ZWISCHENBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON ICAV

31. Dezember 2025

FRANKLIN TEMPLETON

- Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF
- Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
- Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF
- Franklin EM Multi-Factor Equity 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 US Treasury 0-1 Year UCITS ETF
- Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

INHALT

	Seite
GESCHÄFTSLEITUNG	3
Allgemeine Informationen	6
Bericht der Anlageverwaltung	12
Verkürzte Bilanz	53
Verkürzte Gesamtergebnisrechnung	65
Verkürzte Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	76
Anmerkungen zum Jahresbericht	87
Wertpapieraufstellung	
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	130
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	133
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	136
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	139
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	147
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	150
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	154
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	157
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	173
Franklin FTSE China UCITS ETF	176
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	197
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	226
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	246
Franklin FTSE India UCITS ETF	277
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	284
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	294
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	298
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	300
Franklin Future of Food UCITS ETF	304
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	307
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	310
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	314
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	318
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	327

INHALT

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF 342

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF 349

Franklin S&P World Screened UCITS ETF 358

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF 376

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF 387

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF 392

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF 396

Franklin U.S. Equity UCITS ETF 398

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF 404

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF 410

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF 413

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF 415

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 419

GESCHÄFTSLEITUNG

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

ClearBridge Investments, LLC
One Madison Avenue,
New York,
NY, 10010

* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

REGISTERNUMMER
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
(zurückgetreten am 29. September 2025)
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

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

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

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

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

GESCHÄFTSLEITUNG (Fortsetzung)

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

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

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

Commerzbank AG
Kaiserplatz
Frankfurt/Main 60311
Deutschland

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

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

Societe Generale
29, Boulevard Haussmann
Paris 75009
Frankreich

GTX UK LLP
11. Quintil
Tower 42
25 Old Burlington Street
London EC2N 1HQ
England

Morgan Stanley Capital International PLC
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

BEFUGTE TEILNEHMER (Fortsetzung)
DRW Europa B.V.
Locatellikade 1 - Stockwerk 7
1076AZ Amsterdam
Niederlande

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

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

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

HSBC Holdings PLC
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

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

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

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

GESCHÄFTSLEITUNG (Fortsetzung)

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

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

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Franklin Templeton ICAV (der „Fonds“ oder die „ICAV“) ist eine als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtete irische Investmentgesellschaft (Irish Collective Asset-Management Vehicle, ICAV) mit der Registrierungsnummer C167746. Die ICAV wurde am 11. Juli 2017 registriert. Die 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.

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft 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 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

außerbörslich erwerben. Ein Anleger, der ETF-Anteile am Sekundärmarkt kauft oder verkauft, wird für die ETF- Anteile den Kurs des Sekundärmarktes zahlen (eventuell fallen auch Maklerkosten und Spreads an), der in unterschiedlichem Ausmaß vom Nettoinventarwert pro Anteil abweichen kann. Weitere Informationen über Käufe und Verkäufe auf dem Primär- und Sekundärmarkt sind im Prospekt enthalten.

Teilfonds und Anteilklassen

Zum 31. Dezember 2025 sind 36 Teilfonds aktiv. 29 dieser Teilfonds sind bestrebt, einen Index nachzubilden (die „indexnachbildenden Teilfonds"), und sieben der Teilfonds werden von der Anlageverwaltung aktiv verwaltet, um ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen (die „aktiv gemanagten Teilfonds"). Franklin European Equity UCITS ETF aufgelöst am 16. November 2023. Franklin Global Equity SRI UCITS ETF aufgelöst am 15 April 2025.

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 EM Multi-Factor Equity 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 European Quality Dividend UCITS ETF	02. Sep. 2025	EUR	EUR thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	27. Sep. 2018	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	04. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE China UCITS ETF	04. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	Optimiert
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	24. Juni 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	22. Okt. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	22. Okt. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE India UCITS ETF	25. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	29. Juli 2024	JPY	JPY thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	04. Juni 2019	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	28. Okt. 2024	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	21. März 2022	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin Future of Food UCITS ETF	05. Juli 2023	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	05. Juli 2023	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	02. Sep. 2025	USD	EUR 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
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	01. Juli 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	Nachbildend
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	01. Juli 2025	USD	MXN abgesicherte thesaurierende Anteile	Nachbildend

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Auflegungsdatum	Funktionale Währung	Anteilsklasse	Strategie
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	29. Okt. 2025	USD	USD thesaurierende Anteile	Aktiv gemanagt
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
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 des ICAV sind zum 31. Dezember 2025 an folgenden Börsen notiert:

Teilfonds	Basis-währung	London Stock Exchange*	Deutsche Börse Xetra	Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Euronext Amster-dam 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	01. Juli 2022	28. Juni 2022	30. Juni 2022	11. Jan. 2024	-	-
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF	USD	03. Nov. 2025	30. Okt. 2025	03. Nov. 2025	-	-	03. Nov. 2025
Franklin EM Multi-Factor Equity 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

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 Emerging ex China UCITS ETF	USD	24. Okt. 2024	23. Okt. 2024	24. Okt. 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	24. Okt. 2024	23. Okt. 2024	24. Okt. 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	28. Juni 2019	26. Juni 2019	28. Juni 2019	28. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	31. Juli 2024	30. Juli 2024	04. Sep. 2024	06. Feb. 2025	31. Juli 2024	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	07. Juni 2019	05. Juni 2019	07. Juni 2019	19. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	30. Okt. 2024	29. Okt. 2024	06. Nov. 2024	06. Feb. 2025	-	25. Nov. 2024
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	23. März 2022	22. März 2022	23. März 2022	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	07. Juli 2023	06. Juli 2023	06. Juli 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	07. Juli 2023	06. Juli 2023	06. Juli 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	08. Sep. 2017	07. Sep. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	-
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	17. Juni 2022	15. Juni 2022	21. Juni 2022	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	14. März 2023	10. März 2023	14. März 2023	11. Jan. 2024	-	25. Nov. 2024
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	26. Apr. 2024	25. Apr. 2024	9. Mai 2024	06. Feb. 2025	-	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	16. Apr. 2025	24. Apr. 2025	21. Juli 2025	-	17. Apr. 2025
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	17. Apr. 2025	16. Apr. 2025	24. Apr. 2025	21. Juli 2025	-	17. Apr. 2025
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	31. Juli 2020	30. Juli 2020	31. Juli 2020	16. Nov. 2020	15. Sep. 2021	-
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	02. Mai 2019	30. Apr. 2019	02. Mai 2019	19. Juni 2019	15. Sep. 2021	-
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	02. Nov. 2023	01. Nov. 2023	16. Nov. 2023	06. Feb. 2025	-	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	02. Nov. 2023	01. Nov. 2023	16. Nov. 2023	06. Feb. 2025	-	-
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	08. Sep. 2017	07. Sep. 2017	31. Jan. 2018	26. Feb. 2018	-	25. Nov. 2024
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	16. Jan. 2025	15. Jan. 2025	28. Jan. 2025	06. Feb. 2025	-	16. Jan. 2025
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	9. Mai 2025	8. Mai 2025	9. Mai 2025	21. Juli 2025	-	09. Mai 2025

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 Treasury 0-1 Year UCITS ETF*/**	USD	27. Aug. 2025	02. Juli 2025	03. Juli 2025	21. Juli 2025	-	03. Juli 2025
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	27. Juni 2018	26. Juni 2018	14. Sep. 2018	26. Sep. 2018	-	-

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

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 EM Multi-Factor Equity 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 and Wellness UCITS ETF	Solactive Sustainable Health and Wellness Index
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	LibertyQ Global Dividend Index
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI China Climate Paris Aligned PAB Index- NR
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index- NR
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index- NR
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 PAB ESG Index NTR
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	S&P 500 Guarded Index
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	S&P World Guarded Index
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	STOXX Europa 600 PAB Index- NR
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Morningstar US Dividend Enhanced Select Index
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Solactive US Mega Cap 100 Select
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	Bloomberg US Short Treasury Index

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

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Die Anlagepolitik 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 ANLAGEVERWALTUNG

Wirtschafts- und Marktüberblick für den Bericht der Anlageverwaltung

Sechs-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025

Gemessen am MSCI All Country World Index in USD wurden die internationalen Aktien in den sechs Monaten vor dem 31. Dezember 2025 gestützt durch eine Entwicklung zu einer lockereren Geldpolitik, generell resilienten Unternehmensgewinnen und einer anhaltenden, allerdings mehr und mehr uneinheitlichen Begeisterung für Anlagen mit KI-Bezug. Dabei war das Umschwenken der großen Zentralbanken von der stabilen Geldpolitik zu Beginn des Berichtszeitraums auf Zinssenkungen ab September, angeführt von der US-Notenbank Fed, ein wichtiger makroökonomischer Einflussfaktor. Trotz uneinheitlicher Wachstums- und Inflationssignale ließt diese Entwicklung die Risikobereitschaft steigen. Auch die Entwicklungen in der Handelspolitik prägten die Stimmung. In hinsichtlich der Zölle entspannteren Phasen war die Marktentwicklung positiv, schärfere Äußerungen und geopolitische Unsicherheit sorgten immer wieder für Volatilität. Die Sektoren entwickelten sich im Berichtszeitraum unterschiedlich: in der ersten Zeit führten IT und Kommunikationsdienstleistungen mit einer starken Gewinndynamik und Investitionen in KI die Performance-Rangliste an. In den Folgemonaten kamen dann defensivere Bereiche wie das Gesundheitswesen und zyklische Konsumgüter stärker zum Tragen, da die Anleger selektiver agierten. Die Ölpreise schwankten wegen der Sanktionen und der Angebotspolitik deutlich, was sich auf die Energietitel auswirkte. Bei den Industriewerten machte sich das ausgewogene Verhältnis zwischen den besseren Aktivitätsdaten und den Sorgen um den Welthandel bemerkbar.

An den Anleihemärkten zeigten Staatsanleihen in der zweiten Jahreshälfte eine durchwachsene Performance. US-Renditen wurden teilweise durch die Lockerungsmaßnahmen der Fed begrenzt und fielen niedriger aus; die Rendite der 10-jährigen Treasuries sank um sechs Basispunkte (Bp) auf 4,17 %. Fiskalpolitische Bedenken, Angebotsdruck und Inflationsrisiken ließen jedoch in den meisten anderen Industrieländern die Renditen steigen. Vor allem die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stieg wegen der strafferen Geldpolitik und fiskalpolitischer Bedenken um 63 Basispunkte auf 2,06 % und damit auf den höchsten Stand seit Ende 1998. Die Renditen von Schwellenländeranleihen (EM) präsentierten sich in Lateinamerika und Asien uneinheitlich, während sie in Osteuropa und Afrika überwiegend niedriger tendierten. Indizes für Schwellenländeranleihen in Lokal- und in Hartwährung legten im Berichtshalbjahr zu.

US-Aktien tendierten in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2025 insgesamt aufwärts und die wichtigsten Indizes erreichten trotz phasenweise hoher Volatilität neue Rekordstände. Trotz schwankender Marktstimmung – ausgelöst durch die Entwicklungen in Handel und Politik – stützten resiliente Unternehmensgewinne, kontinuierliche Investitionen in KI und ein Wechsel zu einer lockereren Geldpolitik die Märkte. Zu Beginn des Berichtszeitraums trugen die Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik und die internationalen Handelsbeziehungen zu einer phasenweisen Risikoaversion bei. Gleichzeitig belasteten die Sorge um die hartnäckige Inflation und die wirtschaftlichen Folgen der Zölle immer wieder die Märkte. Ab September wurde die Stimmung besser, denn die Fed begann, die Federal Funds Target Rate zu senken. Ihre Zinssenkungen unterstützten die Aktienbewertungen und die Risikobereitschaft, auch wenn die Notenbanken stets die Abhängigkeit von den Konjunkturdaten betonten. Den größten Beitrag zur Performance leisteten Technologieaktien und spiegelten damit die anhaltenden Investitionen in KI-Themen wider. Im weiteren Jahresverlauf, als die Anleger sich um Klumpenrisiken und die Nachhaltigkeit der Gewinne in Teilen des Technologiesektors Gedanken machten, wurden auch Gewinne mitgenommen. Defensivere Bereiche wie das Gesundheitswesen und zyklische Konsumgüter erlebten auch in volatilen Zeiten gewisse Stärkephasen. Die makroöonomischen Daten zeigten sich unterschiedlich: Zeitweise wurde die Wachstumsdynamik etwas schwächer, die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe blieb uneinheitlich und die Inflation gab zwar nach, blieb jedoch über dem langfristigen Ziel der Fed und erzwang so eine vorsichtige Geldpolitik.

Trotz eines weiterhin schwachen Wirtschaftswachstums entwickelten sich europäische Aktien – unterstützt durch eine lockerere Geldpolitik und einen Rückgang der Spannungen in der Handelspolitik – im zweiten Halbjahr 2025 positiv. Die USA und die EU schlossen Ende Juli ein Handelsabkommen, das die Stabilität wiederherstellte und eine weitere Eskalation abwendete. In Kombination mit einer anhaltenden vorläufigen Entspannung in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China kam dies den exportorientierten Wirtschaftszweigen wie der Autobranche und der Industrie zugute. Die Europäische Zentralbank blieb bei ihrer entgegenkommenden Haltung und hielt die Zinsen nach einigen Zinssenkungen stabil, während die Nachfrage in der Eurozone stieg und die Inflation sich ihrem Zielwert näherte. Im Gegensatz dazu nahm die Bank of England weitere Zinssenkungen vor, darunter eine Senkung auf 3,75 % im Dezember, und begründete dies mit der nachlassenden Inflation. Diese Maßnahmen unterstützten eine Verbesserung der Marktstimmung. Gegenüber dem Vorquartal stieg das BIP in der Eurozone im dritten Quartal leicht an und erholte sich damit von der Beinahe-Stagnation des zweiten. Die Wirtschaftstätigkeit schloss das Jahr mit einer positiven Entwicklung, da ein deutlicher Anstieg im Dienstleistungssektor den Rückgang im verarbeitenden Gewerbe ausgleichen konnte. Die Eurozone verzeichnete daher im vierten Quartal ihre beste Quartalsperformance seit

2022. Die Wirtschaft im Vereinigten Königreich folgte im Berichtszeitraum einem ähnlichen Muster: sie wies ein schwaches, aber positives Wachstum auf, das zum Jahresende an Dynamik verlor. Die Industrieproduktion wies nach langem Rückgang im Dezember wieder ein leichtes Plus auf und der Dienstleistungssektor blieb stabil auf Wachstumskurs. Die Volatilität an den Aktienmärkten blieb relativ moderat und die Anlegerstimmung verbesserte sich. Gestützt auf steigende Anleiherenditen und die Hoffung auf Konjunkturmaßnahmen in China entwickelten sich Finanzwerte und Grundstoffe, darunter Energie und Bergbau, überdurchschnittlich. Der IT-Sektor hatte allerdings unter Gewinnmitnahmen und dem Wettbewerbsdruck zu leiden.

Japanische Aktien tendierten im Berichtszeitraum aufwärts. Sie profitierten von der besseren Stimmung im Handel, resilienten Unternehmensgewinnen und einer anhaltenden Stärke der exportorientierten Wirtschaftszweige. Punktuell beeinträchtigten allerdings volatile Phasen im Zusammenhang mit der Geldpolitik und Währungsschwankungen die Gewinne. Zu Beginn des Berichtszeitraums profitierten japanische Aktien von der Lockerung der Spannungen im Welthandel, die auf das im Juli angekündigte Handelsabkommen zwischen den USA und Japan folgte. Es verringerte die Sorgen um Zölle auf Autos und unterstützte Industrie- und zyklische Konsumgütertitel. Das makroökonomische Umfeld zeigte sich uneinheitlich: Japans BIP stieg bis zur Mitte des Berichtszeitraums, bevor die Dynamik im weiteren Jahresverlauf abnahm. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe verlief weiter unterschiedlich, analog zur schwachen Auslandsnachfrage und den Anpassungen der Lieferketten. Der Dienstleistungssektor expandierte weiter und wurde dabei vom Inlandskonsum und dem Tourismus gestützt. Die Geldpolitik beeinflusste die Entwicklung immer wieder, denn die Bank of Japan blieb bei ihrer schrittweisen Normalisierung der Geldpolitik. Sie signalisierte eine größere Toleranz für höhere Zinsen und gestattete einen Anstieg der Anleihezinsen. Dies belastete zeitweise die Stimmung an den Aktienmärkten und trug zur wiederholten Stärkung des Yen bei. Diese Dynamik zeigte sich in der Performance des Sektors: IT- und Industriewerte profitierten von den weltweiten Investitionen in Technologie und von Kapitalanlagetrends, während Finanztiteln phasenweise die höheren Zinsen zugute kamen. Exportfirmen standen in Zeiten aufwertender Währungen immer wieder unter Druck, und die Marktvolatilität stieg wiederholt an, da die Anleger die Geschwindigkeit der geldpolitischen Straffung und deren Auswirkungen auf das Wachstum neu bewerteten.

Schwellenländeraktien tendierten im Sechsmonatszeitraum positiv. Ihnen kam der Wechsel zu einer lockereren Geldpolitik in den USA, die zeitweilige Schwäche des US-Dollar und die phasenweise Zunahme der Risikobereitschaft zugute, allerdings verlief die Entwicklung in den Regionen und Sektoren unterschiedlich. Entwicklungen im Handel waren nach wie vor ein wichtiger Faktor: Zeitweise belasteten scharfe Äußerungen aus den USA zur Zollpolitik und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China die Stimmung, während sich die Märkte in Phasen mit geringeren Handelsspannungen stabilisierten und vor allem in exportabhängigen Bereichen eine selektive Wiederaufnahme von Risiken förderten. China blieb beim Thema Schwellenländer ein zentraler Faktor. Das Wirtschaftswachstum stieg im zweiten Halbjahr zeitweise an, aber die Dynamik ließ wieder nach und die Inlandsnachfrage blieb schwach, da der schwache Immobiliensektor das Vertrauen weiter belastete. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des Official National Bureau of Statistics (NBS) zeigte ein uneinheitliches Bild: Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe war im Berichtszeitraum fast durchgehend rückläufig und verbesserte sich erst gegen Jahresende, während der PMI des NBS für die anderen Wirtschaftszweige sich im November verschlechterte und zurückging, bevor er dann im Dezember wieder in den positiven Bereich drehte. Die People’s Bank of China blieb bei ihrem lockeren Schwerpunkt und hielt die Finanzierungszinsen nach Zinssenkungen zu Beginn des Berichtszeitraums später unverändert. Gleichzeitig stärkte sich Liquiditäts-Stützungsmaßnahmen, die die Kreditvergabe stärken sollen. Die beste Performance erzielten immer wieder andere Sektoren: IT und Kommunikationsdienstleister standen unter dem Einfluss der wechselnden weltweiten Stimmung gegenüber KI, gleichzeitig litten sie zeitweise unter Gewinnmitnahmen und der Volatilität zum Jahresende. Grundstoffe und Finanztitel profitierten in mehreren Märkten von einer Stärkung der Trends bei Rohstoffen und von einer robusten Inlandsnachfrage. Belastende Faktoren waren Phasen der Risikoaversion und Unsicherheit in Bezug auf Gewinne, volatile Währungen einiger Länder und die anhaltende Sorge um Chinas Immobiliensektor und die allgemeinen Kreditkonditionen. All dies schränkte, trotz des insgesamt günstigen politischen Umfelds, das Wachstum auf breiter Front ein.

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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 – Rendite über 6 Monate	Benchmark-Rendite für den Zeitraum zum 31. Dezember 2025 – Rendite über 6 Monate
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	11,73 %	11,92 %
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	5,15 %	5,99 %
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	9,88 %	10,07 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	EUR	7,67 %	7,59 %
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	17,06 %	17,22 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	12,67 %	13,25 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	12,47 %	12,58 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	11,09 %	11,06 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	12,04 %	12,40 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	12,26 %	12,47 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	-2,51 %	-2,19 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	21,07 %	21,14 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	40,58 %	40,66 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	-3,50 %	-3,32 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	22,63 %	22,65 %
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	1,32 %	1,39 %
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	6,95 %	7,06 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	6,40 %	6,45 %
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	10,88 %	11,10 %
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	15,93 %	15,99 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	8,12 %	8,20 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	9,99 %	9,93 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	USD	11,83 %	11,76 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD	11,87 %	11,82 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,98 %	4,09 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	10,35 %	10,35 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	10,98 %	10,89 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	13,66 %	13,58 %
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF**	USD	2,25 %	2,16 %

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

Teilfonds*	Basiswährung des Teilfonds	Rendite des Teilfonds auf Basis des Nettoinventarwerts im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 – Rendite über 6 Monate	Benchmark-Rendite für den Zeitraum zum 31. Dezember 2025 – Rendite über 6 Monate
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF**	USD	-3,40 %	-2,44 %
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	EUR	1,22 %	1,21 %
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	EUR	0,99 %	1,00 %
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	0,67 %	0,48 %
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	1,08 %	1,36 %
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	-0,08 %	-0,37 %
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	3,14 %	3,46 %

* 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 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

Tracking Error

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

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

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

Die nachstehende Tabelle vergleicht den erwarteten Tracking Error der Teilfonds (im Prospekt ex-ante angegeben) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Teilfonds zum 31. Dezember 2025:

Teilfonds	Erwarteter Tracking Error	Annualisierter realisierter Tracking Error
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	1,00 %	0,09 %
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	1,00 %	0,64 %
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	0,80 %	0,40 %
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	0,80 %	0,22 %
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	0,80 %	0,65 %
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	2,00 %	0,79 %
Franklin FTSE China UCITS ETF	0,80 %	0,14 %
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF*	1,00 %	0,13 %
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF*	1,00 %	0,62 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF*	1,00 %	0,38 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	1,00 %	1,77 %
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 %	0,04 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	1,00 %	0,75 %
Franklin Future of Food UCITS ETF*	1,00 %	0,07 %
Franklin Future of Health and 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 %	0,61 %
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	1,00 %	0,04 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,20 %	0,04 %
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF*	0,80 %	1,13 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF*	1,60 %	0,93 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	0,50 %	0,14 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	0,50 %	0,06 %

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG (Fortsetzung)

Teilfonds	Erwarteter Tracking Error	Annualisierter realisierter Tracking Error
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF*	0,20 %	0,02 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF *	0,20 %	0,00 %
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*/**	0,50 %	0,07 %

* 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 2025 aufgelegt. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

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

Franklin Advisers, Inc.
Franklin Templeton Institutional, LLC
Franklin Templeton Investment Management Limited
Franklin Advisory Services LLC
19. Februar 2026

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und Immobilien am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Micron Technology, Alphabet und Cipher Mining.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten das Gesundheitswesen, Finanzen und Industrie die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ServiceNow, Strategy Inc. und Coinbase Global.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Aktienengagement in börsennotierten Unternehmen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, die im Metaverse tätig sind. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des Solactive Global Metaverse Innovation Index (der „zugrundeliegende 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Micron Technology, Inc.	4,44
Meta Platforms, Inc.	4,38
Adobe, Inc.	4,14
NVIDIA Corp.	4,14
Apple, Inc.	3,93
Alphabet, Inc.	3,92
Microsoft Corp.	3,83
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,77
QUALComM, Inc.	3,58
Oracle Corp.	3,58

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	63,44
Kommunikation	18,68
Finanzen	11,73
Industrieunternehmen	3,78
Nichtzyklische Konsumgüter	2,35

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	77,10
Cayman-Inseln	10,93
Taiwan	4,70
Indien	1,71
Kanada	1,53
Frankreich	1,18
Australien	0,78
Japan	0,72
Südkorea	0,39
Norwegen	0,33

* 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 Zeitraum per 31. Dezember 2025 belastete die Titelauswahl und Sektorallokation des Teilfonds vor allem durch die Positionierung in auf USD lautende polnische Anleihen und auf EUR lautende chilenische Emissionen die relative Performance. Die Übergewichtung in auf EUR lautende Anleihen der Elfenbeinküste trug jedoch zur relativen Wertsteigerung bei. Belastet wurden die relativen Renditen des Fonds durch seine Duration und Positionierung auf der Renditekurve bei US-Anleihen. Insbesondere durch sein Engagement in Euro wirkte sich die Währungspositionierung ebenfalls negativ auf die relativen Ergebnisse des Teilfonds aus. Durch ein übergewichtetes Engagement am Markt der Eurozone, der sich unterdurchschnittlich entwickelte, belastete die Allokation an Lokalmärkten die relative Performance ein wenig.

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 zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. 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 Wertpapierebene zu minimieren.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen Rumänien 5,25 %	3,91
Staatsanleihen Kolumbien 7,37 %	3,80
Staatsanleihen Chile 0,55 %	3,56
Staatsanleihen Republik Südafrika 5,88 %	3,36
Staatsanleihen Peru 2,78 %	3,15
Staatsanleihen Republik Polen 1,13 %	3,03
Staatsanleihen Republik Polen 5,12 %	2,99
Staatsanleihen Philippinen 3,70 %	2,68
Staatsanleihen Brasilien 4,75 %	2,49
Staatsanleihen Dominikanische Republik 6,00 %	2,33

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen	94,36

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Polen	14,26
Chile	9,95
Rumänien	8,81
Philippinen	8,01
Kolumbien	6,60
Brasilien	5,93
Dominikanische Republik	5,67
Panama	4,77
Peru	4,61
Südafrika	4,39

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (29. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025) trugen die Bereiche Grundstoffe und Energie am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Penumbra, Coherent und Natera.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Informationstechnologie (IT), Industrietitel und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Zu den Einzelwerten, die die Rendite schmälerten, gehörten Bloom Energy, Doximity und Pure Storage.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Comfort Systems USA, Inc.	3,29
RBC Bearings, Inc.	2,88
Insmed, Inc.	2,63
API Group Corp.	2,60
XPO, Inc.	2,53
Casey's General Stores, Inc.	2,40
Burlington Stores, Inc.	2,39
Penumbra, Inc.	2,25
Houlihan Lokey, Inc.	2,20
Natera, Inc.	2,18

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	30,36
Industrieunternehmen	24,67
Technologie	16,67
Zyklische Konsumgüter	12,64
Finanzen	6,90
Kommunikation	4,35
Energie	2,13

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	87,34
Cayman-Inseln	3,66
Israel	2,51
Irland	2,40
Bermuda	1,16
Kanada	0,64

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Grundstoffe, Finanztitel und Energiewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem SK Hynix, Gold Fields und China Life Insurance Company Limited.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Novatek Microelectronics Corp, Qfin Holdings und eMemory Technology.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	1,17
MediaTek, Inc.	1,15
Hyundai Mobis Co. Ltd.	1,13
United Microelectronics Corp.	1,09
SK Hynix, Inc.	1,08
Gold Fields Ltd.	1,06
Kia Corp.	1,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,05
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1,04
Infosys Ltd.	1,04

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	24,65
Nichtzyklische Konsumgüter	14,74
Technologie	12,46
Energie	11,74
Zyklische Konsumgüter	10,80
Kommunikation	8,87
Grundstoffe	7,05
Industrieunternehmen	5,66
Versorgungsunternehmen	3,32
Diversifiziert	0,44

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
China	21,90
Südkorea	11,73
Indien	11,49
Brasilien	10,03
Taiwan	7,40
Cayman-Inseln	5,87
Vereinigte Arabische Emirate	5,07
Mexiko	3,65
Saudi-Arabien	3,64
Südafrika	3,16

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trug die Titelauswahl des Teilfonds zum relativen Ergebnis bei, während die Sektorallokation es belastete. Die Auswahl bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus der Eurozone und nachrangigen Anleihen (ohne Banken und Versicherungen) unterstützte die relative Performance. Auch die Auswahl bei staatsnahen Anleihen trug ebenfalls zur relativen Wertsteigerung bei, allerdings wurde dies durch die Übergewichtung in diesem Bereich wieder ausgeglichen. Seine Duration und Positionierung auf der Renditekurve bei Anleihen der Eurozone wirkten sich positiv auf die relativen Renditen 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
UniCredit SpA 3,80 %	1,98
Banco Santander SA 4,87 %	1,40
Commerzbank AG 5,12 %	1,38
KBC Group NV 4,37 %	1,38
Swedbank AB 4,37 %	1,37
Banco de Sabadell SA 5,12 %	1,36
AIB Group Plc 4,62 %	1,36
Assa Abloy AB 3,87 %	1,35
Fiserv, Inc. 4,50 %	1,35
Citigroup, Inc. 4,11 %	1,35

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	45,48
Nichtzyklische Konsumgüter	19,37
Versorgungsunternehmen	10,44
Kommunikation	7,78
Industrieunternehmen	7,78
Technologie	2,67
Zyklische Konsumgüter	2,62
Grundstoffe	1,31

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	15,73
Niederlande	15,73
Frankreich	14,21
Deutschland	9,23
Spanien	8,03
Schweden	5,32
Belgien	5,28
Dänemark	5,21
Luxemburg	3,93
Vereinigtes Königreich	3,85

* 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Finanzwerte, Grundstoffe und das Gesundheitswesen am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem CaixaBank, Bankinter und A.P. Møller – Mærsk.

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

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

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

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

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

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Schatzwechsel Spanien 0,00 %	10,45
Schatzwechsel Spanien 0,00 %	9,69
Bundesschatzanweisungen 2,50 %	8,68
Österreich Schatzwechsel 0,00 %	8,57
Bundesobligation 1,30 %	6,56
Österreich Schatzwechsel 0,00 %	4,84
Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 2,40 %	3,24
Inflationsgebundene Anleihe Bundesrepublik Deutschland 0,10 %	3,12
Finnland Schatzwechsel 0,00 %	2,61
Staatsanleihen Dänemark 2,25 %	2,27

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen	72,56
Finanzen	17,05
Nichtzyklische Konsumgüter	4,34
Kommunikation	1,69
Industrieunternehmen	1,50
Versorgungsunternehmen	0,89
Zyklische Konsumgüter	0,16

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Spanien	24,56
Deutschland	20,82
Österreich	14,12
Frankreich	7,21
Dänemark	4,97
Niederlande	4,34
Finnland	4,22
Supranational	2,23
Belgien	2,16
Italien	1,84

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Finanzwerte, Grundstoffe und das Gesundheitswesen am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem CaixaBank, Bankinter und A.P. Møller – Mærsk.

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

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

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

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

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

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
CaixaBank SA	3,17
Allianz SE	3,15
Generali	3,08
Swiss Prime Site AG	3,06
Novartis AG	3,03
Zurich Insurance Group AG	3,02
Hannover Rueck SE	3,01
Iberdrola SA	3,01
UPM-Kymmene Oyj	2,97
Koninklijke KPN NV	2,95

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	41,35
Nichtzyklische Konsumgüter	16,18
Kommunikation	16,00
Energie	8,88
Industrieunternehmen	7,71
Grundstoffe	5,07
Versorgungsunternehmen	3,24
Zyklische Konsumgüter	0,56
Technologie	0,50

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Schweiz	16,57
Vereinigtes Königreich	14,20
Spanien	10,80
Finnland	10,09
Frankreich	8,77
Norwegen	8,29
Italien	7,87
Deutschland	7,51
Dänemark	6,21
Niederlande	2,95

* 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Informationstechnologie, Finanztitel und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Samsung Electronics Co und SK Hynix.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Kommunikationsdienstleister, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ICICI Bank, HDFC Bank und Tata Consultancy Services.

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 er steigt oder fällt. Der Teilfonds zielt darauf ab, den zugrundeliegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihren Gewichtungen im Index entspricht. 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	18,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,88
SK Hynix, Inc.	3,68
HDFC Bank Ltd.	1,88
Reliance Industries Ltd.	1,79
AIA Group Ltd.	1,62
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,34
DBS Group Holdings Ltd.	1,34
ICICI Bank Ltd.	1,19
MediaTek, Inc.	1,00

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	36,26
Finanzen	23,91
Industrieunternehmen	12,48
Zyklische Konsumgüter	7,26
Nichtzyklische Konsumgüter	6,49
Kommunikation	4,16
Energie	3,47
Grundstoffe	3,30
Versorgungsunternehmen	2,37
Diversifiziert	0,32

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan	31,97
Indien	27,40
Südkorea	21,30
Hongkong	5,19
Singapur	4,80
Malaysia	2,41
Thailand	2,14
Indonesien	1,80
Cayman-Inseln	1,68
Philippinen	0,67

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Grundstoffe, Finanztitel und Versorgungsunternehmen am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Vale, Itaú Unibanco und Axia Energia.

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

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 er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem FTSE Emerging Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 30 % des zugrundeliegenden Index ausmachen; die maximal zulässige Gewichtung des nächstgrößten Unternehmens beträgt 18 %.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Vale SA ADR	11,37
Itau UniBanco Holding SA ADR	9,51
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	6,23
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	5,33
Banco Bradesco SA ADR	3,98
WEG SA	3,21
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,21
Itausa SA (Vorzugsaktien)	3,04
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2,78
Banco BTG Pactual SA	2,74

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	29,62
Energie	15,58
Versorgungsunternehmen	14,94
Grundstoffe	14,79
Nichtzyklische Konsumgüter	8,77
Industrieunternehmen	7,36
Zyklische Konsumgüter	3,05
Kommunikation	1,87
Technologie	1,00
Investmentfonds	0,34

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Brasilien	96,99
Irland	0,33

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Kommunikationsdienstleister, zyklische Konsumgüter und Grundstoffe am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Tencent Holdings, Alibaba und Ping An Insurance Group Company of China.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Xiaomi Corporation, Meituan und BYD Company.

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 er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Tencent Holdings Ltd.	15,18
Alibaba Group Holding Ltd.	10,46
Xiaomi Corp.	2,78
PDD Holdings, Inc. ADR	2,76
China Construction Bank Corp. Anteilklasse H	2,75
Meituan	2,25
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse H	2,05
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilklasse H	1,73
NetEase, Inc.	1,60
BYD Co. Ltd. Anteilklasse H	1,44

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Kommunikation	40,83
Finanzen	18,88
Zyklische Konsumgüter	9,96
Nichtzyklische Konsumgüter	8,94
Industrieunternehmen	6,20
Grundstoffe	4,78
Technologie	4,65
Energie	3,43
Versorgungsunternehmen	1,80
Diversifiziert	0,27

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Cayman-Inseln	52,24
China	43,18
Hongkong	2,19
Bermuda	0,78
Schweiz	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	0,53
Singapur	0,24
Irland	0,02

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienstleister am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Alphabet und Nvidia.

Im gleichen Zeitraum waren Basiskonsumgüter der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Netflix, Meta Platforms und Microsoft Corporation.

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 „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. 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	5,15
Apple, Inc.	4,67
Microsoft Corp.	4,23
Amazon.Com, Inc.	2,61
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	2,14
BroadCom, Inc.	1,88
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	1,75
Meta Platforms, Inc.	1,70
Tesla, Inc.	1,50
Berkshire Hathaway, Inc.	1,09

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	25,42
Finanzen	18,33
Nichtzyklische Konsumgüter	14,95
Kommunikation	13,26
Industrieunternehmen	10,04
Zyklische Konsumgüter	9,21
Energie	3,33
Grundstoffe	2,87
Versorgungsunternehmen	2,51

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	67,03
Japan	6,29
Vereinigtes Königreich	3,59
Kanada	3,33
Schweiz	2,61
Frankreich	2,33
Deutschland	2,31
Australien	1,72
Südkorea	1,67
Niederlande	1,55

* 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 zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Informationstechnologie, Grundstoffe und Finanztitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Delta Electronics und Hon Hai Precision Industry.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ICICI Bank, HDFC Bank und Tata Consultancy Services.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	18,58
HDFC Bank Ltd.	1,94
Reliance Industries Ltd.	1,85
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,38
ICICI Bank Ltd.	1,22
MediaTek, Inc.	1,03
Bharti Airtel Ltd.	1,02
Infosys Ltd.	0,98
Delta Electronics, Inc.	0,92
Naspers Ltd.	0,79

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	27,03
Technologie	26,31
Industrieunternehmen	10,40
Grundstoffe	7,80
Nichtzyklische Konsumgüter	7,60
Zyklische Konsumgüter	5,95
Kommunikation	5,68
Energie	5,44
Versorgungsunternehmen	3,52
Diversifiziert	0,27

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan	32,92
Indien	28,25
Brasilien	6,19
Südafrika	5,54
Saudi-Arabien	5,08
Mexiko	3,40
Vereinigte Arabische Emirate	2,71
Malaysia	2,47
Thailand	2,17
Indonesien	1,86

* 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 zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Informationstechnologie, Grundstoffe und Finanztitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor ManufacturingCompany, Tencent Holdings und Alibaba.

