck & Co., Inc. ....	19.315	0,33
152	Meta Platforms, Inc. ....	112.190	1,91
56	MetLife, Inc. ....	4.504	0,08
2	Mettler-Toledo International, Inc. ....	2.349	0,04
39	Microchip Technology, Inc. ....	2.744	0,05
127	Micron Technology, Inc. ....	15.653	0,27
635	Microsoft Corp. ....	315.855	5,37
34	Moderna, Inc. ....	938	0,02
3	Molina Healthcare, Inc. ....	894	0,02
147	Mondelez International, Inc. ....	9.914	0,17
4	MongoDB, Inc. ....	840	0,01
3	Monolithic Power Systems, Inc. ....	2.194	0,04
40	Monster Beverage Corp. ....	2.506	0,04
20	Moody's Corp. ....	10.032	0,17
89	Morgan Stanley ....	12.537	0,21
11	Motorola Solutions, Inc. ....	4.625	0,08
7	MSCI, Inc. ....	4.037	0,07
49	Nasdaq, Inc. ....	4.382	0,07
15	NetApp, Inc. ....	1.598	0,03
21	Netflix, Inc. ....	28.122	0,48
129	Newmont Corp. ....	7.516	0,13
198	NextEra Energy, Inc. ....	13.745	0,23
128	NIKE, Inc. ....	9.093	0,15
24	Norfolk Southern Corp. ....	6.143	0,10
14	Nucor Corp. ....	1.814	0,03
2.657	NVIDIA Corp. ....	419.779	7,14
63	Occidental Petroleum Corp. ....	2.647	0,04
15	Old Dominion Freight Line, Inc. ....	2.434	0,04
44	ON Semiconductor Corp. ....	2.306	0,04
82	ONEOK, Inc. ....	6.694	0,11
113	Oracle Corp. ....	24.705	0,42
60	O'Reilly Automotive, Inc. ....	5.408	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 65,46 % (Fortsetzung)</b>		
40	Otis Worldwide Corp. ....	3.961	0,07
56	PACCAR, Inc. ....	5.323	0,09
73	Palantir Technologies, Inc. ....	9.951	0,17
52	Palo Alto Networks, Inc. ....	10.641	0,18
30	Paychex, Inc. ....	4.364	0,07
106	PayPal Holdings, Inc. ....	7.878	0,13
122	PepsiCo, Inc. ....	16.109	0,27
34	Phillips 66 ....	4.056	0,07
58	Pinterest, Inc. ....	2.080	0,04
26	PNC Financial Services Group, Inc. ....	4.847	0,08
18	PPG Industries, Inc. ....	2.047	0,03
23	Principal Financial Group, Inc. ....	1.827	0,03
162	Procter & Gamble Co. ....	25.810	0,44
27	Progressive Corp. ....	7.205	0,12
115	Prologis, Inc. ....	12.089	0,21
23	Prudential Financial, Inc. ....	2.471	0,04
7	PTC, Inc. ....	1.206	0,02
62	Public Service Enterprise Group, Inc. ....	5.219	0,09
10	Public Storage ....	2.934	0,05
20	PulteGroup, Inc. ....	2.109	0,04
123	QUALCOMM, Inc. ....	19.589	0,33
12	Quanta Services, Inc. ....	4.537	0,08
11	Ralliant Corp. ....	533	0,01
11	Raymond James Financial, Inc. ....	1.687	0,03
51	Realty Income Corp. ....	2.938	0,05
12	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	6.300	0,11
79	Regions Financial Corp. ....	1.858	0,03
27	Republic Services, Inc. ....	6.658	0,11
12	ResMed, Inc. ....	3.096	0,05
23	ROBLOX Corp. ....	2.420	0,04
11	Rockwell Automation, Inc. ....	3.654	0,06
13	Rollins, Inc. ....	733	0,01
7	Roper Technologies, Inc. ....	3.968	0,07
20	Ross Stores, Inc. ....	2.552	0,04
44	S&P Global, Inc. ....	23.201	0,39
105	Salesforce, Inc. ....	28.632	0,49
8	SBA Communications Corp. ....	1.879	0,03
77	Sempra ....	5.834	0,10
20	ServiceNow, Inc. ....	20.562	0,35
18	Sherwin-Williams Co. ....	6.180	0,11
23	Simon Property Group, Inc. ....	3.697	0,06
102	Starbucks Corp. ....	9.346	0,16
24	State Street Corp. ....	2.552	0,04
10	Steel Dynamics, Inc. ....	1.280	0,02
27	Stryker Corp. ....	10.682	0,18
26	Super Micro Computer, Inc. ....	1.274	0,02
10	Synopsys, Inc. ....	5.127	0,09
38	Sysco Corp. ....	2.878	0,05
14	T. Rowe Price Group, Inc. ....	1.351	0,02
12	Take-Two Interactive Software, Inc. ....	2.914	0,05
20	Targa Resources Corp. ....	3.482	0,06
49	Target Corp. ....	4.834	0,08
219	Tesla, Inc. ....	69.568	1,18
72	Texas Instruments, Inc. ....	14.949	0,25
36	Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	14.597	0,25
87	TJX Cos., Inc. ....	10.744	0,18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,86 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 65,46 % (Fortsetzung)</b>		
45	T-Mobile U.S., Inc. ....	10.722	0,18
48	Tractor Supply Co. ....	2.533	0,04
18	Trade Desk, Inc. ....	1.296	0,02
7	Tradeweb Markets, Inc. ....	1.025	0,02
12	Travelers Cos., Inc. ....	3.210	0,05
100	Truist Financial Corp. ....	4.299	0,07
20	Tyson Foods, Inc. ....	1.119	0,02
121	U.S. Bancorp ....	5.475	0,09
179	Uber Technologies, Inc. ....	16.701	0,28
4	Ulta Beauty, Inc. ....	1.871	0,03
84	Union Pacific Corp. ....	19.327	0,33
63	United Parcel Service, Inc. ....	6.359	0,11
7	United Rentals, Inc. ....	5.274	0,09
80	UnitedHealth Group, Inc. ....	24.958	0,42
22	Valero Energy Corp. ....	2.957	0,05
6	Veeva Systems, Inc. ....	1.728	0,03
34	Ventas, Inc. ....	2.147	0,04
4	VeriSign, Inc. ....	1.155	0,02
17	Verisk Analytics, Inc. ....	5.295	0,09
293	Verizon Communications, Inc. ....	12.678	0,22
15	Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	6.678	0,11
28	Vertiv Holdings Co. ....	3.595	0,06
50	VICI Properties, Inc. ....	1.630	0,03
178	Visa, Inc. ....	63.199	1,07
7	Vulcan Materials Co. ....	1.826	0,03
380	Walmart, Inc. ....	37.156	0,63
163	Walt Disney Co. ....	20.214	0,34
192	Warner Bros Discovery, Inc. ....	2.200	0,04
46	Waste Management, Inc. ....	10.526	0,18
6	Waters Corp. ....	2.094	0,04
218	Wells Fargo & Co. ....	17.466	0,30
62	Welltower, Inc. ....	9.531	0,16
5	West Pharmaceutical Services, Inc. ....	1.094	0,02
15	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ....	3.140	0,05
85	Weyerhaeuser Co. ....	2.184	0,04
170	Williams Cos., Inc. ....	10.678	0,18
16	Workday, Inc. ....	3.840	0,07
5	WW Grainger, Inc. ....	5.201	0,09
27	Xylem, Inc. ....	3.493	0,06
34	Yum! Brands, Inc. ....	5.038	0,09
13	Zimmer Biomet Holdings, Inc. ....	1.186	0,02
36	Zoetis, Inc. ....	5.614	0,10
13	Zoom Communications, Inc. ....	1.014	0,02
5	Zscaler, Inc. ....	1.570	0,03
		<b>3.848.547</b>	<b>65,46</b>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<b>5.871.318</b>	<b>99,86</b>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<b>5.871.318</b>	<b>99,86</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin S&P World Screened UCITS ETF\* (Fortsetzung)

	<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
<b>Anlagenportfolio</b>	5.871.318	99,86
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<u>8.259</u>	<u>0,14</u>
<b>Nettovermögen</b>	<u><u>5.879.577</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

	<b>% des Gesamtver- mögens</b>
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....	99,85
Sonstiges Umlaufvermögen .....	<u>0,15</u>
Gesamtvermögen .....	<u><u>100,00</u></u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %)</b>		
	<b>Österreich: 0,04 % (30. Juni 2024: 0,13 %)</b>		
468	Raiffeisen Bank International AG .....	12.112	0,03
276	voestalpine AG .....	6.596	0,01
		<u>18.708</u>	<u>0,04</u>
	<b>Belgien: 1,23 % (30. Juni 2024: 1,39 %)</b>		
4.380	Anheuser-Busch InBev SA .....	255.091	0,56
516	Azelis Group NV .....	6.981	0,01
168	Cofinimmo SA .....	12.970	0,03
96	D'ieteren Group .....	17.510	0,04
72	Elia Group SA .....	7.038	0,01
552	Groupe Bruxelles Lambert NV .....	39.910	0,09
1	Lotus Bakeries NV .....	8.170	0,02
96	Sofina SA .....	26.880	0,06
672	Syensqo SA .....	44.003	0,10
804	UCB SA .....	134.228	0,29
420	Warehouses De Pauw CVA .....	8.694	0,02
		<u>561.475</u>	<u>1,23</u>
	<b>Bermuda: Null (30. Juni 2024: 0,02 %)</b>		
	<b>Dänemark: 6,62 % (30. Juni 2024: 7,79 %)</b>		
984	ALK-Abello AS .....	24.650	0,06
1.452	Ambu AS .....	19.345	0,04
228	Bavarian Nordic AS .....	5.163	0,01
540	Carlsberg AS .....	64.953	0,14
1.080	Coloplast AS .....	87.086	0,19
1.092	Danske Bank AS .....	37.806	0,08
696	Demant AS .....	24.647	0,05
1.356	DSV AS .....	276.625	0,61
1.056	ISS AS .....	24.996	0,06
72	NKT AS .....	4.946	0,01
22.404	Novo Nordisk AS .....	1.320.081	2,90
7.344	Novonesis (Novozymes) B .....	446.994	0,98
4.836	Orsted AS .....	176.308	0,39
972	Pandora AS .....	144.873	0,32
1.680	Rockwool AS .....	66.743	0,15
156	Royal Unibrew AS .....	10.821	0,02
21.636	Vestas Wind Systems AS .....	275.556	0,61
		<u>3.011.593</u>	<u>6,62</u>
	<b>Finnland: 1,03 % (30. Juni 2024: 0,83 %)</b>		
108	Cargotec OYJ .....	5.551	0,01
1.032	Elisa OYJ .....	48.586	0,11
3.456	Fortum OYJ .....	54.916	0,12
312	Huhtamaki OYJ .....	9.447	0,02
792	Kesko OYJ .....	16.584	0,04
828	Kone OYJ .....	46.269	0,10
132	Konecranes OYJ .....	8.890	0,02
1.308	Metso OYJ .....	14.362	0,03
18.960	Nokia OYJ .....	83.538	0,18
636	Orion OYJ .....	40.609	0,09
11.820	Sampo OYJ .....	107.916	0,24
2.700	Stora Enso OYJ .....	24.905	0,06
180	Valmet OYJ .....	4.729	0,01
		<u>466.302</u>	<u>1,03</u>
	<b>Frankreich: 19,74 % (30. Juni 2024: 21,60 %)</b>		
600	Accor SA .....	26.598	0,06
36	Aeroports de Paris SA .....	3.830	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Frankreich: 19,74 % (30. Juni 2024: 21,60 %) (Fortsetzung)</b>		
3.528	Air Liquide SA .....	617.894	1,36
2.520	Alstom SA .....	49.896	0,11
360	Alten SA .....	26.802	0,06
360	Arkema SA .....	22.518	0,05
10.212	AXA SA .....	425.534	0,94
264	BioMerieux .....	30.994	0,07
1.380	BNP Paribas SA .....	105.322	0,23
756	Bouygues SA .....	29.030	0,06
1.908	Capgemini SE .....	276.755	0,61
2.928	Carrefour SA .....	35.048	0,08
1.416	Cie de Saint-Gobain SA .....	141.090	0,31
288	Covivio SA .....	15.422	0,03
1.044	Credit Agricole SA .....	16.772	0,04
4.212	Danone SA .....	292.144	0,64
5.148	Dassault Systemes SE .....	158.198	0,35
600	Edenred SE .....	15.774	0,03
228	Eiffage SA .....	27.189	0,06
960	Elis SA .....	23.366	0,05
840	EssilorLuxottica SA .....	195.636	0,43
240	Eurazeo SE .....	14.532	0,03
756	Gecina SA .....	70.535	0,16
5.292	Getlink SE .....	86.736	0,19
578	Hermes International SCA .....	1.328.822	2,92
420	Ipsen SA .....	42.462	0,09
828	Kering SA .....	152.816	0,34
1.116	Klepierre SA .....	37.319	0,08
804	La Francaise des Jeux SACA .....	26.773	0,06
1.056	Legrand SA .....	119.856	0,26
2.496	L'Oreal SA .....	906.298	1,99
3.048	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .....	1.355.141	2,98
48	Nexans SA .....	5.323	0,01
12.432	Orange SA .....	160.559	0,35
960	Pernod Ricard SA .....	81.216	0,18
6.372	Publicis Groupe SA .....	609.673	1,34
276	Renault SA .....	10.800	0,02
744	Rexel SA .....	19.448	0,04
10.188	Sanofi SA .....	837.556	1,84
36	Sartorius Stedim Biotech .....	7.301	0,02
1.848	Schneider Electric SE .....	417.278	0,92
48	SEB SA .....	3.845	0,01
192	Sodexo SA .....	10.022	0,02
132	Sopra Steria Group .....	27.298	0,06
456	SPIE SA .....	21.751	0,05
192	Teleperformance SE .....	15.806	0,04
396	Unibail-Rodamco-Westfield .....	32.132	0,07
516	Valeo SE .....	4.794	0,01
156	Verallia SA .....	4.399	0,01
372	Wendel SE .....	33.331	0,07
		<b>8.979.634</b>	<b>19,74</b>
	<b>Deutschland: 15,73 % (30. Juni 2024: 12,41 %)</b>		
1.116	adidas AG .....	220.912	0,49
180	Aurubis AG .....	15.894	0,03
504	Bayerische Motoren Werke AG .....	38.032	0,08
144	Bechtle AG .....	5.728	0,01
552	Beiersdorf AG .....	58.843	0,13
1.224	Brenntag SE .....	68.789	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Deutschland: 15,73 % (30. Juni 2024: 12,41 %) (Fortsetzung)</b>		
2.700	Commerzbank AG .....	72.306	0,16
168	Continental AG .....	12.449	0,03
504	Delivery Hero SE .....	11.577	0,03
6.648	Deutsche Boerse AG .....	1.840.831	4,05
5.352	Deutsche Lufthansa AG .....	38.427	0,08
13.464	Deutsche Post AG .....	527.923	1,16
31.908	Deutsche Telekom AG .....	988.191	2,17
204	Dr. Ing hc F Porsche AG .....	8.556	0,02
2.592	Evonik Industries AG .....	45.360	0,10
384	Fresenius Medical Care AG .....	18.682	0,04
240	GEA Group AG .....	14.256	0,03
36	Gerresheimer AG .....	1.724	0,00
240	Heidelberg Materials AG .....	47.868	0,11
648	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien) .....	43.196	0,09
1.416	Infineon Technologies AG .....	51.139	0,11
276	KION Group AG .....	13.038	0,03
84	Knorr-Bremse AG .....	6.892	0,02
732	Lanxess AG .....	18.490	0,04
192	LEG Immobilien SE .....	14.467	0,03
1.428	Mercedes-Benz Group AG .....	70.957	0,16
792	Merck KGaA .....	87.120	0,19
1.164	Puma SE .....	26.982	0,06
7.716	SAP SE .....	1.991.885	4,38
60	Sartorius AG .....	12.960	0,03
1.248	Siemens AG .....	271.627	0,60
3.912	Siemens Healthineers AG .....	184.099	0,40
2.100	Symrise AG .....	187.194	0,41
2.364	thyssenkrupp AG .....	21.564	0,05
1.092	TUI AG .....	8.101	0,02
276	Volkswagen AG (Vorzugspapier) .....	24.735	0,05
1.800	Vonovia SE .....	53.838	0,12
1.068	Zalando SE .....	29.851	0,07
		<b>7.154.483</b>	<b>15,73</b>
	<b>Irland: 1,01 % (30. Juni 2024: 1,22 %)</b>		
13.596	AIB Group PLC .....	94.968	0,21
3.528	Bank of Ireland Group PLC .....	42.636	0,09
456	Glanbia PLC .....	5.700	0,01
504	Kerry Group PLC .....	47.250	0,11
2.688	Kingspan Group PLC .....	194.074	0,43
3.072	Ryanair Holdings PLC .....	73.789	0,16
		<b>458.417</b>	<b>1,01</b>
	<b>Isle of Man: Null (30. Juni 2024: 0,02 %)</b>		
	<b>Italien: 1,17 % (30. Juni 2024: 1,36 %)</b>		
372	Amplifon SpA .....	7.414	0,02
336	Brunello Cucinelli SpA .....	34.675	0,08
144	Buzzi SpA .....	6.777	0,01
2.376	Infrastrutture Wireless Italiane SpA .....	24.663	0,05
44.940	Intesa Sanpaolo SpA .....	219.824	0,48
3.072	Moncler SpA .....	148.654	0,33
11.388	Nexi SpA .....	57.783	0,13
3.780	Terna - Rete Elettrica Nazionale .....	32.984	0,07
		<b>532.774</b>	<b>1,17</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Jersey: 0,76 % (30. Juni 2024: 1,09 %)</b>		
6.048	Experian PLC .....	264.907	0,58
13.608	WPP PLC .....	81.431	0,18
		<u>346.338</u>	<u>0,76</u>
	<b>Luxembourg: 0,03 % (30. Juni 2024: 0,05 %)</b>		
216	Eurofins Scientific SE .....	13.055	0,03
		<u>13.055</u>	<u>0,03</u>
	<b>Niederlande: 9,37 % (30. Juni 2024: 9,46 %)</b>		
2.688	Akzo Nobel NV .....	159.667	0,35
192	ASM International NV .....	104.333	0,23
2.988	ASML Holding NV .....	2.024.669	4,45
1.008	ASR Nederland NV .....	56.831	0,12
1.020	Euronext NV .....	148.002	0,33
1.680	Ferrovial SE .....	76.037	0,17
1.944	Heineken NV .....	143.895	0,32
3.600	ING Groep NV .....	67.053	0,15
324	Iveco Group NV .....	5.411	0,01
816	JDE Peet's NV .....	19.780	0,04
2.688	Koninklijke Ahold Delhaize NV .....	95.424	0,21
30.684	Koninklijke KPN NV .....	126.909	0,28
8.436	Koninklijke Philips NV .....	172.179	0,38
4.800	Prosus NV .....	227.856	0,50
888	Qiagen NV .....	36.306	0,08
504	Randstad NV .....	19.757	0,04
1.896	Signify NV .....	43.570	0,10
3.732	STMicroelectronics NV .....	96.826	0,21
10.812	Universal Music Group NV .....	297.114	0,65
2.400	Wolters Kluwer NV .....	340.680	0,75
		<u>4.262.299</u>	<u>9,37</u>
	<b>Norwegen: 0,53 % (30. Juni 2024: 0,47 %)</b>		
3.372	Gjensidige Forsikring ASA .....	72.499	0,16
3.492	Mowi ASA .....	57.205	0,13
2.076	Orkla ASA .....	19.154	0,04
384	Salmar ASA .....	14.120	0,03
4.176	Storebrand ASA .....	50.201	0,11
1.752	Telenor ASA .....	23.111	0,05
168	Yara International ASA .....	5.261	0,01
		<u>241.551</u>	<u>0,53</u>
	<b>Polen: 0,04 % (30. Juni 2024: 0,10 %)</b>		
5	LPP SA .....	17.291	0,04
		<u>17.291</u>	<u>0,04</u>
	<b>Portugal: 0,62 % (30. Juni 2024: 0,03 %)</b>		
8.760	Banco Comercial Portugues SA .....	5.787	0,01
67.044	EDP SA .....	246.856	0,54
1.440	Jeronimo Martins SGPS SA .....	30.931	0,07
		<u>283.574</u>	<u>0,62</u>
	<b>Spanien: 4,35 % (30. Juni 2024: 5,11 %)</b>		
168	Acciona SA .....	25.670	0,06
2.040	Aena SME SA .....	46.226	0,10
5.748	Amadeus IT Group SA .....	410.867	0,91
2.220	Cellnex Telecom SA .....	73.149	0,16
4.272	EDP Renovaveis SA .....	40.477	0,09
1.824	Grifols SA .....	18.878	0,04
54.240	Iberdrola SA .....	883.570	1,94

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Spanien: 4,35 % (30. Juni 2024: 5,11 %) (Fortsetzung)</b>		
5.832	Industria de Diseno Textil SA .....	257.658	0,57
2.148	Merlin Properties Socimi SA .....	23.907	0,05
984	Redeia Corp. SA .....	17.860	0,04
39.912	Telefonica SA .....	177.928	0,39
		<hr/>	<hr/>
		1.976.190	4,35
	<b>Schweden: 3,68 % (30. Juni 2024: 3,24 %)</b>		
468	AAK AB .....	10.383	0,02
1.152	AddTech AB .....	33.158	0,07
1.920	Assa Abloy AB .....	50.663	0,11
2.916	Atlas Copco AB Anteilsklasse A .....	39.841	0,09
2.448	Avanza Bank Holding AB .....	70.176	0,15
540	Beijer Ref AB .....	7.209	0,02
264	Boliden AB .....	6.964	0,02
2.736	Castellum AB .....	30.338	0,07
22.740	EQT AB .....	642.121	1,41
1.656	Essity AB .....	38.783	0,09
1.584	Fastighets AB Balder .....	9.948	0,02
840	Getinge AB .....	14.244	0,03
3.060	H & M Hennes & Mauritz AB .....	36.352	0,08
1.536	Hemnet Group AB .....	37.977	0,08
792	Hexpol AB .....	6.492	0,01
504	Holmen AB .....	16.903	0,04
1.572	Indutrade AB .....	36.281	0,08
132	Loomis AB .....	4.691	0,01
432	Mycronic AB .....	7.793	0,02
252	Nordnet AB publ .....	5.789	0,01
780	Saab AB .....	36.785	0,08
1.260	Securitas AB .....	15.937	0,04
1.788	Skanska AB .....	35.193	0,08
540	SKF AB .....	10.479	0,02
12.672	Svenska Handelsbanken AB .....	143.232	0,32
2.028	Sweco AB .....	29.730	0,07
1.704	Swedbank AB .....	38.155	0,08
3.084	Tele2 AB .....	38.111	0,08
9.888	Telefonaktiebolaget LM Ericsson .....	71.540	0,16
11.652	Telia Co. AB .....	35.381	0,08
1.188	Thule Group AB .....	28.884	0,06
504	Trelleborg AB .....	15.863	0,03
2.088	Volvo AB Anteilsklasse B .....	49.535	0,11
1.956	Wihlborgs Fastigheter AB .....	17.886	0,04
		<hr/>	<hr/>
		1.672.817	3,68
	<b>Schweiz: 16,87 % (30. Juni 2024: 16,10 %)</b>		
3.180	Adecco Group AG .....	80.250	0,18
12	Barry Callebaut AG .....	11.096	0,02
12	Belimo Holding AG .....	10.377	0,02
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG .....	42.863	0,09
6.756	Cie Financiere Richemont SA .....	1.080.588	2,37
720	Coca-Cola HBC AG .....	31.974	0,07
96	DKSH Holding AG .....	6.329	0,01
1.644	DSM-Firmenich AG .....	148.387	0,32
12	EMS-Chemie Holding AG .....	7.693	0,02
135	Givaudan SA .....	554.948	1,22
1.080	Julius Baer Group Ltd. ....	61.999	0,14
108	Kuehne & Nagel International AG .....	19.840	0,04
876	Logitech International SA .....	66.976	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 16,87 % (30. Juni 2024: 16,10 %) (Fortsetzung)</b>			
13.512	Nestle SA .....	1.139.950	2,51
14.892	Novartis AG .....	1.532.735	3,37
1.488	Roche Holding AG .....	411.500	0,90
948	Sandoz Group AG .....	44.053	0,10
84	Schindler Holding AG (teilweise eingezahlt) .....	26.520	0,06
36	SFS Group AG .....	4.192	0,01
96	Siegfried Holding AG .....	9.175	0,02
1.932	SIG Group AG .....	30.312	0,07
2.364	Sika AG .....	544.964	1,20
1.092	Sonova Holding AG .....	276.277	0,61
552	Straumann Holding AG .....	61.174	0,13
1.476	Swiss Re AG .....	216.649	0,48
276	Swisscom AG .....	166.152	0,36
24	Tecan Group AG .....	4.156	0,01
648	Temenos AG .....	39.356	0,09
12	VAT Group AG .....	4.298	0,01
1.752	Zurich Insurance Group AG .....	1.039.893	2,29
		<b>7.674.676</b>	<b>16,87</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 16,88 % (30. Juni 2024: 17,27 %)</b>			
9.900	Admiral Group PLC .....	377.922	0,83
12.480	AstraZeneca PLC .....	1.474.395	3,24
4.536	Auto Trader Group PLC .....	43.655	0,10
59.352	Aviva PLC .....	429.028	0,94
7.728	Barratt Redrow PLC .....	41.130	0,09
552	Bellway PLC .....	18.585	0,04
1.332	Berkeley Group Holdings PLC .....	60.022	0,13
1.320	Big Yellow Group PLC .....	15.595	0,03
2.748	British Land Co. PLC .....	12.075	0,03
35.796	BT Group PLC .....	80.965	0,18
1.164	Bunzl PLC .....	31.525	0,07
4.296	Burberry Group PLC .....	59.279	0,13
7.104	Compass Group PLC .....	204.593	0,45
336	Computacenter PLC .....	9.414	0,02
15.408	ConvaTec Group PLC .....	51.875	0,11
168	Cranswick PLC .....	10.493	0,02
1.080	Croda International PLC .....	36.865	0,08
1.368	Derwent London PLC .....	33.090	0,07
17.148	Diageo PLC .....	365.939	0,80
192	Diploma PLC .....	10.956	0,02
6.264	Direct Line Insurance Group PLC .....	22.420	0,05
2.856	Drax Group PLC .....	23.105	0,05
1.692	easyJet PLC .....	10.512	0,02
744	Greggs PLC .....	16.667	0,04
30.156	GSK PLC .....	489.336	1,08
56.436	Haleon PLC .....	246.667	0,54
3.468	IG Group Holdings PLC .....	43.076	0,10
9.444	Informa PLC .....	88.839	0,20
360	InterContinental Hotels Group PLC .....	34.899	0,08
1.356	Intermediate Capital Group PLC .....	30.520	0,07
23.796	ITV PLC .....	22.904	0,05
6.696	JD Sports Fashion PLC .....	6.937	0,02
3.012	Johnson Matthey PLC .....	61.041	0,13
3.732	Kingfisher PLC .....	12.669	0,03
4.764	Land Securities Group PLC .....	35.093	0,08
10.500	London Stock Exchange Group PLC .....	1.303.604	2,87

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien: 99,70 % (30. Juni 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 16,88 % (30. Juni 2024: 17,27 %) (Fortsetzung)</b>			
5.652	Marks & Spencer Group PLC .....	23.384	0,05
996	Mondi PLC .....	13.831	0,03
30.504	NatWest Group PLC .....	182.111	0,40
588	Next PLC .....	85.392	0,19
5.004	Pearson PLC .....	62.593	0,14
4.872	Pennon Group PLC .....	28.523	0,06
1.440	Persimmon PLC .....	21.786	0,05
1.356	Phoenix Group Holdings PLC .....	10.424	0,02
1.188	QinetiQ Group PLC .....	7.149	0,02
2.256	Reckitt Benckiser Group PLC .....	130.497	0,29
12.060	Rightmove PLC .....	111.026	0,24
1.152	RS Group PLC .....	7.726	0,02
6.504	Sage Group PLC .....	94.947	0,21
24.108	Schroders PLC .....	101.711	0,22
4.572	Segro PLC .....	36.273	0,08
7.260	Serco Group PLC .....	17.120	0,04
996	Severn Trent PLC .....	31.789	0,07
5.748	Shaftesbury Capital PLC .....	10.475	0,02
276	Softcat PLC .....	5.532	0,01
120	Spirax Group PLC .....	8.342	0,02
1.584	St. James's Place PLC .....	21.894	0,05
828	Tate & Lyle PLC .....	4.993	0,01
17.712	Taylor Wimpey PLC .....	24.554	0,05
32.076	Tesco PLC .....	150.269	0,33
8.688	Unilever PLC .....	448.799	0,99
1.872	UNITE Group PLC .....	18.521	0,04
2.520	United Utilities Group PLC .....	33.581	0,07
672	Vistry Group PLC .....	5.005	0,01
115.404	Vodafone Group PLC .....	104.787	0,23
1.728	Whitbread PLC .....	56.947	0,13
		<u>7.675.671</u>	<u>16,88</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien .....</b>	<u>45.346.848</u>	<u>99,70</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>45.346.848</u>	<u>99,70</u>

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,00) %)

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,00) %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittli- cher Anschaf- fungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
135.075	540	5 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	<u>575</u>	<u>0,00</u>
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>575</u>	<u>0,00</u>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<u>575</u>	<u>0,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Anlagen-Portfolio</b>	45.347.423	99,70
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	135.291	0,30
<b>Nettovermögen</b>	<u>45.482.714</u>	<u>100,00</u>

<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	% des Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....	99,69
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen .....	<u>0,31</u>
<b>Gesamtvermögen</b> .....	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 8.270 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,44 % (30. Juni 2024: 99,05 %)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 47,94 % (30. Juni 2024: 48,32 %)</b>		
	<b>Österreich: 0,67 % (30. Juni 2024: 0,37 %)</b>		
3.000.000	Verbund AG 0,90 % 01.04.2041 .....	1.988.292	0,67
		<u>1.988.292</u>	<u>0,67</u>
	<b>Belgien: 2,48 % (30. Juni 2024: 9,45 %)</b>		
2.300.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030 .....	2.531.762	0,85
2.900.000	Elia Transmission Belgium SA 3,63 % 18.01.2033 .....	2.960.146	0,99
2.200.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030 .....	1.897.842	0,64
		<u>7.389.750</u>	<u>2,48</u>
	<b>Dänemark: 1,31 % (30. Juni 2024: 1,17 %)</b>		
2.400.000	Danske Bank AS 1,38 % 17.02.2027 .....	2.386.449	0,80
1.602.000	Orsted AS 1,75 % 31.12.2099 .....	1.514.250	0,51
		<u>3.900.699</u>	<u>1,31</u>
	<b>Finnland: 0,94 % (30. Juni 2024: 0,73 %)</b>		
2.800.000	UPM-Kymmene OYJ 3,38 % 29.08.2034 .....	2.783.452	0,94
		<u>2.783.452</u>	<u>0,94</u>
	<b>Frankreich: 6,65 % (30. Juni 2024: 6,61 %)</b>		
2.700.000	AXA SA 1,38 % 07.10.2041 .....	2.400.954	0,81
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	2.555.169	0,86
2.800.000	CNP Assurances SACA 2,00 % 27.07.2050 .....	2.590.260	0,87
2.700.000	Engie SA 1,50 % 31.12.2099 .....	2.547.500	0,85
2.200.000	Engie SA 3,88 % 6.12.2033 .....	2.260.754	0,76
3.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0,75 % 12.01.2034 .....	2.407.054	0,81
2.200.000	Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028 .....	2.124.944	0,71
3.000.000	Suez SACA 2,38 % 24.05.2030 .....	2.905.296	0,98
		<u>19.791.931</u>	<u>6,65</u>
	<b>Deutschland: 5,49 % (30. Juni 2024: 3,02 %)</b>		
2.700.000	Amprion GmbH 3,97 % 22.09.2032 .....	2.789.363	0,94
2.400.000	Bayerische Landesbank 1,00 % 23.09.2031 .....	2.342.462	0,79
2.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1,60 % 31.12.2099 .....	1.817.615	0,61
2.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1,38 % 16.04.2040 .....	1.497.440	0,50
2.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5,25 % 23.01.2084 .....	2.750.457	0,92
2.500.000	Eurogrid GmbH 3,73 % 18.10.2035 .....	2.483.432	0,84
3.000.000	Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in München 1,25 % 26.05.2041 .....	2.646.079	0,89
		<u>16.326.848</u>	<u>5,49</u>
	<b>Griechenland: 0,70 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
2.000.000	Piraeus Bank SA 4,63 % 17.07.2029 .....	2.084.742	0,70
		<u>2.084.742</u>	<u>0,70</u>
	<b>Island: 0,20 % (30. Juni 2024: 0,69 %)</b>		
600.000	Arion Banki Hf. 0,38 % 14.07.2025 .....	600.261	0,20
		<u>600.261</u>	<u>0,20</u>
	<b>Indien: 0,64 % (30. Juni 2024: 0,56 %)</b>		
2.000.000	Power Finance Corp, Ltd, 1,84 % 21.09.2028 .....	1.912.643	0,64
		<u>1.912.643</u>	<u>0,64</u>
	<b>Irland: 0,62 % (30. Juni 2024: 1,40 %)</b>		
1.700.000	Bank of Ireland Group PLC 5,00 % 04.07.2031 .....	1.838.288	0,62
		<u>1.838.288</u>	<u>0,62</u>
	<b>Italien: 3,75 % (30. Juni 2024: 3,17 %)</b>		
2.800.000	Aeroporti di Roma SpA 1,63 % 02.02.2029 .....	2.689.989	0,90
2.800.000	ERG SpA 0,88 % 15.09.2031 .....	2.423.374	0,82
2.000.000	Generali 5,27 % 12.09.2033 .....	2.184.374	0,73
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029 .....	1.816.381	0,61

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,44 % (30. Juni 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 47,94 % (30. Juni 2024: 48,32 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Italien: 3,75 % (30. Juni 2024: 3,17 %) (Fortsetzung)</b>		
2.200.000	Iren SpA 0,88 % 14.10.2029 .....	2.036.811	0,69
		11.150.929	3,75
	<b>Japan: 0,60 % (30. Juni 2024: 0,64 %)</b>		
1.700.000	East Japan Railway Co, 3,98 % 05.09.2032 .....	1.792.676	0,60
		1.792.676	0,60
	<b>Luxembourg: 1,61 % (30. Juni 2024: 1,32 %)</b>		
3.000.000	Segro Capital SARL 0,50 % 22.09.2031 .....	2.513.970	0,84
2.500.000	SELP Finance SARL 0,88 % 27.05.2029 .....	2.286.057	0,77
		4.800.027	1,61
	<b>Niederlande: 8,54 % (30. Juni 2024: 7,19 %)</b>		
2.500.000	ABN AMRO Bank NV 4,00 % 16.01.2028 .....	2.595.891	0,87
2.800.000	Amvest RCF Custodian BV 3,88 % 25.03.2030 .....	2.831.350	0,95
2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,82 % 16.07.2028 .....	2.799.174	0,94
1.800.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032 .....	1.527.513	0,51
1.500.000	ING Groep NV 1,13 % 07.12.2028 .....	1.615.761	0,54
1.900.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029 .....	1.722.412	0,58
1.700.000	Nederlandse Gasunie NV 3,88 % 22.05.2033 .....	1.768.345	0,60
2.200.000	NN Group NV 6,00 % 03.11.2043 .....	2.456.562	0,83
2.000.000	Telefonica Europe BV 6,14 % 31.12.2099 .....	2.145.638	0,72
2.000.000	TenneT Holding BV 4,88 % 31.12.2099 .....	2.043.436	0,69
2.300.000	Vesteda Finance BV 1,50 % 24.05.2027 .....	2.255.557	0,76
1.800.000	VZ Vendor Financing II BV 2,88 % 15.01.2029 .....	1.640.365	0,55
		25.402.004	8,54
	<b>Norwegen: 2,68 % (30. Juni 2024: 2,52 %)</b>		
2.400.000	DNB Bank ASA 4,00 % 14.03.2029 .....	2.491.928	0,84
2.000.000	Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027 .....	1.975.701	0,66
700.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2,88 % 20.09.2025 .....	701.057	0,24
2.800.000	Statkraft AS 3,13 % 13.12.2031 .....	2.813.645	0,94
		7.982.331	2,68
	<b>Portugal: Null (30. Juni 2024: 0,42 %)</b>		
	<b>Rumänien: 0,66 % (30. Juni 2024: 0,20 %)</b>		
1.900.000	Banca Comerciala Romana SA 7,63 % 19.05.2027 .....	1.975.176	0,66
		1.975.176	0,66
	<b>Spanien: 5,03 % (30. Juni 2024: 3,62 %)</b>		
2.300.000	Abanca Corp, Bancaria SA 0,50 % 08.09.2027 .....	2.242.845	0,75
2.700.000	Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027 .....	2.677.108	0,90
2.000.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029 .....	1.891.488	0,64
2.500.000	Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.07.2028 .....	2.588.051	0,87
3.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 31.12.2099 .....	2.893.741	0,97
2.500.000	Unicaja Banco SA 6,50 % 11.09.2028 .....	2.684.667	0,90
		14.977.900	5,03
	<b>Schweden: 3,14 % (30. Juni 2024: 3,38 %)</b>		
2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13 % 29.06.2027 .....	2.070.146	0,70
2.500.000	Swedbank AB 2,88 % 30.04.2029 .....	2.504.617	0,84
3.000.000	Telia Co. AB 1,38 % 11.05.2081 .....	2.962.441	1,00
1.500.000	Vattenfall AB 6,88 % 17.08.2083 .....	1.790.111	0,60
		9.327.315	3,14
	<b>Vereinigtes Königreich: 0,52 % (30. Juni 2024: 0,41 %)</b>		
1.500.000	Whitbread Group PLC 3,00 % 31.05.2031 .....	1.533.914	0,52
		1.533.914	0,52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,44 % (30. Juni 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 47,94 % (30. Juni 2024: 48,32 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 1,71 % (30. Juni 2024: 1,45 %)</b>		
2.700.000	Autoliv, Inc, 3,63 % 07.08.2029 .....	2.756.658	0,92
2.300.000	National Grid North America, Inc, 3,63 % 03.09.2031 .....	2.342.713	0,79
		<u>5.099.371</u>	<u>1,71</u>
	<b>Gesamtsumme Unternehmensanleihen .....</b>	<u>142.658.549</u>	<u>47,94</u>
	<b>Staatsanleihen: 48,38 % (30. Juni 2024: 47,93 %)</b>		
	<b>Österreich: 7,53 % (30. Juni 2024: 6,67 %)</b>		
9.350.000	Österreich Schatzwechsel 0,00 % 25.09.2025 .....	9.307.863	3,13
8.700.000	Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.08.2025 .....	8.673.776	2,91
6.000.000	Staatsanleihen der Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049 .....	4.418.880	1,49
		<u>22.400.519</u>	<u>7,53</u>
	<b>Belgien: 6,15 % (30. Juni 2024: 6,51 %)</b>		
12.300.000	Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033 .....	10.963.464	3,68
7.400.000	Region Wallonne Belgien 3,75 % 22.04.2039 .....	7.346.516	2,47
		<u>18.309.980</u>	<u>6,15</u>
	<b>Chile: 1,08 % (30. Juni 2024: 0,67 %)</b>		
3.700.000	Internationale Staatsanleihen Chile 0,83 % 02.07.2031 .....	3.203.085	1,08
		<u>3.203.085</u>	<u>1,08</u>
	<b>Frankreich: 5,16 % (30. Juni 2024: 3,38 %)</b>		
12.400.000	Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039 .....	9.965.354	3,35
3.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030 .....	2.594.384	0,87
3.100.000	Societe Nationale SNCF SACA 0,63 % 17.04.2030 .....	2.812.516	0,94
		<u>15.372.254</u>	<u>5,16</u>
	<b>Deutschland: 12,93 % (30. Juni 2024: 9,83 %)</b>		
8.350.000	Bundesobligation 0,0 % 10.10.2025 .....	8.308.325	2,79
4.000.000	Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027 .....	3.952.520	1,33
3.000.000	Bundesobligation 2,10 % 12.04.2029 .....	3.007.035	1,01
10.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033 .....	10.615.272	3,57
16.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053 .....	12.606.949	4,23
		<u>38.490.101</u>	<u>12,93</u>
	<b>Island: 2,88 % (30. Juni 2024: 1,89 %)</b>		
8.300.000	Internationale Staatsanleihen Island, 3,50 % 21.03.2034 .....	8.577.363	2,88
		<u>8.577.363</u>	<u>2,88</u>
	<b>Irland: 1,62 % (30. Juni 2024: 3,26 %)</b>		
5.100.000	Irland Staatsanleihen 1,35 % 18.03.2031 .....	4.812.166	1,62
		<u>4.812.166</u>	<u>1,62</u>
	<b>Italien: Null (30. Juni 2024: 0,02 %)</b>		
	<b>Niederlande: 3,06 % (30. Juni 2024: 4,53 %)</b>		
12.900.000	Niederlande Staatsanleihen 0,50 % 15.01.2040 .....	9.103.762	3,06
		<u>9.103.762</u>	<u>3,06</u>
	<b>Polen: 1,51 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
4.500.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 3,88 % 07.07.2037 .....	4.488.120	1,51
		<u>4.488.120</u>	<u>1,51</u>
	<b>Rumänien: 2,66 % (30. Juni 2024: 2,00 %)</b>		
8.300.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien 5,63 % 22.02.2036 .....	7.926.370	2,66
		<u>7.926.370</u>	<u>2,66</u>
	<b>Spanien: 3,80 % (30. Juni 2024: 4,53 %)</b>		
2.500.000	Autonome Gemeinschaft der Region Madrid 0,83 % 30.07.2027 .....	2.436.692	0,82
13.400.000	Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042 .....	8.871.862	2,98
		<u>11.308.554</u>	<u>3,80</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,44 % (30. Juni 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 48,38 % (30. Juni 2024: 47,93 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: Null (30. Juni 2024: 4,64 %)		
	<b>Gesamtsumme Staatsanleihen</b> .....	143.992.274	48,38
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen: 3,12 % (30. Juni 2024: 2,80 %)</b>		
	Irland: 3,12 % (30. Juni 2024: 2,80 %)		
42.000	Franklin Sustainable Euro Green Corp. 1-5 Year UCITS ETF .....	1.163.232	0,39
300.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF .....	8.116.800	2,73
		9.280.032	3,12
	<b>Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen</b> .....	9.280.032	3,12
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	295.930.855	99,44

Finanzderivate: 0,02 % (30. Juni 2024: (0,09) %)

Futures-Kontrakte: 0,08 % (30. Juni 2024: (0,01) %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittli- cher Anschaf- fungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
-3.263.220	(121)	27 Euro-Btp-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	-3.780	-0,00
-18.712.500	(125)	150 Euro-Oat-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	136.500	0,04
-17.824.160	(131)	136 Euro-Bund-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	123.760	0,04
		<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten</b>	260.260	0,08
		<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten</b>	-3.780	-0,00
		<b>Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) aus Terminkontrakten</b> .....	256.480	0,08

Devisenterminkontrakte: (0,06) % (30. Juni 2024: (0,08) %)

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
30/07/2025	EUR 7.468.129	GBP 6.400.000	Citibank	23.152	0,01
7. März 2025	49.986.966 CHF	EUR 53.691.258	BNY Mellon	-205.792	-0,07
		<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten</b>		23.152	0,01
		<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten</b>		-205.792	-0,07
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten</b>		-182.640	-0,06
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate</b> .....		73.840	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Anlagen-Portfolio</b>	296.004.695	99,46
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	1.595.347	0,54
<b>Nettovermögen</b>	<u>297.600.042</u>	<u>100,00</u>
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		% des Gesamtver- mögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....		97,87
OTC-Finanzderivate .....		0,01
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,09
Sonstiges Umlaufvermögen .....		<u>2,03</u>
<b>Gesamtvermögen .....</b>		<u><u>100,00</u></u>

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 2025 beträgt 449.976 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 93,95 % (30. Juni 2024: 93,65 %)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 91,23 % (30. Juni 2024: 90,06 %)</b>		
	<b>Belgien: 2,38 % (30. Juni 2024: 0,70 %)</b>		
500.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030 .....	550.383	1,33
500.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030 .....	431.328	1,05
		<u>981.711</u>	<u>2,38</u>
	<b>Kanada: 0,99 % (30. Juni 2024: 1,64 %)</b>		
400.000	Bank of Nova Scotia 3,50 % 17.04.2029 .....	408.224	0,99
		<u>408.224</u>	<u>0,99</u>
	<b>Dänemark: 2,18 % (30. Juni 2024: 2,53 %)</b>		
625.000	Danske Bank AS 0,75 % 09.06.2029 .....	590.318	1,43
300.000	Sydbank AS 4,13 % 30.09.2027 .....	306.308	0,75
		<u>896.626</u>	<u>2,18</u>
	<b>Finnland: 1,26 % (30. Juni 2024: 1,64 %)</b>		
530.000	Nordea Bank Abp 1,13 % 16.02.2027 .....	520.449	1,26
		<u>520.449</u>	<u>1,26</u>
	<b>Frankreich: 11,64 % (30. Juni 2024: 15,49 %)</b>		
500.000	Arkema SA 0,13 % 14.10.2026 .....	486.118	1,18
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	613.240	1,49
500.000	BNP Paribas SA 4,38 % 13.01.2029 .....	521.293	1,26
	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,75 % 07.07.2028 .....	562.639	1,36
600.000	Engie SA 1,75 % 27.03.2028 .....	490.932	1,19
510.000	RCI Banque SA 4,88 % 14.06.2028 .....	537.986	1,31
500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,50 % 07.12.2031 .....	511.316	1,24
600.000	Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028 .....	579.530	1,41
500.000	Suez SACA 1,88 % 24.05.2027 .....	493.779	1,20
		<u>4.796.833</u>	<u>11,64</u>
	<b>Deutschland: 6,79 % (30. Juni 2024: 7,68 %)</b>		
600.000	Amprion GmbH 3,88 % 07.09.2028 .....	619.709	1,50
500.000	Deutsche Bank AG 3,25 % 24.05.2028 .....	506.018	1,23
500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5,25 % 23.01.2084 .....	528.934	1,28
1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031 .....	1.145.704	2,78
		<u>2.800.365</u>	<u>6,79</u>
	<b>Griechenland: 1,26 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
500.000	Piraeus Bank SA 4,63 % 17.07.2029 .....	521.185	1,26
		<u>521.185</u>	<u>1,26</u>
	<b>Ungarn: 0,75 % (30. Juni 2024: 0,99 %)</b>		
300.000	OTP Bank Nyrt 4,75 % 12.06.2028 .....	308.113	0,75
		<u>308.113</u>	<u>0,75</u>
	<b>Island: 1,21 % (30. Juni 2024: 0,95 %)</b>		
500.000	Arion Banki Hf. 0,38 % 14.07.2025 .....	500.218	1,21
		<u>500.218</u>	<u>1,21</u>
	<b>Irland: 3,80 % (30. Juni 2024: 3,40 %)</b>		
500.000	AIB Group PLC 0,50 % 17.11.2027 .....	487.164	1,18
500.000	Bank of Ireland Group PLC 1,38 % 11.08.2031 .....	492.602	1,20
560.000	Bank of Ireland Group PLC 4,88 % 16.07.2028 .....	587.045	1,42
		<u>1.566.811</u>	<u>3,80</u>
	<b>Italien: 4,93 % (30. Juni 2024: 5,81 %)</b>		
500.000	Banco BPM SpA 4,88 % 17.01.2030 .....	528.958	1,29
530.000	ERG SpA 0,50 % 11.09.2027 .....	507.927	1,23
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029 .....	181.638	0,44
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,00 % 08.03.2028 .....	312.576	0,76
500.000	Iren SpA 1,95 % 19.09.2025 .....	499.469	1,21
		<u>2.030.568</u>	<u>4,93</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 93,95 % (30. Juni 2024: 93,65 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 91,23 % (30. Juni 2024: 90,06 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Japan: 1,20 % (30. Juni 2024: 1,03 %)</b>		
500.000	NTT Finance Corp. 0,08 % 13.12.2025 .....	494.821	1,20
		<u>494.821</u>	<u>1,20</u>
	<b>Luxembourg: 1,27 % (30. Juni 2024: 0,73 %)</b>		
530.000	Segro Capital SARL 1,25 % 23.03.2026 .....	525.249	1,27
		<u>525.249</u>	<u>1,27</u>
	<b>Niederlande: 15,35 % (30. Juni 2024: 11,14 %)</b>		
500.000	ABN AMRO Bank NV 4,00 % 16.01.2028 .....	519.178	1,26
400.000	Amvest RCF Custodian BV 3,88 % 25.03.2030 .....	404.479	0,98
600.000	ASR Nederland NV 3,63 % 12.12.2028 .....	614.287	1,49
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,82 % 16.07.2028 .....	499.852	1,21
500.000	de Volksbank NV 1,75 % 22.10.2030 .....	499.350	1,21
400.000	Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026 .....	394.635	0,96
500.000	ING Groep NV 0,88 % 09.06.2032 .....	481.687	1,17
100.000	ING Groep NV 1,13 % 07.12.2028 .....	107.717	0,26
400.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029 .....	362.613	0,88
600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0,50 % 21.09.2028 .....	561.329	1,36
500.000	PostNL NV 0,63 % 23.09.2026 .....	487.964	1,19
500.000	Swisscom Finance BV 0,38 % 14.11.2028 .....	466.410	1,13
400.000	TenneT Holding BV 4,63 % 31.12.2099 .....	406.528	0,99
530.000	Vesteda Finance BV 1,50 % 24.05.2027 .....	519.759	1,26
		<u>6.325.788</u>	<u>15,35</u>
	<b>Norwegen: 6,39 % (30. Juni 2024: 4,27 %)</b>		
500.000	DNB Bank ASA 3,13 % 21.09.2027 .....	504.539	1,22
480.000	DNB Bank ASA 4,50 % 19.07.2028 .....	498.358	1,21
530.000	Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027 .....	523.561	1,27
600.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2,88 % 20.09.2025 .....	600.906	1,46
500.000	Statkraft AS 3,13 % 13.12.2026 .....	505.475	1,23
		<u>2.632.839</u>	<u>6,39</u>
	<b>Portugal: 1,26 % (30. Juni 2024: 2,01 %)</b>		
500.000	EDP SA 3,88 % 26.06.2028 .....	518.039	1,26
		<u>518.039</u>	<u>1,26</u>
	<b>Rumänien: 1,26 % (30. Juni 2024: 1,38 %)</b>		
500.000	Banca Comerciala Romana SA 7,63 % 19.05.2027 .....	519.783	1,26
		<u>519.783</u>	<u>1,26</u>
	<b>Spanien: 14,54 % (30. Juni 2024: 13,04 %)</b>		
100.000	Abanca Corp, Bancaria SA 5,25 % 14.09.2028 .....	105.710	0,26
500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0,38 % 07.10.2027 .....	477.253	1,16
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,00 % 21.06.2026 .....	494.547	1,20
400.000	Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027 .....	396.609	0,96
200.000	Banco de Sabadell SA 5,13 % 10.11.2028 .....	211.227	0,51
500.000	Banco Santander SA 0,30 % 04.10.2026 .....	487.876	1,18
300.000	Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027 .....	288.047	0,70
600.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029 .....	567.446	1,38
430.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1,66 % 04.12.2026 .....	425.240	1,03
500.000	Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.07.2028 .....	517.610	1,25
500.000	Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 31.12.2099 .....	482.290	1,17
500.000	Iberdrola Finanzas SA 3,13 % 22.11.2028 .....	509.586	1,24
500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3,25 % 22.01.2030 .....	502.059	1,22
400.000	Unicaja Banco SA 6,50 % 11.09.2028 .....	429.547	1,04
100.000	Unicaja Banco SA 3,50 % 30.06.2031 .....	99.791	0,24
		<u>5.994.838</u>	<u>14,54</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens		
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 93,95 % (30. Juni 2024: 93,65 %) (Fortsetzung)</b>				
	<b>Unternehmensanleihen: 91,23 % (30. Juni 2024: 90,06 %) (Fortsetzung)</b>				
	<b>Schweden: 7,14 % (30. Juni 2024: 9,06 %)</b>				
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13 % 29.06.2027 .....	517.536	1,25		
525.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,00 % 09.11.2026 .....	537.256	1,30		
525.000	Svenska Handelsbanken AB 0,01 % 02.12.2027 .....	495.902	1,20		
430.000	Swedbank AB 0,30 % 20.05.2027 .....	422.752	1,03		
380.000	Swedbank AB 4,25 % 11.07.2028 .....	398.632	0,97		
580.000	Telia Co. AB 1,38 % 11.05.2081 .....	572.739	1,39		
		<u>2.944.817</u>	<u>7,14</u>		
	<b>Vereinigtes Königreich: 2,01 % (30. Juni 2024: 1,77 %)</b>				
310.000	NatWest Group PLC 4,07 % 06.09.2028 .....	320.515	0,78		
500.000	SSE PLC 3,50 % 18.03.2032 .....	506.665	1,23		
		<u>827.180</u>	<u>2,01</u>		
	<b>USA: 3,62 % (30. Juni 2024: 4,80 %)</b>				
500.000	Autoliv, Inc, 3,63 % 07.08.2029 .....	510.492	1,24		
460.000	Citigroup, Inc, 3,71 % 22.09.2028 .....	473.320	1,15		
500.000	National Grid North America, Inc, 3,63 % 03.09.2031 .....	509.285	1,23		
		<u>1.493.097</u>	<u>3,62</u>		
	<b>Gesamtsumme Unternehmensanleihen .....</b>	<u>37.607.554</u>	<u>91,23</u>		
	<b>Staatsanleihe: 2,72 % (30. Juni 2024: 3,59 %)</b>				
	<b>Spanien: 2,72 % (30. Juni 2024: 3,59 %)</b>				
1.100.000	Instituto de Credito Oficial 3,05 % 30.04.2031 .....	1.122.232	2,72		
		<u>1.122.232</u>	<u>2,72</u>		
	<b>Gesamtsumme Staatsanleihen .....</b>	<u>1.122.232</u>	<u>2,72</u>		
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>38.729.786</u>	<u>93,95</u>		
	<b>Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,01) %)</b>				
	<b>Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,01) %)</b>				
Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
30/07/2025	EUR 268.453	GBP 230.000	BNP Paribas	415	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten</b>		415	0,00
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>		415	0,00
				Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Anlagen-Portfolio</b>			38.730.201	93,95
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			2.493.500	6,05
	<b>Nettovermögen</b>			<u>41.223.701</u>	<u>100,00</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