Kein Sektor beeinträchtigte im Berichtszeitraum die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Xiaomi Corporation, Meituan und BYD 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 FTSE Emerging Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der große und mittelgroße Unternehmen aus Schwellenländern abbildet. Der Index ist von FTSE Global Equity Index Series abgeleitet, einem Index, der 98 % der globalen investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12,43
Tencent Holdings Ltd.	4,95
Alibaba Group Holding Ltd.	3,41
HDFC Bank Ltd.	1,30
Reliance Industries Ltd.	1,24
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,92
Xiaomi Corp.	0,90
China Construction Bank Corp. Anteilklasse H	0,90
PDD Holdings, Inc. ADR	0,90
ICICI Bank Ltd.	0,82

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	24,24
Technologie	19,16
Kommunikation	17,09
Industrieunternehmen	8,90
Nichtzyklische Konsumgüter	7,94
Zyklische Konsumgüter	7,25
Grundstoffe	6,83
Energie	4,74
Versorgungsunternehmen	2,95
Diversifiziert	0,27

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan	22,07
Indien	18,92
Cayman-Inseln	17,37
China	13,95
Brasilien	4,15
Südafrika	3,71
Saudi-Arabien	3,40
Mexiko	2,28
Vereinigte Arabische Emirate	1,83
Malaysia	1,65

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen zyklische Konsumgüter, Grundstoffe und Energietitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Maruti Suzuki India Corporate, Mahindra & Mahindra Ltd und Shriram Finance.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Informationstechnologie, Finanzen und Versorgungsunternehmen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ICICI Bank, HDFC Bank und Tata Consultancy Services.

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 er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen indische Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die aus dem FTSE All-World Index abgeleitet sind, auf Basis der Marktkapitalisierung des Streubesitzes.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
HDFC Bank Ltd.	6,95
Reliance Industries Ltd.	6,62
ICICI Bank Ltd.	4,38
Bharti Airtel Ltd.	3,64
Infosys Ltd.	3,52
Mahindra & Mahindra Ltd.	2,13
Tata Consultancy Services Ltd.	2,03
Axis Bank Ltd.	1,80
Bajaj Finance Ltd.	1,72
Larsen & Toubro Ltd.	1,70

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	28,98
Nichtzyklische Konsumgüter	13,03
Zyklische Konsumgüter	11,69
Industrieunternehmen	11,47
Technologie	9,73
Energie	9,53
Grundstoffe	6,35
Kommunikation	6,32
Versorgungsunternehmen	4,15
Investmentfonds	0,56

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Indien	101,30
Irland	0,57

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Industriewerte, Finanzwerte und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Toyota Motor Corp, SoftBank Group und Advantest Corp.

Im gleichen Zeitraum waren Kommunikationsdienstleister der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Nintendo, Tokyo Marine Holdings und Keyence Corp.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Toyota Motor Corp.	4,24
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,26
Masan Group Corp.	2,88
Hitachi Ltd.	2,56
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2,21
SoftBank Group Corp.	2,05
Tokyo Electron Ltd.	1,81
Advantest Corp.	1,70
Mizuho Financial Group, Inc.	1,65
ITOCHU Corp.	1,49

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	26,03
Industrieunternehmen	20,97
Finanzen	18,60
Nichtzyklische Konsumgüter	12,57
Technologie	9,74
Kommunikation	5,23
Grundstoffe	4,50
Versorgungsunternehmen	1,24
Energie	0,83

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Japan	99,71

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Industrietitel und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Samsung Electronics Company, SK Hynix und SK Square Company.

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

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 er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Die Bestände des zugrundeliegenden Index umfassen 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Samsung Electronics Co. Ltd.	27,53
SK Hynix, Inc.	17,21
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	3,54
KB Financial Group, Inc.	2,18
Hyundai Motor Co.	1,96
NAVER Corp.	1,77
Doosan Enerbility Co. Ltd.	1,63
SK Square Co. Ltd.	1,62
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1,59
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1,56

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	50,00
Industrieunternehmen	14,73
Finanzen	11,57
Zyklische Konsumgüter	9,06
Nichtzyklische Konsumgüter	6,20
Grundstoffe	3,19
Kommunikation	3,01
Energie	1,34
Versorgungsunternehmen	0,64
Investmentfonds	0,02

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Südkorea	99,74
Irland	0,02

* 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 zum 31. Dezember 2025 trugen Grundstoffe, Kommunikationsdienstleister und Energiewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Saudi Arabian Mining Co, The Saudi National Bank und Al Rajhi Bank.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Immobilien, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Elm Co, Umm Al Qura for Development & Construction Co und ACWA Power Co.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Al Rajhi Bank	15,54
Saudi Arabian Oil Co.	11,52
Saudi National Bank/The	8,98
Saudi Arabian Mining Co.	6,67
Saudi TeleCom Co.	6,60
Saudi Basic Industries Corp.	3,76
ACWA Power Co.	3,34
Riyad Bank	3,24
Saudi Awwal Bank	2,61
Alinma Bank	2,43

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	43,84
Grundstoffe	14,63
Energie	13,13
Kommunikation	9,58
Nichtzyklische Konsumgüter	5,95
Versorgungsunternehmen	4,46
Zyklische Konsumgüter	3,05
Industrieunternehmen	3,03
Technologie	1,90
Diversifiziert	0,43

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Saudi-Arabien	99,99

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Informationstechnologie, Finanztitel und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing, Delta Electronics und Hon Hai Precision Industry.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Kommunikationsdienstleister, zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Novatek Microelectronics, Asustek Computer Inc und Silergy Corp.

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 er steigt oder fällt. Der Teilfonds wählt die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere aus, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine mit dem zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem FTSE Emerging Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 30 % des zugrundeliegenden Index ausmachen; die maximal zulässige Gewichtung des nächstgrößten Unternehmens beträgt 18 %.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	30,62
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	6,43
MediaTek, Inc.	4,81
Delta Electronics, Inc.	4,26
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2,03
ASE Technology Holding Co. Ltd.	1,88
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1,83
Quanta Computer, Inc.	1,64
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1,62
Accton Technology Corp.	1,35

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	53,43
Industrieunternehmen	21,80
Finanzen	14,72
Kommunikation	3,31
Zyklische Konsumgüter	2,75
Grundstoffe	2,14
Nichtzyklische Konsumgüter	1,63
Energie	0,13
Investmentfonds	0,02

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan	97,43
Cayman-Inseln	2,48
Irland	0,02

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen das Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Energiewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Bayer AG, Nippon Shinyaku Company und Dupont de Neumors.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Grundstoffe und Informationstechnologie die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Sprouts Farmers Market, FMC Corporation und DSM-Firmenich.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Bayer AG	4,58
PepsiCo, Inc.	3,59
Danone SA	3,53
Ferguson Enterprises, Inc.	3,53
Deere & Co.	3,41
Xylem, Inc./NY	3,30
Sysco Corp.	3,18
Archer-Daniels-Midland Co.	3,12
American Water Works Co., Inc.	2,94
EColab, Inc.	2,93

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	40,65
Industrieunternehmen	25,71
Grundstoffe	17,36
Versorgungsunternehmen	11,11
Zyklische Konsumgüter	3,87
Energie	1,13

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,88
Japan	14,41
Deutschland	4,58
Norwegen	4,04
Frankreich	3,53
Schweiz	3,43
Irland	2,94
Vereinigtes Königreich	2,60
Australien	2,50
Cayman-Inseln	1,48

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen das Gesundheitswesen, Industrietitel und Basiskonsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Eli Lilly & Co., AstraZeneca und Merck & Company.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienstleister die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Novo Nordisk, Duolingo und Dexcom Inc.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Eli Lilly & Co.	5,23
Intuitive Surgical, Inc.	3,72
Johnson & Johnson	3,65
Merck & Co., Inc.	3,62
AstraZeneca Plc	3,50
AbbVie, Inc.	3,47
Novo Nordisk A/S	3,04
Abbott Laboratories	2,92
Pfizer, Inc.	2,63
Medtronic Plc	2,51

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	90,33
Zyklische Konsumgüter	3,42
Industrieunternehmen	2,97
Technologie	2,26
Kommunikation	0,95

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	67,77
Frankreich	5,09
Vereinigtes Königreich	4,23
Dänemark	3,77
Schweiz	3,75
Japan	3,59
Deutschland	2,84
Irland	2,51
Australien	2,31
Italien	1,12

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Gesundheitswesen, Finanztitel und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Cummins, Johnson & Johnson und Broadcom.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienstleister und Immobilienwerte die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Paychex, Kimberly-Clark und Texas Instruments.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Merck & Co., Inc.	2,26
Industria de Diseno Textil SA	2,25
Allianz SE	2,15
Roche Holding AG	2,13
Johnson & Johnson	2,10
Texas Instruments, Inc.	2,09
Cummins, Inc.	2,09
Lockheed Martin Corp.	2,08
Zurich Insurance Group AG	2,07
Novartis AG	2,07

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Nichtzyklische Konsumgüter	26,56
Finanzen	23,02
Industrieunternehmen	12,91
Energie	9,89
Zyklische Konsumgüter	9,84
Technologie	9,82
Kommunikation	6,00
Grundstoffe	1,37
Versorgungsunternehmen	0,42
Investmentfonds	0,05

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	52,16
Schweiz	14,84
Japan	8,87
Australien	5,05
Deutschland	2,97
Spanien	2,25
Kanada	2,22
Saudi-Arabien	1,99
Finnland	1,64
Indien	1,39

* 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Kommunikationsdienstleister, Informationstechnologie und Finanztitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Tencent Holdings, Cambricon Technologies und Hygon Information Technology.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten zyklische Konsumgüter und Versorgungsunternehmen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Li Auto Inc, Kingdee International Software Group und Giant Biogene Holding Company.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Tencent Holdings Ltd.	20,34
Alibaba Group Holding Ltd.	8,31
Kweichow Moutai Co. Ltd.	3,58
Hygon Information Technology Co. Ltd.	3,17
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2,98
Li Auto, Inc.	2,97
CambriCon Technologies Corp. Ltd.	2,92
PDD Holdings, Inc. ADR	2,68
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2,31
East Money Information Co. Ltd.	2,23

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Kommunikation	39,82
Nichtzyklische Konsumgüter	18,38
Technologie	15,07
Finanzen	11,06
Zyklische Konsumgüter	5,48
Industrieunternehmen	4,04
Energie	2,93
Versorgungsunternehmen	2,07
Diversifiziert	0,53

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Cayman-Inseln	49,08
China	49,06
Schweiz	0,96
Bermuda	0,27
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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Informationstechnologie, Industrie- und Finanztitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Taiwan Semiconductor Manufacturing, Delta Electronics und Tencent Holdings.

Im gleichen Zeitraum waren Basiskonsumgüter der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem BYD Company, Suzlon Energy und Bharat 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_2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13,93
Tencent Holdings Ltd.	5,89
Alibaba Group Holding Ltd.	2,52
Delta Electronics, Inc.	2,16
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,79
SK Hynix, Inc.	1,75
Bharat Electronics Ltd.	1,71
Grupo Aeroportuario del PacifiCo. SAB de CV	1,53
Infosys Ltd.	1,33
MediaTek, Inc.	1,15

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	25,82
Finanzen	23,72
Kommunikation	17,30
Industrieunternehmen	12,48
Nichtzyklische Konsumgüter	9,41
Grundstoffe	4,22
Zyklische Konsumgüter	3,24
Versorgungsunternehmen	1,92
Energie	1,60
Investmentfonds	0,40

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Taiwan	22,25
Cayman-Inseln	16,19
Indien	15,02
China	9,97
Südkorea	9,91
Südafrika	4,35
Mexiko	4,29
Brasilien	4,10
Saudi-Arabien	3,43
Polen	2,46

* 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen die Bereiche Informationstechnologie, Finanztitel und Industriewerte am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Nvidia, Broadcom und Advanced Micro Devices.

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

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	15,41
BroadCom, Inc.	6,27
Visa, Inc.	2,41
ASML Holding NV	1,70
Advanced Micro Devices, Inc.	1,41
Home Depot, Inc./The	1,38
SAP SE	1,03
Lam Research Corp.	0,87
American Express Co.	0,83
Applied Materials, Inc.	0,82

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	38,44
Finanzen	28,02
Industrieunternehmen	9,21
Nichtzyklische Konsumgüter	7,54
Kommunikation	6,29
Zyklische Konsumgüter	5,65
Grundstoffe	2,67
Versorgungsunternehmen	1,21
Energie	0,82
Investmentfonds	0,07

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,36
Japan	5,95
Kanada	5,68
Niederlande	3,67
Schweiz	2,69
Deutschland	2,45
Vereinigtes Königreich	2,35
Frankreich	2,10
Irland	1,99
Schweden	1,35

* 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple Inc, Nvidia und Alphabet.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten Industrietitel und Basiskonsumgüter die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem ServiceNow, Netflix und Meta Platforms.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der Teilfonds soll ein Engagement in US-Wertpapieren mit großer Marktkapitalisierung bieten, die auf den Übergang zu einer CO_2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Entwicklung des S&P 500 S&P ESG Index (USD Index (der „zugrundeliegende) NTR) 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 zugrundeliegenden Index vergleichbare Rendite bietet, ihn jedoch nicht mit derselben Genauigkeit nachbildet wie es möglicherweise bei einem Anlagevehikel der Fall ist, das den gesamten zugrundeliegenden Index nachbildet. Keine der Beteiligungen, die aus dem S %P 500 Index (Anlageuniversum) ausgewählt werden, um eine Diversifizierung zu gewährleisten und Konzentrationen auf Wertpapierebene zu minimieren, darf mehr als 5 % des zugrundeliegenden Index ausmachen.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	7,87
Apple, Inc.	6,98
Microsoft Corp.	6,29
Visa, Inc.	3,22
Tesla, Inc.	3,19
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	3,03
Amazon.Com, Inc.	2,94
Mastercard, Inc.	2,72
AbbVie, Inc.	2,53
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	2,43

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	35,26
Nichtzyklische Konsumgüter	19,30
Kommunikation	18,21
Finanzen	13,71
Zyklische Konsumgüter	7,88
Industrieunternehmen	3,58
Grundstoffe	1,11
Versorgungsunternehmen	0,73
Investmentfonds	0,12
Energie	0,05

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,20
Irland	2,12
Schweiz	0,20
Jersey	0,12
Lybien	0,10
Niederlande	0,09
Bermuda	0,07
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 zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und zyklische Konsumgüter am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Nvidia, Alphabet und Apple.

Im gleichen Zeitraum waren Basiskonsumgüter der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Meta Platforms, Netflix und Microsoft Corporation.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	10,08
Microsoft Corp.	7,16
Apple, Inc.	6,05
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	3,64
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	2,92
Amazon.Com, Inc.	2,48
Tesla, Inc.	2,23
Visa, Inc.	1,79
Meta Platforms, Inc.	1,65
BroadCom, Inc.	1,57

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	33,19
Kommunikation	15,86
Finanzen	14,09
Nichtzyklische Konsumgüter	13,78
Zyklische Konsumgüter	9,59
Industrieunternehmen	6,53
Energie	2,95
Versorgungsunternehmen	2,16
Grundstoffe	1,70

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,84
Irland	2,97
Schweiz	0,23
Lybien	0,20
Curacao	0,18
Niederlande	0,13
Bermuda	0,10
Jersey	0,09
Panama	0,09

* 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 zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienstleister am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Nvidia und Google.

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

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	7,70
Microsoft Corp.	4,65
Apple, Inc.	4,41
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	2,32
Amazon.Com, Inc.	2,02
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	1,88
Tesla, Inc.	1,48
BroadCom, Inc.	1,42
Meta Platforms, Inc.	1,38
Visa, Inc.	0,91

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	26,08
Finanzen	18,69
Nichtzyklische Konsumgüter	14,88
Kommunikation	12,85
Zyklische Konsumgüter	10,28
Industrieunternehmen	8,56
Energie	3,37
Grundstoffe	2,77
Versorgungsunternehmen	2,34
Diversifiziert	0,01

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,36
Japan	7,44
Vereinigtes Königreich	3,98
Kanada	3,22
Deutschland	3,14
Frankreich	3,07
Schweiz	2,86
Irland	2,21
Niederlande	1,88
Australien	1,86

* 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen das Gesundheitswesen, zyklische Konsumgüter und die Informationstechnologie am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem ASML Holding, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und AstraZeneca.

Im gleichen Zeitraum beeinträchtigten die Sektoren Grundstoffe, Kommunikationsdienstleister und Finanzen die absolute Performance des Teilfonds. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem SAP SE, Novo Nordisk und Deutsche Börse.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
ASML Holding NV	3,15
Novartis AG	2,58
HSBC Holdings Plc	2,53
AstraZeneca Plc	2,42
Roche Holding AG	2,30
Banco Santander SA	2,12
SAP SE	1,88
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,83
Intesa Sanpaolo SpA	1,70
ING Groep NV	1,62

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	34,06
Nichtzyklische Konsumgüter	22,83
Industrieunternehmen	13,11
Zyklische Konsumgüter	9,67
Technologie	7,35
Versorgungsunternehmen	5,46
Grundstoffe	4,49
Kommunikation	2,72
Energie	0,10
Investmentfonds	0,02

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigtes Königreich	18,94
Schweiz	14,27
Frankreich	14,14
Deutschland	12,27
Niederlande	9,67
Schweden	6,81
Spanien	6,10
Italien	5,55
Dänemark	4,10
Belgien	2,27

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trug die Duration und die Positionierung des Teilfonds auf der Renditekurve von Anleihen der Eurozone zum relativen Ergebnis bei. Auch die Titelauswahl und Sektorallokation verbesserten das relative Ergebnis, vor allem durch die Positionierung in staatsnahen Anleihen. Allerdings belastete eine Übergewichtung in Staatsanleihen die relative Wertentwicklung. Die Allokation in Lokalmärkten steigerte die relative Performance des Teilfonds durch eine übergewichtete Position an der Outperformance des britischen Marktes.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Der Teilfonds investiert vornehmlich in:

- Auf europäische Währungen lautende Anleihen mit grünem Label

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang investieren in:

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

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Teilfonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Entwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Jeder 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 %	3,85
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	3,71
Staatsanleihen Spanien 1,00 %	3,22
Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 1,75 %	3,17
Region Wallonie Belgien 3,75 %	3,01
Staatsanleihen Island 3,50 %	2,83
Staatsanleihen Niederlande 0,50 %	2,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 %	2,46
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 %	2,35
Staatsanleihen Rumänien 5,62 %	1,99

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen	37,24
Finanzen	27,24
Versorgungsunternehmen	18,08
Industrieunternehmen	5,05
Investmentfonds	4,25
Kommunikation	2,40
Zyklische Konsumgüter	1,45
Energie	0,92
Nichtzyklische Konsumgüter	0,62

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Deutschland	15,43
Niederlande	12,69
Frankreich	12,66
Spanien	10,94
Belgien	9,10
Irland	7,68
Italien	3,55
Island	3,33
Rumänien	2,87
Österreich	2,85

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 belasteten die Titelauswahl und Sektorallokation des Fonds die relative Performance, vor allem aufgrund der Auswahl bei Investment-Grade-Finanzanleihen und der Positionierung in nachrangigen Schuldtiteln (ohne Banken und Versicherungen). Die Duration des Teilfonds und seine Positionierung auf der Zinskurve bei Anleihen aus der Eurozone leisteten jedoch einen Beitrag zum relativen Ergebnis.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 %	4,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 %	3,60
Instituto de Credito Oficial 3,05 %	2,72
Amprion GmbH 3,87 %	1,50
ASR Nederland NV 3,62 %	1,50
NatWest Group Plc 4,07 %	1,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,50 %	1,49
Citigroup, Inc. 3,71 %	1,49
AL Sydbank 4,13 %	1,48
SSE Plc 3,50 %	1,48

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	64,75
Versorgungsunternehmen	21,24
Staatsanleihen	2,72
Energie	2,65
Zyklische Konsumgüter	2,53
Grundstoffe	1,20
Kommunikation	1,14
Nichtzyklische Konsumgüter	1,11
Industrieunternehmen	1,04

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Spanien	19,80
Niederlande	16,24
Deutschland	11,62
Frankreich	10,40
Schweden	5,22
Italien	4,22
Norwegen	4,19
Vereinigte Staaten von Amerika	3,96
Belgien	3,58
Vereinigtes Königreich	2,97

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 steigerte die Durationspositionierung des Fonds bei Anleihen der Eurozone das relative Ergebnis. Seine Sektorallokation trug zum relativen Ergebnis bei, das jedoch durch die Titelauswahl belastet wurde. Eine vom Referenzindex abweichede Position in rumänischen Staatsanleihen und die Position in spanischen Staatsanleihen trug zur relativen Wertentwicklung bei. Das Fehlen italienischer Staatsanleihen und die Auswahl bei niederländischen Staatsanleihen beeiträchtigte jedoch die relative Performance.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 %	10,85
Österreich Schatzwechsel 0,00 %	9,16
Staatsanleihen Niederlande 0,50 %	8,56
Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 1,75 %	7,85
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 %	6,64
Staatsanleihen Republik Österreich 1,85 %	6,52
Staatsanleihen Spanien 1,00 %	6,04
Staatsanleihen Irland 1,35 %	5,37
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 %	4,35
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 %	4,00

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen	82,67
Finanzen	8,07
Versorgungsunternehmen	5,35
Industrieunternehmen	1,87

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Deutschland	27,69
Österreich	15,68
Niederlande	12,67
Frankreich	12,58
Belgien	7,44
Spanien	7,34
Irland	5,37
Chile	2,85
Island	2,41
Polen	2,05

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und Finanztitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Nvidia und Alphabet.

Im gleichen Zeitraum waren Basiskonsumgüter der einzige Sektor, der die absolute Performance des Teilfonds beeinträchtigte. Einzeltitel, die die Rendite belasteten, waren unter anderem Netflix, Meta Platforms und Intuitive Surgical Inc.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

Der teilfonds zielt darauf ab, ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA zu ermöglichen. Der Teilfonds soll die Performance des US Aktien Index (der „zugrundeliegende Index“) so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der zugrundeliegende Index steigt oder fällt, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen des Index so weit wie möglich minimieren. Der zugrundeliegende Index ist ein systematischer, regelbasierter, proprietärer Index, der im Eigentum von FTSE Russell steht und von diesem berechnet wird. Er besteht aus etwa 200 Aktien aus dem Russell 1000 Index, der die Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung abbildet.

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Apple, Inc.	7,06
NVIDIA Corp.	6,59
Microsoft Corp.	5,77
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	3,55
Amazon.Com, Inc.	3,06
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	2,90
BroadCom, Inc.	2,75
Meta Platforms, Inc.	2,37
Visa, Inc.	1,88
Johnson & Johnson	1,67

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	30,69
Kommunikation	19,49
Finanzen	14,39
Nichtzyklische Konsumgüter	14,08
Zyklische Konsumgüter	9,86
Industrieunternehmen	8,02
Grundstoffe	1,48
Versorgungsunternehmen	1,10
Energie	0,81
Investmentfonds	0,02

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,45
Irland	1,23
Lybien	0,40
Vereinigtes Königreich	0,34
Bermuda	0,11
Singapur	0,11
Guernsey	0,11
Luxemburg	0,10
Schweiz	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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und Finanztitel am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Google und Nvidia.

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

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	7,14
Apple, Inc.	6,68
Microsoft Corp.	6,17
Amazon.Com, Inc.	3,49
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	2,87
BroadCom, Inc.	2,75
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	2,49
Meta Platforms, Inc.	2,08
Tesla, Inc.	1,98
JPMorgan Chase & Co.	1,64

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	33,92
Kommunikation	16,55
Finanzen	15,64
Nichtzyklische Konsumgüter	14,01
Zyklische Konsumgüter	6,31
Industrieunternehmen	5,32
Energie	4,68
Versorgungsunternehmen	2,65
Grundstoffe	0,78

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,97
Irland	2,19
Niederlande	0,30
Schweiz	0,15
Jersey	0,10
Cayman-Inseln	0,05
Lybien	0,05
Curacao	0,05

* 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 zum 31. Dezember 2025 trugen Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleister und das Gesundheitswesen am meisten zur absoluten Performance des Teilfonds bei. Einzeltitel, die positiv zur Rendite beitrugen, waren unter anderem Apple, Alphabet und Nvidia.

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

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
NVIDIA Corp.	10,07
Apple, Inc.	9,08
Microsoft Corp.	8,20
Amazon.Com, Inc.	5,09
Alphabet, Inc. Anteilklasse A	4,21
BroadCom, Inc.	3,71
Alphabet, Inc. Anteilklasse C	3,66
Meta Platforms, Inc.	3,30
Tesla, Inc.	3,01
Eli Lilly & Co.	2,11

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Technologie	40,06
Kommunikation	21,99
Nichtzyklische Konsumgüter	12,60
Finanzen	12,30
Zyklische Konsumgüter	7,19
Industrieunternehmen	2,74
Energie	2,14
Grundstoffe	0,46
Versorgungsunternehmen	0,38
Investmentfonds	0,10

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	98,22
Irland	1,26
Schweiz	0,27
Luxemburg	0,21

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – INDEXNACHBILDENDE TEILFONDS (Fortsetzung)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF

Im Berichtszeitraum seit Auflegung (1. Juli bis 31. Dezember 2025) erzielte der Teilfonds eine Rendite von 2,10 % gegenüber 2,17 % beim Referenzindex, dem Bloomberg US Short Treasury Index.

Der Teilfonds ist in US Treasury Bills investiert, um mittelfristig ähnliche Renditen wie der Referenzindex zu erzielen.

Zusammenfassung des Anlageziels/der Anlagepolitik

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

Die 10 größten Werte

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
United States Treasury Bill 0,00 %	9,06
United States Treasury Bill 0,00 %	7,04
United States Treasury Bill 0,00 %	6,32
United States Treasury Bill 0,00 %	4,33
United States Treasury Bill 0,00 %	3,19
United States Treasury Note/Bond 4,87 %	3,05
United States Treasury Bill 0,00 %	3,03
United States Treasury Note/Bond 3,75 %	3,01
United States Treasury Note/Bond 4,87 %	2,98
United States Treasury Bill 0,00 %	2,94

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Staatsanleihen	96,79
Investmentfonds	1,01

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,79
Irland	1,01

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

BERICHT DER ANLAGEVERWALTUNG – AKTIV GEMANAGTE TEILFONDS

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 beeinträchtigte die Titelauswahl die relative Rendite. Zu den Verlierern gehörten das Medienunternehmen Charter Communications, das Midstream-Energieunternehmen Williams und das Versicherungsunternehmen Athene Holdings. Im Gegensatz dazu trugen das Gesundheitsunternehmen CVS Health sowie die Technologieunternehmen Intel und Motorola Solutions zu dieser Entwicklung bei.

Die Branchenallokation wirkte sich negativ auf die Performance aus, insbesondere die Übergewichtung von US-Treasuries und Titeln mit Technologiebezug. Dies wurde teilweise durch eine Übergewichtung von Titeln aus dem Bankenumfeld ausgeglichen. Wie immer wirkten sich die Kriterien und Beschränkungen von Artikel 8 auf die Fähigkeit des Fonds aus, bestimmte Wertpapiere zu halten, auch wenn sie im Referenzindex enthalten sind.

Die Zinsstrukturkurve und die Duration des Teilfonds wirkten sich im Berichtszeitraum 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. Jeder 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

31. Dezember 2025

Wertpapiername	in Prozent des Fondsvermögens
Morgan Stanley 3,59 %	2,26
Bank of America Corp. 5,46 %	1,62
Citigroup, Inc. 6,27 %	1,53
Morgan Stanley 5,25 %	1,45
Citigroup, Inc. 3,67 %	1,42
Verizon Communications, Inc. 2,85 %	1,28
Comcast Corp. 4,65 %	1,27
Bank of Montreal 5,72 %	1,25
Goldman Sachs Group, Inc./The 2,64 %	1,24
T-Mobile USA, Inc. 3,38 %	1,23

Die 10 wichtigsten Sektoren

31. Dezember 2025

Sektor	in Prozent des Fondsvermögens
Finanzen	36,34
Nichtzyklische Konsumgüter	17,49
Kommunikation	11,57
Industrieunternehmen	7,04
Technologie	6,76
Versorgungsunternehmen	6,46
Energie	4,37
Zyklische Konsumgüter	4,19
Grundstoffe	1,83
Staatsanleihen	1,67

Die 10 größten Länderpositionen*

31. Dezember 2025

Ländergewichtung	in Prozent des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	81,51
Vereinigtes Königreich	3,52
Kanada	2,68
Niederlande	2,31
Irland	1,22
Frankreich	0,95
Dänemark	0,95
Schweiz	0,83
Bermuda	0,71
Österreich	0,65

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

VERKÜRZTE BILANZ

Stand: 31. Dezember 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		20.263.847	58.218.017	4.717.524	58.997.679	7.486.565	605.865.356	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		-	-	-	1.200	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	7.395	2.506.378	112.428	175.146	84.992	7.940.260	15.603
Sonstige Forderungen		2.714	991.686	526	225.127	112.105	3.317.099	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**20.273.956**	**61.716.081**	**4.830.478**	**59.399.152**	**7.683.662**	**617.122.715**	**15.603**
Summe kurzfristige Schulden								
Sonstige Verbindlichkeiten		-5.650	-19.445	-2.183	-246.464	-1.046	-84.461	-15.603
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-5.650**	**-19.445**	**-2.183**	**-246.464**	**-1.046**	**-84.461**	**-15.603**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen“)		**20.268.306**	**61.696.636**	**4.828.295**	**59.152.688**	**7.682.616**	**617.038.254**	**-**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		356.149.784	594.079.478	63.789.352	2.046.830.090	19.526.849	2.923.172	12.025.723
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		34.170	-	6.736	88.779	-	-	2.125
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	-	1.507.971	562.909	1.469.275	5.193	6.520	70.872
Sonstige Forderungen		2.028.276	525.915	1.219.544	3.713.061	11.078	5.141	21.236
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**358.212.230**	**596.113.364**	**65.578.541**	**2.052.101.205**	**19.543.120**	**2.934.833**	**12.119.956**
Summe kurzfristige Schulden								
Banküberziehung		-157.693	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-79.968	-3.040.894	-35.158	-354.207	-1.590	-11.392	-32.051
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-237.661**	**-3.040.894**	**-35.158**	**-354.207**	**-1.590**	**-11.392**	**-32.051**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen(„Nettovermögen")		**357.974.569**	**593.072.470**	**65.543.383**	**2.051.746.998**	**19.541.530**	**2.923.441**	**12.087.905**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		1.803.627.743	1.501.034.062	1.612.620.000	5.782.031	131.457.547	5.211.405	2.830.763
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		-	39.600	143.711	-	1.730	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	3.174.555	2.662.241	1.663.425	1.837	26.352	612	1.176
Sonstige Forderungen		162.481	1.788.503	2.158.351	-	114.570	9.414	2.019
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**1.806.964.779**	**1.505.524.406**	**1.616.585.487**	**5.783.868**	**131.600.199**	**5.221.431**	**2.833.958**
Summe kurzfristige Schulden								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		70.423	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-36.324.027	-121.663	-138.127	-1.405	-54.442	-1.420	-770
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-36.394.450**	**-121.663**	**-138.127**	**-1.405**	**-54.442**	**-1.420**	**-770**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen(„Nettovermögen")		**1.770.570.329**	**1.505.402.743**	**1.616.447.360**	**5.782.463**	**131.545.757**	**5.220.011**	**2.833.188**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	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	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		-	109.869.416	7.867.301	7.304.009	166.652.531	484.578.978	3.883.648
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		-	1.925	680	-	2.315	675	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	44.961	47.716	48.071	42.594	92.261	29.632	5.046
Sonstige Forderungen		635	115.473	2.033	8.572	79.973	223.625	1.744
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**45.596**	**110.034.530**	**7.918.085**	**7.355.175**	**166.827.080**	**484.832.910**	**3.890.438**
Summe kurzfristige Schulden								
Sonstige Verbindlichkeiten		-45.596	-29.847	-1.591	-65.005	-40.873	-31.209	-316
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-45.596**	**-29.847**	**-1.591**	**-65.005**	**-40.873**	**-31.209**	**-316**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen(„Nettovermögen")		**-**	**110.004.683**	**7.916.494**	**7.290.170**	**166.786.207**	**484.801.701**	**3.890.122**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P World Screened 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 US Dividend Tilt UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		6.566.409	35.407.305	212.949.866	40.454.715	61.863.687	67.963.065	2.943.597
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		-	1.286	275.080	-	89.160	68	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	8.144	17.289	3.080.584	111.876	451.261	11.705	2.114
Sonstige Forderungen		3.541	51.670	2.847.411	563.810	758.724	44.960	2.237
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**6.578.094**	**35.477.550**	**219.152.941**	**41.130.401**	**63.162.832**	**68.019.798**	**2.947.948**
Summe kurzfristige Schulden								
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten		-	-	-130.630	-2.234	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-829	-4.747	-53.658	-7.157	-10.272	-12.813	-321
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-829**	**-4.747**	**-184.288**	**-9.391**	**-10.272**	**-12.813**	**-321**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen(„Nettovermögen")		**6.577.265**	**35.472.803**	**218.968.653**	**41.121.010**	**63.152.560**	**68.006.985**	**2.947.627**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Übertragbare Wertpapiere		111.563.082	90.516.134	23.624.626
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		269	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten		-	1.689.752	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	17.685	68.662	276.606
Sonstige Forderungen		35.620	288.683	282.807
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**111.616.656**	**92.563.231**	**24.184.039**
Summe kurzfristige Schulden				
Sonstige Verbindlichkeiten		-10.460	-7.413	-7.197
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-10.460**	**-7.413**	**-7.197**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen(„Nettovermögen")		**111.606.196**	**92.555.818**	**24.176.842**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		13.594.074	51.192.450	53.645.452	5.423.277	589.611.058	-	378.906.045
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		-	-	2.090	-	130.860	-	10.465
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	5.289	3.791.542	60.037	72.935	23.780.952	15.063	736.615
Sonstige Forderungen		10.042	695.754	347.506	74.836	2.915.731	-	1.193.717
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**13.609.405**	**55.679.746**	**54.055.085**	**5.571.048**	**616.438.601**	**15.063**	**380.846.842**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten		-3.007	-15.761	-219.296	-712	-13.064.988	-15.063	-75.685
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-3.007**	**-15.761**	**-219.296**	**-712**	**-13.064.988**	**-15.063**	**-75.685**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**13.606.398**	**55.663.985**	**53.835.789**	**5.570.336**	**603.373.613**	**-**	**380.771.157**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		534.428.135	46.945.825	1.702.035.462	8.784.648	2.606.159	1.070.359	1.588.218.558
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		-	-	4.955	-	-	1.635	225.492
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	302.271	190.889	4.510.484	6.037	-	38.757	18.632.314
Sonstige Forderungen		2.175.138	476.681	8.109.388	6.262	11.795	49.507	3.385.441
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**536.905.544**	**47.613.395**	**1.714.660.289**	**8.796.947**	**2.617.954**	**10.793.258**	**1.610.461.805**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		-	7.895	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite		-	-	-	-	-223	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-3.199.419	-7.033	-263.509	-633	-8.664	-24.223	-35.986.345
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-3.199.419**	**-14.928**	**-263.509**	**-633**	**-8.887**	**-24.223**	**-35.986.345**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**533.706.125**	**47.598.467**	**1.714.396.780**	**8.796.314**	**2.609.067**	**10.769.035**	**1.574.475.460**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		1.233.501.815	955.366.233	2.396.800	113.647.992	5.139.354	2.646.752	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		205.450	880	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	7.655.882	1.566.737	129	575.605	4.325	203	44.961
Sonstige Forderungen		2.124.469	1.396.858	425	337.825	10.297	2.205	635
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**1.243.487.616**	**958.330.708**	**2.397.354**	**114.561.422**	**5.153.976**	**2.649.160**	**45.596**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		-	-	-	720	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-89.642	-63.827	-749	-394.959	-1.268	-646	-45.596
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-89.642**	**-63.827**	**-749**	**-395.679**	**-1.268**	**-646**	**-45.596**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**1.243.397.974**	**958.266.881**	**2.396.605**	**114.165.743**	**5.152.708**	**2.648.514**	**-**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		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		2.325	52	-	9.340	8.220	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	75.897	19.029	55.532	108.112	80.693	5.705	4.965
Sonstige Forderungen		170.089	11.753	18.479	109.100	5.583.887	1.932	3.953
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**112.158.167**	**7.141.822**	**6.355.988**	**128.589.486**	**547.112.408**	**3.485.071**	**5.880.236**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		-	-	-	-	-	6.741	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-27.398	-1.275	-67.328	-28.103	-5.196.845	290	-659
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-27.398**	**-1.275**	**-67.328**	**-28.103**	**-5.196.845**	**-6.741**	**-659**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**112.130.769**	**7.140.547**	**6.288.660**	**128.561.383**	**541.915.563**	**3.478.330**	**5.879.577**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD
Umlaufvermögen								
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte								
Übertragbare Wertpapiere		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		575	260.260	-	85.540	822	-	3.956
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten		-	23.152	415	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	72.927	3.122.403	2.013.506	1.466.610	22.012	634	170.972
Sonstige Forderungen		68.355	3.024.848	485.331	1.965.986	21.247	1.944	26.609
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**45.488.705**	**302.361.518**	**41.229.038**	**71.009.466**	**40.065.582**	**2.680.342**	**113.847.032**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		-	3.780	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten		-	-205.792	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-5.991	-4.551.904	-5.337	-3.746.058	-6.367	-256	-8.132
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-5.591**	**-4.761.476**	**-5.337**	**-3.746.058**	**-6.367**	**-256**	**-8.132**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**45.482.714**	**297.600.042**	**41.223.701**	**67.263.408**	**40.059.215**	**2.680.086**	**113.838.900**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Umlaufvermögen		
Erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		
Übertragbare Wertpapiere		18.557.475
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	447.159
Sonstige Forderungen		228.757
Summe kurzfristige Vermögenswerte		**19.233.391**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		-130.905
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)		**-130.905**
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen („Nettovermögen")		**19.102.486**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR
Erträge								
Dividendenerträge		38.073	-	3.150	912.601	-	-	-
Zinserträge		42.245	1.613.433	56	332.648	111.136	6.817.752	-
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b)	929.076	1.925.634	-5.199.472	6.275.208	-45.084	-417.703	-
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**1.009.394**	**3.539.067**	**-5.196.266**	**7.520.457**	**66.052**	**6.400.049**	**-**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-26.565	-106.199	-4.140	-99.622	-4.893	-339.559	-
Nettoertrag/(-verlust)		**982.829**	**3.432.868**	**-5.200.406**	**7.420.835**	**61.159**	**6.060.490**	**-**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	9	-	-	-	-	-105.096	-	-
Zinsaufwendungen		-	-	-	-345	-	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-5.921	-217	-429	-130.630	-83	-2.278	-
Kapitalertragsteuer	2	-	-	-	69.017	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**976.908**	**3.432.651**	**5.200.835**	**7.358.877**	**-44.020**	**6.058.212**	**-**

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

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge		6.150.508	4.197.466	2.700.831	12.126.002	77.429	26.234	96.852
Zinserträge		21.972	2.347.414	140.148	6.318.220	8.412	12.313	47.171
Nettogewinn aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	23.425.104	84.886.205	4.906.967	204.666.688	970.772	282.512	1.198.774
Gesamter Kapitalertrag		**29.597.584**	**91.431.085**	**7.747.946**	**223.110.910**	**1.056.613**	**321.059**	**1.342.797**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-510.266	-413.169	-55.521	-1.905.647	-5.402	-1.530	-6.446
Nettoertrag		**29.087.318**	**91.017.916**	**7.692.425**	**221.205.263**	**1.051.211**	**319.529**	**1.336.351**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	9	-6.620.652	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen		-891	-230	-18	-24	-2	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-719.018	-1.004.994	-290.866	-1.569.907	-11.122	-5.618	-18.740
Kapitalertragsteuer	2	-	1.515.324	-	-	-	463	1.259
Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**21.746.757**	**91.528.016**	**7.401.541**	**219.635.332**	**1.040.087**	**314.374**	**1.318.870**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge		5.978.742	15.527.887	6.760.769	25.336	775.011	49.381	15.026
Zinserträge		3.340.861	10.765	386.762	18.731	1.409.756	3.535	2.691
Nettogewinn/(-verlust) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	1(b)	-73.205.774	249.431.653	407.635.561	-239.374	22.516.061	29.605	173.338
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen		**-63.886.171**	**264.970.305**	**414.783.092**	**-195.307**	**24.700.828**	**82.521**	**191.055**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-1.482.909	-628.709	-541.710	-6.098	-116.946	-7.932	-4.108
Nettoertrag/(-verlust)		**-65.369.080**	**264.341.596**	**414.241.382**	**-201.405**	**24.583.882**	**74.589**	**186.947**
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		-639	-8.187	-470	-3	-	-3	-
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-1.978.264	-2.328.640	-1.115.702	-1.734	-503.343	-7.283	-2.273
Kapitalertragsteuer	2	25.943.314	-	-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**-41.404.669**	**262.004.769**	**413.125.210**	**-203.142**	**24.080.539**	**67.303**	**184.674**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	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	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge		-	1.365.694	20.966	42.668	820.034	2.465.319	19.186
Zinserträge		-	145.210	23.098	29.212	109.350	505.380	3.587
Nettogewinn aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	-	5.890.965	744.627	901.849	10.376.966	49.331.435	394.061
Gesamter Kapitalertrag		**-**	**7.401.869**	**788.691**	**973.729**	**11.306.350**	**52.302.134**	**416.834**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-	-170.840	-8.981	-6.227	-206.244	-189.326	-1.688
Nettoertrag		**-**	**7.231.029**	**779.710**	**967.502**	**11.100.106**	**52.112.808**	**415.146**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	9	-	-1.387.970	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen		-	-12	-	-5	3	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-	-198.908	-3.763	-8.940	-125.439	-444.176	-3.354
Kapitalertragsteuer	2	-	-11.261	-	42.953	-	-	-
Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**-**	**5.632.878**	**775.947**	**1.001.510**	**10.974.664**	**51.668.632**	**411.792**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P World Screened 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 US Dividend Tilt UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge		38.114	207.628	-	-	-	314.836	22.076
Zinserträge		5.880	19.663	4.075.951	746.225	969.657	56.586	3.741
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	663.696	-109.887	-2.066.888	-234.542	-929.199	4.786.266	273.160
Gesamter Kapitalertrag		**707.690**	**117.404**	**2.009.063**	**511.683**	**40.458**	**5.157.688**	**298.977**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-4.421	-27.686	-348.380	-40.052	-59.443	-57.004	-1.730
Nettoertrag/(-verlust)		**703.269**	**89.718**	**1.660.683**	**471.631**	**-18.985**	**5.100.684**	**297.247**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	9	-	-	-	-	-	-	-25.770
Zinsaufwendungen		-	-	-6.693	-25	-10	-	-
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-5.581	-16.946	-	-	-	-53.157	-3.936
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**697.688**	**72.772**	**1.653.990**	**471.606**	**-18.995**	**5.047.527**	**267.541**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Erträge				
Dividendenerträge		490.243	5.153	-
Zinserträge		102.100	747.578	513.522
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	13.080.938	-86.434.726	167.721
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**13.673.281**	**-85.681.995**	**681.243**
Aufwendungen				
Betriebliche Aufwendungen	4	-54.429	-20.030	-37.634
Nettoertrag/(-verlust)		**13.618.852**	**-85.702.025**	**643.609**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	9	-	-	-405.720
Zinsaufwendungen		-	-10.331	-
Besteuerung				
Quellensteuer	2	-60.017	-	-138
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**13.558.835**	**-85.712.356**	**237.751**

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

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR
Erträge								
Dividendenerträge		18.544	-	1.262.332	-	-	-	1.023.546
Zinserträge		31	1.454.924	1.865	214.490	6.585.953	-	2.062
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	1.022.610	-929.340	-773.469	266.660	2.783.825	-	2.584.010
Gesamter Kapitalertrag		**1.041.185**	**525.584**	**490.728**	**481.150**	**9.369.778**	**-**	**3.609.618**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-8.798	-89.882	-141.926	-8.755	-456.798	-	-90.090
Nettoertrag		**1.032.387**	**435.702**	**348.802**	**472.395**	**8.912.980**	**-**	**3.519.528**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		-	-	-	-131.292	-	-	-1.287.960
Zinsaufwendungen		-	-	-256	-	-	-	-396
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-2.252	1.123	-137.848	-	-	-	-17.733
Kapitalertragsteuer	2	-	-	-118.692	-	-	-	-
Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**1.030.135**	**436.825**	**92.006**	**341.103**	**8.912.980**	**-**	**2.213.439**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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 Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD	Franklin FTSE India UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge		633.857	1.188.942	9.182.518	62.041	9.498	32.157	5.967.945
Zinserträge		235.517	1.027	27.840	270	45	226	400.837
Nettogewinn/(-verlust) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	-707.725	-5.006.048	64.917.912	387.795	-126.042	-475.041	-47.779.639
Gesamterträge/(-verluste) aus Anlagen		**161.649**	**-3.816.079**	**74.128.270**	**450.106**	**-116.499**	**-442.658**	**-41.410.857**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-508.260	-30.682	-641.448	-3.584	-529	-2.113	-2.617.793
Nettoertrag/(-verlust)		**-346.611**	**-3.846.761**	**73.486.822**	**446.522**	**-117.028**	**-444.771**	**-44.028.650**
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		-804	-	-2.568	-	-	-45	-5.133
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-89.662	-111.785	-791.325	-8.208	-1.288	-4.016	-1.278.837
Kapitalertragsteuer	2	23.072	-	-	-	-	-	-18.344.335
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**-414.005**	**-3.958.546**	**72.692.929**	**438.314**	**-118.316**	**-448.832**	**-63.656.955**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Erträge								
Dividendenerträge		13.393.831	7.272.226	4.085	223.931	28.756	14.030	250.819
Zinserträge		-174	5.516	-	477	119	248	711
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	10.983.120	-239.359.429	-12.795	-112.503	-4.911	-91.797	193.679
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**24.376.777**	**-232.081.687**	**-8.710**	**111.905**	**23.964**	**-77.519**	**445.209**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-440.712	-405.916	-856	-12.006	-3.952	-4.069	-30.771
Nettoertrag/(-verlust)		**23.936.065**	**-232.487.603**	**-9.566**	**99.899**	**20.012**	**-81.588**	**414.438**
Finanzierungskosten								
Zinsaufwendungen		-8.230	-	-	-	-	-	-33
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-2.007.631	-925.183	-97	-48.565	-3.756	-1.675	-34.196
Kapitalertragsteuer	2	-	-	-	-	-	-	3.707
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**21.920.204**	**-233.412.786**	**-9.663**	**51.334**	**16.256**	**-83.263**	**383.916**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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 STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR
Erträge								
Dividendenerträge		1.079.143	41.198	51.724	590.014	2.476.796	305.952	-
Zinserträge		3.422	1.189	748	775	2.986	1.158	5.085.370
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	2.987.980	982.839	57.644	3.627.821	27.527.630	-1.224.724	6.095.924
Summe Kapitalertrag/(-verlust)		**4.070.545**	**1.025.226**	**110.116**	**4.218.610**	**30.007.412**	**-917.614**	**11.181.294**
Aufwendungen								
Betriebliche Aufwendungen	4	-120.102	-6.492	-9.152	-114.861	-136.147	-38.680	-298.259
Nettoertrag/(-verlust)		**3.950.443**	**1.018.734**	**100.964**	**4.103.749**	**29.871.265**	**-956.294**	**10.883.035**
Finanzierungskosten								
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		-932.470	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen		-71	-	-10	-51	-	-	-196
Besteuerung								
Quellensteuer	2	-135.378	-3.548	-5.862	-78.972	-380.446	-19.637	-
Kapitalertragsteuer	2	-23.809	-	-36.981	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**2.858.715**	**1.015.186**	**58.111**	**4.024.726**	**29.490.819**	**-975.931**	**10.882.839**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	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		-	-	907.134	-
Zinserträge		627.023	924.002	3.230	325.464
Nettogewinne/(-verluste) aus erlöswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten	1(b)	610.487	1.100.021	2.792.286	-298.120
Gesamter Kapitalertrag		**1.237.510**	**2.024.023**	**3.702.650**	**27.344**
Aufwendungen					
Betriebliche Aufwendungen	4	-30.351	-56.229	-102.687	-24.690
Nettoertrag		**1.207.159**	**1.967.794**	**3.599.963**	**2.654**
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen		-	-	-	-361.830
Besteuerung					
Quellensteuer	2	-	-	-136.434	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen aus Investitionstätigkeiten zuzurechnen ist		**1.207.159**	**1.967.794**	**3.463.529**	**-359.176**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	Franklin European Equity UCITS ETF EUR
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.606.398	55.663.985	5.029.130	51.793.811	5.570.336	603.373.613	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		976.908	3.432.651	-5.200.835	7.358.877	-44.020	6.058.212	-
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	5.685.000	2.600.000	5.000.000	-	2.156.300	114.739.304	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-	-	-	-	-107.132.875	-
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		5.685.000	2.600.000	5.000.000	-	2.156.300	7.606.429	-
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**20.268.306**	**61.696.636**	**4.828.295**	**59.152.688**	**7.682.616**	**617.038.254**	**-**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Franklin FTSE China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		380.771.157	533.706.125	47.598.467	1.714.396.780	8.796.314	2.609.067	10.769.035
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		21.746.757	91.528.016	7.401.541	219.635.332	1.040.087	314.374	1.318.870
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	83.113.174	56.971.033	13.750.931	117.714.886	9.705.129	-	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-127.656.519	-89.132.704	-3.207.556	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-44.543.345	-32.161.671	10.543.375	117.714.886	9.705.129	-	-
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**357.974.569**	**593.072.470**	**65.543.383**	**2.051.746.998**	**19.541.530**	**2.923.441**	**12.087.905**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE India UCITS ETF USD	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.574.475.460	1.243.397.974	958.266.881	2.396.605	114.165.743	5.152.708	2.648.514
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		-41.404.669	262.004.769	413.125.210	-203.142	24.080.539	67.303	184.674
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	316.125.831	-	300.895.803	3.589.000	-	-	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-78.626.293	-	-55.840.534	-	-6.700.525	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		237.499.538	-	245.055.269	3.589.000	-6.700.525	-	-
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**1.770.570.329**	**1.505.402.743**	**1.616.447.360**	**5.782.463**	**131.545.757**	**5.220.011**	**2.833.188**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	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	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	112.130.769	7.140.547	6.288.660	128.561.383	541.915.563	3.478.330
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		-	5.632.878	775.947	1.001.510	10.974.664	51.668.632	411.792
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	-	15.460.208	-	-	34.140.160	26.520.453	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-23.219.172	-	-	-6.890.000	-135.302.947	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-	-7.758.964	-	-	27.250.160	-108.782.494	-
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**-**	**110.004.683**	**7.916.494**	**7.290.170**	**166.786.207**	**484.801.701**	**3.890.122**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin S&P World Screened 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 US Dividend Tilt UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.879.577	45.482.714	297.600.042	41.223.701	67.263.408	40.059.215	2.680.086
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		697.688	72.772	1.653.990	471.606	-18.995	5.047.527	267.541
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	-	-	1.088.663	6.125.303	-	32.827.034	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-10.082.683	-81.374.042	-6.699.600	-4.091.853	-9.926.791	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-	-10.082.683	-80.285.379	-574.297	-4.091.853	22.900.243	-
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.577.265**	**35.472.803**	**218.968.653**	**41.121.010**	**63.152.560**	**68.006.985**	**2.947.627**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Hinweis	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		113.838.900	89.488.409	19.102.486
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		13.558.835	-85.712.356	237.751
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	48.350.496	89.594.965	4.836.605
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-64.142.035	-815.200	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-15.791.539	88.779.765	4.836.605
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**111.606.196**	**92.555.818**	**24.176.842**

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024

	Hinweis	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD	Franklin EM Multi-Factor Equity 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 Berichtszeitraums		3.760.255	51.197.640	43.868.029	12.162.044	378.651.165	-	63.998.684
Zunahme des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		1.030.135	436.825	92.006	341.103	8.912.980	-	2.213.439
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	3.636.478	2.841.925	2.865.829	1.592.427	176.891.670	-	11.121.863
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-4.343.035	-	-5.893.402	-59.347.808	-	-2.759.728
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		3.636.478	-1.501.110	2.865.829	-4.300.975	117.543.862	-	8.362.135
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.426.868**	**50.133.355**	**46.825.864**	**8.202.172**	**505.108.007**	**-**	**74.574.258**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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 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 Berichtszeitraums		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		-414.005	-3.958.546	72.692.929	438.314	-118.316	-448.832	-63.656.955
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	83.156.740	4.604.748	245.025.889	-	2.498.254	10.082.032	430.634.975
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-108.667.382	-2.175.520	-62.875.002	-	-	-	-42.037.592
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		-25.510.642	2.429.228	182.150.887	-	2.498.254	10.082.032	388.597.383
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**30.380.599**	**28.821.871**	**789.995.675**	**7.991.354**	**2.379.938**	**9.633.200**	**1.252.356.531**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD	Franklin Future of Food UCITS ETF USD	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	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		21.920.204	-233.412.786	-9.663	51.334	16.256	-83.263	383.916
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	1.184.421.750	288.781.053	1.267.417	-	2.397.415	-	-
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-64.215.331	-	-	-	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		1.184.421.750	224.565.722	1.267.417	-	2.397.415	-	-
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**1.206.341.954**	**807.004.337**	**1.257.754**	**12.627.797**	**4.792.873**	**2.537.339**	**19.709.465**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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 STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		47.111.594	5.209.168	5.455.383	48.739.233	349.555.212	49.036.194	321.539.169
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		2.858.715	1.015.186	58.111	4.024.726	29.490.819	-975.931	10.882.839
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	49.228.211	-	-	56.249.106	97.213.049	3.789.396	142.894.894
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-	-	-	-23.109.259	-	-154.277.639
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		49.228.211	-	-	56.249.106	74.103.790	3.789.396	-11.382.745
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**99.198.520**	**6.224.354**	**5.513.494**	**109.013.065**	**453.149.821**	**51.849.659**	**321.039.263**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Hinweis	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
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		30.344.262	55.707.046	96.270.236	9.358.986
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Investitionstätigkeiten, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist		1.207.159	1.967.794	3.463.529	-359.176
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile	3	2.353.941	15.884.184	11.431.547	7.422.087
Auszahlung (Rücknahme) von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	3	-	-5.320.422	-49.295.290	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Aktiengeschäften		2.353.941	10.563.762	-37.863.743	7.422.087
Auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**33.905.362**	**68.238.602**	**61.870.022**	**16.421.897**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des verkürzten Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandt wurden, stimmen mit denen des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr zum 30. Juni 2025 überein, wie in diesem Abschluss beschrieben.

a) Grundlage der Aufstellung

Der ungeprüfte verkürzte Abschluss des ICAV wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 („FRS 104“) Interim Financial Reporting, dem irischen Gesetz, bestehend aus dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 (in seiner geänderten Fassung) (das „ICAV-Gesetz“) und dem Central Bank's (Supervision and Enforcement) Act 2013 (section 48(1)) UCITS Regulations 2019, (die „Central Bank UCITS Regulations“) erstellt.

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

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit FRS 104 muss das ICAV bestimmte Schätzungen und Annahmen vornehmen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen und Annahmen abweichen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die bei der Erstellung des Jahresabschlusses verwendeten Schätzungen angemessen und sorgfältig sind. Kritische Schätzungen bei der Rechnungslegung sind diejenigen, die die komplexesten oder subjektivsten Beurteilungen oder Bewertungen beinhalten. Die Geschäftsbereiche des ICAV, die typischerweise solche Schätzungen erfordern, sind die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Abschlüsse aller Teilfonds wurden auf der Grundlage der Fortführung der Fondsaktivitäten erstellt, mit Ausnahme des Franklin European Equity UCITS ETF und des Franklin Global Equity SRI UCITS ETF, da die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass das ICAV auf absehbare Zeit operativ bestehen wird. Der Abschluss 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.

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

b) Leit- und Darstellungswährung

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

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

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 verkürzten Gesamtergebnisrechnung unter Nettoertrag/(Nettoverlust) aus der Investitionstätigkeit erfasst, einschließlich derjenigen, die aus Finanzinstrumenten zum beizulegenden Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung („FVTPL“) entstehen.

2. Besteuerung

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

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

2. Besteuerung (Fortsetzung)

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 das ICAV nicht im Besitz von Informationen ist, die vernünftigerweise darauf hindeuten würden, dass die darin enthaltenen Informationen im Wesentlichen nicht mehr richtig sind.

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

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

Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne (sofern vorhanden), die aus den vom ICAV getätigten Investitionen erzielt werden, können Quellensteuern unterliegen, die von den ausländischen Ländern erhoben werden, aus denen die Erträge/Gewinne stammen, und diese Steuern sind möglicherweise weder für das ICAV noch für seine Anteilseigner erstattungsfähig. Quellensteuer und Rückforderungen auf Dividenden werden am Ex-Datum verbucht. Dividendenforderungen werden in der verkürzten Bilanz nach Abzug etwaiger Quellensteuerverbindlichkeiten ausgewiesen. Die Quellensteuer auf Dividenden für die Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 ist in der verkürzten Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Das ICAV kann Steuern auf realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren bestimmter ausländischer Länder, in die das ICAV investiert, unterliegen. Die Erträge/Gewinne werden vereinnahmt, und diese Steuern können vom ICAV und seinen Anteilseignern möglicherweise nicht zurückgefordert werden. In vielen dieser anderen Länder weisen die Steuergesetze darauf hin, dass Kapitalertragsteuern auch für Nichtansässige, wie beispielsweise das ICAV, anwendbar sein können. In der Regel sind diese Kapitalertragsteuern auf Selbstveranlagungsbasis zu ermitteln; daher können solche Steuern möglicherweise nicht vom Broker des ICAV auf Quellensteuerbasis einbehalten werden. Der ausländische Steueraufwand wird gegebenenfalls periodengerecht erfasst und ist unter „Kapitalertragsteuer“ in der verkürzten Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Der Betrag der gegebenenfalls geschuldeten ausländischen Steuer ist unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der verkürzten Bilanz ausgewiesen. Die Kapitalertragsteuer für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 wurde periodengerecht auf Gewinne aus dem Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF, Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF, Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF, Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, Franklin

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

2. Besteuerung (Fortsetzung)

FTSE Emerging ex China UCITS ETF, Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF, Franklin FTSE India UCITS ETF, Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF und Franklin MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF erfasst.

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

In Bezug auf den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 hat das ICAV ungewisse Steuerschulden und 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 den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 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
Das ICAV hat von der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs (HMRC) die Bestätigung erhalten, dass es mit Wirkung ab dem Auflegungsdatum aller Teilfonds für britische Steuerzwecke den Status eines UK Reporting Fund erhalten hat.

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* USD Accumulating Shares	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	300.000	1.850.000	-	1.700.000	210.000	15.918.166	7.155.840
Ausgegebene Anteile	100.000	100.000	500.001	-	80.000	403.360	3.910.222
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-	-	-	-3.850.923	-405.602
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	400.000	1.950.000	500.001	1.700.000	290.000	12.470.603	10.660.460
Nettoinventarwert	20.268.306	61.696.636	4.828.295	59.152.688	7.682.616	322.672.446	294.365.808
Nettoinventarwert je Anteil	50,67	31,64	9,66	34,80	26,49	25,87	27,61
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	5.685.000	2.600.000	5.000.000	-	2.156.300	10.382.721	104.356.583
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-	-	-	-	-	-99.100.729	-8.032.146

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

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025: (Fortsetzung)

	Franklin European Equity UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	-	12.050.000	50.000	19.750.000	1.800.000	59.400.000	300.000
Ausgegebene Anteile	-	2.063.455	468.063	2.750.000	600.000	3.800.000	300.000
Zurückgekaufte Anteile	-	-3.920.389	-13.362	-3.750.000	-200.000	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	-	10.193.066	504.701	18.750.000	2.200.000	63.200.000	600.000
Nettoinventarwert	-	340.774.114	17.200.455	593.072.470	65.543.383	2.051.746.998	19.541.530
Nettoinventarwert je Anteil	-	33,43	34,08	31,63	29,79	32,46	32,57
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	-	65.588.218	17.524.956	56.971.033	13.750.931	117.714.886	9.705.129
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-	-127.217.444	-439.075	-89.132.704	-3.207.556	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025: (Fortsetzung)

	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE India UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY Accumulating Shares	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	100.000	400.000	34.150.000	300.000	25.500.000	100.000	3.300.000
Ausgegebene Anteile	-	-	7.100.000	-	6.500.000	150.000	-
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-1.850.000	-	-1.400.000	-	-200.000
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	100.000	400.000	39.400.000	300.000	30.600.000	250.000	3.100.000
Nettoinventarwert	2.923.441	12.087.905	1.770.570.329	1.505.402.743	1.616.447.360	5.782.463	131.545.757
Nettoinventarwert je Anteil	29,23	30,22	44,94	5.018,01	52,83	23,13	42,43
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	-	-	316.125.831	-	300.895.803	3.589.000	-
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-	-	-78.626.293	-	-55.840.534	-	-6.700.525

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025: (Fortsetzung)

	Franklin Future of Food UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Distributing Shares	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	200.000	100.000	-	-	3.000.000	300.000	200.000
Ausgegebene Anteile	-	-	-	100.000	300.000	-	-
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-	-	-600.000	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	200.000	100.000	-	100.000	2.700.000	300.000	200.000
Nettoinventarwert	5.220.011	2.833.188	-	3.978.171	106.026.512	7.916.494	7.290.170
Nettoinventarwert je Anteil	26,10	28,33	-	39,78	39,27	26,39	36,45
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	-	-	-	3.869.937	11.590.271	-	-
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-	-	-	-	-23.219.172	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025: (Fortsetzung)

	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin S&P World Screened UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	4.000.000	10.450.000	120.000	200.000	1.200.000	10.290.000	2.270.000
Ausgegebene Anteile	1.000.000	550.000	-	-	-	150.000	10.000
Zurückgekaufte Anteile	-200.000	-2.500.000	-	-	-300.000	-3.520.000	-10.000
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	4.800.000	8.500.000	120.000	200.000	900.000	6.920.000	2.270.000
Nettoinventarwert	166.786.207	484.801.701	3.890.122	6.577.265	35.472.803	165.194.741	53.773.912
Nettoinventarwert je Anteil	34,75	57,04	32,42	32,89	39,41	23,87	23,69
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	34.140.160	26.520.453	-	-	-	848.892	239.772
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-6.890.000	-135.302.947	-	-	-10.082.683	-81.136.846	-237.196

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025: (Fortsetzung)

	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Distributing Shares	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* USD Accumulating Shares	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* MXN Hedged Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	1.490.000	2.480.000	650.000	100.000	4.080.000	-	-
Ausgegebene Anteile	220.000	-	500.000	-	1.520.000	150.000	3.910.000
Zurückgekaufte Anteile	-240.000	-150.000	-150.000	-	-2.080.000	-40.000	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	1.470.000	2.330.000	1.000.000	100.000	3.520.000	110.000	3.910.000
Nettoinventarwert	41.121.010	63.152.560	68.006.985	2.947.627	111.606.196	2.246.081	90.309.737
Nettoinventarwert je Anteil	27,97	27,10	68,01	29,48	31,71	20,42	23.10
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	6.125.303	-	32.827.034	-	48.350.496	10.046.576	79.548.389
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-6.699.600	-4.091.853	-9.926.791	-	-64.142.035	-815.200	-

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

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2025: (Fortsetzung)

	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	800.000
Ausgegebene Anteile	200.000
Zurückgekaufte Anteile	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	1.000.000
Nettoinventarwert	24.176.842
Nettoinventarwert je Anteil	24,18
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	4.836.605
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 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:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin European Equity UCITS ETF EUR Accumulating Shares
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	-
Im Laufe des Jahres aufgelegte Anteile	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	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 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 Distributing Shares	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulating Shares
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
Im Laufe des Jahres aufgelegte Anteile	335.293.321	651.056.938	14.251.120	1.029.820.639	-	2.498.254	10.082.032
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-34.795.932	-219.970.603	-2.175.519	-97.945.478	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 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 Accumulating Shares	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY Accumulating Shares	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Future of Food UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	20.250.000	-	23.300.000	100.000	400.000	100.000	100.000
Ausgegebene Anteile	15.000.000	300.000	17.300.000	-	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
Im Laufe des Jahres aufgelegte Anteile	676.673.724	1.184.421.750	567.257.091	2.560.934	100.443.556	2.397.415	-
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-47.925.868	-	-442.766.293	-	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 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 Accumulating Shares	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Distributing Shares	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF USD Accumulating Shares
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
Im Laufe des Jahres aufgelegte Anteile	-	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	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 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 Accumulating Shares	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Jahresbeginn	-	1.300.000	14.080.000	-	1.160.000	2.100.000	1.750.000
Ausgegebene Anteile	200.000	200.000	6.900.000	2.270.000	330.000	730.000	300.000
Zurückgekaufte Anteile	-	-300.000	-10.690.000	-	-	-350.000	-1.400.000
Ausgegebene Anteile am Ende des Jahres	200.000	1.200.000	10.290.000	2.270.000	1.490.000	2.480.000	650.000
Nettoinventarwert	5.879.577	45.482.714	243.937.909	53.662.133	41.223.701	67.263.408	40.059.215
Nettoinventarwert je Anteil	29,40	37,90	23,71	23,64	27,67	27,12	61,63
Im Laufe des Jahres aufgelegte Anteile	5.134.362	7.639.946	162.582.911	53.613.432	8.988.686	19.912.974	17.027.414
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	-11.232.724	-250.819.092	-	-	-9.629.279	-81.196.310

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 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 Distributing Shares	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing Shares
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
Im Laufe des Jahres aufgelegte Anteile	2.465.395	107.132.277	9.809.989
Rücknahmen im Laufe des Jahres	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2024:

	Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin European Equity UCITS ETF EUR Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	100.000	1.850.000	1.600.000	470.000	12.451.781	2.356.198	-
Ausgegebene Anteile	100.000	100.000	100.000	60.000	5.039.394	1.765.122	-
Zurückgekaufte Anteile	-	-150.000	-	-220.000	-1.922.538	-365.102	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	200.000	1.800.000	1.700.000	310.000	15.568.637	3.756.218	-
Nettoinventarwert	8.426.868	50.133.355	46.825.864	8.202.172	403.854.267	101.253.740	-
Nettoinventarwert je Anteil	42,13	27,85	27,54	26,46	25,94	26,96	-
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	3.636.478	2.841.925	2.865.829	1.592.427	129.605.105	47.286.565	-
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-	-4.343.035	-	-5.893.402	-49.530.251	-9.817.557	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2024: (Fortsetzung)

	Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Distributing Shares	Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE China UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	2.350.000	2.250.000	1.300.000	24.800.000	300.000	-	-
Ausgegebene Anteile	400.000	3.250.000	200.000	9.800.000	-	100.000	400.000
Zurückgekaufte Anteile	-100.000	-4.250.000	-100.000	-2.600.000	-	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	2.650.000	1.250.000	1.400.000	32.000.000	300.000	100.000	400.000
Nettoinventarwert	74.574.258	30.380.599	28.821.871	789.995.675	7.991.354	2.379.938	9.633.200
Nettoinventarwert je Anteil	28,14	24,30	20,59	24,69	26,64	23,80	24,08
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	11.121.863	83.156.740	4.604.748	245.025.889	-	2.498.254	10.082.032
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-2.759.728	-108.667.382	-2.175.520	-62.875.002	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2024: (Fortsetzung)

	Franklin FTSE India UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY Accumulating Shares	Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Future of Food UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF USD Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	20.250.000	-	23.300.000	-	400.000	100.000	100.000
Ausgegebene Anteile	9.300.000	300.000	8.600.000	50.000	-	100.000	-
Zurückgekaufte Anteile	-950.000	-	-2.100.000	-	-	-	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	28.600.000	300.000	29.800.000	50.000	400.000	200.000	100.000
Nettoinventarwert	1.252.356.531	1.206.341.954	807.004.337	1.257.754	12.627.797	4.792.873	2.537.339
Nettoinventarwert je Anteil	43,79	4.021,14	27,08	25,16	31,57	23,96	25,37
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	430.634.975	1.184.421.750	288.781.053	1.267.417	-	2.397.415	-
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-42.037.592	-	-64.215.331	-	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2024: (Fortsetzung)

	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD Distributing Shares	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR Accumulating Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	500.000	1.400.000	300.000	200.000	1.800.000	7.700.000	1.300.000
Ausgegebene Anteile	-	1.400.000	-	-	2.000.000	2.000.000	100.000
Zurückgekaufte Anteile	-	-	-	-	-	-500.000	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	500.000	2.800.000	300.000	200.000	3.800.000	9.200.000	1.400.000
Nettoinventarwert	19.709.465	99.198.520	6.224.354	5.513.494	109.013.065	453.149.821	51.849.659
Nettoinventarwert je Anteil	39,42	35,43	20,75	27,57	28,69	49,26	37,04
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	-	49.228.211	-	-	56.249.106	97.213.049	3.789.396
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-	-	-	-	-	-23.109.259	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital und Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Ausgegebenes Anteilskapital, Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil zum 31. Dezember 2024: (Fortsetzung)

	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Accumulating Shares	Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD Accumulating Shares	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing Shares
Ausgegebene Anteile zu Beginn des Geschäftsjahrs	14.080.000	1.160.000	2.100.000	1.750.000	400.000
Ausgegebene Anteile	6.060.000	90.000	580.000	200.000	300.000
Zurückgekaufte Anteile	-6.560.000	-	-190.000	-850.000	-
Ausgegebene Anteile am Ende des Geschäftsjahrs	13.580.000	1.250.000	2.490.000	1.100.000	700.000
Nettoinventarwert	321.039.263	33.905.362	68.238.602	61.870.022	16.421.897
Nettoinventarwert je Anteil	23,64	27,12	27,41	56,25	23,46
Im Geschäftsjahr aufgelegte Anteile	142.894.894	2.353.941	15.884.184	11.431.547	7.422.087
Im Geschäftsjahr erfolgte Rücknahmen	-154.277.639	-	-5.320.422	-49.295.290	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen

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 für die einzelnen Teilfonds zu zahlende TER ist nachstehend aufgeführt.

Teilfonds	Anteilsklasse	TER % des NIW 31. Dezember 2025	TER % des NIW 30. Juni 2025
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 ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,49 %	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %*******	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 %
	EUR Thesaurierende Anteile**	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 %****	0,11 %
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,11 %****	0,11 %
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,39 %	0,39 %
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,19 %	0,19 %
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile**	0,30 %	-
	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 %	0,09 %
Franklin S&P World Screened UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,14 %	0,14 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile	0,15 %	0,15 %
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR Thesaurierende Anteile	0,25 %	0,25 %
	CHF abgesicherte thesaurierende Anteile	0,30 %	0,30 %
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR thesaurierende Anteile	0,18 %*****	0,18 %
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR thesaurierende Anteile	0,18 %******	0,18 %
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,20 %	0,20 %
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile	0,12 %	0,12 %
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD Thesaurierende Anteile	0,09 %	0,09 %
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	USD Thesaurierende Anteile	0,05 %	-
	MXN abgesicherte thesaurierende Anteile	0,09 %	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Gesamtkostenquote („TER“) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	TER % des NIW 31. Dezember 2025	TER % des NIW 30. Juni 2025
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD Ausschüttende Anteile	0,35 %	0,35 %

* Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.
** Anteilsklasse wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Informationen zum Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse finden Sie in Anmerkung 8.
*** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,03 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.
**** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,05 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.
***** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,07 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.
****** Die TER beinhaltet einen Gebührenverzicht von 0,02 %. Der Gebührenverzicht für die TER läuft am 1. November 2026 aus.
******** Mit Wirkung zum 1. September 2025 wurde die TER von 0,45 % auf 0,30 % reduziert.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder
Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 belief sich die Vergütung des Verwaltungsrats auf EUR 28.485 (30. Juni 2025: EUR 53.951). 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).