<u>Verteilung des Gesamtvermögens</u>	<u>% des Gesamtvermögens</u>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....	93,94
OTC-Finanzderivate .....	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen .....	6,06
Gesamtvermögen .....	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,34 % (30. Juni 2024: 99,31 %)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 15,52 % (30. Juni 2024: 28,78 %)</b>		
	<b>Belgien: 1,15 % (30. Juni 2024: 16,57 %)</b>		
900.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030 .....	776.390	1,15
		<u>776.390</u>	<u>1,15</u>
	<b>Deutschland: 10,53 % (30. Juni 2024: 10,20 %)</b>		
900.000	Bayerische Landesbank 1,00 % 23.09.2031 .....	878.423	1,31
6.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030 .....	6.204.368	9,22
		<u>7.082.791</u>	<u>10,53</u>
	<b>Niederlande: 3,84 % (30. Juni 2024: 2,01 %)</b>		
1.500.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032 .....	1.272.928	1,89
1.350.000	Stedin Holding NV 0,00 % 16.11.2026 .....	1.308.029	1,95
		<u>2.580.957</u>	<u>3,84</u>
	<b>Gesamtsumme Unternehmensanleihen</b> .....	<u>10.440.138</u>	<u>15,52</u>
	<b>Staatsanleihen: 84,82 % (30. Juni 2024: 70,53 %)</b>		
	<b>Österreich: 16,12 % (30. Juni 2024: 7,00 %)</b>		
6.000.000	Austria Treasury Bills 0,00 % 28.08.2025 .....	5.981.914	8,89
6.600.000	Staatsanleihen der Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049 .....	4.860.768	7,23
		<u>10.842.682</u>	<u>16,12</u>
	<b>Belgien: 6,14 % (30. Juni 2024: 7,45 %)</b>		
3.300.000	Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033 .....	2.941.417	4,37
1.200.000	Region Wallonne Belgien 3,75 % 22.04.2039 .....	1.191.327	1,77
		<u>4.132.744</u>	<u>6,14</u>
	<b>Chile: 2,64 % (30. Juni 2024: 1,19 %)</b>		
2.050.000	Internationale Staatsanleihen Chile 0,83 % 02.07.2031 .....	1.774.682	2,64
		<u>1.774.682</u>	<u>2,64</u>
	<b>Frankreich: 12,10 % (30. Juni 2024: 7,37 %)</b>		
6.350.000	Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039 .....	5.103.226	7,59
1.150.000	Französische Republik, Staatsanleihe OAT 3,00 % 25.06.2049 .....	993.901	1,48
1.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030 .....	864.795	1,28
1.300.000	Societe Nationale SNCF SACA 0,63 % 17.04.2030 .....	1.179.442	1,75
		<u>8.141.364</u>	<u>12,10</u>
	<b>Deutschland: 20,42 % (30. Juni 2024: 13,79 %)</b>		
7.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033 .....	7.639.028	11,36
2.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053 .....	1.528.115	2,27
4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035 .....	4.564.442	6,79
		<u>13.731.585</u>	<u>20,42</u>
	<b>Island: 2,31 % (30. Juni 2024: 2,00 %)</b>		
1.500.000	Internationale Staatsanleihe Island, 3,50 % 21.03.2034 .....	1.550.126	2,31
		<u>1.550.126</u>	<u>2,31</u>
	<b>Irland: 5,47 % (30. Juni 2024: 6,31 %)</b>		
3.900.000	Irland Staatsanleihen 1,35 % 18.03.2031 .....	3.679.892	5,47
		<u>3.679.892</u>	<u>5,47</u>
	<b>Niederlande: 8,71 % (30. Juni 2024: 10,33 %)</b>		
8.300.000	Niederlande Staatsanleihen 0,50 % 15.01.2040 .....	5.857.459	8,71
		<u>5.857.459</u>	<u>8,71</u>
	<b>Polen: 1,93 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
1.300.000	Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 3,88 % 07.07.2037 .....	1.296.568	1,93
		<u>1.296.568</u>	<u>1,93</u>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 100,34 % (30. Juni 2024: 99,31 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Staatsanleihen: 84,82 % (30. Juni 2024: 70,53 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Rumänien: 1,70 % (30. Juni 2024: 2,10 %)</b>		
1.200.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien 5,63 % 22.02.2036 .....	1.145.981	1,70
		<u>1.145.981</u>	<u>1,70</u>
	<b>Spanien: 7,28 % (30. Juni 2024: 7,49 %)</b>		
800.000	Autonome Gemeinschaft der Region Madrid 3,36 % 31.10.2028 .....	826.322	1,23
6.150.000	Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042 .....	4.071.787	6,05
		<u>4.898.109</u>	<u>7,28</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: Null (30. Juni 2024: 5,50 %)</b>		
	<b>Gesamtsumme Staatsanleihen .....</b>	<u>57.051.192</u>	<u>84,82</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere .....</b>	<u>67.491.330</u>	<u>100,34</u>

Finanzderivate: 0,13 % (30. Juni 2024: (0,09) %)

Futures-Kontrakte: 0,13 % (30. Juni 2024: (0,03) %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag EUR	Durchschnittli- cher Anschaf- ungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
-7.734.500	(125)	62 Euro-Oat-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	56.420	0,09
-4.193.920	(131)	32 Euro-Bund-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	29.120	0,04
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<u>85.540</u>	<u>0,13</u>

Devisenterminkontrakte: Null (30. Juni 2024: (0,06) %)

**Gesamtsumme Finanzderivate .....** 85.540 0,13

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Anlagen-Portfolio</b>	67.576.870	100,47
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<u>-313.462</u>	<u>-0,47</u>
<b>Nettovermögen</b>	<u>67.263.408</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....	95,05
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....	0,12
Sonstiges Umlaufvermögen .....	<u>4,83</u>
<b>Gesamtvermögen .....</b>	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 132.772 EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %)</b>		
	<b>Bermuda: 0,19 % (30. Juni 2024: 0,21 %)</b>		
364	Axis Capital Holdings Ltd. ....	37.790	0,09
884	Genpact Ltd. ....	38.905	0,10
		<u>76.695</u>	<u>0,19</u>
	<b>Guernsey: 0,09 % (30. Juni 2024: 0,16 %)</b>		
403	Amdocs Ltd. ....	36.770	0,09
		<u>36.770</u>	<u>0,09</u>
	<b>Irland: 1,37 % (30. Juni 2024: 1,46 %)</b>		
260	Allegion PLC ....	37.471	0,09
416	Aon PLC ....	148.412	0,37
728	Johnson Controls International PLC ....	76.891	0,19
2.093	Medtronic PLC ....	182.447	0,46
234	Trane Technologies PLC ....	102.354	0,26
		<u>547.575</u>	<u>1,37</u>
	<b>Jersey: Null (30. Juni 2024: 0,42 %)</b>		
	<b>Liberia: 0,44 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
559	Royal Caribbean Cruises Ltd. ....	175.045	0,44
		<u>175.045</u>	<u>0,44</u>
	<b>Luxembourg: 0,74 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
389	Spotify Technology SA ....	298.495	0,74
		<u>298.495</u>	<u>0,74</u>
	<b>Niederlande: Null (30. Juni 2024: 0,48 %)</b>		
	<b>Schweiz: 0,21 % (30. Juni 2024: 0,14 %)</b>		
403	Garmin Ltd. ....	84.114	0,21
		<u>84.114</u>	<u>0,21</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 0,20 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
845	Anglogold Ashanti PLC ....	38.507	0,10
1.131	Royalty Pharma PLC ....	40.750	0,10
		<u>79.257</u>	<u>0,20</u>
	<b>USA: 96,67 % (30. Juni 2024: 96,87 %)</b>		
1.300	3M Co. ....	197.912	0,49
3.939	Abbott Laboratories ....	535.743	1,34
3.146	AbbVie, Inc. ....	583.961	1,46
4.706	ADT, Inc. ....	39.860	0,10
494	Agree Realty Corp. ....	36.092	0,09
377	Allison Transmission Holdings, Inc. ....	35.811	0,09
4.290	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	756.027	1,89
3.523	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C ....	624.945	1,56
5.395	Altria Group, Inc. ....	316.309	0,79
5.746	Amazon.com, Inc. ....	1.260.615	3,15
585	Amgen, Inc. ....	163.338	0,41
3.055	Amphenol Corp. ....	301.681	0,75
2.080	Antero Midstream Corp. ....	39.416	0,10
2.249	APA Corp. ....	41.134	0,10
11.310	Apple, Inc. ....	2.320.473	5,79
2.509	Arista Networks, Inc. ....	256.696	0,64
260	Armstrong World Industries, Inc. ....	42.234	0,11
17.797	AT&T, Inc. ....	515.045	1,29
312	Atmos Energy Corp. ....	48.082	0,12
923	Automatic Data Processing, Inc. ....	284.653	0,71
19	AutoZone, Inc. ....	70.532	0,18
1.547	Bank of New York Mellon Corp. ....	140.947	0,35
1.079	Berkshire Hathaway, Inc. ....	524.146	1,31

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 96,67 % (30. Juni 2024: 96,87 %) (Fortsetzung)</b>		
585	Best Buy Co., Inc. ....	39.271	0,10
338	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ....	36.447	0,09
86	Booking Holdings, Inc. ....	497.875	1,24
3.848	Boston Scientific Corp. ....	413.314	1,03
520	Boyd Gaming Corp. ....	40.680	0,10
4.576	Bristol-Myers Squibb Co. ....	211.823	0,53
3.653	Broadcom, Inc. ....	1.006.949	2,51
156	Broadridge Financial Solutions, Inc. ....	37.913	0,09
845	Capital One Financial Corp. ....	179.782	0,45
481	Cardinal Health, Inc. ....	80.808	0,20
1.079	Caterpillar, Inc. ....	418.879	1,05
442	CF Industries Holdings, Inc. ....	40.664	0,10
65	Chemed Corp. ....	31.650	0,08
845	Chewy, Inc. ....	36.014	0,09
845	Cintas Corp. ....	188.325	0,47
8.606	Cisco Systems, Inc. ....	597.084	1,49
4.810	Citigroup, Inc. ....	409.427	1,02
338	Cloudflare, Inc. ....	66.191	0,17
455	CME Group, Inc. ....	125.407	0,31
1.196	Cognizant Technology Solutions Corp. ....	93.324	0,23
91	Comfort Systems USA, Inc. ....	48.795	0,12
676	Concentrix Corp. ....	35.730	0,09
494	Corcept Therapeutics, Inc. ....	36.260	0,09
1.989	Corning, Inc. ....	104.602	0,26
645	Costco Wholesale Corp. ....	638.511	1,59
1.365	Cousins Properties, Inc. ....	40.991	0,10
377	Crocs, Inc. ....	38.183	0,10
91	Curtiss-Wright Corp. ....	44.458	0,11
260	Darden Restaurants, Inc. ....	56.672	0,14
286	DaVita, Inc. ....	40.741	0,10
1.404	Devon Energy Corp. ....	44.661	0,11
520	DocuSign, Inc. ....	40.503	0,10
78	Domino's Pizza, Inc. ....	35.147	0,09
598	DoorDash, Inc. ....	147.413	0,37
754	Doximity, Inc. ....	46.250	0,12
1.352	Dropbox, Inc. ....	38.667	0,10
364	DT Midstream, Inc. ....	40.007	0,10
65	Duolingo, Inc. ....	26.651	0,07
533	Dutch Bros, Inc. ....	36.441	0,09
1.157	eBay, Inc. ....	86.150	0,21
534	Eli Lilly & Co. ....	416.269	1,04
104	EMCOR Group, Inc. ....	55.629	0,14
338	Encompass Health Corp. ....	41.449	0,10
1.053	Entergy Corp. ....	87.525	0,22
923	EOG Resources, Inc. ....	110.400	0,28
715	EPR Properties ....	41.656	0,10
702	Equitable Holdings, Inc. ....	39.382	0,10
559	Evergy, Inc. ....	38.532	0,10
897	Exelixis, Inc. ....	39.535	0,10
793	ExlService Holdings, Inc. ....	34.725	0,09
247	Expedia Group, Inc. ....	41.664	0,10
156	F5, Inc. ....	45.914	0,11
3.276	Fastenal Co. ....	137.592	0,34
1.586	Fortinet, Inc. ....	167.672	0,42
767	Fox Corp. ....	39.600	0,10
689	Fox Corp. Anteilsklasse A ....	38.612	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 96,67 % (30. Juni 2024: 96,87 %) (Fortsetzung)</b>		
234	Freedom Holding Corp. ....	34.176	0,09
780	Gaming & Leisure Properties, Inc. ....	36.410	0,09
2.288	General Motors Co. ....	112.592	0,28
3.016	Gilead Sciences, Inc. ....	334.384	0,83
208	Grand Canyon Education, Inc. ....	39.312	0,10
195	Guidewire Software, Inc. ....	45.913	0,11
676	Halozyme Therapeutics, Inc. ....	35.166	0,09
195	HCA Healthcare, Inc. ....	74.705	0,19
3.120	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	63.804	0,16
1.313	Highwoods Properties, Inc. ....	40.821	0,10
1.066	Howmet Aerospace, Inc. ....	198.415	0,50
2.275	HP, Inc. ....	55.647	0,14
91	IDEXX Laboratories, Inc. ....	48.807	0,12
611	Illinois Tool Works, Inc. ....	151.070	0,38
273	Ingredion, Inc. ....	37.024	0,09
143	Insulet Corp. ....	44.928	0,11
936	Interactive Brokers Group, Inc. ....	51.864	0,13
2.028	International Business Machines Corp. ....	597.814	1,49
299	Intuit, Inc. ....	235.501	0,59
858	Intuitive Surgical, Inc. ....	466.246	1,16
3.952	Johnson & Johnson ....	603.668	1,51
1.807	JPMorgan Chase & Co. ....	523.867	1,31
598	Kellanova ....	47.559	0,12
1.183	Kilroy Realty Corp. ....	40.589	0,10
780	Kimberly-Clark Corp. ....	100.558	0,25
149	KLA Corp. ....	133.465	0,33
1.339	Kroger Co. ....	96.046	0,24
182	Labcorp Holdings, Inc. ....	47.777	0,12
1.365	Lam Research Corp. ....	132.869	0,33
91	Lennox International, Inc. ....	52.165	0,13
1.157	Lincoln National Corp. ....	40.032	0,10
143	LPL Financial Holdings, Inc. ....	53.621	0,13
182	Lululemon Athletica, Inc. ....	43.240	0,11
1.170	Mastercard, Inc. ....	657.470	1,64
819	McDonald's Corp. ....	239.287	0,60
8.450	Medical Properties Trust, Inc. ....	36.420	0,09
130	Medpace Holdings, Inc. ....	40.802	0,10
1.743	Meta Platforms, Inc. ....	1.286.491	3,21
1.391	MGIC Investment Corp. ....	38.725	0,10
5.200	Microsoft Corp. ....	2.586.532	6,46
59	Monolithic Power Systems, Inc. ....	43.151	0,11
780	Monster Beverage Corp. ....	48.859	0,12
416	Moody's Corp. ....	208.661	0,52
1.027	Mosaic Co. ....	37.465	0,09
299	Mr. Cooper Group, Inc. ....	44.614	0,11
481	Mueller Industries, Inc. ....	38.225	0,10
468	National Fuel Gas Co. ....	39.644	0,10
520	NetApp, Inc. ....	55.406	0,14
505	Netflix, Inc. ....	676.261	1,69
65	NewMarket Corp. ....	44.906	0,11
2.015	Newmont Corp. ....	117.394	0,29
923	NNN REIT, Inc. ....	39.855	0,10
390	Northern Trust Corp. ....	49.448	0,12
442	NRG Energy, Inc. ....	70.976	0,18
507	Nutanix, Inc. ....	38.755	0,10
16.367	NVIDIA Corp. ....	2.585.822	6,45

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 96,67 % (30. Juni 2024: 96,87 %) (Fortsetzung)</b>		
1.040	Omega Healthcare Investors, Inc. ....	38.116	0,10
1.820	O'Reilly Automotive, Inc. ....	164.037	0,41
4.238	Organon & Co. ....	41.024	0,10
4.225	Palantir Technologies, Inc. ....	575.952	1,44
286	Parker-Hannifin Corp. ....	199.762	0,50
637	Paychex, Inc. ....	92.658	0,23
143	Paycom Software, Inc. ....	33.090	0,08
741	Pegasystems, Inc. ....	40.110	0,10
3.055	Philip Morris International, Inc. ....	556.407	1,39
780	Pilgrim's Pride Corp. ....	35.084	0,09
624	Progressive Corp. ....	166.521	0,42
2.691	QUALCOMM, Inc. ....	428.569	1,07
273	Quest Diagnostics, Inc. ....	49.039	0,12
143	Ralph Lauren Corp. ....	39.222	0,10
1.963	Realty Income Corp. ....	113.088	0,28
507	Republic Services, Inc. ....	125.031	0,31
338	ResMed, Inc. ....	87.204	0,22
3.432	Rithm Capital Corp. ....	38.747	0,10
910	Robinhood Markets, Inc. ....	85.203	0,21
650	ROBLOX Corp. ....	68.380	0,17
702	Rollins, Inc. ....	39.607	0,10
221	Royal Gold, Inc. ....	39.303	0,10
260	Ryder System, Inc. ....	41.340	0,10
455	SEI Investments Co. ....	40.886	0,10
1.183	SLM Corp. ....	38.791	0,10
117	Snap-on, Inc. ....	36.408	0,09
433	Southern Copper Corp. ....	43.807	0,11
221	Sprouts Farmers Market, Inc. ....	36.385	0,09
520	SS&C Technologies Holdings, Inc. ....	43.056	0,11
338	Steel Dynamics, Inc. ....	43.267	0,11
806	Stryker Corp. ....	318.878	0,80
1.131	Synchrony Financial ....	75.483	0,19
572	Tapestry, Inc. ....	50.227	0,13
312	TD SYNNEX Corp. ....	42.338	0,11
260	Tenet Healthcare Corp. ....	45.760	0,11
1.664	Tesla, Inc. ....	528.586	1,32
2.132	Texas Instruments, Inc. ....	442.646	1,10
208	Texas Roadhouse, Inc. ....	38.981	0,10
2.730	TJX Cos., Inc. ....	337.128	0,84
1.131	T-Mobile U.S., Inc. ....	269.472	0,67
1.001	Toast, Inc. ....	44.334	0,11
806	Travel & Leisure Co. ....	41.598	0,10
325	Twilio, Inc. ....	40.417	0,10
2.158	Uber Technologies, Inc. ....	201.341	0,50
91	Ubiquiti, Inc. ....	37.460	0,09
1.144	UGI Corp. ....	41.664	0,10
78	Ulta Beauty, Inc. ....	36.490	0,09
702	United Airlines Holdings, Inc. ....	55.900	0,14
117	United Therapeutics Corp. ....	33.620	0,08
481	Unum Group . ....	38.846	0,10
117	Valmont Industries, Inc. ....	38.209	0,10
169	Veeva Systems, Inc. ....	48.669	0,12
10.413	Verizon Communications, Inc. ....	450.571	1,12
2.548	VICI Properties, Inc. ....	83.065	0,21
1.131	Visa, Inc. ....	401.562	1,00
520	W.R. Berkley Corp. ....	38.204	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (30. Juni 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 96,67 % (30. Juni 2024: 96,87 %) (Fortsetzung)</b>		
6.604	Walmart, Inc. ....	645.739	1,61
117	Waters Corp. ....	40.838	0,10
1.144	Welltower, Inc. ....	175.867	0,44
4.121	Western Union Co. ....	34.699	0,09
351	Williams-Sonoma, Inc. ....	57.343	0,14
611	WP Carey, Inc. ....	38.114	0,10
113	WW Grainger, Inc. ....	117.547	0,29
481	Yum! Brands, Inc. ....	71.275	0,18
143	Zscaler, Inc. ....	44.893	0,11
		<u>38.723.550</u>	<u>96,67</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>40.021.501</u>	<u>99,91</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>40.021.501</u>	<u>99,91</u>

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,00) %)

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2024: (0,00) %)\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittli- cher Anschaf- ungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
30.447	6.089	1 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	822	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten</b> ..	<u>822</u>	<u>0,00</u>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate</b> .....	<u>822</u>	<u>0,00</u>

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Anlagen-Portfolio</b>	40.022.323	99,91
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	36.892	0,09
<b>Nettovermögen</b>	<u>40.059.215</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtver- mögens
<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....	99,89
Börsengehandelte (notierte) Derivate .....	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen .....	0,11
<b>Gesamtvermögen</b> .....	<u>100,00</u>

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 2025 beträgt 1.504 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 %</b>		
	<b>Aktien: 99,91 %</b>		
	<b>Curacao: 0,04 %</b>		
36	Schlumberger NV .....	1.217	0,04
		<u>1.217</u>	<u>0,04</u>
	<b>Irland: 2,01 %</b>		
42	Accenture PLC .....	12.553	0,47
22	Eaton Corp. PLC .....	7.854	0,29
40	Johnson Controls International PLC .....	4.225	0,16
150	Medtronic PLC .....	13.076	0,49
28	Seagate Technology Holdings PLC .....	4.041	0,15
76	Smurfit WestRock PLC .....	3.279	0,12
34	TE Connectivity PLC .....	5.735	0,21
7	Trane Technologies PLC .....	3.062	0,12
		<u>53.825</u>	<u>2,01</u>
	<b>Jersey: 0,12 %</b>		
352	Amcor PLC .....	3.235	0,12
		<u>3.235</u>	<u>0,12</u>
	<b>Liberia: 0,05 %</b>		
4	Royal Caribbean Cruises Ltd. ....	1.253	0,05
		<u>1.253</u>	<u>0,05</u>
	<b>Niederlande: 0,36 %</b>		
38	LyondellBasell Industries NV .....	2.199	0,08
34	NXP Semiconductors NV .....	7.428	0,28
		<u>9.627</u>	<u>0,36</u>
	<b>Schweiz: 0,17 %</b>		
22	Garmin Ltd. ....	4.592	0,17
		<u>4.592</u>	<u>0,17</u>
	<b>USA: 97,16 %</b>		
22	3M Co. ....	3.349	0,12
96	Abbott Laboratories .....	13.057	0,49
124	AbbVie, Inc. ....	23.017	0,86
12	Adobe, Inc. ....	4.643	0,17
50	Advanced Micro Devices, Inc. ....	7.095	0,26
24	Air Products & Chemicals, Inc. ....	6.769	0,25
24	Alexandria Real Estate Equities, Inc. ....	1.743	0,07
38	Alliant Energy Corp. ....	2.298	0,09
12	Allstate Corp. ....	2.416	0,09
262	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A .....	46.172	1,72
230	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C .....	40.800	1,52
264	Altria Group, Inc. ....	15.478	0,58
440	Amazon.com, Inc. ....	96.532	3,60
70	American Electric Power Co., Inc. ....	7.263	0,27
26	American Tower Corp. ....	5.747	0,21
54	Amgen, Inc. ....	15.077	0,56
70	Amphenol Corp. ....	6.912	0,26
52	Analog Devices, Inc. ....	12.377	0,46
84	Annaly Capital Management, Inc. ....	1.581	0,06
42	Apollo Global Management, Inc. ....	5.959	0,22
744	Apple, Inc. ....	152.646	5,70
46	Applied Materials, Inc. ....	8.421	0,31
15	AppLovin Corp. ....	5.251	0,20
68	Archer-Daniels-Midland Co. ....	3.589	0,13
30	ARES Management Corp. ....	5.196	0,19
48	Arista Networks, Inc. ....	4.911	0,18
572	AT&T, Inc. ....	16.554	0,62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,16 % (Fortsetzung)</b>		
10	Atlassian Corp. ....	2.031	0,08
4	Autodesk, Inc. ....	1.238	0,05
12	Automatic Data Processing, Inc. ....	3.701	0,14
20	AvalonBay Communities, Inc. ....	4.070	0,15
6	Axon Enterprise, Inc. ....	4.968	0,19
22	Baker Hughes Co. ....	843	0,03
388	Bank of America Corp. ....	18.360	0,69
104	Bank of New York Mellon Corp. ....	9.475	0,35
12	Baxter International, Inc. ....	363	0,01
20	Bentley Systems, Inc. ....	1.079	0,04
50	Berkshire Hathaway, Inc. ....	24.288	0,91
28	Best Buy Co., Inc. ....	1.880	0,07
19	Blackrock, Inc. ....	19.936	0,74
110	Blackstone, Inc. ....	16.454	0,61
14	Block, Inc. ....	951	0,04
304	Bristol-Myers Squibb Co. ....	14.072	0,53
242	Broadcom, Inc. ....	66.707	2,49
8	Brown-Forman Corp. Anteilsklasse A ....	220	0,01
54	Brown-Forman Corp. Anteilsklasse B ....	1.453	0,05
10	Cadence Design Systems, Inc. ....	3.081	0,11
16	Camden Property Trust ....	1.803	0,07
32	Campbell's Co. ....	981	0,04
10	Capital One Financial Corp. ....	2.128	0,08
32	Carlyle Group, Inc. ....	1.645	0,06
46	Carrier Global Corp. ....	3.367	0,13
10	Carvana Co. ....	3.370	0,13
8	CDW Corp. ....	1.429	0,05
66	Charles Schwab Corp. ....	6.022	0,22
170	Chevron Corp. ....	24.342	0,91
24	Cincinnati Financial Corp. ....	3.574	0,13
2	Cintas Corp. ....	446	0,02
334	Cisco Systems, Inc. ....	23.173	0,86
198	Citigroup, Inc. ....	16.854	0,63
64	Citizens Financial Group, Inc. ....	2.864	0,11
20	Clorox Co. ....	2.401	0,09
22	Cloudflare, Inc. ....	4.308	0,16
58	CME Group, Inc. ....	15.986	0,60
234	Coca-Cola Co. ....	16.555	0,62
12	Coinbase Global, Inc. ....	4.206	0,16
266	Comcast Corp. ....	9.494	0,35
76	Conagra Brands, Inc. ....	1.556	0,06
58	ConocoPhillips . ....	5.205	0,19
2	Constellation Brands, Inc. ....	325	0,01
8	Constellation Energy Corp. ....	2.582	0,10
38	Corebridge Financial, Inc. ....	1.349	0,05
114	Corning, Inc. ....	5.995	0,22
20	Costco Wholesale Corp. ....	19.799	0,74
104	Coterra Energy, Inc. ....	2.640	0,10
17	CrowdStrike Holdings, Inc. ....	8.658	0,32
64	Crown Castle, Inc. ....	6.575	0,25
20	Cummins, Inc. ....	6.550	0,24
156	CVS Health Corp. ....	10.761	0,40
18	Darden Restaurants, Inc. ....	3.923	0,15
16	Datadog, Inc. ....	2.149	0,08
20	Dell Technologies, Inc. ....	2.452	0,09
90	Devon Energy Corp. ....	2.863	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,16 % (Fortsetzung)</b>		
28	Diamondback Energy, Inc. ....	3.847	0,14
46	Digital Realty Trust, Inc. ....	8.019	0,30
128	Dominion Energy, Inc. ....	7.235	0,27
20	DoorDash, Inc. ....	4.930	0,18
98	Dow, Inc. ....	2.595	0,10
34	Duke Energy Corp. ....	4.012	0,15
58	DuPont de Nemours, Inc. ....	3.978	0,15
18	East West Bancorp, Inc. ....	1.818	0,07
22	eBay, Inc. ....	1.638	0,06
62	Edison International . ....	3.199	0,12
37	Eli Lilly & Co. ....	28.843	1,08
58	Emerson Electric Co. ....	7.733	0,29
16	Entegris, Inc. ....	1.290	0,05
26	Entergy Corp. ....	2.161	0,08
38	EOG Resources, Inc. ....	4.545	0,17
11	Equinix, Inc. ....	8.750	0,33
28	Equity LifeStyle Properties, Inc. ....	1.727	0,06
54	Equity Residential . ....	3.644	0,14
10	Essex Property Trust, Inc. ....	2.834	0,11
24	Estee Lauder Cos., Inc. ....	1.939	0,07
32	Evergy, Inc. ....	2.206	0,08
54	Eversource Energy ....	3.435	0,13
156	Exelon Corp. ....	6.773	0,25
32	Extra Space Storage, Inc. ....	4.718	0,18
246	Exxon Mobil Corp. ....	26.519	0,99
170	Fastenal Co. ....	7.140	0,27
18	FedEx Corp. ....	4.092	0,15
2	Ferguson Enterprises, Inc. ....	435	0,02
40	Fidelity National Financial, Inc. ....	2.242	0,08
96	Fifth Third Bancorp ....	3.948	0,15
82	FirstEnergy Corp. ....	3.301	0,12
614	Ford Motor Co. ....	6.662	0,25
26	Fortinet, Inc. ....	2.749	0,10
12	Freeport-McMoRan, Inc. ....	520	0,02
14	GE Vernova, Inc. ....	7.408	0,28
52	Gen Digital, Inc. ....	1.529	0,06
10	General Electric Co. ....	2.574	0,10
84	General Mills, Inc. ....	4.352	0,16
22	Genuine Parts Co. ....	2.669	0,10
94	Gilead Sciences, Inc. ....	10.422	0,39
20	Goldman Sachs Group, Inc. ....	14.155	0,53
112	Healthpeak Properties, Inc. ....	1.961	0,07
22	Hershey Co. ....	3.651	0,14
188	Hewlett Packard Enterprise Co. ....	3.845	0,14
72	Home Depot, Inc. ....	26.398	0,99
24	Honeywell International, Inc. ....	5.589	0,21
42	Hormel Foods Corp. ....	1.270	0,05
148	HP, Inc. ....	3.620	0,14
8	Hubbell, Inc. ....	3.267	0,12
4	HubSpot, Inc. ....	2.227	0,08
210	Huntington Bancshares, Inc. ....	3.520	0,13
44	Illinois Tool Works, Inc. ....	10.879	0,41
2	Insulet Corp. ....	628	0,02
232	Intel Corp. ....	5.197	0,19
16	Intercontinental Exchange, Inc. ....	2.936	0,11
56	International Business Machines Corp. ....	16.508	0,62

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,16 % (Fortsetzung)</b>		
78	International Paper Co. ....	3.653	0,14
15	Intuit, Inc. ....	11.814	0,44
16	Intuitive Surgical, Inc. ....	8.695	0,32
90	Invitation Homes, Inc. ....	2.952	0,11
44	Iron Mountain, Inc. ....	4.513	0,17
14	J.M. Smucker Co. ....	1.375	0,05
158	Johnson & Johnson ....	24.134	0,90
146	JPMorgan Chase & Co. ....	42.327	1,58
50	Juniper Networks, Inc. ....	1.996	0,07
14	Kellanova ....	1.113	0,04
286	Kenvue, Inc. ....	5.986	0,22
126	Keurig Dr. Pepper, Inc. ....	4.166	0,16
144	KeyCorp ....	2.508	0,09
54	Kimberly-Clark Corp. ....	6.962	0,26
104	Kimco Realty Corp. ....	2.186	0,08
304	Kinder Morgan, Inc. ....	8.938	0,33
42	KKR & Co., Inc. ....	5.587	0,21
10	KLA Corp. ....	8.957	0,33
136	Kraft Heinz Co. ....	3.512	0,13
94	Lam Research Corp. ....	9.150	0,34
2	Lennox International, Inc. ....	1.146	0,04
32	Lowe's Cos., Inc. ....	7.100	0,26
24	M&T Bank Corp. ....	4.656	0,17
52	Marvell Technology, Inc. ....	4.025	0,15
6	Mastercard, Inc. ....	3.372	0,13
24	McDonald's Corp. ....	7.012	0,26
3	MercadoLibre, Inc. ....	7.841	0,29
182	Merck & Co., Inc. ....	14.407	0,54
96	Meta Platforms, Inc. ....	70.857	2,64
64	MetLife, Inc. ....	5.147	0,19
70	Microchip Technology, Inc. ....	4.926	0,18
28	Micron Technology, Inc. ....	3.451	0,13
365	Microsoft Corp. ....	181.555	6,77
11	MicroStrategy, Inc. ....	4.447	0,17
18	Mid-America Apartment Communities, Inc. ....	2.664	0,10
20	Molson Coors Beverage Co. ....	962	0,04
2	MongoDB, Inc. ....	420	0,02
6	Monolithic Power Systems, Inc. ....	4.388	0,16
156	Morgan Stanley ....	21.974	0,82
4	Motorola Solutions, Inc. ....	1.682	0,06
11	MSCI, Inc. ....	6.344	0,24
58	Nasdaq, Inc. ....	5.186	0,19
32	NetApp, Inc. ....	3.410	0,13
20	Netflix, Inc. ....	26.783	1,00
52	NextEra Energy, Inc. ....	3.610	0,13
48	NIKE, Inc. ....	3.410	0,13
8	NiSource, Inc. ....	323	0,01
33	Norfolk Southern Corp. ....	8.447	0,32
30	Northern Trust Corp. ....	3.804	0,14
1.142	NVIDIA Corp. ....	180.425	6,73
8	Okta, Inc. ....	800	0,03
30	Omnicom Group, Inc. ....	2.158	0,08
92	ONEOK, Inc. ....	7.510	0,28
87	Oracle Corp. ....	19.021	0,71
8	Owens Corning ....	1.100	0,04
14	Packaging Corp. of America ....	2.638	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,16 % (Fortsetzung)</b>		
120	Palantir Technologies, Inc. ....	16.358	0,61
34	Palo Alto Networks, Inc. ....	6.958	0,26
50	Paychex, Inc. ....	7.273	0,27
6	Paycom Software, Inc. ....	1.388	0,05
148	PepsiCo, Inc. ....	19.542	0,73
822	Pfizer, Inc. ....	19.925	0,74
102	Philip Morris International, Inc. ....	18.577	0,69
40	Phillips 66 ....	4.772	0,18
58	PNC Financial Services Group, Inc. ....	10.812	0,40
6	Pool Corp. ....	1.749	0,07
34	Principal Financial Group, Inc. ....	2.701	0,10
112	Procter & Gamble Co. ....	17.844	0,67
26	Progressive Corp. ....	6.938	0,26
132	Prologis, Inc. ....	13.876	0,52
52	Prudential Financial, Inc. ....	5.587	0,21
40	Public Service Enterprise Group, Inc. ....	3.367	0,13
24	Public Storage ....	7.042	0,26
116	QUALCOMM, Inc. ....	18.474	0,69
134	Realty Income Corp. ....	7.720	0,29
26	Regency Centers Corp. ....	1.852	0,07
126	Regions Financial Corp. ....	2.964	0,11
2	ResMed, Inc. ....	516	0,02
44	Robinhood Markets, Inc. ....	4.120	0,15
32	ROBLOX Corp. ....	3.366	0,13
16	Rockwell Automation, Inc. ....	5.315	0,20
8	Ross Stores, Inc. ....	1.021	0,04
48	RTX Corp. ....	7.009	0,26
44	Salesforce, Inc. ....	11.998	0,45
58	Sempra ....	4.395	0,16
11	ServiceNow, Inc. ....	11.309	0,42
50	Simon Property Group, Inc. ....	8.038	0,30
8	Snap-on, Inc. ....	2.489	0,09
14	Snowflake, Inc. ....	3.133	0,12
12	Southern Co. ....	1.102	0,04
12	Southern Copper Corp. ....	1.214	0,05
82	Southwest Airlines Co. ....	2.660	0,10
130	Starbucks Corp. ....	11.912	0,44
42	State Street Corp. ....	4.466	0,17
2	Stryker Corp. ....	791	0,03
12	Sun Communities, Inc. ....	1.518	0,06
28	Super Micro Computer, Inc. ....	1.372	0,05
14	Synchrony Financial ....	934	0,03
1	Synopsys, Inc. ....	513	0,02
62	Sysco Corp. ....	4.696	0,18
34	T. Rowe Price Group, Inc. ....	3.281	0,12
16	Targa Resources Corp. ....	2.785	0,10
66	Target Corp. ....	6.511	0,24
6	Teradyne, Inc. ....	540	0,02
156	Tesla, Inc. ....	49.555	1,85
108	Texas Instruments, Inc. ....	22.423	0,84
20	TJX Cos., Inc. ....	2.470	0,09
76	Tractor Supply Co. ....	4.011	0,15
20	Trade Desk, Inc. ....	1.440	0,05
194	Truist Financial Corp. ....	8.340	0,31
40	Tyson Foods, Inc. ....	2.238	0,08
234	U.S. Bancorp ....	10.588	0,40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,91 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,16 % (Fortsetzung)</b>		
102	Uber Technologies, Inc. ....	9.517	0,36
46	UDR, Inc. ....	1.878	0,07
34	Union Pacific Corp. ....	7.823	0,29
108	United Parcel Service, Inc. ....	10.901	0,41
48	UnitedHealth Group, Inc. ....	14.975	0,56
38	Valero Energy Corp. ....	5.108	0,19
46	Ventas, Inc. ....	2.905	0,11
510	Verizon Communications, Inc. ....	22.068	0,82
28	Vertiv Holdings Co. ....	3.595	0,13
162	VICI Properties, Inc. ....	5.281	0,20
58	Visa, Inc. ....	20.593	0,77
10	Vistra Corp. ....	1.938	0,07
144	Walmart, Inc. ....	14.080	0,53
24	Walt Disney Co. ....	2.976	0,11
5	Watsco, Inc. ....	2.208	0,08
22	WEC Energy Group, Inc. ....	2.292	0,09
126	Wells Fargo & Co. ....	10.095	0,38
4	Westlake Corp. ....	304	0,01
96	Weyerhaeuser Co. ....	2.466	0,09
184	Williams Cos., Inc. ....	11.557	0,43
6	Workday, Inc. ....	1.440	0,05
34	WP Carey, Inc. ....	2.121	0,08
24	Xcel Energy, Inc. ....	1.634	0,06
8	Zscaler, Inc. ....	2.512	0,09
		<u>2.604.015</u>	<u>97,16</u>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<u>2.677.764</u>	<u>99,91</u>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<u>2.677.764</u>	<u>99,91</u>
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagen-Portfolio</b>	2.677.764	99,91
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	2.322	0,09
	<b>Nettovermögen</b>	<u>2.680.086</u>	<u>100,00</u>
			<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
	Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....		99,90
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,10
	Gesamtvermögen .....		<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF\*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,83 %</b>		
	<b>Aktien: 99,83 %</b>		
	<b>Irland: 1,38 %</b>		
1.887	Accenture PLC .....	564.006	0,50
1.428	Linde PLC .....	669.989	0,59
3.825	Medtronic PLC .....	333.425	0,29
		<u>1.567.420</u>	<u>1,38</u>
	<b>Luxembourg: 0,31 %</b>		
459	Spotify Technology SA .....	352.209	0,31
		<u>352.209</u>	<u>0,31</u>
	<b>Schweiz: 0,28 %</b>		
1.122	Chubb Ltd. ....	325.066	0,28
		<u>325.066</u>	<u>0,28</u>
	<b>USA: 97,86 %</b>		
5.151	Abbott Laboratories .....	700.588	0,62
5.304	AbbVie, Inc. ....	984.528	0,86
1.275	Adobe, Inc. ....	493.272	0,43
4.845	Advanced Micro Devices, Inc. ....	687.506	0,60
17.442	Alphabet, Inc. Anteilsklasse A .....	3.073.804	2,70
15.300	Alphabet, Inc. Anteilsklasse C .....	2.714.067	2,38
28.356	Amazon.com, Inc. ....	6.221.023	5,46
1.632	American Express Co. ....	520.575	0,46
1.377	American Tower Corp. ....	304.345	0,27
1.581	Amgen, Inc. ....	441.431	0,39
1.479	Analog Devices, Inc. ....	352.032	0,31
43.809	Apple, Inc. ....	8.988.293	7,90
2.448	Applied Materials, Inc. ....	448.155	0,39
765	AppLovin Corp. ....	267.811	0,24
3.111	Arista Networks, Inc. ....	318.286	0,28
21.522	AT&T, Inc. ....	622.847	0,55
1.224	Automatic Data Processing, Inc. ....	377.482	0,33
19.788	Bank of America Corp. ....	936.368	0,82
3.978	Berkshire Hathaway, Inc. ....	1.932.393	1,70
459	Blackrock, Inc. ....	481.606	0,42
2.142	Blackstone, Inc. ....	320.400	0,28
102	Booking Holdings, Inc. ....	590.502	0,52
4.437	Boston Scientific Corp. ....	476.578	0,42
6.120	Bristol-Myers Squibb Co. ....	283.295	0,25
13.821	Broadcom, Inc. ....	3.809.759	3,35
1.428	Caterpillar, Inc. ....	554.364	0,49
5.100	Charles Schwab Corp. ....	465.324	0,41
4.896	Chevron Corp. ....	701.058	0,62
11.934	Cisco Systems, Inc. ....	827.981	0,73
5.457	Citigroup, Inc. ....	464.500	0,41
11.577	Coca-Cola Co. ....	819.073	0,72
10.965	Comcast Corp. ....	391.341	0,34
3.774	ConocoPhillips .....	338.679	0,30
1.326	Costco Wholesale Corp. ....	1.312.660	1,15
1.887	Danaher Corp. ....	372.758	0,33
765	Deere & Co. ....	388.995	0,34
663	Elevance Health, Inc. ....	257.880	0,23
2.550	Eli Lilly & Co. ....	1.987.801	1,75
12.954	Exxon Mobil Corp. ....	1.396.441	1,23
1.683	Fiserv, Inc. ....	290.166	0,26
3.213	General Electric Co. ....	826.994	0,73
3.723	Gilead Sciences, Inc. ....	412.769	0,36
918	Goldman Sachs Group, Inc. ....	649.715	0,57
2.958	Home Depot, Inc. ....	1.084.521	0,95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>Aktien: 99,83 % (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 97,86 % (Fortsetzung)</b>		
13.005	Intel Corp. ....	291.312	0,26
2.754	International Business Machines Corp. ....	811.824	0,71
816	Intuit, Inc. ....	642.706	0,56
1.071	Intuitive Surgical, Inc. ....	581.992	0,51
7.242	Johnson & Johnson ....	1.106.216	0,97
8.364	JPMorgan Chase & Co. ....	2.424.807	2,13
2.040	KKR & Co., Inc. ....	271.381	0,24
408	KLA Corp. ....	365.462	0,32
3.825	Lam Research Corp. ....	372.326	0,33
1.683	Lowe's Cos., Inc. ....	373.407	0,33
1.479	Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	323.369	0,28
2.448	Mastercard, Inc. ....	1.375.629	1,21
2.193	McDonald's Corp. ....	640.729	0,56
7.599	Merck & Co., Inc. ....	601.537	0,53
6.528	Meta Platforms, Inc. ....	4.818.252	4,23
3.366	Micron Technology, Inc. ....	414.860	0,36
21.981	Microsoft Corp. ....	10.933.569	9,60
3.672	Morgan Stanley ....	517.238	0,45
1.275	Netflix, Inc. ....	1.707.391	1,50
6.171	NextEra Energy, Inc. ....	428.391	0,38
3.468	NIKE, Inc. ....	246.367	0,22
70.788	NVIDIA Corp. ....	11.183.796	9,82
4.896	Oracle Corp. ....	1.070.412	0,94
6.273	Palantir Technologies, Inc. ....	855.135	0,75
1.989	Palo Alto Networks, Inc. ....	407.029	0,36
4.131	PepsiCo, Inc. ....	545.457	0,48
16.983	Pfizer, Inc. ....	411.668	0,36
4.641	Philip Morris International, Inc. ....	845.265	0,74
7.038	Procter & Gamble Co. ....	1.121.294	0,99
1.734	Progressive Corp. ....	462.735	0,41
2.754	Prologis, Inc. ....	289.500	0,25
3.315	QUALCOMM, Inc. ....	527.947	0,46
969	S&P Global, Inc. ....	510.944	0,45
2.805	Salesforce, Inc. ....	764.895	0,67
612	ServiceNow, Inc. ....	629.185	0,55
3.315	Starbucks Corp. ....	303.753	0,27
1.020	Stryker Corp. ....	403.543	0,35
8.364	Tesla, Inc. ....	2.656.908	2,33
2.703	Texas Instruments, Inc. ....	561.197	0,49
1.122	Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	454.926	0,40
3.366	TJX Cos., Inc. ....	415.667	0,37
1.428	T-Mobile U.S., Inc. ....	340.235	0,30
6.069	Uber Technologies, Inc. ....	566.238	0,50
1.785	Union Pacific Corp. ....	410.693	0,36
2.142	United Parcel Service, Inc. ....	216.213	0,19
2.754	UnitedHealth Group, Inc. ....	859.165	0,75
12.648	Verizon Communications, Inc. ....	547.279	0,48
765	Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	340.578	0,30
5.151	Visa, Inc. ....	1.828.863	1,61
13.056	Walmart, Inc. ....	1.276.616	1,12
5.406	Walt Disney Co. ....	670.398	0,59
9.792	Wells Fargo & Co. ....	784.535	0,69
		<b>111.400.800</b>	<b>97,86</b>
	<b>Gesamtsumme Aktien</b> .....	<b>113.645.495</b>	<b>99,83</b>
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	<b>113.645.495</b>	<b>99,83</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF\* (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,00 %

Futures-Kontrakte: 0,00 % \*\*

Fiktiver Kapitalbetrag USD	Durchschnittlicher Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
152.387	6.095	5 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im September 2025 .....	3.956	0,00
		<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten ..</b>	<b>3.956</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtsumme Finanzderivate .....</b>	<b>3.956</b>	<b>0,00</b>
			Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
		<b>Anlagen-Portfolio</b>	113.649.451	99,83
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	189.449	0,17
		<b>Nettovermögen</b>	<b>113.838.900</b>	<b>100,00</b>
				% des Gesamtvermögens
		<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		
		Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....		99,82
		Börsengehandelte (notierte) Derivate .....		0,01
		Sonstiges Umlaufvermögen .....		0,17
		<b>Gesamtvermögen .....</b>		<b>100,00</b>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Nähere Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen sind den Allgemeinen Informationen zu entnehmen.

\*\* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 30. Juni 2025 beträgt 7.552 USD.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.



# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,15 % (30. Juni 2024: 98,70 %)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 96,49 % (30. Juni 2024: 97,47 %)</b>		
	<b>Australien: 0,44 % (30. Juni 2024: Null)</b>		
80.000	Macquarie Group Ltd, 5,89 % 15.06.2034 .....	83.436	0,44
		<u>83.436</u>	<u>0,44</u>
	<b>Österreich: 0,59 % (30. Juni 2024: 0,28 %)</b>		
120.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031 .....	112.489	0,59
		<u>112.489</u>	<u>0,59</u>
	<b>Bermuda: 0,80 % (30. Juni 2024: 0,88 %)</b>		
210.000	Arch Capital Group Ltd, 3,64 % 30.06.2050 .....	153.242	0,80
		<u>153.242</u>	<u>0,80</u>
	<b>Kanada: 2,74 % (30. Juni 2024: 2,95 %)</b>		
240.000	Bank of Montreal 5,72 % 25.09.2028 .....	250.421	1,31
130.000	Rogers Communications, Inc, 3,80 % 15.03.2032 .....	120.856	0,63
150.000	Royal Bank of Canada 5,15 % 04.02.2031 .....	153.143	0,80
		<u>524.420</u>	<u>2,74</u>
	<b>Dänemark: 1,20 % (30. Juni 2024: 2,41 %)</b>		
225.000	Danske Bank AS 5,43 % 01.03.2028 .....	228.959	1,20
		<u>228.959</u>	<u>1,20</u>
	<b>Frankreich: 1,02 % (30. Juni 2024: 3,19 %)</b>		
160.000	Orange SA 9,00 % 01.03.2031 .....	194.468	1,02
		<u>194.468</u>	<u>1,02</u>
	<b>Irland: 1,53 % (30. Juni 2024: 1,49 %)</b>		
300.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026 .....	292.372	1,53
		<u>292.372</u>	<u>1,53</u>
	<b>Luxembourg: 0,52 % (30. Juni 2024: 0,72 %)</b>		
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 4,50 % 30.03.2033 .....	99.017	0,52
		<u>99.017</u>	<u>0,52</u>
	<b>Niederlande: 2,72 % (30. Juni 2024: 3,89 %)</b>		
140.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,25 % 24.05.2041 .....	137.882	0,72
200.000	EDP Finance BV 1,71 % 24.01.2028 .....	187.095	0,98
200.000	Enel Finance International NV 3,50 % 06.04.2028 .....	195.082	1,02
		<u>520.059</u>	<u>2,72</u>
	<b>Norwegen: 0,75 % (30. Juni 2024: 1,47 %)</b>		
150.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030 .....	142.880	0,75
		<u>142.880</u>	<u>0,75</u>
	<b>Singapur: 0,49 % (30. Juni 2024: 0,88 %)</b>		
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte, Ltd, 5,30 % 19.05.2053 .....	94.475	0,49
		<u>94.475</u>	<u>0,49</u>
	<b>Spanien: 0,58 % (30. Juni 2024: 0,70 %)</b>		
100.000	Telefonica Emisiones SA 7,05 % 20.06.2036 .....	111.083	0,58
		<u>111.083</u>	<u>0,58</u>
	<b>Schweiz: 1,02 % (30. Juni 2024: 1,94 %)</b>		
225.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032 .....	194.684	1,02
		<u>194.684</u>	<u>1,02</u>
	<b>Vereinigtes Königreich: 2,14 % (30. Juni 2024: 1,52 %)</b>		
125.000	AstraZeneca PLC 4,38 % 16.11.2045 .....	108.875	0,57
200.000	NatWest Group PLC 4,96 % 15.08.2030 .....	202.360	1,06
150.000	Royalty Pharma PLC 3,35 % 02.09.2051 .....	97.294	0,51
		<u>408.529</u>	<u>2,14</u>
	<b>USA: 79,95 % (30. Juni 2024: 75,15 %)</b>		
150.000	AbbVie, Inc, 4,25 % 21.11.2049 .....	123.658	0,65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,15 % (30. Juni 2024: 98,70 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 96,49 % (30. Juni 2024: 97,47 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 79,95 % (30. Juni 2024: 75,15 %) (Fortsetzung)</b>		
95.000	Aflac, Inc, 4,75 % 15.01.2049 .....	82.162	0,43
170.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc, 2,95 % 15.03.2034 .....	143.378	0,75
250.000	American Express Co, 3,30 % 03.05.2027 .....	246.323	1,29
140.000	Amgen, Inc, 5,60 % 02.03.2043 .....	138.968	0,73
35.000	Amgen, Inc, 5,65 % 02.03.2053 .....	34.197	0,18
100.000	Analog Devices, Inc, 2,80 % 01.10.2041 .....	72.818	0,38
120.000	Apple, Inc, 2,70 % 05.08.2051 .....	75.125	0,39
150.000	Arthur J Gallagher & Co, 5,15 % 15.02.2035 .....	150.158	0,79
275.000	AT&T, Inc, 3,50 % 01.06.2041 .....	215.885	1,13
160.000	Athene Holding Ltd, 6,25 % 01.04.2054 .....	158.081	0,83
185.000	Baker Hughes Holdings LLC, 4,08 % 15.12.2047 .....	144.566	0,76
50.000	Bank of America Corp, 5,74 % 12.02.2036 .....	50.832	0,27
130.000	Bank of America Corp, 5,16 % 24.01.2031 .....	133.277	0,70
320.000	Bank of America Corp, 5,46 % 09.05.2036 .....	328.257	1,72
240.000	Bank of New York Mellon Corp, 4,95 % 26.04.2027 .....	241.156	1,26
110.000	Baxter International, Inc, 2,54 % 01.02.2032 .....	95.917	0,50
105.000	BlackRock Funding, Inc, 5,25 % 14.03.2054 .....	100.796	0,53
180.000	BP Capital Markets America, Inc, 4,81 % 13.02.2033 .....	179.830	0,94
205.000	Bristol-Myers Squibb Co, 5,00 % 15.08.2045 .....	190.631	1,00
50.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4,13 % 15.05.2029 .....	49.187	0,26
90.000	Capital One Financial Corp, 3,75 % 09.03.2027 .....	89.276	0,47
105.000	Capital One Financial Corp, 6,18 % 30.01.2036 .....	106.943	0,56
64.000	Carrier Global Corp, 3,58 % 05.04.2050 .....	47.011	0,25
85.000	Caterpillar, Inc, 5,20 % 15.05.2035 .....	86.690	0,45
100.000	Centene Corp, 3,38 % 15.02.2030 .....	92.176	0,48
100.000	Charter Communications Operating LLC, 2,80 % 01.04.2031 .....	89.204	0,47
25.000	Charter Communications Operating LLC, 3,50 % 01.03.2042 .....	17.837	0,09
135.000	Charter Communications Operating LLC, 5,38 % 01.04.2038 .....	127.300	0,67
125.000	Chubb INA Holdings LLC, 2,85 % 15.12.2051 .....	80.138	0,42
60.000	Cigna Group, 3,05 % 15.10.2027 .....	58.483	0,31
145.000	Cisco Systems, Inc, 5,30 % 26.02.2054 .....	140.736	0,74
285.000	Citigroup, Inc, 3,67 % 24.07.2028 .....	280.602	1,47
285.000	Citigroup, Inc, 6,27 % 17.11.2033 .....	306.983	1,61
260.000	Comcast Corp, 4,65 % 15.02.2033 .....	258.466	1,35
125.000	Conagra Brands, Inc, 5,40 % 01.11.2048 .....	112.763	0,59
120.000	Consolidated Edison Co, of New York, Inc, 3,95 % 01.04.2050 .....	93.668	0,49
200.000	Constellation Energy Generation LLC, 6,13 % 15.01.2034 .....	215.525	1,13
155.000	CSX Corp, 3,25 % 01.06.2027 .....	152.563	0,80
225.000	CVS Health Corp, 5,30 % 05.12.2043 .....	204.468	1,07
81.000	Dell International LLC, 6,02 % 15.06.2026 .....	81.779	0,43
70.000	Dell International LLC, 5,40 % 15.04.2034 .....	71.318	0,37
150.000	Dick's Sporting Goods, Inc, 4,10 % 15.01.2052 .....	107.292	0,56
75.000	DR Horton, Inc, 5,00 % 15.10.2034 .....	74.198	0,39
210.000	Elevance Health, Inc, 4,10 % 01.03.2028 .....	209.466	1,10
165.000	Enterprise Products Operating LLC, 4,80 % 01.02.2049 .....	144.136	0,75
70.000	Essex Portfolio LP, 2,65 % 15.03.2032 .....	61.229	0,32
75.000	Fifth Third Bancorp, 4,77 % 28.07.2030 .....	75.484	0,39
115.000	Fiserv, Inc, 3,20 % 01.07.2026 .....	113.715	0,59
360.000	Ford Foundation, 2,82 % 01.06.2070 .....	201.335	1,05
90.000	Fox Corp, 6,50 % 13.10.2033 .....	97.407	0,51
115.000	Freeport-McMoRan, Inc, 5,45 % 15.03.2043 .....	108.749	0,57
200.000	GE HealthCare Technologies, Inc, 5,91 % 22.11.2032 .....	212.699	1,11
105.000	General Motors Co, 5,60 % 15.10.2032 .....	106.734	0,56
150.000	Global Payments, Inc, 5,95 % 15.08.2052 .....	144.345	0,76
120.000	Goldman Sachs Group, Inc, 4,22 % 01.05.2029 .....	119.335	0,62
245.000	Goldman Sachs Group, Inc, 2,64 % 24.02.2028 .....	238.024	1,25

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere: 97,15 % (30. Juni 2024: 98,70 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Unternehmensanleihen: 96,49 % (30. Juni 2024: 97,47 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>USA: 79,95 % (30. Juni 2024: 75,15 %) (Fortsetzung)</b>		
200.000	Goldman Sachs Group, Inc, 3,10 % 24.02.2033 .....	180.062	0,94
120.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4,45 % 25.09.2026 .....	120.226	0,63
215.000	Home Depot, Inc, 3,35 % 15.04.2050 .....	150.837	0,79
70.000	Huntsman International LLC 4,50 % 01.05.2029 .....	66.438	0,35
120.000	Ingersoll Rand, Inc, 5,18 % 15.06.2029 .....	123.237	0,64
110.000	Intel Corp, 3,05 % 12.08.2051 .....	65.407	0,34
80.000	Intuit, Inc, 5,50 % 15.09.2053 .....	79.493	0,42
125.000	IQVIA, Inc, 6,25 % 01.02.2029 .....	130.730	0,68
200.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041 .....	142.880	0,75
105.000	Lowe's Cos., Inc, 5,63 % 15.04.2053 .....	101.069	0,53
45.000	LYB International Finance III LLC 5,63 % 15.05.2033 .....	46.037	0,24
95.000	Mars, Inc, 5,65 % 01.05.2045 .....	95.285	0,50
120.000	Martin Marietta Materials, Inc, 5,15 % 01.12.2034 .....	120.640	0,63
90.000	Marvell Technology, Inc, 5,95 % 15.09.2033 .....	95.089	0,50
165.000	McCormick & Co., Inc, 4,95 % 15.04.2033 .....	166.716	0,87
130.000	Meta Platforms, Inc, 4,45 % 15.08.2052 .....	109.684	0,57
80.000	MetLife, Inc, 6,40 % 15.12.2066 .....	83.928	0,44
450.000	Morgan Stanley 3,59 % 22.07.2028 .....	442.208	2,31
290.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034 .....	295.111	1,54
190.000	Motorola Solutions, Inc, 4,60 % 23.05.2029 .....	190.986	1,00
90.000	Netflix, Inc, 4,88 % 15.06.2030 .....	92.117	0,48
115.000	Netflix, Inc, 5,40 % 15.08.2054 .....	113.579	0,59
85.000	Newmont Corp, 5,35 % 15.03.2034 .....	87.253	0,46
240.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc, 1,90 % 15.06.2028 .....	224.331	1,17
35.000	Norfolk Southern Corp, 3,94 % 01.11.2047 .....	27.463	0,14
155.000	Northern Trust Corp, 4,00 % 10.05.2027 .....	154.871	0,81
100.000	Otis Worldwide Corp, 2,57 % 15.02.2030 .....	92.291	0,48
150.000	Owens Corning 5,70 % 15.06.2034 .....	155.872	0,82
120.000	Paychex, Inc, 5,35 % 15.04.2032 .....	123.275	0,64
195.000	PepsiCo, Inc, 3,90 % 18.07.2032 .....	188.532	0,99
210.000	Public Service Electric & Gas Co. 3,10 % 15.03.2032 .....	192.159	1,01
40.000	Public Service Electric & Gas Co. 5,13 % 15.03.2053 .....	37.687	0,20
115.000	Regal Rexnord Corp, 6,40 % 15.04.2033 .....	121.484	0,64
100.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc, 2,80 % 15.09.2050 .....	59.755	0,31
90.000	RELX Capital, Inc, 3,00 % 22.05.2030 .....	84.777	0,44
170.000	Roper Technologies, Inc, 1,75 % 15.02.2031 .....	146.024	0,76
130.000	Salesforce, Inc, 2,70 % 15.07.2041 .....	93.579	0,49
180.000	ServiceNow, Inc, 1,40 % 01.09.2030 .....	156.059	0,82
85.000	Simon Property Group LP 3,38 % 01.12.2027 .....	83.494	0,44
220.000	Southern California Gas Co, 6,35 % 15.11.2052 .....	236.063	1,24
130.000	State Street Corp. 5,16 % 18.05.2034 .....	132.841	0,70
100.000	Sysco Corp, 6,60 % 01.04.2050 .....	108.391	0,57
30.000	Tapestry, Inc, 5,50 % 11.03.2035 .....	30.132	0,16
150.000	Targa Resources Corp. 6,50 % 15.02.2053 .....	154.124	0,81
100.000	Target Corp. 4,80 % 15.01.2053 .....	88.194	0,46
160.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,00 % 31.01.2029 .....	164.320	0,86
180.000	T-Mobile USA, Inc, 3,88 % 15.04.2030 .....	174.874	0,92
280.000	T-Mobile USA, Inc, 3,38 % 15.04.2029 .....	269.608	1,41
235.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co, LLC 7,85 % 01.02.2026 .....	237.430	1,24
140.000	Truist Financial Corp, 5,71 % 24.01.2035 .....	145.175	0,76
90.000	US, Bancorp 5,10 % 23.07.2030 .....	91.887	0,48
150.000	Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033 .....	154.793	0,81
365.000	Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03.09.2041 .....	258.722	1,35
175.000	Wells Fargo & Co, 5,61 % 23.04.2036 .....	180.706	0,95
120.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4,70 % 15.09.2028 .....	120.719	0,63
		<b>15.271.923</b>	<b>79,95</b>

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANLAGENPORTFOLIO ZUM 30. JUNI 2025 (Fortsetzung)

## Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,15 % (30. Juni 2024: 98,70 %) (Fortsetzung) Unternehmensanleihen: 96,49 % (30. Juni 2024: 97,47 %) (Fortsetzung) USA: 79,95 % (30. Juni 2024: 75,15 %) (Fortsetzung)		
	<b>Gesamtsumme Unternehmensanleihen</b> .....	18.432.036	96,49
	Übertragbare Wertpapiere: 97,15 % (30. Juni 2024: 98,70 %) (Fortsetzung) Staatsanleihe: 0,66 % (30. Juni 2024: 1,23 %) USA: 0,66 % (30. Juni 2024: 1,23 %)		
125.000	US Treasury Notes 3,88 % 30.06.2030 .....	125.439	0,66
		125.439	0,66
	<b>Gesamtsumme Staatsanleihen</b> .....	125.439	0,66
	<b>Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere</b> .....	18.557.475	97,15
		<b>Beizulegender Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Anlagen-Portfolio</b>	18.557.475	97,15
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	545.011	2,85
	<b>Nettovermögen</b>	<u>19.102.486</u>	<u>100,00</u>
	<b>Verteilung des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtver- mögens</b>
	Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind .....		96,49
	Sonstiges Umlaufvermögen .....		3,51
	<b>Gesamtvermögen</b> .....		<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

# ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

## Vergütungsrichtlinie

FTIS ist eine Verwaltungsgesellschaft mit Lizenz zur Verwaltung von UCITS-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) („UCITS V“) am 18. März 2016 unterliegt sie dem UCITS-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

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“), eine für OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“), wendet eine Vergütungsrichtlinie (die „Richtlinie“) an, die für alle von ihr verwalteten OGAW-Fonds (jeweils ein „OGAW“ und gemeinsam die „OGAW“) gilt. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Die entsprechenden Performance-Managementsysteme umfassen Risikokriterien, die für die hiervon abgedeckten Geschäftsbereiche spezifisch sind. Die Governance-Struktur der Richtlinie zielt darauf ab, interne Interessenkonflikte zu verhindern.

## Vergütung

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.

Gesamtbetrag der festen Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2024 gezahlt wurde*, **, ***.	EUR 2.321.126
Gesamtbetrag der variablen Vergütung, die von FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2024 gezahlt wurde*, **, ***.	EUR 1.974.370
Anzahl der Mitarbeitenden von FTIS und seinen Beauftragten zum 30. September 2024.	601
Gesamtbetrag der Vergütung, die FTIS und seinen Beauftragten während des Geschäftsjahres zum 30. September 2024 an die Geschäftsleitung gezahlt haben*, **, ***.	EUR 1.137.148
Von FTIS und seinen Beauftragten an andere Mitarbeiter, die während des Geschäftsjahres zum 30. September 2024 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 2024 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 2024 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:

<https://www.franklintempleton.lu/investor/our-approach/our-company/regulatory-information>

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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Broadcom, Inc. ....	2.721	561.876
Oracle Corp. ....	2.961	539.154
Advanced Micro Devices, Inc. ....	3.741	473.753
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	14.232	470.392
Tencent Holdings Ltd. ....	7.020	459.769
ServiceNow, Inc. ....	423	427.143
Meta Platforms, Inc. ....	667	420.077
Microsoft Corp. ....	936	414.267
QUALCOMM, Inc. ....	2.614	412.335
Alphabet, Inc. ....	2.330	395.824
NVIDIA Corp. ....	2.903	377.105
Apple, Inc. ....	1.755	376.235
International Business Machines Corp. ....	1.548	371.650
Adobe, Inc. ....	787	353.103
Micron Technology, Inc. ....	3.081	351.682
Intel Corp. ....	15.542	327.782
Accenture PLC ....	911	308.339
Electronic Arts, Inc. ....	1.632	260.719
Axon Enterprise, Inc. ....	321	244.820
ROBLOX Corp. ....	3.759	239.603
NetEase, Inc. ....	10.650	239.309
MicroStrategy, Inc. ....	924	236.580
Take-Two Interactive Software, Inc. ....	1.149	231.977
Coinbase Global, Inc. ....	1.096	221.099
Robinhood Markets, Inc. ....	2.628	190.564
Block, Inc. ....	2.843	184.337
Core Scientific, Inc. ....	10.584	150.063

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Advanced Micro Devices, Inc. ....	3.741	461.041
ROBLOX Corp. ....	3.672	303.963
Crowdstrike Holdings, Inc. ....	820	289.944
fuboTV, Inc. ....	80.317	237.607
Block, Inc. ....	2.813	222.467
International Business Machines Corp. ....	850	218.525
Upstart Holdings, Inc. ....	2.840	216.942
MicroStrategy, Inc. ....	565	213.468
Coinbase Global, Inc. ....	738	213.153

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
NetEase, Inc. ....	9.250	209.610
Intel Corp. ....	8.901	196.534
Broadcom, Inc. ....	738	180.537
Take-Two Interactive Software, Inc. ....	642	150.812
STMicroelectronics NV ....	5.232	149.223
Cerence, Inc. ....	16.444	147.170
Innodata, Inc. ....	3.120	136.122
Meta Platforms, Inc. ....	196	135.716
Zhen Ding Technology Holding Ltd. ....	34.500	122.455
Super Micro Computer, Inc. ....	2.745	119.459
PTC, Inc. ....	665	118.191
Electronic Arts, Inc. ....	792	116.551
Globant SA ....	673	116.268
Microsoft Corp. ....	228	107.370
SoundHound AI, Inc. ....	7.434	105.060
Tata Consultancy Services Ltd. ....	2.568	103.733
Canaan, Inc. ADR ....	36.454	100.920
CorVel Corp. ....	272	95.279
Universal Display Corp. ....	555	89.366
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	2.325	80.914
NVIDIA Corp. ....	556	78.413
nCino, Inc. ....	1.818	67.482
Galaxy Digital Inc. ....	3.333	66.653
Five9, Inc. ....	1.735	66.501



# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

### Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

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*	Anteile	Anschaffungskosten USD
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034 .....	1.800.000	1.750.320
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 4,88 % 04.10.2033 .....	1.000.000	981.810
Brasilianische internationale Staatsanleihen 5,63 % 07.01.2041 .....	1.100.000	969.554
Ungarische internationale Staatsanleihen 7,63 % 29.03.2041 .....	500.000	578.125
Internationale Staatsanleihen Israel 3,88 % 03.07.2050 .....	740.000	525.400
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 5,50 % 16.11.2027 .....	500.000	511.125
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 4,63 % 18.03.2029 .....	500.000	497.595
Internationale Staatsanleihen Israel 5,50 % 12.03.2034 .....	500.000	490.850
Panama Staatsanleihen, 3,16 % 23.01.2030 .....	500.000	435.500
Internationale Staatsanleihen Chile 4,34 % 07.03.2042 .....	500.000	434.740
Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 3,95 %, 20.01.2040 .....	500.000	425.430
Internationale Staatsanleihen Kolumbien, 4,13 %, 22.02.2042 .....	500.000	328.500

\* Alle während des Jahres getätigten Käufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

Wichtige Verkäufe**	Anteile	Erlöse USD
Brasilianische internationale Staatsanleihen 2,88 % 06.06.2025 .....	2.500.000	2.453.950
Internationale Staatsanleihen Israel 2,75 % 03.07.2030 .....	2.000.000	1.767.200
Internationale Staatsanleihen Israel 3,88 % 03.07.2050 .....	1.700.000	1.238.110
Internationale Staatsanleihen Rumänien 4,63 % 03.04.2049 .....	1.250.000	1.011.603
Internationale Staatsanleihen Israel 5,50 % 12.03.2034 .....	500.000	502.125
Staat Israel 3,80 % 13.05.2060 .....	400.000	266.500

\*\* Alle während des Jahres getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF

### Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
SK Hynix, Inc. ....	3.570	531.123
NetEase, Inc. ....	21.200	516.126
PDD Holdings, Inc. ADR ....	4.420	446.429
International Games System Co. Ltd. ....	10.335	305.398
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ....	29.000	236.669
Aldar Properties PJSC ....	109.123	232.613
WEG SA ....	27.600	230.936
Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	1.216	216.269
China Petroleum & Chemical Corp. Anteilsklasse H ....	378.000	210.201
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ....	10.200	208.958
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ....	48.484	200.339
Dubai Islamic Bank PJSC ....	95.472	189.561
Infosys Ltd. ....	9.349	180.887
Vale SA ADR ....	18.074	179.854
ADNOC Drilling Co. PJSC ....	119.323	178.430
China Hongqiao Group Ltd. ....	110.500	178.404
Wal-Mart de Mexico SAB de CV ....	64.976	175.954
Kia Corp. ....	2.477	173.450
Tata Consultancy Services Ltd. ....	3.859	166.175
Krafton, Inc. ....	612	163.735

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
OTP Bank Nyrt ....	7.633	578.634
KB Financial Group, Inc. ....	8.143	568.290
Quanta Computer, Inc. ....	56.520	519.217
Accton Technology Corp. ....	20.774	514.726
ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	102.000	488.862
Wiwynn Corp. ....	4.080	328.445
Bajaj Auto Ltd. ....	3.213	323.650
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ....	20.349	297.036
Meritz Financial Group, Inc. ....	3.468	280.319
Emaar Properties PJSC ....	83.490	265.526
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ....	6.868	265.046
Gold Fields Ltd. ....	11.526	258.712
BIM Birlesik Magazalar AS ....	20.808	254.582
Lite-On Technology Corp. ....	77.900	253.705
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. ....	3.298	236.771
HCL Technologies Ltd. ....	9.112	204.235
China Yangtze Power Co. Ltd. ....	52.700	196.934
KOC Holding AS ....	33.252	187.980

# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Cummins India Ltd. ....	4.437	169.272
CG Power & Industrial Solutions Ltd. ....	19.108	166.468
Samsung Life Insurance Co. Ltd. ....	2.176	164.257
Turkiye Is Bankasi AS ....	419.985	163.783
Infosys Ltd. ....	7.106	159.089
Gulf Development PCL ....	97.876	139.138
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ....	3.111	138.276
Exxaro Resources Ltd. ....	16.014	134.420
GCL Technology Holdings Ltd. ....	748.000	126.725

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Bankinter SA 3,50 % 10.09.2032 .....	300.000	303.519
Astrazeneca Finance LLC 3,28 % 05.08.2033 .....	300.000	301.696
SNCF Reseau 1,00 % 09.11.2031 .....	300.000	262.321
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,38 % 24.08.2031 .....	200.000	208.118
Credit Agricole SA 3,75 % 22.01.2034 .....	200.000	206.223
Logicor Financing SARL 4,63 % 25.07.2028 .....	200.000	205.252
BMW International Investment BV 3,13 % 27.08.2030 .....	200.000	200.062
Coventry Building Society 2,63 % 01.10.2029 .....	200.000	199.835
Nykredit Realkredit AS 3,38 % 10.01.2030 .....	200.000	199.538
Bank of Ireland Group PLC 5,00 % 04.07.2031 .....	100.000	108.700
Banco Santander SA 4,88 % 18.10.2031 .....	100.000	108.352
Assa Abloy AB 3,88 % 13.09.2030 .....	100.000	104.591
Unilever Capital Corp, 3,40 % 06.06.2033 .....	100.000	103.632
Swisscom Finance BV 3,63 % 29.11.2036 .....	100.000	103.310
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,38 % 06.11.2028 .....	100.000	103.097
PVH Corp, 4,13 % 16.07.2029 .....	100.000	103.029
Jyske Bank AS 4,13 % 06.09.2030 .....	100.000	102.829
ASR Nederland NV 3,63 % 12.12.2028 .....	100.000	102.742
Mondi Finance PLC 3,75 % 31.05.2032 .....	100.000	102.443
Vesteda Finance BV 4,00 % 07.05.2032 .....	100.000	102.343
Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026 .....	100.000	102.121
ABN AMRO Bank NV 4,00 % 16.01.2028 .....	100.000	102.063
Carrefour Banque SA 4,08 % 05.05.2027 .....	100.000	101.919
EnBW International Finance BV 3,50 % 22.07.2031 .....	100.000	101.444
BPCE SFH SA 3,00 % 17.10.2029 .....	100.000	100.826
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	100.000	100.780
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,38 % 04.10.2029 .....	100.000	100.686
SBAB Bank AB 3,38 % 21.05.2031 .....	100.000	100.355
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 3,88 % 05.06.2030 .....	100.000	100.288
Heineken NV 3,28 % 29.10.2032 .....	100.000	100.150
Bank of America Corp 3,26 % 28.01.2031 .....	100.000	100.000
Iberdrola Finanzas SA 4,25 % 28.05.2030 .....	100.000	100.000
T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032 .....	100.000	99.981
CNP Assurances SACA 4,88 % 16.07.2054 .....	100.000	99.961
Cencora, Inc. 2,88 % 22.05.2028 .....	100.000	99.960
ING Groep NV 4,25 % 26.08.2035 .....	100.000	99.922
Prysmian SpA 3,63 % 28.11.2028 .....	100.000	99.817
Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029 .....	100.000	99.673
Cie de Saint-Gobain SA 3,25 % 09.08.2029 .....	100.000	99.633
Schneider Electric SE 3,00 % 03.09.2030 .....	100.000	99.492

# 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 2025

Wichtige Käufe	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3,38 % 21.04.2029 .....	100.000	99.463
Nestle Finance International Ltd 2,88 % 14.01.2032 .....	100.000	99.395
Erste Group Bank AG 3,25 % 27.08.2032 .....	100.000	99.391
Lloyds Banking Group PLC 3,13 % 24.08.2030 .....	100.000	99.317
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3,25 % 22.01.2030 .....	100.000	99.267
de Volksbank NV 1,75 % 22.10.2030 .....	100.000	99.015
ING Groep NV 3,00 % 17.08.2031 .....	100.000	98.740
Nordea Bank Abp 3,00 % 28.10.2031 .....	100.000	98.600
Grand City Properties SA 4,38 % 09.01.2030 .....	100.000	97.774
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 3,63 % 29.10.2029 .....	100.000	97.300
Unicaja Banco SA 1,00 % 01.12.2026 .....	100.000	96.448
Thermo Fisher Scientific, Inc, 2,38 % 15.04.2032 .....	100.000	96.096
Power Finance Corp, Ltd, 1,84 % 21.09.2028 .....	100.000	92.669
Goldman Sachs Group, Inc, 1,25 % 07.02.2029 .....	100.000	91.619
AT&T, Inc, 2,05 % 19.05.2032 .....	100.000	91.159
CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029 .....	100.000	89.401
Nykredit Realkredit AS 0,38 % 17.01.2028 .....	100.000	89.055
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031 .....	70.000	72.551

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026 .....	300.000	306.084
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	300.000	305.005
Credit Agricole SA 3,75 % 22.01.2034 .....	300.000	304.557
Bankinter SA 3,50 % 10.09.2032 .....	300.000	302.601
de Volksbank NV 1,75 % 22.10.2030 .....	300.000	295.119
SNCF Reseau 1,00 % 09.11.2031 .....	300.000	259.690
Jyske Bank AS 4,13 % 06.09.2030 .....	200.000	206.503
Logicor Financing SARL 4,63 % 25.07.2028 .....	200.000	206.266
ABN AMRO Bank NV 4,00 % 16.01.2028 .....	200.000	205.915
PVH Corp, 4,13 % 16.07.2029 .....	200.000	205.040
ASR Nederland NV 3,63 % 12.12.2028 .....	200.000	204.234
Carrefour Banque SA 4,08 % 05.05.2027 .....	200.000	203.907
Mondi Finance PLC 3,75 % 31.05.2032 .....	200.000	203.698
Swisscom Finance BV 3,63 % 29.11.2036 .....	200.000	203.008
Arkema SA 3,50 % 23.01.2031 .....	200.000	201.495
Coventry Building Society 2,63 % 01.10.2029 .....	200.000	200.129
Astrazeneca Finance LLC 3,28 % 05.08.2033 .....	200.000	199.644
BMW International Investment BV 3,13 % 27.08.2030 .....	200.000	198.966
Lloyds Banking Group PLC 3,13 % 24.08.2030 .....	200.000	198.774
Unicaja Banco SA 1,00 % 01.12.2026 .....	200.000	195.160
Visa, Inc, 2,00 % 15.06.2029 .....	200.000	193.180

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Logicor Financing SARL 1,50 % 13.07.2026 .....	200.000	191.808
RCI Banque SA 4,63 % 02.10.2026 .....	180.000	183.802
AT&T, Inc, 2,05 % 19.05.2032 .....	200.000	183.484
Barclays PLC 0,58 % 09.08.2029 .....	200.000	181.674
UBS AG 0,50 % 31.03.2031 .....	200.000	170.828
Prologis Euro Finance LLC 0,63 % 10.09.2031 .....	200.000	167.834

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Niederländisches Treasury Certificate 0,00 % 28.05.2025 .....	62.500.000	62.252.163
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 07.11.2025 .....	57.000.000	55.983.481
Niederländisches Treasury Certificate 0,00 % 28.03.2025 .....	52.250.000	51.961.854
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.08.2025 .....	50.500.000	50.254.382
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 30.05.2025 .....	50.500.000	50.203.484
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.11.2024 .....	50.000.000	49.589.215
Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026 .....	48.500.000	48.671.125
Schatzwechsel Königreich Belgien 0,00 % 13.03.2025 .....	46.600.000	46.171.633
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.02.2025 .....	45.500.000	45.193.080
Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0,10 % 15.04.2026 .....	36.923.165	36.268.192
Frankreich Schatzwechsel BTF 0,00 % 27.08.2025 .....	33.000.000	32.671.401
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025 .....	25.800.000	25.398.454
Finnland Schatzwechsel 0,00 % 13.05.2025 .....	25.000.000	24.664.655
Bundesschatzanweisungen 2,00 % 10.12.2026 .....	20.000.000	19.916.915
Frankreich Schatzwechsel BTF 0,00 % 24.09.2025 .....	20.000.000	19.823.020
Schatzwechsel Königreich Belgien 0,00 % 09.01.2025 .....	18.850.000	18.732.442
Europäische Union 0,80 % 04.07.2025 .....	15.000.000	14.932.769
Internationale Staatsanleihen Dänemark 2,25 % 02.10.2026 .....	14.000.000	13.986.260
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 25.09.2025 .....	8.000.000	7.913.240
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00 % 30.09.2026 .....	8.000.000	7.697.049

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Niederländisches Treasury Certificate 0,00 % 28.03.2025 .....	52.250.000	52.240.444
Schatzwechsel Königreich Belgien 0,00 % 09.01.2025 .....	48.850.000	48.779.584
Schatzwechsel Königreich Belgien 0,00 % 13.03.2025 .....	28.500.000	28.367.293
Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0,10 % 15.04.2026 .....	26.643.396	26.442.619
Bundesschatzanweisungen 2,00 % 10.12.2026 .....	20.000.000	20.059.825
Frankreich, Schatzwechsel BTF 0,00 % 30.10.2024 .....	10.000.000	9.975.569
Niederländisches Treasury Certificate 0,00 % 28.05.2025 .....	5.000.000	4.986.695
Heimstaden Bostad Treasury BV 0,75 % 06.09.2029 .....	5.200.000	4.569.032
NatWest Markets PLC 3,87 % 09.01.2026 .....	4.200.000	4.212.516
Internationale Staatsanleihen Rumänien 2,88 % 28.10.2024 .....	3.900.000	3.898.713
Caixa Geral de Depositos SA 2,88 % 15.06.2026 .....	3.000.000	3.006.510
Citibank NA 17.02.2025 .....	3.000.000	2.993.773
Internationale Staatsanleihen Rumänien 2,75 % 29.10.2025 .....	3.000.000	2.992.860
OP Mortgage Bank 3,38 % 15.02.2027 .....	2.900.000	2.960.900
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00 % 30.09.2026 .....	3.000.000	2.916.570
Logicor Financing SARL 4,63 % 25.07.2028 .....	2.000.000	2.066.200

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Prysmian SpA 3,63 % 28.11.2028 .....	2.000.000	2.023.620
AIB Group PLC 3,63 % 04.07.2026 .....	2.000.000	2.008.120
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025 .....	2.000.000	1.953.440
Swedbank AB 3,75 % 14.11.2025 .....	1.500.000	1.513.790



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Admiral Group PLC .....	322.697	11.634.910
Equinor ASA .....	536.309	11.539.309
CaixaBank SA .....	1.537.616	11.525.960
TotalEnergies SE .....	211.868	11.298.273
Generali .....	359.033	11.207.311
UPM-Kymmene OYJ .....	453.633	11.119.189
Allianz SE .....	32.565	11.068.659
BAE Systems PLC .....	568.597	11.017.766
Imperial Brands PLC .....	329.601	11.008.812
Bankinter SA .....	1.093.965	10.980.095
Sanofi SA .....	116.384	10.839.297
Novartis AG .....	109.170	10.736.755
Swiss Prime Site AG .....	91.164	10.702.029
Iberdrola SA .....	709.972	10.627.436
Zurich Insurance Group AG .....	17.254	10.479.510
Elisa OYJ .....	231.362	10.437.712
Hannover Rueck SE .....	38.594	10.409.685
Koninklijke KPN NV .....	2.604.649	10.213.695
Swisscom AG .....	17.825	10.122.611
Gaztransport Et Technigaz SA .....	68.537	9.902.699
Tryg AS .....	464.156	9.900.567
Telenor ASA .....	751.287	9.494.136
Poste Italiane SpA .....	522.302	8.822.433
Rio Tinto PLC .....	148.740	8.061.421
IG Group Holdings PLC .....	666.882	8.056.180
Tele2 AB .....	644.941	7.775.074
Endesa SA .....	308.070	7.457.638
Redeia Corp, SA .....	407.856	7.360.568
Kesko OYJ .....	358.762	6.947.093
RBC Capital Markets, LLC .....	6.800.000	6.800.000
RBC Capital Markets, LLC .....	6.800.000	6.800.000
Azimut Holding SpA .....	269.281	6.572.584
Boliden AB .....	225.930	6.201.646
Intermediate Capital Group PLC .....	260.914	6.027.169
Plus500 Ltd, .....	160.271	5.881.032
AP Moller - Maersk AS Anteilsklasse B .....	3.794	5.751.449
Helvetia Holding AG .....	29.753	5.656.741
Freenet AG .....	171.474	5.554.227

# 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 2025

Wichtige Käufe	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Yara International ASA .....	189.842	5.368.214
Orion OYJ .....	95.064	4.842.687

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Endesa SA .....	393.704	10.351.930
Rio Tinto PLC .....	176.940	9.214.495
Orion OYJ .....	95.064	5.599.093
Gjensidige Forsikring ASA .....	159.772	3.515.615
Bankinter SA .....	330.832	3.382.902
BAE Systems PLC .....	137.510	2.816.448
Generali .....	90.587	2.782.082
Iberdrola SA .....	148.767	2.207.935
Imperial Brands PLC .....	64.322	2.065.947
Allianz SE .....	6.257	2.053.284
Azimut Holding SpA .....	80.336	1.937.949
Snam SpA .....	443.027	1.936.904
IG Group Holdings PLC .....	158.314	1.867.543
Redeia Corp, SA .....	95.938	1.719.624
Kesko OYJ .....	83.927	1.656.267
Swiss Prime Site AG .....	14.182	1.655.125
Ashmore Group PLC .....	896.779	1.637.541
Yara International ASA .....	56.047	1.627.880
Zurich Insurance Group AG .....	2.582	1.518.515
Koninklijke KPN NV .....	340.845	1.312.571
Hannover Rueck SE .....	5.120	1.312.553
Swisscom AG .....	2.356	1.293.062
Tryg AS .....	59.395	1.215.373
Sanofi SA .....	12.690	1.180.153
Elisa OYJ .....	26.641	1.162.478
Novartis AG .....	11.772	1.132.786
Gaztransport Et Technigaz SA .....	8.544	1.125.547
Equinor ASA .....	52.449	1.121.685
TotalEnergies SE .....	19.870	1.026.064
UPM-Kymmene OYJ .....	43.476	1.025.604
Tele2 AB .....	87.730	1.024.774
Telenor ASA .....	84.765	999.536
Admiral Group PLC .....	25.303	882.072

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	3.089.115	97.983.631
Samsung Electronics Co. Ltd. ....	601.937	24.774.667
HDFC Bank Ltd. ....	719.892	15.017.839
Reliance Industries Ltd. ....	821.527	13.289.331
AIA Group Ltd. ....	1.377.400	10.731.602
ICICI Bank Ltd. ....	651.194	10.118.331
SK Hynix, Inc. ....	68.937	10.021.547
Infosys Ltd. ....	450.327	8.945.203
DBS Group Holdings Ltd. ....	254.400	8.604.823
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	1.543.500	8.244.557
MediaTek, Inc. ....	187.890	8.194.986
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ....	152.950	6.961.342
Bharti Airtel Ltd. ....	336.557	6.772.907
Tata Consultancy Services Ltd. ....	131.096	5.651.985
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ....	442.300	5.637.878
United Overseas Bank Ltd. ....	164.200	4.577.276
Mahindra & Mahindra Ltd. ....	117.753	3.988.167
Bank Central Asia Tbk. PT ....	6.999.600	3.965.498
Axis Bank Ltd. ....	289.045	3.694.319
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien) ....	103.816	3.533.469

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	1.046.758	31.969.735
Samsung Electronics Co. Ltd. ....	210.097	8.467.043
HDFC Bank Ltd. ....	243.423	4.810.208
Reliance Industries Ltd. ....	238.896	4.433.409
AIA Group Ltd. ....	488.600	4.198.458
Infosys Ltd. ....	153.978	3.187.972
SK Hynix, Inc. ....	23.419	3.088.912
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	513.900	2.886.385
DBS Group Holdings Ltd. ....	86.400	2.771.420
MediaTek, Inc. ....	66.260	2.738.778
ICICI Bank Ltd. ....	181.872	2.622.381
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ....	53.200	2.436.439
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ....	172.900	2.112.412
Bharti Airtel Ltd. ....	109.536	2.085.877
Tata Consultancy Services Ltd. ....	45.623	2.076.751
Bank Central Asia Tbk. PT ....	2.919.700	1.728.878

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
United Overseas Bank Ltd. ....	57.000	1.542.978
Delta Electronics, Inc. ....	118.320	1.414.426
Mahindra & Mahindra Ltd. ....	39.512	1.316.519
Axis Bank Ltd. ....	98.880	1.268.584

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Vale SA ADR .....	205.461	1.968.117
Itau Unibanco Holding SA ADR .....	283.077	1.739.801
Petroleo Brasileiro SA ADR .....	106.591	1.412.175
Petroleo Brasileiro SA ADR (Vorzugsaktien) .....	111.066	1.362.984
WEG SA .....	76.400	645.196
Banco Bradesco SA ADR .....	249.938	636.522
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	33.100	570.219
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao .....	252.500	519.868
Itausa SA .....	276.369	492.238
Ambev SA ADR .....	216.895	490.765
Cia Energetica de Minas Gerais .....	205.200	393.984
Centrais Eletricas Brasileiras SA .....	56.500	383.467
Banco do Brasil SA .....	88.100	379.917
Localiza Rent a Car SA Anteilsklasse A .....	54.504	377.695
Banco BTG Pactual SA .....	60.000	376.273
Rede D'Or Sao Luiz SA .....	67.300	376.183
Embraer SA .....	33.100	356.045
Suzano SA .....	34.900	339.613
PRIOR SA .....	47.500	336.232
Equatorial Energia SA .....	54.806	321.558
Raia Drogasil SA .....	85.400	302.464
Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA .....	10.800	291.028
Eneva SA .....	95.600	219.707
Gerdau SA .....	70.400	213.822
TOTVS SA .....	34.900	210.176
Santos Brasil Participacoes SA .....	89.800	207.758
Vibra Energia SA .....	58.400	206.825

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
JBS SA ADR .....	57.031	781.865
Petroleo Brasileiro SA ADR (Vorzugsaktien) .....	38.823	477.682
Cia Energetica de Minas Gerais .....	210.400	410.142
Vale SA ADR .....	43.629	396.511
Vale SA .....	38.000	344.893
JBS SA .....	37.800	261.540
Petroleo Brasileiro SA .....	39.900	260.811
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien) .....	39.250	258.644
Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) .....	41.800	249.925
Itau Unibanco Holding SA ADR .....	29.369	154.724

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Petroleo Brasileiro SA ADR .....	10.879	148.015
Centrais Eletricas Brasileiras SA .....	16.800	110.509
Cielo SA .....	93.600	99.417
Localiza Rent a Car SA Anteilsklasse A .....	13.800	92.231
WEG SA .....	9.600	91.461
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao .....	51.300	86.613
Atacadao SA .....	59.300	85.988
Banco BTG Pactual SA .....	14.600	80.459
Magazine Luiza SA .....	40.000	69.529
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA .....	10.400	64.266
Banco Bradesco SA ADR .....	31.636	63.884

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Tencent Holdings Ltd. ....	2.498.600	147.390.613
Alibaba Group Holding Ltd. ....	7.335.078	104.042.811
Meituan .....	2.334.283	46.669.298
Xiaomi Corp. ....	7.428.200	39.860.370
PDD Holdings, Inc. ADR .....	315.488	36.475.810
China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H .....	38.822.000	32.453.840
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	578.560	24.304.776
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	32.247.000	21.760.996
JD.com, Inc. ....	1.125.350	21.460.385
Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	34.215.000	18.475.874
Trip.com Group Ltd. ....	273.700	17.465.767
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse H .....	2.661.000	15.779.136
NetEase, Inc. ....	745.800	14.932.324
Baidu, Inc. ....	906.050	10.462.007
China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.544.000	8.647.109
Kuaishou Technology .....	1.155.900	7.592.045
Agricultural Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	12.668.000	7.278.440
Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	33.000	7.024.157
Yum China Holdings, Inc. ....	147.200	6.864.123
PetroChina Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	8.492.000	6.637.652

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Tencent Holdings Ltd. ....	330.500	18.310.394
Alibaba Group Holding Ltd. ....	765.378	9.114.802
Meituan .....	443.683	8.463.015
Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	10.944.000	6.019.345
PDD Holdings, Inc. ADR .....	32.320	3.252.293
Tencent Music Entertainment Group ADR .....	181.696	3.162.569
China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H .....	4.072.000	3.140.623
JD.com, Inc. ....	179.900	3.138.932
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	104.932	2.793.114
Xiaomi Corp. ....	649.400	2.772.240
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	3.875.000	2.448.109
NetEase, Inc. ....	105.700	2.132.893
Shenzhou International Group Holdings Ltd. ....	198.400	1.615.884
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilsklasse H .....	263.500	1.479.720
Trip.com Group Ltd. ....	24.000	1.462.324

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Baidu, Inc. ....	131.300	1.374.263
Kuaishou Technology .....	194.600	1.234.804
CITIC Ltd. ....	995.000	1.205.592
China Petroleum & Chemical Corp. Anteilsklasse H .....	2.242.000	1.174.288
Anhui Expressway Co. Ltd. ....	632.000	1.143.471



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Apple, Inc. ....	70	15.049
Amazon.com, Inc. ....	50	10.421
CRH PLC ....	77	7.308
MicroStrategy, Inc. ....	29	6.860
Microsoft Corp. ....	15	6.491
Visa, Inc. ....	18	6.041
NVIDIA Corp. ....	38	5.077
Kenvue, Inc. ....	215	4.955
Flutter Entertainment PLC ....	19	4.604
AppLovin Corp. ....	30	4.468
Sony Group Corp. ....	200	4.451
Broadcom, Inc. ....	19	4.362
Ferguson Enterprises, Inc. ....	22	4.330
Robinhood Markets, Inc. ....	85	4.129
Vertiv Holdings Co. ....	40	3.782
Dell Technologies, Inc. ....	31	3.642
Carvana Co. ....	15	3.582
Boeing Co. ....	21	3.469
Palantir Technologies, Inc. ....	26	3.065
Meta Platforms, Inc. ....	5	3.027
Deckers Outdoor Corp. ....	19	2.890
NEC Corp. ....	100	2.806
Tesla, Inc. ....	9	2.761
Oracle Corp. ....	15	2.760
Amcor PLC ....	293	2.735
EQT Corp. ....	50	2.644

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
CRH PLC ....	77	7.199
ITOCHU Corp. ....	100	5.158
Flutter Entertainment PLC ....	20	4.739
Sanrio Co. Ltd. ....	100	4.712
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ....	100	4.639
Ferguson Enterprises Inc. ....	23	4.618
Ryohin Keikaku Co. Ltd. ....	100	4.526
Mitsui OSK Lines Ltd. ....	100	3.335
SBI Holdings, Inc. ....	100	3.273
NVIDIA Corp. ....	25	2.900

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
TIS, Inc. ....	100	2.842
Apple, Inc. ....	11	2.799
Eli Lilly & Co. ....	3	2.764
ORIX Corp. ....	100	2.095
Nikon Corp. ....	200	2.028
Coca-Cola Europacific Partners PLC ....	23	1.953
Mitsubishi Corp. ....	100	1.928
Terumo Corp. ....	100	1.857
Amcor PLC ....	161	1.551
SAP SE ....	5	1.446
Smurfit WestRock PLC ....	29	1.305

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	11.215	376.216
HDFC Bank Ltd. ....	2.619	53.623
Reliance Industries Ltd. ....	1.638	50.298
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	5.500	36.828
ICICI Bank Ltd. ....	2.405	36.603
Infosys Ltd. ....	1.650	36.216
MediaTek, Inc. ....	670	27.384
Bharti Airtel Ltd. ....	1.246	25.288
Tata Consultancy Services Ltd. ....	475	22.721
Al Rajhi Bank ....	914	20.966
Saudi Arabian Oil Co. ....	2.723	19.764
Naspers Ltd. ....	80	19.156
Vale SA ....	1.750	18.587
Bank Central Asia Tbk. PT ....	25.400	17.111
Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) ....	2.600	16.516
Mahindra & Mahindra Ltd. ....	458	15.849
Axis Bank Ltd. ....	1.068	14.952
Itau Unibanco Holding SA (Vorzugsaktien) ....	2.280	14.121
Hindustan Unilever Ltd. ....	408	12.988
Larsen & Toubro Ltd. ....	309	12.932

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	146	4.420
Zomato Ltd. ....	1.400	3.683
JBS SA ....	500	3.476
Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) ....	500	3.037
America Movil SAB de CV ....	3.219	2.670
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ....	215	2.102
Delta Electronics, Inc. ....	120	1.621
Bank Central Asia Tbk. PT ....	3.000	1.549
Naspers Ltd. ....	6	1.534
Siemens Energy India Ltd ....	40	1.286
Malaysia Airports Holdings Bhd. ....	500	1.231
Marel HF ....	256	1.206
CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	1.000	1.174
Mahindra & Mahindra Ltd. ....	32	1.072
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	1.000	1.025

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Grupo Bimbo SAB de CV .....	356	969
Kuala Lumpur Kepong Bhd. ....	200	944
Infosys Ltd. ....	45	926
Vale SA .....	100	898
Eternal Materials Co. Ltd. ....	1.000	821

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	30.972	1.039.565
Tencent Holdings Ltd. ....	7.998	435.822
Alibaba Group Holding Ltd. ....	22.710	286.639
Meituan .....	7.408	175.150
HDFC Bank Ltd. ....	7.160	146.368
Reliance Industries Ltd. ....	4.500	139.661
PDD Holdings, Inc. ADR .....	966	122.278
ICICI Bank Ltd. ....	6.650	101.057
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	15.000	100.847
Infosys Ltd. ....	4.490	98.872
China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H .....	124.000	98.110
MediaTek, Inc. ....	1.900	77.651
Xiaomi Corp. ....	21.800	75.643
JD.com, Inc. ....	3.500	69.633
Bharti Airtel Ltd. ....	3.382	68.461
Tata Consultancy Services Ltd. ....	1.308	62.563
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	102.000	62.513
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	1.584	60.269
Al Rajhi Bank .....	2.470	56.550
Saudi Arabian Oil Co. ....	7.534	54.735

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Meituan .....	808	15.092
Tencent Holdings Ltd. ....	200	13.146
Zomato Ltd. ....	4.348	11.780
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	356	10.729
JBS SA .....	1.400	9.733
Bank of China Ltd. Anteilsklasse H .....	14.000	8.088
Fomento Economico Mexicano SAB de CV .....	798	7.807
Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktien) .....	1.200	7.340
Naspers Ltd. ....	28	7.142
America Movil SAB de CV .....	8.192	6.930
MRF Ltd. ....	4	5.709
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. ....	4.000	5.631
Vale SA .....	600	5.404
Tencent Music Entertainment Group ADR .....	288	5.322
JD.com, Inc. ....	300	5.297

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Haitian International Holdings Ltd. ....	2.000	5.109
Bank Central Asia Tbk. PT .....	9.800	5.028
Jiangsu Expressway Co. Ltd. ....	4.000	4.544
Bosch Ltd. ....	12	4.352
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	4.000	4.315
Yum China Holdings, Inc. ....	100	4.301

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
ICICI Bank Ltd. ....	2.867.347	45.081.748
HDFC Bank Ltd. ....	2.036.540	43.529.125
Reliance Industries Ltd. ....	2.128.987	40.992.367
Infosys Ltd. ....	1.261.167	25.789.937
Bharti Airtel Ltd. ....	1.051.666	21.181.879
Tata Consultancy Services Ltd. ....	356.375	16.913.494
Kotak Mahindra Bank Ltd. ....	681.478	15.600.731
Mahindra & Mahindra Ltd. ....	368.377	12.786.747
Axis Bank Ltd. ....	819.467	11.537.160
Larsen & Toubro Ltd. ....	239.179	10.138.415
Bajaj Finance Ltd. ....	107.310	9.643.508
Hindustan Unilever Ltd. ....	316.053	9.459.894
Zomato Ltd. ....	2.905.532	8.613.002
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	375.480	7.877.321
HCL Technologies Ltd. ....	372.744	7.498.457
NTPC Ltd. ....	1.674.421	7.458.689
Tata Motors Ltd. ....	710.326	6.881.589
Power Grid Corp. of India Ltd. ....	1.781.931	6.733.010
Maruti Suzuki India Ltd. ....	47.589	6.697.949
State Bank of India ....	636.916	6.218.012

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Zomato Ltd. ....	2.764.143	7.369.671
HDFC Bank Ltd. ....	208.529	4.254.522
Reliance Industries Ltd. ....	237.973	3.668.896
Bharti Airtel Ltd. ....	181.949	3.540.944
Mahindra & Mahindra Ltd. ....	94.470	3.230.943
Infosys Ltd. ....	130.410	2.779.741
Siemens Energy India Ltd. ....	65.409	2.102.224
Titan Co. Ltd. ....	45.571	1.813.654
Tata Consultancy Services Ltd. ....	37.356	1.745.168
JSW Steel Ltd. ....	136.484	1.562.814
Adani Enterprises Ltd. ....	53.998	1.522.323
Adani Green Energy Ltd. ....	125.533	1.496.065
Maruti Suzuki India Ltd. ....	8.744	1.213.673
Shree Cement Ltd. ....	3.460	1.148.820
Larsen & Toubro Ltd. ....	25.874	1.060.879

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Axis Bank Ltd. ....	82.251	1.039.713
Grasim Industries Ltd. ....	33.236	1.008.779
Hindustan Unilever Ltd. ....	31.983	876.483
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. ....	41.945	855.656
GMR Airports Ltd. ....	911.680	851.319



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten JPY
Toyota Motor Corp. ....	20.338	60.335.070
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ....	19.800	33.726.928
Sony Group Corp. ....	2.469	28.869.950
Hitachi Ltd. ....	7.850	25.577.128
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ....	2.346	23.342.251
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ....	3.410	22.957.781
Keyence Corp. ....	348	22.519.800
Tokyo Electron Ltd. ....	789	22.401.909
Mitsubishi Corp. ....	6.900	21.780.716
Recruit Holdings Co. Ltd. ....	2.526	21.205.256
Tokio Marine Holdings, Inc. ....	3.288	19.315.321
Daiichi Sankyo Co. Ltd. ....	3.304	19.008.350
ITOCHU Corp. ....	2.312	17.618.320
Mitsui & Co. Ltd. ....	5.000	17.197.995
SoftBank Group Corp. ....	1.750	16.372.440
Nintendo Co. Ltd. ....	1.793	14.973.667
Mizuho Financial Group, Inc. ....	4.300	14.349.817
Honda Motor Co. Ltd. ....	8.100	13.142.907
Fast Retailing Co. Ltd. ....	311	13.127.951
KDDI Corp. ....	2.700	12.044.540

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse JPY
Toyota Motor Corp. ....	1.638	4.225.356
Mitsubishi Corp. ....	1.200	3.217.700
NTT Data Group Corp. ....	700	2.630.331
ITOCHU Corp. ....	262	1.966.334
Mitsui & Co. Ltd. ....	550	1.634.090
Recruit Holdings Co. Ltd. ....	138	1.233.780
Keyence Corp. ....	18	1.152.360
Honda Motor Co. Ltd. ....	700	957.650
Kobe Bussan Co. Ltd. ....	200	921.800
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ....	129	761.616
Fujikura Ltd. ....	150	759.550
TOPPAN Holdings, Inc. ....	200	759.400
Sumitomo Corp. ....	200	725.800
Idemitsu Kosan Co. Ltd. ....	800	717.130
Seibu Holdings, Inc. ....	200	687.400
Fuji Soft, Inc. ....	70	655.277

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse JPY
Denso Corp. ....	300	615.000
Shinko Electric Industries Co. Ltd. ....	100	614.770
Workman Co. Ltd. ....	100	602.000
Kikkoman Corp. ....	400	557.500
Mitsui OSK Lines Ltd. ....	100	548.300
Aisin Corp. ....	120	531.119
Canon, Inc. ....	100	516.300

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Samsung Electronics Co. Ltd. ....	3.608.193	170.185.035
SK Hynix, Inc. ....	375.292	54.648.798
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien) ....	626.154	24.176.632
KB Financial Group, Inc. ....	265.131	18.391.760
NAVER Corp. ....	107.724	15.274.397
Hyundai Motor Co. ....	93.912	15.056.460
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ....	323.127	13.305.236
Celltrion, Inc. ....	99.475	13.085.694
Kia Corp. ....	165.750	11.946.090
POSCO Holdings, Inc. ....	49.878	10.872.253
Hana Financial Group, Inc. ....	199.707	9.950.918
Samsung Biologics Co. Ltd. ....	12.931	9.271.837
Hanwha Aerospace Co. Ltd. ....	21.702	8.644.828
HD Hyundai Electric Co. Ltd. ....	32.953	8.485.954
Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	42.063	7.413.966
Doosan Enerbility Co. Ltd. ....	309.368	7.093.905
Samsung SDI Co. Ltd. ....	39.368	7.003.460
LG Energy Solution Ltd. ....	28.957	6.869.109
Woori Financial Group, Inc. ....	535.257	6.678.821
Alteogen, Inc. ....	28.160	6.596.502
Kakao Corp. ....	222.179	6.574.160

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Samsung Electronics Co. Ltd. ....	2.672.209	104.661.047
SK Hynix, Inc. ....	336.785	44.494.194
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien) ....	461.775	14.879.240
Celltrion, Inc. ....	100.549	12.707.132
KB Financial Group, Inc. ....	214.563	12.496.999
Shinhan Financial Group Co. Ltd. ....	348.609	12.492.305
NAVER Corp. ....	85.949	12.096.316
Hyundai Motor Co. ....	81.003	11.586.643
Kia Corp. ....	156.405	10.590.815
POSCO Holdings, Inc. ....	48.560	9.646.497
Samsung Biologics Co. Ltd. ....	11.167	8.382.968
Hyundai Mobis Co. Ltd. ....	46.198	7.936.476
Hanwha Aerospace Co. Ltd. ....	19.363	7.696.447
Korea Zinc Co. Ltd. ....	12.292	7.298.699
Krafton, Inc. ....	29.124	7.207.198

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Alteogen, Inc. ....	27.620	7.202.558
Hana Financial Group, Inc. ....	166.941	6.987.116
Kakao Corp. ....	224.639	6.651.704
LG Energy Solution Ltd. ....	24.801	6.096.910
Samsung SDI Co. Ltd. ....	33.686	5.462.741
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. ....	21.219	5.453.339
Meritz Financial Group, Inc. ....	69.569	5.390.632
Samsung C&T Corp. ....	57.089	5.127.009
LG Chem Ltd. ....	29.586	5.126.532

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Al Rajhi Bank .....	14.592	364.668
Saudi Arabian Oil Co. ....	42.996	315.199
Saudi National Bank .....	21.671	197.367
ACWA Power Co. ....	1.601	183.558
Saudi Telecom Co. ....	14.082	161.880
Saudi Arabian Mining Co. ....	9.634	132.874
Saudi Basic Industries Corp. ....	6.782	126.621
Riyad Bank .....	10.922	79.891
Alinma Bank .....	9.121	72.149
Saudi Awwal Bank .....	7.291	68.935
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. ....	740	57.478
Elm Co. ....	189	55.347
SABIC Agri-Nutrients Co. ....	1.786	55.099
Bank AlBilad .....	4.557	46.145
Almarai Co. JSC .....	2.976	45.068
Etihad Etisalat Co. ....	2.813	42.070
Banque Saudi Fransi .....	6.692	37.372
Arab National Bank .....	6.601	35.516
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ....	567	30.036
Saudi Electricity Co. ....	5.766	25.542