5. Fair-Value-Hierarchie

Das ICAV muss die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert im Rahmen einer Fair-Value-Hierarchie klassifizieren, die die Signifikanz der bei der Bewertung herangezogenen Eingangsparameter widerspiegelt.

Der Standard schreibt vor, dass ein Unternehmen eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert erfassten Instrumente auf der Grundlage einer dreistufigen Fair-Value-Hierarchie vornimmt. Die Fair-Value-Hierarchie kennt folgende Stufen:

- Stufe 1 – an aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Schulden notierte (unverändert übernommene) Preise.
- Stufe 2 – andere als die in Stufe 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Schuld entweder direkt (als Preise) oder indirekt (von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind.
- Stufe 3 – Eingangsparameter, die für den Vermögenswert oder die Schuld nicht beobachtbar sind (d. h. die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren).

Darüber hinaus verlangt die Änderung für Instrumente mit wesentlichen nicht beobachtbaren Bewertungsdaten (Stufe 3) Angaben zu den Übertragungen in und aus Stufe 3, eine Abstimmung der Anfangs- und Endbestände, die gesamten Gewinne und Verluste des Jahres, aufgeteilt in diejenigen, die in der Gesamtergebnisrechnung und diejenigen, die in der Gesamtergebnisüberleitung ausgewiesen werden, sowie Angaben zu Käufen, Verkäufen, Emissionen und Abwicklungen. Die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in die die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingeordnet wird, richtet sich nach der gleichen Hierarchiestufe wie der Eingangsparameter der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung als Ganzes von Bedeutung ist.

Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Eingabewerts im Hinblick auf die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in seiner Gesamtheit beurteilt. Wenn bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbare Parameter verwendet werden, die eine erhebliche Anpassung auf der Grundlage nicht beobachtbarer Parameter erfordern, handelt es sich um eine Bewertung der Stufe 3. Die Beurteilung der Bedeutsamkeit eines bestimmten Eingabewerts für die Bewertung zum 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

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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.

In den folgenden Tabellen werden die zum 31 Dezember 2025 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds innerhalb der Fair-Value-Hierarchie auf.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	20.263.847	-	-	20.263.847
Gesamt	20.263.847	-	-	20.263.847

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Staatsanleihen	-	58.218.017	-	58.218.017
Gesamt	-	58.218.017	-	58.218.017

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF**	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	4.717.524	-	-	4.717.524
Gesamt	4.717.524	-	-	4.717.524

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	**Stufe 1 USD**	**Stufe 2 USD**	**Stufe 3 USD**	**Gesamt USD**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.367	-	-	4.367
Aktien	58.993.312	-	-	58.993.312
Terminkontrakte*	1.200	-	-	1.200
Gesamt	58.998.879	-	-	58.998.879

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	**Stufe 1 EUR**	**Stufe 2 EUR**	**Stufe 3 EUR**	**Gesamt EUR**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	7.486.565	-	7.486.565
Gesamt	-	7.486.565	-	7.486.565

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	**Stufe 1 EUR**	**Stufe 2 EUR**	**Stufe 3 EUR**	**Gesamt EUR**
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	165.876.869	-	165.876.869
Staatsanleihen	-	439.988.487	-	439.988.487
Gesamt	-	605.865.356	-	605.865.356

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	356.149.784	-	-	356.149.784
Terminkontrakte*	34.170	-	-	34.170
Gesamt	356.183.954	-	-	356.183.954

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	878.075	-	-	878.075
Aktien	593.201.403	-	-	593.201.403
Gesamt	594.079.478	-	-	594.079.478

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	220.777	-	-	220.777
Aktien	63.568.575	-	-	63.568.575
Terminkontrakte*	6.736	-	-	6.736
Gesamt	63.796.088	-	-	63.796.088

Franklin FTSE China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	472.788	-	-	472.788
Aktien	2.045.292.321	1.064.981	-	2.046.357.302
Terminkontrakte*	88.779	-	-	88.779
Gesamt	2.045.853.888	1.064.981	-	2.046.918.869

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	19.526.849	-	-	19.526.849
Gesamt	19.526.849	-	-	19.526.849

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.923.172	-	-	2.923.172
Gesamt	2.923.172	-	-	2.923.172

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	13.774	-	-	13.774
Aktien	12.011.949	-	-	12.011.949
Terminkontrakte*	2.125	-	-	2.125
Gesamt	12.027.848	-	-	12.027.848

Franklin FTSE India UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	10.000.591	-	-	10.000.591
Aktien	1.793.627.152	-	-	1.793.627.152
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Terminkontrakte*	-70.423	-	-	-70.423
Gesamt	1.803.557.320	-	-	1.803.557.320

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Gesamt JPY
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.501.034.062	-	-	1.501.034.062
Terminkontrakte*	39.600	-	-	39.600
Gesamt	1.501.073.662	-	-	1.501.073.662

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	269.268	-	-	269.268
Aktien	1.612.350.732	-	-	1.612.350.732
Terminkontrakte*	143.711	-	-	143.711
Gesamt	1.612.763.711	-	-	1.612.763.711

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.782.031	-	-	5.782.031
Gesamt	5.782.031	-	-	5.782.031

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	31.518	-	-	31.518
Aktien	131.426.029	-	-	131.426.029
Terminkontrakte*	1.730	-	-	1.730
Gesamt	131.459.277	-	-	131.459.277

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.211.405	-	-	5.211.405
Gesamt	5.211.405	-	-	5.211.405

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.830.763	-	-	2.830.763
Gesamt	2.830.763	-	-	2.830.763

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	56.934	-	-	56.934
Aktien	109.812.482	-	-	109.812.482
Terminkontrakte*	1.925	-	-	1.925
Gesamt	109.871.341	-	-	109.871.341

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	7.867.301	-	-	7.867.301
Terminkontrakte*	680	-	-	680
Gesamt	7.867.981	-	-	7.867.981

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	28.790	-	-	28.790
Aktien	7.275.219	-	-	7.275.219
Gesamt	7.304.009	-	-	7.304.009

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	120.929	-	-	120.929
Aktien	166.531.602	-	-	166.531.602
Terminkontrakte*	2.315	-	-	2.315
Gesamt	166.654.846	-	-	166.654.846

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	598.534	-	-	598.534
Aktien	483.980.444	-	-	483.980.444
Terminkontrakte*	675	-	-	675
Gesamt	484.579.653	-	-	484.579.653

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	3.883.648	-	-	3.883.648
Gesamt	3.883.648	-	-	3.883.648

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	6.566.409	-	-	6.566.409
Gesamt	6.566.409	-	-	6.566.409

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	6.737	-	-	6.737
Aktien	35.400.568	-	-	35.400.568
Terminkontrakte*	1.286	-	-	1.286
Gesamt	35.408.591	-	-	35.408.591

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.301.146	-	-	9.301.146
Unternehmensanleihen	-	120.276.980	-	120.276.980
Staatsanleihen	-	83.371.740	-	83.371.740
Terminkontrakte*	275.080	-	-	275.080
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte*	-	-130.630	-	-130.630
Gesamt	9.576.226	203.518.090	-	213.094.316

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	39.338.242	-	39.338.242
Staatsanleihen	-	1.116.473	-	1.116.473
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte*	-	-2.234	-	-2.234
Gesamt	-	40.452.481	-	40.452.481

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	8.474.128	-	8.474.128
Staatsanleihen	-	53.389.559	-	53.389.559
Terminkontrakte*	89.160	-	-	89.160
Gesamt	89.160	61.863.687	-	61.952.847

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	14.026	-	-	14.026
Aktien	67.949.039	-	-	67.949.039
Terminkontrakte*	68	-	-	68
Gesamt	67.963.133	-	-	67.963.133

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.943.597	-	-	2.943.597
Gesamt	2.943.597	-	-	2.943.597

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	114.066	-	-	114.066
Aktien	111.449.016	-	-	111.449.016
Terminkontrakte*	269	-	-	269
Gesamt	111.563.351	-	-	111.563.351

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF**	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	928.740	-	-	928.740
Staatsanleihen	42.184.602	47.402.792	-	89.587.394
Devisenterminkontrakte*	-	1.689.752	-	1.689.752
Gesamt	43.113.342	49.092.544	-	92.205.886

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	23.221.320	-	23.221.320
Staatsanleihen	-	403.306	-	403.306
Gesamt	-	23.624.626	-	23.624.626

* Stellt den nicht realisierten Nettogewinn/(-verlust) dar.
** Der Teilfonds wurde nach dem 30. Juni 2025 aufgelegt. Daher werden keine Vergleichswerte ausgewiesen. Einzelheiten sind den Teilfonds und Anteilklassen im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Anlagen, deren Werte auf notierten Marktkursen in aktiven Märkten beruhen, werden in Stufe 1 eingestuft. Für das ICAV gehören dazu aktive börsennotierte Aktien und börsengehandelte Derivate.

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

Übertragungen zwischen den Stufen der Fair-Value-Hierarchie gelten als zum Jahresende erfolgt. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 gab es keine Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 2 (30. Juni 2025: keine). Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 und dem Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 gab es Übertragungen von Stufe 1 in Stufe 3.

Zum 31. Dezember 2025 waren im Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF 17 Wertpapiere enthalten, deren beizulegender Zeitwert USD null betrug und die der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurden (30. Juni 2025: 17 Wertpapiere mit einem beizulegenden Zeitwert von null USD). Alrosa PJSC, Gazprom PJSC, GMK Norilskiy Nickel PAO, Inter RAO UES PJSC, LUKOIL PJSC, Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC, Novolipetsk Steel PJSC, PhosAgro PJSC Depositary Receipts, Polyus PJSC, Rosneft Oil Co. PJSC, Severstal PAO, Surgutneftegas PJSC, Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien), Tatneft PJSC und United Co. RUSAL International PJSC. Die RUSAL International PJSC setzte den Handel an der Moskauer Börse (MOEX) am 1. März 2022 aus und nahm ihn am 24. März 2022 für inländische Anleger wieder auf. Für alle „unfreundlichen“ ausländischen Investoren blieb der Handel jedoch weiterhin ausgeschlossen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Unmöglichkeit des Teilfonds, Zugang zum lokalen Aktienmarkt in Moskau zu erhalten, werden die russischen Anlagen zum 31. Dezember 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 31. Dezember 2025 mit einem Wert von null bewertet.

Zum 31. Dezember 2025 war im Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF kein Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: 418.650).

Zum 31. Dezember 2025 war im Franklin FTSE China UCITS ETF ein Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert USD null betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde. 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 31. Dezember 2025 mit einem Wert von USD null bewertet.

Zum 31. Dezember 2025 war im Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF ein Wertpapier enthalten, dessen beizulegender Zeitwert USD null betrug und das der Bewertungskategorie Stufe 3 zugeordnet wurde (30. Juni 2025: ein Wertpapier mit einem beizulegenden Zeitwert von USD null). 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 31. Dezember 2025 mit einem Wert von null angesetzt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025.

	31. Dezember 2025
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	**USD**
Anfangsbestand	418.650
Realisierter Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung	12.588
Nicht realisierter Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung	-12.588
Verkäufe	-418.650
Übertragungen in die Stufe 3	-
Schlussbestand	-

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF	31. Dezember 2025 USD
Anfangsbestand	93.639
Realisierter Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung	-72.495
Nicht realisierter Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung	41.710
Verkäufe	-62.854
Übertragungen in die Stufe 3	-
Schlussbestand	-

Die folgenden Tabellen schlüsseln die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 30. Juni 2025 gemäß der Fair-Value-Hierarchie auf:

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	13.594.074	-	-	13.594.074
	13.594.074	-	-	13.594.074

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Staatsanleihen	-	51.192.450	-	51.192.450
	-	51.192.450	-	51.192.450

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	53.645.452	-	-	53.645.452
Terminkontrakte*	2.090	-	-	2.090
	53.647.542	-	-	53.647.542

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	5.423.277	-	5.423.277
	-	5.423.277	-	5.423.277

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	241.137.408	-	241.137.408
Staatsanleihen	-	338.503.450	-	338.503.450
Terminkontrakte*	130.860	-	-	130.860
Kurzfristige Anlagen	-	9.970.200	-	9.970.200
	-	589.611.058	-	589.611.058

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	378.906.045	-	-	378.906.045
Terminkontrakte*	10.465	-	-	10.465
	378.916.510	-	-	378.916.510

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	534.009.485	-	418.650	534.428.135
	534.009.485	-	418.650	534.428.135

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	46.945.825	-	-	46.945.825
Terminkontrakte*	-7.895	-	-	-7.895
	46.937.930	-	-	46.937.930

Franklin FTSE China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.701.941.823	-	93.639	1.702.035.462
Terminkontrakte*	4.955	-	-	4.955
	1.701.946.778	-	93.639	1.702.040.417

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	8.784.648	-	-	8.784.648
	8.784.648	-	-	8.784.648

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.606.159	-	-	2.606.159
	2.606.159	-	-	2.606.159

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	10.703.359	-	-	10.703.359
Terminkontrakte*	1.635	-	-	1.635
	10.704.994	-	-	10.704.994

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.588.218.558	-	-	1.588.218.558
Terminkontrakte*	225.492	-	-	225.492
	1.588.444.050	-	-	1.588.444.050

Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Stufe 1 JPY	Stufe 2 JPY	Stufe 3 JPY	Gesamt JPY
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.233.501.815	-	-	1.233.501.815
Terminkontrakte*	205.450	-	-	205.450
	1.233.707.265	-	-	1.233.707.265

Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	955.366.233	-	-	955.366.233
Terminkontrakte*	880	-	-	880
	955.367.113	-	-	955.367.113

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.396.800	-	-	2.396.800
	2.396.800	-	-	2.396.800

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	113.647.992	-	-	113.647.992
Terminkontrakte*	-720	-	-	-720
	113.647.272	-	-	113.647.272

Franklin Future of Food UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.139.354	-	-	5.139.354
	5.139.354	-	-	5.139.354

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.646.752	-	-	2.646.752
	2.646.752	-	-	2.646.752

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	111.909.856	-	-	111.909.856
Terminkontrakte*	2.325	-	-	2.325
	111.912.181	-	-	111.912.181

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	7.110.988	-	-	7.110.988
Terminkontrakte*	52	-	-	52
	7.111.040	-	-	7.111.040

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	6.281.977	-	-	6.281.977
	6.281.977	-	-	6.281.977

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	128.205.379	-	-	128.205.379
Terminkontrakte*	9.340	-	-	9.340
Kurzfristige Anlagen	-	157.555	-	157.555
	128.214.719	157.555	-	128.372.274

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	541.439.608	-	-	541.439.608
Terminkontrakte*	8.220	-	-	8.220
	541.447.828	-	-	541.447.828

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	3.477.434	-	-	3.477.434
	3.477.434	-	-	3.477.434

Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.871.318	-	-	5.871.318
	5.871.318	-	-	5.871.318

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	45.346.848	-	-	45.346.848
Terminkontrakte*	575	-	-	575
	45.347.423	-	-	45.347.423

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.280.032	-	-	9.280.032
Unternehmensanleihen	-	142.658.549	-	142.658.549
Staatsanleihen	-	143.992.274	-	143.992.274
Devisenterminkontrakte*	-	23.152	-	23.152
Terminkontrakte*	260.260	-	-	260.260
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte*	-	-205.792	-	-205.792
Terminkontrakte*	-3.780	-	-	-3.780
	9.536.512	286.468.183	-	296.004.695

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	37.607.554	-	37.607.554
Staatsanleihen	-	1.122.232	-	1.122.232
Devisenterminkontrakte*	-	415	-	415
	-	38.730.201	-	38.730.201

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Stufe 1 EUR	Stufe 2 EUR	Stufe 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	10.440.138	-	10.440.138
Staatsanleihen	-	57.051.192	-	57.051.192
Terminkontrakte*	85.540	-	-	85.540
Finanzielle Verbindlichkeiten:				
	85.540	67.491.330	-	67.576.870

Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	40.021.501	-	-	40.021.501
Terminkontrakte*	822	-	-	822
	40.022.323	-	-	40.022.323

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	2.677.764	-	-	2.677.764
	2.677.764	-	-	2.677.764

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	113.645.495	-	-	113.645.495
Terminkontrakte*	3.956	-	-	3.956
	113.649.451	-	-	113.649.451

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte:				
Unternehmensanleihen	-	18.432.036	-	18.432.036
Staatsanleihen	-	125.439	-	125.439
	-	18.557.475	-	18.557.475

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

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3 der Marktwerthierarchie für das zum 30. Juni 2025 endenden Geschäftsjahr:

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

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

6. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum 31. Dezember 2025 werden alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Kontoüberziehungen bei der The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin gehalten – mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Margin-Guthaben. Die langfristige Kreditwürdigkeit der The Bank of New York Mellon Corporation, der obersten Muttergesellschaft der Verwahrstelle, betrug zum 31. Dezember 2025 A (30. Juni 2025: State Street Corporation, Kreditrating A). Alle Margin-Guthaben wurden bei J.P. Morgan gehalten, dessen Kreditwürdigkeit zum 31. Dezember 2025 mit AA- bewertet war (30. Juni 2025: AA-).

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

6. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)

Die folgenden bei Brokern gehaltenen Margin-Guthaben zum 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2025 sind unter den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in der verkürzten Bilanz enthalten.

Teilfonds	Währung	31. Dezember 2025	30. Juni 2025
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	USD	-	-
Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*	USD	-	-
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF	USD	2.451	2.759
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	68.888	107.675
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	USD	94.390	133.823
Franklin FTSE China UCITS ETF	USD	281.955	930.514
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	USD	299	737
Franklin FTSE India UCITS ETF	USD	954.823	765.960
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	JPY	126.882	383.341
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	USD	453.942	170.823
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	USD	-	-
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	USD	4.250	46.437
Franklin Future of Food UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	USD	-	-
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF***	USD	-	49
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	3.083	7.471
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	1.930	2.245
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	-	-
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	USD	7.690	17.814
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	USD	19.139	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	2.755	8.270
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	EUR	378.299	449.976
Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	EUR	128.181	132.772
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	USD	1.914	1.504
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	USD	-	-
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	USD	7.657	7.552
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*	USD	-	-
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	USD	-	-

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

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

6. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)

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

7. Angaben zu verbundenen Parteien

Die auf Seite 3 aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder, die Anlageverwalter Franklin Advisers, Inc., Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Institutional, LLC und Franklin Advisory Services LLC, der Manager Franklin Templeton International Services S.à r.l., der Schweizer Vertreter Franklin Templeton Switzerland Limited und die deutsche Informationsstelle Franklin Templeton Investment Services GmbH gelten im Sinne der für das ICAV geltenden Rechnungslegungsvorschriften als verbundene Parteien. Von der Anlageverwaltung während des Berichtszeitraums erzielte Beträge werden als Betriebsausgaben in der verkürzten Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Zum 30. Juni 2025 waren im Zusammenhang mit dem Franklin European Equity UCITS ETF EUR 15.063 an die Franklin Templeton International Services S.à r.l. zahlbar. Dabei handelt es sich um Erstattungen für im Voraus gezahlte Dividenden- und Quellensteuerbeträge.

Transaktionen mit Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen
Die Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder an nahestehenden Unternehmen und Personen stellen sich wie folgt dar:

Joseph Carrier trat 2008 bei Legg Mason, Inc. ein und verließ Franklin Templeton Investments im Jahr 2023. Herr Carrier hatte verschiedene leitende Positionen inne, darunter Senior Vice President im Bereich Enterprise Risk Management bei Franklin Templeton Investments sowie Chief Risk Officer und Chief Audit Executive bei Legg Mason, Inc. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er wurde am 23. Februar 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

Joseph LaRocque trat 2001 bei Legg Mason, Inc. ein und verließ das Unternehmen 2019. Er war ehemaliger Managing Director und verantwortlich für die Affiliate Strategic Initiatives bei Legg Mason. Herr Larocque ist Mitglied des Verwaltungsrats eines Fonds von Franklin Templeton Luxemburg. 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.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 und dem Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 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 4 offengelegt.

Bedeutende Anteilseigner
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.

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

7. Angaben zu verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Transaktionen mit nahestehenden Personen
Regulation 41(1) der Central Bank UCITS Regulations sieht vor, dass „eine verantwortliche Person sicherzustellen hat, dass alle Geschäfte zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person (a) zu üblichen Marktbedingungen und (b) im besten Interesse der Anteilsinhaber des OGAW durchgeführt werden".

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

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 beziehnt, den durch Regulation 43(1) der Central Bank UCITS Regulations vorgeschriebenen Pflichten entsprachen.

8. Effizientes Portfoliomanagement

Die ICAV kann im Namen jedes Teilfonds Techniken und Instrumente wie Finanzderivate (FDI), Rückkauf-/Reverse-Rückkaufgeschäfte und Wertpapierleihevereinbarungen einsetzen, um eine effiziente Portfolioverwaltung (Efficient Portfolio Management, „EPM") zu ermöglichen. Dies dient der Risikoreduzierung, einschließlich des Tracking-Error-Risikos zwischen der Performance eines Teilfonds und der Performance des Index, der vom jeweiligen passiven Teilfonds verfolgt wird, der Senkung von Kosten für die Teilfonds, der Generierung zusätzlicher Kapital- oder Einkommensquellen für den Teilfonds und der Absicherung gegen Marktbewegungen, Währungsrisiken oder Zinssatzrisiken, unter Berücksichtigung des Risikoprofils jedes Teilfonds und der allgemeinen Bestimmungen der OGAW-Verordnungen. 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 verkürzten Gesamtergebnisrechnung erfasst. Einzelheiten zu den eingesetzten Finanzderivaten sind in den Risikohinweisen enthalten – siehe hierzu Anmerkung 4. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 oder dem Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 fand keine Wertpapierleihe statt.

9. Ausschüttungen

Die folgenden Ausschüttungen wurden von den Teilfonds im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 durchgeführt:

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	105.096	0,36	10. Dez. 2025
Gesamt	**105.096**		

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	2.777.425	0,20	10. Sep. 2025
EUR Ausschüttende Anteile	3.843.227	0,37	10. Dez. 2025
Gesamt	**6.620.652**		

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	491.840	0,16	10. Sep. 2025
USD Ausschüttende Anteile	896.130	0,33	10. Dez. 2025
Gesamt	**1.387.970**		

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	9.650	0,10	10. Sep. 2025
USD Ausschüttende Anteile	16.120	0,16	10. Dez. 2025
Gesamt	**25.770**		

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	405.720	0,45	10. Dez. 2025
Gesamt	**405.720**		

Die Ausschüttungen, die von den Teilfonds im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 durchgeführt wurden:

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	131.292	0,47	11. Dez. 2024
Gesamt	**131.292**		

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Wert EUR	Je Anteil EUR	Ex-Datum
EUR Ausschüttende Anteile	658.500	0,26	11. Sep. 2024
EUR Ausschüttende Anteile	629.460	0,24	11. Dez. 2024
Gesamt	**1.287.960**		

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	400.840	0,18	11. Sep. 2024
USD Ausschüttende Anteile	531.630	0,20	11. Dez. 2024
Gesamt	**932.470**		

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Wert USD	Je Anteil USD	Ex-Datum
USD Ausschüttende Anteile	361.830	0,52	11. Dez. 2024
Gesamt	**361.830**		

10. Wechselkurse

Die am 31. Dezember 2025 gültigen Wechselkurse lauteten wie folgt:

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	AED	3,6729		CHF	0,9305
	AUD	1,4996		DKK	7,4691
	BRL	5,4798		GBP	0,8732
	CAD	1,3708		NOK	11,8466

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	CHF	0,7922		PLN	11,8466
	CLP	901,5753		SEK	10,8271
	CNH	6,9800		USD	1,1745
	CNY	6,7500			
	COP	3.771,5435			
	CZK	20,5815			
	DKK	6,3596			
	EGP	47,7000			
	EUR	0,8515			
	GBP	0,7435			
	HKD	7,7835			
	HUF	326,9105			
	IDR	16.977,7778			
	ILS	3,1871			
	INR	89,8794			
	ISK	125,3350			
	JPY	156,7450			
	KRW	1.425,0000			
	KWD	0,3075			
	MXN	15,3333			
	MYR	4,0580			
	NOK	10,0868			
	NZD	1,7451			
	PHP	87,0000			
	PLN	3,5952			
	QAR	3,6410			
	RON	4,3375			
	RUB	79,1030			
	SAR	3,7508			
	SEK	7,0000			
	SGD	1,2860			
	THB	31,5050			
	TRY	42,9591			
	TWD	31,4205			
	ZAR	16,5700			

Per 31. Dezember 2025 weist der Franklin FTSE Japan UCITS ETF keine Wechselkurse auf, daher wurden für diesen Teilfonds keine Daten ausgewiesen.

Die zum 30. Juni 2025 gültigen Wechselkurse lauteten wie folgt:

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	AED	3,6729		ALLE	98,0751
	AUD	1,5259		CHF	0,9344
	BRL	5,4579		DKK	7,4608

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

USD1 =	Währung	Prozentsatz	EUR1 =	Währung	Prozentsatz
	CAD	1,3645		GBP	0,8566
	CHF	0,796		NOK	11,879
	CLP	933,425		PLN	4,242
	CNH	7,1632		SEK	11,1873
	CNY	7,1655		USD	1,1738
	COP	4085			
	CZK	21,0573			
	DKK	6,3558			
	EGP	49,55			
	EUR	0,8519			
	GBP	0,7297			
	HKD	7,85			
	HUF	340,5035			
	IDR	16.235			
	ILS	3,3675			
	INR	85,76			
	ISK	121,155			
	JPY	144,445			
	KRW	1349,6			
	KWD	0,3058			
	MXN	18,892			
	MYR	4,2105			
	NOK	10,1197			
	NZD	1,6473			
	PHP	56,33			
	PLN	3,6138			
	QAR	3,641			
	RON	4,3267			
	RUB	78,2			
	SAR	3,7505			
	SEK	9,5304			
	SGD	1,2737			
	THB	32,5088			
	TRY	39,7935			
	TWD	29,212			
	ZAR	17,7713			

11. Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF aufgelegt am 1. Juli 2025.

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF 29. Oktober 2025.

Am 29. September 2025 wechselte der Verwalter von State Street Fund Services (Ireland) Limited zu BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Am selben Tag wechselte die Verwahrstelle von State Street Custodial Services (Ireland) Limited zu The Bank of New York Mellon SA/NV (Niederlassung Dublin).

ANMERKUNGEN ZUM VERKÜRZTEN ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

11. Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

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

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR Accumulating Shares und Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF EUR Accumulating Shares wurden am 2. September 2025 aufgelegt.

Am Namen des Referenzindex wurden folgende Namensänderungen wirksam:

Name des Teilfonds	Alter Name des Referenzindex	Neuer Name des Referenzindex	Stichtag
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI China Climate Paris Aligned Index-NR	MSCI China Climate Paris Aligned PAB Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EM Climate Paris Aligned Index-NR	MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index-NR	MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin STOXX 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	STOXX Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index-NR	STOXX Europe 600 PAB Index-NR	15. Dezember 2025
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR	S&P 500 PAB ESG Index NTR	7. November 2025

Im Laufe des Jahres gab es keine weiteren wichtigen Ereignisse, die eine Offenlegung im Abschluss des ICAV erfordern.

12. Wesentliche Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF, aufgelegt am 26. Januar 2026.

Der Name des Teilfonds wurde wie folgt geändert:

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Stichtag
Franklin Catholic Principles Emerging Sovereign Debt UCITS ETF	Franklin Emerging Sovereign Debt Values UCITS ETF	29. Januar 2026

Seit dem ende des Berichtszeitraums sind keine weiteren wichtigen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im Abschluss des ICAV erfordern.

13. Vergleichszahlen

Die in der verkürzten Bilanz und den zugehörigen Anmerkungen verwendeten Vergleichszahlen beziehen sich auf den 30. Juni 2025. Vergleichszahlen für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 sind in der verkürzten Gesamtergebnisrechnung, der verkürzten Aufstellung der Veränderungen im Nettovermögen, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist, und den zugehörigen Anmerkungen enthalten.

14. Saisonale und zyklische Veränderungen

Das ICAV unterliegt keinen saisonalen oder zyklischen Schwankungen.

15. Genehmigung des Berichts

Am 19. Februar 2026 wurden der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Zwischenabschluss dem Verwaltungsrat vorgelegt und für die Einreichung bei der Zentralbank und die Übermittlung an die Anteilsinhaber genehmigt.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,98 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,98 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Australien: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,85 %)		
140.388	BrainChip Holdings Ltd.	16.383	0,08
3.768	IREN Ltd.	142.318	0,70
		158.701	**0,78**
	Kanada: 1,53 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
62.360	Bitfarms Ltd./Canada	146.942	0,72
63.396	Hive Digital Technologies Ltd.	163.561	0,81
		310.503	**1,53**
	Cayman-Inseln: 10,93 % (30. Juni 2025: 11,35 %)		
1.984	Ambarella, Inc.	140.547	0,69
18.800	Baidu, Inc.	317.620	1,57
16.000	Bairong, Inc.	23.845	0,12
56.400	Bit Digital, Inc.	106.596	0,53
15.436	Bitdeer Technologies Group	173.038	0,86
24.400	Canaan, Inc. ADR	16.836	0,08
26.200	Himax Technologies, Inc. ADR	214.578	1,06
36.800	HUYA, Inc. ADR	105.984	0,52
144.000	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	101.939	0,50
10.600	NetEase, Inc.	292.254	1,44
4.900	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	41.266	0,20
8.836	Tencent Holdings Ltd.	679.998	3,36
		2.214.501	**10,93**
	Frankreich: 1,18 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
185.256	Capital B	163.834	0,81
416	Sopra Steria Group	75.534	0,37
		239.368	**1,18**
	Indien: 1,71 % (30. Juni 2025: 0,89 %)		
8.708	Infosys Ltd.	156.508	0,77
10.668	Infosys Ltd. ADR	190.104	0,94
		346.612	**1,71**
	Irland: Null (30. Juni 2025: 2,67 %)		
	Israel: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,32 %)		
1.132	Oddity Tech Ltd.	45.484	0,22
		45.484	**0,22**
	Japan: 0,72 % (30. Juni 2025: 1,27 %)		
6.500	PKSHA Technology, Inc.	145.555	0,72
		145.555	**0,72**
	Luxemburg: Null (30. Juni 2025: 0,08 %)		
	Niederlande: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,64 %)		
584	Elastic NV	44.057	0,22
		44.057	**0,22**
	Norwegen: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,29 %)		
5.112	Nordic SemiConductor ASA	67.556	0,33
		67.556	**0,33**
	Südkorea: 0,39 % (30. Juni 2025: 1,10 %)		
4.256	Saltlux, Inc.	78.735	0,39
		78.735	**0,39**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,98 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,98 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,44 %)		
9.484	Surgical Science Sweden AB	33.435	0,17
		33.435	**0,17**
	Taiwan: 4,70 % (30. Juni 2025: 4,03 %)		
120.000	HTC Corp.	187.903	0,93
15.488	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	764.036	3,77
		951.939	**4,70**
	Türkei: Null (30. Juni 2025: 0,56 %)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 77,10 % (30. Juni 2025: 74,15 %)		
2.396	Adobe, Inc.	838.576	4,14
2.532	Alphabet, Inc.	794.542	3,92
2.932	Apple, Inc.	797.093	3,93
5.460	Applied Digital Corp.	133.879	0,66
628	Axon Enterprise, Inc.	356.660	1,76
62.540	Blaize Holdings, Inc.	121.953	0,60
3.068	Block, Inc.	199.696	0,99
1.916	BroadCom, Inc.	663.128	3,27
65.556	BTCS, Inc.	173.068	0,85
14.000	C3.ai, Inc.	188.720	0,93
7.640	Cerence, Inc.	81.672	0,40
1.988	CEVA, Inc.	42.782	0,21
6.752	Cipher Mining, Inc.	99.660	0,49
2.588	Circle Internet Group, Inc.	205.228	1,01
8.644	Cleanspark, Inc.	87.477	0,43
1.820	Coinbase Global, Inc.	411.575	2,03
8.712	Core Scientific, Inc.	126.847	0,63
79.132	Datavault AI, Inc.	51.602	0,25
1.488	Electronic Arts, Inc.	304.043	1,50
17.096	Ethzilla Corp.	83.770	0,41
14.320	eXp World Holdings, Inc.	129.596	0,64
1.700	Hut 8 Corp.	78.098	0,39
2.220	International Business Machines Corp.	657.586	3,24
83.356	Kopin Corp.	195.053	0,96
7.196	MARA Holdings, Inc.	64.620	0,32
1.344	Meta Platforms, Inc.	887.161	4,38
3.152	Micron Technology, Inc.	899.612	4,44
1.604	Microsoft Corp.	775.726	3,83
756	MongoDB, Inc.	317.286	1,57
4.496	NVIDIA Corp.	838.504	4,14
3.724	Oracle Corp.	725.845	3,58
612	PTC, Inc.	106.617	0,53
4.244	QUALComM, Inc.	725.936	3,58
6.664	Riot Platforms, Inc.	84.433	0,42
4.596	Robinhood Markets, Inc.	519.808	2,57
4.338	ROBLOX Corp.	351.508	1,73
4.010	ServiceNow, Inc.	614.292	3,03
9.632	Snap, Inc.	77.730	0,38
18.976	SoundHound AI, Inc.	189.191	0,93
4.844	Stagwell, Inc.	23.687	0,12
2.204	Strategy, Inc.	334.898	1,65
876	Take-Two Interactive Software, Inc.	224.282	1,11
5.140	Terawulf, Inc.	59.059	0,29
904	Tradeweb Markets, Inc.	97.216	0,48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin AI, Metaverse und Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,98 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,98 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 77,10 % (30. Juni 2025: 74,15 %) (Fortsetzung)		
5.772	Unity Software, Inc.	254.949	1,26
1.340	Universal Display Corp.	156.485	0,77
94.776	Vuzix Corp.	358.253	1,77
9.680	WisdomTree, Inc.	117.999	0,58
		15.627.401	**77,10**
	Gesamtsumme Aktien	**20.263.847**	**99,98**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**20.263.847**	**99,98**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	20.263.847	99,98
Sonstiges Nettovermögen	4.459	0,02
Nettovermögen	20.268.306	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,95
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,05
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 94,36 % (30. Juni 2025: 91,97 %)		
	Staatsanleihen: 94,36 % (30. Juni 2025: 91,97 %)		
	Albanien: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,45 %)		
210.000	Staatsanleihen Albanien 3,50 % 16.06.2027	247.943	0,40
		247.943	**0,40**
	Armenien: 0,89 % (30. Juni 2025: 0,93 %)		
600.000	Staatsanleihen Republik Armenien 3,60 % 02.02.2031	547.240	0,89
		547.240	**0,89**
	Benin: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,19 %)		
100.000	Staatsanleihen Benin 4,88 % 19.01.2032	112.971	0,18
		112.971	**0,18**
	Brasilien: 5,93 % (30. Juni 2025: 4,43 %)		
1.000.000	Staatsanleihen Brasilien 7,12 % 20.01.2037	1.099.600	1,78
1.100.000	Staatsanleihen Brasilien 5,63 % 07.01.2041	1.023.055	1,66
2.100.000	Staatsanleihen Brasilien 4,75 % 14.01.2050	1.534.050	2,49
		3.656.705	**5,93**
	Bulgarien: 1,47 % (30. Juni 2025: 1,68 %)		
500.000	Staatsanleihen Bulgarien 3,12 % 26.03.2035	570.570	0,93
500.000	Staatsanleihen Bulgarien 1,38 % 23.09.2050	334.555	0,54
		905.125	**1,47**
	Chile: 9,95 % (30. Juni 2025: 10,23 %)		
800.000	Staatsanleihen Chile 2,55 % 27.07.2033	694.320	1,13
600.000	Staatsanleihen Chile 3,25 % 21.09.2071	372.570	0,60
1.600.000	Staatsanleihen Chile 4,34 % 07.03.2042	1.427.040	2,31
2.000.000	Staatsanleihen Chile 0,55 % 21.01.2029	2.193.424	3,56
500.000	Staatsanleihen Chile 1,25 % 22.01.2051	319.767	0,52
1.000.000	Staatsanleihen Chile 1,44 % 01.02.2029	1.129.179	1,83
		6.136.300	**9,95**
	Kolumbien: 6,60 % (30. Juni 2025: 5,78 %)		
2.300.000	Staatsanleihen Kolumbien 7,37 % 18.09.2037	2.344.850	3,80
700.000	Staatsanleihen Kolumbien 6,12 % 18.01.2041	620.725	1,00
1.600.000	Staatsanleihen Kolumbien 4,13 % 22.02.2042	1.108.160	1,80
		4.073.735	**6,60**
	Costa Rica: 2,17 % (30. Juni 2025: 2,27 %)		
400.000	Staatsanleihen Costa Rica 6,12 % 19.02.2031	422.500	0,68
950.000	Staatsanleihen Costa Rica 5,63 % 30.04.2043	916.988	1,49
		1.339.488	**2,17**
	Dominikanische Republik: 5,67 % (30. Juni 2025: 4,99 %)		
1.000.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 5,87 % 30.01.2060	893.850	1,45
550.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 4,88 % 23.09.2032	530.585	0,86
1.400.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 6,00 % 19.07.2028	1.435.910	2,33
700.000	Staatsanleihen Dominikanische Republik 5,30 % 21.01.2041	635.950	1,03
		3.496.295	**5,67**
	El Salvador: 1,18 % (30. Juni 2025: Null)		
700.000	Staatsanleihen El Salvador 7,65 % 15.06.2035	729.400	1,18
		729.400	**1,18**
	Ghana: 0,91 % (30. Juni 2025: Null)		
1.000.000	Staatsanleihen Ghana 1,50 % 03.01.2037	562.012	0,91
		562.012	**0,91**
	Ungarn: 3,18 % (30. Juni 2025: 3,39 %)		
250.000	Staatsanleihen Ungarn 1,63 % 28.04.2032	257.942	0,42
500.000	Staatsanleihen Ungarn 7,62 % 29.03.2041	587.083	0,95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 94,36 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 94,36 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Ungarn: 3,18 % (30. Juni 2025: 3,39 %) (Fortsetzung)		
1.100.000	Staatsanleihen Ungarn 3,12 % 21.09.2051	681.066	1,11
700.000	Staatsanleihen Ungarn 3,13 % 21.09.2051	433.406	0,70
		1.959.497	**3,18**
	Elfenbeinküste: 2,04 % (30. Juni 2025: 2,06 %)		
300.000	Staatsanleihen Elfenbeinküste 6,87 % 17.10.2040	345.387	0,56
800.000	Staatsanleihen Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032	913.903	1,48
		1.259.290	**2,04**
	Kenia: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,67 %)		
400.000	Staatsanleihen Republik Kenia 8,00 % 22.05.2032	414.858	0,67
		414.858	**0,67**
	Mazedonien: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
330.000	Staatsanleihen Nordmazedonien 1,63 % 10.03.2028	370.016	0,60
		370.016	**0,60**
	Mongolei: 0,95 % (30. Juni 2025: 1,01 %)		
600.000	Staatsanleihen Mongolei 3,50 % 07.07.2027	583.790	0,95
		583.790	**0,95**
	Montenegro: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,41 %)		
200.000	Staatsanleihen Montenegro 2,88 % 16.12.2027	231.389	0,37
		231.389	**0,37**
	Panama: 4,77 % (30. Juni 2025: 4,84 %)		
1.100.000	Staatsanleihen Panama 3,16 % 23.01.2030	1.033.010	1,67
1.500.000	Staatsanleihen Panama 3,87 % 23.07.2060	997.275	1,62
1.100.000	Staatsanleihen Panama 2,25 % 29.09.2032	911.460	1,48
		2.941.745	**4,77**
	Peru: 4,61 % (30. Juni 2025: 4,97 %)		
2.100.000	Staatsanleihen Peru 2,78 % 23.01.2031	1.943.130	3,15
600.000	Staatsanleihen Peru 3,23 % 28.07.2121	329.010	0,53
900.000	Staatsanleihen Peru 3,60 % 15.01.2072	573.458	0,93
		2.845.598	**4,61**
	Philippinen: 8,01 % (30. Juni 2025: 8,69 %)		
1.400.000	Staatsanleihen Philippinen 3,00 % 01.02.2028	1.372.245	2,22
800.000	Staatsanleihen Philippinen 1,65 % 10.06.2031	697.344	1,13
700.000	Staatsanleihen Philippinen 3,95 % 20.01.2040	620.429	1,01
600.000	Staatsanleihen Philippinen 1,20 % 28.04.2033	598.991	0,97
2.000.000	Staatsanleihen Philippinen 3,70 % 02.02.2042	1.655.720	2,68
		4.944.729	**8,01**
	Polen: 14,26 % (30. Juni 2025: 14,57 %)		
900.000	Staatsanleihen Republik Polen 1,00 % 25.10.2028	1.019.605	1,65
1.200.000	Staatsanleihen Republik Polen 2,75 % 25.05.2032	1.381.942	2,24
500.000	Staatsanleihen Republik Polen 5,50 % 16.11.2027	515.715	0,84
1.000.000	Staatsanleihen Republik Polen 4,87 % 04.10.2033	1.018.667	1,65
600.000	Staatsanleihen Republik Polen 2,38 % 18.01.2036	635.875	1,03
500.000	Staatsanleihen Republik Polen 4,62 % 18.03.2029	510.954	0,83
1.800.000	Staatsanleihen Republik Polen 5,12 % 18.09.2034	1.847.817	2,99
1.600.000	Staatsanleihen Republik Polen 1,13 % 07.08.2026	1.868.447	3,03
		8.799.022	**14,26**
	Rumänien: 8,81 % (30. Juni 2025: 8,61 %)		
700.000	Staatsanleihen Rumänien 4,00 % 14.02.2051	480.825	0,78
1.200.000	Staatsanleihen Rumänien 2,88 % 11.03.2029	1.385.413	2,24
1.250.000	Staatsanleihen Rumänien 4,62 % 03.04.2049	1.160.079	1,88