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Al Rajhi Bank .....	460	11.241
Saudi National Bank .....	669	5.980
Saudi Telecom Co. ....	478	5.222
Saudi Basic Industries Corp. ....	292	4.982
ACWA Power Co. ....	43	3.967
Elm Co. ....	15	3.942
Ades Holding Co. ....	864	3.051
SABIC Agri-Nutrients Co. ....	104	2.988
Riyad Bank .....	340	2.560
Yanbu National Petrochemical Co. ....	218	2.160
Saudi Arabian Mining Co. ....	164	2.143
Saudi Aramco Base Oil Co. ....	72	2.095
Alinma Bank .....	281	2.083
Saudi Awwal Bank .....	157	1.360
Etihad Etisalat Co. ....	93	1.348
Arab National Bank .....	225	1.230

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Bank AlBilad .....	134	1.187
Banque Saudi Fransi .....	153	1.143
Saudi Arabian Oil Co. ....	158	1.082
Advanced Petrochemical Co. ....	121	962
Almarai Co. JSC .....	58	894
Nahdi Medical Co. ....	28	887
Saudi Tadawul Group Holding Co. ....	16	831
Saudi Industrial Investment Group .....	172	819
Saudi Kayan Petrochemical Co. ....	468	816

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	853.576	30.878.712
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	1.046.800	5.740.766
MediaTek, Inc. ....	125.770	5.538.054
Delta Electronics, Inc. ....	164.890	2.387.373
Quanta Computer, Inc. ....	224.710	2.228.930
CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	1.371.000	2.036.808
Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	694.150	2.030.107
Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	799.800	1.809.229
Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	325.820	1.513.099
United Microelectronics Corp. ....	997.000	1.492.311
ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	280.300	1.448.427
E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	1.290.715	1.411.658
Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	997.220	1.388.873
Asustek Computer, Inc. ....	58.110	1.388.322
Uni-President Enterprises Corp. ....	421.200	1.137.019
Accton Technology Corp. ....	42.312	1.069.333
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	903.000	1.043.825
Wistron Corp. ....	238.434	1.009.921
Novatek Microelectronics Corp. ....	49.360	901.225
First Financial Holding Co. Ltd. ....	907.000	883.924

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	21.020	684.935
Delta Electronics, Inc. ....	2.200	28.701
CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	20.000	21.795
MediaTek, Inc. ....	440	19.679
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ....	3.600	17.951
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ....	14.720	15.659
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. ....	16.000	12.824
Yageo Corp. ....	720	11.221
Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	188	9.021
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. ....	12.000	8.844
Tatung Co. Ltd. ....	6.000	8.105
ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	1.600	7.760
Hotai Motor Co. Ltd. ....	400	7.534
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. ....	9.000	6.762
Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	2.400	6.455

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
First Financial Holding Co. Ltd. ....	7.600	6.301
Teco Electric & Machinery Co. Ltd. ....	4.000	6.235
Quanta Computer, Inc. ....	800	6.190
Accton Technology Corp. ....	276	5.967
Wistron Corp. ....	1.832	5.801



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Archer-Daniels-Midland Co. ....	3.402	171.992
Merck & Co., Inc. ....	1.492	159.193
Otsuka Holdings Co. Ltd. ....	2.500	137.131
DSM-Firmenich AG ....	1.247	127.770
Deere & Co. ....	280	121.251
Ajinomoto Co., Inc. ....	2.833	113.619
Sprouts Farmers Market, Inc. ....	924	107.987
American Water Works Co., Inc. ....	809	107.985
Sysco Corp. ....	1.383	106.345
Xylem, Inc. ....	819	98.435
Unilever PLC ....	1.635	95.296
Bayer AG ....	4.173	91.852
Dow, Inc. ....	2.349	91.808
CNH Industrial NV ....	8.392	91.217
Hitachi Ltd. ....	3.683	90.915
Reckitt Benckiser Group PLC ....	1.489	90.018
Danone SA ....	1.333	89.933
Nutrien Ltd. ....	1.775	81.732
Ecolab, Inc. ....	339	81.672
Hain Celestial Group, Inc. ....	13.142	81.260
DuPont de Nemours, Inc. ....	1.051	81.026
Balchem Corp. ....	462	78.766
Pentair PLC ....	802	74.278
FMC Corp. ....	1.582	71.832
Clorox Co. ....	452	70.823
Valmont Industries, Inc. ....	236	67.985
Andersons, Inc. ....	1.542	66.680
Nissan Chemical Corp. ....	1.938	64.050
Hawkins, Inc. ....	508	60.286
Pactiv Evergreen Inc. ....	3.310	59.026
Northwest Natural Holding Co. ....	1.466	57.552
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.781	57.425
Ardagh Metal Packaging SA ....	16.366	54.404
Essential Utilities, Inc. ....	1.359	52.254
Green Plains, Inc. ....	7.106	51.728
United Natural Foods, Inc. ....	1.962	50.717
AGCO Corp. ....	511	47.647
Mosaic Co. ....	1.947	47.595
Badger Meter, Inc. ....	219	47.394

# 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 2025

Wichtige Käufe	Anteile	Anschaffungskosten USD
Mowi ASA .....	2.642	45.638
A.O. Smith Corp. ....	642	44.343
American States Water Co. ....	549	44.230
Kubota Corp. ....	3.706	43.224

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Hitachi Ltd. ....	9.013	222.719
Reckitt Benckiser Group PLC .....	2.726	188.672
Merck & Co., Inc. ....	1.492	142.075
Kubota Corp. ....	7.806	103.711
Deere & Co. ....	127	62.073
Northwest Natural Holding Co. ....	1.466	60.995
Nissan Chemical Corp. ....	1.938	59.789
United Natural Foods, Inc. ....	2.306	57.455
Yara International ASA .....	1.830	56.585
Croda International PLC .....	1.338	55.576
DuPont de Nemours, Inc. ....	581	45.589
Unilever PLC .....	658	43.320
China Mengniu Dairy Co. Ltd. ....	15.100	34.543
United Utilities Group PLC .....	2.292	32.208
Clorox Co. ....	194	32.048
Nippon Kayaku Co. Ltd. ....	2.900	26.910
American Water Works Co., Inc. ....	174	25.405
Pentair PLC .....	276	23.879
Ardagh Metal Packaging SA .....	6.936	19.819
Sprouts Farmers Market, Inc. ....	148	19.646
Xylem, Inc. ....	143	18.491
Bayer AG .....	570	18.053
Nutrien Ltd. ....	384	17.697
Badger Meter, Inc. ....	86	16.518

# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF

### Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Novartis AG .....	715	83.954
GSK PLC .....	2.496	52.794
Cigna Group .....	146	51.652
Gilead Sciences, Inc. ....	464	36.776
Garmin Ltd. ....	164	35.297
Duolingo, Inc. ....	139	30.589
Novo Nordisk AS .....	379	30.454
CRISPR Therapeutics AG .....	593	25.667
Konica Minolta, Inc. ....	8.300	24.490
Ensign Group, Inc. ....	183	23.882
Varex Imaging Corp. ....	2.164	22.124
Merck & Co., Inc. ....	200	20.801
Encompass Health Corp. ....	180	17.882
Centene Corp. ....	293	17.401
Caribou Biosciences, Inc. ....	9.685	17.099
Regis Healthcare Ltd. ....	4.896	17.048
Biogen, Inc. ....	113	16.987
Sangamo Therapeutics, Inc. ....	16.594	16.446
Intellia Therapeutics, Inc. ....	1.447	16.319
Bruker Corp. ....	341	16.124
Emeis SA .....	1.638	14.247
Enhabit, Inc. ....	1.609	13.949
Under Armour, Inc. ....	1.820	13.634
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	18	13.343
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. ....	1.512	12.945
Orthofix Medical, Inc. ....	766	12.825
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	1.000	12.785
Udemy, Inc. ....	1.623	12.467
L'Oreal SA .....	30	11.975
Getinge AB .....	550	11.668
Pearson PLC .....	665	11.030
Incyte Corp. ....	155	11.026

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Novartis AG .....	715	82.238
Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	140	75.341
Gilead Sciences, Inc. ....	464	54.383
Pro Medicus Ltd. ....	227	30.921

# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Future of Health & Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Canon, Inc. ....	869	28.708
Globus Medical, Inc. ....	380	26.607
Udemy, Inc. ....	2.868	26.034
IDEXX Laboratories, Inc. ....	58	26.017
Sleep Number Corp. ....	1.820	25.716
AstraZeneca PLC ....	140	23.274
Bayer AG ....	784	21.592
Duolingo, Inc. ....	76	21.065
Intuitive Surgical, Inc. ....	42	20.179
Roche Holding AG ....	55	18.411
Brookdale Senior Living, Inc. ....	3.011	16.997
DocGo, Inc. ....	5.409	16.733
Doximity, Inc. ....	331	16.317
Abbott Laboratories ....	112	15.195
Tenet Healthcare Corp. ....	105	14.815
Eli Lilly & Co. ....	16	14.532
Qiagen NV ....	316	14.501
Caribou Biosciences, Inc. ....	12.411	13.683
Tandem Diabetes Care, Inc. ....	325	12.933
Axonics, Inc. ....	186	12.815
EBOS Group Ltd. ....	591	12.781
Concentra Group Holdings Parent, Inc. ....	591	12.764
Sanofi SA ....	102	11.913
Getinge AB ....	550	11.675
Revvity, Inc. ....	94	11.163
Planet Fitness, Inc. ....	118	11.060
Konica Minolta, Inc. ....	2.900	11.040
Elevance Health, Inc. ....	20	10.873
Alcon AG ....	111	10.742

# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Global Equity SRI UCITS ETF\*

### Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
American Tower Corp. ....	1.060	219.974
Automatic Data Processing, Inc. ....	670	204.178
Paychex, Inc. ....	985	143.081
Crown Castle, Inc. ....	1.325	140.316
Halliburton Co. ....	2.490	79.318
Atmos Energy Corp. ....	430	64.577
Lam Research Corp. ....	745	55.020
Novo Nordisk AS ....	475	49.931
Koninklijke Ahold Delhaize NV ....	1.385	47.653
Essity AB ....	1.665	45.778
NetEase, Inc. ....	2.500	43.351
Applied Materials, Inc. ....	240	41.872
Northern Star Resources Ltd. ....	3.545	40.482
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilsklasse H ....	65.000	38.931
Valero Energy Corp. ....	275	38.230
Hartford Financial Services Group, Inc. ....	300	36.407
Canadian National Railway Co. ....	315	35.093
LyondellBasell Industries NV ....	395	33.352
Williams-Sonoma, Inc. ....	185	33.070
Phillips 66 ....	235	31.354
Capitec Bank Holdings Ltd. ....	165	29.721
PepsiCo, Inc. ....	175	28.440
General Mills, Inc. ....	425	27.752
Steel Dynamics, Inc. ....	185	26.673

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Agnico Eagle Mines Ltd. ....	2.845	324.812
Swiss Re AG ....	1.650	276.311
Bank of New York Mellon Corp. ....	3.370	267.225
Progressive Corp. ....	955	264.621
Cheniere Energy, Inc. ....	1.175	261.692
Zurich Insurance Group AG ....	385	252.209
NVIDIA Corp. ....	2.085	247.242
KDDI Corp. ....	13.700	242.639
Coca-Cola Co. ....	3.280	237.067
SoftBank Corp. ....	164.000	236.767
Travelers Cos., Inc. ....	925	235.451

# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Franklin Global Equity SRI UCITS ETF\* (Fortsetzung)

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
NetEase, Inc. ....	12.000	234.350
American Tower Corp. ....	1.060	230.802
Electronic Arts, Inc. ....	1.550	230.480
Dollarama, Inc. ....	1.990	227.499
Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	950	226.436
Verizon Communications, Inc. ....	5.050	224.739
RELX PLC ....	4.550	222.963
Unilever PLC ....	3.665	222.293
Home Depot, Inc. ....	600	222.036

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Nestle SA .....	30.451	2.658.041
ABB Ltd. ....	47.619	2.655.093
Merck & Co., Inc. ....	26.181	2.487.792
United Parcel Service, Inc. ....	19.881	2.308.266
Wesfarmers Ltd. ....	41.190	2.200.679
Home Depot, Inc. ....	5.850	2.154.496
ConocoPhillips .....	21.347	2.093.802
QUALCOMM, Inc. ....	12.763	2.020.395
EOG Resources, Inc. ....	16.529	2.003.841
Lockheed Martin Corp. ....	3.878	1.984.785
Chevron Corp. ....	13.334	1.964.158
Exxon Mobil Corp. ....	17.150	1.896.510
3M Co. ....	13.921	1.852.114
Coca-Cola Co. ....	27.491	1.848.359
Broadcom, Inc. ....	10.358	1.842.834
AbbVie, Inc. ....	9.929	1.833.756
Procter & Gamble Co. ....	10.721	1.816.316
Kimberly-Clark Corp. ....	13.243	1.813.438
Novartis AG .....	16.638	1.789.248
Johnson & Johnson .....	11.370	1.778.273
Allianz SE .....	5.632	1.764.838
Partners Group Holding AG .....	1.272	1.750.068
Texas Instruments, Inc. ....	9.388	1.749.873
Emerson Electric Co. ....	15.186	1.743.945
Al Rajhi Bank .....	71.078	1.734.311
Roche Holding AG .....	5.552	1.731.445
Zurich Insurance Group AG .....	2.913	1.729.918
KDDI Corp. ....	59.900	1.697.214
Cisco Systems, Inc. ....	30.731	1.650.737
Paychex, Inc. ....	11.877	1.630.494
Tokio Marine Holdings, Inc. ....	45.400	1.568.983
Cummins, Inc. ....	4.746	1.535.542
Garmin Ltd. ....	7.867	1.511.529
T. Rowe Price Group, Inc. ....	13.683	1.477.620
Sysco Corp. ....	18.808	1.420.322
NetApp, Inc. ....	10.762	1.245.303
Saudi Arabian Oil Co. ....	164.790	1.099.841
Sun Life Financial, Inc. ....	19.740	1.085.006

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
ORIX Corp. ....	51.000	1.082.769
Al Rajhi Bank ....	115.836	2.848.088
Commonwealth Bank of Australia ....	21.606	2.249.509
Eaton Corp. PLC ....	5.200	1.958.682
Unilever PLC ....	32.136	1.889.239
Amgen, Inc. ....	5.564	1.635.771
Broadcom, Inc. ....	7.568	1.488.181
Allianz SE ....	3.270	1.234.088
3M Co. ....	8.811	1.197.646
Clorox Co. ....	8.695	1.160.979
Swisscom AG ....	1.675	1.122.082
Zurich Insurance Group AG ....	1.613	1.079.020
Nestle SA ....	9.631	989.886
Cisco Systems, Inc. ....	16.153	936.412
Sompo Holdings, Inc. ....	28.700	834.266
Coca-Cola Co. ....	11.793	827.523
LyondellBasell Industries NV ....	13.942	800.050
Paychex, Inc. ....	5.461	792.225
KDDI Corp. ....	40.000	785.728
Roche Holding AG ....	2.422	740.191
AbbVie, Inc. ....	3.815	711.707
Tokio Marine Holdings, Inc. ....	19.400	706.399
Cummins, Inc. ....	2.252	700.655
Novartis AG ....	6.132	663.376
Kimberly-Clark Corp. ....	4.773	658.463
Astellas Pharma, Inc. ....	59.800	608.963
Lockheed Martin Corp. ....	1.274	601.243
ORIX Corp. ....	27.100	551.023
T. Rowe Price Group, Inc. ....	6.029	533.415
Emerson Electric Co. ....	4.842	519.247
Johnson & Johnson ....	3.304	511.290
Sun Life Financial, Inc. ....	8.730	501.795
Procter & Gamble Co. ....	3.045	497.511
Garmin Ltd. ....	2.643	497.480
Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	483.000	496.127



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	1.600	332.693
Li Auto, Inc. ....	18.900	216.877
Tencent Holdings Ltd. ....	3.972	212.822
Kingdee International Software Group Co. Ltd. ....	114.000	122.735
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. ....	14.200	101.059
China International Capital Corp. Ltd. ....	40.800	76.255
China Yangtze Power Co. Ltd. ....	14.400	60.359
China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilsklasse A ....	25.200	56.678
Hygon Information Technology Co. Ltd. ....	2.923	53.552
Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	5.400	48.947
New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	11.700	47.872
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. ....	18.900	46.292
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ....	14.000	46.202
Beijing Enterprises Water Group Ltd. ....	138.000	45.454
Zhejiang Expressway Co. Ltd. ....	56.210	44.635
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ....	1.125	44.632
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. ....	31.200	37.645
Guosen Securities Co. Ltd. ....	21.900	34.187
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. ....	20.100	32.595
Guotai Junan Securities Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	21.000	29.759
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. ....	17.100	29.546
CNPC Capital Co. Ltd. ....	29.100	27.466
Montage Technology Co. Ltd. ....	2.637	23.173
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. ....	1.900	21.578

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Alibaba Group Holding Ltd. ....	33.229	402.622
Meituan ....	7.500	154.014
Yum China Holdings, Inc. ....	2.895	126.367
Baidu, Inc. ....	10.100	105.052
China Life Insurance Co. Ltd. ....	51.000	103.818
Trip.com Group Ltd. ....	1.600	102.981
China Construction Bank Corp. Anteilsklasse H ....	117.000	99.183
Sungrow Power Supply Co. Ltd. ....	7.060	77.257
Haitong Securities Co. Ltd. ....	85.600	70.829
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ....	25.500	62.555
Kuaishou Technology ....	6.500	44.133
China Resources Land Ltd. ....	13.300	43.367

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ....	42.000	43.340
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. ....	4.800	34.544
China Overseas Land & Investment Ltd. ....	20.000	33.630
XPeng, Inc. ....	3.400	33.068
NetEase, Inc. ....	1.244	30.221
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H ....	850	28.366
Sino Biopharmaceutical Ltd. ....	48.000	27.210
JD Health International, Inc. ....	5.400	27.109
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. ....	4.390	26.140
JA Solar Technology Co. Ltd. ....	11.400	26.003
ANTA Sports Products Ltd. ....	2.072	25.185
Kweichow Moutai Co. Ltd. ....	117	24.098
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilsklasse H ....	4.100	24.021

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Fibra Uno Administracion SA de CV .....	35.552	47.563
Samsung Biologics Co. Ltd. ....	58	43.421
Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	64.000	35.461
Godrej Properties Ltd. ....	1.340	35.155
Prologis Property Mexico SA de CV .....	7.770	29.600
Cia Energetica de Minas Gerais .....	14.200	28.608
eMemory Technology, Inc. ....	338	27.694
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	760	23.857
NU Holdings Ltd. ....	1.658	22.785
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ....	314	21.252
SK Square Co. Ltd. ....	224	17.074
Cambricon Technologies Corp. Ltd. ....	200	16.783
Kingdee International Software Group Co. Ltd. ....	12.000	15.947
Delta Electronics Thailand PCL NVDR .....	4.200	13.604
Jentech Precision Industrial Co. Ltd. ....	266	12.095
Ecopro Co. Ltd. ....	383	12.064
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. ....	400	11.769
HDFC Bank Ltd. ....	552	11.553
Tencent Holdings Ltd. ....	189	11.316
HLB, Inc. ....	270	10.686
PDD Holdings, Inc. ADR .....	92	9.498
Montage Technology Co. Ltd. ....	912	9.107
Giant Biogene Holding Co. Ltd. ....	1.400	9.049

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Delta Electronics, Inc. ....	4.260	51.501
SCB X PCL NVDR .....	12.600	45.417
Samsung SDI Co. Ltd. ....	326	39.854
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	1.222	38.928
Samsung Electronics Co. Ltd. ....	900	36.601
Cia Paranaense de Energia - Copel Anteilsklasse B .....	16.200	35.794
Suzlon Energy Ltd. ....	46.250	35.233
Bharat Electronics Ltd. ....	8.950	31.013
Energisa SA .....	3.600	29.820
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA .....	968	29.151
WEG SA .....	3.400	28.258
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse A .....	700	27.286
Budimex SA .....	186	25.301

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
BYD Co. Ltd. Anteilsklasse H .....	452	22.493
Ecopro Co. Ltd. ....	356	20.003
L&F Co. Ltd. ....	366	19.708
Gulf Development PCL .....	11.853	16.850
Itausa SA .....	8.524	16.188
Krungthai Card PCL NVDR .....	13.400	15.713
Tongwei Co. Ltd. ....	4.000	14.319
Lojas Renner SA .....	4.600	13.808
Haitong Securities Co. Ltd. ....	13.600	11.253
SBI Life Insurance Co. Ltd. ....	556	9.851
Adani Green Energy Ltd. ....	928	8.226

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp. ....	86.053	11.236.527
Visa, Inc. ....	10.075	3.002.686
Broadcom, Inc. ....	8.882	2.026.051
Home Depot, Inc. ....	4.413	1.682.507
Mastercard, Inc. ....	3.217	1.586.515
Accenture PLC ....	4.425	1.531.816
ASML Holding NV ....	1.735	1.428.066
Advanced Micro Devices, Inc. ....	7.194	1.045.814
Adobe, Inc. ....	1.897	951.211
Palo Alto Networks, Inc. ....	4.674	891.905
ServiceNow, Inc. ....	926	868.064
Intuit, Inc. ....	1.252	815.597
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ....	1.123	780.824
Netflix, Inc. ....	956	776.149
Applied Materials, Inc. ....	3.654	707.043
Lam Research Corp. ....	9.082	703.914
S&P Global, Inc. ....	1.397	700.508
American Express Co. ....	2.502	685.324
Marsh & McLennan Cos., Inc. ....	2.836	637.804
Marvell Technology, Inc. ....	8.909	628.210

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Mastercard, Inc. ....	5.422	3.159.125
NVIDIA Corp. ....	18.238	2.299.438
Morgan Stanley ....	6.480	866.093
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ....	1.212	857.961
Automatic Data Processing, Inc. ....	2.676	843.020
Verizon Communications, Inc. ....	19.510	828.994
Broadcom, Inc. ....	3.870	753.493
Welltower, Inc. ....	4.092	629.985
KDDI Corp. ....	27.900	601.320
Hermes International SCA ....	202	574.989
Visa, Inc. ....	1.561	544.706
Marvell Technology, Inc. ....	5.855	533.156
Fiserv, Inc. ....	1.906	448.711
Charles Schwab Corp. ....	5.192	412.908
CRH PLC ....	4.444	408.080
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ....	720	370.016

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Newmont Corp. ....	7.784	338.764
Home Depot, Inc. ....	912	332.320
Macquarie Group Ltd. ....	2.354	331.690
Keyence Corp. ....	806	318.517

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp. ....	173.098	22.364.267
Apple, Inc. ....	92.428	20.256.356
Microsoft Corp. ....	35.288	15.486.524
Tesla, Inc. ....	41.821	11.939.367
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A .....	51.676	8.844.033
Broadcom, Inc. ....	33.441	8.380.137
Amazon.com, Inc. ....	36.607	7.504.600
Visa, Inc. ....	22.394	7.312.374
Meta Platforms, Inc. ....	11.894	7.271.062
Alphabet, Inc. ....	41.981	7.248.105
AbbVie, Inc. ....	34.016	6.246.343
Mastercard, Inc. ....	10.607	5.691.502
Costco Wholesale Corp. ....	4.622	4.435.207
Salesforce, Inc. ....	15.346	4.363.788
Uber Technologies, Inc. ....	60.704	4.351.931
Netflix, Inc. ....	3.371	3.871.448
Cisco Systems, Inc. ....	63.154	3.779.325
Bank of America Corp. ....	85.051	3.770.309
UnitedHealth Group, Inc. ....	7.531	3.632.996
Eli Lilly & Co. ....	4.270	3.572.459

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
NVIDIA Corp. ....	71.502	9.308.483
Tesla, Inc. ....	27.576	8.982.450
UnitedHealth Group, Inc. ....	20.929	8.822.667
Meta Platforms, Inc. ....	13.890	8.574.725
Amazon.com, Inc. ....	41.645	8.556.765
Microsoft Corp. ....	15.444	6.566.280
Apple, Inc. ....	25.636	5.411.752
Visa, Inc. ....	14.760	4.660.246
Eli Lilly & Co. ....	5.943	4.599.227
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A .....	22.515	4.002.778
Blackrock, Inc. ....	3.804	3.678.812
Alphabet, Inc. ....	19.717	3.555.969
Mastercard, Inc. ....	5.899	2.946.038
Abbott Laboratories ....	22.775	2.798.695
Procter & Gamble Co. ....	17.442	2.796.549

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Uber Technologies, Inc. ....	35.492	2.740.560
Mondelez International, Inc. ....	37.375	2.467.727
Lowe's Cos., Inc. ....	10.750	2.345.787
Advanced Micro Devices, Inc. ....	18.616	2.343.500
AbbVie, Inc. ....	12.214	2.329.074
Accenture PLC ....	7.332	2.162.624



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp. ....	2.254	251.968
Microsoft Corp. ....	590	227.725
Apple, Inc. ....	996	201.362
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	522	81.596
Amazon.com, Inc. ....	426	76.508
Tesla, Inc. ....	289	73.504
Visa, Inc. ....	214	71.904
Alphabet, Inc. ....	432	68.589
Meta Platforms, Inc. ....	110	57.479
Mastercard, Inc. ....	92	47.600
UnitedHealth Group, Inc. ....	82	47.313
AbbVie, Inc. ....	250	44.604
Walmart, Inc. ....	432	40.612
Eli Lilly & Co. ....	48	36.346
JPMorgan Chase & Co. ....	132	31.050
Bank of America Corp. ....	774	29.647
Abbott Laboratories ....	230	29.031
Home Depot, Inc. ....	78	27.687
Procter & Gamble Co. ....	164	27.630
Cisco Systems, Inc. ....	474	27.147

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Apple, Inc. ....	158	33.574
Tesla, Inc. ....	90	25.393
Microsoft Corp. ....	42	16.600
Eli Lilly & Co. ....	16	14.383
Alphabet, Inc. ....	54	8.688
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	54	8.575
Walmart, Inc. ....	88	8.558
UnitedHealth Group, Inc. ....	18	7.406
Procter & Gamble Co. ....	44	7.153
Visa, Inc. ....	18	6.219
Abbott Laboratories ....	44	5.753
Parker-Hannifin Corp. ....	8	4.840
Cigna Group ....	14	4.760
Berkshire Hathaway, Inc. ....	8	4.266
General Electric Co. ....	20	4.031
Citigroup, Inc. ....	42	2.872
Discover Financial Services ....	14	2.801

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Colgate-Palmolive Co. ....	26	2.397
Mastercard, Inc. ....	4	2.192
Applied Materials, Inc. ....	14	2.110

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp. ....	2.657	296.182
Microsoft Corp. ....	653	252.026
Apple, Inc. ....	1.180	238.556
Amazon.com, Inc. ....	561	100.959
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	539	84.291
Meta Platforms, Inc. ....	152	79.750
Tesla, Inc. ....	286	72.679
Alphabet, Inc. ....	438	69.505
Visa, Inc. ....	179	60.113
UnitedHealth Group, Inc. ....	84	49.024
Broadcom, Inc. ....	246	45.256
ASML Holding NV ....	65	44.639
AbbVie, Inc. ....	246	44.062
Eli Lilly & Co. ....	57	43.161
Mastercard, Inc. ....	82	42.524
Walmart, Inc. ....	447	42.039
JPMorgan Chase & Co. ....	154	36.202
Exxon Mobil Corp. ....	335	34.656
Procter & Gamble Co. ....	196	33.022
Costco Wholesale Corp. ....	33	32.275

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Tesla, Inc. ....	67	18.904
ASML Holding NV ....	20	13.243
Apple, Inc. ....	43	9.137
Eli Lilly & Co. ....	9	8.090
Microsoft Corp. ....	18	7.114
TotalEnergies SE ....	118	6.862
Walmart, Inc. ....	67	6.515
Parker-Hannifin Corp. ....	10	6.050
Berkshire Hathaway, Inc. ....	11	5.866
Procter & Gamble Co. ....	34	5.527
SAP SE ....	17	4.933
Givaudan SA ....	1	4.846
Unilever PLC ....	76	4.831
Alphabet, Inc. ....	29	4.666
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	29	4.605
Banco Santander SA ....	632	4.441

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Commonwealth Bank of Australia .....	40	4.264
Roche Holding AG .....	13	4.260
Novartis AG .....	37	4.223
Cigna Group .....	11	3.740
Rio Tinto PLC .....	59	3.504

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

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Deutsche Boerse AG .....	7.708	1.964.358
ASML Holding NV .....	1.465	1.031.704
Novo Nordisk AS .....	11.293	965.873
London Stock Exchange Group PLC .....	6.075	767.136
Zurich Insurance Group AG .....	1.196	750.139
SAP SE .....	2.733	645.369
Hermes International SCA .....	239	574.383
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .....	810	502.446
Sika AG .....	1.829	480.033
EQT AB .....	15.393	455.664
AstraZeneca PLC .....	3.392	448.359
EssilorLuxottica SA .....	1.750	444.424
Admiral Group PLC .....	12.263	428.800
Cie Financiere Richemont SA .....	2.608	416.765
Amadeus IT Group SA .....	5.531	391.633
Novartis AG .....	3.481	351.454
Sanofi SA .....	3.359	346.737
Nestle SA .....	3.887	335.520
L'Oreal SA .....	830	298.718
Deutsche Telekom AG .....	9.668	294.318
Publicis Groupe SA .....	2.869	277.669
Orsted AS .....	6.270	275.632
Aviva PLC .....	42.253	267.199
EDP SA .....	83.100	260.751
Iberdrola SA .....	16.836	244.317
Sonova Holding AG .....	839	242.091

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
SAP SE .....	4.169	1.012.537
AstraZeneca PLC .....	5.472	713.335
London Stock Exchange Group PLC .....	5.143	686.899
Novartis AG .....	5.632	561.062
Deutsche Boerse AG .....	2.022	559.208
Iberdrola SA .....	38.875	554.664
ASML Holding NV .....	779	484.105
L'Oreal SA .....	1.272	473.676
Unilever PLC .....	8.489	462.131

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Deutsche Telekom AG .....	15.018	455.431
Industria de Diseno Textil SA .....	9.213	452.413
Hermes International SCA .....	201	446.518
Allianz SE .....	1.308	438.043
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .....	804	400.702
Roche Holding AG .....	1.263	384.258
Cie Financiere Richemont SA .....	2.547	365.603
Novo Nordisk AS .....	5.841	342.303
Nestle SA .....	3.817	341.316
EssilorLuxottica SA .....	1.365	331.935
Zurich Insurance Group AG .....	542	324.594
Deutsche Post AG .....	8.234	315.358
Air Liquide SA .....	1.752	310.181
Prosus NV .....	7.022	303.671
Sanofi SA .....	3.272	292.850
AXA SA .....	7.199	280.231
RELX PLC .....	5.917	272.490

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025 .....	28.950.000	28.458.642
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033 .....	22.500.000	22.458.477
Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042 .....	25.490.000	17.347.736
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033 .....	16.000.000	14.246.497
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 30.05.2025 .....	12.500.000	12.430.696
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053 .....	12.002.521	10.104.296
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 25.09.2025 .....	10.000.000	9.924.720
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.08.2025 .....	8.700.000	8.657.686
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039 .....	10.470.000	8.570.921
Europäische Union 2,75 % 04.02.2033 .....	6.700.000	6.731.289
Niederlande Staatsanleihen 0,50 % 15.01.2040 .....	8.048.273	5.823.525
Generali 5,27 % 12.09.2033 .....	5.100.000	5.571.324
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	5.300.000	5.409.984
Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027 .....	5.000.000	4.948.550
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 3,88 % 07.07.2037 .....	4.500.000	4.488.120
Swedbank AB 2,88 % 30.04.2029 .....	4.500.000	4.476.021
National Grid North America, Inc, 3,63 % 03.09.2031 .....	4.300.000	4.333.987
UPM-Kymmene OYJ 3,38 % 29.08.2034 .....	4.300.000	4.275.727
Internationale Staatsanleihen Island 3,50 % 21.03.2034 .....	4.100.000	4.239.348
Staatsanleihen der Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049 .....	4.950.000	3.843.521
Coöperatieve Rabobank UA 2,82 % 16.07.2028 .....	3.800.000	3.799.000
Internationale Staatsanleihen Rumänien 5,63 % 22.02.2036 .....	4.000.000	3.759.007
Amvest RCF Custodian BV 3,88 % 25.03.2030 .....	3.100.000	3.085.569
Piraeus Bank SA 4,63 % 17.07.2029 .....	3.000.000	3.029.400
Bundesobligation 2,10 % 12.04.2029 .....	3.000.000	3.018.099
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 29.08.2024 .....	3.000.000	2.982.900
ERG SpA 0,88 % 15.09.2031 .....	3.500.000	2.891.105

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Europäische Union 2,75 % 04.02.2033 .....	28.400.000	28.161.841
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025 .....	27.900.000	27.394.706
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 29.08.2024 .....	20.000.000	19.919.990
Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042 .....	29.790.000	19.460.331
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033 .....	20.000.000	17.684.775
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033 .....	17.600.000	17.514.274
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053 .....	17.152.521	14.207.039
Vereinigtes Königreich Gilt 0,88 % 31.07.2033 .....	13.700.000	12.262.796
Niederlande Staatsanleihen 0,50 % 15.01.2040 .....	15.898.273	11.317.303

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse EUR
Irland Staatsanleihen 1,35 % 18.03.2031 .....	8.900.000	8.319.669
Generali 5,27 % 12.09.2033 .....	4.800.000	5.274.316
Europäische Union 0,40 % 04.02.2037 .....	6.800.000	4.973.469
Vereinigtes Königreich Gilt 1,50 % 31.07.2053 .....	9.000.000	4.965.855
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	4.800.000	4.846.883
Electricite de France SA 1,00 % 13.10.2026 .....	4.000.000	3.861.490
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 30.05.2025 .....	3.800.000	3.793.298
AIB Group PLC 3,63 % 04.07.2026 .....	3.400.000	3.411.562
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039 .....	3.970.000	3.182.227
Swisscom Finance BV 0,38 % 14.11.2028 .....	3.200.000	2.936.589
ERG SpA 0,88 % 15.09.2031 .....	3.200.000	2.692.685



# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2,88 % 20.09.2025 .....	600.000	596.470
Piraeus Bank SA 4,63 % 17.07.2029 .....	500.000	504.800
DNB Bank ASA 3,13 % 21.09.2027 .....	500.000	501.872
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3,25 % 22.01.2030 .....	500.000	500.541
Cooperatieve Rabobank UA 2,82 % 16.07.2028 .....	500.000	500.000
National Grid North America, Inc, 3,63 % 03.09.2031 .....	500.000	499.894
SSE PLC 3,50 % 18.03.2032 .....	500.000	498.230
PostNL NV 0,63 % 23.09.2026 .....	500.000	478.717
Swisscom Finance BV 0,38 % 14.11.2028 .....	500.000	455.952
FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030 .....	500.000	422.503
Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.7.2028 .....	400.000	414.260
Amvest RCF Custodian BV 3,88 % 25.03.2030 .....	400.000	397.952
Bank of Ireland Group PLC 1,38 % 11.08.2031 .....	400.000	393.860
Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 16.08.2027 .....	400.000	384.920
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029 .....	400.000	341.016
Crelan SA 6,00 % 28.02.2030 .....	300.000	330.279
Segro Capital SARL 1,25 % 23.03.2026 .....	300.000	297.312
Banco BPM SpA 4,88 % 17.01.2030 .....	200.000	211.396
RCI Banque SA 4,88 % 14.06.2028 .....	200.000	210.678
Banca Comerciala Romana SA 7,63 % 19.05.2027 .....	200.000	209.265
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5,25 % 23.01.2084 .....	200.000	208.866
EDP SA 3,88 % 26.06.2028 .....	200.000	206.880
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	200.000	204.658
Amprion GmbH 3,88 % 07.09.2028 .....	200.000	204.324
TenneT Holding BV 4,63 % 21.03.2029 .....	200.000	202.120
Statkraft AS 3,13 % 13.12.2026 .....	200.000	198.650
Arion Banki Hf, 0,38 % 14.07.2025 .....	200.000	192.720
Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027 .....	200.000	181.608
Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026 .....	190.000	180.586
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0,38 % 07.10.2027 .....	200.000	179.332
NTT Finance Corp. 0,08 % 13.12.2025 .....	170.000	161.706

Wichtige Verkäufe*	Anteile	Erlöse EUR
Credit Agricole SA 0,38 % 21.10.2025 .....	600.000	576.732
PVH Corp, 4,13 % 16.07.2029 .....	500.000	512.448
Valeo SE 4,50 % 11.04.2030 .....	300.000	300.346
EDP SA 3,88 % 26.06.2028 .....	200.000	205.190
Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027 .....	200.000	184.544

# 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 2025

Wichtige Verkäufe*	Anteile	Erlöse EUR
EDP SA 5,94 % 23.04.2083 .....	100.000	105.250
Banca Comerciala Romana SA 7,63 % 19.05.2027 .....	100.000	103.180
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031 .....	100.000	102.788
NatWest Group PLC 4,07 % 06.09.2028 .....	100.000	101.095
DSV Finance BV 3,38 % 06.11.2032 .....	100.000	99.488
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031 .....	100.000	99.474
Bank of Nova Scotia 3,50 % 17.04.2029 .....	100.000	99.335
Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026 .....	100.000	96.506
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1,66 % 04.12.2026 .....	100.000	95.639

\* Alle während des Jahres getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten EUR
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 30.05.2025 .....	8.000.000	7.955.906
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033 .....	7.150.000	7.119.758
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.08.2025 .....	6.000.000	5.970.818
Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042 .....	7.150.000	4.860.926
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035 .....	4.600.000	4.618.607
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039 .....	4.900.000	3.986.602
Staatsanleihen der Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049 .....	3.550.000	2.797.323
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033 .....	2.500.000	2.223.801
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.02.2025 .....	2.000.000	1.985.919
Europäische Union 2,75 % 04.02.2033 .....	1.900.000	1.899.588
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030 .....	1.350.000	1.350.016
Internationale Staatsanleihen der Republik Polen 3,88 % 07.07.2037 .....	1.300.000	1.296.568
Internationale Staatsanleihen Chile 0,83 % 02.07.2031 .....	1.450.000	1.227.268
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.11.2024 .....	1.100.000	1.090.672
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 3,00 % 25.06.2049 .....	1.200.000	1.079.456
Europäische Union 0,40 % 04.02.2037 .....	1.400.000	1.041.998
Stedin Holding NV 0,00 % 16.11.2026 .....	750.000	713.094
Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032 .....	800.000	676.915
FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030 .....	600.000	506.369
Bayerische Landesbank 1,00 % 23.09.2031 .....	500.000	477.944

Wichtige Verkäufe*	Anteile	Erlöse EUR
Europäische Union 2,75 % 04.02.2033 .....	7.200.000	7.109.280
Europäische Union 0,40 % 04.02.2037 .....	5.650.000	4.126.873
Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042 .....	6.250.000	4.055.298
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033 .....	3.500.000	3.554.394
Vereinigtes Königreich Gilt 0,88 % 31.07.2033 .....	2.940.000	2.617.009
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033 .....	2.600.000	2.355.490
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053 .....	2.550.000	2.012.234
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 30.05.2025 .....	2.000.000	1.995.908
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 28.11.2024 .....	900.000	897.039
Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030 .....	1.000.000	850.921
Vereinigtes Königreich Gilt 1,50 % 31.07.2053 .....	1.500.000	824.177
Europäische Union 2,63 % 04.02.2048 .....	900.000	786.159
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 29.08.2024 .....	300.000	298.658
Niederlande Staatsanleihen 0,50 % 15.01.2040 .....	300.000	211.809

# 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 2025

Wichtige Verkäufe*	Anteile	Erlöse EUR
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039 .....	250.000	200.978
Staatsanleihen der Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049 .....	250.000	184.162
Irland Staatsanleihen 1,35 % 18.03.2031 .....	150.000	141.561
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 3,00 % 25.06.2049 .....	50.000	43.253

\*Alle während des Jahres 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Apple, Inc. ....	12.866	3.053.080
NVIDIA Corp. ....	20.614	2.535.787
Microsoft Corp. ....	5.363	2.169.642
Costco Wholesale Corp. ....	1.614	1.442.083
Amazon.com, Inc. ....	6.630	1.387.001
Home Depot, Inc. ....	2.460	950.234
Meta Platforms, Inc. ....	1.467	938.458
Broadcom, Inc. ....	4.737	929.490
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	4.145	701.993
Netflix, Inc. ....	505	668.176
Eli Lilly & Co. ....	718	657.110
Oracle Corp. ....	3.945	641.000
Caterpillar, Inc. ....	1.894	636.449
Berkshire Hathaway, Inc. ....	1.229	630.584
Abbott Laboratories ....	4.433	592.331
Alphabet, Inc. ....	3.427	587.616
Intuitive Surgical, Inc. ....	1.034	585.758
Johnson & Johnson ....	3.713	584.530
Trane Technologies PLC ....	1.535	551.326
Tesla, Inc. ....	1.912	550.351

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Broadcom, Inc. ....	8.456	1.970.458
Exxon Mobil Corp. ....	15.623	1.789.636
Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	3.277	1.477.892
Meta Platforms, Inc. ....	2.349	1.349.993
KLA Corp. ....	1.779	1.346.448
Eli Lilly & Co. ....	1.619	1.340.008
Apple, Inc. ....	6.036	1.327.328
Applied Materials, Inc. ....	7.093	1.317.487
Accenture PLC ....	3.589	1.283.360
Visa, Inc. ....	3.849	1.250.105
Walmart, Inc. ....	14.171	1.197.381
McDonald's Corp. ....	3.918	1.169.204
Coca-Cola Co. ....	16.912	1.165.046
Lowe's Cos., Inc. ....	4.636	1.163.510
International Business Machines Corp. ....	4.831	1.115.722
Automatic Data Processing, Inc. ....	3.775	1.112.966

# 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 2025**

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
UnitedHealth Group, Inc. ....	2.071	1.107.540
O'Reilly Automotive, Inc. ....	879	1.106.995
QUALCOMM, Inc. ....	6.178	1.102.416
Union Pacific Corp. ....	4.494	1.097.111

# 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Apple, Inc. ....	744	159.350
Microsoft Corp. ....	368	156.030
NVIDIA Corp. ....	1.218	151.423
Amazon.com, Inc. ....	454	91.776
Meta Platforms, Inc. ....	98	58.372
Broadcom, Inc. ....	242	52.147
Tesla, Inc. ....	156	49.719
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	262	44.248
Alphabet, Inc. ....	230	39.188
JPMorgan Chase & Co. ....	156	38.715
Exxon Mobil Corp. ....	300	32.168
Eli Lilly & Co. ....	41	31.292
Johnson & Johnson ....	203	30.577
Home Depot, Inc. ....	72	27.102
AbbVie, Inc. ....	145	26.283
Chevron Corp. ....	175	25.696
Berkshire Hathaway, Inc. ....	50	24.242
Philip Morris International, Inc. ....	155	22.061
Cisco Systems, Inc. ....	369	21.937
Verizon Communications, Inc. ....	533	21.850

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
NVIDIA Corp. ....	76	10.933
Southern Co. ....	115	10.270
Duke Energy Corp. ....	81	9.366
Philip Morris International, Inc. ....	53	8.919
AT&T, Inc. ....	298	8.247
Johnson & Johnson ....	45	6.920
Citigroup, Inc. ....	84	6.590
Gilead Sciences, Inc. ....	61	6.583
Exxon Mobil Corp. ....	54	6.199
Consolidated Edison, Inc. ....	52	5.278
Arch Capital Group Ltd. ....	57	5.145
International Business Machines Corp. ....	18	4.761
American Tower Corp. ....	21	4.566
Coca-Cola Co. ....	64	4.403
Discover Financial Services ....	22	4.401
AbbVie, Inc. ....	21	4.212

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Amgen, Inc. ....	14	4.157
DTE Energy Co. ....	31	4.107
Xcel Energy, Inc. ....	58	3.865
PPL Corp. ....	112	3.786
Analog Devices, Inc. ....	16	3.654
Merck & Co., Inc. ....	46	3.637
3M Co. ....	24	3.545
Intel Corp. ....	139	3.143
Entergy Corp. ....	38	3.077
Johnson Controls International PLC ....	30	3.068
Eli Lilly & Co. ....	4	3.051
Amazon.com, Inc. ....	14	2.936

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
Microsoft Corp. ....	21.981	9.948.078
NVIDIA Corp. ....	70.788	9.555.505
Apple, Inc. ....	43.809	9.288.570
Amazon.com, Inc. ....	28.356	5.950.140
Meta Platforms, Inc. ....	6.528	4.296.489
Broadcom, Inc. ....	13.821	3.200.873
Tesla, Inc. ....	8.364	2.896.406
Alphabet, Inc. Anteilsklasse A ....	17.442	2.879.728
Alphabet, Inc. ....	15.300	2.548.104
JPMorgan Chase & Co. ....	8.364	2.219.248
Berkshire Hathaway, Inc. ....	3.978	2.003.771
Visa, Inc. ....	5.151	1.835.540
Eli Lilly & Co. ....	2.550	1.827.818
Netflix, Inc. ....	1.275	1.467.689
Exxon Mobil Corp. ....	12.954	1.404.330
Mastercard, Inc. ....	2.448	1.403.119
Costco Wholesale Corp. ....	1.326	1.315.247
Walmart, Inc. ....	13.056	1.264.782
Procter & Gamble Co. ....	7.038	1.112.370
Home Depot, Inc. ....	2.958	1.102.238

Im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 gab es keine Verkäufe.

\* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2024 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 2025

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	Anteile	Anschaffungskosten USD
JPMorgan Chase & Co, 5,00 % 22.07.2030 .....	505.000	514.422
Bank of America Corp, 5,46 % 09.05.2036 .....	320.000	321.549
Citigroup, Inc. 6,27 % 17.11.2033 .....	210.000	224.967
Morgan Stanley 3,59 % 22.07.2028 .....	230.000	224.414
NextEra Energy Capital Holdings, Inc, 1,90 % 15.06.2028 .....	240.000	221.497
Citigroup, Inc, 3,67 % 24.07.2028 .....	225.000	220.337
GE HealthCare Technologies, Inc, 5,91 % 22.11.2032 .....	200.000	213.395
Lloyds Banking Group PLC 5,72 % 05.06.2030 .....	200.000	210.064
NatWest Group PLC 4,96 % 15.08.2030 .....	200.000	199.738
USA Treasury Bonds 4,63 % 15.05.2044 .....	180.000	189.804
USA Treasury Notes 3,88 % 15.08.2034 .....	180.000	178.376
Wells Fargo & Co, 5,61 % 23.04.2036 .....	175.000	176.785
T-Mobile USA, Inc, 3,88 % 15.04.2030 .....	180.000	173.347
Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034 .....	155.000	158.290
USA Treasury Notes 4,63 % 15.02.2035 .....	150.000	154.857
Royal Bank of Canada 5,15 % 04.02.2031 .....	150.000	150.340
Arthur J Gallagher & Co, 5,15 % 15.02.2035 .....	150.000	148.527
USA Treasury Notes 4,25 % 15.05.2035 .....	150.000	148.248
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026 .....	150.000	144.387
Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033 .....	135.000	135.394

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
JPMorgan Chase & Co, 5,00 % 22.07.2030 .....	505.000	508.878
Toyota Motor Credit Corp, 2,15 % 13.02.2030 .....	275.000	246.406
USA Treasury Floating Rate Notes 5,55 % 31.01.2026 .....	235.000	235.220
PNC Financial Services Group, Inc. 5,30 % 21.01.2028 .....	205.000	207.327
Lloyds Banking Group PLC 5,72 % 05.06.2030 .....	200.000	206.282
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,70 % 01.02.2036 .....	195.000	187.307
USA Treasury Bonds 4,63 % 15.05.2044 .....	180.000	174.100
USA Treasury Notes 3,88 % 15.08.2034 .....	180.000	170.846
Regeneron Pharmaceuticals, Inc, 1,75 % 15.09.2030 .....	190.000	160.489
USA Treasury Notes 4,63 % 15.02.2035 .....	150.000	154.275
USA Treasury Notes 4,25 % 15.05.2035 .....	150.000	148.734
Citigroup, Inc, 3,67 % 24.07.2028 .....	150.000	146.720
Jefferies Financial Group, Inc, 6,20 % 14.04.2034 .....	120.000	122.990
Vodafone Group PLC 4,88 % 19.06.2049 .....	140.000	117.581
Workday Inc 3,80 % 01.04.2032 .....	120.000	110.910
PNC Financial Services Group, Inc, 5,68 % 22.01.2035 .....	100.000	101.898

# 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 2025

Wichtige Verkäufe	Anteile	Erlöse USD
Fiserv, Inc, 3,20 % 01.07.2026 .....	100.000	98.554
Gilead Sciences, Inc, 5,25 % 15.10.2033 .....	95.000	95.814
JPMorgan Chase & Co 5,14 % 24.01.2031 .....	90.000	91.198
FedEx Corp 4,75 % 15.11.2045 .....	105.000	86.556
Huntington Bancshares, Inc, 5,27 % 15.01.2031 .....	80.000	80.706
Goldman Sachs Group, Inc, 4,48 % 23.08.2028 .....	80.000	79.327
USA Treasury Notes 4,38 % 31.12.2029 .....	75.000	76.521
Public Service Electric & Gas Co, 5,13 % 15.03.2053 .....	80.000	73.137
USA Treasury Bonds 4,63 % 15.11.2044 .....	75.000	72.322
Keurig Dr Pepper Inc 5,30 % 15.03.2034 .....	70.000	69.987
FMC Corp, 5,65 % 18.05.2033 .....	70.000	67.915
LYB International Finance III LLC 5,63 % 15.05.2033 .....	65.000	64.635
Otis Worldwide Corp, 2,57 % 15.02.2030 .....	70.000	62.003
Apple, Inc, 2,70 % 05.08.2051 .....	85.000	58.974
RELX Capital, Inc, 3,00 % 22.05.2030 .....	65.000	58.769
AppLovin Corp, 5,38 % 01.12.2031 .....	50.000	50.734
USA Treasury Bills 0,00 % 12.06.2025 .....	50.000	49.941
Simon Property Group LP 3,38 % 01.12.2027 .....	50.000	48.984
Pfizer Investment Enterprises Pte, Ltd, 5,30 % 19.05.2053 .....	50.000	47.940
Church & Dwight Co, Inc, 5,60 % 15.11.2032 .....	45.000	47.293

# SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION („SFDR“) UND OFFENLEGUNGSPFLICHTEN GEMÄSS DER EU-TAXONOMIE-VERORDNUNG (UNGEPRÜFT)

## Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei 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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt 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 & 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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt 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?

<input type="radio"/> JA	<input checked="" type="radio"/> NEIN
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0,00%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, <b>aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds hat alle festgelegten ökologischen und sozialen Merkmale erfolgreich beworben. Im Folgenden ist für jedes der folgenden Merkmale die Erfolgsquote angegeben:

- Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) in den nationalen Volkswirtschaften:

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei ist der Tracking Error (Nachbildungsfehler) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index möglichst gering zu halten. Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (der „Hauptindex“) und setzt sich aus auf USD und EUR lautenden Schwellenländer-Staatsanleihen zusammen. Indexwertpapiere werden von staatlichen Emittenten begeben, unter anderem von Regierungsbehörden und quasi-staatlichen Stellen. Der Index (i) schließt Wertpapiere des Hauptindex aus, die von Ländern begeben werden, welche bestimmte vom Indexanbieter festgelegte römisch-katholische Grundsätze nicht erfüllen, und (ii) passt die Gewichtung der Wertpapiere zum Hauptindex an, um die gesamte CO<sub>2</sub>-Bilanz des Index im Vergleich zum Hauptindex zu verbessern.

Der Index beginnt mit dem Anlageuniversum des Hauptindex und schließt die Anleihen von Ländern aus, die im Hinblick auf die folgenden Kriterien schlecht abschneiden, die vom Indexanbieter als römisch-katholische Grundsätze identifiziert wurden, also unter anderem Sorge für den Planeten (d. h. Reduzierung von Treibhausgasemissionen). Diese Kriterien beruhen jeweils auf Rating-Daten für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), die von Sustainalytics, einem führenden unabhängigen Research-, Rating- und Analyseunternehmen für ESG und Corporate Governance, und der Emissions Database for Global Atmospheric Research („EDGAR“), einer multifunktionalen und unabhängigen globalen Datenbank für anthropogene Treibhausgasemissionen und Luftverschmutzung, bereitgestellt werden.

Die Anlageverwaltung führte mit den Emittenten einen Dialog über Themen im Zusammenhang mit dem verpflichtenden Indikator für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) Nr. 15, der die THG-Intensität betrifft.

- 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):

Der Anlageverwalter überwachte die Emittenten im Hinblick auf die Schwellenwerte verschiedener Ausschlusskriterien, darunter Korruptionskontrolle, Rechtsstaatlichkeit, effiziente Regierungsführung, politische Stabilität, Qualität der regulatorischen Rahmenbedingungen, politische Rechte, bürgerliche Rechte, politische Freiheit und Todesstrafe. Die Verpflichtung, nicht in Emittenten zu investieren, die den aufgeführten Ausschlusskriterien nicht entsprechen, wurde eingehalten. Die Anlageverwaltung hielt mit den Emittenten eine Reihe von Sitzungen zu Themen ab, die mit dem obligatorischen PAI-Indikator 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) zusammenhängen.

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 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.

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	586,31	94,52%	650,97	95,00%	571,77	92,42%
Benchmark – THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	679,95	99,26%	806,24	98,03%	750,69	95,76%
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder im Fonds	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	99,26%	5,25	98,06%	5,00	92,88%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit	Durchschnittlicher Score	41,80	94,52%	42,11	95,00%	41,82	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit	Durchschnittlicher Score	40,54	98,27%	40,61	95,03%	40,47	94,23%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit	Durchschnittlicher Score	62,29	94,52%	61,29	95,00%	60,90	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit	Durchschnittlicher Score	52,59	99,06%	52,44	97,24%	52,10	98,87%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittliche Leistung Menschenrechte	Durchschnittliche Leistung	0,60	90,79%	0,59	89,05%	0,59	86,47%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittliche Leistung Menschenrechte	Durchschnittliche Leistung	0,52	83,34%	0,53	81,81%	0,53	82,30%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Korruption	Durchschnittlicher Score	45,58	94,52%	45,79	95,00%	46,44	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Korruption	Durchschnittlicher Score	44,00	99,26%	43,86	98,06%	43,89	100,00%
Zusätzliche Indikatoren: Kooperationsunwillige Steuergelände	Gewichtung (in %)	4,71%	94,52%	4,94%	95,00%	6,07%	92,42%

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Kooperationsunwillige Steuergebiete	Gewichtung (in %)	2,56%	99,26%	2,42%	98,03%	3,72%	100,00%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für politische Stabilität	Durchschnittlicher Score	6,84	94,52%	6,38	95,00%	5,88	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für politische Stabilität	Durchschnittlicher Score	6,48	99,26%	6,12	98,06%	5,63	100,00%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit	Durchschnittlicher Score	0,09	94,52%	0,10	95,00%	0,12	92,42%
Benchmark – zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit	Durchschnittlicher Score	0,01	99,26%	0,02	98,06%	0,03	100,00%

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Wir weisen darauf hin, dass die PAI-Indikatoren für das Jahr 2023 nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeiträume ab 2024 aufgrund einer Umstellung der Methodik jeweils auf dem Durchschnitt der vier Quartale basieren.

Bei der Exponierung gegenüber den PAI-Indikatoren ähneln die Ergebnisse denen des Vorjahres. Der obligatorische PAI-Indikator Nr. 15 (THG-Intensität) für die Offenlegung 2024 betrug 650,97 tCO<sub>2</sub>e je Million Euro Umsatz, für die Offenlegung 2025 betrug er 586,31 tCO<sub>2</sub>e je Million Euro Umsatz.

Ein weiterer obligatorischer PAI-Indikator, der Indikator Nr. 16, steht für Länder, in die investiert wird und in denen Verstöße gegen soziale Bestimmungen vorkommen. In der Offenlegung für 2024 und auch für 2025 waren keine Länder verzeichnet, in denen solche Verstöße vorkommen.

Der Fonds überwacht auch die zusätzlichen PAIs. Der zusätzliche PAI-Indikator Nr. 18 ist der durchschnittliche Score der Einkommensungleichheit. In der Offenlegung für 2024 lag der durchschnittliche Wert bei 42,11, in der Offenlegung für 2025 bei 41,80.

Der PAI-Indikator Nr. 19 steht für den durchschnittlichen Score der Meinungsfreiheit. In der Offenlegung für 2024 lag er bei 61,29, in der Offenlegung für 2025 bei 62,29.

Ein weiterer zusätzlicher PAI-Indikator, der Indikator Nr. 20, steht für die durchschnittliche Performance bei Menschenrechten. Er lag in der Offenlegung für 2024 bei 0,59, in der Offenlegung für 2025 lag er bei 0,60.

Der PAI-Indikator Nr. 21 steht für den durchschnittlichen Korruptions-Score. Er lag in der Offenlegung für 2024 bei 45,79 und in der Offenlegung für 2025 bei 45,58.

Der PAI-Indikator Nr. 22 bezieht sich auf kooperationsunwillige Steuergebiete. In der Offenlegung für 2024 lag dieser Wert bei 4,94 %, in der Offenlegung für 2025 bei 4,71 %.

Der zusätzliche PAI-Indikator Nr. 23 steht für die durchschnittliche politische Stabilität. In der Offenlegung für 2024 lag der Wert bei 6,38, in der Offenlegung für 2025 bei 6,84.

Der PAI-Indikator Nr. 24 ist der durchschnittliche Score für die Rechtsstaatlichkeit. In der Offenlegung für 2024 lag er bei 0,10, in der Offenlegung für 2025 bei 0,09.

### ● 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.

### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

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?

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 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.

Der Anlageverwalter erfüllte seine Verpflichtung zu einem Dialog mit 5 % der Beteiligungen (auf Basis des Kalenderjahres), 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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Colombia Government International Bond 7.375% 09/18/2037	Staatsanleihen	4,62%	Kolumbien
Romanian Government International Bond 5.25% 05/30/2032 REG S	Staatsanleihen	4,48%	Rumänien
Chile Government International Bond .555% 01/21/2029	Staatsanleihen	4,14%	Chile
Republic Of South Africa Government International Bond 5.875% 06/22/2030	Staatsanleihen	4,07%	Südafrika
Peruvian Government International Bond 2.783% 01/23/2031	Staatsanleihen	3,83%	Peru
Republic of Poland Government International Bond 1.125% 08/07/2026 REG S	Staatsanleihen	3,58%	Polen
Romanian Government International Bond 4.625% 04/03/2049 REG S	Staatsanleihen	3,43%	Rumänien
Philippine Government International Bond 3.70% 02/02/2042	Staatsanleihen	3,36%	Philippinen
Brazilian Government International Bond 4.75% 01/14/2050	Staatsanleihen	3,11%	Brasilien
Dominican Republic International Bond 6% 07/19/2028 REG S	Staatsanleihen	2,93%	Dominikanische Republik
Philippine Government International Bond 3% 02/01/2028	Staatsanleihen	2,77%	Philippinen
Republic Of Poland Government International Bond 2.75% 05/25/2032 REG S	Staatsanleihen	2,67%	Polen
Romanian Government International Bond 2.875% 03/11/2029 REG S	Staatsanleihen	2,59%	Rumänien
Chile Government International Bond 4.34% 03/07/2042	Staatsanleihen	2,42%	Chile
Chile Government International Bond 1.44% 02/01/2029	Staatsanleihen	2,14%	Chile



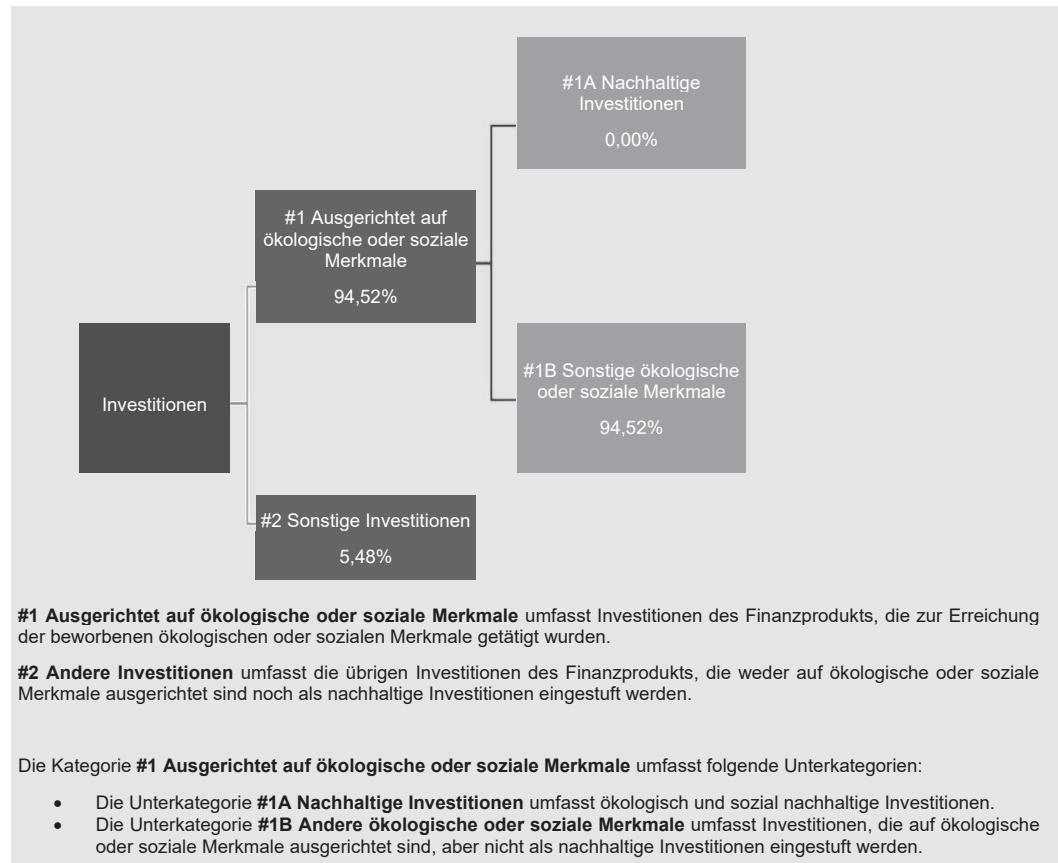
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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?

94,52 % des Fondsportfolios waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (5,48 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand überwiegend aus liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds).



Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 94,52%	Anteil der Anlagen 95,00%	Anteil der Anlagen 92,51%
#2 Sonstige Investitionen	5,48%	5,00%	7,49%
#1A Nachhaltige Investitionen	K. A.	K. A.	K. A.
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	94,52%	95,00%	92,51%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	K. A.	K. A.	K. A.
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:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	94,52%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	94,52%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



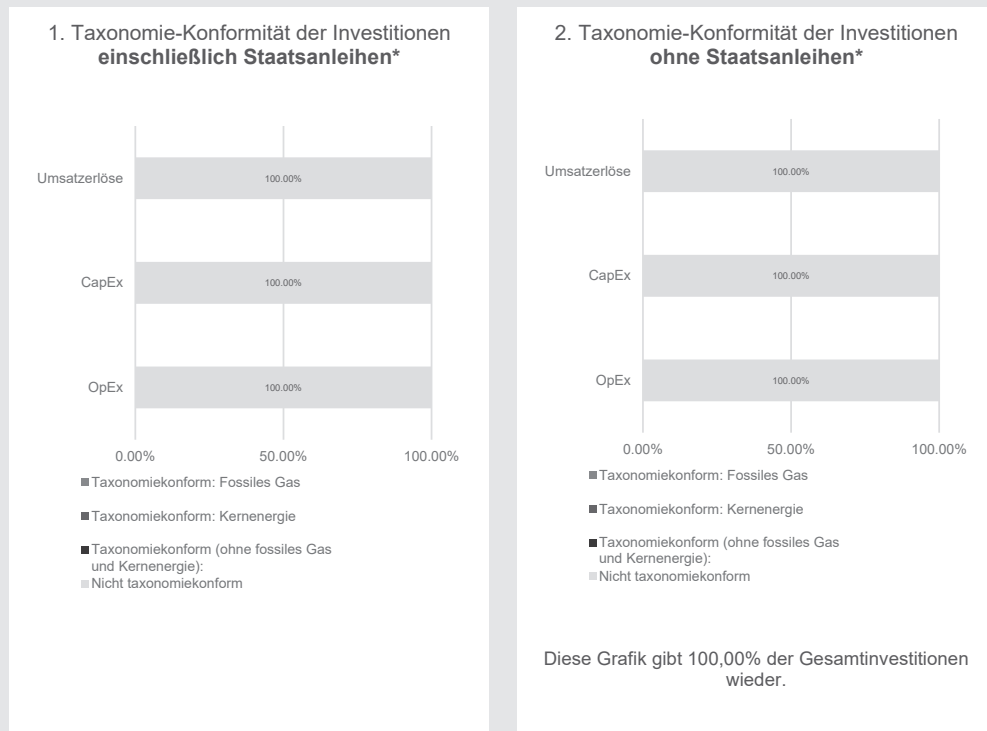
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 5,48 % 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?

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. Um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu erfüllen, bildete die Anlageverwaltung den Hauptindex 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

- NCP-Control of Corruption - Score (241211203999) < 35
- NCP-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 CO<sub>2</sub>-Kennzahl für den Hauptindex wird auf Basis der durchschnittlichen Pro-Kopf-CO<sub>2</sub>-Emissionen der einzelnen Länder in Tonnen CO<sub>2</sub> berechnet. Liegt die CO<sub>2</sub>-Kennzahl des Index mindestens 30 % unter derjenigen des Hauptindex, ist keine weitere Anpassung notwendig. Liegt die CO<sub>2</sub>-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-CO<sub>2</sub>-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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt 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 (EUR)	586,31	551,68	679,95
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0,00	0,00	7,25
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit	41,80	41,43	40,54
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit	62,29	61,33	52,59
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittliche Leistung Menschenrechte	0,60	0,59	0,52
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Korruption	45,58	45,68	44,00
Zusätzliche Indikatoren: Kooperationsunwillige Steuergebiete (Gewichtung)	4,71%	5,33%	2,56%
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für politische Stabilität	6,84	6,92	6,48
Zusätzliche Indikatoren: Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit	0,09	0,10	0,01

# Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
254900LQFNBJ2SFDA22



## 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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 32,10% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 hat seine festgelegten ökologischen und sozialen Merkmale erfolgreich beworben. In der folgenden Liste ist detailliert aufgeführt, inwieweit die einzelnen Merkmale erreicht wurden:

i) Reduzierung von Treibhausgasemissionen und ii) Energieeinsparung:

Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, war die Anlageverwaltung bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Ein „Umweltchampion“ ist ein Emittent, der bei bestimmten ökologischen Faktoren zu den besten 20 % seiner Vergleichsgruppe gehört (nähere Angaben dazu sind in den vorvertraglichen Informationen des Fonds zu finden). Am Ende des Berichtszeitraums lag die durchschnittliche Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 35,60 %. Emittenten, die unter die untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe fielen (ermittelt durch proprietäre Tools), wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das von der Anlageverwaltung für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

Im Referenzzeitraum betrug die durchschnittliche THG-Intensität (Scope 1, 2 und 3) der Portfoliounternehmen (Indikator Nr. 3 der Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, „PAIs“)) beim Fonds 485,34 und beim Referenzindex 791,17. Die durchschnittliche Scope 1 + 2-THG-Intensität betrug beim Fonds 46,03 und beim Referenzindex 110,79. Wengleich sich der Fonds nicht dazu verpflichtet hat, auf Fondsebene bessere PAI-Indikatoren zu erzielen als der Referenzindex, betrachtet die Anlageverwaltung die bessere Performance beim PAI-Indikator Nr. 3 als positiven Beitrag zur Förderung ökologischer Merkmale.

Um diese Merkmale weiter zu fördern, trat die Anlageverwaltung mit verschiedenen staatlichen und Unternehmensemittenten in einen Dialog.

iii) Schutz der Artenvielfalt:

Um den Schutz der biologischen Vielfalt zu unterstützen, hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Anteil der Investitionen des Fonds in Portfoliounternehmen mit Standorten in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, in denen sich ihre Aktivitäten nachteilig auswirkten (PAI-Indikator Nr. 7), bei 0 %.

Darüber hinaus hat der Anlageverwalter aktiv beste Verfahrensweisen im Bereich des Schutzes der biologischen Vielfalt gefördert. Erreicht wurde dies durch verschiedene Maßnahmen, beispielsweise durch die Durchführung von Webinaren, durch individuelle Treffen und durch Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung („Use of Proceeds Instruments“) zur Unterstützung von Biodiversitätsprojekten.

(iv) Ausrichtung an den internationalen Grundsätzen für unternehmerisches Handeln und den politischen Grundfreiheiten:

Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die internationalen Grundsätze für unternehmerisches Handeln ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Im Referenzzeitraum lag der Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren (PAI Nr. 10), bei 0 %. Insgesamt hielt sich der Fonds von Emittenten fern, die nicht die vorgenannten Standards beachteten.

Zudem verfolgte der Fonds ein sekundäres Ziel:

v) verantwortungsvolle Bewirtschaftung fester und flüssiger Abfälle und vi) Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft:

Die Anlageverwaltung förderte eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung fester und flüssiger Abfälle und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft durch Engagement und Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung für zulässige Projekte, unter anderem zur Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, für nachhaltige Wasser- und Abwasserbewirtschaftung oder ökoefiziente und/oder zirkuläre Produkte, Produktionstechnologien und -prozesse.

vii) Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und/oder Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- oder Kontrollorganen:

Die Anlageverwaltung unterstützte die Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und die Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- oder Kontrollorganen durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und durch Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung, mit denen Initiativen zur Förderung der Stärkung der Frauen finanziert wurden.

Im Hinblick auf relevante PAI-Indikatoren betrug die durchschnittliche Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI-Indikator Nr. 13) beim Unternehmensteil des Fondsportfolios 40,53 %, gegenüber 40,27 % beim Referenzindex. Das durchschnittliche unbereinigte geschlechtsspezifische Einkommensgefälle der Portfoliounternehmen (PAI-Indikator Nr. 12) betrug 14,22 % beim Fonds und 13,80 % beim Referenzindex.

Wenngleich sich der Fonds nicht dazu verpflichtet hat, auf Fondsebene bessere PAI-Indikatoren zu erzielen als der Referenzindex, betrachtet die Anlageverwaltung die bessere Performance beim PAI-Indikator Nr. 13 gegenüber dem Referenzindex als positiven Beitrag zur Förderung sozialer Merkmale.

Im Hinblick auf den PAI-Indikator Nr. 12 stuft die Anlageverwaltung die Differenz als vertretbar ein, insbesondere, da dieser Faktor von der Datenqualität abhängt.

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 im Jahr 2025 verwendeten wir auf Ebene der NACE-Sektoren eine detailliertere Berechnungsmethode. Folglich sind die Abdeckungsindikatoren nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich	
	2025	2024
	Wert	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	24,52%	29,18%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	7,39%	4,91%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,20%	0,67%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten („Umweltchampions“) begeben wurden	35,60%	36,50%



Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2025	2024
Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Wert
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%
Anzahl der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeitete	73,00	109,00

PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	143,25	90,01%	164,58	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	134,26	95,47%	142,28	87,99%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	35,54	90,01%	42,58	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	26,82	95,47%	26,24	87,99%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	1 322,95	90,32%	1 386,95	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	1 079,45	95,74%	996,34	87,90%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	178,79	90,01%	207,16	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	161,08	95,47%	168,53	87,99%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	1 501,74	90,32%	1 594,11	81,14%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	1 240,52	95,74%	1 164,86	87,99%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck 1&2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	24,41	90,01%	26,42	81,14%
Benchmark – CO <sub>2</sub> -Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	60,73	95,47%	73,09	87,99%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (Schätzung, EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	204,55	90,32%	202,11	81,14%
Benchmark – Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	465,20	95,74%	505,19	87,99%
THG-Emissionsintensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	46,03	93,88%	58,86	94,92%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	110,79	98,38%	106,36	98,53%
Geschätzte THG-Emissionsintensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	485,34	94,39%	545,01	94,92%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	791,17	98,75%	868,61	98,53%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	6,75%	92,47%	6,47%	92,22%

		PAI im historischen Vergleich			
		2025		2024	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	10,82%	98,04%	12,23%	96,59%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	53,31%	70,80%	62,99%	73,58%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	62,96%	96,74%	67,89%	76,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,85	0,16%	1,14	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,21	6,36%	0,33	45,95%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,43	15,37%	0,42	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,70	4,04%	1,31	45,21%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,58	4,73%	1,85	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,76	1,32%	0,28	43,27%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,11	0,73%	3,15	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,15	1,59%	0,16	43,57%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,15	0,83%	0,16	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,21	0,65%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,28	1,40%	0,35	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,06	1,59%	0,14	43,27%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,88	2,71%	0,79	72,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,25	0,20%	0,00	43,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,53	3,52%	0,58	72,66%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,47%	0,00%	92,63%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,83%	98,00%	8,16%	96,17%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,62	2,67%	0,00	0,00%

		PAI im historischen Vergleich			
		2025		2024	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,40	4,43%	0,87	1,32%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,43	88,61%	0,79	44,58%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	3,11	94,28%	6,27	49,96%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	97,06%	0,00%	96,74%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,79%	0,22%	98,19%
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	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	1,39%	98,07%	6,91%	96,59%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	14,22%	70,99%	15,50%	46,49%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	13,80%	82,06%	13,95%	46,22%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	40,52%	91,82%	40,95%	91,96%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	40,27%	97,39%	39,13%	96,40%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	92,47%	0,00%	92,22%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,20%	0,00%	96,59%

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer Umstellung der Methodik im Jahr 2024 einige Nachhaltigkeitsindikatoren (Umweltchampions, Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen und PAIs) nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeit ab 2024 auf dem Durchschnitt zum Quartalsende basieren.

In beiden Referenzzeiträumen hielt der Fonds eine erhebliche prozentuale Allokation in nachhaltigen Investitionen, wobei die durchschnittliche Allokation am Ende des aktuellen Referenzzeitraums geringer war.

Am 30. Juni 2024 betrug das durchschnittliche Engagement in grünen Anleihen 29,18 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fiel die durchschnittliche Allokation auf 24,52 %.

Insgesamt betrug der Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen 34,76 % (Stand: 30. Juni 2024), und die durchschnittliche Allokation erhöhte sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf 32,10 %.

Der durchschnittliche Prozentsatz der Investitionen in nachhaltige Anlagen ist zwar leicht zurückgegangen, doch der Fonds hält an seiner Verpflichtung fest, wie in den vorvertraglichen Informationen festgelegt, mindestens 21 % des Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren.

In beiden Referenzzeiträumen behielt der Fonds den Umfang seiner Investitionen in Umweltchampions bei. Am 30. Juni 2024 betrug die durchschnittliche Allokation in Umweltchampions 36,50 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 lag die durchschnittliche Allokation bei 35,60 %. In beiden Referenzzeiträumen war die Anlageverwaltung im Bereich des Nachhaltigkeitsengagements aktiv: Im vorherigen Zeitraum wurde mit 109 Emittenten ein Dialog geführt, im aktuellen Referenzzeitraum waren es 73.

Diese Dialoge werden über unterschiedliche Kanäle geführt, darunter persönliche Gespräche, schriftliche Kommunikation, Roadshows, Konferenzen und Umfragen. In diesem Berichtszeitraum wurde ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, den konstruktiven Dialog mit ausgewählten Gruppen von Emittenten über direktere Kommunikationswege wie beispielsweise persönliche Gespräche zu fördern. Dieser qualitative Ansatz könnte erklären, warum die Zahl der erfassten Dialoge geringer ist als im vorangegangenen Berichtszyklus, in dem Methoden mit größerer Reichweite – wie beispielsweise gezielte Umfragen – angewendet wurden.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Fonds investierte teilweise in nachhaltige Anlagen. 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 oder
- von Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

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 Rahmenregelungen dieser Anleihen internationale Standards befolgten und dass die Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Diese Anleihen haben unter anderem zur Förderung erneuerbarer Energien, sauberer Mobilität, darunter auch Elektrofahrzeuge, erschwinglichen Wohnraums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen.

Es folgen Beispiele für Investitionen des Fonds, die zu dessen nachhaltigen Anlagezielen beigetragen haben.

Ein Beispiel ist eine grüne Anleihe, die von SUEZ begeben wurde, einem führenden französischen Unternehmen, das sich auf Wasser- und Abfallmanagement spezialisiert hat. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Umweltdienstleistungen, vor allem in den Bereichen Trinkwasser und Abwasseraufbereitung, Abfallwirtschaft, Recycling und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft.

Diese Anleihe hat zur Erreichung wichtiger Umweltergebnisse beigetragen, unter anderem zur jährlichen Vermeidung von rund 3.456.968 Tonnen CO<sub>2</sub>e-Emissionen und zur Erzeugung von 1.584.604 MWh an erneuerbarer Energie pro Jahr. Die von dieser Finanzierung unterstützten Initiativen haben die Sammlung, Aufbereitung und Entsorgung von 6.257.093 Tonnen Abfall pro Jahr ermöglicht, wovon mehr als 70 Millionen Menschen profitieren.

Diese grüne Anleihe zeigt auf, wie SUEZ zielgerichtete nachhaltige Finanzierungen einsetzt, um messbare positive Umweltauswirkungen zu erreichen, das Ressourcenmanagement und die Lebensqualität zu verbessern und so den Übergang zu einer nachhaltigeren und resilienteren Zukunft zu fördern.

Ein weiteres Beispiel für eine Anleihe, mit der die Entwicklung erneuerbarer Energien gefördert wird, ist die grüne Anleihe, die 2024 von Ørsted begeben wurde. Die Projekte, die mit den Mitteln aus dieser Anleihe finanziert wurden, haben zu einer erneuerbaren Energiekapazität von insgesamt 13 GW beigetragen. Neben der Unterstützung skalierbarer Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien, die grüne Energie erzeugen und über den Lebenszyklus der Anlage hinweg die Emissionen verringern, haben die Mittel aus der Anleihe von Ørsted auch einen positiven Nettoeffekt auf die biologische Vielfalt und bringen spürbare Vorteile für die lokalen Gemeinschaften mit sich.

Ein bemerkenswertes Projekt, das mit diesen Mitteln finanziert wurde, ist die Auflegung des Hornsea 3 Community Benefit Fund. Vor der Auflegung führte Ørsted einen Dialog mit mehr als 500 lokalen Stakeholdern. Ihr Feedback beeinflusste die Fondskriterien und stärkte den Fokus auf Gemeinschaftsgebäude, gemeinschaftliche Aktivitäten und Dienstleistungen sowie Umweltinitiativen. Im September 2024 stellte der Fonds 249.000 GBP für 21 lokale Organisationen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Wohlergehen und die Resilienz der Gemeinschaft zu stärken. Zu den finanzierten Projekten gehören Bildungsprogramme, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sowie Initiativen zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und des sozialen Zusammenhalts.

Die Investition in diese grüne Anleihe unterstützt Ørsteds nachhaltige Investitionsziele durch die Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien, die Verringerung der Treibhausgasemissionen, die Minimierung negativer Auswirkungen wirtschaftlicher Tätigkeiten auf die biologische Vielfalt und durch die Förderung sozialer Integration und der Entwicklung lokaler Gemeinschaften.

## ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

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 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 zweites proprietäres Tool, 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

Emittenten, 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 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.

#### 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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Ceska Sportelna AS 5.737% 03/08/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,64%	Tschechische Republik
Assa Abloy AB 3.875% 09/13/2030 REG S	Industrie	1,63%	Schweden
Ibercaja Banco SA 4.375% 07/30/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,62%	Spanien
Netflix Inc 3.625% 06/15/2030 REG S	Kommunikationsdienste	1,62%	USA
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 01/21/2031 REG S	Gesundheitssektor	1,60%	Niederlande
Unilever Capital Corp 06/06/2033 REG S	Finanzsektor	1,60%	USA
Barry Callebaut Services NV 4% 06/14/2029 REG S	Basiskonsumgüter	1,59%	Belgien
Engie SA 3.875% 03/06/2036 REG S	Versorgungsunternehmen	1,59%	Frankreich
Medtronic Global Holdings SCA 10/15/2028	Gesundheitssektor	1,58%	Luxemburg
Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 11/15/2030 REG S	Zyklische Konsumgüter	1,58%	Niederlande
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 10/29/2029 REG S	Finanzsektor	1,56%	Luxemburg
Commerzbank AG 5.125% 01/18/2030 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,47%	Deutschland
KBC Group NV 4.375% 12/06/2031 REG S	Finanzsektor	1,46%	Belgien
Fiserv Inc 4.5% 05/24/2031	Finanzsektor	1,45%	USA
Swedbank AB 4.375% 09/05/2030 REG S	Finanzsektor	1,45%	Schweden



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 32,10 %.

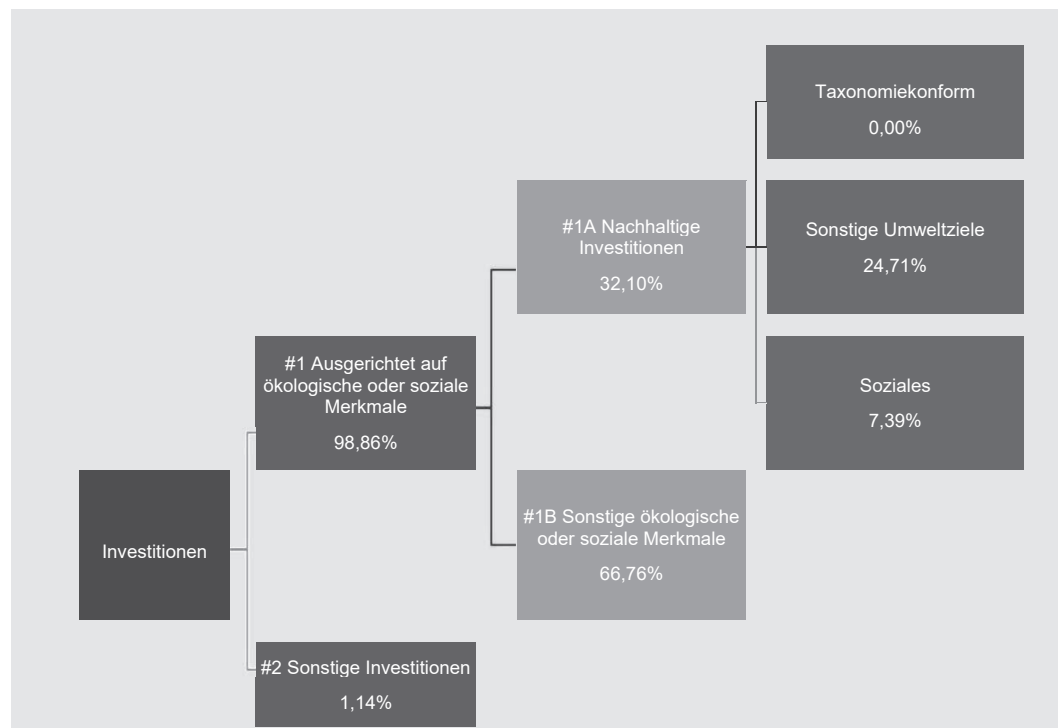
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,86 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Anteil (1,14 %) 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.

Zur Verdeutlichung: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 98,86 % 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 32,10 % 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.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich	
	2025	2024
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,86%	99,16%
#2 Sonstige Investitionen	1,14%	0,84%
#1A Nachhaltige Investitionen	32,10%	34,76%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	66,76%	64,40%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.



Asset-Allocation im historischen Vergleich		
	2025	2024
Anlagekategorie	Anteil der Anlagen	Anteil der Anlagen
Sonstige Umweltziele	24,71%	29,85%
Soziales	7,39%	4,91%

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	50,50%
Versorgungsunternehmen	9,15%
Industrie	8,77%
Basiskonsumgüter	7,14%
Kommunikationsdienste	6,18%
Gesundheitssektor	5,56%
Immobilien	4,99%
Zyklische Konsumgüter	3,35%
Informationstechnologie	1,40%
Staatsanleihen	0,91%
Grundstoffe	0,91%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	32,28%
Finanzdienstleistungen	9,60%
Getränke	5,35%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	4,99%
Stromversorger	4,72%
Versicherungen	3,85%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3,71%
Kapitalmärkte	2,98%
Pharmaindustrie	2,86%
Bau- u. Ingenieurwesen	2,78%
Automobilindustrie	2,44%
Baustoffe	1,83%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	1,76%
Unterhaltung	1,62%
Multi-Versorger	1,59%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



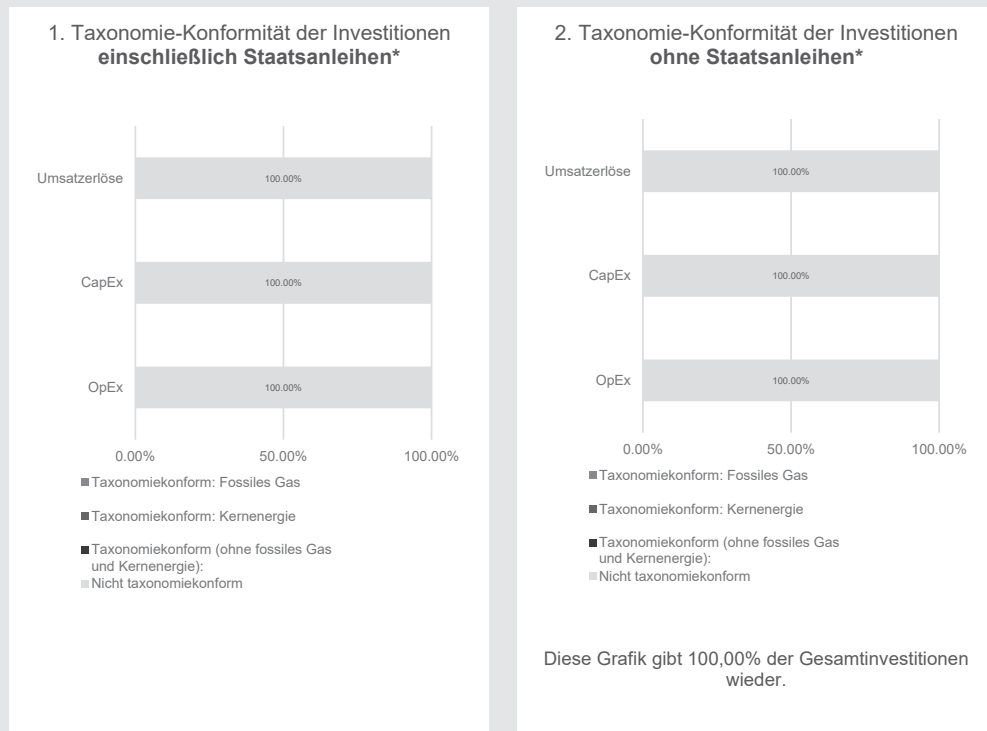
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 24,71 %.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 7,39 %.



## 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 1,14 % 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.

Zur Verdeutlichung: Gewisse Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen waren in dem Anteil von 98,86 % 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 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. Anlageverwaltung erfüllte seine 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. 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?

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300WLCPUYKVK0X09



## 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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,52% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 hat seine festgelegten ökologischen und sozialen Merkmale erfolgreich beworben. In der folgenden Liste ist detailliert aufgeführt, inwieweit die einzelnen Merkmale erreicht wurden:

i) Reduzierung von Treibhausgasemissionen und ii) Energieeinsparung:

Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, waren die Anlageverwalter bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Ein „Umweltchampion“ ist ein Emittent, der bei bestimmten ökologischen Faktoren zu den besten 20 % seiner Vergleichsgruppe gehört (nähere Angaben dazu sind in den vorvertraglichen Informationen des Fonds zu finden). Am Ende des Berichtszeitraums lag die durchschnittliche Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 49,87 %. Emittenten, die unter die untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe fielen (ermittelt durch proprietäre Tools), wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das von den Anlageverwaltern für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

Im Referenzzeitraum betrug die durchschnittliche THG-Intensität (Scope 1, 2 und 3) der Portfoliounternehmen (Indikator Nr. 3 der Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, „PAIs“)) beim Fonds 456,19 und beim Referenzindex 835,72. Die durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasintensität betrug beim Fonds 25,81 und beim Referenzindex 75,93. Wenngleich sich der Fonds nicht dazu verpflichtet, auf Fondsebene bessere PAI-Indikatoren zu erzielen als der Referenzindex, betrachtet die Anlageverwaltung die bessere Performance beim PAI-Indikator Nr. 3 als positiven Beitrag zur Förderung ökologischer Merkmale.

Die durchschnittliche Treibhausgasintensität der Portfolioländer betrug beim Fonds 170,26 und beim Referenzindex 184,55. Insgesamt reduzierte der Fonds die Treibhausgasintensität der Portfolioländer, in die investiert wird, gegenüber dem im Vorjahr gemeldeten Durchschnittswert von 194,13.

Um diese Merkmale weiter zu fördern, traten die Anlageverwalter mit verschiedenen staatlichen und Unternehmensemittenten in einen Dialog.

iii) Schutz der Artenvielfalt:

Um den Schutz der biologischen Vielfalt zu unterstützen, hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Anteil der Investitionen des Fonds in Portfoliounternehmen mit Standorten in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, in denen sich ihre Aktivitäten nachteilig auswirkten (PAI-Indikator Nr. 7), bei 0 %.

Darüber hinaus hat die Anlageverwaltung aktiv beste Verfahrensweisen im Bereich des Schutzes der biologischen Vielfalt gefördert. Erreicht wurde dies durch verschiedene Maßnahmen, beispielsweise durch die Durchführung von Webinaren, durch individuelle Treffen und durch Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung („Use of Proceeds Instruments“) zur Unterstützung von Biodiversitätsprojekten.

(iv) Ausrichtung an den internationalen Grundsätzen für unternehmerisches Handeln und den politischen Grundfreiheiten:

Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die internationalen Grundsätze für unternehmerisches Handeln ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Im Referenzzeitraum lag der Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren (PAI Nr. 10), bei 0 %. Insgesamt hielt sich der Fonds von Emittenten fern, die nicht die vorgenannten Standards beachteten.

Im Hinblick auf staatliche Emittenten förderte der Fonds die Ausrichtung an politischen Grundfreiheiten. Dementsprechend investierte er nicht in Länder, die nach dem anerkannten Thinktank Freedom House als „Unfrei“ bewertet waren. Darüber hinaus vermied der Fonds Investitionen in Emittenten, bei denen es sich um Staaten handelt, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen gegen soziale Bestimmungen verstoßen. Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds 0 % an Investitionen in Länder, die an sozialen Verstößen beteiligt sind (absolute Zahl), wie sie in internationalen Abkommen und Konventionen, den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls in nationalem Recht genannt sind (PAI Nr. 16).

Zudem verfolgte der Fonds ein sekundäres Ziel:

v) verantwortungsvolle Bewirtschaftung fester und flüssiger Abfälle und vi) Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft:

Die Anlageverwalter förderten eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung fester und flüssiger Abfälle und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft durch Engagement und Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung für zulässige Projekte, wie unter anderem zur Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, für nachhaltige Wasser- und Abwasserbewirtschaftung oder ökoeffiziente und/oder zirkuläre Produkte, Produktionstechnologien und -prozesse.

vii) Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und/oder Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- oder Kontrollorganen:

Die Anlageverwaltung unterstützte die Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und die Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- bzw. Kontrollorganen durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und durch Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung, mit denen Initiativen zur Förderung der Stärkung der Frauen finanziert wurden.

Im Hinblick auf relevante PAIs betrug die durchschnittliche Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI-Indikator Nr. 13) beim Unternehmensteil des Fondsportfolios 42,07 %, gegenüber 39,76 % beim Referenzindex. Das durchschnittliche unbereinigte geschlechtsspezifische Einkommensgefälle der Portfoliounternehmen (PAI-Indikator Nr. 12) betrug 13,67 % beim Fonds und 13,96 % beim Referenzindex.

Wenngleich sich der Fonds nicht dazu verpflichtet hat, auf Fondsebene bessere PAI-Indikatoren zu erzielen als der Referenzindex, betrachte die Anlageverwaltung die bessere Performance bei den PAI-Indikatoren Nr. 12 und 13 gegenüber dem Referenzindex als positiven Beitrag zur Förderung sozialer Merkmale. Darüber hinaus konnte der Fonds das durchschnittliche Einkommensgefälle der Portfoliounternehmen im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum senken; damals lag es noch bei 20,40 %.

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 im Jahr 2025 verwendeten wir auf Ebene der NACE-Sektoren eine detailliertere Berechnungsmethode. Folglich sind die Abdeckungsindikatoren nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
	Wert	Wert	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	28,19%	30,17%	20,84%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	6,85%	6,97%	1,54%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,48%	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten („Umweltchampions“) begeben wurden	49,87%	41,89%	32,30%

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie der zusätzlichen Ausschlüsse (Wertpapiere, bei denen der prozentuale Anteil der Umsätze aus ausgeschlossenen Sektoren nach dem Ersterwerb über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen gestiegen war, lösten einen Plan zur zeitnahen Veräußerung der Wertpapiere im besten Interesse der AnteilhaberInnen aus)	0,00%	0,27%	0,99%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwaltung im Rahmen eines Engagements zusammenarbeitete	73,00	99,00	76,00

PAI-Indikatoren	Maßeinheit	PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
		Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	1 633,25	34,67%	2 151,85	37,70%	6 014,33	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	22,10	37,55%	19,49	26,04%	17,16	24,67%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	426,58	34,67%	431,04	37,70%	1 165,49	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	3,50	37,55%	3,51	26,04%	3,23	24,67%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	21 700,02	34,67%	23 254,20	37,70%	47 124,27	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	180,07	37,58%	153,49	26,04%	136,14	24,60%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	2 059,83	34,67%	2 582,89	37,70%	7 179,81	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	25,60	37,55%	23,00	26,04%	20,39	24,67%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	23 759,85	34,67%	25 837,09	37,70%	54 304,08	42,62%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	205,67	37,63%	176,49	26,04%	156,53	24,67%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck 1&2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	10,89	34,67%	16,74	37,70%	33,12	42,62%
Benchmark – CO <sub>2</sub> -Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	46,18	37,55%	63,92	26,04%	59,41	24,67%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (Schätzung, EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	125,78	34,67%	178,21	37,70%	250,49	42,62%
Benchmark – Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	368,83	37,63%	489,13	26,04%	456,15	24,67%
THG-Emissionsintensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	25,81	37,54%	25,93	49,05%	47,21	50,34%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	75,93	41,59%	57,63	41,61%	57,97	39,72%
Geschätzte THG-Emissionsintensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	456,19	37,54%	923,39	49,05%	660,38	50,34%

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	835,72	41,69%	1 112,77	41,62%	774,58	39,72%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	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	2,83%	41,06%	2,53%	40,27%	2,73%	38,73%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	51,27%	29,55%	58,94%	36,36%	61,91%	47,54%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	56,75%	40,48%	62,82%	30,10%	61,81%	34,66%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	27,92%	0,00	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,82	0,03%	1,42	27,92%	0,00	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,07	1,07%	0,20	22,92%	0,23	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,40	3,19%	0,00	27,92%	0,52	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,25	0,47%	4,08	22,51%	9,55	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,96	1,19%	1,87	27,92%	2,93	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,69	0,08%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,74	0,06%	3,73	27,92%	3,95	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,15	0,20%	0,17	27,92%	0,25	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,13%	0,00	22,38%	0,00	34,44%



		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,34	0,44%	0,44	27,92%	0,58	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,68	0,66%	0,08	22,74%	0,11	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,20	1,14%	0,75	27,92%	0,58	24,75%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,18	0,03%	0,00	22,38%	0,00	34,44%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,49	0,80%	0,55	27,92%	0,56	24,75%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	36,58%	0,00%	45,78%	0,00%	49,07%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,12%	41,06%	1,23%	56,74%	0,09%	38,73%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,11	0,94%	1,49	0,25%	0,00	0,07%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,12	32,16%	0,23	14,23%	0,26	15,47%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	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%	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%	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 multinationale Unternehmen.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,39%	36,58%	6,49%	45,96%	13,14%	49,07%
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,79%	41,06%	9,46%	40,27%	13,73%	38,73%

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.							
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	13,67%	31,66%	20,40%	20,62%	19,47%	16,04%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	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	42,06%	32,49%	42,31%	44,38%	40,96%	46,70%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	39,76%	35,02%	38,68%	33,01%	38,23%	31,38%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	36,80%	0,00%	47,66%	0,00%	49,07%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	41,09%	0,00%	40,48%	0,00%	38,73%
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/Mio. € Umsatz	170,26	52,65%	194,13	43,36%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Benchmark – THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/Mio. € Umsatz	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	52,65%	0,00	43,36%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Benchmark – Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	1,00	51,35%	0,67	52,32%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer Umstellung der Methodik im Jahr 2024 einige Nachhaltigkeitsindikatoren (Umweltchampions, Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen und PAIs) nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeit ab 2024 auf dem Durchschnitt zum Quartalsende basieren.

In beiden Referenzzeiträumen hielt der Fonds eine erhebliche prozentuale Allokation in nachhaltigen Investitionen, wobei die durchschnittliche Allokation am Ende des aktuellen Referenzzeitraums geringer war.

Am 30. Juni 2024 betrug das durchschnittliche Engagement in grünen Anleihen 30,17 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fiel die durchschnittliche Allokation auf 28,19 %.

Insgesamt betrug der Anteil der Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen (Artikel 8) 37,14 % (Stand: 30. Juni 2024), und die durchschnittliche Allokation verringerte sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf 35,52 %.

Der durchschnittliche Anteil der Investitionen in nachhaltige Anlagen ist zwar leicht zurückgegangen, doch der Fonds hält an seiner Verpflichtung fest, wie in den vorvertraglichen Informationen festgelegt mindestens, 11 % des Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Im Referenzzeitraum, der am 30. Juni 2025 endete, erhöhte der Fonds seine durchschnittliche Allokation in Umweltchampions gegenüber dem vorherigen Referenzzeitraum deutlich. Am 30. Juni 2024 betrug das Engagement in Umweltchampions 41,89 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 stieg die durchschnittliche Allokation auf 49,87 %.

Am Ende des vorherigen Referenzzeitraums wies der Fonds ein Engagement von 0,27 % in ausgeschlossenen Sektoren oder Aktivitäten, die zusätzlichen Ausschlüssen unterlagen, auf. Wenn nach dem Erwerb eines Wertpapiers die Umsätze aus diesen Sektoren über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen stiegen, so wurde ein Plan für die Veräußerung ausgelöst, um das Wertpapier zeitnah und im besten Interesse der AnteilsinhaberInnen zu verkaufen. Diese Wertpapiere wurden anschließend verkauft.

Am Ende des aktuellen Referenzzeitraums wies der Fonds kein Engagement in ausgeschlossenen Sektoren oder Aktivitäten, die zusätzlichen Ausschlüssen unterlagen, auf.

In beiden Referenzzeiträumen war die Anlageverwaltung im Bereich des Nachhaltigkeitsengagements aktiv: Im vorherigen Zeitraum wurde mit 99 Emittenten ein Dialog geführt, im aktuellen Referenzzeitraum waren es 73.

Diese Dialoge werden über unterschiedliche Kanäle geführt, darunter persönliche Gespräche, schriftliche Kommunikation, Roadshows, Konferenzen und Umfragen. In diesem Berichtszeitraum wurde ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, den konstruktiven Dialog mit ausgewählten Gruppen von Emittenten über direktere Kommunikationswege wie beispielsweise persönliche Gespräche zu fördern. Dieser qualitative Ansatz könnte erklären, warum die Zahl der erfassten Dialoge geringer ist als im vorangegangenen Berichtszyklus, in dem Methoden mit größerer Reichweite – wie beispielsweise gezielte Umfragen – angewendet wurden.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Fonds investierte teilweise in nachhaltige Anlagen. 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 oder
- von Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Dies wurde durch Investitionen in Anleihen erreicht, bei denen die Anlageverwaltung die Mittelverwendung klar definiert und sichergestellt hat, dass die Verwendung im Einklang mit den festgelegten Zielen stand und auf zulässige Umwelt- und/oder Sozialprojekte ausgerichtet war. Die Anlageverwaltung stellte auch sicher, dass die Rahmenbedingungen dieser Anleihen internationalen Standards entsprachen und dass die Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Diese Anleihen haben unter anderem zur Förderung erneuerbarer Energien, sauberer Mobilität, darunter auch Elektrofahrzeuge, erschwinglichen Wohnraums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen.

Es folgen Beispiele für Investitionen des Fonds, die zu dessen nachhaltigen Anlagezielen beigetragen haben.

Die Green Bond-Finanzierung von AIB hat bei Irlands Pfandrückgabensystem (Deposit Return Scheme, DRS), das im Februar 2024 zur Unterstützung der Erreichung der Kreislaufwirtschaftsziele eingeführt wurde, eine wichtige Rolle gespielt. Sie trägt auch zur Erreichung von ökologischen Zielen bei, beispielsweise der EU-Richtlinie zu Einwegkunststoffen und zum nationalen Ziel, bis 2029 insgesamt 90 % der Getränkeverpackungen aus Kunststoff zu sammeln. Das System erhebt auf Getränkeverpackungen eine zusätzliche Pfandgebühr und ermuntert die Menschen so zur Rückgabe an Rücknahmeautomaten, die landesweit in 180 Lidl-Filialen aufgestellt wurden. Bis September 2024 hatte Lidl 100 Millionen Flaschen und Dosen zurückgenommen und mehr als 17 Millionen EUR an Pfand an die Kunden und Kundinnen zurückgezahlt. Landesweit wurden im Rahmen des Systems mehr als 500 Millionen Behältnisse zurückgegeben, was einen bedeutenden Fortschritt bei der Erreichung der ökologischen Zielvorgaben darstellt. Die Investition in diese Anleihe unterstützte das Fondsziel, durch nachhaltige Investitionen Abfall zu reduzieren und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Ein weiteres anschauliches Beispiel ist die von der Republik Österreich begebene grüne Anleihe. Eines der Projekte, die mit den Erlösen aus der Anleihe finanziert wurden, ist die innovative thermische Energiespeicherlösung. Im Rahmen dieses vom Klima- und Energiefonds finanzierten Projekts werden großvolumige thermische Energiespeicher entwickelt, um die Wärmeversorgung des städtischen Raums auf Basis erneuerbarer Energien zu unterstützen. Die Pilotanlage mit einer Kapazität von 40.000 m<sup>3</sup> und einer geplanten Skalierung auf 100.000 m<sup>3</sup> speichert überschüssige geothermische Wärme, die dann im Winter genutzt werden kann. Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt hin zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen dar. Durch die Nutzung fortschrittlicher thermischer Energiespeichertechnologien soll mit dem Projekt die saisonale Schwankung der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien angegangen werden, um das gesamte Jahr hindurch eine konstante und nachhaltige Wärmeversorgung sicherzustellen. Zudem kann die Integration derartiger Speichersysteme in die urbane Infrastruktur zur Entwicklung resilienter und energieeffizienter Städte beitragen. Die Investition in diese Anleihe trug zum Fondsziel einer nachhaltigen Investition zur effizienten Energienutzung und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei.

## ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt

es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Anlageverwalter verwendeten 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 von MSCI, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen verwickelt waren. Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken), Nr. 10 (Verletzung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD für multinationale Unternehmen) und Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen) verstoßen, wurden vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Die Anlageverwaltung verwendete auch den Energy and Environmental Transition Index („EETI“), der die übrigen Emittenten im Anlageuniversum des Fonds nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer THG-Emissionsintensität einstuft. Emittenten, die in Bezug auf PAI Nr. 1 (Treibhausgasemissionen) und Nr. 3 (CO<sub>2</sub>-Fußabdruck) (für Unternehmen) und PAI Nr. 15 (THG-Emissionsintensität) (für Staaten) zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppen gehörten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten (PAI Nr. 16) und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“) für das Projekt durch.

### **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 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:**

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 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, CO<sub>2</sub>e/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, 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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundessobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	8,57%	Deutschland
European Union 11/04/2025 REG S	Staatsanleihen	5,79%	Belgien
Spain Letras Del Tesoro 11/07/2025 TBLM	Staatsanleihen	5,38%	Spanien
Kingdom Of Belgium Treasury Bill 01/09/2025 TBLM	Staatsanleihen	3,86%	Belgien
Bundesschatzanweisungen 2.5% 03/19/2026 REG S	Staatsanleihen	3,70%	Deutschland
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 04/15/2026 INDEX LNKD TO CPTFEMU REG S	Staatsanleihen	3,21%	Deutschland
Austria Treasury Bill 11/28/2024 TBLM	Staatsanleihen	2,72%	Österreich
Kingdom Of Belgium Treasury Bill 03/13/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,44%	Belgien
Dutch Treasury Certificate 05/28/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,42%	Niederlande
Denmark Government International Bond 2.25% 10/02/2026 REG S	Staatsanleihen	2,37%	Dänemark
Austria Treasury Bill 02/27/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,25%	Österreich
Finland T-Bill 05/13/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,20%	Finnland
France Treasury Bill BTF 08/27/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,14%	Frankreich
Austria Treasury Bill 08/28/2025 TBLM	Staatsanleihen	2,10%	Österreich
Denmark Government International Bond 2.5% 11/18/2024 REG S	Staatsanleihen	1,99%	Dänemark



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

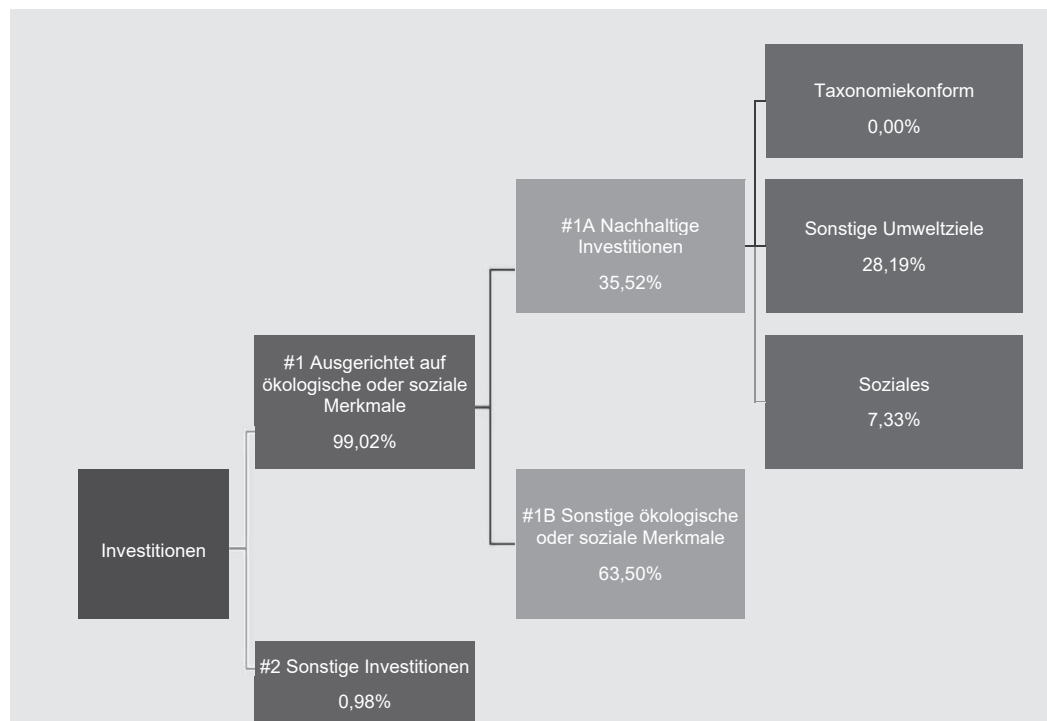
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 35,52 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,02 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,98 %) war nicht auf die beworbenen Merkmalen ausgerichtet und bestand überwiegend aus liquiden Mitteln (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds).