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 94,36 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 94,36 % (30. Juni 2025: 91,97 %) (Fortsetzung)		
	Rumänien: 8,81 % (30. Juni 2025: 8,61 %) (Fortsetzung)		
2.000.000	Staatsanleihen Rumänien 5,25 % 30.05.2032	2.410.067	3,91
		5.436.384	**8,81**
	Senegal: Null (30. Juni 2025: 1,32 %)		
	Serbien: 1,91 % (30. Juni 2025: 2,09 %)		
900.000	Staatsanleihen Serbien 1,50 % 26.06.2029	983.909	1,59
200.000	Staatsanleihen Serbien 1,65 % 03.03.2033	196.833	0,32
		1.180.742	**1,91**
	Südafrika: 4,39 % (30. Juni 2025: 4,60 %)		
2.000.000	Staatsanleihen Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	2.073.510	3,36
750.000	Staatsanleihen Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	633.037	1,03
		2.706.547	**4,39**
	Südkorea: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,53 %)		
900.000	Staatsanleihen Korea 2,50 % 19.06.2029	862.146	1,40
		862.146	**1,40**
	Uruguay: 3,04 % (30. Juni 2025: 1,60 %)		
500.000	Staatsanleihen Uruguay 4,13 % 20.11.2045	440.025	0,71
1.000.000	Staatsanleihen Uruguay 4,97 % 20.04.2055	914.500	1,48
500.000	Staatsanleihen Uruguay 5,44 % 14.02.2037	520.525	0,85
		1.875.050	**3,04**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**58.218.017**	**94,36**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**58.218.017**	**94,36**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	58.218.017	94,36
Sonstiges Nettovermögen	3.478.619	5,64
Nettovermögen	61.696.636	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	94,33
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	5,67
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,71 %		
	Aktien: 97,71 %		
	Bermuda: 1,16 %		
2.590	Roivant Sciences Ltd.	56.203	1,16
		56.203	**1,16**
	Kanada: 0,64 %		
210	Colliers International Group, Inc.	30.872	0,64
		30.872	**0,64**
	Cayman-Inseln: 3,66 %		
530	Credo Technology Group Holding Ltd.	76.262	1,58
510	FTAI Aviation Ltd.	100.393	2,08
		176.655	**3,66**
	Irland: 2,40 %		
330	ICon Plc	60.132	1,25
710	Weatherford International Plc	55.565	1,15
		115.697	**2,40**
	Israel: 2,51 %		
70	CyberArk Software Ltd.	31.224	0,65
200	Monday.Com Ltd.	29.512	0,61
580	Wix.Com Ltd.	60.256	1,25
		120.992	**2,51**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 87,34 %		
1.810	Allegro MicroSystems, Inc.	47.748	0,99
3.280	API Group Corp.	125.493	2,60
3.370	BGC Group, Inc.	30.094	0,62
540	Bio-Techne Corp.	31.757	0,66
700	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	63.021	1,31
1.136	Bloom Energy Corp.	98.707	2,04
400	Burlington Stores, Inc.	115.540	2,39
270	Casella Waste Systems, Inc.	26.444	0,55
210	Casey's General Stores, Inc.	116.069	2,40
360	CG onCology, Inc.	14.947	0,31
270	Charles River Laboratories International, Inc.	53.860	1,12
2.230	Chewy, Inc.	73.701	1,53
470	Chime Financial, Inc.	11.830	0,24
430	Churchill Downs, Inc.	48.925	1,01
1.300	Clear Secure, Inc.	45.604	0,94
500	Coherent Corp.	92.285	1,91
170	Comfort Systems USA, Inc.	158.659	3,29
360	Construction Partners, Inc.	39.078	0,81
1.800	Doximity, Inc.	79.704	1,65
80	Duolingo, Inc.	14.040	0,29
2.070	Dynatrace, Inc.	89.714	1,86
410	elf Beauty, Inc.	31.176	0,65
240	Ensign Group, Inc./The	41.808	0,87
12.200	Geron Corp.	16.104	0,33
360	Guidewire Software, Inc.	72.364	1,50
1.010	GXO Logistics, Inc.	53.166	1,10
320	Hamilton Lane, Inc.	42.979	0,89
610	Houlihan Lokey, Inc.	106.256	2,20
730	Insmed, Inc.	127.049	2,63
150	Installed Building Products, Inc.	38.909	0,81
300	Insulet Corp.	85.272	1,77
340	IonQ, Inc.	15.256	0,32
580	Karman Holdings, Inc.	42.439	0,88

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,71 % (Fortsetzung)		
	Aktien: 97,71 % (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 87,34 % (Fortsetzung)		
80	Knife River Corp.	5.628	0,12
1.030	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	78.187	1,62
820	Lattice SemiConductor Corp.	60.336	1,25
570	Legence Corp.	24.533	0,51
360	Live Nation Entertainment, Inc.	51.300	1,06
1.110	Matador Resources Co.	47.108	0,98
170	Medpace Holdings, Inc.	95.480	1,98
460	Natera, Inc.	105.381	2,18
1.090	nCino, Inc.	27.948	0,58
650	Netskope, Inc.	11.401	0,24
440	Neurocrine Biosciences, Inc.	62.405	1,29
310	Onto Innovation, Inc.	48.937	1,01
350	Penumbra, Inc.	108.818	2,25
940	Performance Food Group Co.	84.525	1,75
375	Protagonist Therapeutics, Inc.	32.753	0,68
960	Pure Storage, Inc.	64.330	1,33
600	RadNet, Inc.	42.810	0,89
310	RBC Bearings, Inc.	139.013	2,88
180	Regal Rexnord Corp.	25.258	0,52
330	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	35.323	0,73
530	Rigetti Computing, Inc.	11.740	0,24
1.010	Rocket Lab Corp.	70.458	1,46
950	Rubrik, Inc.	72.656	1,50
760	Ryan Specialty Holdings, Inc.	39.239	0,81
1.430	SentinelOne, Inc.	21.450	0,44
860	Shift4 Payments, Inc.	54.154	1,12
380	SiliCon Laboratories, Inc.	49.666	1,03
660	Somnigroup International, Inc.	58.925	1,22
200	Teledyne Technologies, Inc.	102.146	2,12
230	Texas Roadhouse, Inc.	38.180	0,79
1.840	TG Therapeutics, Inc.	54.850	1,14
1.040	Trex Co., Inc.	36.483	0,76
350	UMB Financial Corp.	40.264	0,83
770	Valvoline, Inc.	22.376	0,46
630	Viking Therapeutics, Inc.	22.163	0,46
2.430	WillScot Holdings Corp.	45.757	0,95
330	Wingstop, Inc.	78.702	1,63
530	Wintrust Financial Corp.	74.105	1,53
900	XPO, Inc.	122.319	2,53
		4.217.105	**87,34**
	Gesamtsumme Aktien	**4.717.524**	**97,71**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**4.717.524**	**97,71**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	4.717.524	97,71
Sonstiges Nettovermögen	110.771	2,29
Nettovermögen	4.828.295	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,66
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,34
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %)		
	Bermuda: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
82.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	78.276	0,13
5.500	Orient Overseas International Ltd.	88.610	0,15
		166.886	**0,28**
	Brasilien: 10,03 % (30. Juni 2025: 8,64 %)		
232.200	Ambev SA ADR	573.534	0,97
61.200	Banco Bradesco SA	174.227	0,29
108.800	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	361.160	0,61
83.300	Banco do Brasil SA	333.215	0,56
44.200	BB Seguridade Participacoes SA	291.588	0,49
32.300	Caixa Seguridade Participacoes S/A	97.965	0,17
16.680	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	406.030	0,69
100.300	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	205.002	0,35
11.900	CPFL Energia SA	115.726	0,20
54.400	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	202.420	0,34
121.380	Itausa SA (Vorzugsaktien)	258.719	0,44
32.300	Localiza Rent a Car SA	256.820	0,43
1.242	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	9.406	0,02
13.600	MBRF Global Foods Co. SA	49.588	0,08
42.500	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	252.607	0,43
52.700	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	296.402	0,50
44.200	PRIO SA/Brazil	334.096	0,56
34.000	Telefonica Brasil SA	205.374	0,35
40.800	TIM SA/Brazil	158.889	0,27
3.361	Vale SA	44.136	0,07
44.787	Vale SA ADR	583.575	0,99
36.417	Vibra Energia SA	168.336	0,28
62.900	WEG SA	556.827	0,94
		5.935.642	**10,03**
	Cayman-Inseln: 5,87 % (30. Juni 2025: 5,15 %)		
38.000	3SBio, Inc.	118.050	0,20
196.000	Bosideng International Holdings Ltd.	112.309	0,19
32.000	C&D International Investment Group Ltd.	64.341	0,11
170.000	China Feihe Ltd.	88.675	0,15
125.400	China Hongqiao Group Ltd.	525.541	0,89
27.600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	152.263	0,26
28.000	China State Construction International Holdings Ltd.	32.772	0,06
14.400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	61.570	0,10
80.000	Haidilao International Holding Ltd.	146.464	0,25
26.000	Haitian International Holdings Ltd.	74.023	0,12
23.000	Hengan International Group Co. Ltd.	82.444	0,14
20.900	NetEase, Inc.	576.237	0,97
4.420	PDD Holdings, Inc. ADR	501.184	0,85
13.600	Pop Mart International Group Ltd.	327.965	0,55
4.896	Qfin Holdings, Inc. ADR	94.346	0,16
88.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	133.297	0,23
14.110	Vipshop Holdings Ltd. ADR	249.606	0,42
221.000	Want Want China Holdings Ltd.	131.745	0,22
		3.472.832	**5,87**
	Chile: 1,18 % (30. Juni 2025: 0,98 %)		
2.006.816	Banco de Chile	387.307	0,66
461.686	Enel Americas SA	43.865	0,07
9.813.420	Latam Airlines Group SA	265.479	0,45
		696.651	**1,18**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	China: 21,90 % (30. Juni 2025: 23,45 %)		
5.100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	17.244	0,03
108.900	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilklasse A	119.822	0,20
578.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilklasse H	429.221	0,73
8.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilklasse A	26.620	0,05
49.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilklasse H	139.002	0,23
500	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilklasse A	9.499	0,02
5.800	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilklasse B	65.090	0,11
290	APT Medical, Inc.	10.107	0,02
59.500	Bank of Beijing Co. Ltd.	46.714	0,08
10.200	Bank of Changsha Co. Ltd.	14.175	0,02
6.800	Bank of Chengdu Co. Ltd.	15.704	0,03
27.900	Bank of China Ltd. Anteilklasse A	22.904	0,04
952.000	Bank of China Ltd. Anteilklasse H	545.502	0,92
116.800	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilklasse A	121.319	0,21
391.000	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilklasse H	324.012	0,55
16.300	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	35.683	0,06
49.300	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	73.456	0,12
27.200	Bank of Nanjing Co. Ltd.	44.541	0,08
42.500	Bank of Shanghai Co. Ltd.	61.497	0,10
4.600	Beijing New Building Materials Plc	16.456	0,03
1.000	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	13.259	0,02
15.500	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilklasse A	17.099	0,03
425.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilklasse H	378.943	0,64
92.556	China Coal Energy Co. Ltd.	118.318	0,20
102.000	China Communications Services Corp. Ltd.	58.709	0,10
4.700	China Construction Bank Corp. Anteilklasse A	6.249	0,01
547.000	China Construction Bank Corp. Anteilklasse H	540.429	0,91
127.500	China Everbright Bank Co. Ltd.	63.750	0,11
168.000	China Life Insurance Co. Ltd.	590.973	1,00
93.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilklasse A	51.305	0,09
306.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilklasse H	154.504	0,26
98.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	445.907	0,75
922.000	China Petroleum & Chemical Corp.	553.188	0,94
153.000	China Railway Group Ltd.	75.286	0,13
4.394	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	17.916	0,03
10.200	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilklasse A	59.184	0,10
95.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilklasse H	473.566	0,80
102.000	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	74.966	0,13
59.500	China Zheshang Bank Co. Ltd.	25.914	0,04
25.500	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	23.600	0,04
85.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	67.161	0,11
21.100	CMOC Group Ltd.	60.459	0,10
37.600	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilklasse A	81.772	0,14
136.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilklasse H	240.252	0,41
170.000	CRRC Corp. Ltd.	130.610	0,22
44.200	Daqin Railway Co. Ltd.	32.675	0,06
1.400	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	53.632	0,09
46.300	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	48.887	0,08
2.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	22.271	0,04
3.024	Goneo Group Co. Ltd.	17.689	0,03
9.300	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	53.589	0,09
3.200	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	25.389	0,04
17.000	Guanghui Energy Co. Ltd.	11.983	0,02
6.800	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	26.762	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	China: 21,90 % (30. Juni 2025: 23,45 %) (Fortsetzung)		
10.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	38.681	0,07
700	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	32.310	0,05
8.500	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	13.529	0,02
39.100	Huaxia Bank Co. Ltd.	38.484	0,07
6.600	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	18.911	0,03
800	Imeik Technology Development Co. Ltd.	16.243	0,03
35.700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse A	40.559	0,07
663.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse H	535.783	0,91
51.000	Industrial Bank Co. Ltd.	153.878	0,26
6.800	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	27.190	0,05
7.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	31.550	0,05
45.900	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	87.669	0,15
53.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	68.025	0,12
3.400	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	16.942	0,03
3.400	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	29.587	0,05
8.500	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	18.973	0,03
2.600	Kingnet Network Co. Ltd.	8.146	0,01
2.900	Kweichow Moutai Co. Ltd.	572.184	0,97
4.500	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	74.927	0,13
7.900	Midea Group Co. Ltd.	88.451	0,15
11.900	Muyuan Foods Co. Ltd.	86.233	0,15
5.600	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilklasse A	55.920	0,09
44.200	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilklasse H	308.636	0,52
2.413	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	29.800	0,05
82.800	Nongfu Spring Co. Ltd.	498.278	0,84
20.400	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Anteilklasse A	26.158	0,04
402.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Anteilklasse H	348.622	0,59
25.500	PetroChina Co. Ltd. Anteilklasse A	38.031	0,06
480.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilklasse H	516.785	0,87
240.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	504.452	0,85
47.500	Ping An Bank Co. Ltd.	77.647	0,13
340.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	232.389	0,39
11.900	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	48.009	0,08
6.800	Sailun Group Co. Ltd.	15.763	0,03
3.000	Seres Group Co. Ltd.	51.989	0,09
30.600	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	93.466	0,16
1.700	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	20.583	0,03
14.400	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	11.099	0,02
6.800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	15.344	0,03
612	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	9.132	0,02
79.900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	142.401	0,24
23.800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	31.677	0,05
6.800	Shanjin International Gold Co. Ltd.	23.703	0,04
3.550	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	87.326	0,15
3.250	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	88.677	0,15
1.700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	13.700	0,02
54.400	Sinopharm Group Co. Ltd.	135.869	0,23
1.500	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	43.631	0,07
12.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	75.113	0,13
8.300	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	20.072	0,03
10.850	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	164.678	0,28
11.300	WuXi AppTec Co. Ltd.	143.292	0,24
141.500	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	174.887	0,30
2.840	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	14.505	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	China: 21,90 % (30. Juni 2025: 23,45 %) (Fortsetzung)		
12.200	Youngor Fashion Co. Ltd.	13.284	0,02
8.500	YTO Express Group Co. Ltd.	19.996	0,03
4.200	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	19.761	0,03
5.100	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	24.411	0,04
6.800	Yutong Bus Co. Ltd.	31.857	0,05
8.500	Zhejiang NHU Co. Ltd.	30.676	0,05
		12.954.638	**21,90**
	Tschechische Republik: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,87 %)		
6.001	CEZ AS	377.585	0,64
10.149	Moneta Money Bank AS	95.368	0,16
		472.953	**0,80**
	Ägypten: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,39 %)		
101.148	Commercial International Bank Egypt (CIB)	218.412	0,37
87.890	Eastern Co. SAE	68.359	0,12
		286.771	**0,49**
	Griechenland: 1,12 % (30. Juni 2025: 1,68 %)		
9.129	Hellenic Telecommunications Organization SA	180.767	0,31
6.375	JUMBO SA	208.892	0,35
12.036	OPAP SA	269.994	0,46
		659.653	**1,12**
	Hongkong: 1,73 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
20.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	81.763	0,14
55.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	106.983	0,18
29.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	54.956	0,09
169.000	CITIC Ltd.	261.854	0,44
316.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	342.247	0,58
85.000	Far East Horizon Ltd.	87.801	0,15
25.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	90.487	0,15
		1.026.091	**1,73**
	Ungarn: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,74 %)		
18.785	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	168.939	0,28
7.599	Richter Gedeon Nyrt	229.311	0,39
		398.250	**0,67**
	Indien: 11,49 % (30. Juni 2025: 13,30 %)		
118.949	Adani Power Ltd.	189.237	0,32
62.594	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	267.426	0,45
5.389	Britannia Industries Ltd.	361.607	0,61
100.470	Coal India Ltd.	446.015	0,75
7.089	Colgate-Palmolive India Ltd.	163.715	0,28
88.927	GAIL India Ltd.	170.336	0,29
33.218	HCL Technologies Ltd.	599.946	1,01
8.942	HDFC Asset Management Co. Ltd.	265.854	0,45
5.049	Hero MotoCorp. Ltd.	324.187	0,55
4.947	Hyundai Motor India Ltd.	126.483	0,21
52.972	Indus Towers Ltd.	246.798	0,42
34.119	Infosys Ltd.	613.220	1,04
130.118	ITC Ltd.	583.421	0,99
22.355	MariCo. Ltd.	186.691	0,32
33.031	Nestle India Ltd.	473.344	0,80
130.135	NMDC Ltd.	120.421	0,20
141.593	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	378.687	0,64

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 11,49 % (30. Juni 2025: 13,30 %) (Fortsetzung)		
799	Oracle Financial Services Software Ltd.	68.335	0,12
272	Page Industries Ltd.	109.082	0,18
35.564	Petronet LNG Ltd.	112.414	0,19
16.915	Tata Consultancy Services Ltd.	603.396	1,02
57.222	Vedanta Ltd.	384.793	0,65
		6.795.408	**11,49**
	Indonesien: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
1.079.500	Astra International Tbk PT	433.742	0,73
202.300	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	82.194	0,14
2.335.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	487.471	0,82
98.600	United Tractors Tbk PT	174.435	0,30
		1.177.842	**1,99**
	Kuwait: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,24 %)		
85.357	Mobile Telecommunications Co. KSCP	144.050	0,24
		144.050	**0,24**
	Malaysia: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
141.100	MR DIY Group M Bhd.	53.200	0,09
2.900	Nestle Malaysia Bhd.	81.469	0,14
6.800	Petronas Dagangan Bhd.	33.447	0,06
32.300	Petronas Gas Bhd.	144.387	0,24
49.300	Telekom Malaysia Bhd.	97.798	0,16
		410.301	**0,69**
	Mexiko: 3,65 % (30. Juni 2025: 3,16 %)		
21.539	Arca Continental SAB de CV	233.462	0,39
21.556	Coca-Cola Femsa SAB de CV	205.100	0,35
116.093	Fibra Uno Administracion SA de CV	174.274	0,29
3.077	Gruma SAB de CV	53.094	0,09
13.804	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	186.974	0,32
7.837	Grupo Aeroportuario del PacifiCo. SAB de CV	206.200	0,35
8.330	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	268.337	0,45
74.800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	159.755	0,27
8.432	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	125.377	0,21
175.253	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	547.121	0,93
		2.159.694	**3,65**
	Niederlande: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
21.335	NEPI Rockcastle NV	187.792	0,32
		187.792	**0,32**
	Philippinen: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,87 %)		
46.240	International Container Terminal Services, Inc.	445.640	0,75
13.260	Manila Electric Co.	129.371	0,22
1.615	PLDT, Inc.	34.588	0,06
		609.599	**1,03**
	Polen: 1,43 % (30. Juni 2025: 1,45 %)		
391	Budimex SA	69.365	0,12
37	LPP SA	214.167	0,36
21.097	ORLEN SA	563.986	0,95
		847.518	**1,43**
	Katar: 0,81 % (30. Juni 2025: 0,89 %)		
78.676	Barwa Real Estate Co.	56.528	0,10
70.635	Industries Qatar QSC	231.442	0,39

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Katar: 0,81 % (30. Juni 2025: 0,89 %) (Fortsetzung)		
18.938	Qatar Electricity & Water Co. QSC	78.280	0,13
26.520	Qatar Fuel QSC	110.495	0,19
		476.745	**0,81**
	Russland: Null (30. Juni 2025: Null)		
102.144	Alrosa PJSC	-	0,00
83.636	Gazprom PJSC	-	0,00
130.200	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
1.511.510	Inter RAO UES PJSC	-	0,00
4.242	LUKOIL PJSC	-	0,00
39.606	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	0,00
65.240	Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00
1.998	PhosAgro PJSC	-	0,00
39	PhosAgro PJSC Hinterlegungszertifikate	-	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 PAO	-	0,00
303.786	Surgutneftegas PAO (Vorzugsaktien)	-	0,00
55.916	Tatneft PJSC	-	0,00
44.856	United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
		-	**0,00**
	Saudi-Arabien: 3,64 % (30. Juni 2025: 3,85 %)		
952	Arabian Internet & communications Services Co.	57.133	0,09
2.533	Co. for Cooperative Insurance/The	79.013	0,13
969	Elm Co.	193.242	0,33
12.019	Etihad Etisalat Co.	211.490	0,36
33.915	Jarir Marketing Co.	115.558	0,19
2.006	Mouwasat Medical Services Co.	35.646	0,06
11.186	SABIC Agri-Nutrients Co.	330.141	0,56
86.309	Saudi Arabian Oil Co.	548.349	0,93
50.949	Saudi TeleCom Co.	583.821	0,99
		2.154.393	**3,64**
	Südafrika: 3,16 % (30. Juni 2025: 3,01 %)		
10.795	Clicks Group Ltd.	219.268	0,37
14.246	Gold Fields Ltd.	623.928	1,06
30.328	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	616.957	1,04
40.443	OUTsurance Group Ltd.	174.903	0,30
27.183	VodaCom Group Ltd.	231.819	0,39
		1.866.875	**3,16**
	Südkorea: 11,73 % (30. Juni 2025: 10,78 %)		
544	APR Corp./Korea	87.233	0,15
1.989	Coway Co. Ltd.	119.985	0,20
2.193	DB Insurance Co. Ltd.	199.578	0,34
9.095	Hana Financial Group, Inc.	594.106	1,00
3.519	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	142.416	0,24
459	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	246.618	0,42
323	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	43.387	0,07
1.649	Hyundai Glovis Co. Ltd.	206.733	0,35
2.584	Hyundai Mobis Co. Ltd.	669.072	1,13
1.496	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	220.680	0,37
952	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	136.137	0,23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 11,73 % (30. Juni 2025: 10,78 %) (Fortsetzung)		
13.821	Industrial Bank of Korea	201.000	0,34
7.378	Kia Corp.	623.817	1,05
5.066	Korea Electric Power Corp.	165.989	0,28
833	Krafton, Inc.	142.250	0,24
4.250	KT&G Corp.	419.232	0,71
9.401	LG Uplus Corp.	96.062	0,16
11.152	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	690.541	1,17
136	Samyang Foods Co. Ltd.	116.217	0,20
1.411	SK Hynix, Inc.	637.646	1,08
1.887	SK Square Co. Ltd.	482.049	0,82
3.196	SK TeleCom Co. Ltd.	118.695	0,20
29.665	Woori Financial Group, Inc.	576.599	0,98
		6.936.042	**11,73**
	Taiwan: 7,40 % (30. Juni 2025: 7,89 %)		
646	ASPEED Technology, Inc.	149.264	0,25
140.000	Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	581.467	0,98
2.681	eMemory Technology, Inc.	147.615	0,25
102.000	Eva Airways Corp.	118.652	0,20
44.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	266.068	0,45
11.335	International Games System Co. Ltd.	260.102	0,44
14.960	MediaTek, Inc.	680.855	1,15
7.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	80.425	0,14
27.900	Novatek Microelectronics Corp.	332.095	0,56
20.991	Realtek SemiConductor Corp.	326.685	0,55
12.571	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	620.138	1,05
412.000	United Microelectronics Corp.	645.789	1,09
22.000	Wan Hai Lines Ltd.	55.174	0,10
62.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	109.909	0,19
		4.374.238	**7,40**
	Thailand: 2,16 % (30. Juni 2025: 1,92 %)		
51.000	Advanced Info Service PCL	506.682	0,86
30.600	Bumrungrad Hospital PCL	152.976	0,26
22.100	Kasikornbank PCL	136.437	0,23
142.800	Krung Thai Bank PCL	128.046	0,21
78.200	PTT Exploration & Production PCL	280.482	0,47
17.000	SCB X PCL	75.004	0,13
		1.279.627	**2,16**
	Türkei: 0,85 % (30. Juni 2025: 0,98 %)		
31.484	Ford Otomotiv Sanayi AS	67.894	0,12
22.882	Turk Hava Yollari AO	142.999	0,24
49.215	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	106.646	0,18
43.027	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	184.670	0,31
		502.209	**0,85**
	Vereinigte Arabische Emirate: 5,07 % (30. Juni 2025: 4,65 %)		
52.989	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	299.504	0,51
157.250	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	166.972	0,28
133.110	ADNOC Drilling Co. PJSC	193.527	0,33
221.493	Adnoc Gas Plc	214.081	0,36
120.088	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co.	52.967	0,09
106.420	Dubai Islamic Bank PJSC	268.592	0,45
42.670	Emaar Development PJSC	176.005	0,30
159.001	Emaar Properties PJSC	608.227	1,03
72.828	Emirates NBD Bank PJSC	552.221	0,93

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,73 % (30. Juni 2025: 99,65 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Arabische Emirate: 5,07 % (30. Juni 2025: 4,65 %) (Fortsetzung)		
72.998	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	364.502	0,62
60.163	Salik Co. PJSC	104.014	0,17
		3.000.612	**5,07**
	Gesamtsumme Aktien	**58.993.312**	**99,73**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
4.367	BlackRock ICS US Treasury Fund	4.367	0,01
		4.367	**0,01**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**4.367**	**0,01**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**58.997.679**	**99,74**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
139.940	1.399	2 MSCI Emerging Markets Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	1.200	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	1.200	0,00
		Gesamtsumme Finanzderivate	1.200	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	58.998.879	99,74
Sonstiges Nettovermögen	153.809	0,26
Nettovermögen	59.152.688	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,32
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,68
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 2.451.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,45 % (30. Juni 2025: 97,36 %)		
	Unternehmensanleihen: 97,45 % (30. Juni 2025: 97,36 %)		
	Belgien: 5,28 % (30. Juni 2025: 5,62 %)		
100.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029	102.269	1,33
100.000	Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	98.633	1,29
100.000	KBC Group NV 4,37 % 06.12.2031	105.844	1,38
100.000	Warehouses De Pauw CVA 3,13 % 15.01.2031	98.632	1,28
		405.378	**5,28**
	Tschechische Republik: Null (30. Juni 2025: 1,88 %)		
	Dänemark: 5,21 % (30. Juni 2025: 5,35 %)		
100.000	Danske Bank A/S 1,00 % 15.05.2031	99.812	1,30
100.000	Jyske Bank A/S 3,50 % 19.11.2031	100.306	1,31
100.000	Nykredit Realkredit A/S 4,00 % 24.04.2035	101.332	1,32
100.000	Orsted AS 2,25 % 14.06.2028	98.506	1,28
		399.956	**5,21**
	Frankreich: 14,21 % (30. Juni 2025: 14,35 %)		
100.000	Arkema SA 3,50 % 23.01.2031	101.217	1,32
100.000	AXA SA 3,25 % 28.05.2049	99.883	1,30
100.000	BPCE SA 3,62 % 01.10.2033	99.083	1,29
100.000	BPCE SFH SA 3,00 % 17.10.2029	101.024	1,31
100.000	Edenred SE 3,62 % 13.06.2031	100.631	1,31
100.000	Engie SA 3,87 % 06.03.2036	99.974	1,30
100.000	In'li SA 1,13 % 02.07.2029	93.026	1,21
100.000	Orange SA 3,13 % 13.11.2031	99.312	1,29
100.000	Schneider Electric SE 3,00 % 03.09.2030	100.432	1,31
100.000	Suez SACA 2,38 % 24.05.2030	96.916	1,26
100.000	Vinci SA 3,37 % 17.10.2032	100.277	1,31
		1.091.775	**14,21**
	Deutschland: 9,23 % (30. Juni 2025: 8,63 %)		
100.000	Amprion GmbH 3,63 % 21.05.2031	102.013	1,33
100.000	Bayerische Landesbank 3,00 % 17.09.2032	98.553	1,28
100.000	Commerzbank AG 5,12 % 18.01.2030	105.999	1,38
100.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	99.961	1,30
100.000	Deutsche Telekom AG 3,25 % 20.03.2036	97.372	1,27
100.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3,87 % 05.06.2030	102.677	1,33
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	102.851	1,34
		709.426	**9,23**
	Irland: 2,68 % (30. Juni 2025: 3,73 %)		
100.000	AIB Group Plc 4,62 % 23.07.2029	104.288	1,36
100.000	Dell Bank International DAC 3,63 % 24.06.2029	101.651	1,32
		205.939	**2,68**
	Italien: 3,25 % (30. Juni 2025: 1,75 %)		
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2,00 % 04.12.2028	97.583	1,27
150.000	UniCredit SpA 3,80 % 16.01.2033	151.797	1,98
		249.380	**3,25**
	Japan: 1,22 % (30. Juni 2025: Null)		
100.000	Asahi Group Holdings Ltd. 0,54 % 23.10.2028	93.956	1,22
		93.956	**1,22**
	Jersey: 1,19 % (30. Juni 2025: 1,61 %)		
100.000	Heathrow Funding Ltd. 1,13 % 08.10.2030	91.278	1,19
		91.278	**1,19**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,45 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 97,45 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg: 3,93 % (30. Juni 2025: 3,62 %)		
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,62 % 29.10.2029	101.123	1,32
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3,00 % 15.10.2028	101.013	1,31
100.000	Nestle Finance International Ltd. 2,88 % 14.01.2032	99.552	1,30
		301.688	**3,93**
	Niederlande: 15,73 % (30. Juni 2025: 16,21 %)		
100.000	ABN AMRO Bank NV 3,87 % 15.01.2032	102.432	1,33
100.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 3,50 % 01.10.2046	100.358	1,31
100.000	ASN Bank NV 3,38 % 27.10.2032	98.178	1,28
100.000	EnBW International Finance BV 3,50 % 22.07.2031	102.038	1,33
100.000	Heineken NV 3,28 % 29.10.2032	99.465	1,30
100.000	ING Groep NV 3,00 % 17.08.2031	99.147	1,29
100.000	Magnum Icc Finance BV 3,75 % 26.11.2034	99.202	1,29
100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3,25 % 15.11.2030	100.973	1,31
100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3,25 % 21.01.2031	101.131	1,32
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,38 % 24.08.2031	102.306	1,33
100.000	Stellantis NV 3,87 % 06.06.2031	100.177	1,30
100.000	Vesteda Finance BV 4,00 % 07.05.2032	102.786	1,34
		1.208.193	**15,73**
	Neuseeland: 1,29 % (30. Juni 2025: Null)		
100.000	Bank of New Zealand 3,05 % 20.11.2030	99.422	1,29
		99.422	**1,29**
	Norwegen: 1,30 % (30. Juni 2025: Null)		
100.000	DNB Bank ASA 3,13 % 20.05.2031	100.036	1,30
		100.036	**1,30**
	Spanien: 8,03 % (30. Juni 2025: 9,23 %)		
100.000	Banco de Sabadell SA 5,12 % 10.11.2028	104.421	1,36
100.000	Banco Santander SA 4,87 % 18.10.2031	107.744	1,40
100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	98.881	1,29
100.000	Ibercaja Banco SA 4,38 % 30.07.2028	102.648	1,34
100.000	Iberdrola Finanzas SA 4,25 % 31.12.9999	102.363	1,33
100.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3,50 % 29.09.2028	100.638	1,31
		616.695	**8,03**
	Schweden: 5,32 % (30. Juni 2025: 7,34 %)		
100.000	Assa Abloy AB 3,87 % 13.09.2030	103.617	1,35
100.000	SBAB Bank AB 3,38 % 21.05.2031	99.960	1,30
100.000	Swedbank AB 4,37 % 05.09.2030	105.550	1,37
100.000	Telia Co AB 2,75 % 30.06.2083	99.656	1,30
		408.783	**5,32**
	Vereinigtes Königreich: 3,85 % (30. Juni 2025: 3,50 %)		
100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0,20 % 02.12.2028	93.036	1,21
100.000	NatWest Group Plc 3,24 % 13.05.2030	100.592	1,31
100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3,62 % 20.06.2029	102.533	1,33
		296.161	**3,85**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 15,73 % (30. Juni 2025: 14,54 %)		
100.000	Astrazeneca Finance LLC 3,28 % 05.08.2033	99.978	1,30
100.000	Cencora, Inc. 2,88 % 22.05.2028	100.527	1,31
100.000	Citigroup, Inc. 4,11 % 22.09.2033	103.534	1,35
100.000	Fiserv, Inc. 4,50 % 24.05.2031	103.545	1,35
100.000	John Deere Capital Corp. 2,50 % 11.09.2028	99.637	1,30
100.000	Morgan Stanley 3,52 % 22.05.2031	101.163	1,32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,45 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 97,45 % (30. Juni 2025: 97,36 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 15,73 % (30. Juni 2025: 14,54 %) (Fortsetzung)		
100.000	National Grid North America, Inc, 3,63 % 03.09.2031	101.625	1,32
100.000	Netflix, Inc. 3,62 % 15.06.2030	102.369	1,33
100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc, 2,38 % 15.04.2032	95.441	1,24
100.000	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	99.024	1,29
100.000	Unilever Capital Corp. 3,40 % 06.06.2033	101.125	1,31
100.000	Verizon Communications, Inc. 3,50 % 28.06.2032	100.531	1,31
		1.208.499	**15,73**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**7.486.565**	**97,45**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**7.486.565**	**97,45**

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	7.486.565	97,45
Sonstiges Nettovermögen	196.051	2,55
Nettovermögen	7.682.616	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	97,43
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,57
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,19 % (30. Juni 2025: 97,72 %)		
	Unternehmensanleihen: 26,88 % (30. Juni 2025: 39,97 %)		
	Österreich: 0,71 % (30. Juni 2025: 0,73 %)		
1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,38 % 03.09.2027	963.073	0,16
3.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3,37 % 04.05.2026	3.415.062	0,55
		4.378.135	**0,71**
	Belgien: 0,98 % (30. Juni 2025: 8,80 %)		
1.500.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	1.525.400	0,25
4.500.000	Belfius Bank SA 3,12 % 11.05.2026	4.508.216	0,73
		6.033.616	**0,98**
	Kanada: 1,21 % (30. Juni 2025: 1,24 %)		
1.000.000	Bank of Nova Scotia/The 0,45 % 16.03.2026	997.301	0,16
3.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,40 % 16.04.2026	3.001.917	0,49
3.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,44 % 08.09.2028	3.493.641	0,56
		7.492.859	**1,21**
	Dänemark: 2,70 % (30. Juni 2025: 2,15 %)		
4.350.000	AL Sydbank 4,12 % 30.09.2027	4.405.185	0,71
4.000.000	Danske Bank A/S 1,00 % 15.05.2031	3.992.485	0,65
2.500.000	Danske Bank A/S 2,67 % 10.04.2027	2.503.047	0,41
2.200.000	Jyske Bank A/S 5,50 % 16.11.2027	2.256.965	0,37
2.500.000	Nykredit Realkredit A/S 2,72 % 27.02.2026	2.502.192	0,40
1.000.000	Nykredit Realkredit A/S 4,00 % 24.04.2035	1.013.321	0,16
		16.673.195	**2,70**
	Finnland: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
1.000.000	Nordea Bank Abp 2,72 % 21.02.2029	1.002.832	0,16
3.000.000	Nordea Bank Abp 2,30 % 24.12.2027	3.000.267	0,49
		4.003.099	**0,65**
	Frankreich: 2,75 % (30. Juni 2025: 2,96 %)		
1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,00 % 13.05.2026	1.194.058	0,20
1.400.000	Ayvens SA 3,87 % 24.01.2028	1.435.633	0,23
1.500.000	BPCE SA 1,38 % 23.03.2026	1.497.480	0,24
20.000	Edenred SE 0.00 % 14.06.2028	1.193.539	0,19
2.800.000	Orange SA 0,00 % 04.09.2026	2.760.112	0,45
2.500.000	Orange SA 2,50 % 13.11.2028	2.486.032	0,40
2.500.000	Publicis Groupe SA 2,88 % 12.06.2029	2.494.993	0,41
3.900.000	Societe Generale SA 2,50 % 19.01.2026	3.901.370	0,63
		16.963.217	**2,75**
	Deutschland: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,55 %)		
3.100.000	Commerzbank AG 3,12 % 26.11.2030	3.086.048	0,50
2.200.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	2.199.139	0,35
5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00 % 30.09.2026	4.926.857	0,80
2.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50 % 28.09.2026	1.977.518	0,32
3.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,63 % 05.02.2029	3.011.183	0,49
		15.200.745	**2,46**
	Griechenland: Null (30. Juni 2025: 0,08 %)		
	Island: Null (30. Juni 2025: 0,17 %)		
	Irland: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,69 %)		
3.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,50 % 27.09.2026	2.982.482	0,49
1.000.000	Fiserv Funding ULC 2,88 % 15.06.2028	998.391	0,16
		3.980.873	**0,65**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,19 % (30. Juni 2025: 97,72 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 26,88 % (30. Juni 2025: 39,97 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 0,77 % (30. Juni 2025: 1,24 %)		
4.700.000	Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026	4.743.636	0,77
		4.743.636	**0,77**
	Japan: 0,20 % (30. Juni 2025: Null)		
1.200.000	NTT Finance Corp. 2,52 % 16.07.2027	1.203.881	0,20
		1.203.881	**0,20**
	Jersey: Null (30. Juni 2025: 0,16 %)		
	Luxembourg: 1,21 % (30. Juni 2025: 3,03 %)		
2.400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,00 % 20.10.2026	2.373.885	0,38
4.400.000	John Deere Bank SA 2,50 % 14.09.2026	4.410.413	0,72
700.000	Segro Capital Sarl 1,25 % 23.03.2026	698.089	0,11
		7.482.387	**1,21**
	Niederlande: 4,34 % (30. Juni 2025: 6,72 %)		
2.300.000	ABN AMRO Bank NV 2,63 % 15.01.2027	2.309.016	0,37
1.400.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 3,50 % 01.10.2046	1.405.008	0,23
5.100.000	ASR Nederland NV 3,62 % 12.12.2028	5.228.718	0,85
1.000.000	BMW International Investment BV 2,19 % 05.06.2026	1.000.299	0,16
2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,59 % 16.07.2028	2.404.780	0,39
4.850.000	DSV Finance BV 2,87 % 06.11.2026	4.871.912	0,79
1.900.000	Heineken NV 2,57 % 03.10.2028	1.900.357	0,31
2.600.000	Magnum Icc Finance BV 2,75 % 26.02.2029	2.587.559	0,42
3.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3,37 % 21.05.2026	3.109.607	0,50
2.000.000	Tennet Netherlands BV 1,63 % 17.11.2026	1.990.916	0,32
		26.808.172	**4,34**
	Norwegen: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,90 %)		
2.400.000	DNB Bank ASA 3,13 % 21.09.2027	2.414.535	0,39
		2.414.535	**0,39**
	Rumänien: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
1.900.000	Banca Comerciala Romana SA 7,62 % 19.05.2027	1.934.575	0,31
		1.934.575	**0,31**
	Spanien: 2,09 % (30. Juni 2025: 1,74 %)		
3.000.000	Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	2.993.588	0,49
3.000.000	Banco Santander SA 4,62 % 18.10.2027	3.052.121	0,49
1.000.000	CaixaBank SA 1,38 % 19.06.2026	996.049	0,16
1.000.000	CaixaBank SA 2,65 % 19.09.2028	1.003.927	0,16
2.100.000	Ibercaja Banco SA 4,37 % 30.07.2028	2.155.615	0,35
1.500.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3,50 % 29.09.2028	1.509.569	0,24
1.200.000	Unicaja Banco SA 4,87 % 31.12.9999	1.210.875	0,20
		12.921.744	**2,09**
	Supranational: 1,25 % (30. Juni 2025: Null)		
7.000.000	European Investment Bank 0,38 % 15.05.2026	6.961.296	1,13
744.000	European Investment Bank 1,25 % 13.11.2026	739.071	0,12
		7.700.367	**1,25**
	Schweden: 1,14 % (30. Juni 2025: 1,93 %)		
3.000.000	Swedbank AB 2,50 % 30.08.2027	3.010.770	0,49
1.500.000	Swedbank AB 2,87 % 30.04.2029	1.496.346	0,24
1.500.000	Telia Co AB 1,38 % 11.05.2081	1.497.191	0,24
1.000.000	Verisure Midholding AB 5,25 % 15.02.2029	1.005.189	0,17
		7.009.496	**1,14**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,19 % (30. Juni 2025: 97,72 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 26,88 % (30. Juni 2025: 39,97 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 0,57 % (30. Juni 2025: 1,41 %)		
3.500.000	UBS AG/London 2,38 % 12.04.2026	3.503.033	0,57
		3.503.033	**0,57**
	Vereinigtes Königreich: 1,19 % (30. Juni 2025: 1,61 %)		
2.400.000	Nationwide Building Society 4,50 % 01.11.2026	2.443.720	0,40
750.000	Nationwide Building Society 2,48 % 09.05.2027	751.864	0,12
3.000.000	NatWest Markets Plc 2,69 % 11.06.2028	3.020.277	0,49
1.100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2,62 % 10.09.2028	1.098.752	0,18
		7.314.613	**1,19**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 1,31 % (30. Juni 2025: 1,41 %)		
3.000.000	Cencora, Inc. 2,87 % 22.05.2028	3.015.798	0,49
600.000	Citigroup, Inc. 2,93 % 22.10.2030	595.896	0,09
1.000.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 2,84 % 23.01.2029	1.005.111	0,16
3.500.000	National Grid North America, Inc. 0,41 % 20.01.2026	3.497.886	0,57
		8.114.691	**1,31**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**165.876.869**	**26,88**
	Staatsanleihen: 71,31 % (30. Juni 2025: 56,10 %)		
	Österreich: 13,41 % (30. Juni 2025: 9,66 %)		
30.000.000	Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.03.2026	29.873.786	4,84
53.000.000	Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.02.2026	52.854.562	8,57
		82.728.348	**13,41**
	Belgien: 1,18 % (30. Juni 2025: Null)		
7.300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 2,38 % 27.11.2028	7.274.991	1,18
		7.274.991	**1,18**
	Chile: 0,81 % (30. Juni 2025: Null)		
5.000.000	Staatsanleihen Chile 1,75 % 20.01.2026	5.004.063	0,81
		5.004.063	**0,81**
	Dänemark: 2,27 % (30. Juni 2025: 2,33 %)		
14.000.000	Staatsanleihen Dänemark 2,25 % 02.10.2026	14.018.802	2,27
		14.018.802	**2,27**
	Finnland: 3,57 % (30. Juni 2025: Null)		
6.000.000	Finland T-Bill 0,00 % 13.05.2026	5.954.739	0,96
16.300.000	Finland T-Bill 0,00 % 13.08.2026	16.088.734	2,61
		22.043.473	**3,57**
	Frankreich: 4,46 % (30. Juni 2025: 9,33 %)		
8.000.000	Bpifrance SACA 0,00 % 25.05.2028	7.540.327	1,22
20.000.000	Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 2,40 % 24.09.2028	19.989.005	3,24
		27.529.332	**4,46**
	Deutschland: 18,36 % (30. Juni 2025: 20,52 %)		
41.000.000	Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	40.459.866	6,56
53.500.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	53.552.002	8,68
15.000.000	Inflationsgebundene Anleihe Bundesrepublik Deutschland Bond 0,10 % 15.04.2026	19.267.032	3,12
		113.278.900	**18,36**
	Island: 1,49 % (30. Juni 2025: 0,50 %)		
6.500.000	Staatsanleihen Island 0,00 % 15.04.2028	6.128.279	1,00
3.000.000	Staatsanleihen Island 3,40 % 28.06.2027	3.036.883	0,49
		9.165.162	**1,49**
	Italien: 1,07 % (30. Juni 2025: Null)		
6.500.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu 2,90 % 15.10.2028	6.624.918	1,07
		6.624.918	**1,07**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,19 % (30. Juni 2025: 97,72 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 71,31 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)		
	Rumänien: 1,24 % (30. Juni 2025: 0,93 %)		
7.800.000	Staatsanleihen Rumänien 2,87 % 11.03.2029	7.662.709	1,24
		7.662.709	**1,24**
	Spanien: 22,47 % (30. Juni 2025: 12,83 %)		
1.500.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,16 % 30.07.2028	1.418.396	0,23
13.000.000	Instituto de Credito Oficial 1,30 % 31.10.2026	12.936.032	2,10
65.000.000	Spain Letras del Tesoro 0,00 % 05.06.2026	64.458.871	10,45
60.000.000	Spain Letras del Tesoro 0,00 % 06.03.2026	59.797.916	9,69
		138.611.215	**22,47**
	Supranational: 0,98 % (30. Juni 2025: Null)		
6.000.000	Europäische Union2,63 % 04.07.2028	6.046.574	0,98
		6.046.574	**0,98**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**439.988.487**	**71,31**
	Kurzfristige Anlagen: Null (30. Juni 2025: 1,65 %)		
	Belgien: Null (30. Juni 2025: 0,33 %)		
	Kanada: Null (30. Juni 2025: 0,33 %)		
	Frankreich: Null (30. Juni 2025: 0,50 %)		
	Spanien: Null (30. Juni 2025: 0,49 %)		
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**605.865.356**	**98,19**

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	605.865.356	98,19
Sonstiges Nettovermögen	11.172.898	1,81
Nettovermögen	617.038.254	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	98,18
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,82
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,49 % (30. Juni 2025: 99,51 %)		
	Aktien: 99,49 % (30. Juni 2025: 99,51 %)		
	Belgien: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,45 %)		
31.244	Melexis NV	1.796.530	0,50
		1.796.530	**0,50**
	Dänemark: 6,21 % (30. Juni 2025: 5,76 %)		
2.568	AP Moller - Maersk A/S Anteilklasse A	5.033.496	1,41
3.604	AP Moller - Maersk A/S Anteilklasse B	7.064.142	1,97
454.964	Tryg A/S	10.142.029	2,83
		22.239.667	**6,21**
	Finnland: 10,09 % (30. Juni 2025: 7,88 %)		
268.998	Elisa Oyj	10.151.984	2,84
88.382	Kemira Oyj	1.730.520	0,48
318.004	Kesko Oyj	6.121.577	1,71
117.700	Orion Oyj	7.491.605	2,09
428.214	UPM-Kymmene Oyj	10.615.425	2,97
		36.111.111	**10,09**
	Frankreich: 8,77 % (30. Juni 2025: 10,08 %)		
58.422	Gaztransport Et Technigaz SA	9.148.885	2,56
68.480	Rubis SCA	2.195.469	0,61
115.560	Sanofi SA	9.559.123	2,67
188.534	TotalEnergies SE	10.480.605	2,93
		31.384.082	**8,77**
	Deutschland: 7,51 % (30. Juni 2025: 7,30 %)		
28.890	Allianz SE	11.281.545	3,15
165.208	Freenet AG	4.847.203	1,35
40.446	Hannover Rueck SE	10.766.725	3,01
		26.895.473	**7,51**
	Israel: 1,81 % (30. Juni 2025: 1,56 %)		
155.364	Plus500 Ltd.	6.458.882	1,81
		6.458.882	**1,81**
	Italien: 7,87 % (30. Juni 2025: 7,13 %)		
188.534	Azimut Holding SpA	6.738.205	1,88
308.160	Generali	11.016.720	3,08
485.138	Poste Italiane SpA	10.420.764	2,91
		28.175.689	**7,87**
	Jersey: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,70 %)		
795.224	TP ICAP Group Plc	2.363.345	0,66
		2.363.345	**0,66**
	Luxemburg: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
1.028.484	B&M European Value Retail SA	1.988.247	0,56
		1.988.247	**0,56**
	Niederlande: 2,95 % (30. Juni 2025: 3,07 %)		
2.658.950	Koninklijke KPN NV	10.571.985	2,95
		10.571.985	**2,95**
	Norwegen: 8,29 % (30. Juni 2025: 7,40 %)		
498.834	Equinor ASA	9.979.557	2,79
166.706	Gjensidige Forsikring ASA	4.249.766	1,19
778.746	Telenor ASA	9.643.459	2,69
166.278	Yara International ASA	5.810.881	1,62
		29.683.663	**8,29**
	Spanien: 10,80 % (30. Juni 2025: 12,44 %)		
746.218	Bankinter SA	10.562.716	2,95

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,49 % (30. Juni 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,49 % (30. Juni 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 10,80 % (30. Juni 2025: 12,44 %) (Fortsetzung)		
1.085.194	CaixaBank SA	11.334.851	3,17
582.508	Iberdrola SA	10.756.010	3,01
94.374	Logista Integral SA	2.842.545	0,79
59.278	Viscofan SA	3.165.445	0,88
		38.661.567	**10,80**
	Schweden: 2,70 % (30. Juni 2025: 3,81 %)		
678.166	Tele2 AB	9.680.380	2,70
		9.680.380	**2,70**
	Schweiz: 16,57 % (30. Juni 2025: 15,50 %)		
8.346	Burkhalter Holding AG	1.257.571	0,35
35.738	Cembra Money Bank AG	3.815.963	1,07
114.704	EFG International AG	2.349.674	0,66
31.458	Helvetia Baloise Holding AG	7.072.922	1,98
5.778	Mobimo Holding AG	2.272.818	0,63
92.020	Novartis AG	10.839.241	3,03
82.818	Swiss Prime Site AG	10.965.831	3,06
16.050	SwissCom AG	9.927.193	2,77
16.692	Zurich Insurance Group AG	10.796.094	3,02
		59.297.307	**16,57**
	Vereinigtes Königreich: 14,20 % (30. Juni 2025: 15,44 %)		
285.904	Admiral Group Plc	10.399.226	2,91
504.826	GSK Plc	10.548.383	2,95
266.858	ICG Plc	6.277.417	1,75
608.616	IG Group Holdings Plc	9.165.780	2,56
285.048	Imperial Brands Plc	10.182.014	2,84
50.504	Keller Group Plc	963.609	0,27
1.163.946	MONY Group Plc	2.450.071	0,68
54.998	TeleCom Plus Plc	855.356	0,24
		50.841.856	**14,20**
	Gesamtsumme Aktien	**356.149.784**	**99,49**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**356.149.784**	**99,49**