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet ist, investierte der Fonds 35,52 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 99,02%	Anteil der Anlagen 98,34%	Anteil der Anlagen 94,86%
#2 Sonstige Investitionen	0,98%	1,66%	5,14%
#1A Nachhaltige Investitionen	35,52%	37,14%	22,38%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	63,50%	61,20%	72,48%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	28,19%	30,17%	20,84%
Soziales	7,33%	6,97%	1,54%

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	65,33%
Finanzsektor	23,28%
Industrie	3,02%
Zyklische Konsumgüter	2,30%
Gesundheitssektor	1,70%
Versorgungsunternehmen	1,47%
Immobilien	0,95%
Kommunikationsdienste	0,69%
Basiskonsumgüter	0,21%
Informationstechnologie	0,05%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	65,33%
Banken	17,81%
Finanzdienstleistungen	2,33%
Versicherungen	1,78%
Automobilindustrie	1,70%
Kapitalmärkte	1,37%
Stromversorger	0,85%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	0,83%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	0,80%
Pharmaindustrie	0,78%
Elektrogeräte	0,74%
Maschinen	0,61%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0,61%
Fahrzeugkomponenten	0,60%
Luftfracht u. -logistik	0,55%



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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



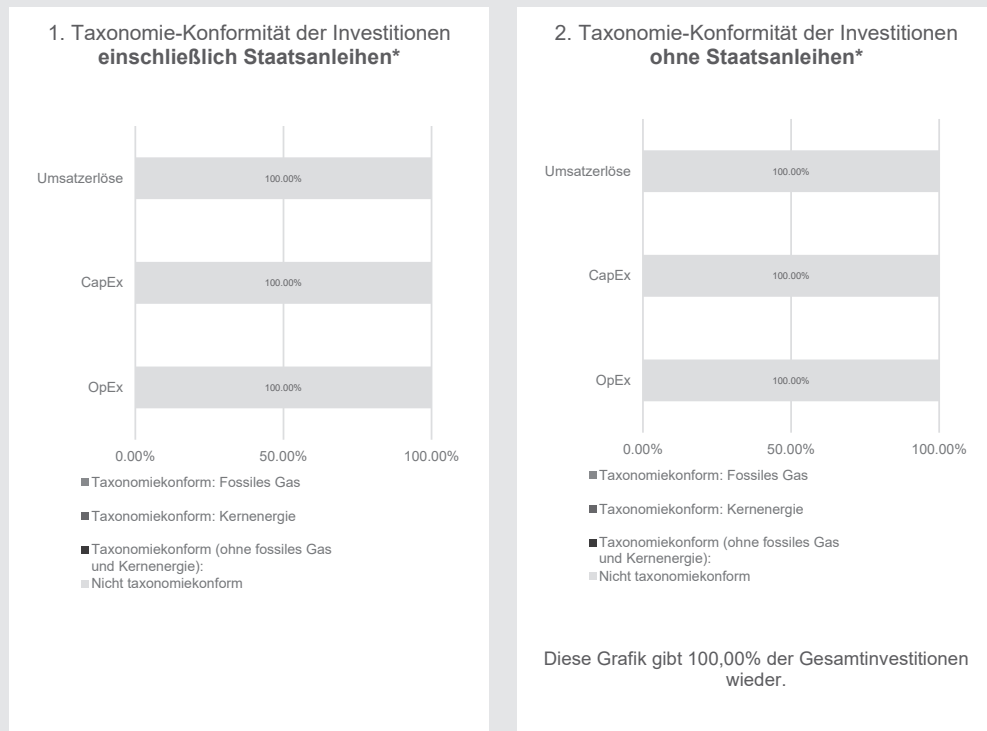
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 28,19 % des NIW.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 7,33 %.



## 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 0,98 % und umfasste liquide Anlagen (zusätzliche liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds gehalten wurden.

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 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 kam ihrer Verpflichtung nach, sich im Kalenderjahr bei 5 % der Beteiligungen zu engagieren, die aufgrund ihrer Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden 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. 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

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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37,63% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 und/oder soziale Merkmale durch Abbildung 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. 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 (verantwortungsvoller 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 schaden hatten oder Erträge daraus erzielten. Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zur Peer Group wurden ebenfalls ausgeschlossen. 24,07 % 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. 13,56 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- 1) Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der zu den UN-SDs beitrug, bei 100 %.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

2) Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet war, bei 99,80 %.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2025		2024	
	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der zu den unten genannten UN-SDGs beiträgt, als 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“.	100,00%	72.90%	100,00%	91.76%
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.	99,80%	75.26%	99,84%	71.97%

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums. Wir weisen darauf hin, dass die Referenzwerte auf dem Hauptindex beruhen.

### ● 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.

Das Anlageziel des Fonds sah zwar keine nachhaltigen Investitionen vor, aber mindestens 15 % des Fonds war in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig mit Umweltziel definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitrugen und die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 24,07 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 5 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig mit einem sozialen Ziel definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem sozialen Ziel beitrugen und die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 13,56 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel angelegt.

### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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)

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.

- 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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Deere & Co COM USD1	Industrie	4,16%	USA
Danone SA ORD EUR.25	Basiskonsumgüter	3,72%	Frankreich
Sysco Corp COM USD1	Basiskonsumgüter	3,49%	USA
American Water Works Co Inc COM USD NPV	Versorgungsunternehmen	3,35%	USA
Unilever PLC ORD GBP.0311	Basiskonsumgüter	3,27%	Vereinigtes Königreich
Xylem Inc/NY COM USD NPV	Industrie	3,13%	USA
Ecolab Inc COM USD1	Grundstoffe	3,10%	USA
Bayer AG ORD EUR NPV *REGISTERED SHARES*	Gesundheitssektor	3,09%	Deutschland
DSM-Firmenich AG ORD EUR 0.01	Grundstoffe	3,05%	Schweiz
Nutrien Ltd ORD CAD 1	Grundstoffe	2,95%	Kanada
DuPont de Nemours Inc COM USD 0.01	Grundstoffe	2,91%	USA
Dow Inc COM USD 0.01	Grundstoffe	2,75%	USA
Otsuka Holdings Co Ltd ORD JPY NPV	Gesundheitssektor	2,45%	Japan
Sprouts Farmers Market Inc COM USD.001	Basiskonsumgüter	2,29%	USA
CNH Industrial NV ORD USD.01 CL A	Industrie	1,90%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

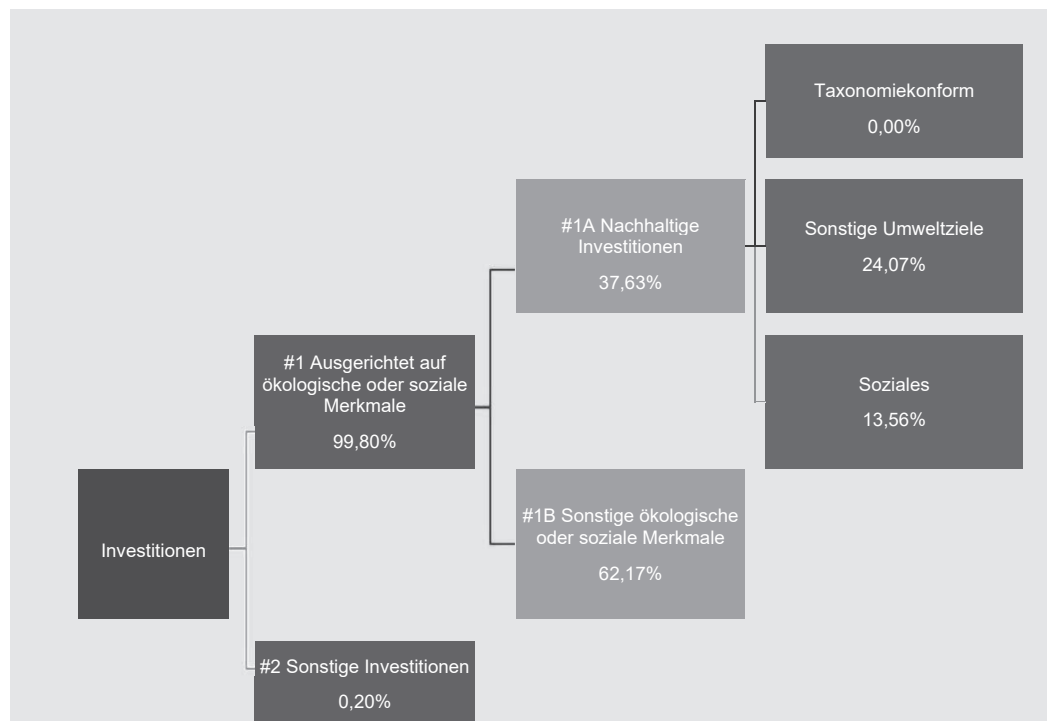
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 37,63 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,80 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,20 %) 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 37,63 % 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.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich	
	2025	2024
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,80%	99,84%
#2 Sonstige Investitionen	0,20%	0,16%
#1A Nachhaltige Investitionen	37,63%	35,89%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	62,17%	63,95%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	24,07%	27,70%
Soziales	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:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Basiskonsumgüter	28,52%
Grundstoffe	27,22%
Industrie	23,83%
Versorgungsunternehmen	9,16%
Gesundheitssektor	8,54%
Informationstechnologie	1,59%
Energie	0,94%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Chemische Erzeugnisse	22,97%
Maschinen	18,87%
Lebensmittel	13,15%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	8,77%
Wasserversorger	8,58%
Pharmaindustrie	8,30%
Behältnisse u. Verpackungen	4,25%
Haushaltsartikel	3,33%
Produkte für den persönlichen Bedarf	3,27%
Industriekonzerne	1,86%
Baustoffe	1,66%
Elektrogeräte, Instrumente und Komponenten	1,59%
Bau- u. Ingenieurwesen	1,38%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,94%



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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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?<sup>1</sup>

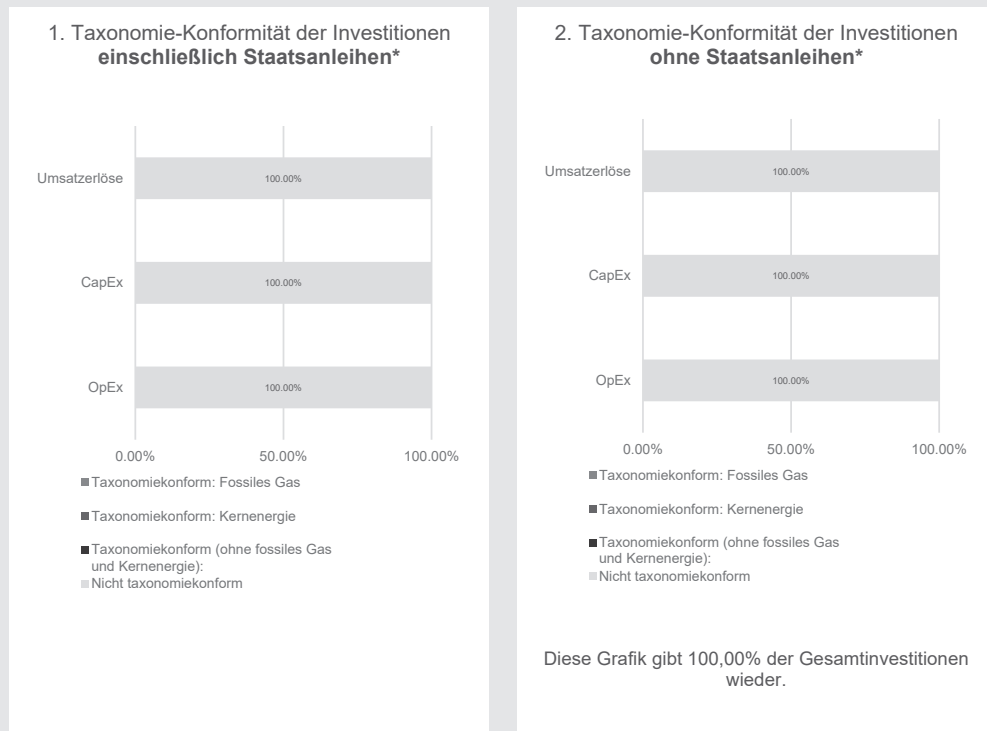
Ja

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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 24,07 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 13,56 %.

## **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 0,20 % 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 PortfoliomanagerInnen, 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 GBS Developed Markets All Cap Index (Hauptindex)
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der zu den unten genannten UN-SDGs beiträgt, als 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“.	100,00%	100,00%	72,90%
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.	99,80%	100,00%	75,26%

# 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?

<input type="radio"/> JA	<input checked="" type="radio"/> NEIN
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0,00%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 18,99% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, <b>aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### 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.

18,99 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- 1) Am Ende des Berichtszeitraums lag der Prozentsatz des Portfolios, der zu 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 99,88 %.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2025		2024	
	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.	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.	99,88%	75,26%	99,89%	81,00%

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsindikatoren entsprechen denjenigen des vorangegangenen Berichtszeitraums. Wir weisen darauf hin, dass die Referenzwerte auf dem Hauptindex beruhen.

### ● 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 Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 15 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig mit einem sozialen Ziel definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem sozialen Ziel beitrugen und die DNSH-Kriterien („Do No Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 18,99 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel angelegt.

### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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)

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.

**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere AngabenWie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Abbott Laboratories COM NPV	Gesundheitssektor	3,30%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	3,25%	USA
Eli Lilly & Co COM NPV	Gesundheitssektor	3,18%	USA
Intuitive Surgical Inc COM USD.001	Gesundheitssektor	3,04%	USA
AstraZeneca PLC ORD GBP.25	Gesundheitssektor	2,92%	Vereinigtes Königreich
Merck & Co Inc COM USD.5	Gesundheitssektor	2,89%	USA
Roche Holding AG ORD CHF NPV	Gesundheitssektor	2,82%	Schweiz
Novo Nordisk A/S ORD DKK.1 CL B	Gesundheitssektor	2,67%	Dänemark
Boston Scientific Corp COM USD.01	Gesundheitssektor	2,65%	USA
Stryker Corp COM USD.1	Gesundheitssektor	2,64%	USA
Pfizer Inc COM USD.05	Gesundheitssektor	2,44%	USA
Medtronic PLC ORD USD.1	Gesundheitssektor	2,29%	Irland
Vertex Pharmaceuticals Inc COM USD.01	Gesundheitssektor	2,18%	USA
Sanofi SA ORD EUR2	Gesundheitssektor	2,18%	Frankreich
Bristol Myers Squibb Co COM USD0.1	Gesundheitssektor	2,07%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

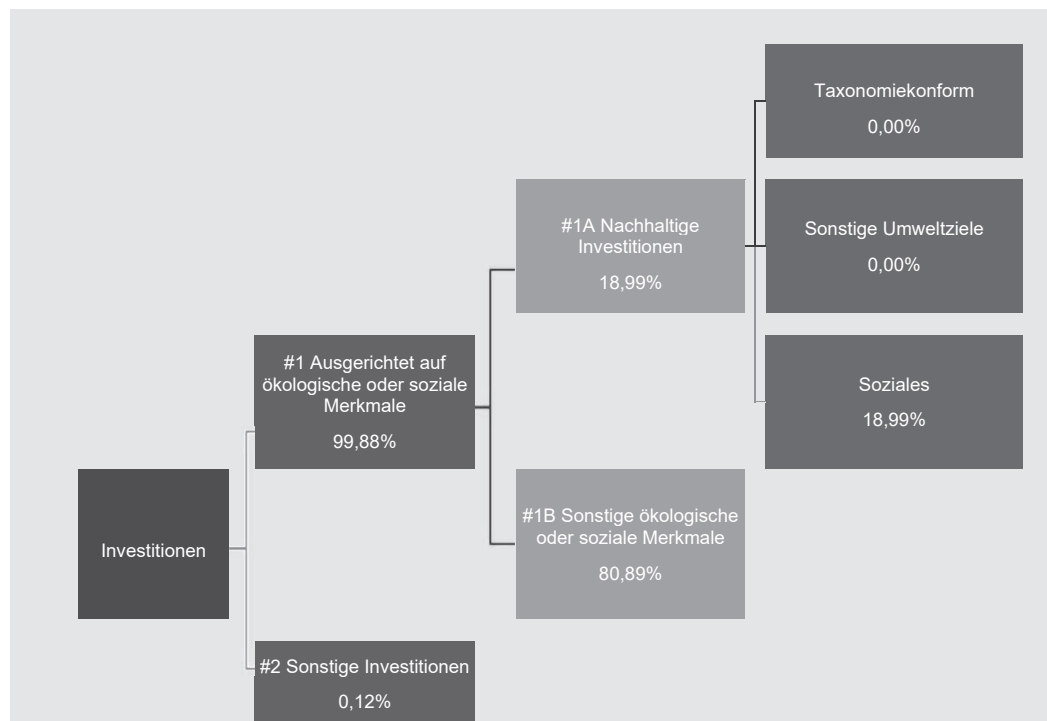
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 18,99 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,88 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,12 %) 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 18,99 % 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.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich	
	2025	2024
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,88%	99,89%
#2 Sonstige Investitionen	0,12%	0,11%
#1A Nachhaltige Investitionen	18,99%	38,00%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	80,89%	61,89%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	K. A.	5,30%
Soziales	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:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Gesundheitssektor	86,77%
Zyklische Konsumgüter	6,23%
Basiskonsumgüter	2,75%
Informationstechnologie	2,54%
Industrie	1,58%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	30,36%
Pharmaindustrie	25,13%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	12,89%
Biotechnologie	12,57%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	4,39%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	2,10%
Produkte für den persönlichen Bedarf	1,94%
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1,92%
Gesundheitstechnologie	1,44%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	1,26%
Elektrogeräte, Instrumente und Komponenten	1,18%
Langlebige Haushaltsgüter	1,08%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	0,85%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	0,81%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	0,65%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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?<sup>1</sup>

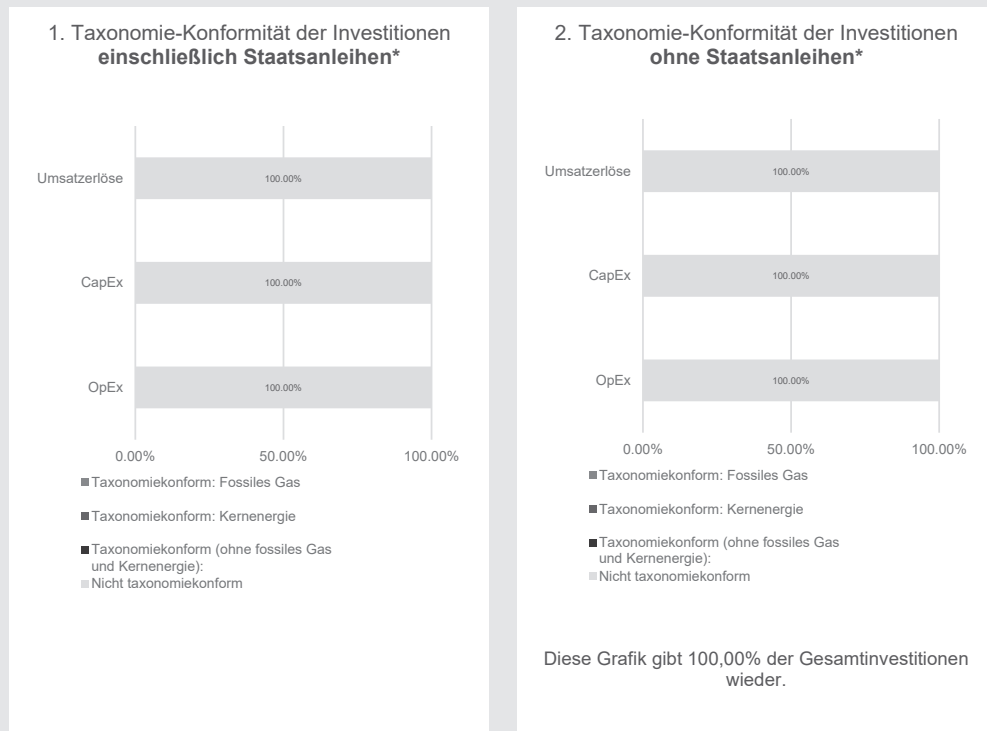
Ja

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.

<sup>1</sup> 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 hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 18,99 %.



## 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 0,12 % 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 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 PortfoliomanagerInnen, 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 GBS Developed Markets All Cap Index (Hauptindex)
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.	100,00%	100,00%	50,40%
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.	99,88%	100,00%	75,26%

# 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?

<input type="radio"/> JA	<input checked="" type="radio"/> NEIN
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0,00%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13,00% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, <b>aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



### 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 CO<sub>2</sub>-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.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-CO<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>/\$ Umsatz) war um 65,41 % niedriger als beim Hauptindex (306 gegenüber 884,5). Als Grundlage dienten Daten von MSCI.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2025		2024		2023	
	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Treibhausgasintensität der Wertpapiere in der Referenz-Benchmark im Vergleich zur Haupt-Benchmark, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. (tCO <sub>2</sub> e/Mio. USD Umsatz)	306,00	884,50	350,90	1 267,40	422,50	954,10

### ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

2025 war die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-CO<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. \$) um 12,8 % niedriger als 2024.

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex. Wir weisen darauf hin, dass sich die Werte in früheren Jahren auf Tonnen CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. \$ bezogen, sich jedoch auf den Umsatz 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.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 10 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitragen und die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 13 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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 war

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.

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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020	Kommunikationsdienste	20,45%	China
Alibaba Group Holding Ltd ORD HKD 0.000003125	Zyklische Konsumgüter	7,47%	Hongkong
Li Auto Inc ORD HKD 0.0001 CL A	Zyklische Konsumgüter	5,32%	China
Kweichow Moutai Co Ltd ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Basiskonsumgüter	4,86%	China
Kingdee International Software Group Co Ltd ORD HKD.025	Informationstechnologie	3,36%	China
PDD Holdings Inc SPONSORED ADR	Zyklische Konsumgüter	3,09%	Irland
East Money Information Co Ltd ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Finanzsektor	2,53%	China
Hygon Information Technology Co Ltd ORD CNY 1.0 *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Informationstechnologie	2,37%	China
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd ORD CNY 1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*	Industrie	2,07%	China





## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

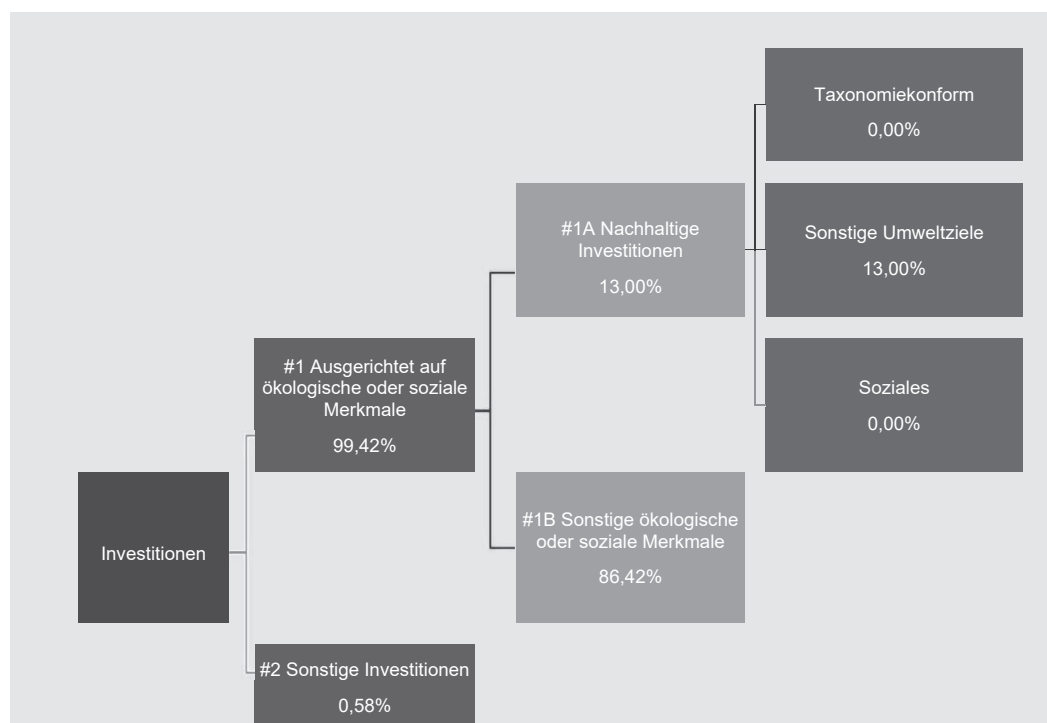
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 13,0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,42 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,58 %) bestand unter anderem aus Barmitteln oder Barmitteläquivalenten, die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds 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 13,00 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anlagekategorie	Asset-Allokation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 99,42%	Anteil der Anlagen 99,57%	Anteil der Anlagen 99,53%
#2 Sonstige Investitionen	0,58%	0,43%	0,47%
#1A Nachhaltige Investitionen	13,00%	10,90%	16,33%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	86,42%	88,67%	83,20%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	13,00%	10,90%	16,33%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	25,90%
Zyklische Konsumgüter	20,55%
Informationstechnologie	12,57%
Finanzsektor	11,86%
Gesundheitssektor	9,66%
Basiskonsumgüter	7,56%
Industrie	6,60%
Versorger	3,17%
Immobilien	1,50%
Grundstoffe	0,06%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	23,11%
Allgemeiner Einzelhandel	10,94%
Kapitalmärkte	9,49%
Getränke	7,01%
Automobilindustrie	5,75%
Software	5,63%
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	5,58%
Pharmaindustrie	4,76%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	3,16%
Biotechnologie	2,87%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	2,86%
Unterhaltung	2,56%
Überlandtransport	2,07%
Elektrogeräte	1,87%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	1,50%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



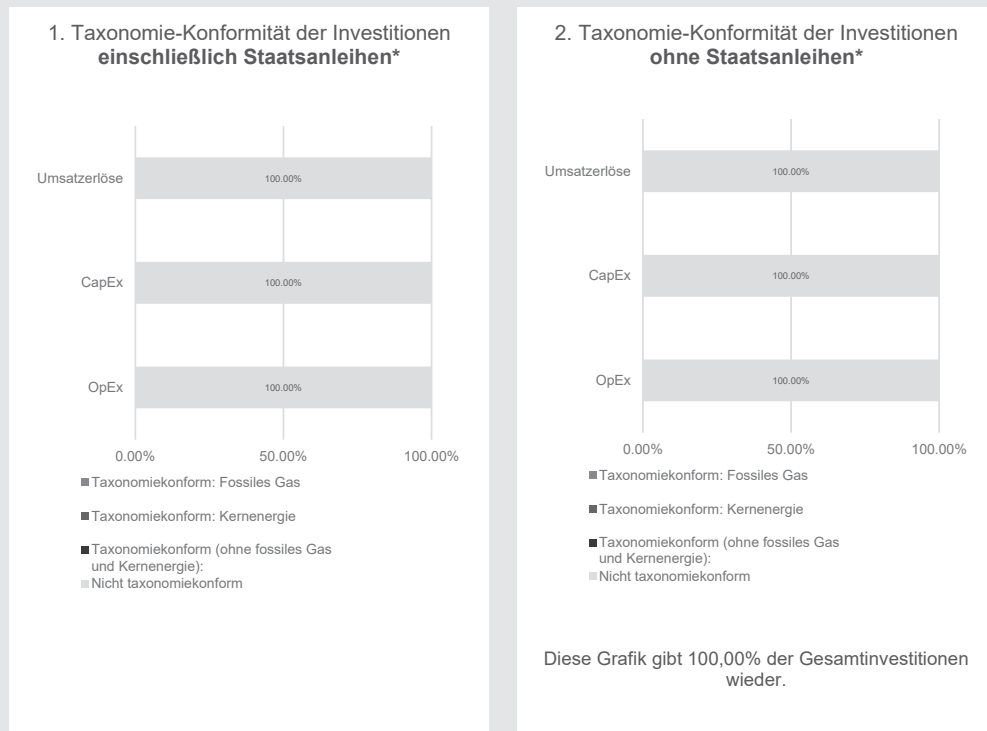
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 13,00 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 0,58 %. Darunter fielen Barmittel oder Barmitteläquivalente, die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Fonds 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 PortfoliomanagerInnen, 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.

Der Fonds stellte 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 MSCI China Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 10 % reduziert wird.



## 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](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 Index (Hauptindex)
Treibhausgasintensität der Wertpapiere, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD Umsatz)	306,00	306,00	884,50

# Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)



FRANKLIN  
TEMPLETON

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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,23% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 Emerging Markets 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 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 CO<sub>2</sub>-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, 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.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-CO<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. \$ Umsatz) war um 62,33 % niedriger als beim Hauptindex (439,90 gegenüber 1.167,70). 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 CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. \$ bezogen, sich jedoch auf den Umsatz beziehen sollten.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2025		2024		2023	
	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Treibhausgasintensität der Wertpapiere in der Referenz-Benchmark, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. (tCO <sub>2</sub> e/Mio. \$ Umsatz)	439,90	1 167,70	490,40	1 480,60	533,60	1 203,70

● **... und im Vergleich zu früheren Perioden?**

2025 war die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-CO<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. \$) um 10,3 % niedriger als 2024.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die 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 Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 10 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitragen und die DNSH-Kriterien („Do No Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 12,23 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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)

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.

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.

-----

**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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10	Informationstechnologie	11,55%	Taiwan, Provinz Chinas
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020	Kommunikationsdienste	5,47%	China
Alibaba Group Holding Ltd ORD HKD 0.000003125	Zyklische Konsumgüter	2,26%	Hongkong
Bharat Electronics Ltd ORD INR1	Industrie	1,89%	Indien
Infosys Ltd ORD INR5 (DEMAT)	Informationstechnologie	1,80%	Indien
BYD Co Ltd ORD HKD1 CL H	Zyklische Konsumgüter	1,37%	China
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ORD MXN NPV B SHARES	Industrie	1,34%	Mexiko
Meituan ORD HKD 0.000010 CL B	Zyklische Konsumgüter	1,30%	China
Al Rajhi Bank ORD SAR10	Finanzsektor	1,28%	Saudi-Arabien
Delta Electronics Inc ORD TWD10	Informationstechnologie	1,27%	Taiwan, Provinz Chinas
MediaTek Inc ORD TWD10	Informationstechnologie	1,24%	Taiwan, Provinz Chinas
Suzlon Energy Ltd ORD INR 2	Industrie	1,09%	Indien
Naspers Ltd ORD N SHRS ZAR.02	Zyklische Konsumgüter	1,00%	Südafrika
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100	Informationstechnologie	0,95%	Südkorea
Tata Consumer Products Ltd ORD INR1 (DEMAT)	Basiskonsumgüter	0,86%	Indien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

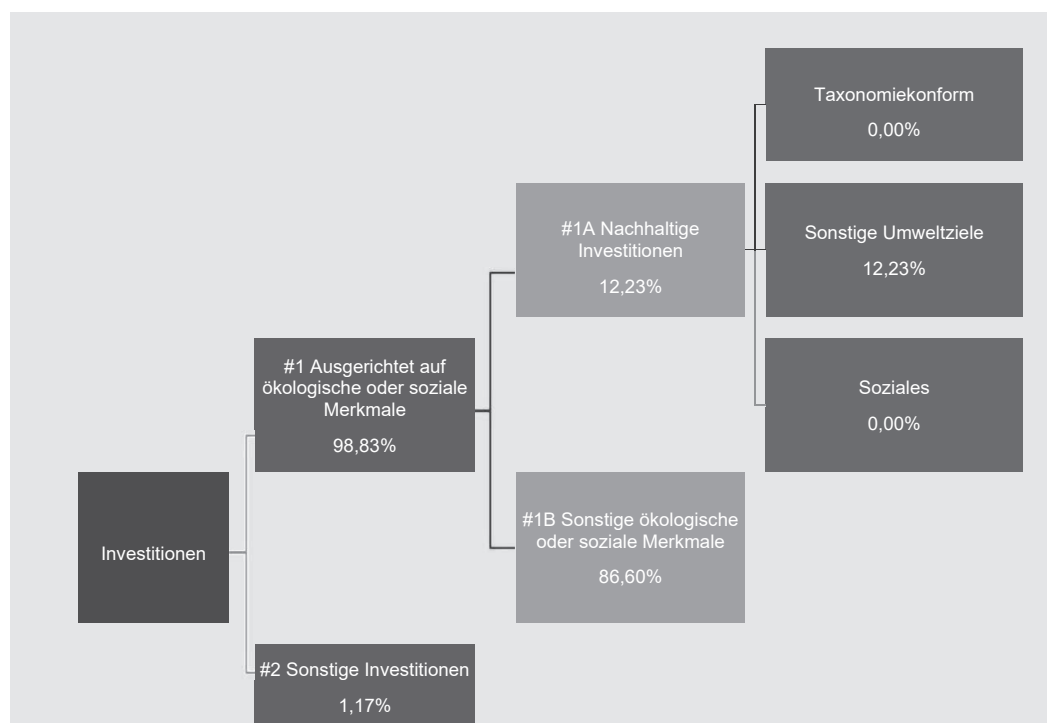
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 12,23 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,83 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,17 %) 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 12,23 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anlagekategorie	Asset-Allokation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 98,83%	Anteil der Anlagen 99,38%	Anteil der Anlagen 99,56%
#2 Sonstige Investitionen	1,17%	0,62%	0,44%
#1A Nachhaltige Investitionen	12,23%	13,70%	18,32%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	86,60%	85,68%	81,24%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	12,23%	13,70%	18,32%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	24,97%
Finanzsektor	21,13%
Industrie	11,64%
Zyklische Konsumgüter	10,97%
Kommunikationsdienste	10,23%
Basiskonsumgüter	5,27%
Gesundheitssektor	5,04%
Immobilien	3,50%
Versorger	3,24%
Grundstoffe	2,83%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	15,74%
Banken	13,03%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	6,92%
Allgemeiner Einzelhandel	4,69%
Elektrogeräte	4,51%
IT-Dienstleistungen	3,97%
Elektrogeräte, Instrumente und Komponenten	2,95%
Versicherungen	2,63%
Verkehrsinfrastruktur	2,62%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	2,61%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	2,39%
Raumfahrt und Verteidigung	2,25%
Pharmaindustrie	2,15%
Finanzdienstleistungen	2,07%
Produkte für den persönlichen Bedarf	2,00%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



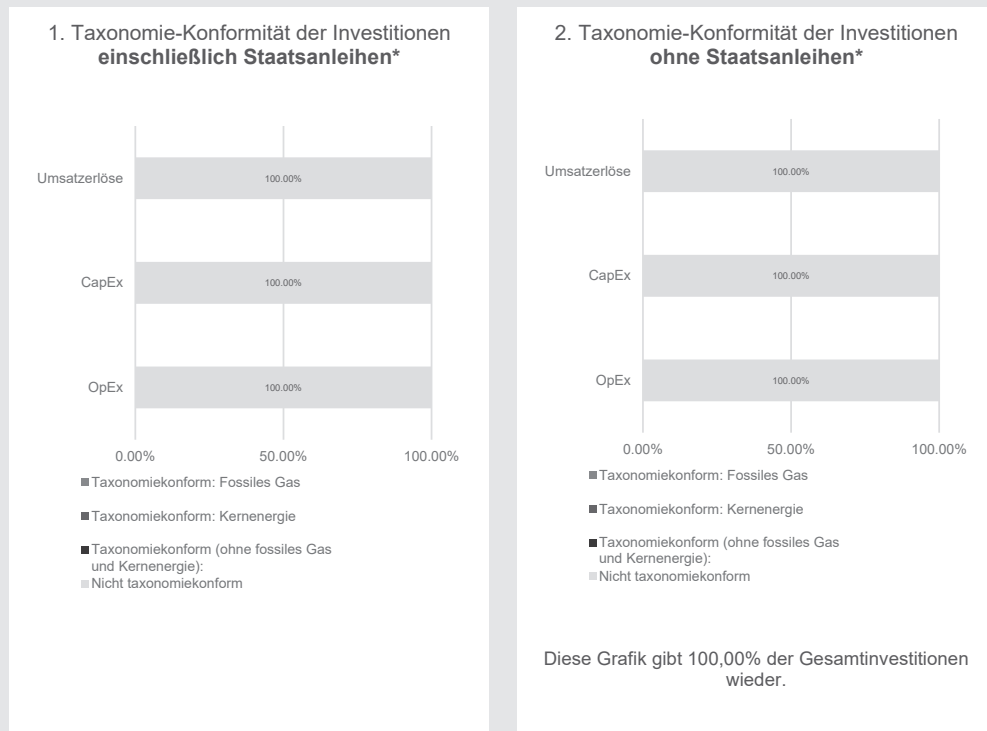
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 12,23 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 1,17 %. 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 PortfoliomanagerInnen, 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?

Nähere Informationen zur Methodik finden Sie unter folgendem Link:

[https://www.msci.com/eqb/methodology/meth\\_docs/MSCI\\_Climate\\_Paris\\_Aligned\\_Indexes.pdf](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?**

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

	Finanzprodukt	Referenzwert	Breiter Marktindex
	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EM Climate Paris Aligned Index	MSCI Emerging Markets Index (Hauptindex)
Treibhausgasintensität der Wertpapiere, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. (tCO2e/Mio. USD Umsatz)	439,90	439,90	1 167,70

# 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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- 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

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38,94% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- 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 die Abbildung des MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon NR Index (der Referenzindex), der die Wertentwicklung von Unternehmen darstellt, die geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen und eine bessere ESG-Leistung aufweisen als der MSCI World Index (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 CO<sub>2</sub>-Emissionen bewertet, und die oberen 20 % der Unternehmen im Hauptindex mit den höchsten CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden aus dem Index ausgeschlossen. Die Indexbestandteile wurden außerdem nach ihren potenziellen CO<sub>2</sub>-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.

38,94 % des Gesamtvermögens des Fonds entfielen auf nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen 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 MSCI ESG Rating Score des Portfolios bei 7,80 gegenüber einem Score von 6,64 für den MSCI World Index. Dies entsprach einer Verbesserung um 17,47 %.
- 2) Am Ende des Berichtszeitraums war die gewichtete Kohlenstoffintensität des Portfolios um 76,1 % niedriger als die des Hauptindex.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2025		2024	
	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
MSCI ESG Rating Score des Index im Vergleich zum Hauptindex	7,80	6,64	8,10	6,98
Verringerung der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität durch den Index, im Vergleich zum Hauptindex	-76,10%		-76,30%	

## ● **... und im Vergleich zu früheren Perioden?**

Der MSCI ESG Rating Score des Portfolios lag im Berichtszeitraum um 17,47 % über dem des Hauptindex, im Vorjahr waren es noch 16,05 % gewesen. Das CO<sub>2</sub>-Intensitätsniveau des Portfolios war um 76,1 % niedriger als das des MSCI World. Dies bedeutet nur eine geringfügige Veränderung gegenüber 2024, damals war das Niveau des Portfolios um 76,3 % 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 CO<sub>2</sub>-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 Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 10 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitragen und die DNSH-Kriterien („Do No Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 38,94 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

## ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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 % des Umsatzes oder ein beliebiger Produzent)

Konkrete ökologische Ausschlüsse basierten auf folgenden Kriterien:

- Abbau von Kraftwerkskohle
- Energieerzeugung durch Kraftwerkskohle
- Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle
- Glücksspiel
- Unkonventionelle Öl- und Gasförderung
- Öl und Gas aus der Arktis

Außerdem wurden die Wertpapiere der Unternehmen im Anlageuniversum, die im Hinblick auf die Intensität ihrer CO<sub>2</sub>-Emissionen und auf die potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen am schlechtesten abschnitten, aus dem Index ausgeschlossen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



### **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)

### **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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	12,96%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	2,78%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	2,39%	USA
Home Depot Inc/The COM USD0.05	Zyklische Konsumgüter	1,94%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	1,69%	USA
ASML Holding NV ORD EUR.09	Informationstechnologie	1,51%	Niederlande
Advanced Micro Devices Inc COM USD.01	Informationstechnologie	1,09%	USA
Netflix Inc COM USD.001	Kommunikationsdienste	1,05%	USA
ServiceNow Inc COM USD.001	Informationstechnologie	0,99%	USA
ADOBE INC COM USD 0.0001	Informationstechnologie	0,97%	USA
Intuit Inc COM USD.01	Informationstechnologie	0,94%	USA
American Express Co COM USD.2	Finanzsektor	0,84%	USA
S&P Global Inc COM USD1	Finanzsektor	0,83%	USA
Applied Materials Inc COM USD.01	Informationstechnologie	0,72%	USA
Lowe's Cos Inc COM USD.5	Zyklische Konsumgüter	0,70%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

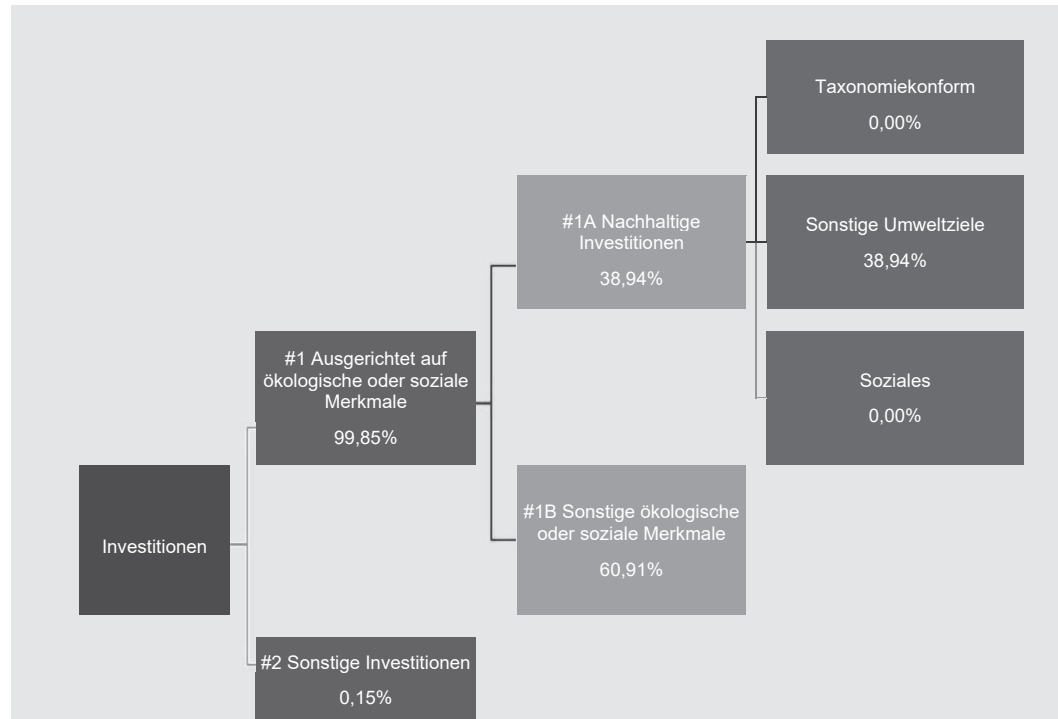
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 38,94 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,85 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,15 %) 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 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich	
	2025	2024
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,85%	99,10%
#2 Sonstige Investitionen	0,15%	0,90%
#1A Nachhaltige Investitionen	38,94%	22,87%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	60,91%	76,23%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	38,94%	22,87%
Soziales	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:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Informationstechnologie	32,87%
Finanzsektor	26,55%
Industrie	11,39%
Zyklische Konsumgüter	7,95%
Grundstoffe	4,37%
Kommunikationsdienste	3,84%
Gesundheitssektor	3,51%
Immobilien	3,49%
Basiskonsumgüter	2,72%
Energie	1,65%
Versorgungsunternehmen	1,50%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	21,47%
Versicherungen	7,57%
Software	7,52%
Kapitalmärkte	6,11%
Banken	5,81%
Finanzdienstleistungen	5,69%
Fachhandel	3,89%
Maschinen	3,35%
IT-Dienstleistungen	2,15%
Elektrogeräte	2,12%
Chemische Erzeugnisse	2,08%
Fachdienstleistungen	1,97%
Unterhaltung	1,82%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	1,72%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	1,40%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



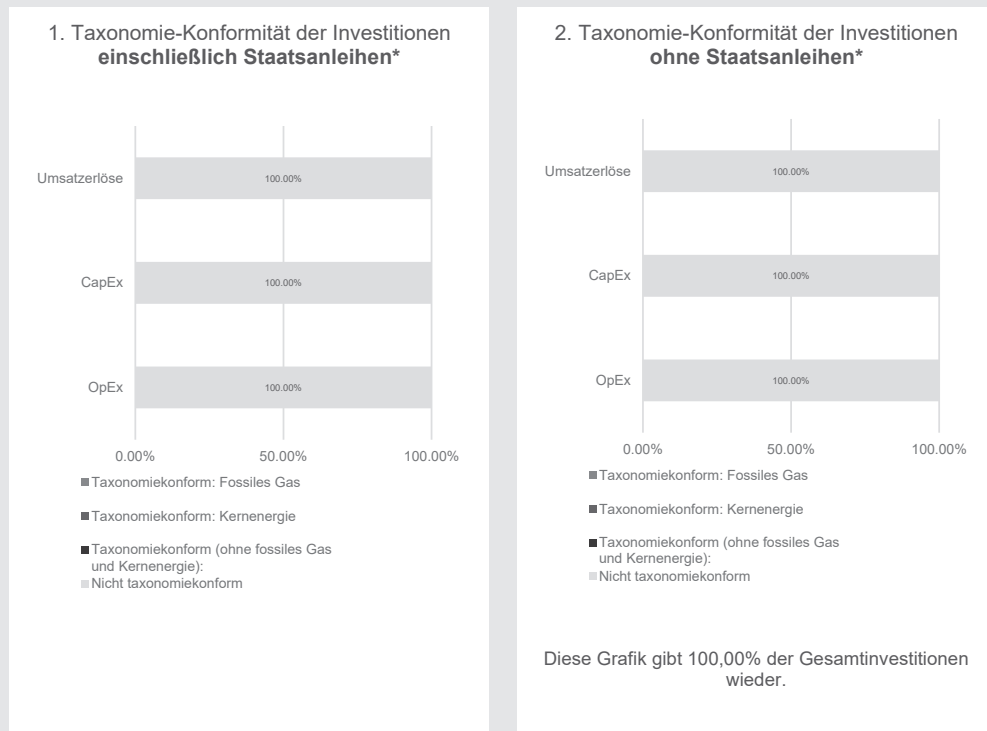
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 38,94 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 0,15 % 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 PortfoliomanagerInnen, 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 CO<sub>2</sub>-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 Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index	MSCI World Index (Hauptindex)
MSCI ESG Rating Score des Index im Vergleich zum Hauptindex	7,80	7,80	6,64
Verringerung der CO2-Emissionsintensität durch den Index, im Vergleich zum Hauptindex	-76,10%	-76,00%	0,00%

# Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)



FRANKLIN  
TEMPLETON

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493008P5LV6DXD8IP28

## 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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,60% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 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 CO<sub>2</sub>-armen Wirtschaft.

Der Index förderte zudem ökologische Merkmale durch Reduzierung der Intensität der CO<sub>2</sub>-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

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-CO<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e/\$ EVIC) war um 77,78 % niedriger als beim Hauptindex (102,07 gegenüber 459,44). Als Grundlage dienten Daten von S&P und Trucost.



sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich					
	2025		2024		2023	
	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex	Wert	Referenzindex
Treibhausgasintensität der Wertpapiere des Referenzindex im Vergleich zum Hauptindex, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. (tCO <sub>2e</sub> /M\$ EVIC) (S&P und Trucost)	102,07	459,44	115,53	274,07	120,90	311,83

● **... und im Vergleich zu früheren Perioden?**

Die CO<sub>2</sub>-Intensität des Fonds nahm im Beobachtungszeitraum ab. Die durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope-3-CO<sub>2</sub>-Intensität im Jahr 2025 war um 11,65 % niedriger als 2024.

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, die Lösungen zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels anbieten oder 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.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 10 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitrugen und die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. 21,60 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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

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.

war als beim S&P 500 Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 7 % 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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	7,03%	USA
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	6,70%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	6,33%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	3,06%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	2,82%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	2,78%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL A	Kommunikationsdienste	2,71%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	2,29%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	2,24%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	2,04%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	1,93%	USA
Salesforce Inc COM USD.001	Informationstechnologie	1,55%	USA
Cisco Systems Inc COM NPV	Informationstechnologie	1,43%	USA
Bank of America Corp COM USD.01	Finanzsektor	1,35%	USA
Abbott Laboratories COM NPV	Gesundheitssektor	1,22%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

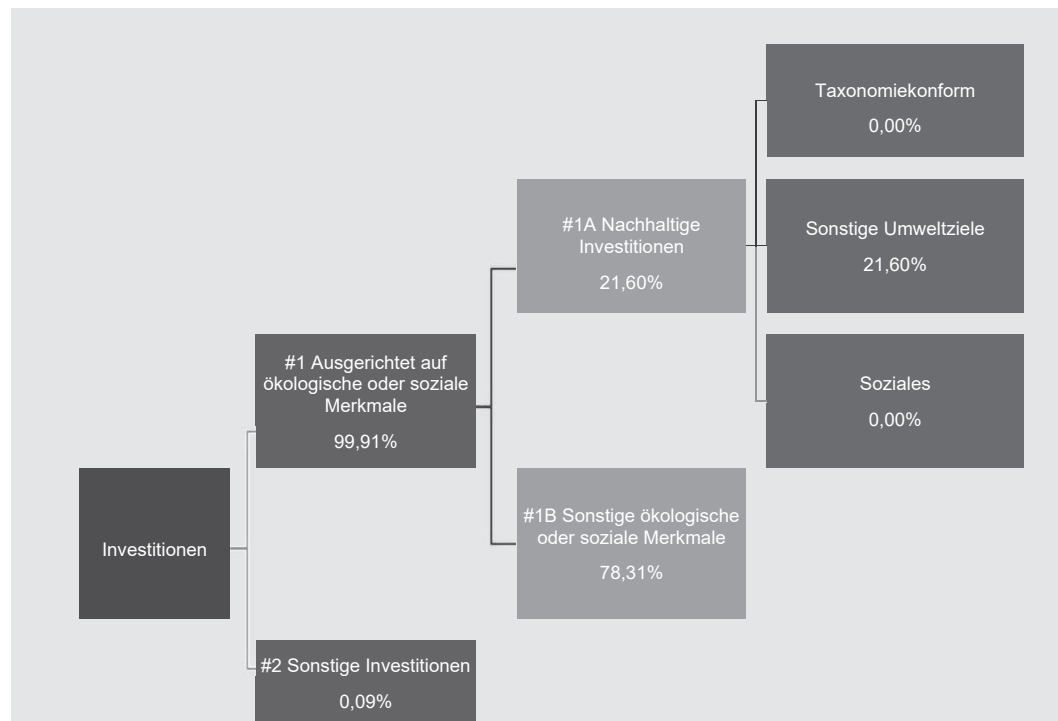
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 21,60 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,91 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,09 %) 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 21,60 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 99,91%	Anteil der Anlagen 99,90%	Anteil der Anlagen 99,83%
#2 Sonstige Investitionen	0,09%	0,10%	0,17%
#1A Nachhaltige Investitionen	21,60%	21,50%	17,34%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	78,31%	78,40%	82,49%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	21,60%	21,50%	17,34%
Soziales	K. A.	K. A.	K. A.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	34,45%
Finanzsektor	14,80%
Gesundheitssektor	11,59%
Zyklische Konsumgüter	10,43%
Kommunikationsdienste	9,75%
Industrie	8,14%
Basiskonsumgüter	5,86%
Immobilien	2,30%
Grundstoffe	1,97%
Versorgungsunternehmen	0,61%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Software	12,21%
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	10,84%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	7,54%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	7,24%
Finanzdienstleistungen	5,98%
Kapitalmärkte	3,98%
Biotechnologie	3,65%
Allgemeiner Einzelhandel	3,09%
Automobilindustrie	2,82%
Banken	2,74%
Überlandtransport	2,73%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,65%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	2,29%
Fachdienstleistungen	2,17%
Pharmaindustrie	2,08%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



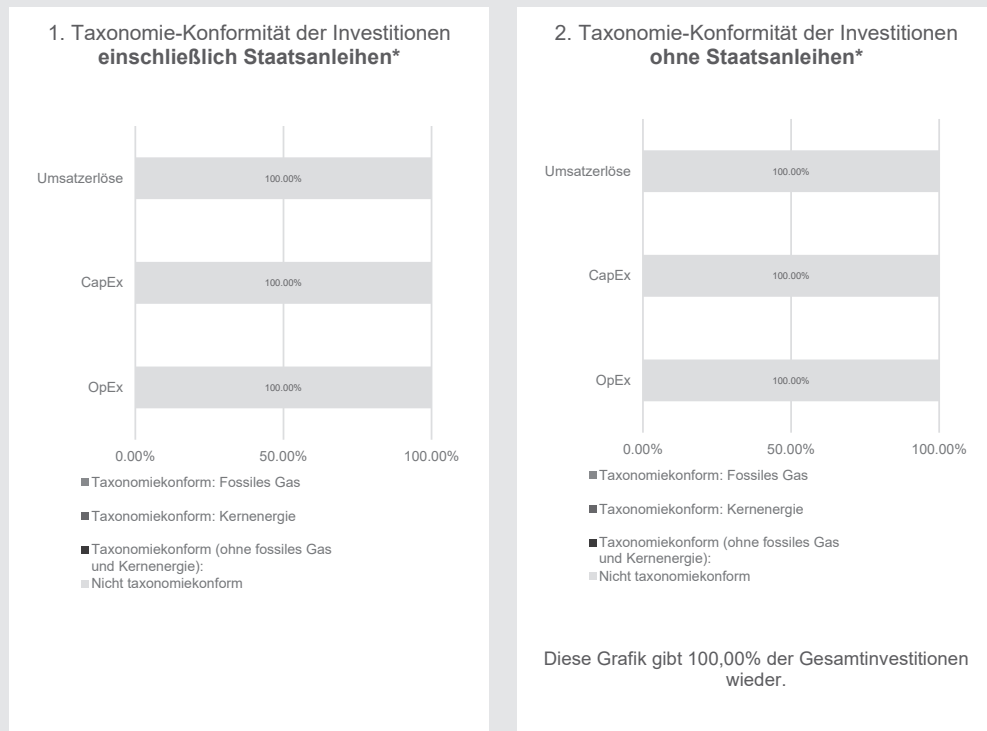
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 21,60 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 0,09 % 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 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 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 PortfoliomanagerInnen, 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?