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag EUR	Durchschn. Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
1.483.080	582	51 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	34.170	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	34.170	0,01
		Summe derivative Finanzinstrumente	34.170	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	356.183.954	99,50
Sonstiges Nettovermögen	1.790.615	0,50
Nettovermögen	357.974.569	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,42
Börsengehandelte (notierte) Derivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte.	0,57
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 68.888.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %)		
	Bermuda: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,56 %)		
55.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	410.715	0,07
82.500	CTF Services Ltd.	79.177	0,01
30.000	DFI Retail Group Holdings Ltd.	118.500	0,02
150.000	First Pacific Co. Ltd.	114.858	0,02
90.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	625.500	0,11
16.370	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1.119.544	0,19
37.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	143.188	0,02
37.500	Kerry Properties Ltd.	97.707	0,02
150.000	Man Wah Holdings Ltd.	88.071	0,01
11.250	Orient Overseas International Ltd.	181.249	0,03
150.000	Shangri-La Asia Ltd.	91.540	0,01
750.000	United Energy Group Ltd.	42.397	0,01
15.000	VTech Holdings Ltd.	118.231	0,02
75.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	153.883	0,03
		3.384.560	**0,57**
	Cayman-Inseln: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,78 %)		
69.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	345.731	0,06
2.880	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	121.908	0,02
12.010	Airtac International Group	355.478	0,06
7.050	Alchip Technologies Ltd.	787.559	0,13
30.000	ASMPT Ltd.	298.516	0,05
15.000	Bizlink Holding, Inc.	725.641	0,12
172.500	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	168.211	0,03
127.063	Chailease Holding Co. Ltd.	426.637	0,07
165.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	262.652	0,04
165.200	CK Asset Holdings Ltd.	834.542	0,14
243.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.653.093	0,28
150.000	FIT Hon Teng Ltd.	95.394	0,02
37.500	HUTCHMED China Ltd.	99.345	0,02
60.000	MGM China Holdings Ltd.	101.060	0,02
150.000	NagaCorp. Ltd.	89.805	0,01
75.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	61.765	0,01
6.750	Parade Technologies Ltd.	125.459	0,02
210.000	Sands China Ltd.	528.811	0,09
67.500	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	530.738	0,09
32.260	Silergy Corp.	196.616	0,03
112.500	SITC International Holdings Co. Ltd.	402.679	0,07
675.000	WH Group Ltd.	751.879	0,13
138.256	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	436.607	0,07
150.000	Wynn Macau Ltd.	114.473	0,02
150.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	159.376	0,03
60.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	271.160	0,05
		9.945.135	**1,68**
	Hongkong: 5,19 % (30. Juni 2025: 5,68 %)		
938.800	AIA Group Ltd.	9.637.065	1,62
93.600	Bank of East Asia Ltd./The	160.179	0,03
325.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.645.981	0,28
75.000	Cathay Pacific Airways Ltd.	119.772	0,02
142.600	CLP Holdings Ltd.	1.275.128	0,22
30.000	Dah Sing Banking Group Ltd.	41.125	0,01
192.440	Galaxy Entertainment Group Ltd.	947.427	0,16
75.000	Hang Lung Group Ltd.	146.849	0,02
150.000	Hang Lung Properties Ltd.	165.928	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 5,19 % (30. Juni 2025: 5,68 %) (Fortsetzung)		
60.000	Hang Seng Bank Ltd.	1.183.272	0,20
122.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	441.071	0,07
975.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	878.107	0,15
107.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5.624.234	0,95
75.000	Hysan Development Co. Ltd.	182.116	0,03
703.000	Lenovo Group Ltd.	836.356	0,14
232.500	Link REIT	1.037.714	0,18
300.000	MMG Ltd.	338.023	0,06
150.000	MTR Corp. Ltd.	574.292	0,10
150.000	New World Development Co. Ltd.	140.104	0,02
300.000	PCCW Ltd.	208.132	0,04
120.500	Power Assets Holdings Ltd.	853.803	0,14
322.500	Sino Land Co. Ltd.	423.453	0,07
225.000	SJM Holdings Ltd.	69.667	0,01
123.750	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.505.636	0,25
36.500	Swire Pacific Ltd. Anteilklasse A	294.026	0,05
35.000	Swire Pacific Ltd. Anteilklasse B	52.162	0,01
90.000	Swire Properties Ltd.	242.590	0,04
129.250	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.492.847	0,25
87.656	Wharf Holdings Ltd./The	244.831	0,04
		30.761.890	**5,19**
	Indien: 27,40 % (30. Juni 2025: 32,65 %)		
20.550	360 ONE WAM Ltd.	272.081	0,05
300	3M India Ltd.	117.207	0,02
18.825	Aarti Industries Ltd.	78.312	0,01
4.875	ABB India Ltd.	280.417	0,05
7.650	ACC Ltd.	147.903	0,02
29.700	Adani Energy Solutions Ltd.	339.480	0,06
23.400	Adani Enterprises Ltd.	583.103	0,10
27.600	Adani Green Energy Ltd.	311.715	0,05
65.850	Adani Ports & Special EConomic Zone Ltd.	1.076.847	0,18
457.875	Adani Power Ltd.	728.438	0,12
18.750	Adani Total Gas Ltd.	118.221	0,02
46.200	Aditya Birla Capital Ltd.	183.866	0,03
1.800	AIA Engineering Ltd.	80.458	0,01
3.075	Ajanta Pharma Ltd.	94.731	0,02
3.525	Alkem Laboratories Ltd.	215.961	0,04
73.125	Ambuja Cements Ltd.	452.641	0,08
1.125	Apar Industries Ltd.	104.734	0,02
16.200	APL Apollo Tubes Ltd.	344.982	0,06
8.925	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	699.318	0,12
271.650	Ashok Leyland Ltd.	541.581	0,09
40.200	Asian Paints Ltd.	1.238.703	0,21
11.250	Astral Ltd.	173.795	0,03
30.975	AU Small Finance Bank Ltd.	342.733	0,06
25.125	Aurobindo Pharma Ltd.	330.697	0,06
1.800	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	62.752	0,01
12.750	Avenue Supermarts Ltd.	536.531	0,09
31.575	AWL Agri Business Ltd.	83.364	0,01
204.900	Axis Bank Ltd.	2.893.878	0,49
6.000	Bajaj Auto Ltd.	623.702	0,11
253.575	Bajaj Finance Ltd.	2.784.039	0,47
34.200	Bajaj Finserv Ltd.	776.202	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 27,40 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
2.400	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	302.485	0,05
100.425	Bajaj Housing Finance Ltd.	105.398	0,02
7.650	Balkrishna Industries Ltd.	197.439	0,03
74.850	Bandhan Bank Ltd.	121.436	0,02
98.025	Bank of Baroda	322.717	0,05
72.150	Bank of India	115.474	0,02
137.925	Bank of Maharashtra	95.219	0,02
6.150	Bata India Ltd.	64.525	0,01
1.200	Bayer CropScience Ltd./India	60.855	0,01
16.500	Berger Paints India Ltd.	98.499	0,02
8.175	Bharat Dynamics Ltd.	133.386	0,02
319.200	Bharat Electronics Ltd.	1.419.150	0,24
22.800	Bharat Forge Ltd.	373.001	0,06
121.575	Bharat Heavy Electricals Ltd.	388.818	0,07
178.800	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	763.904	0,13
249.975	Bharti Airtel Ltd.	5.856.151	0,99
15.900	Bharti Airtel Ltd.	299.153	0,05
6.150	Bharti HexaCom Ltd.	124.650	0,02
43.050	BioCon Ltd.	188.668	0,03
11.175	Blue Star Ltd.	215.184	0,04
825	Bosch Ltd.	330.810	0,06
10.350	Britannia Industries Ltd.	694.496	0,12
17.100	BSE Ltd.	500.789	0,08
172.125	Canara Bank	296.663	0,05
44.850	Castrol India Ltd.	96.083	0,02
9.150	Central Depository Services India Ltd.	146.963	0,02
59.700	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	430.350	0,07
8.925	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	180.020	0,03
38.700	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	732.928	0,12
51.000	Cipla Ltd./India	857.552	0,14
201.525	Coal India Ltd.	894.626	0,15
6.375	Cochin Shipyard Ltd.	114.911	0,02
28.875	Coforge Ltd.	534.262	0,09
11.850	Colgate-Palmolive India Ltd.	273.667	0,05
32.534	Container Corp. Of India Ltd.	190.018	0,03
10.350	Coromandel International Ltd.	260.986	0,04
1.575	CRISIL Ltd.	75.729	0,01
12.450	Cummins India Ltd.	614.248	0,10
54.825	Dabur India Ltd.	307.188	0,05
7.800	Dalmia Bharat Ltd.	184.926	0,03
6.600	Deepak Nitrite Ltd.	127.162	0,02
11.175	Divi's Laboratories Ltd.	794.800	0,13
2.925	Dixon Technologies India Ltd.	393.843	0,07
56.925	DLF Ltd.	435.364	0,07
6.600	Dr Lal PathLabs Ltd.	108.870	0,02
54.075	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	764.924	0,13
12.375	Eicher Motors Ltd.	1.006.818	0,17
16.800	Emami Ltd.	98.804	0,02
74.625	Embassy Office Parks REIT	361.437	0,06
4.200	Endurance Technologies Ltd.	121.024	0,02
2.325	Escorts Kubota Ltd.	96.224	0,02
401.325	Eternal Ltd.	1.241.535	0,21
43.500	Exide Industries Ltd.	175.298	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 27,40 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
164.625	Federal Bank Ltd.	489.226	0,08
43.350	Fortis Healthcare Ltd.	426.365	0,07
108.750	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	320.819	0,05
236.700	GAIL India Ltd.	453.388	0,08
11.550	GE Vernova T&D India Ltd.	402.544	0,07
30.975	General Insurance Corp. of India	131.235	0,02
4.050	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	111.461	0,02
12.750	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	288.707	0,05
219.075	GMR Airports Ltd.	254.395	0,04
3.675	Godfrey Phillips India Ltd.	112.945	0,02
35.400	Godrej Consumer Products Ltd.	481.377	0,08
4.350	Godrej Industries Ltd.	48.514	0,01
12.675	Godrej Properties Ltd.	282.665	0,05
31.725	Grasim Industries Ltd.	998.560	0,17
3.750	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	152.967	0,03
19.050	Gujarat Gas Ltd.	87.366	0,01
21.525	Havells India Ltd.	341.246	0,06
92.850	HCL Technologies Ltd.	1.676.951	0,28
14.025	HDB Financial Services Ltd.	119.458	0,02
17.850	HDFC Asset Management Co. Ltd.	530.697	0,09
1.012.650	HDFC Bank Ltd.	11.167.615	1,88
84.225	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	702.676	0,12
11.625	Hero MotoCorp. Ltd.	746.421	0,13
4.275	Hexaware Technologies Ltd.	36.412	0,01
128.175	HindalCo. Industries Ltd.	1.264.503	0,21
17.025	Hindustan Aeronautics Ltd.	831.310	0,14
86.175	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	478.482	0,08
80.025	Hindustan Unilever Ltd.	2.061.984	0,35
80.025	Hindustan Unilever Ltd.	34.012	0,01
31.650	Hindustan Zinc Ltd.	215.667	0,04
975	Hitachi Energy India Ltd.	198.624	0,03
225	Honeywell Automation India Ltd.	82.123	0,01
44.625	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	113.266	0,02
12.900	Hyundai Motor India Ltd.	329.822	0,06
471.375	ICICI Bank Ltd.	7.042.875	1,19
21.975	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	479.722	0,08
36.300	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	269.889	0,05
48.300	IDBI Bank Ltd.	55.345	0,01
307.500	IDFC First Bank Ltd.	292.893	0,05
24.075	Indian Bank	224.265	0,04
74.625	Indian Hotels Co. Ltd./The	613.452	0,10
358.200	Indian Oil Corp. Ltd.	663.400	0,11
28.500	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	217.081	0,04
168.600	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	233.768	0,04
61.050	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	95.026	0,02
66.300	Indraprastha Gas Ltd.	143.526	0,02
123.075	Indus Towers Ltd.	573.409	0,10
19.125	IndusInd Bank Ltd.	183.889	0,03
30.450	Info Edge India Ltd.	451.807	0,08
314.700	Infosys Ltd.	5.656.094	0,95
17.100	InterGlobe Aviation Ltd.	962.595	0,16
12.975	Ipca Laboratories Ltd.	204.833	0,03
130.575	IRB Infrastructure Developers Ltd.	61.089	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 27,40 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
88.053	ITC Hotels Ltd.	193.418	0,03
272.025	ITC Ltd.	1.219.702	0,21
26.475	Jindal Stainless Ltd.	247.211	0,04
32.250	Jindal Steel Ltd.	378.118	0,06
284.025	Jio Financial Services Ltd.	932.062	0,16
3.150	JK Cement Ltd.	193.845	0,03
48.300	JSW Energy Ltd.	259.262	0,04
21.525	JSW Infrastructure Ltd.	68.206	0,01
78.450	JSW Steel Ltd.	1.016.680	0,17
34.350	Jubilant Foodworks Ltd.	213.485	0,04
35.775	Kalyan Jewellers India Ltd.	193.185	0,03
19.125	Kansai Nerolac Paints Ltd.	50.100	0,01
2.400	Kaynes Technology India Ltd.	107.157	0,02
4.350	KEI Industries Ltd.	215.866	0,04
98.700	Kotak Mahindra Bank Ltd.	2.417.112	0,41
15.000	KPIT Technologies Ltd.	195.679	0,03
79.500	L&T Finance Ltd.	279.464	0,05
2.475	L&T Technology Services Ltd.	122.875	0,02
60.075	Larsen & Toubro Ltd.	2.729.393	0,46
33.075	Laurus Labs Ltd.	407.736	0,07
28.575	LIC Housing Finance Ltd.	171.537	0,03
2.025	Linde India Ltd.	134.179	0,02
9.675	Lloyds Metals & Energy Ltd.	142.230	0,02
25.650	Lodha Developers Ltd.	302.876	0,05
8.250	LTIMindtree Ltd.	556.567	0,09
21.525	Lupin Ltd.	505.199	0,09
56.100	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	251.540	0,04
83.175	Mahindra & Mahindra Ltd.	3.432.518	0,58
10.275	Mankind Pharma Ltd.	251.104	0,04
45.825	MariCo. Ltd.	382.693	0,06
11.625	Maruti Suzuki India Ltd.	2.159.589	0,36
23.850	Max Financial Services Ltd.	443.621	0,07
66.450	Max Healthcare Institute Ltd.	772.667	0,13
5.400	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	149.612	0,03
5.250	Metro Brands Ltd.	70.509	0,01
11.100	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	105.684	0,02
9.375	Mphasis Ltd.	291.140	0,05
225	MRF Ltd.	382.650	0,06
2.250	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	278.774	0,05
10.125	Muthoot Finance Ltd.	429.392	0,07
6.075	Narayana Hrudayalaya Ltd.	127.881	0,02
79.275	National Aluminium Co. Ltd.	277.217	0,05
64.200	Nestle India Ltd.	920.006	0,15
20.100	New India Assurance Co. Ltd./The	34.847	0,01
289.650	NHPC Ltd.	255.298	0,04
16.200	Nippon Life India Asset Management Ltd.	158.549	0,03
22.725	NLC India Ltd.	63.265	0,01
326.700	NMDC Ltd.	302.312	0,05
83.925	NTPC Green Energy Ltd.	88.286	0,01
425.925	NTPC Ltd.	1.561.688	0,26
10.500	Oberoi Realty Ltd.	195.165	0,03
342.975	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	917.277	0,15
51.379	Oil India Ltd.	242.577	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 27,40 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
30.900	One 97 Communications Ltd.	446.554	0,08
2.025	Oracle Financial Services Software Ltd.	173.190	0,03
525	Page Industries Ltd.	210.545	0,04
30.600	Patanjali Foods Ltd.	185.719	0,03
31.200	PB Fintech Ltd.	633.724	0,11
9.450	Persistent Systems Ltd.	659.444	0,11
67.950	Petronet LNG Ltd.	214.783	0,04
17.400	Phoenix Mills Ltd./The	358.824	0,06
7.650	PI Industries Ltd.	275.616	0,05
27.300	Pidilite Industries Ltd.	450.265	0,08
10.370	Piramal Finance Ltd.	189.564	0,03
4.500	Polycab India Ltd.	381.461	0,06
25.125	Poonawalla FinCorp. Ltd.	135.004	0,02
133.800	Power Finance Corp. Ltd.	529.070	0,09
408.000	Power Grid Corp. of India Ltd.	1.201.129	0,20
8.250	Premier Energies Ltd.	77.301	0,01
15.375	Prestige Estates Projects Ltd.	272.811	0,05
208.800	Punjab National Bank	287.090	0,05
51.450	Rail Vikas Nigam Ltd.	204.502	0,03
42.075	RBL Bank Ltd.	147.835	0,02
111.600	REC Ltd.	443.026	0,07
7.050	Relaxo Footwears Ltd.	31.721	0,01
608.925	Reliance Industries Ltd.	10.639.320	1,79
401.070	Samvardhana Motherson International Ltd.	535.210	0,09
27.450	SBI Cards & Payment Services Ltd.	263.171	0,04
39.600	SBI Life Insurance Co. Ltd.	896.557	0,15
3.825	Schaeffler India Ltd.	165.079	0,03
900	Shree Cement Ltd.	266.107	0,04
114.000	Shriram Finance Ltd.	1.263.546	0,21
7.875	Siemens Energy India Ltd.	224.309	0,04
7.950	Siemens Ltd.	270.955	0,05
64.800	SJVN Ltd.	53.899	0,01
2.175	Solar Industries India Ltd.	296.487	0,05
35.475	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	189.217	0,03
12.600	SRF Ltd.	431.078	0,07
21.525	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	108.967	0,02
159.450	State Bank of India.	1.742.466	0,29
137.025	Steel Authority of India Ltd.	224.093	0,04
95.175	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1.821.023	0,31
7.575	Sun TV Network Ltd.	49.518	0,01
6.225	Sundaram Finance Ltd.	365.884	0,06
5.625	Supreme Industries Ltd.	209.894	0,04
996.450	Suzlon Energy Ltd.	583.927	0,10
80.775	Swiggy Ltd.	347.124	0,06
15.525	Syngene International Ltd.	112.448	0,02
10.800	Tata Communications Ltd.	219.330	0,04
90.750	Tata Consultancy Services Ltd.	3.237.256	0,55
58.500	Tata Consumer Products Ltd.	775.840	0,13
2.925	Tata Elxsi Ltd.	170.545	0,03
188.388	Tata Motors Ltd./new	870.892	0,15
183.676	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	750.710	0,13
152.850	Tata Power Co. Ltd./The	645.552	0,11
724.200	Tata Steel Ltd.	1.450.988	0,24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 27,40 % (30. Juni 2025: 32,65 %) (Fortsetzung)		
15.075	Tata Technologies Ltd.	107.847	0,02
54.975	Tech Mahindra Ltd.	973.079	0,16
2.850	Thermax Ltd.	95.844	0,02
32.025	Titan Co. Ltd.	1.443.593	0,24
9.225	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	395.154	0,07
18.075	Torrent Power Ltd.	262.781	0,04
15.975	Trent Ltd.	760.542	0,13
9.000	Tube Investments of India Ltd.	261.761	0,04
20.850	TVS Motor Co. Ltd.	862.910	0,15
98.968	TVS Motor Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	11.011	0,00
10.800	UltraTech Cement Ltd.	1.415.977	0,24
150.300	Union Bank of India Ltd.	257.124	0,04
7.425	United Breweries Ltd.	133.970	0,02
26.325	United Spirits Ltd.	422.849	0,07
16.125	UNO Minda Ltd.	230.682	0,04
50.850	UPL Ltd.	449.863	0,08
121.952	Varun Beverages Ltd.	664.648	0,11
5.850	Vedant Fashions Ltd.	37.887	0,01
140.100	Vedanta Ltd.	942.112	0,16
177.600	Vishal Mega Mart Ltd.	269.465	0,05
2.238.000	Vodafone Idea Ltd.	267.924	0,05
21.750	Voltas Ltd.	329.398	0,06
7.500	WAAREE Energies Ltd.	247.674	0,04
5.775	Whirlpool of India Ltd.	57.770	0,01
249.075	Wipro Ltd.	729.605	0,12
1.577.400	Yes Bank Ltd.	379.084	0,06
78.600	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	78.670	0,01
24.075	Zydus Lifesciences Ltd.	244.917	0,04
		162.530.299	**27,40**
	Indonesien: 1,80 % (30. Juni 2025: 1,92 %)		
1.170.000	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	126.998	0,02
1.027.500	Amman Mineral Internasional PT	395.903	0,07
1.792.500	Astra International Tbk PT	720.225	0,12
4.357.500	Bank Central Asia Tbk PT	2.110.153	0,36
3.990.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.220.330	0,21
922.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	241.759	0,04
5.917.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.298.833	0,22
277.500	Bank Syariah Indonesia Tbk PT	37.111	0,01
1.897.500	Barito Pacific Tbk PT	372.103	0,06
292.500	Bukit Asam Tbk PT	40.520	0,01
52.500	Bumi Serpong Damai Tbk PT	2.849	0,00
600.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	162.279	0,03
1.770.000	Dayamitra Telekomunikasi PT	74.303	0,01
93.900	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	568.750	0,10
1.162.500	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	75.641	0,01
73.650.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	282.675	0,05
277.500	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	141.454	0,02
240.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	118.021	0,02
397.500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	161.503	0,03
495.000	Indosat Tbk PT	68.870	0,01
210.000	Jasa Marga Persero Tbk PT	42.944	0,01
1.695.000	Kalbe Farma Tbk PT	122.487	0,02
307.500	Mayora Indah Tbk PT	39.279	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Indonesien: 1,80 % (30. Juni 2025: 1,92 %) (Fortsetzung)		
1.305.000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	178.435	0,03
810.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	92.780	0,01
1.800.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	252.594	0,04
292.500	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	47.010	0,01
1.830.000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	64.201	0,01
405.000	Semen Indonesia Persero Tbk PT	64.120	0,01
2.055.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	243.396	0,04
3.840.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	801.391	0,13
690.000	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	46.552	0,01
637.500	Unilever Indonesia Tbk PT	99.400	0,02
142.600	United Tractors Tbk PT	252.276	0,04
397.500	XLSMART TeleCom Sejahtera Tbk PT	89.393	0,01
		10.656.538	**1,80**
	Italien: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
45.000	PRADA SpA	260.166	0,04
		260.166	**0,04**
	Luxemburg: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
112.500	Samsonite Group SA	287.628	0,05
		287.628	**0,05**
	Malaysia: 2,41 % (30. Juni 2025: 2,53 %)		
97.500	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd.	91.542	0,02
80.111	Alliance Bank Malaysia Bhd.	99.695	0,02
255.000	AMMB Holdings Bhd.	408.453	0,07
360.000	Axiata Group Bhd.	223.559	0,04
337.500	CELComDIGI BHD.	265.310	0,04
742.500	CIMB Group Holdings Bhd.	1.509.522	0,25
405.000	Dialog Group Bhd.	167.669	0,03
15.000	Fraser & Neave Holdings Bhd.	131.223	0,02
450.000	Gamuda Bhd.	552.244	0,09
202.500	Genting Bhd.	150.703	0,02
210.000	Genting Malaysia Bhd.	105.569	0,02
180.000	Hartalega Holdings Bhd.	43.913	0,01
52.500	Hong Leong Bank Bhd.	286.435	0,05
22.500	Hong Leong Financial Group Bhd.	105.680	0,02
262.500	IHH Healthcare Bhd.	566.013	0,10
322.500	IJM Corp. Bhd.	180.403	0,03
217.500	IOI Corp. Bhd.	214.392	0,04
37.500	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	184.821	0,03
660.000	Malayan Banking Bhd.	1.704.489	0,29
277.500	Maxis Bhd.	259.174	0,04
187.500	MISC Bhd.	360.400	0,06
262.500	MR DIY Group M Bhd.	98.971	0,02
5.940	Nestle Malaysia Bhd.	166.871	0,03
262.500	Petronas Chemicals Group Bhd.	234.814	0,04
30.000	Petronas Dagangan Bhd.	147.561	0,02
90.000	Petronas Gas Bhd.	402.317	0,07
67.500	PPB Group Bhd.	183.970	0,03
300.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	526.369	0,09
1.290.000	Public Bank Bhd.	1.443.227	0,24
172.600	QL Resources Bhd.	161.201	0,03
180.000	RHB Bank Bhd.	341.992	0,06
337.500	SD Guthrie Bhd.	476.560	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Malaysia: 2,41 % (30. Juni 2025: 2,53 %) (Fortsetzung)		
367.500	Sime Darby Bhd.	194.708	0,03
217.500	Sunway Bhd.	301.221	0,05
105.000	Telekom Malaysia Bhd.	208.293	0,03
405.000	Tenaga Nasional Bhd.	1.369.298	0,23
555.000	Top Glove Corp. Bhd.	88.215	0,01
303.960	YTL Corp. Bhd.	152.804	0,03
207.640	YTL Power International Bhd.	169.367	0,03
		14.278.968	**2,41**
	Philippinen: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
60.000	Aboitiz Power Corp.	44.873	0,01
960.000	ACEN Corp.	44.384	0,01
27.000	Ayala Corp.	214.779	0,04
577.500	Ayala Land, Inc.	220.369	0,04
176.250	Bank of the Philippine Islands.	347.812	0,06
212.251	BDO Unibank, Inc.	485.599	0,08
532.900	Bloomberry Resorts Corp.	23.007	0,00
247.500	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	64.449	0,01
277.500	DMCI Holdings, Inc.	49.715	0,01
3.000	Globe TeleCom, Inc.	80.772	0,01
9.750	GT Capital Holdings, Inc.	98.606	0,02
96.750	International Container Terminal Services, Inc.	932.431	0,16
225.000	JG Summit Holdings, Inc.	90.447	0,01
48.750	Jollibee Foods Corp.	149.152	0,02
112.500	LT Group, Inc.	28.262	0,00
18.000	Manila Electric Co.	175.617	0,03
872	Maynilad Water Services, Inc.	251	0,00
185.250	Metropolitan Bank & Trust Co.	215.691	0,04
270.000	Monde Nissin Corp.	26.618	0,00
8.625	PLDT, Inc.	184.719	0,03
52.500	Puregold Price Club, Inc.	33.910	0,01
22.500	Semirara Mining & Power Corp.	10.804	0,00
885.000	SM Prime Holdings, Inc.	342.222	0,06
93.750	Universal Robina Corp.	107.243	0,02
		3.971.732	**0,67**
	Singapur: 4,80 % (30. Juni 2025: 4,94 %)		
15.000	BOC Aviation Ltd.	140.297	0,02
322.500	CapitaLand Ascendas REIT	709.694	0,12
240.000	CapitaLand Ascott Trust	178.225	0,03
506.297	CapitaLand Integrated Commercial Trust	940.932	0,16
195.000	CapitaLand Investment Ltd./Singapore	410.922	0,07
37.500	City Developments Ltd.	233.279	0,04
195.000	ComfortDelGro Corp. Ltd.	224.415	0,04
181.500	DBS Group Holdings Ltd.	7.954.314	1,34
270.000	Frasers Logistics & Commercial Trust	208.902	0,04
525.000	Genting Singapore Ltd.	295.973	0,05
480.000	Hutchison Port Holdings Trust	105.600	0,02
6.500	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	171.040	0,03
170.212	Keppel DC REIT	297.802	0,05
127.500	Keppel Ltd.	1.026.138	0,17
232.500	Keppel REIT	176.272	0,03
157.500	Mapletree Industrial Trust	254.741	0,04
315.000	Mapletree Logistics Trust	323.325	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Singapur: 4,80 % (30. Juni 2025: 4,94 %) (Fortsetzung)		
210.000	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	240.045	0,04
277.500	NETLINK NBN TRUST	208.231	0,04
82.500	Olam Group Ltd.	61.586	0,01
292.500	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4.494.360	0,76
82.500	SATS Ltd.	244.418	0,04
187.620	Seatrium Ltd.	315.129	0,05
67.500	SembCorp. Industries Ltd.	315.977	0,05
22.500	SIA Engineering Co. Ltd.	62.985	0,01
120.000	Singapore Airlines Ltd.	597.195	0,10
67.500	Singapore Exchange Ltd.	890.194	0,15
135.000	Singapore Technologies Engineering Ltd.	883.896	0,15
637.500	Singapore TeleCommunications Ltd.	2.255.520	0,38
22.500	StarHub Ltd.	19.595	0,00
202.500	Suntec Real Estate Investment Trust	226.748	0,04
110.800	United Overseas Bank Ltd.	3.020.694	0,51
45.000	UOL Group Ltd.	305.829	0,05
22.500	Venture Corp. Ltd.	264.889	0,04
142.500	Wilmar International Ltd.	341.288	0,06
202.500	Yangzijiang Maritime Development Ltd.	97.627	0,02
		28.498.077	**4,80**
	Südkorea: 21,30 % (30. Juni 2025: 17,37 %)		
3.525	Alteogen, Inc.	1.099.918	0,19
2.775	Amorepacific Corp.	230.199	0,04
750	BGF retail Co. Ltd.	54.562	0,01
22.200	BNK Financial Group, Inc.	244.569	0,04
2.066	Celltrion Pharm, Inc.	83.182	0,01
12.993	Celltrion, Inc.	1.632.524	0,28
6.600	Cheil Worldwide, Inc.	96.213	0,02
825	CJ CheilJedang Corp.	119.121	0,02
1.200	CJ Corp.	143.279	0,02
5.025	Coway Co. Ltd.	303.129	0,05
4.200	DB Insurance Co. Ltd.	382.229	0,06
3.000	Dongsuh Cos, Inc.	55.916	0,01
4.650	Doosan Bobcat, Inc.	186.252	0,03
600	Doosan Co. Ltd.	325.292	0,06
150	Doosan Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	48.940	0,01
39.000	Doosan Enerbility Co. Ltd.	2.038.596	0,34
4.275	ECopro BM Co. Ltd.	435.053	0,07
8.787	ECopro Co. Ltd.	553.858	0,09
2.625	ECopro Materials Co. Ltd.	94.938	0,02
1.800	E-MART, Inc.	101.586	0,02
1.500	F&F Co. Ltd./New	71.327	0,01
450	Green Cross Corp./South Korea	49.669	0,01
5.925	GS Engineering & Construction Corp.	81.026	0,01
4.200	GS Holdings Corp.	164.146	0,03
23.700	Hana Financial Group, Inc.	1.548.138	0,26
2.100	Hanjin Kal Corp.	180.764	0,03
5.925	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	239.789	0,04
600	Hanmi Pharm Co. Ltd.	188.261	0,03
4.050	Hanmi SemiConductor Co. Ltd.	358.176	0,06
21.887	Hanon Systems	45.049	0,01
3.061	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1.999.515	0,34
2.700	Hanwha Corp.	152.942	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 21,30 % (30. Juni 2025: 17,37 %) (Fortsetzung)		
33.825	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	76.429	0,01
10.950	Hanwha Ocean Co. Ltd.	863.503	0,15
8.250	Hanwha Solutions Corp.	153.483	0,03
6.525	Hanwha Systems Co. Ltd.	246.406	0,04
2.175	Hanwha Vision Co. Ltd.	67.792	0,01
3.975	HD Hyundai Co. Ltd.	520.140	0,09
1.950	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	1.047.725	0,18
2.850	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1.007.011	0,17
1.275	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	171.263	0,03
4.050	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	1.144.250	0,19
3.150	HL Mando Co. Ltd.	128.357	0,02
10.125	HLB, Inc.	357.051	0,06
25.286	HMM Co. Ltd.	359.837	0,06
3.075	Hotel Shilla Co. Ltd.	95.203	0,02
1.950	HYBE Co. Ltd.	446.704	0,08
450	Hyosung Heavy Industries Corp.	556.350	0,09
600	Hyundai Autoever Corp.	138.281	0,02
6.825	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	332.118	0,06
3.450	Hyundai Glovis Co. Ltd.	432.522	0,07
5.475	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	117.059	0,02
5.250	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.359.377	0,23
11.775	Hyundai Motor Co.	2.423.579	0,41
3.150	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	464.666	0,08
2.025	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	289.577	0,05
6.525	Hyundai Rotem Co. Ltd.	851.097	0,14
7.950	Hyundai Steel Co.	171.356	0,03
14.475	iM Financial Group Co. Ltd.	156.250	0,03
21.900	Industrial Bank of Korea	318.493	0,05
27.075	Kakao Corp.	1.129.574	0,19
3.900	Kakao Games Corp.	40.339	0,01
16.500	KakaoBank Corp.	247.405	0,04
2.850	Kakaopay Corp.	97.140	0,02
10.875	Kangwon Land, Inc.	143.057	0,02
31.875	KB Financial Group, Inc.	2.759.232	0,47
300	KCC Corp.	87.571	0,02
2.025	KEPCo. Plant Service & Engineering Co. Ltd.	69.513	0,01
21.375	Kia Corp.	1.807.278	0,30
6.600	Korea Aerospace Industries Ltd.	524.133	0,09
22.575	Korea Electric Power Corp.	739.676	0,12
2.925	Korea Gas Corp.	79.798	0,01
3.375	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	378.840	0,06
450	Korea Zinc Co. Ltd.	411.093	0,07
17.475	Korean Air Lines Co. Ltd.	273.549	0,05
2.475	Krafton, Inc.	422.651	0,07
9.450	KT&G Corp.	932.175	0,16
1.500	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	125.681	0,02
2.325	L&F Co. Ltd.	153.650	0,03
4.200	LG Chem Ltd.	970.879	0,16
750	LG Chem Ltd. (preferred stock)	86.477	0,01
3.300	LG CNS Co. Ltd.	140.655	0,02
7.575	LG Corp.	424.354	0,07
26.701	LG Display Co. Ltd.	218.902	0,04
9.300	LG Electronics, Inc.	593.294	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 21,30 % (30. Juni 2025: 17,37 %) (Fortsetzung)		
3.675	LG Energy Solution Ltd.	940.084	0,16
825	LG H&H Co. Ltd.	148.042	0,03
1.350	LG Innotek Co. Ltd.	253.965	0,04
19.950	LG Uplus Corp.	203.855	0,03
1.125	LIG Nex1 Co. Ltd.	328.781	0,06
1.725	Lotte Chemical Corp.	84.181	0,01
1.425	Lotte Shopping Co. Ltd.	71.717	0,01
1.650	LS Corp.	228.965	0,04
1.350	LS Electric Co. Ltd.	431.085	0,07
6.825	Meritz Financial Group, Inc.	535.842	0,09
17.400	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	282.038	0,05
8.025	Mirae Asset Securities Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	62.671	0,01
2.325	Misto Holdings Corp.	68.916	0,01
13.275	NAVER Corp.	2.234.693	0,38
900	NCSoft Corp.	125.889	0,02
2.025	Netmarble Corp.	67.826	0,01
12.825	NH Investment & Securities Co. Ltd.	187.850	0,03
300	NongShim Co. Ltd.	90.070	0,02
2.250	Orion Corp./Republic of Korea	165.093	0,03
22.875	Pan Ocean Co. Ltd.	61.135	0,01
3.150	Pearl Abyss Corp.	81.781	0,01
6.525	POSCO Holdings, Inc.	1.381.504	0,23
4.275	POSCO International Corp.	147.194	0,03
5.625	PosCo. DX Co. Ltd.	112.262	0,02
2.936	POSCo. Future M Co. Ltd.	381.127	0,06
1.800	S-1 Corp.	90.091	0,02
1.078	Samsung Biologics Co. Ltd.	1.268.411	0,21
6.750	Samsung C&T Corp.	1.122.228	0,19
2.700	Samsung Card Co. Ltd.	104.772	0,02
14.850	Samsung E&A Co. Ltd.	247.921	0,04
4.800	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	849.675	0,14
419.100	Samsung Electronics Co. Ltd.	34.882.571	5,88
72.150	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	4.467.585	0,75
615	Samsung Episholdings Co. Ltd.	317.202	0,05
2.775	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	957.395	0,16
225	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	58.962	0,01
56.475	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	944.811	0,16
6.975	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	763.084	0,13
5.286	Samsung SDI Co. Ltd.	988.912	0,17
3.375	Samsung SDS Co. Ltd.	401.800	0,07
5.475	Samsung Securities Co. Ltd.	286.568	0,05
375	Samyang Foods Co. Ltd.	320.450	0,05
37.125	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.981.821	0,33
2.700	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	233.536	0,04
2.625	SK Bioscience Co. Ltd.	87.831	0,02
48.300	SK Hynix, Inc.	21.827.287	3,68
2.400	SK IE Technology Co. Ltd.	41.734	0,01
6.000	SK Innovation Co. Ltd.	421.506	0,07
8.100	SK Square Co. Ltd.	2.069.210	0,35
3.225	SK, Inc.	574.234	0,10
1.725	SKC Co. Ltd.	125.015	0,02
3.450	S-Oil Corp.	198.778	0,03
61.125	Woori Financial Group, Inc.	1.188.088	0,20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 21,30 % (30. Juni 2025: 17,37 %) (Fortsetzung)		
4.800	Yuhan Corp.	374.524	0,06
		126.333.521	**21,30**
	Taiwan: 31,97 % (30. Juni 2025: 29,65 %)		
43.725	Accton Technology Corp.	1.649.055	0,28
225.000	Acer, Inc.	189.049	0,03
39.760	Advantech Co. Ltd.	364.440	0,06
292.500	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2.331.957	0,39
225.000	Asia Cement Corp.	266.387	0,04
28.317	Asia Vital Components Co. Ltd.	1.360.852	0,23
3.000	ASMedia Technology, Inc.	115.530	0,02
2.250	ASPEED Technology, Inc.	519.883	0,09
59.990	Asustek Computer, Inc.	1.046.276	0,18
525.000	AUO Corp.	204.683	0,03
89.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	439.045	0,07
150.000	Capital Securities Corp.	114.336	0,02
49.560	Catcher Technology Co. Ltd.	328.081	0,06
825.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1.990.261	0,34
636.721	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	414.409	0,07
172.500	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	161.956	0,03
56.250	ChiCony Electronics Co. Ltd.	209.457	0,04
225.000	China Airlines Ltd.	144.651	0,02
21.000	China Motor Corp.	39.166	0,01
1.050.000	China Steel Corp.	634.936	0,11
33.000	Chroma ATE, Inc.	813.959	0,14
342.010	Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	1.420.483	0,24
375.000	Compal Electronics, Inc.	362.820	0,06
1.575.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2.516.350	0,42
171.910	Delta Electronics, Inc.	5.268.831	0,89
75.000	E Ink Holdings, Inc.	472.621	0,08
1.365.323	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1.466.547	0,25
15.000	Eclat Textile Co. Ltd.	183.558	0,03
25.127	Elite Material Co. Ltd.	1.315.508	0,22
6.150	eMemory Technology, Inc.	338.616	0,06
105.000	Eternal Materials Co. Ltd.	136.678	0,02
225.000	Eva Airways Corp.	261.732	0,04
95.250	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	575.977	0,10
225.000	Far Eastern International Bank	92.018	0,02
300.000	Far Eastern New Century Corp.	265.432	0,04
150.000	Far EasTone TeleCommunications Co. Ltd.	421.540	0,07
46.504	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	172.426	0,03
927.950	First Financial Holding Co. Ltd.	868.278	0,15
300.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	306.488	0,05
75.000	Formosa Petrochemical Corp.	114.097	0,02
375.000	Formosa Plastics Corp.	465.460	0,08
12.625	Fortune Electric Co. Ltd.	307.383	0,05
75.000	FoxConn Technology Co. Ltd.	147.276	0,02
738.514	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2.258.754	0,38
8.260	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	118.167	0,02
35.260	Giant Manufacturing Co. Ltd.	103.915	0,02
47.250	Gigabyte Technology Co. Ltd.	375.197	0,06
7.510	Global Unichip Corp.	507.909	0,09
18.750	Globalwafers Co. Ltd.	242.278	0,04
33.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	721.535	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 31,97 % (30. Juni 2025: 29,65 %) (Fortsetzung)		
30.000	Hiwin Technologies Corp.	185.229	0,03
1.086.300	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	7.969.068	1,34
25.070	Hotai Motor Co. Ltd.	438.838	0,07
67.500	HTC Corp.	105.695	0,02
825.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	813.959	0,14
675.000	Innolux Corp.	366.282	0,06
19.982	International Games System Co. Ltd.	458.523	0,08
225.000	Inventec Corp.	307.204	0,05
6.800	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	594.071	0,10
1.366.020	KGI Financial Holding Co. Ltd.	749.951	0,13
5.000	King Slide Works Co. Ltd.	596.744	0,10
106.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	834.964	0,14
8.776	Largan Precision Co. Ltd.	696.874	0,12
173.100	Lite-On Technology Corp.	900.745	0,15
7.129	Lotes Co. Ltd.	293.823	0,05
130.840	MediaTek, Inc.	5.954.748	1,00
1.050.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.336.707	0,23
60.000	Micro-Star International Co. Ltd.	183.511	0,03
7.164	momo.Com, Inc.	47.311	0,01
398.250	Nan Ya Plastics Corp.	763.026	0,13
18.750	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	143.815	0,02
96.000	Nanya Technology Corp.	589.679	0,10
12.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	137.872	0,02
50.250	Novatek Microelectronics Corp.	598.129	0,10
42.479	Oneness Biotech Co. Ltd.	75.169	0,01
185.175	Pegatron Corp.	404.290	0,07
24.975	PharmaEssentia Corp.	373.586	0,06
225.000	Pou Chen Corp.	215.902	0,04
300.000	Powerchip SemiConductor Manufacturing Corp.	377.620	0,06
60.000	Powertech Technology, Inc.	330.358	0,06
48.750	President Chain Store Corp.	343.665	0,06
240.010	Quanta Computer, Inc.	2.077.711	0,35
43.027	Realtek SemiConductor Corp.	669.633	0,11
150.000	Ruentex Development Co. Ltd.	142.264	0,02
300.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	387.645	0,07
18.750	Shihlin Electric & Engineering Corp.	101.447	0,02
46.510	Sino-American SiliCon Products, Inc.	157.646	0,03
1.050.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	955.745	0,16
127.500	Synnex Technology International Corp.	234.950	0,04
640.800	Taiwan Business Bank	326.309	0,05
931.680	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	720.543	0,12
75.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	114.097	0,02
75.000	Taiwan Glass Industry Corp.	82.470	0,01
225.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	200.506	0,03
119.040	Taiwan Mobile Co. Ltd.	411.064	0,07
26.250	Taiwan SeCom Co. Ltd.	90.228	0,02
2.167.725	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	106.935.702	18,03
71.200	Tatung Co. Ltd.	71.493	0,01
592.500	TCC Group Holdings Co. Ltd.	437.485	0,07
150.000	TeCo. Electric and Machinery Co. Ltd.	401.012	0,07
23.930	Transcend Information, Inc.	149.275	0,03
1.936.072	TS Financial Holding Co. Ltd.	1.257.009	0,21
118.410	Unimicron Technology Corp.	829.083	0,14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 31,97 % (30. Juni 2025: 29,65 %) (Fortsetzung)		
2.779	Unimicron Technology Corp.	9.198	0,00
450.000	Uni-President Enterprises Corp.	1.104.215	0,19
1.050.000	United Microelectronics Corp.	1.645.820	0,28
90.757	Vanguard International SemiConductor Corp.	266.028	0,04
6.010	Voltronic Power Technology Corp.	185.729	0,03
255.934	Walsin Lihwa Corp.	259.025	0,04
18.750	Walsin Technology Corp.	69.819	0,01
90.000	Wan Hai Lines Ltd.	225.712	0,04
37.500	Win SemiConductors Corp.	218.408	0,04
300.000	Winbond Electronics Corp.	788.657	0,13
270.092	Wistron Corp.	1.293.704	0,22
9.210	Wiwynn Corp.	1.314.646	0,22
150.000	WPG Holdings Ltd.	277.844	0,05
64.000	WT Microelectronics Co. Ltd.	279.053	0,05
135.876	Yageo Corp.	998.945	0,17
165.375	Yang Ming Marine Transport Corp.	293.165	0,05
975.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.219.506	0,21
48.375	Yulon Motor Co. Ltd.	51.038	0,01
		189.587.430	**31,97**
	Thailand: 2,14 % (30. Juni 2025: 2,14 %)		
97.500	Advanced Info Service PCL	968.656	0,16
337.500	Airports of Thailand PCL	567.767	0,10
45.000	Bangkok Bank PCL	242.104	0,04
975.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	597.286	0,10
375.000	Bangkok Expressway & Metro PCL	63.680	0,01
427.500	Banpu PCL	66.761	0,01
97.500	Berli Jucker PCL	44.564	0,01
802.500	BTS Group Holdings PCL	58.077	0,01
52.500	Bumrungrad Hospital PCL	262.458	0,05
30.000	Carabao Group PCL	41.422	0,01
217.500	Central Pattana PCL	381.428	0,07
232.500	Central Retail Corp. PCL	132.836	0,02
322.500	Charoen Pokphand Foods PCL	223.155	0,04
435.000	CP ALL PCL	600.619	0,10
150.000	CP AXTRA PCL	74.750	0,01
255.000	Delta Electronics Thailand PCL	1.400.254	0,24
412.500	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	123.730	0,02
22.500	Electricity Generating PCL	81.416	0,01
67.500	Global Power Synergy PCL	77.131	0,01
400.498	Gulf Development PCL	530.735	0,09
532.500	Home Product Center PCL	112.399	0,02
172.500	Indorama Ventures PCL	88.153	0,02
157.500	Kasikornbank PCL	972.346	0,16
547.500	Krung Thai Bank PCL	490.934	0,08
52.500	Krungthai Card PCL	43.743	0,01
780.000	Land & Houses PCL	93.585	0,02
315.000	Minor International PCL	242.961	0,04
60.000	Muangthai Capital PCL	59.990	0,01
180.000	Osotspa PCL	91.985	0,02
120.000	PTT Exploration & Production PCL	430.408	0,07
195.000	PTT Global Chemical PCL	129.979	0,02
300.000	PTT Oil & Retail Business PCL	126.647	0,02
1.110.000	PTT PCL	1.127.440	0,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,17 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 100,02 % (30. Juni 2025: 100,14 %) (Fortsetzung)		
	Thailand: 2,14 % (30. Juni 2025: 2,14 %) (Fortsetzung)		
67.500	Ratch Group PCL	63.204	0,01
150.000	SCB X PCL	661.800	0,11
112.500	SCG Packaging PCL	61.062	0,01
60.000	Siam Cement PCL/The	349.468	0,06
645.000	Thai Beverage PCL	230.713	0,04
240.000	Thai Life Insurance PCL	75.797	0,01
120.000	Thai Oil PCL	137.121	0,02
195.000	Thai Union Group PCL	79.226	0,01
2.865.000	TMBThanachart Bank PCL	183.695	0,03
907.500	True Corp. PCL	313.974	0,05
		12.705.459	**2,14**
	Gesamtsumme Aktien	**593.201.403**	**100,02**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,15 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,15 % (30. Juni 2025: Null)		
878.075	BlackRock ICS US Treasury Fund	878.075	0,15
		878.075	**0,15**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**878.075**	**0,15**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**594.079.478**	**100,17**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	594.079.478	100,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-1.007.008	-0,17
Nettovermögen	593.072.470	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,66
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,32 % (30. Juni 2025: 98,63 %)		
	Aktien: 96,99 % (30. Juni 2025: 98,63 %)		
	Brasilien: 96,99 % (30. Juni 2025: 98,63 %)		
47.400	Allos SA	245.401	0,37
48.400	Alupar Investimento SA	280.432	0,43
26.400	Ambev SA	66.774	0,10
670.186	Ambev SA ADR	1.655.359	2,53
50.600	Auren Energia SA	109.607	0,17
184.800	Axia Energia	1.706.777	2,60
35.200	Axia Energia (Vorzugsaktien)	336.727	0,51
57.823	Axia Energia (Vorzugsaktien)	518.319	0,79
829.400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.102.349	3,21
233.200	Banco Bradesco SA	663.883	1,01
39.600	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	131.452	0,20
783.112	Banco Bradesco SA ADR	2.607.763	3,98
187.000	Banco BTG Pactual SA	1.794.323	2,74
272.800	Banco do Brasil SA	1.091.248	1,66
66.000	Banco Santander Brasil SA	410.230	0,63
102.400	BB Seguridade Participacoes SA	675.533	1,03
28.600	Braskem SA (Vorzugsaktien)	41.180	0,06
66.000	Brava Energia	202.826	0,31
94.600	Caixa Seguridade Participacoes S/A	286.920	0,44
35.200	Centrais Elet Bras Sa Eletrobras	8.347	0,01
74.752	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.819.636	2,78
48.400	Cia De Sanena Do Parana	354.890	0,54
8.800	Cia Energetica de Minas Gerais	23.607	0,04
257.400	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	514.800	0,79
162.800	CIA PARANAENSE (Vorzugsaktien)	23.022	0,03
292.600	Cia Paranaense de Energia - Copel	698.426	1,07
94.600	Cia Siderurgica Nacional SA	154.336	0,24
189.200	Cosan SA	183.684	0,28
30.800	CPFL Energia SA	299.526	0,46
68.200	CSN Mineracao SA	67.830	0,10
110.800	Embraer SA	1.791.480	2,73
48.400	Energisa S/A	416.541	0,64
149.600	Eneva SA	550.923	0,84
57.200	Engie Brasil Energia SA	327.453	0,50
160.600	Equatorial SA	1.128.353	1,72
202.400	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	753.124	1,15
70.651	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	208.352	0,32
81.400	Grupo Mateus SA	66.995	0,10
49.400	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	132.791	0,20
46.200	Hypera SA	198.635	0,30
44.000	Isa Energia Brasil sa (Vorzugsaktien)	221.134	0,34
81.576	Itau UniBanco Holding SA	541.135	0,83
870.665	Itau UniBanco Holding SA ADR	6.233.961	9,51
935.572	Itausa SA (Vorzugsaktien)	1.994.154	3,04
118.800	Klabin SA	406.713	0,62
138.600	Localiza Rent a Car SA	1.102.020	1,68
5.330	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	40.366	0,06
158.400	Lojas Renner SA	388.791	0,59
17.600	M Dias Branco SA	76.955	0,12
127.600	MBRF Global Foods Co. SA	465.248	0,71
131.999	Metalurgica Gerdau SA (Vorzugsaktien)	216.796	0,33
189.200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	519.978	0,79
50.600	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	251.626	0,38
138.600	Natura CosmetiCos SA	188.433	0,29

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,32 % (30. Juni 2025: 98,63 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 96,99 % (30. Juni 2025: 98,63 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien: 96,99 % (30. Juni 2025: 98,63 %) (Fortsetzung)		
30.800	Neoenergia SA	181.998	0,28
294.690	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	3.492.076	5,33
362.384	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	4.084.068	6,23
28.600	Porto Seguro SA	252.401	0,38
129.800	PRIO SA/Brazil	981.123	1,50
210.936	Raia Drogasil SA	902.676	1,38
156.200	Rede D'Or Sao Luiz SA	1.157.584	1,77
193.600	Rumo SA	521.471	0,80
213.400	Sendas Distribuidora S/A	283.507	0,43
26.400	SLC AgriCola SA	77.325	0,12
81.445	Smartfit EsCola de Ginastica e Danca SA	346.305	0,53
2.155	Smartfit EsCola de Ginastica e Danca SA	1.176	0,00
107.800	Suzano SA	1.012.145	1,54
8.800	Telefonica Brasil SA	53.156	0,08
56.078	Telefonica Brasil SA ADR	665.085	1,01
129.800	TIM SA/Brazil	505.484	0,77
85.800	TOTVS SA	658.873	1,01
35.200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	270.499	0,41
114.400	Ultrapar Participacoes SA	436.326	0,67
571.824	Vale SA ADR	7.450.867	11,37
180.400	Vibra Energia SA	833.893	1,27
237.600	WEG SA	2.103.373	3,21
		63.568.575	**96,99**
	Gesamtsumme Aktien	**63.568.575**	**96,99**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,33 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,33 % (30. Juni 2025: Null)		
220.777	BlackRock ICS US Treasury Fund	220.777	0,33
		220.777	**0,33**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**220.777**	**0,33**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**63.789.352**	**97,32**