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?**

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

	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 Index (der Hauptindex)
Treibhausgasintensität der Wertpapiere des Referenzindex im Vergleich zum Hauptindex, gemessen anhand der kombinierten gewichteten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. (tCO <sub>2</sub> e/M\$ EVIC) (S&P und Trucost)	102,07	102,07	459,44



# 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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,19% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
- Verbesserung des S&P Global ESG Score im Vergleich zum Hauptindex

S&P 500 Index (der „Hauptindex“), S&P 500 Guarded Index – NR („Referenzindex“)

### 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<sub>2</sub>-Emissionen – eine Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen des Index um mindestens 10 % (gemessen als die gewichtete durchschnittliche CO<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>/\$ Umsatz) war um 13,55 % niedriger als beim Hauptindex (110,78 gegenüber 128,15).

Der S&P Global ESG Score war um 10,03 % höher als der des Hauptindex (48,9 gegenüber 44,44).

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex
Gewichtete durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Intensität (CO <sub>2</sub> Mto/Umsatz)	110,78	128,15
S&P Global ESG Scores	48,90	44,44

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Nicht zutreffend.

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen des Fonds bestand darin, die CO<sub>2</sub>-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.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 5 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitragen und die DNSH-Kriterien („Do No Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllen. Am Ende des Referenzzeitraums waren 21,19 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

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.

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.

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 handeln. 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.spqglobal.com/spdij/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 wiedergespiegelt, 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 % des Umsatzes)
- Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % des Umsatzes)
- Ölsandgewinnung (>=5 % des Umsatzes)

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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-04-15 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	7,14%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	5,37%	USA
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	3,97%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	2,09%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	1,91%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL A	Kommunikationsdienste	1,53%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	1,23%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	1,18%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	1,15%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	1,07%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	0,78%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	0,78%	USA
JPMorgan Chase & Co COM USD1	Finanzsektor	0,76%	USA
Eli Lilly & Co COM NPV	Gesundheitssektor	0,64%	USA
WALMART INC COM USD0.1	Basiskonsumgüter	0,63%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

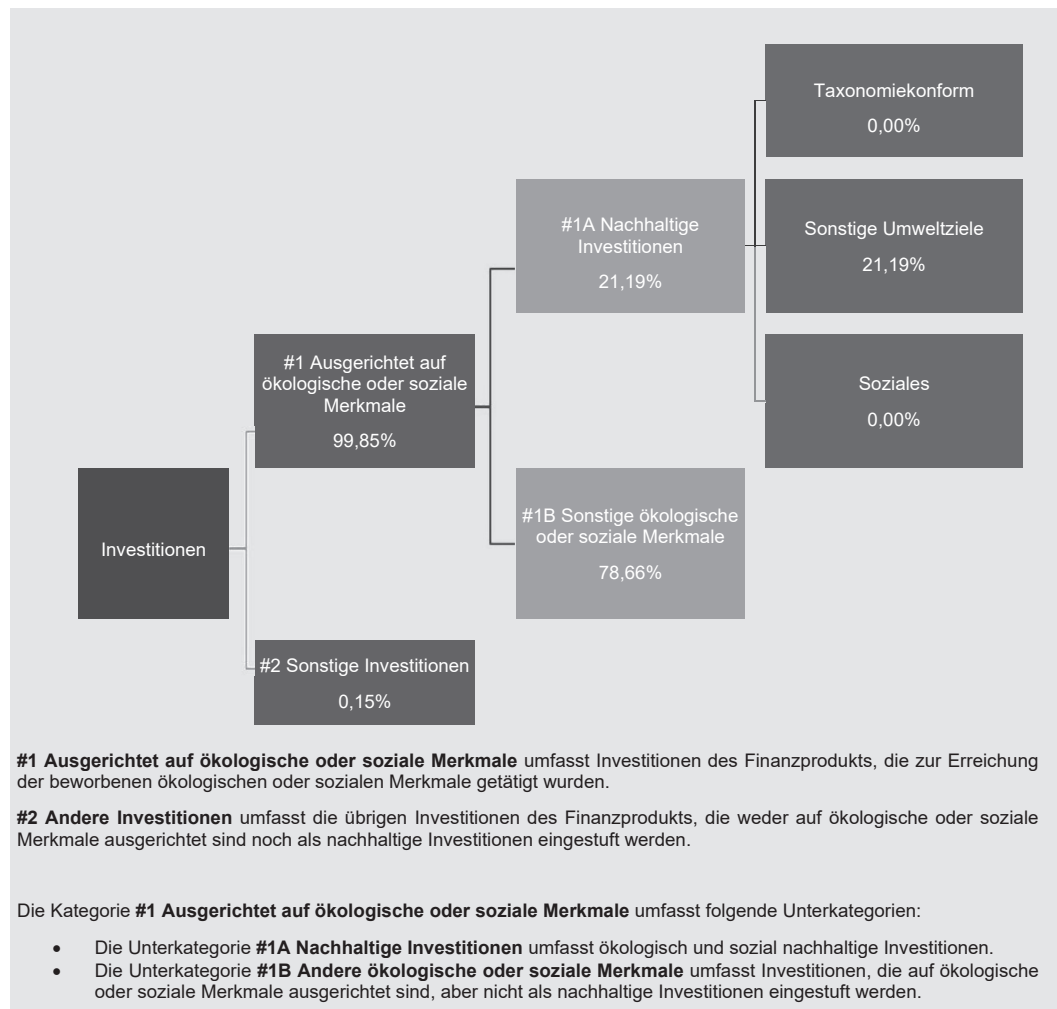
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 21,19 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,85 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,15 %) 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 21,19 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	27,46%
Finanzsektor	17,15%
Industrie	10,89%
Zyklische Konsumgüter	9,95%
Gesundheitssektor	9,66%
Kommunikationsdienste	8,34%
Basiskonsumgüter	5,50%
Energie	3,69%
Grundstoffe	3,01%
Versorger	2,38%
Immobilien	1,83%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	12,01%
Software	8,96%
Banken	7,30%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	4,75%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	4,28%
Pharmaindustrie	3,64%
Versicherungen	3,51%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	3,46%
Kapitalmärkte	3,24%
Finanzdienstleistungen	2,78%
Allgemeiner Einzelhandel	2,52%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,20%
Automobilindustrie	2,14%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	1,89%
Maschinen	1,84%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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?<sup>1</sup>

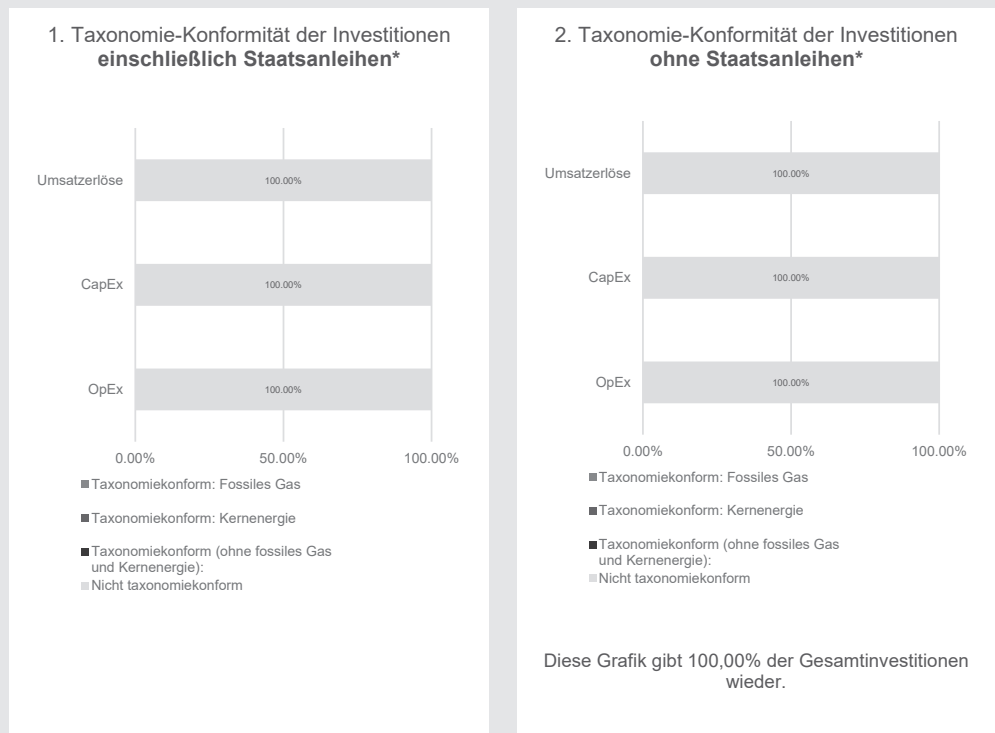
Ja

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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 21,19 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 0,15 % 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<sub>2</sub>-Emissionen des Index um 10 % im Vergleich zum Hauptindex
- Verbesserung des S&P Global ESG Score um 10 % im Vergleich zum Hauptindex
- Gemäß den Ausschlüssen, die auf dem UN Global Compact basierten, mussten Unternehmen nach dem Sustainability Global Standard Screening (GSS) als „Konform“ oder „auf der Watchlist“ eingestuft werden.
- Gemäß den Ausschlüssen, die auf den Kontroversen basierten, wurden die Unternehmen im Hinblick auf Kontroversen im Zusammenhang mit Wirtschaftsverbrechen und Korruption, Betrug, illegalen Geschäftspraktiken, Menschenrechtsfragen, Arbeitskonflikten, Sicherheit am Arbeitsplatz, katastrophale Unfälle 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 % des Umsatzes)
  - Tabakproduktion (0 % des Umsatzes)
  - Tabak (damit verbundene Produkte/Dienstleistungen, Einzelhandelsvertrieb) (>=5 % des Umsatzes)
  - Kleinwaffen (Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch, den nicht zivilen Gebrauch und wichtige Komponenten) (0 % des Umsatzes)
  - Kleinwaffen (Einzelhandel/Vertrieb von Kleinwaffen für zivile Kunden) (>=5 % des Umsatzes)
  - Militärverträge (Waffen, waffenrelevante Produkte und Dienstleistungen) (>=10 % des Umsatzes)
  - Ausschlüsse im Bereich der Umweltverträglichkeit aufgrund der folgenden Tätigkeiten:
    - Gewinnung von Kraftwerkskohle (>=5 % des Umsatzes)
    - Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % des Umsatzes)
    - Ölsandgewinnung (>=5 % des Umsatzes)
  - 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 500 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 PortfoliomanagerInnen, 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/spdji/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<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-Intensität und den gleichen S&P Global ESG Score wie der S&P 500 Guarded Index – NR (der „Referenzindex“)

Im Vergleich zum S&P 500 Index (der „Hauptindex“ oder „breite Marktindex“) wies der Fonds eine um 13,55 % niedrigere gewichtete durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Intensität und einen um 10,03 % höheren S&P Global ESG Score auf.

● **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 Screened UCITS ETF	S&P 500 Guarded Index -NR	S&P 500 Index (der Hauptindex)
Gewichtete durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Intensität (CO <sub>2</sub> Mto/Umsatz)	110,78	110,78	128,15
S&P Global ESG Scores	48,90	48,90	44,44

# 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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10,01% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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<sub>2</sub>-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 („Referenzindex“)

### 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<sub>2</sub>-Emissionen – eine Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen des Index um mindestens 10 % (gemessen als die gewichtete durchschnittliche CO<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>/\$ Umsatz) war um 13,55 % niedriger als beim Hauptindex (110,75 gegenüber 128,15).

Bei der letzten Neugewichtung am 30. April war der ESG Score des S&P Global um 9,51 % höher als der des Hauptindex (52,18 gegenüber 47,65).

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert	Referenzindex
Gewichtete durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Intensität (CO <sub>2</sub> Mto/Umsatz)	110,75	127,43
S&P Global ESG Scores	52,18	47,65

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Nicht zutreffend.

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen des Fonds bestand darin, die CO<sub>2</sub>-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.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 5 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitragen und die DNSH-Kriterien („Do No Significant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllen. Am Ende des Referenzzeitraums waren 10,01 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

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.

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.

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 handeln. 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.spqglobal.com/spdij/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 wiedergespiegelt, 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 ( $\geq 5$  % des Umsatzes)
- Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle ( $\geq 5$  % des Umsatzes)
- Ölsandgewinnung ( $\geq 5$  % des Umsatzes)

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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-04-15 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp COM USD.001	Informationstechnologie	10,24%	USA
Microsoft Corp COM USD0.001	Informationstechnologie	7,84%	USA
Apple Inc COM USD.00001	Informationstechnologie	4,94%	USA
Amazon.com Inc COM USD.01	Zyklische Konsumgüter	2,66%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL A	Kommunikationsdienste	2,37%	USA
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A	Kommunikationsdienste	2,33%	USA
Visa Inc COM USD NPV CL A	Finanzsektor	2,00%	USA
Alphabet Inc COM USD.001 CL C	Kommunikationsdienste	1,93%	USA
TESLA INC COM USD.001	Zyklische Konsumgüter	1,82%	USA
Mastercard Inc COM USD.0001 CL A	Finanzsektor	1,42%	USA
AbbVie Inc COM USD NPV	Gesundheitssektor	1,33%	USA
Broadcom Inc COM USD 1	Informationstechnologie	1,10%	USA
JPMorgan Chase & Co COM USD1	Finanzsektor	1,10%	USA
Bank of America Corp COM USD.01	Finanzsektor	1,05%	USA
WALMART INC COM USD0.1	Basiskonsumgüter	0,97%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

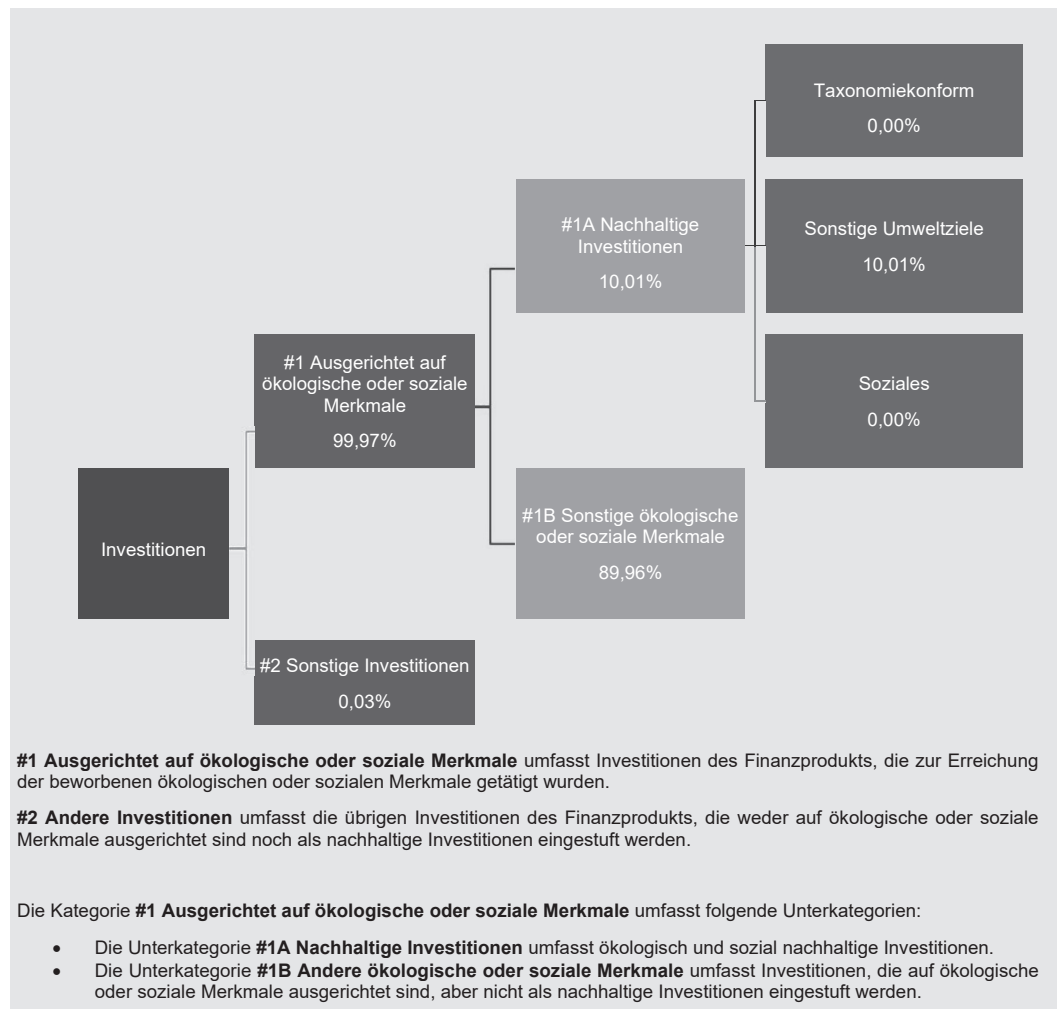
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 10,01 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,97 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,03 %) 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 10,01 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	33,90%
Finanzsektor	14,16%
Zyklische Konsumgüter	10,26%
Gesundheitssektor	9,54%
Kommunikationsdienste	9,50%
Industrie	8,33%
Basiskonsumgüter	4,97%
Energie	3,21%
Versorger	2,22%
Immobilien	2,01%
Grundstoffe	1,87%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	14,77%
Software	11,62%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	6,64%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	5,34%
Finanzdienstleistungen	4,27%
Kapitalmärkte	3,87%
Banken	3,65%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	2,86%
Allgemeiner Einzelhandel	2,80%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,66%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	2,46%
Biotechnologie	2,42%
Fachhandel	2,07%
Automobilindustrie	2,06%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,04%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



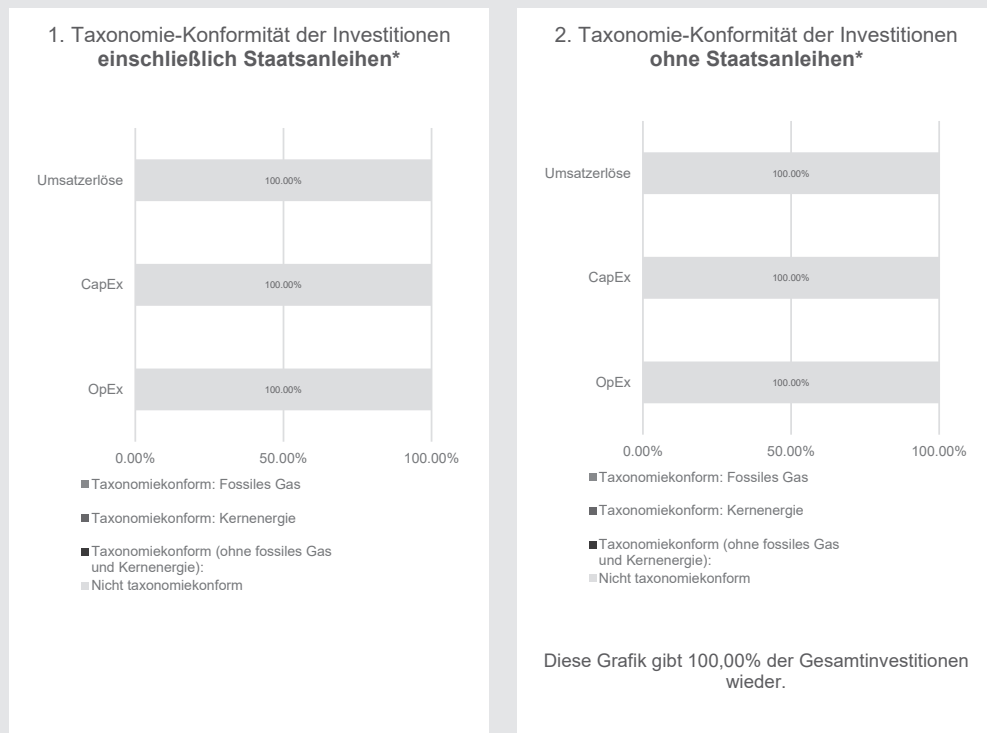
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 10,01 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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 0,03 % 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<sub>2</sub>-Emissionen des Index um 10 % im Vergleich zum Hauptindex
- Verbesserung des S&P Global ESG Score um 10 % im Vergleich zum Hauptindex
- Gemäß den Ausschlüssen, die auf dem UN Global Compact basierten, mussten Unternehmen nach dem Sustainability Global Standard Screening (GSS) als „Konform“ oder „auf der Watchlist“ eingestuft werden.
- Gemäß den Ausschlüssen, die auf den Kontroversen basierten, wurden die Unternehmen im Hinblick auf Kontroversen im Zusammenhang mit Wirtschaftsverbrechen und Korruption, Betrug, illegalen Geschäftspraktiken, Menschenrechtsfragen, Arbeitskonflikten, Sicherheit am Arbeitsplatz, katastrophale Unfälle 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 % des Umsatzes)
  - Tabakproduktion (0 % des Umsatzes)
  - Tabak (damit verbundene Produkte/Dienstleistungen, Einzelhandelsvertrieb) (>=5 % des Umsatzes)
  - Kleinwaffen (Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch, den nicht zivilen Gebrauch und wichtige Komponenten) (0 % des Umsatzes)
  - Kleinwaffen (Einzelhandel/Vertrieb von Kleinwaffen für zivile Kunden) (>=5 % des Umsatzes)
  - Militärverträge (Waffen, waffenrelevante Produkte und Dienstleistungen) (>=10 % des Umsatzes)
  - Ausschlüsse im Bereich der Umweltverträglichkeit aufgrund der folgenden Tätigkeiten:
    - Gewinnung von Kraftwerkskohle (>=5 % des Umsatzes)
    - Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle (>=5 % des Umsatzes)
    - Ölsandgewinnung (>=5 % des Umsatzes)
  - 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 PortfoliomanagerInnen, 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/spdji/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<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-Intensität und den gleichen S&P Global ESG Score wie der S&P World Guarded Index – NR (der „Referenzindex“)

Im Vergleich zum S&P World Index (der „Hauptindex“ oder „breite Marktindex“) wies der Fonds eine um 13,3 % niedrigere gewichtete durchschnittliche CO<sub>2</sub>-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
	Franklin S&P World Screened UCITS ETF	S&P World Guarded Index - NR	S&P World Index (Hauptindex)
Gewichtete durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Intensität (CO <sub>2</sub> Mto/Umsatz)	110,47	110,47	127,43
S&P Global ESG Scores	52,18	52,18	47,65

# Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“)



FRANKLIN  
TEMPLETON

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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14,40% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 umstrittenen Waffen, Tabak, Stromerzeugung mit Kohle und fossilen Brennstoffen, vorbehaltlich spezifischer Umsatz-Obergrenzen, die vom Indexanbieter festgelegt werden, Militäraufträgen, Kraftwerkskohle, Ölsanden, Schieferenergie, Glücksspiel und Alkohol haben.

Darüber hinaus wurden auch Unternehmen ausgeschlossen, die einen Bezug zu anderen Bereichen haben, die von ISS (Institutional Shareholder Services) als schädlich für das UN-SDG (UN Sustainable Development Goal) Nr. 13 Klimaschutz erachtet 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.

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<sub>2</sub>-Intensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. \$ Umsatz) des Index war um 44,90 % niedriger als beim Hauptindex (47,18 gegenüber 85,62).

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich			
	2025		2024	
	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. (tCO <sub>2</sub> e/Mio. \$ Umsatz)	47,18	85,62	76,77	130,63

### ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Die CO<sub>2</sub>-Intensität des Fonds nahm im Beobachtungszeitraum ab. Die durchschnittliche Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-CO<sub>2</sub>-Intensität im Jahr 2025 war um 38,54 % niedriger als 2024.

Aufgrund einer Änderung bei MSCI und ISS werden wir zukünftig nur die ISS-Daten angeben.

Die Referenzwerte beruhen auf dem Hauptindex. Wir weisen darauf hin, dass sich die Werte in früheren Jahren auf Tonnen CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. \$ bezogen, sich jedoch auf den Umsatz beziehen sollten. 2024 lag der Wert für Tonnen CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. \$ bei 578,90 gegenüber 840,50 beim Hauptindex, 2023 waren es 531,50 gegenüber 864,30 beim 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, 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.

Wenngleich das Anlageziel des Fonds keine nachhaltigen Investitionen vorsah, wurden mindestens 10 % des Fonds in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig definiert werden können. Es handelte sich dabei um Wertpapiere, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu einem Umweltziel beitragen und die DNSH-Kriterien („Do No Signifikant Harm“) gemäß Artikel 2 (17) SFDR erfüllten. Am Ende des Referenzzeitraums waren 14,40 % der Wertpapiere des Fonds in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel angelegt.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Durch Nachbildung des Index konnte der Fonds darüber hinaus die Investition in viele Unternehmen vermeiden, die ökologischen Zielen erheblich schaden. 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.
- 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 war 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)

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.

-----

**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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV ORD EUR.09	Informationstechnologie	4,26%	Niederlande
SAP SE ORD EUR NPV	Informationstechnologie	3,87%	Deutschland
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD EUR.3	Zyklische Konsumgüter	3,83%	Frankreich
AstraZeneca PLC ORD GBP.25	Gesundheitssektor	3,50%	Vereinigtes Königreich
Novo Nordisk A/S ORD DKK.1 CL B	Gesundheitssektor	3,37%	Dänemark
Novartis AG ORD CHF 0.49	Gesundheitssektor	3,31%	Schweiz
London Stock Exchange Group PLC ORD GBP.069186	Finanzsektor	3,22%	Vereinigtes Königreich
Hermes International SCA ORD NPV	Zyklische Konsumgüter	2,59%	Frankreich
Deutsche Boerse AG ORD NPV	Finanzsektor	2,50%	Deutschland
Nestle SA ORD REGD CHF0.1	Basiskonsumgüter	2,35%	Schweiz
Sanofi SA ORD EUR2	Gesundheitssektor	2,17%	Frankreich
Deutsche Telekom AG ORD REGD NPV	Kommunikationsdienste	2,15%	Deutschland
Cie Financiere Richemont SA ORD CHF1 CL A	Zyklische Konsumgüter	2,04%	Schweiz
Zurich Insurance Group AG ORD CHF.1	Finanzsektor	1,84%	Schweiz
L'Oreal SA ORD EUR.2	Basiskonsumgüter	1,83%	Frankreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

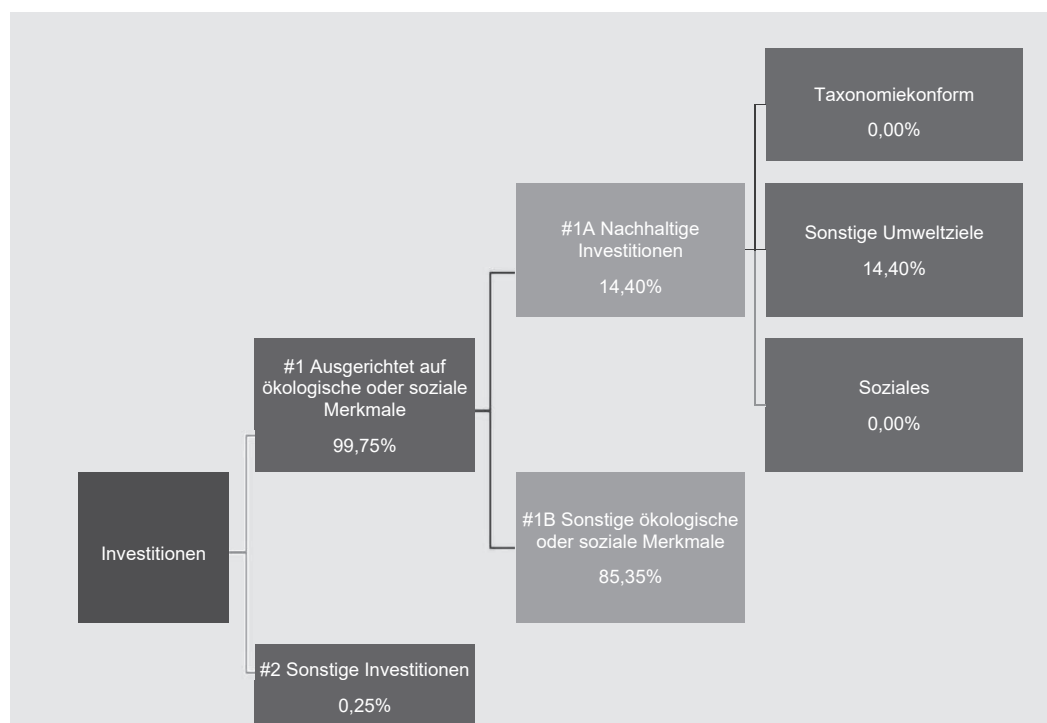
Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 14,40 %.

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 %) 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 14,40 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 99,75%	Anteil der Anlagen 99,75%	Anteil der Anlagen 99,86%
#2 Sonstige Investitionen	0,25%	0,25%	0,14%
#1A Nachhaltige Investitionen	14,40%	12,00%	10,51%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	85,35%	87,75%	89,35%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.
Sonstige Umweltziele	14,40%	12,00%	10,51%
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:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Gesundheitssektor	18,44%
Finanzsektor	16,42%
Zyklische Konsumgüter	14,97%
Informationstechnologie	10,99%
Basiskonsumgüter	10,84%
Industrie	9,98%
Kommunikationsdienste	7,21%
Grundstoffe	6,94%
Versorger	2,80%
Immobilien	1,17%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Pharmaindustrie	15,62%
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter	10,29%
Kapitalmärkte	8,17%
Chemische Erzeugnisse	6,23%
Versicherungen	5,32%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	4,84%
Software	4,60%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	4,24%
Produkte für den persönlichen Bedarf	3,64%
Lebensmittel	3,42%
Getränke	2,45%
Banken	2,39%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,38%
Stromversorger	2,20%
Luftfracht u. -logistik	2,03%



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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?<sup>1</sup>

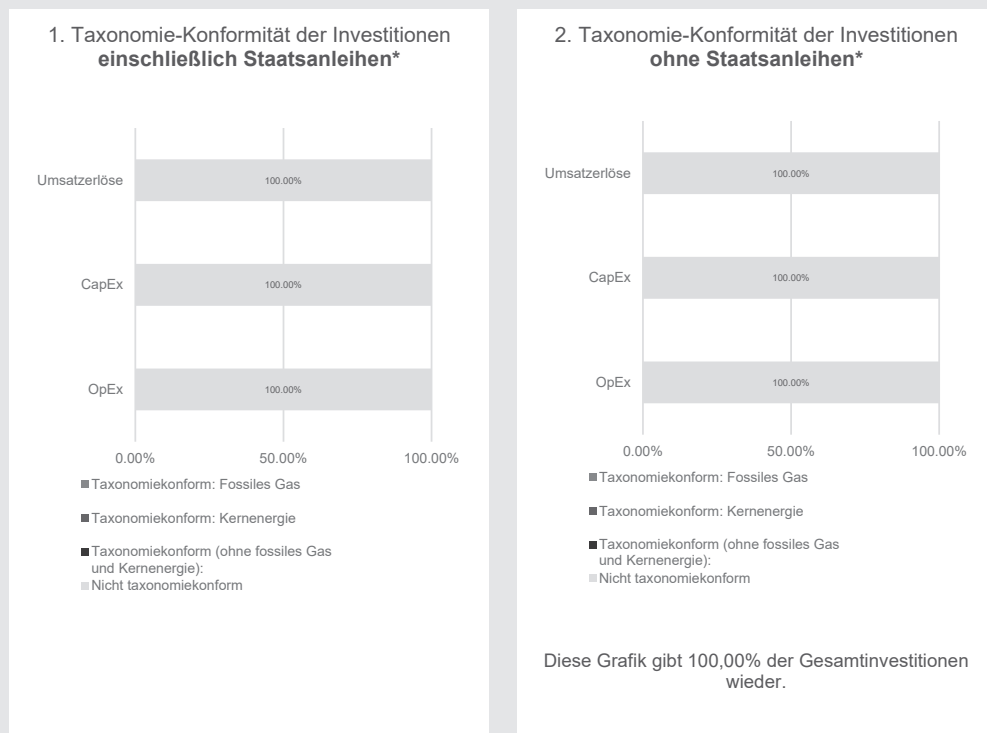
Ja

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.

<sup>1</sup> 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 laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können, enthielt der Fonds 14,40 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut 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, 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 PortfoliomanagerInnen, 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.

Der Fonds stellte 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 STOXX Europe 600 Index, dem Hauptindex, und dass die THG-Gesamtintensität des Index jährlich um 7 % reduziert wird.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nähere Informationen zur Methodik finden Sie unter folgendem Link:

[https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx\\_index\\_guide.pdf](https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf)

Seite 357

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### 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 Index (der Hauptindex)
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)	47,18	47,18	85,62

# Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (der „Fonds“)



Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300DYLFFY0UQSSHE55

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels erheblich 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.

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 99,25% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b></li> </ul>	



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds bestand darin, in Anleihen, die einem anerkannten Bewertungsrahmen für grüne Anleihen entsprechen, und in andere zulässige Anleihen oder Instrumente, die als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel gelten und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie eine CO<sub>2</sub>-arme Zukunft fördern oder das Pariser Klimaschutzabkommen unterstützen, zu investieren. Dieses Ziel wurde überwiegend durch die Investition in grüne Anleihen erreicht, die 98,14 % des Portfolios ausmachten. Die Mittel aus diesen Investitionen wurden zur Finanzierung von Initiativen wie beispielsweise Bereitstellung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz, CO<sub>2</sub>-effiziente Verkehrslösungen und umweltfreundliche Gebäude verwendet. Daneben wurden die Mittel aus diesen Investitionen auch für die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Abfall- und Abwasserbehandlung und nachhaltige Bewirtschaftung lebender natürlicher Ressourcen und Landnutzung verwendet. Der Fonds hat erfolgreich Kapital für die vorgenannten Ausgabenzwecke eingesetzt, was unter anderem dazu führte, dass pro investierter Million Euro ca. 874 Tonnen CO<sub>2</sub>e vermieden oder reduziert wurden, ca. 654 MWh erneuerbare Energie erzeugt wurden, ca. 855 m<sup>2</sup> klimafreundliche Gebäude gebaut oder renoviert wurden, ca. 58 Elektrofahrzeuge im Einsatz waren, ca. 5.781 m<sup>3</sup> Wasser eingespart oder aufbereitet wurden und ca. 24 Tonnen Abfall verhindert, gesammelt und aufbereitet, wiederverwendet, recycelt oder entsorgt wurden (Stand: 31. Dez. 2024).

Der Fonds trug durch seine Investitionen in Anleihen mit vorgegebener Mittelverwendung hauptsächlich zu den folgenden fünf SDGs bei (wobei jede Anleihe zu mehreren SDGs beitragen kann): SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie (79 %), SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz (73 %), SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden (63 %), SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur (60 %) und SDG 12 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion (39 %) (Stand: 31. Dezember 2024).

Ein Beispiel für eine Anleihe, die die Erzeugung erneuerbarer Energie, die effiziente Energienutzung und die Verringerung von Treibhausgasemissionen unterstützt, ist die von der Republik Österreich begebene grüne Anleihe. Eines der Projekte,

die mit den Erlösen aus der Anleihe finanziert wurden, ist die innovative thermische Energiespeicherlösung. Im Rahmen dieses vom Klima- und Energiefonds finanzierten Projekts werden großvolumige thermische Energiespeicher entwickelt, um die Wärmeversorgung des städtischen Raums auf Basis erneuerbarer Energien zu unterstützen. Die Pilotanlage mit einer Kapazität von 40.000 m<sup>3</sup> und einer geplanten Skalierung auf 100.000 m<sup>3</sup> speichert überschüssige geothermische Wärme, die dann im Winter genutzt werden kann. Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt hin zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen dar. Durch die Nutzung fortschrittlicher thermischer Energiespeichertechnologien soll mit dem Projekt die saisonale Schwankung der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien angegangen werden, um das gesamte Jahr hindurch eine konstante und nachhaltige Wärmeversorgung sicherzustellen. Zudem kann die Integration derartiger Speichersysteme in die urbane Infrastruktur zur Entwicklung resilienterer und energieeffizienter Städte beitragen. Mit den bisher erzielten Mitteln wurden jährlich 1.632.347 MWh erneuerbarer Energie erzeugt und 1.281.883 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Jahr vermieden.

Darüber hinaus trat die Anlageverwaltung in den Dialog mit Portfoliounternehmen, um das nachhaltige Anlageziel des Fonds – die Förderung einer CO<sub>2</sub>-armen Zukunft – zu unterstützen und Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu thematisieren.

Der Fonds trug zudem auch zu weiteren positiven ökologischen Auswirkungen bei, indem er in Instrumente mit vorgegebener Mittelverwendung investierte, mit denen Projekte beispielsweise aus den Bereichen Schutz der biologischen Vielfalt, Förderung der Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Abwasserwirtschaft und effiziente Wassernutzung finanziert wurden.

Ein Beispiel für eine Anleihe, mit der nachhaltige Abfallwirtschaft und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft unterstützt werden, ist die von Allied Irish Banks begebene grüne Anleihe. Die Green Bond-Finanzierung von AIB hat bei Irlands Pfandrückgabensystem (Deposit Return Scheme, DRS), das im Februar 2024 zur Unterstützung der Erreichung der Kreislaufwirtschaftsziele eingeführt wurde, eine wichtige Rolle gespielt. Sie leistet auch einen Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Rahmen der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt („Einwegkunststoff-Richtlinie der EU“) und zum nationalen Ziel, bis 2029 insgesamt 90 % der Getränkeverpackungen aus Kunststoff zu sammeln. Das DRS-System erhebt auf Getränkeverpackungen eine zusätzliche Pfandgebühr und ermuntert die Menschen so zur Rückgabe an Rücknahmeautomaten, die landesweit in 180 Lidl-Filialen aufgestellt wurden. Bis September 2024 hatte Lidl 100 Millionen Flaschen und Dosen zurückgenommen und mehr als 17 Millionen EUR an Pfand an die Kunden und Kundinnen zurückgezahlt. Landesweit wurden im Rahmen des DRS-Systems mehr als 500 Millionen Behälter zurückgegeben, was einen bedeutenden Fortschritt bei der Erreichung der ökologischen Zielvorgaben darstellt. Dank der Mittel, mit denen das DRS-Projekt bisher unterstützt wurde, konnten 1.248 Tonnen Abfall pro Jahr aufbereitet/verhindert werden.

Des Weiteren führte die Anlageverwaltung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, einen Dialog über Themen wie Schutz der biologischen Vielfalt, Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung sowie Abfall- und Abwassermanagement.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- Betrag (in Euro), der vierteljährlich für geeignete Projekte bereitgestellt wird – auf der Grundlage der Allokation in grüne Anleihen:

Q3 2024 – 290.680.592

Q4 2024 – 301.482.453

Q1 2025 – 255.621.488

Q2 2025 – 283.335.774

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	Wert 98,14%	Wert 97,62%	Wert 95,57%
Prozentualer Anteil der Investitionen in andere zulässige Anleihen, die eine CO <sub>2</sub> -arme Zukunft fördern oder das Pariser Klimaabkommen unterstützen	Wert 1,11%	Wert 1,42%	Wert 1,59%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in bestimmten Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der zusätzlichen Ausschlüsse	Wert 0,00%	Wert 0,00%	Wert 0,00%

### ● **... und im Vergleich zu früheren Perioden?**

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer Umstellung der Methodik im Jahr 2024 einige Nachhaltigkeitsindikatoren (Prozentsatz der Investitionen in grüne und sonstige zulässige Anleihen) nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeit ab 2024 auf dem Durchschnitt zum Quartalsende basieren.

In beiden Bezugszeiträumen hielt der Fonds eine erhebliche prozentuale Allokation in nachhaltigen Investitionen, wobei die durchschnittliche Allokation am Ende des aktuellen Bezugszeitraums etwas höher war.

Insgesamt betrug der prozentuale Anteil der Investitionen in grüne und sonstige zulässige Anleihen 99,04 % (Stand: 30. Juni 2024), und die durchschnittliche Allokation erhöhte sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf 99,25 %.

Am Ende des aktuellen und des vorherigen Referenzzeitraums wies der Fonds kein Engagement in und keine Verbindung zu den ausgeschlossenen Sektoren und weiteren Ausschlüssen auf.

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?**

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:

- dem Ausschluss von Emittenten, die dem Portfolio wesentlich schaden, und
- den Anlageverwalter über das mit nachteiligen Auswirkungen verbundene Risiko zu informieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen – dazu gehören Due-Diligence-Prüfungen, qualitative Prüfungen und/oder aktive Beteiligung (Einzelheiten zum Thema aktive Beteiligung sind in den Abschnitten „Wesentliche nachteilige Auswirkungen“ und „Anlagestrategie des Teilfonds“ des Fonds in diesem Anhang zu finden).

Bei der Bewertung der 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 der Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierte, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet wurden, vergewisserte er sich, dass die finanzierten Projekte in Bezug auf die PAI für Treibhausgasemissionen gut abschnitten.

### **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht 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 Daten eines Drittanbieters überwacht. Von diesem Dienstleister festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwaltung sie untersuchen konnte. 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.



### **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 Referenzzeitraum setzten sich die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) wie folgt zusammen:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
2024-07-01 –  
2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053 REG S	Staatsanleihen	4,76%	Deutschland
Spain Government Bond 1% 07/30/2042 144A REG S	Staatsanleihen	4,28%	Spanien
Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 04/22/2033 REG S	Staatsanleihen	3,75%	Belgien
Netherlands Government Bond .5% 01/15/2040 144A REG S	Staatsanleihen	3,57%	Niederlande
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S	Staatsanleihen	3,54%	Deutschland
French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 REG S 144A	Staatsanleihen	2,92%	Frankreich
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR 1	Finanzsektor	2,75%	Irland
Iceland Government International Bond 03/21/2034 REG S	Staatsanleihen	2,69%	Island
Romanian Government International Bond 5.625% 02/22/2036 REG S	Staatsanleihen	2,49%	Rumänien
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	2,46%	Deutschland
Region Wallonne Belgium 3.75% 04/22/2039 REG S	Staatsanleihen	2,34%	Belgien
European Union 2.75% 02/04/2033 REG S	Staatsanleihen	1,77%	Belgien
Ireland Government Bond 1.35% 03/18/2031 REG S	Staatsanleihen	1,49%	Irland
Republic Of Austria Government Bond 1.85% 05/23/2049 144A REG S	Staatsanleihen	1,19%	Österreich
Austria Treasury Bill 05/30/2025 TBLM	Staatsanleihen	1,15%	Österreich



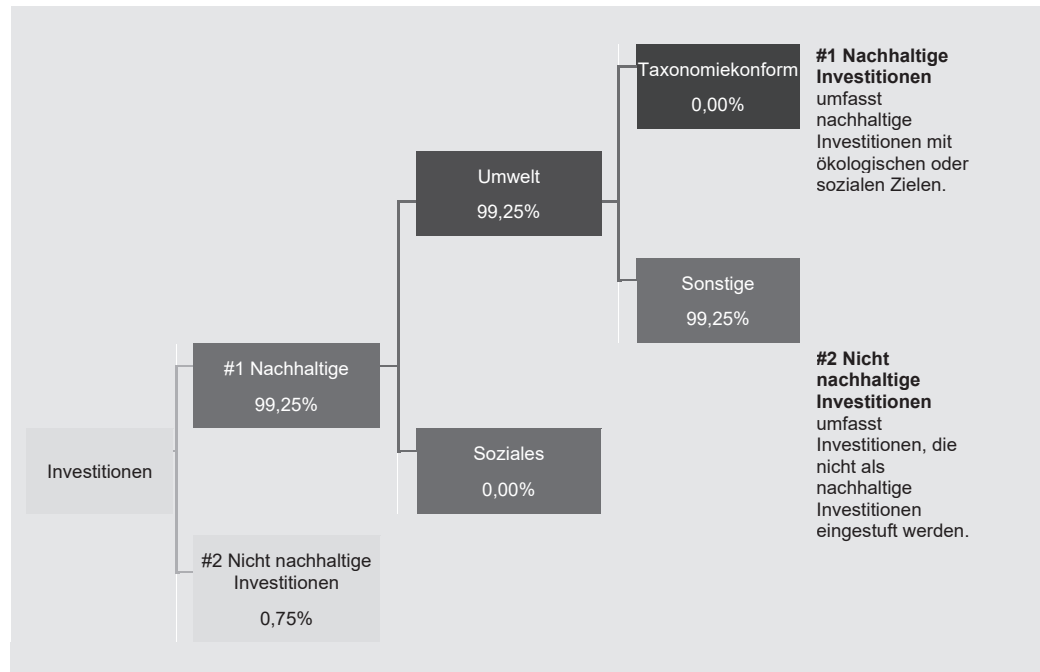
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 99,25 %.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,25 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (0,75 %) 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 werden.



Anlagekategorie	Asset Allocation historical comparison		
	2025	2024	2023
#1 Nachhaltige	99,25%	99,04%	97,16%
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	0,75%	0,96%	2,84%
Umwelt	99,25%	99,04%	97,16%
Soziales	k.A.	k.A.	k.A.
Taxonomiekonform	k.A.	k.A.	k.A.
Sonstige	99,25%	99,04%	97,16%



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	46,56%
Finanzsektor	28,06%
Versorger	15,57%
Immobilien	2,28%
Kommunikationsdienste	2,13%
Zyklische Konsumgüter	1,73%
Industrie	1,36%
Grundstoffe	0,89%
Basiskonsumgüter	0,66%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	46,56%
Banken	16,67%
Stromversorger	9,35%
Finanzdienstleistungen	6,56%
Versicherungen	4,84%
Multi-Versorger	2,38%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1,69%
Diversifizierte REITs	1,65%
Gasversorger	1,59%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	1,31%
Wasserversorger	0,93%
Fahrzeugkomponenten	0,92%
Papier u. Forstprodukte	0,89%
Bau- u. Ingenieurwesen	0,68%
Überlandtransport	0,67%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, 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



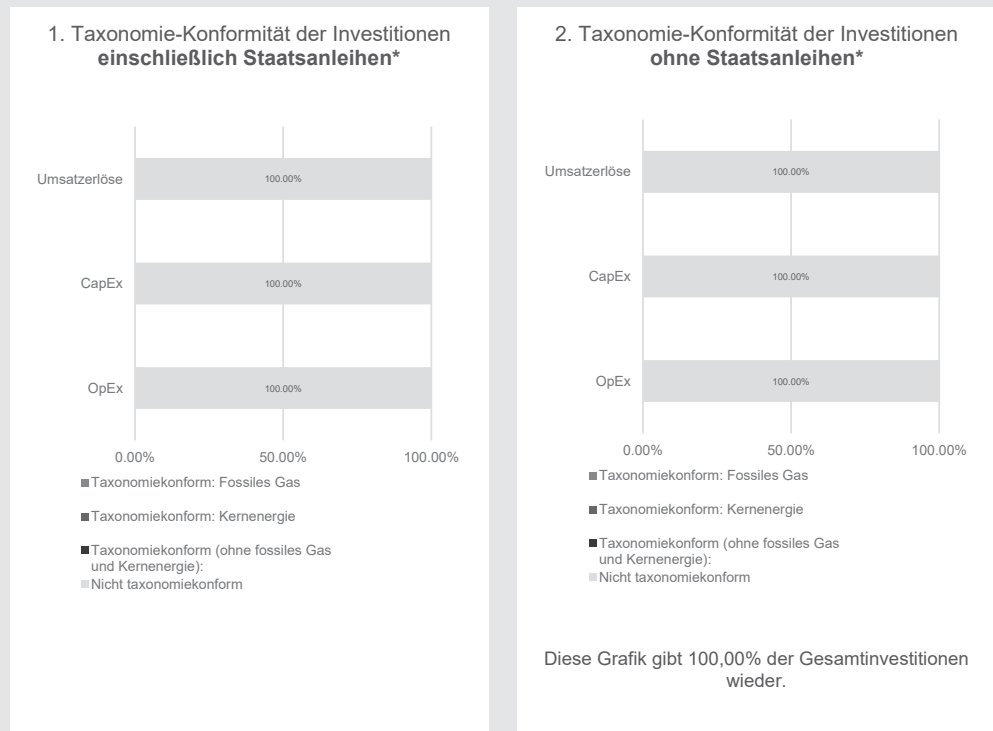
## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?


Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> 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 hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Nicht zutreffend.

 **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 99,25 % des NIW.

 **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 0,75 % 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.

Bei den liquiden Mitteln gibt es keinen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz.

Bei Derivaten bestimmte die Anlageverwaltung den Basiswert und unterzog diesen gegebenenfalls je nach Art des Basiswerts allen relevanten ESG-Screenings.

Wenn es dem Anlageverwalter aufgrund der Art des Basiswerts nicht möglich war, dessen ESG-Qualität zu bestimmen (z. B. bei Devisentermingeschäften zu Absicherungszwecken), bewerte er das ESG-Profil der Gegenpartei eines Derivatkontrakts. Handelte es sich bei der Gegenpartei um eine Tochtergesellschaft ohne eigenes ESG-Berichtssystem, wurden die ESG-Merkmale einer Muttergesellschaft herangezogen. Der Fonds tätigte keine Derivategeschäfte mit Finanzinstituten, die nicht den ESG-Kriterien der Anlageverwaltung entsprachen. Um als Gegenpartei infrage zu kommen, musste ein Finanzinstitut mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen:

- MSCI ESG-Rating von BBB oder besser – oder, falls kein MSCI-Rating vorliegt, ein über dem Branchendurchschnitt liegendes Rating, das vom alternativen externen ESG-Datenanbieter vergeben wird,
- Unterzeichner der Equator Principles,
- Unterzeichner der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures und
- Verpflichtung zur Festlegung eines SBTi-Ziels (Science Based Target initiative).



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

In diesem Referenzzeitraum 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. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörte eine Kombination von qualitativen und quantitativen Analysen der Investitionen zur Bestimmung ihres positiven Beitrags zu Umweltzielen, um sicherzustellen, dass die Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachten, während ihre Emittenten eine gute Unternehmensführung aufwiesen. Darüber hinaus beinhalteten sie unter anderem den Einsatz von IT-Anwendungen und 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 Wirkung. Darüber hinaus investierte der Fonds in andere zulässige Anleihen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie die Reduzierung und Vermeidung von CO<sub>2</sub>-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 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. Anlageverwaltung erfüllte seine 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. Die Anlageverwaltung bezog im Rahmen eines strukturierten Engagement-Prozesses aktiv ökologische Ziele 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 Corp 1-5 Year UCITS ETF (der „Fonds“)



Unternehmenskennung (LEI-Code):  
25490008AGZTC1BZY545

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.

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input checked="" type="checkbox"/> JA	●● <input type="checkbox"/> NEIN
<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 97,82%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00%</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, <b>aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b></p>



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds bestand darin, in Anleihen, die einem anerkannten Bewertungsrahmen für grüne Anleihen entsprechen, und in andere zulässige Anleihen oder andere Instrumente, die als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel der Reduzierung und Eliminierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen gelten, zu investieren. Dieses Ziel wurde überwiegend durch die Investition in grüne Anleihen erreicht, die 97,82 % des Portfolios ausmachten. Die Mittel aus diesen Investitionen wurden zur Finanzierung von Initiativen wie beispielsweise Bereitstellung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz, sauberer Transport, Kreislaufwirtschaft und grüne Gebäude verwendet. Der Fonds hat erfolgreich Kapital für die vorgenannten Ausgabenzwecke eingesetzt, was unter anderem dazu führte, dass pro investierter Million Euro ca. 508 Tonnen CO<sub>2</sub>e vermieden oder reduziert wurden, ca. 1.440 MWh erneuerbare Energie erzeugt wurden, ca. 7.775 m<sup>3</sup> Wasser eingespart oder aufbereitet wurden, ca. 116 m<sup>2</sup> klimafreundliche Gebäude gebaut oder renoviert wurden, ca. 114 Elektrofahrzeuge eingesetzt, ca. 154 Tonnen Abfall verhindert und aufbereitet, wiederverwendet, recycelt oder entsorgt wurden (Stand: 31. Dez. 2024).

Der Fonds trug durch seine Investitionen in Anleihen mit vorgegebener Mittelverwendung hauptsächlich zu den folgenden fünf SDGs bei (wobei jede Anleihe zu mehreren SDGs beitragen kann): SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie (86 %), SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz (70 %), SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden (66 %), SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur (48 %) und SDG 12 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion (33 %) (Stand: 31. Dezember 2024).

Ein Beispiel für eine Anleihe, mit der die Energieeffizienz unterstützt wird, ist eine grüne Anleihe, die von Intesa Sanpaolo begeben wurde, einem der führenden Bankkonzerne in Europa. Escomax Kft. ist eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) innerhalb der PLH Group, die gegründet wurde, um Projekte im Bereich der öffentlichen Beleuchtung zu entwickeln, mit denen der Stromverbrauch um bis zu 60 % reduziert werden kann. Im Rahmen der Initiative wird die öffentliche Beleuchtung in 90-100 Kommunen in Ungarn modernisiert, die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt

2,96 Mrd. HUF. Die CIB Bank finanziert 70 % dieser Gesamtinvestitionen, wobei in erster Linie der Kauf und die Montage der Lampen abgedeckt werden. Escamax Kft. schließt Vereinbarungen mit den Kommunen über den Ersatz der alten Lampen durch moderne LED-Technologie. Das Unternehmen behält die Eigentumsrechte an den Lampen, und die Kommunen zahlen eine Servicegebühr für die Nutzung. Betriebs- und Wartungsleistungen werden ausgelagert, und die Kommunen zahlen die Kosten für den Strom direkt an die Stromhandelsunternehmen. Die Investition in diese Anleihe leistete einen Beitrag zum Fondsziel einer nachhaltigen Investition in Energieeffizienz.

Ein weiteres Beispiel ist eine grüne Anleihe zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft, die von AIB begeben wurde. Die Green Bond-Finanzierung von AIB hat bei Irlands Pfandrückgabesystem (Deposit Return Scheme, DRS), das im Februar 2024 zur Unterstützung der Erreichung der Kreislaufwirtschaftsziele eingeführt wurde, eine wichtige Rolle gespielt. Sie trägt auch zur Erreichung von ökologischen Zielen bei, beispielsweise der EU-Richtlinie zu Einwegkunststoffen und zum nationalen Ziel, bis 2029 insgesamt 90 % der Getränkeverpackungen aus Kunststoff zu sammeln. Das System erhebt auf Getränkeverpackungen eine zusätzliche Pfandgebühr und ermuntert die Menschen so zur Rückgabe an Rücknahmeautomaten, die landesweit in 180 Lidl-Filialen aufgestellt wurden. Bis September 2024 hatte Lidl 100 Millionen Flaschen und Dosen zurückgenommen und mehr als 17 Millionen EUR an Pfand an die Kunden und Kundinnen zurückgezahlt. Landesweit wurden im Rahmen des Systems mehr als 500 Millionen Behälter zurückgegeben, was einen bedeutenden Fortschritt bei der Erreichung der ökologischen Zielvorgaben darstellt. Die Investition in diese Anleihe unterstützte das Fondsziel, durch nachhaltige Investitionen Abfall zu reduzieren und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Des Weiteren führte die Anlageverwaltung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, einen Dialog über Themen wie Schutz der biologischen Vielfalt sowie Energie-, Abfall- und Abwassermanagement.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- Betrag (in Euro), der vierteljährlich für geeignete Projekte bereitgestellt wird – auf der Grundlage der Allokation in grüne Anleihen:

Q3 2024 – 33.098.545

Q4 2024 – 33.191.774

Q1 2025 – 33.169.443

Q2 2025 – 38.730.310

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich	
	2025	2024
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	97,82%	97,99%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in nachhaltige Anleihen,	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in sonstige zulässige Anleihen, die die Reduzierung und Vermeidung von CO <sub>2</sub> -Emissionen und andere ökologische Ziele unterstützen	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%
Die Liste der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter zusammenarbeitet	72,00	60,00

## ● **... und im Vergleich zu früheren Perioden?**

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer Umstellung der Methodik im Jahr 2024 einige Nachhaltigkeitsindikatoren (Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale, nachhaltige und sonstige zulässige Anleihen) nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeit ab 2024 auf dem Durchschnitt zum Quartalsende basieren.

In beiden Referenzzeiträumen hielt der Fonds eine erhebliche prozentuale Allokation in nachhaltigen Investitionen, wobei die durchschnittliche Allokation am Ende des aktuellen Referenzzeitraums etwas niedriger war.

Am 30. Juni 2024 betrug das durchschnittliche Engagement in grünen Anleihen 97,99 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fiel die durchschnittliche Allokation auf 97,82 %.

Insgesamt betrug der Prozentanteil der Investitionen in sonstige zulässige Anleihen (Artikel 9) 2,01 % (Stand: 30. Juni 2024) und die durchschnittliche Allokation verringerte sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf 0,00 %.

Der durchschnittliche Prozentsatz der Investitionen in nachhaltige Anlagen ist zwar leicht zurückgegangen, doch der Fonds hält an seiner Verpflichtung fest, wie in den vorvertraglichen Informationen festgelegt, mindestens 90 % des Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Am Ende des aktuellen und des vorherigen Referenzzeitraums wies der Fonds kein Engagement in und keine Verbindung zu den ausgeschlossenen Sektoren und weiteren Ausschlüssen auf.

In beiden Referenzzeiträumen war die Anlageverwaltung sehr aktiv im Bereich Nachhaltigkeitsengagement. Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, dass im vorherigen Referenzzeitraum mit 60 Emittenten ein Dialog geführt wurde. Die Anlageverwaltung hat ihre Bemühungen in diesem Bereich ausgeweitet, sodass im aktuellen Referenzzeitraum mehr als 70 Emittenten einbezogen wurden.

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?**

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 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 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 der investierten Anleihen 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 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.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC, Aktivitäten, die die Biodiversität negativ beeinflussen (#PAI 7) und die Verbindung zu umstrittenen Waffen (PAI #14) bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse, wie in der Anlagestrategie beschrieben.



## 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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
2024-07-01 –  
2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 03/24/2031 REG S	Staatsanleihen	3,26%	Deutschland
Instituto De Credito Oficial 3.05% 04/30/2031 REG S	Staatsanleihen	3,19%	Spanien
Danske Bank A/S .75% 06/09/2029 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,65%	Dänemark
Societe Generale SA .875% 09/22/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,62%	Frankreich
Telia Co AB FRN 05/11/2081 REG S *fixed to float*	Kommunikationsdienste	1,61%	Schweden
Caixabank SA .5% 02/09/2029 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,59%	Spanien
Amprion Gmbh 3.875% 09/07/2028 REG S	Versorgungsunternehmen	1,53%	Deutschland
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 11/09/2026 REG S	Finanzsektor	1,53%	Schweden
ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 REG S	Finanzsektor	1,52%	Niederlande
Banca Comerciala Romana SA FRN 05/19/2027 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,49%	Rumänien
Sparebank 1 Oestlandet 04/27/2027 REG S	Finanzsektor	1,48%	Norwegen
BNP Paribas SA 4.375% 01/13/2029 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,48%	Frankreich
Piraeus Bank SA 4.625% 07/17/2029 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,47%	Griechenland
ABN AMRO Bank NV 4% 01/16/2028 REG S	Finanzsektor	1,47%	Niederlande
Vesteda Finance BV 1.5% 05/24/2027 REG S	Immobilien	1,47%	Niederlande





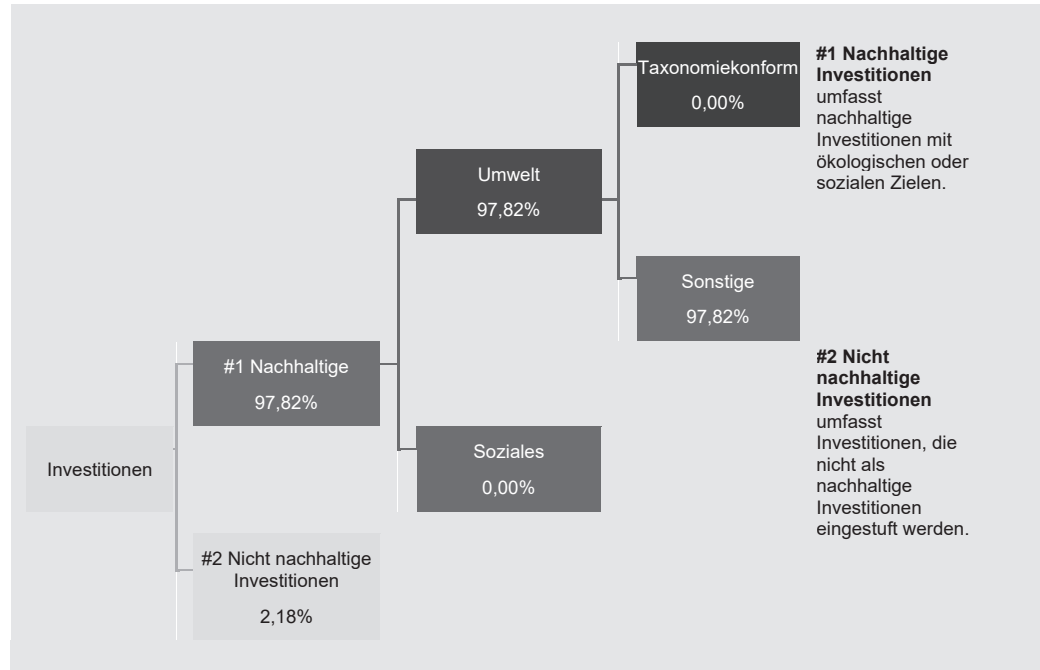
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 97,82 %.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,82 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (2,18 %) 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 werden.



Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich	
	2025	2024
#1 Nachhaltige	97,82%	97,99%
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	2,18%	2,01%
Umwelt	97,82%	97,99%
Soziales	k.A.	k.A.
Taxonomiekonform	k.A.	k.A.
Sonstige	97,82%	97,99%

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Finanzsektor	57,53%
Versorgungsunternehmen	20,33%
Staatsanleihen	6,45%
Industrie	3,32%
Zyklische Konsumgüter	3,26%
Immobilien	2,75%
Kommunikationsdienste	1,80%
Grundstoffe	1,37%
Basiskonsumgüter	1,01%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Banken	51,37%
Stromversorger	11,94%
Staatsanleihen	6,45%
Versicherungen	3,59%
Multi-Versorger	2,80%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	2,76%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,10%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	1,61%
Fahrzeugkomponenten	1,47%
Gasversorger	1,44%
Kapitalmärkte	1,44%
Überlandtransport	1,43%
Wasserversorger	1,39%
Chemische Erzeugnisse	1,39%
Gewerbliche Dienstleistungen und Versorgung	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<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, 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



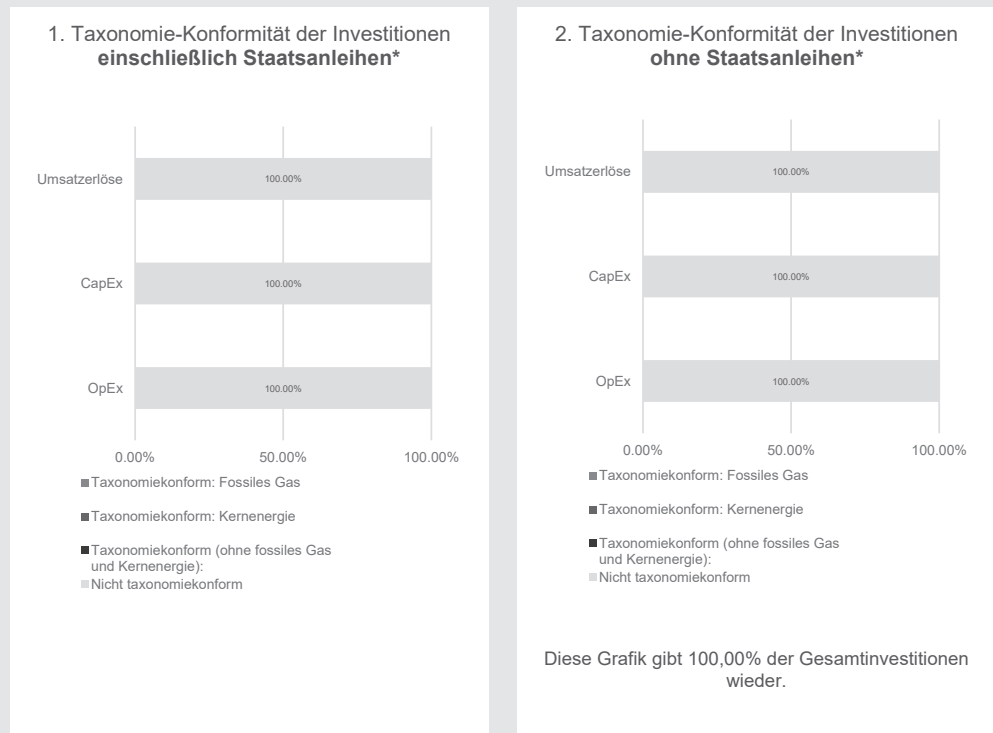
## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?


Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> 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 hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Nicht zutreffend.

 **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 97,82 % des NIW.

 **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 2,18 % 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 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?**

In diesem Referenzzeitraum 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. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörte eine Kombination von qualitativen und quantitativen Analysen der Investitionen zur Bestimmung ihres positiven Beitrags zu Umweltzielen, um sicherzustellen, dass die Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachten, während ihre Emittenten eine gute Unternehmensführung aufwiesen. Darüber hinaus beinhalteten sie unter anderem den Einsatz von IT-Anwendungen und den Dialog mit verschiedenen Stakeholdern. Durch die Anwendung dieser Methoden hatte der Fonds effektiv seine beworbenen ökologischen Ziele erfüllt.

1. Der Fonds wies seinen Anteil an nachhaltigen Investitionen durch Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung 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<sub>2</sub>-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 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. Anlageverwaltung erfüllte seine 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. 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?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

# Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (der „Fonds“)



Unternehmenskennung (LEI-Code):  
254900UNO4UQ4IFVZ469

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.

## Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 97,71% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b></li> </ul>	



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds bestand darin, in Anleihen, die einem anerkannten Bewertungsrahmen für grüne Anleihen entsprechen, und in andere zulässige Anleihen oder andere Instrumente, die als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel der Reduzierung und Eliminierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen gelten, zu investieren. Dieses Ziel wurde überwiegend durch die Investition in grüne Anleihen erreicht, die 97,71 % des Portfolios ausmachten. Die Mittel aus diesen Investitionen wurden zur Finanzierung von Initiativen wie beispielsweise Bereitstellung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und CO<sub>2</sub>-effiziente Verkehrsmittel verwendet. Der Fonds hat erfolgreich Kapital für die vorgenannten Ausgabenzwecke eingesetzt, was unter anderem dazu führte, dass pro investierter Million Euro ca. 751 Tonnen CO<sub>2</sub>e vermieden oder reduziert wurden, ca. 476 MWh erneuerbare Energie erzeugt wurden, ca. 1.185 m<sup>2</sup> klimafreundliche Gebäude gebaut oder renoviert wurden und ca. 7.022 m<sup>3</sup> Wasser eingespart oder aufbereitet wurden und ca. 4 km<sup>2</sup> an den Klimawandel angepasste Flächen geschaffen wurden (Stand: 31. Dez. 2024).

Der Fonds trug durch seine Investitionen in Anleihen mit vorgegebener Mittelverwendung hauptsächlich zu den folgenden fünf SDGs bei (wobei jede Anleihe zu mehreren SDGs beitragen kann): SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz (85 %), SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden (79 %), SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur (76 %), SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie (76 %) und SDG 12 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion (55 %) (Stand: 31. Dezember 2024).

Ein Beispiel für die Investition in eine grüne Anleihe, mit der die Bereitstellung erneuerbarer Energie unterstützt wird, ist eine von der Republik Österreich begebene grüne Anleihe. Eines der Projekte, die mit den Erlösen aus der Anleihe finanziert wurden, ist die innovative thermische Energiespeicherlösung. Im Rahmen dieses vom Klima- und Energiefonds finanzierten Projekts werden großvolumige thermische Energiespeicher entwickelt, um die Wärmeversorgung des städtischen Raums auf Basis erneuerbarer Energien zu unterstützen. Die Pilotanlage mit einer Kapazität von 40.000 m<sup>3</sup> und einer geplanten Skalierung auf 100.000 m<sup>3</sup> speichert überschüssige geothermische Wärme, die dann im Winter genutzt werden kann. Diese

Initiative stellt einen wichtigen Schritt hin zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen dar. Durch die Nutzung fortschrittlicher thermischer Energiespeichertechnologien soll mit dem Projekt die saisonale Schwankung der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien angegangen werden, um das gesamte Jahr hindurch eine konstante und nachhaltige Wärmeversorgung sicherzustellen. Zudem kann die Integration derartiger Speichersysteme in die urbane Infrastruktur zur Entwicklung resilienterer und energieeffizienter Städte beitragen. Die Investition in diese Anleihe trug zum Fondsziel einer nachhaltigen Investition zur effizienten Energienutzung und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei.

Ein Beispiel für eine Anleihe, mit der ein sauberes Transportwesen unterstützt wird, ist die grüne Anleihe, die von der Autonomen Gemeinschaft Madrid (Comunidad de Madrid) begeben wurde, der Region, die das klare Umweltmandat hat, die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Die Autonome Gemeinschaft Madrid setzt sich dafür ein, nachhaltige Entwicklung in alle Aktivitäten zu integrieren und gleichzeitig eine zentrale Rolle bei der Förderung nachhaltiger Entwicklungsinitiativen in der Region zu fördern. Die Autonome Gemeinschaft Madrid unterstützt die Dekarbonisierung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region. 2020 genehmigte die Empresa de Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) eine Investition in Höhe von 39 Millionen EUR zum Kauf von 50 neuen Elektrobussen und 15 elektrischen Kleinbussen. Dies steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Fahrzeugflotte schrittweise zu reduzieren. Die Autonome Gemeinschaft Madrid unterstützt die Wartung und Entwicklung der elektronischen Metro von Madrid. Dank des Energiesparplans 2012-2017 und des aktuellen Energieeffizienzplans hat die Metro de Madrid – das öffentliche Unternehmen, das die U-Bahn von Madrid betreibt, – den Stromverbrauch im täglichen Betrieb um 25 % gesenkt. Die Investition in diese Anleihe trug zum Fondsziel einer nachhaltigen Investition in ein CO<sub>2</sub>-effizientes Transportwesen bei.

Des Weiteren führte die Anlageverwaltung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, einen Dialog über Themen wie Treibhausgasemissionen, sauberes Transportwesen sowie Abfall- und Abwassermanagement.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- Betrag (in Euro), der vierteljährlich für geeignete Projekte bereitgestellt wird – auf der Grundlage der Allokation in grüne Anleihen:

Q3 2024 – 57.579.279

Q4 2024 – 63.202.423

Q1 2025 – 66.279.443

Q2 2025 – 67.491.330

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich	
	2025	2024
Wert	Wert	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	97,71%	99,20%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in nachhaltige Anleihen,	0,00%	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in sonstige zulässige Anleihen, die die Reduzierung und Vermeidung von CO <sub>2</sub> -Emissionen und andere ökologische Ziele unterstützen	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%
Die Liste der Emittenten, mit denen der Anlageverwalter zusammenarbeitet	17,00	14,00

### ● **... und im Vergleich zu früheren Perioden?**

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer Umstellung der Methodik im Jahr 2024 einige Nachhaltigkeitsindikatoren (Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale, nachhaltige und sonstige zulässige Anleihen) nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeit ab 2024 auf dem Durchschnitt zum Quartalsende basieren.

In beiden Referenzzeiträumen hielt der Fonds eine erhebliche prozentuale Allokation in nachhaltigen Investitionen, wobei die durchschnittliche Allokation am Ende des aktuellen Referenzzeitraums etwas niedriger war.

Am 30. Juni 2024 betrug das durchschnittliche Engagement in grünen Anleihen 99,20 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fiel die durchschnittliche Allokation auf 97,71 %.

Insgesamt betrug der Prozentsatz der Investitionen in sonstige zulässige Anleihen (Artikel 9) 0,80 % (Stand: 30. Juni 2024) und die durchschnittliche Allokation verringerte sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf 0,00 %.

Der durchschnittliche Prozentsatz der Investitionen in nachhaltige Anlagen ist zwar leicht zurückgegangen, doch der Fonds hält an seiner Verpflichtung fest, wie in den vorvertraglichen Informationen festgelegt, mindestens 90 % des Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Am Ende des aktuellen und des vorherigen Referenzzeitraums wies der Fonds kein Engagement in und keine Verbindung zu den ausgeschlossenen Sektoren und weiteren Ausschlüssen auf.

In beiden Referenzzeiträumen war die Anlageverwaltung im Bereich des Nachhaltigkeitsengagements aktiv: Im vorherigen Zeitraum wurde mit 14 Emittenten ein Dialog geführt, im aktuellen Referenzzeitraum waren es 17.

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?**

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 dessen, ob die Anlagen des Fonds den Grundsätzen der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („Do No Significant Harm“) entsprechen, berücksichtigte die Anlageverwaltung alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (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 die Anlageverwaltung 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 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 werden staatliche Emittenten auf ihre Treibhausgasemissionen, politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft und entsprechend bewertet.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwaltung erfüllte 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.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die sozialen Ziele (#PAI 16) und wendete spezielle ESG-Ausschlüsse an, wie in der Anlagestrategie beschrieben.



## 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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
2024-07-01 –  
2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S	Staatsanleihen	10,57%	Deutschland
Netherlands Government Bond .5% 01/15/2040 144A REG S	Staatsanleihen	9,24%	Niederlande
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 05/15/2030 REG S	Staatsanleihen	8,97%	Deutschland
Spain Government Bond 1% 07/30/2042 144A REG S	Staatsanleihen	7,39%	Spanien
Republic Of Austria Government Bond 1.85% 05/23/2049 144A REG S	Staatsanleihen	6,83%	Österreich
French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039 REG S 144A	Staatsanleihen	6,39%	Frankreich
Ireland Government Bond 1.35% 03/18/2031 REG S	Staatsanleihen	5,75%	Irland





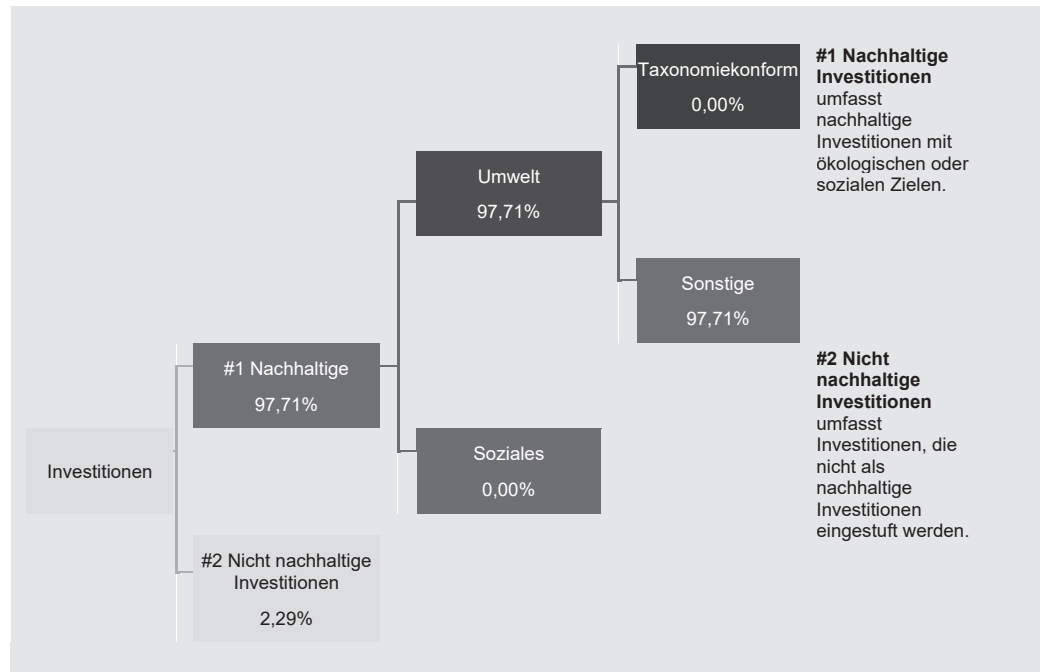
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 97,71 %.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,71 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (2,29 %) 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.



Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich	
	2025	2024
#1 Nachhaltige	97,71%	99,20%
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	2,29%	0,80%
Umwelt	97,71%	99,20%
Soziales	k.A.	k.A.
Taxonomiekonform	k.A.	k.A.
Sonstige	97,71%	99,20%

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) setzten sich im Referenzzeitraum wie folgt zusammen:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	92,66%
Finanzsektor	2,68%
Versorgungsunternehmen	2,38%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	92,66%
Stromversorger	2,38%
Finanzdienstleistungen	1,66%
Banken	1,02%

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<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, 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



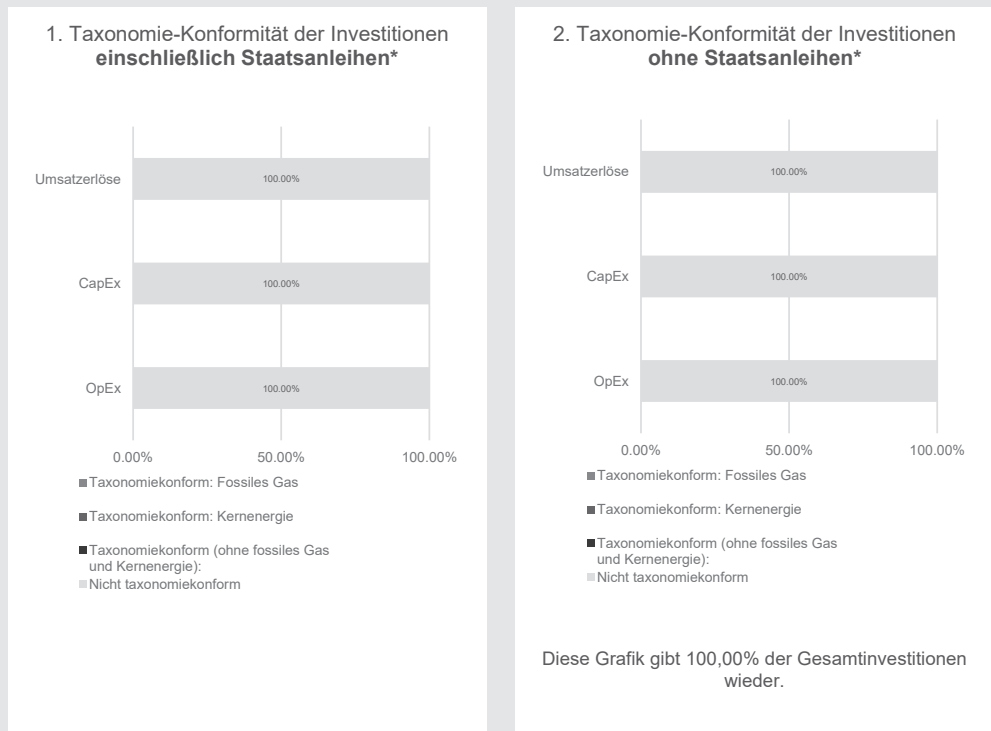
## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?


Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> 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 hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Nicht zutreffend.

 **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 97,71 % des NIW.

 **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 2,29 % 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?**

In diesem Referenzzeitraum 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. Zu diesen Methoden, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden, gehörte eine Kombination von qualitativen und quantitativen Analysen der Investitionen zur Bestimmung ihres positiven Beitrags zu Umweltzielen, um sicherzustellen, dass die Investitionen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachten, während ihre Emittenten eine gute Unternehmensführung aufwiesen. Darüber hinaus beinhalteten sie unter anderem den Einsatz von IT-Anwendungen und den Dialog mit verschiedenen Stakeholdern. Durch die Anwendung dieser Methoden hatte der Fonds effektiv seine beworbenen ökologischen Ziele erfüllt.

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<sub>2</sub>-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 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. Anlageverwaltung erfüllte seine 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. 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?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

# Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“)



FRANKLIN  
TEMPLETON

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**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - 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

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,26% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- 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 hat seine festgelegten ökologischen und sozialen Merkmale erfolgreich beworben. In der folgenden Liste ist detailliert aufgeführt, inwieweit die einzelnen Merkmale erreicht wurden:

i) Reduzierung von Treibhausgasemissionen und ii) Energieeinsparung:

Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, waren die Anlageverwalter bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Ein „Umweltchampion“ ist ein Emittent, der bei bestimmten ökologischen Faktoren zu den besten 20 % seiner Vergleichsgruppe gehört (nähere Angaben dazu sind in den vorvertraglichen Informationen des Fonds zu finden). Am Ende des Berichtszeitraums lag die durchschnittliche Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 35,08 %. Emittenten, die unter die untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe fielen (ermittelt durch proprietäre Tools), wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das von den Anlageverwaltern für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

Im Referenzzeitraum betrug die durchschnittliche THG-Intensität (Scope 1, 2 und 3) der Portfoliounternehmen (Indikator Nr. 3 der Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, „PAIs“)) beim Fonds 561,81 und beim Referenzindex 1065,83. Die durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasintensität betrug beim Fonds 82,24 und beim Referenzindex 300,37. Wenngleich sich der Fonds nicht dazu verpflichtet, auf Fondsebene bessere PAI-Indikatoren zu erzielen als der Referenzindex, betrachtet die Anlageverwaltung die bessere Performance beim PAI-Indikator Nr. 3 als positiven Beitrag zur Förderung ökologischer Merkmale.

Die durchschnittliche Treibhausgasintensität der Portfolioländer (PAI-Indikator Nr. 15) betrug beim Fonds 238,87. Darüber hinaus reduzierte der Fonds die Treibhausgasintensität der Portfolioländer, in die investiert wird, gegenüber dem im Vorjahr gemeldeten Durchschnittswert von 275,73.

Um diese Merkmale weiter zu fördern, traten die Anlageverwalter mit verschiedenen staatlichen und Unternehmensemittenten in einen Dialog.

iii) Schutz der Artenvielfalt:

Um den Schutz der biologischen Vielfalt zu unterstützen, hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern. Am Ende des Berichtszeitraums lag der Anteil der Investitionen des Fonds in Portfoliounternehmen mit Standorten in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, in denen sich ihre Aktivitäten nachteilig auswirkten (PAI-Indikator Nr. 7), bei 0 %.

Darüber hinaus hat die Anlageverwaltung aktiv beste Verfahrensweisen im Bereich des Schutzes der biologischen Vielfalt gefördert. Erreicht wurde dies durch verschiedene Maßnahmen, beispielsweise durch die Durchführung von Webinaren, durch individuelle Treffen und durch Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung („Use of Proceeds Instruments“) zur Unterstützung von Biodiversitätsprojekten.

(iv) Ausrichtung an den internationalen Grundsätzen für unternehmerisches Handeln und den politischen Grundfreiheiten:

Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die internationalen Grundsätze für unternehmerisches Handeln ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Im Referenzzeitraum lag der Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren (PAI Nr. 10), bei 0 %. Insgesamt hielt sich der Fonds von Emittenten fern, die nicht die vorgenannten Standards beachteten.

Im Hinblick auf staatliche Emittenten förderte der Fonds die Ausrichtung an politischen Grundfreiheiten. Dementsprechend investierte er nicht in Länder, die nach dem anerkannten Thinktank Freedom House als „Unfrei“ bewertet waren. Darüber hinaus vermied der Fonds Investitionen in Emittenten, bei denen es sich um Staaten handelt, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen gegen soziale Bestimmungen verstoßen. Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds 0 % an Investitionen in Länder, die an sozialen Verstößen beteiligt sind (absolute Zahl), wie sie in internationalen Abkommen und Konventionen, den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls in nationalem Recht genannt sind (PAI Nr. 16).

Zudem verfolgte der Fonds ein sekundäres Ziel:

v) verantwortungsvolle Bewirtschaftung fester und flüssiger Abfälle und vi) Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft:

Die Anlageverwalter förderten eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung fester und flüssiger Abfälle und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft durch Engagement und Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung für zulässige Projekte, wie unter anderem zur Vorbeugung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, für nachhaltige Wasser- und Abwasserbewirtschaftung oder ökoeffiziente und/oder zirkuläre Produkte, Produktionstechnologien und -prozesse.

vii) Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und/oder Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- oder Kontrollorganen:

Die Anlageverwaltung unterstützte die Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Männern und Frauen und die Steigerung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- bzw. Kontrollorganen durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und durch Investitionen in Instrumente mit festgelegter Mittelverwendung, mit denen Initiativen zur Förderung der Stärkung der Frauen finanziert wurden.

Im Hinblick auf relevante PAIs betrug die durchschnittliche Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI-Indikator Nr. 13) beim Unternehmensteil des Fondsportfolios 35,78 %, gegenüber 35,34 % beim Referenzindex. Das durchschnittliche unbereinigte geschlechtsspezifische Einkommensgefälle (PAI-Indikator Nr. 12) der Portfoliounternehmen betrug 15,29 % beim Fonds und 16,14 % beim Referenzindex.

Wenngleich sich der Fonds nicht dazu verpflichtet hat, auf Fondsebene bessere PAI-Indikatoren zu erzielen als der Referenzindex, betrachtet die Anlageverwaltung die bessere Performance bei den PAI-Indikatoren Nr. 12 und 13 gegenüber dem Referenzindex als positiven Beitrag zur Förderung sozialer Merkmale.

Darüber hinaus konnte der Fonds das durchschnittliche Einkommensgefälle der Portfoliounternehmen im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum senken; damals lag es noch bei 17,19 %.

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 im Jahr 2025 verwendeten wir auf Ebene der NACE-Sektoren eine detailliertere Berechnungsmethode. Folglich sind die Abdeckungsindikatoren nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	11,17%	13,63%	16,09%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	1,10%	1,32%	1,50%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,00%	0,00%	0,00%

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Nachhaltigkeits-KPI im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten („Umweltchampions“) begeben wurden	35,08%	35,86%	33,24%
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 die Anlageverwaltung im Rahmen eines Engagements zusammenarbeitete	37,00	82,00	38,00

PAI-Indikatoren	Maßeinheit	PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
		Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	367,89	94,32%	259,76	89,67%	300,50	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	429,21	96,53%	299,16	91,64%	288,56	91,74%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	115,42	94,32%	67,10	89,67%	71,56	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	63,05	96,53%	55,87	91,64%	54,90	91,74%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	3 440,60	94,32%	2 058,32	89,67%	2 335,23	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	2 042,00	96,52%	2 154,19	91,50%	2 376,13	91,65%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	483,31	94,32%	326,85	89,67%	372,05	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	492,26	96,53%	355,03	91,64%	343,47	91,74%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	3 923,91	94,32%	2 385,17	89,67%	2 707,28	89,12%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	2 534,26	96,55%	2 509,22	91,64%	2 719,59	91,74%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck 1&2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	31,22	94,32%	38,17	89,67%	45,15	89,12%
Benchmark – CO <sub>2</sub> -Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	78,57	96,54%	59,42	91,64%	59,29	91,74%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (Schätzung, EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	251,64	94,32%	280,08	89,67%	328,57	89,12%
Benchmark – Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	402,94	96,55%	420,60	91,64%	469,47	91,74%
THG-Emissionsintensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	82,24	95,14%	89,91	94,70%	95,03	94,55%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	300,37	99,12%	282,31	99,16%	301,23	99,01%

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Geschätzte THG-Emissionsintensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	561,81	95,14%	600,29	94,70%	708,01	94,55%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	1 065,83	99,18%	1 117,18	99,16%	1 131,27	99,01%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	13,20%	95,14%	13,29%	94,01%	15,75%	93,05%
Benchmark-Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	15,67%	98,37%	16,57%	97,51%	16,26%	96,92%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	66,13%	81,05%	71,99%	69,81%	72,75%	82,30%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	69,49%	96,35%	70,92%	71,59%	71,95%	85,22%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	50,11%	0,00	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,24	0,02%	0,00	72,77%	0,00	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,71	2,18%	1,07	50,61%	1,69	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,05	2,49%	1,32	72,77%	1,97	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,33	17,94%	0,46	55,17%	0,83	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,40	19,93%	0,41	72,77%	0,76	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,67	4,11%	2,15	51,17%	2,60	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	6,21	8,63%	8,81	72,77%	9,11	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%	0,00	50,11%	0,00	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,54	0,46%	0,67	72,77%	0,71	77,80%



		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,02	0,37%	0,00	50,11%	0,00	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,14	0,31%	0,24	72,77%	0,20	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,05	4,38%	0,06	50,83%	0,06	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,15	4,68%	0,18	72,77%	0,06	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,96	4,19%	5,53	51,10%	11,17	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,42	4,79%	3,44	72,77%	4,65	77,80%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,41	1,71%	0,38	50,58%	0,40	77,14%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,34	2,96%	0,52	72,77%	0,56	77,80%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,14%	0,00%	94,01%	0,00%	93,05%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,21%	98,41%	4,52%	97,35%	0,12%	96,92%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,11	2,35%	0,22	0,04%	1 830,61	0,16%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,28	93,23%	1,34	40,03%	0,31	33,64%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	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%	95,14%	0,00%	94,01%	0,00%	93,05%
Benchmark – Verstöße gegen die	Investierter prozentualer Anteil	0,19%	98,87%	0,33%	98,25%	0,32%	98,03%

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	des Fondsvermögens						
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	1,34%	95,14%	27,30%	94,01%	53,57%	93,05%
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	2,66%	98,42%	31,61%	97,49%	62,27%	96,92%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	15,29%	79,16%	17,19%	35,34%	15,55%	26,61%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	16,14%	80,65%	18,44%	33,11%	20,02%	22,80%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	35,78%	95,14%	34,42%	94,01%	33,79%	93,05%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Mitglieder des Geschäftsleitungsgremiums	35,34%	98,33%	34,09%	97,51%	33,50%	96,90%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,46%	0,00%	94,01%	0,00%	93,05%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	98,49%	0,94%	97,51%	0,95%	96,92%
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	238,87	1,78%	275,73	3,23%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

		PAI im historischen Vergleich					
		2025		2024		2023	
PAI-Indikatoren	Maßeinheit	Wert	Umfang	Wert	Umfang	Wert	Umfang
Benchmark – THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	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	1,78%	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%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

### ● ... und im Vergleich zu früheren Perioden?

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund einer Umstellung der Methodik im Jahr 2024 einige Nachhaltigkeitsindikatoren (Umweltchampions, Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen und PAIs) nur die Werte am letzten Tag des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) widerspiegeln, wohingegen die Daten für die Zeit ab 2024 auf dem Durchschnitt zum Quartalsende basieren.

In beiden Referenzzeiträumen hielt der Fonds eine erhebliche prozentuale Allokation in nachhaltigen Investitionen, wobei die durchschnittliche Allokation am Ende des aktuellen Referenzzeitraums geringer war.

Am 30. Juni 2024 betrug das durchschnittliche Engagement in grünen Anleihen 13,63 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fiel die durchschnittliche Allokation auf 11,17 %.

Insgesamt betrug der Prozentsatz der Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen 14,95 % (Stand: 30. Juni 2024), und die durchschnittliche Allokation erhöhte sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 auf 12,26 %.

Der durchschnittliche Anteil nachhaltiger Investitionen ist zwar zurückgegangen, doch der Fonds hält an seiner Verpflichtung gemäß den vorvertraglichen Informationen fest, mindestens 11 % des Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren.

In beiden Referenzzeiträumen behielt der Fonds den Umfang seiner Investitionen in Umweltchampions bei. Am 30. Juni 2024 betrug die durchschnittliche Allokation in Umweltchampions 35,86 % und im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 lag die durchschnittliche Allokation bei 35,08 %.

Am Ende des aktuellen und des vorherigen Bezugszeitraums wies der Fonds kein Engagement in und keine Verbindung zu den ausgeschlossenen Sektoren und weiteren Ausschlüssen auf.

In beiden Referenzzeiträumen war die Anlageverwaltung im Bereich des Nachhaltigkeitsengagements aktiv: Im vorherigen Zeitraum wurde mit 82 Emittenten ein Dialog geführt, im aktuellen Referenzzeitraum waren es 37.

Diese Dialoge werden über unterschiedliche Kanäle geführt, darunter persönliche Gespräche, schriftliche Kommunikation, Roadshows, Konferenzen und Umfragen. In diesem Berichtszeitraum wurde ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, den konstruktiven Dialog mit ausgewählten Gruppen von Emittenten über direktere Kommunikationswege wie beispielsweise persönliche Gespräche zu fördern. Dieser qualitative Ansatz könnte erklären, warum die Zahl der erfassten Dialoge geringer ist als im vorangegangenen Berichtszyklus, in dem Methoden mit größerer Reichweite – wie beispielsweise gezielte Umfragen – angewendet wurden.

### ● Welche Ziele verfolgen die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Fonds investierte teilweise in nachhaltige Anlagen. 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 oder
- von Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Dies wurde durch Investitionen in Anleihen erreicht, bei denen die Anlageverwaltung die Mittelverwendung klar definiert und sichergestellt hat, dass die Verwendung im Einklang mit den festgelegten Zielen stand und auf zulässige Umwelt- und/oder Sozialprojekte ausgerichtet war. Die Anlageverwaltung stellte auch sicher, dass die Rahmenbedingungen dieser Anleihen internationalen Standards entsprachen und dass die Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht erheblich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Diese Anleihen haben unter anderem zur Förderung erneuerbarer Energien, sauberer Mobilität, darunter auch Elektrofahrzeugen, erschwinglichen Wohnraums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen.

Es folgen Beispiele für Investitionen des Fonds, die zu dessen nachhaltigen Anlagezielen beigetragen haben.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Anleihe mit ökologischer Wirkung in Verbindung mit LyondellBasell, einem führenden globalen Unternehmen aus der Chemiebranche, das sich dafür einsetzt, Lösungen für eine nachhaltige Lebensweise zu fördern. Mithilfe modernster Technologien und strategischer Investitionen unterstützt das Unternehmen aktiv den Übergang hin zu einer kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft. So will es langfristigen Wert für Kunden, Anlegerinnen und die Gesellschaft als Ganzes schaffen.

Als einer der weltweit größten Polymerhersteller und Pionier im Bereich Polyolefin-Technologien fertigt und vertreibt LyondellBasell Produkte für zentrale Branchen wie Transport, Lebensmittelsicherheit, sauberes Wasser und Gesundheitswesen.

Die Anleihe trug dazu bei, Maßnahmen zu unterstützen, die konkrete ökologische Vorteile erzielten. Dazu gehören die Vermeidung von rund 796.000 Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen, die Aufbereitung oder Vermeidung von mehr als 288.000 Tonnen Abfall sowie die Erzeugung von mehr als 3,7 Millionen Megawattstunden erneuerbarer Energie. Darüber hinaus trugen die Initiativen zum Aufbau einer erneuerbaren Energiekapazität von 1.385 Megawatt bei und unterstützten damit den Umstieg auf sauberere Energiesysteme.

Durch diesen Finanzierungsrahmen zeigt LyondellBasell, wie industrielle Innovation messbare ökologische Fortschritte vorantreiben und die weltweite Nachhaltigkeitswende beschleunigen kann.

Ein weiteres anschauliches Beispiel ist die grüne Anleihe, die von Verizon Communications Inc. emittiert wurde. Das Unternehmen ist ein globaler Marktführer in der Kommunikationsbranche und setzt sich dafür ein, innovative und inklusive digitale Dienstleistungen zu erbringen. Über seine Tochtergesellschaften versorgt es Verbraucher, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsdienstleistungen. Verizon unterstützt mit seinen grünen Finanzierungsinstrumenten beispielsweise Projekte zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, zur Förderung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Damit wird das umfassende Engagement des Unternehmens für den Aufbau einer nachhaltigeren und resilienteren digitalen Infrastruktur deutlich.

Mit der Anleihe wurden Initiativen unterstützt, mit denen messbare ökologische Vorteile erzielt wurden, unter anderem durch die Vermeidung von etwa 404.113 Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen und durch die Erweiterung der Kapazität von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien um 475 Megawatt durch neu errichtete oder sanierte Einrichtungen.

Durch die Emission dieser grünen Anleihe beweist Verizon Communications Inc. sein Engagement für eine strategische nachhaltige Finanzierung, mit der messbare ökologische Ergebnisse erreicht werden, und fördert ein resilientes digitales Ökosystem, das auf die globalen Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet ist.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ***• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die Anlageverwaltung verwendet eine Vielzahl von Instrumenten und Methoden, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“ – „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“) 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 Universum nach ihrer Umweltleistung, einschließlich der Treibhausgasemissionen und -intensität, ein. Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

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.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten (PAI Nr. 16) und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führte die Anlageverwaltung (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“) 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, berücksichtigten die 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 die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren 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 PAIs 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 wurden, 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, CO<sub>2</sub>e/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, 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.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte Verstöße gegen UNGC, nachteilige Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse, wie im Abschnitt über die Anlagestrategie beschrieben.



## 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 folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2024-07-01 - 2025-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Morgan Stanley 3.591% 07/22/2028 FIXED TO FLOAT	Finanzsektor	2,32%	USA
Jpmorgan Chase & Co 4.995% 07/22/2030 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	2,20%	USA
Citigroup Inc 3.668% 07/24/2028 FIXED TO FLOAT	Finanzsektor	1,85%	USA
Morgan Stanley 5.25% 04/21/2034 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,53%	USA
T-Mobile USA Inc 3.375% 04/15/2029	Kommunikationsdienste	1,40%	USA
Verizon Communications Inc 2.85% 09/03/2041	Kommunikationsdienste	1,37%	USA
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.85% 02/01/2026	Energie	1,36%	USA
Comcast Corp 4.65% 02/15/2033	Kommunikationsdienste	1,35%	USA
Southern California Gas Co 6.35% 11/15/2052	Versorgungsunternehmen	1,33%	USA
Bank Of Montreal 5.717% 09/25/2028	Finanzsektor	1,31%	Kanada
Danske Bank A/S 5.427% 03/01/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,29%	Dänemark
American Express Co 3.3% 05/03/2027	Finanzsektor	1,28%	USA
Bank Of New York Mellon Corp/The 4.947% 04/26/2027 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,27%	USA
Goldman Sachs Group Inc/The 2.64% 02/24/2028 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,24%	USA
Citigroup Inc 6.27% 11/17/2033 *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,24%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen lag bei 12,26 %.

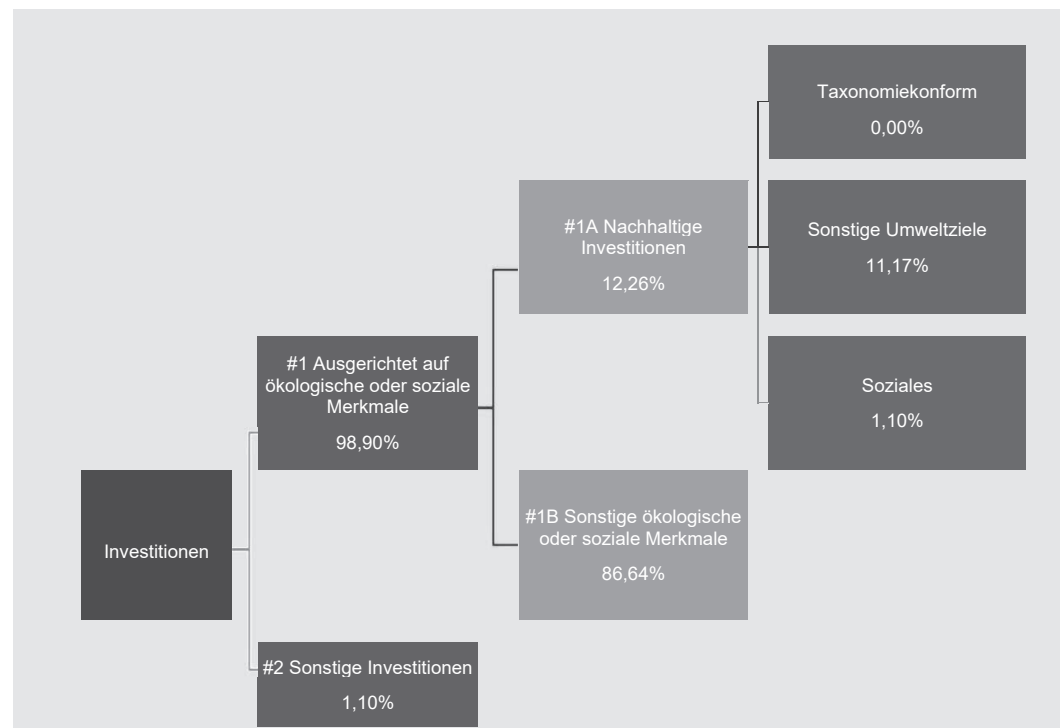
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,90 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Anteil (1,10 %) 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 98,90 % 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 12,26 % 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.

Anlagekategorie	Asset-Allocation im historischen Vergleich		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	Anteil der Anlagen 98,90%	Anteil der Anlagen 99,50%	Anteil der Anlagen 99,57%
#2 Sonstige Investitionen	1,10%	0,50%	0,43%
#1A Nachhaltige Investitionen	12,26%	14,95%	17,59%
#1B Sonstige ökologische oder soziale Merkmale	86,64%	84,55%	81,98%
Taxonomiekonform	K. A.	K. A.	K. A.

Asset-Allocation im historischen Vergleich			
	2025	2024	2023
Anlagekategorie	Anteil der Anlagen	Anteil der Anlagen	Anteil der Anlagen
Sonstige Umweltziele	11,17%	13,63%	16,09%
Soziales	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:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	34,47%
Gesundheitssektor	12,48%
Kommunikationsdienste	11,50%
Industrie	6,95%
Informationstechnologie	6,85%
Versorgungsunternehmen	6,53%
Energie	5,46%
Basiskonsumgüter	4,78%
Zyklische Konsumgüter	3,56%
Grundstoffe	2,84%
Staatsanleihen	1,78%
Immobilien	1,71%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	14,32%
Kapitalmärkte	12,26%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	4,69%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	4,13%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	3,75%
Stromversorger	3,55%
Medien	3,25%
Finanzdienstleistungen	3,04%
Versicherungen	2,97%
Pharmaindustrie	2,80%
Software	2,69%
Biotechnologie	2,56%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	2,43%
Maschinen	1,96%
Fachhandel	1,93%

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<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte 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<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den 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



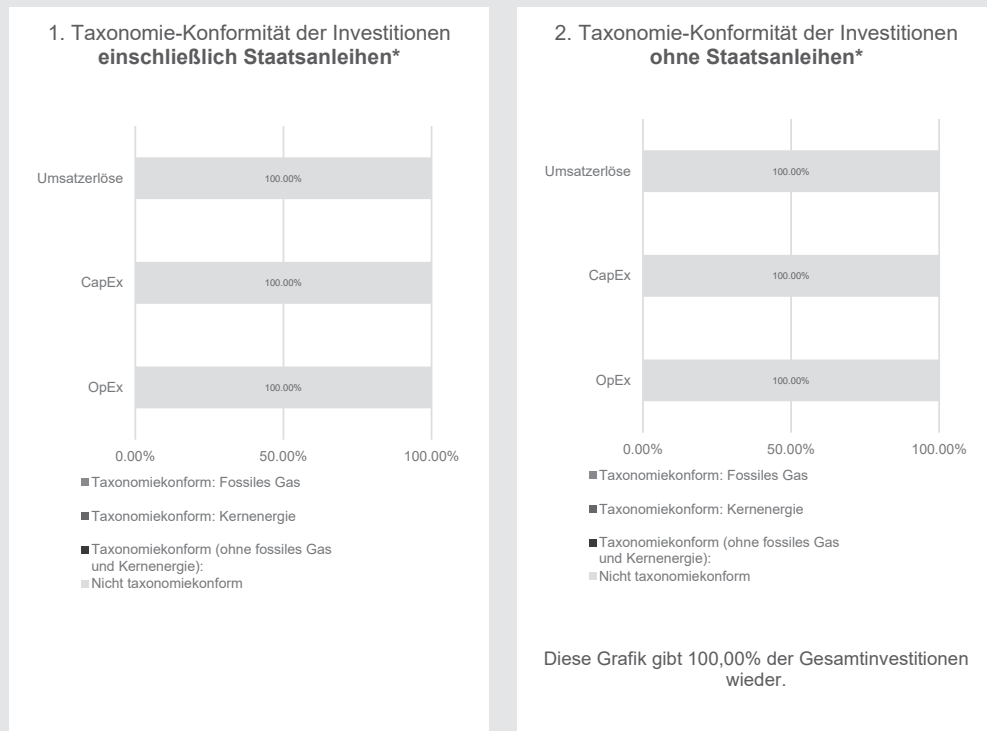
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- 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.

<sup>1</sup> 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 Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel betrug 11,17 % des NIW.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 1,10 %.



## 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 1,10 % 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 98,90 % 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 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 kam ihrer Verpflichtung nach, sich im Kalenderjahr bei 5 % der Beteiligungen zu engagieren, die aufgrund ihrer Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden 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. 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.



**Jahresbericht**  
**Franklin Templeton ICAV**