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: -0,02 %)

Terminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: -0,02 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
1.636.371	163.287	55 Bovespa-Index- Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Februar 2026	6.561	0,01
389.649	163.859	65 Mini-Bovespa-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Februar 2026	175	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	6.736	0,01
		Summe derivative Finanzinstrumente	6.736	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: -0,02 %) (Fortsetzung)

Terminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: -0,02 %)* (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	63.796.088	97,33
Sonstiges Nettovermögen	1.747.295	2,67
Nettovermögen	65.543.383	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,27
Börsengehandelte (notierte) Derivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	2,72
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 94.390.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE China UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %)		
	Bermuda: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
3.792.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2.460.281	0,12
2.528.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	798.982	0,04
1.824.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	949.084	0,05
1.769.600	China Ltd.	1.746.068	0,09
600.400	China Resources Gas Group Ltd.	1.744.851	0,08
7.584.000	China Ruyi Holdings Ltd.	2.133.867	0,10
664.680	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	478.218	0,02
6.320.000	Damai Entertainment Holdings Ltd.	771.375	0,04
699.200	Hopson Development Holdings Ltd.	268.595	0,01
2.528.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	2.413.186	0,12
1.106.000	Luye Pharma Group Ltd.	389.341	0,02
948.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	719.815	0,04
948.000	Shenzhen International Holdings Ltd.	1.053.536	0,05
		15.927.199	**0,78**
	Cayman-Inseln: 52,24 % (30. Juni 2025: 53,41 %)		
1.106.000	3SBio, Inc.	3.435.867	0,17
442.400	Akeso, Inc.	6.422.713	0,31
11.700.175	Alibaba Group Holding Ltd.	214.657.218	10,46
63.200	Angelalign Technology, Inc.	483.936	0,02
821.600	ANTA Sports Products Ltd.	8.502.584	0,41
40.448	Autohome, Inc. ADR	900.373	0,04
1.406.200	Baidu, Inc.	23.757.338	1,16
189.600	Bilibili, Inc.	4.698.892	0,23
948.000	Blue Moon Group Holdings Ltd.	327.631	0,02
3.160.000	Bosideng International Holdings Ltd.	1.810.702	0,09
505.000	C&D International Investment Group Ltd.	1.015.385	0,05
948.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	1.144.883	0,06
2.528.000	China Feihe Ltd.	1.318.645	0,06
2.054.000	China Hongqiao Group Ltd.	8.608.140	0,42
632.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	376.756	0,02
243.200	China Literature Ltd.	1.030.479	0,05
632.000	China Medical System Holdings Ltd.	1.047.446	0,05
1.896.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3.631.959	0,18
1.216.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	242.153	0,01
1.832.800	China Resources Land Ltd.	6.404.849	0,31
379.200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	2.091.969	0,10
1.264.000	China State Construction International Holdings Ltd.	1.479.416	0,07
1.390.400	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1.077.164	0,05
24.048	Daqo New Energy Corp. ADR	709.416	0,03
316.000	East Buy Holding Ltd.	727.529	0,04
474.000	ENN Energy Holdings Ltd.	4.214.144	0,21
523.612	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	5.618.357	0,27
118.256	GalaxyCore, Inc.	253.117	0,01
15.484.000	GCL Technology Holdings Ltd.	2.108.696	0,10
568.800	GDS Holdings Ltd.	2.462.717	0,12
4.108.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	9.447.315	0,46
782.175	Genscript Biotech Corp.	1.248.103	0,06
316.000	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1.351.124	0,07
632.000	Greentown China Holdings Ltd.	687.742	0,03
1.264.000	H World Group Ltd.	5.992.367	0,29
948.000	Haidilao International Holding Ltd.	1.735.594	0,08
329.000	Haitian International Holdings Ltd.	936.679	0,05
750.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	3.476.584	0,17
474.000	Hengan International Group Co. Ltd.	1.699.055	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 52,24 % (30. Juni 2025: 53,41 %) (Fortsetzung)		
5.661.600	Horizon Robotics	6.299.151	0,31
189.600	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	302.541	0,02
1.039.500	Innovent Biologics, Inc.	10.183.317	0,50
305.256	iQIYI, Inc. ADR	586.092	0,03
3.918.400	J&T Global Express Ltd.	5.260.778	0,26
679.400	JD Health International, Inc.	4.844.439	0,24
1.232.400	JD Logistics, Inc.	1.808.184	0,09
1.659.000	JD.Com, Inc.	23.786.772	1,16
1.580.000	Jinxin Fertility Group Ltd.	483.124	0,02
16.432	JOYY, Inc. ADR	1.064.136	0,05
198.977	Kanzhun Ltd. ADR	4.055.151	0,20
410.800	KE Holdings, Inc. ADR	6.474.208	0,32
381.910	Kingboard Holdings Ltd.	1.440.595	0,07
456.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	772.742	0,04
1.896.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	3.237.340	0,16
632.000	Kingsoft Corp. Ltd.	2.309.253	0,11
1.832.800	Kuaishou Technology	15.058.460	0,73
948.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	341.029	0,02
790.000	Li Auto, Inc.	6.582.063	0,32
1.580.000	Li Ning Co. Ltd.	3.789.888	0,18
1.422.000	Longfor Group Holdings Ltd.	1.563.862	0,08
201.924	Lufax Holding Ltd. ADR	516.925	0,03
2.212.000	Meitu, Inc.	1.989.336	0,10
3.476.000	Meituan	46.132.291	2,25
663.600	Microport Scientific Corp.	922.483	0,05
252.800	MINISO Group Holding Ltd.	1.182.234	0,06
474.000	Minth Group Ltd.	1.931.686	0,09
63.200	NetEase Cloud Music, Inc.	1.510.271	0,07
1.191.510	NetEase, Inc.	32.851.283	1,60
1.011.200	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	5.487.644	0,27
1.143.920	NIO, Inc.	6.019.779	0,29
498.685	PDD Holdings, Inc. ADR	56.545.892	2,76
600.400	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	1.086.096	0,05
433.000	Pop Mart International Group Ltd.	10.441.842	0,51
72.048	Qfin Holdings, Inc. ADR	1.388.365	0,07
447.140	RLX Technology, Inc. ADR	1.041.836	0,05
632.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	703.169	0,03
1.264.000	Seazen Group Ltd.	332.909	0,02
18.012.000	SenseTime Group, Inc.	5.091.076	0,25
6.320.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	5.017.998	0,24
1.264.000	Smoore International Holdings Ltd.	1.934.122	0,09
442.400	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	3.725.742	0,18
263.860	TAL Education Group ADR	2.878.713	0,14
4.047.978	Tencent Holdings Ltd.	311.522.843	15,18
325.796	Tencent Music Entertainment Group ADR	5.711.204	0,28
1.264.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1.914.634	0,09
853.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2.459.793	0,12
1.896.000	Topsports International Holdings Ltd.	708.853	0,03
948.000	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	470.133	0,02
390.550	Trip.Com Group Ltd.	27.797.858	1,36
632.000	Uni-President China Holdings Ltd.	660.135	0,03
152.944	Vipshop Holdings Ltd. ADR	2.705.579	0,13
2.844.000	Want Want China Holdings Ltd.	1.695.401	0,08
48.640	Weibo Corp.	493.993	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 52,24 % (30. Juni 2025: 53,41 %) (Fortsetzung)		
2.265.697	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	9.151.859	0,45
248.000	WuXi XDC Cayman, Inc.	1.935.632	0,09
11.312.800	Xiaomi Corp.	57.119.920	2,78
2.528.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	964.625	0,05
948.000	XPeng, Inc.	9.664.518	0,47
760.000	Xtep International Holdings Ltd.	518.481	0,03
790.000	Yadea Group Holdings Ltd.	1.154.018	0,06
316.000	Yihai International Holding Ltd.	511.544	0,03
726.800	Zai Lab Ltd.	1.274.596	0,06
456.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	680.763	0,03
316.000	ZJLD Group, Inc.	352.397	0,02
300.200	ZTO Express Cayman, Inc.	6.259.709	0,31
		1.071.838.342	**52,24**
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %)		
347.600	360 Security Technology, Inc.	556.262	0,03
91.200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	308.357	0,01
30.400	Accelink Technologies Co. Ltd.	304.655	0,01
11.286	ACM Research Shanghai, Inc.	284.658	0,01
91.200	Addsino Co. Ltd.	431.308	0,02
27.257	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1.064.981	0,05
63.200	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	192.951	0,01
126.400	AECC Aviation Power Co. Ltd.	724.902	0,04
3.950.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilklasse A	4.346.154	0,21
20.224.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilklasse H	15.018.267	0,73
442.400	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	695.928	0,03
60.800	AIMA Technology Group Co. Ltd.	258.706	0,01
568.800	Air China Ltd. Anteilklasse A	763.565	0,04
1.216.000	Air China Ltd. Anteilklasse H	1.104.531	0,05
38.560	All Winner Technology Co. Ltd.	232.190	0,01
152.000	Alpha Group	192.723	0,01
632.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilklasse A	1.106.458	0,05
2.528.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilklasse H	3.952.688	0,19
21.686	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	271.014	0,01
304.000	Angang Steel Co. Ltd. Anteilklasse A	110.190	0,01
1.264.000	Angang Steel Co. Ltd. Anteilklasse H	306.926	0,01
63.200	Angel Yeast Co. Ltd.	396.043	0,02
94.800	Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd.	129.977	0,01
189.600	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilklasse A	593.793	0,03
790.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilklasse H	2.241.048	0,11
298.000	Anhui Expressway Co. Ltd.	500.782	0,02
18.000	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilklasse A	341.950	0,02
63.200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Anteilklasse B	709.259	0,03
94.800	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	672.296	0,03
31.600	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	179.098	0,01
61.800	Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd.	205.499	0,01
15.000	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	170.373	0,01
31.600	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	517.871	0,03
60.800	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.	141.722	0,01
7.128	APT Medical, Inc.	248.429	0,01
17.584	ASR Microelectronics Co. Ltd.	208.112	0,01
29.640	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	394.622	0,02
100.500	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	728.269	0,04
26.000	AVIC Chengdu UAS Co. Ltd.	178.872	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
1.580.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	805.884	0,04
30.400	AVICopTER Plc	157.358	0,01
243.200	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	279.786	0,01
1.738.000	BAIC Motor Corp. Ltd.	430.955	0,02
332.000	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.	278.254	0,01
1.011.200	Bank of Beijing Co. Ltd.	793.898	0,04
212.800	Bank of Changsha Co. Ltd.	295.726	0,01
189.600	Bank of Chengdu Co. Ltd.	437.875	0,02
2.117.200	Bank of China Ltd. Anteilklasse A	1.738.054	0,08
44.872.000	Bank of China Ltd. Anteilklasse H	25.711.962	1,25
2.444.800	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilklasse A	2.539.383	0,12
4.740.000	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilklasse H	3.927.923	0,19
284.400	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	622.587	0,03
853.200	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	1.271.250	0,06
568.800	Bank of Nanjing Co. Ltd.	931.435	0,05
316.000	Bank of Ningbo Co. Ltd.	1.271.703	0,06
663.600	Bank of Shanghai Co. Ltd.	960.228	0,05
212.800	Bank of Suzhou Co. Ltd.	252.739	0,01
395.200	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	109.275	0,01
916.400	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	978.111	0,05
638.400	BBMG Corp. Anteilklasse A	152.741	0,01
1.520.000	BBMG Corp. Anteilklasse H	142.558	0,01
152.000	BBMG Jidong Cement Group Co. Ltd.	96.035	0,00
474.000	Beijing Capital ECo.-Environment Protection Group Co. Ltd.	203.726	0,01
1.264.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	448.210	0,02
31.600	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	592.480	0,03
243.200	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	139.370	0,01
31.600	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	261.675	0,01
30.400	Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd.	76.000	0,00
189.600	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	444.938	0,02
152.000	Beijing Jetsen Technology Co. Ltd.	120.207	0,01
1.264.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	368.636	0,02
309.000	Beijing Jingneng Power Co. Ltd.	225.775	0,01
17.732	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	780.085	0,04
94.800	Beijing New Building Materials Plc	339.136	0,02
347.600	Beijing Originwater Technology Co. Ltd.	195.215	0,01
10.693	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	232.949	0,01
121.600	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.	188.673	0,01
347.600	Beijing Shougang Co. Ltd.	244.018	0,01
91.200	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.	163.455	0,01
126.400	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	295.901	0,01
63.200	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	292.098	0,01
94.800	Beijing Ultrapower Software Co. Ltd.	156.462	0,01
30.400	Beijing United Information Technology Co. Ltd.	121.949	0,01
63.200	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	406.909	0,02
158.000	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	254.205	0,01
91.200	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd.	177.175	0,01
2.022.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	1.492.180	0,07
6.987	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	227.169	0,01
30.400	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	223.297	0,01
33.981	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	212.650	0,01
152.000	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.	250.867	0,01
94.800	Bluestar Adisseo Co.	121.828	0,01
60.800	BOC International China Co. Ltd.	130.573	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
1.706.400	BOE Technology Group Co. Ltd. Anteilklasse A	1.029.224	0,05
577.600	BOE Technology Group Co. Ltd. Anteilklasse B	214.462	0,01
60.800	BTG Hotels Group Co. Ltd.	145.903	0,01
91.200	Business-Intelligence von Oriental Nations Corp. Ltd.	133.534	0,01
252.800	BYD Co. Ltd. Anteilklasse A	3.539.218	0,17
2.411.697	BYD Co. Ltd. Anteilklasse H	29.543.937	1,44
91.200	By-health Co. Ltd.	156.922	0,01
91.200	C&S Paper Co. Ltd.	111.845	0,01
273.600	Caitong Securities Co. Ltd.	341.806	0,02
19.276	CambriCon Technologies Corp. Ltd.	3.743.513	0,18
63.200	Canmax Technologies Co. Ltd.	494.466	0,02
63.200	CanSino Biologics, Inc.	283.541	0,01
60.800	Capital Securities Co. Ltd.	163.673	0,01
22.565	Cathay Biotech, Inc.	160.995	0,01
851.200	CCOOPGroup Co. Ltd.	304.873	0,01
212.800	CECEP Solar Energy Co. Ltd.	135.363	0,01
395.200	CECEP Wind-Power Corp.	167.027	0,01
273.600	Central China Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	168.551	0,01
912.000	Central China Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	253.089	0,01
60.800	CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd.	178.917	0,01
948.000	CGN Power Co. Ltd. Anteilklasse A	510.673	0,02
6.636.000	CGN Power Co. Ltd. Anteilklasse H	2.498.037	0,12
31.600	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	418.996	0,02
347.600	Changjiang Securities Co. Ltd.	405.867	0,02
5.200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	91.909	0,00
94.800	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	621.364	0,03
31.600	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	135.682	0,01
60.800	Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	299.908	0,01
63.200	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Anteilklasse A	282.862	0,01
116.800	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Anteilklasse H	446.581	0,02
158.000	China Baoan Group Co. Ltd.	222.967	0,01
1.976.000	China Bohai Bank Co. Ltd.	241.177	0,01
7.584.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	1.247.192	0,06
600.400	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilklasse A	662.336	0,03
5.688.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilklasse H	5.071.588	0,25
12.324.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	1.314.180	0,06
284.400	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilklasse A	506.870	0,02
1.580.000	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilklasse H	2.019.785	0,10
1.264.000	China Communications Services Corp. Ltd.	727.529	0,04
968.807	China Construction Bank Corp. Anteilklasse A	1.288.048	0,06
57.196.000	China Construction Bank Corp. Anteilklasse H	56.508.910	2,75
347.600	China CSSC Holdings Ltd.	1.656.338	0,08
821.600	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Anteilklasse A	706.250	0,03
1.264.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Anteilklasse H	865.564	0,04
1.580.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilklasse A	531.951	0,03
3.160.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilklasse H	430.346	0,02
252.800	China Enterprise Co. Ltd.	98.151	0,00
2.212.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	1.106.006	0,05
2.212.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	1.034.455	0,05
82.400	China Film Group Co. Ltd.	185.578	0,01
347.600	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	782.851	0,04
2.280.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	2.938.060	0,14
152.000	China Great Wall Securities Co. Ltd.	222.121	0,01
152.000	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	313.801	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
91.200	China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd.	107.272	0,01
126.400	China International Capital Corp. Ltd. Anteilklasse A	633.814	0,03
1.011.200	China International Capital Corp. Ltd. Anteilklasse H	2.542.452	0,12
121.600	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Anteilklasse A	175.781	0,01
474.000	China International Marine Containers Group Co. Ltd. Anteilklasse H	569.397	0,03
189.600	China Jushi Co. Ltd.	464.495	0,02
4.872.447	China Life Insurance Co. Ltd.	17.139.790	0,84
2.212.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	1.887.027	0,09
60.800	China MeheCo. Group Co. Ltd.	89.981	0,00
948.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	5.717.909	0,28
2.503.500	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	16.982.689	0,83
410.800	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	528.510	0,03
326.262	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	471.166	0,02
60.800	China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd.	93.030	0,00
347.600	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	828.667	0,04
316.000	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	565.946	0,03
442.400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	547.615	0,03
1.611.600	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilklasse A	884.307	0,04
4.266.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilklasse H	2.153.963	0,10
30.400	China National Accord Medicines Corp. Ltd. Anteilklasse A	106.967	0,01
60.800	China National Accord Medicines Corp. Ltd. Anteilklasse B	104.282	0,00
2.528.000	China National Building Material Co. Ltd.	1.662.922	0,08
316.000	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	340.901	0,02
63.200	China National Medicines Corp. Ltd.	260.317	0,01
948.000	China National Nuclear Power Co. Ltd.	1.174.820	0,06
45.249	China National Software & Service Co. Ltd.	300.149	0,01
189.600	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd.	180.365	0,01
158.000	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	1.043.983	0,05
121.600	China Oilfield Services Ltd. Anteilklasse A	244.595	0,01
1.264.000	China Oilfield Services Ltd. Anteilklasse H	1.135.139	0,06
316.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilklasse A	1.897.368	0,09
1.706.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilklasse H	7.716.999	0,38
1.453.600	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilklasse A	1.287.005	0,06
15.168.000	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilklasse H	9.100.602	0,44
948.000	China Railway Group Ltd. Anteilklasse A	734.772	0,04
2.528.000	China Railway Group Ltd. Anteilklasse H	1.243.944	0,06
332.748	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilklasse A	260.765	0,01
1.264.000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilklasse H	540.775	0,03
63.200	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd.	420.490	0,02
4.740.000	China Reinsurance Group Corp.	1.023.087	0,05
30.400	China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd.	98.430	0,00
60.800	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd.	159.318	0,01
63.200	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	257.691	0,01
316.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilklasse A	1.833.534	0,09
2.212.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilklasse H	11.026.604	0,54
91.200	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	147.123	0,01
600.400	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilklasse A	689.001	0,03
1.264.000	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilklasse H	945.137	0,05
182.400	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co. Ltd.	119.684	0,01
94.800	China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.	170.722	0,01
1.959.200	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1.439.935	0,07
1.264.000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	639.835	0,03
1.264.000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	740.657	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
94.800	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilklasse A	1.284.289	0,06
63.200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Anteilklasse H	640.241	0,03
3.071.800	China Tower Corp. Ltd.	4.562.215	0,22
60.800	China TransInfo Technology Co. Ltd.	102.524	0,00
1.295.600	China United Network Communications Ltd.	948.503	0,05
442.400	China Vanke Co. Ltd. Anteilklasse A	294.724	0,01
1.485.200	China Vanke Co. Ltd. Anteilklasse H	625.869	0,03
31.310	China World Trade Center Co. Ltd.	88.907	0,00
243.200	China XD Electric Co. Ltd.	317.068	0,02
1.137.600	China Yangtze Power Co. Ltd.	4.431.448	0,22
30.400	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	228.263	0,01
979.600	China Zheshang Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	426.647	0,02
1.520.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	492.118	0,02
60.800	Chinalin Securities Co. Ltd.	133.534	0,01
91.200	Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd.	122.036	0,01
31.600	Chongqing Brewery Co. Ltd.	236.503	0,01
410.800	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilklasse A	698.011	0,03
979.600	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilklasse B	536.146	0,03
30.400	Chongqing Department Store Co. Ltd.	113.238	0,01
60.800	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.	112.454	0,01
212.800	Chongqing Qianli Technology Co. Ltd.	324.080	0,02
442.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	409.444	0,02
1.264.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	998.728	0,05
126.400	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	341.716	0,02
91.200	Cinda Securities Co. Ltd.	231.398	0,01
126.400	CITIC Heavy Industries Co. Ltd.	119.338	0,01
221.200	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	518.777	0,03
537.200	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	2.209.612	0,11
1.106.000	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	3.893.414	0,19
790.000	CMOC Group Ltd. Anteilklasse A	2.263.622	0,11
2.277.000	CMOC Group Ltd. Anteilklasse H	5.628.505	0,27
36.800	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	244.263	0,01
334.400	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	183.969	0,01
379.200	CNPC Capital Co. Ltd.	521.539	0,03
62.800	COFCO Sugar Holding Co. Ltd.	154.841	0,01
203.140	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	10.688.479	0,52
51.500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	3.344.670	0,16
916.400	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Anteilklasse A	330.851	0,02
2.844.000	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Anteilklasse H	383.658	0,02
221.200	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilklasse A	370.147	0,02
756.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilklasse H	932.434	0,05
600.400	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilklasse A	1.305.748	0,06
1.738.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilklasse H	3.070.276	0,15
1.042.800	CRRC Corp. Ltd. Anteilklasse A	1.018.902	0,05
2.528.000	CRRC Corp. Ltd. Anteilklasse H	1.942.241	0,09
221.200	CSC Financial Co. Ltd. Anteilklasse A	848.360	0,04
474.000	CSC Financial Co. Ltd. Anteilklasse H	781.931	0,04
853.200	CSG Holding Co. Ltd.	187.444	0,01
169.692	CSI Solar Co. Ltd.	362.481	0,02
63.200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	326.595	0,02
91.200	CSSC Science & Technology Co. Ltd.	151.827	0,01
60.800	Daan Gene Co. Ltd.	51.915	0,00
821.600	Daqin Railway Co. Ltd.	607.375	0,03
505.600	Datang International Power Generation Co. Ltd. Anteilklasse A	252.801	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
1.896.000	Datang International Power Generation Co. Ltd. Anteilklasse H	538.339	0,03
182.400	DHC Software Co. Ltd.	239.107	0,01
30.400	Dian Diagnostics Group Co. Ltd.	69.032	0,00
60.800	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.	295.378	0,01
31.600	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	222.197	0,01
126.400	Dongfang Electric Corp. Ltd. Anteilklasse A	439.686	0,02
252.800	Dongfang Electric Corp. Ltd. Anteilklasse H	811.974	0,04
1.390.400	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1.575.554	0,08
30.400	Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd.	115.503	0,01
182.400	Dongxing Securities Co. Ltd.	362.711	0,02
726.800	East Money Information Co. Ltd.	2.413.655	0,12
94.800	Eastern Air Logistics Co. Ltd.	250.040	0,01
26.400	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	1.011.337	0,05
30.400	ECo.vacs Robotics Co. Ltd.	351.388	0,02
31.600	Empyrean Technology Co. Ltd.	481.382	0,02
158.000	ENN Natural Gas Co. Ltd.	469.928	0,02
43.360	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	2.676.655	0,13
94.800	Eve Energy Co. Ltd.	893.135	0,04
189.600	Everbright Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	476.719	0,02
182.400	Everbright Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	208.330	0,01
507.376	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	193.356	0,01
212.800	Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	173.473	0,01
152.000	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	147.645	0,01
60.800	Fiberhome TeleCommunication Technologies Co. Ltd.	279.438	0,01
182.400	Financial Street Holdings Co. Ltd.	71.863	0,00
243.200	First Capital Securities Co. Ltd.	239.369	0,01
60.800	Flat Glass Group Co. Ltd. Anteilklasse A	136.496	0,01
316.000	Flat Glass Group Co. Ltd. Anteilklasse H	382.846	0,02
695.200	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	734.047	0,04
221.200	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1.173.190	0,06
442.400	Founder Securities Co. Ltd.	494.375	0,02
537.200	FoxConn Industrial Internet Co. Ltd.	4.775.564	0,23
158.000	Fujian Funeng Co. Ltd.	214.365	0,01
63.200	Fujian Sunner Development Co. Ltd.	149.761	0,01
94.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilklasse A	879.689	0,04
379.200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilklasse H	3.273.878	0,16
31.600	Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.	308.170	0,01
94.800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilklasse A	854.155	0,04
252.800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilklasse H	1.687.282	0,08
2.100	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.	127.520	0,01
334.400	GCL System Integration Technology Co. Ltd.	134.144	0,01
853.200	GD Power Development Co. Ltd.	616.067	0,03
284.400	GEM Co. Ltd.	340.630	0,02
442.400	Gemdale Corp.	193.947	0,01
284.400	GF Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	897.209	0,04
568.800	GF Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	1.286.897	0,06
94.800	Giant Network Group Co. Ltd.	587.953	0,03
31.600	GigaDevice SemiConductor, Inc.	969.962	0,05
31.600	Ginlong Technologies Co. Ltd.	323.291	0,02
94.800	Glarun Technology Co. Ltd.	383.820	0,02
158.000	GoerTek, Inc.	650.339	0,03
189.600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	554.135	0,03
442.400	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	762.200	0,04
43.360	Goneo Group Co. Ltd.	253.639	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
13.878	GoodWe Technologies Co. Ltd.	123.531	0,01
94.800	Gotion High-tech Co. Ltd.	531.182	0,03
212.800	Grandjoy Holdings Group Co. Ltd.	85.974	0,00
189.600	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilklasse A	614.709	0,03
1.580.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilklasse H	3.105.800	0,15
172.877	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	996.153	0,05
916.400	Greenland Holdings Corp. Ltd.	217.942	0,01
152.000	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	300.735	0,01
608.000	Guangdong Electric Power Development Co. Ltd.	147.635	0,01
60.800	Guangdong Golden Dragon Development, Inc.	104.702	0,00
63.200	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	501.438	0,02
126.400	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	406.184	0,02
60.800	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd.	124.214	0,01
304.000	Guanghui Energy Co. Ltd.	214.282	0,01
1.264.000	Guangshen Railway Co. Ltd.	352.397	0,02
158.000	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	268.692	0,01
182.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Anteilklasse A	213.237	0,01
1.264.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Anteilklasse H	664.195	0,03
121.600	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.	164.805	0,01
94.800	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Anteilklasse A	349.594	0,02
158.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Anteilklasse H	359.704	0,02
31.600	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.	240.940	0,01
121.600	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	274.385	0,01
30.400	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	123.517	0,01
16.300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	92.546	0,00
94.800	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	629.242	0,03
30.400	Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd.	86.018	0,00
152.000	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.	177.262	0,01
121.600	Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd.	161.844	0,01
22.565	Guobo Electronics Co. Ltd.	301.008	0,01
182.400	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	265.762	0,01
252.800	Guosen Securities Co. Ltd.	475.180	0,02
121.600	Guosheng Securities, Inc.	293.375	0,01
1.896.000	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	4.053.373	0,20
615.004	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	1.810.659	0,09
212.800	Guoyuan Securities Co. Ltd.	254.569	0,01
316.000	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilklasse A	1.181.158	0,06
1.516.800	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilklasse H	4.731.534	0,23
1.824.000	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	472.988	0,02
537.200	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	410.214	0,02
31.600	HaisCo. Pharmaceutical Group Co. Ltd.	232.338	0,01
189.600	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	272.993	0,01
30.400	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	441.238	0,02
138.057	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	276.115	0,01
63.200	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	308.034	0,01
121.600	Hangzhou Iron & Steel Co.	142.158	0,01
30.400	Hangzhou Lion Microelectronics Co. Ltd.	151.652	0,01
30.400	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	130.094	0,01
60.800	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	168.551	0,01
94.800	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	385.857	0,02
31.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Anteilklasse A	256.695	0,01
94.800	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Anteilklasse H	518.120	0,03
63.200	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	372.954	0,02
63.200	Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.	289.381	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
41.000	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	364.773	0,02
63.200	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.	260.317	0,01
30.400	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc.	89.589	0,00
91.200	Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	195.336	0,01
126.400	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	497.454	0,02
189.600	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	719.017	0,03
91.200	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	254.786	0,01
252.800	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	815.990	0,04
126.400	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	447.835	0,02
152.000	Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	234.534	0,01
486.400	Hesteel Co. Ltd.	160.973	0,01
63.200	Hgtech Co. Ltd.	718.293	0,03
60.800	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Anteilklasse A	216.111	0,01
212.000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Anteilklasse H	631.356	0,03
60.800	Hisense Visual Technology Co. Ltd.	211.495	0,01
23.600	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	1.089.325	0,05
212.800	HLA Group Corp. Ltd.	184.448	0,01
30.400	Hongyuan Green Energy Co. Ltd.	132.837	0,01
31.600	Hoshine SiliCon Industry Co. Ltd.	238.586	0,01
221.200	Huaan Securities Co. Ltd.	214.863	0,01
347.600	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilklasse A	247.006	0,01
1.264.000	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilklasse H	660.947	0,03
94.800	Huadong Medicine Co. Ltd.	535.799	0,03
189.600	Huafon Chemical Co. Ltd.	298.798	0,01
121.600	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	193.551	0,01
94.800	Hualan Biological Engineering, Inc.	205.492	0,01
30.867	Huali Industrial Group Co. Ltd.	222.040	0,01
221.200	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	287.752	0,01
410.800	Huaneng Power International, Inc. Anteilklasse A	439.052	0,02
2.528.000	Huaneng Power International, Inc. Anteilklasse H	1.861.044	0,09
27.800	Huaqin Technology Co. Ltd.	361.402	0,02
347.600	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	1.174.775	0,06
884.800	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	2.139.389	0,10
121.600	Huaxi Securities Co. Ltd.	161.670	0,01
726.800	Huaxia Bank Co. Ltd.	715.350	0,03
60.800	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Anteilklasse A	213.759	0,01
189.600	Huaxin Building Materials Group Co. Ltd. Anteilklasse H	438.953	0,02
158.000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	452.724	0,02
182.400	Hubei Energy Group Co. Ltd.	118.639	0,01
63.200	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	238.133	0,01
63.200	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.	313.104	0,02
31.600	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	544.627	0,03
63.200	Hunan Gold Corp. Ltd.	190.959	0,01
316.000	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	254.431	0,01
30.900	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.	286.247	0,01
94.800	Hundsun Technologies, Inc.	409.489	0,02
10.234	Hwatsing Technology Co. Ltd.	220.047	0,01
107.124	Hygon Information Technology Co. Ltd.	3.444.101	0,17
121.600	Hytera Communications Corp. Ltd.	197.209	0,01
63.200	IEIT Systems Co. Ltd.	603.029	0,03
94.800	Iflytek Co. Ltd.	683.025	0,03
9.080	Imeik Technology Development Co. Ltd.	184.359	0,01
3.602.400	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse A	4.092.719	0,20
52.140.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse H	42.135.350	2,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
979.600	Industrial Bank Co. Ltd.	2.955.657	0,14
442.400	Industrial Securities Co. Ltd.	470.290	0,02
31.600	Ingenic SemiConductor Co. Ltd.	480.069	0,02
1.927.600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	657.265	0,03
152.000	Inner Mongolia Berun Chemical Co. Ltd.	162.018	0,01
126.400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	505.422	0,02
379.200	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd.	390.576	0,02
379.200	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	261.856	0,01
273.600	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd.	175.607	0,01
284.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1.165.313	0,06
568.800	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	1.086.408	0,05
30.400	IntCo. Medical Technology Co. Ltd.	169.422	0,01
182.400	IRICo. Display Devices Co. Ltd.	169.596	0,01
63.200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	429.454	0,02
158.000	JA Solar Technology Co. Ltd.	259.185	0,01
30.400	Jafron Biomedical Co. Ltd.	85.669	0,00
60.800	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	267.765	0,01
94.800	JCET Group Co. Ltd.	499.536	0,02
31.600	JCHX Mining Management Co. Ltd.	344.750	0,02
379.200	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	591.620	0,03
126.400	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Anteilklasse A	219.300	0,01
664.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Anteilklasse H	852.233	0,04
152.000	Jiangsu Financial Leasing Co. Ltd.	133.273	0,01
63.200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	995.179	0,05
308.780	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Anteilklasse A	2.635.261	0,13
126.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Anteilklasse H	1.157.063	0,06
30.400	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	215.589	0,01
63.200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	314.915	0,02
63.200	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	218.485	0,01
30.400	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	159.318	0,01
121.600	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	174.910	0,01
63.200	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	549.970	0,03
31.600	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	314.145	0,02
31.600	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	335.469	0,02
63.200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	345.972	0,02
182.400	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	473.511	0,02
126.400	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilklasse A	994.545	0,05
632.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilklasse H	3.481.744	0,17
91.200	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	127.263	0,01
60.800	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	170.119	0,01
126.400	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	282.138	0,01
385.204	Jinko Solar Co. Ltd.	311.255	0,02
31.600	JiuGui Liquor Co. Ltd.	247.097	0,01
152.000	Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	117.158	0,01
51.700	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	252.650	0,01
91.200	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	150.912	0,01
30.400	Joinn Laboratories China Co. Ltd. Anteilklasse A	152.480	0,01
60.800	Joinn Laboratories China Co. Ltd. Anteilklasse H	160.915	0,01
222.124	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	162.934	0,01
30.400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd.	76.436	0,00
121.600	Juneyao Airlines Co. Ltd.	259.229	0,01
456.000	J-Yuan Trust Co. Ltd.	184.883	0,01
60.800	Kaishan Group Co. Ltd.	122.385	0,01
91.200	Keda Industrial Group Co. Ltd.	181.225	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
126.400	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	353.849	0,02
91.200	Kingnet Network Co. Ltd.	285.753	0,01
94.800	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	662.245	0,03
60.800	Kunlun Tech Co. Ltd.	363.234	0,02
57.450	Kweichow Moutai Co. Ltd.	11.335.158	0,55
30.400	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Anteilklasse A	193.681	0,01
158.000	Lao Feng Xiang Co. Ltd. Anteilklasse B	545.574	0,03
34.200	Laopu Gold Co. Ltd.	2.715.436	0,13
126.400	LB Group Co. Ltd.	354.574	0,02
273.600	Legend Holdings Corp.	312.143	0,02
189.600	Lens Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	822.238	0,04
126.400	Lens Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	409.884	0,02
395.200	Leo Group Co. Ltd.	319.332	0,02
94.800	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	214.727	0,01
30.400	Levima Advanced Materials Corp.	86.279	0,00
182.400	Leyard Optoelectronic Co. Ltd.	165.154	0,01
1.074.400	Liaoning Port Co. Ltd.	246.282	0,01
379.200	Lingyi iTech Guangdong Co.	844.240	0,04
30.400	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Anteilklasse A	150.084	0,01
126.400	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Anteilklasse H	463.150	0,02
347.600	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	906.354	0,04
60.800	Longshine Technology Group Co. Ltd.	132.489	0,01
13.878	Loongson Technology Corp. Ltd.	262.669	0,01
91.200	Luxi Chemical Group Co. Ltd.	216.503	0,01
347.600	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	2.824.140	0,14
63.200	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	1.052.313	0,05
608.000	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.	196.066	0,01
91.200	Mango Excellent Media Co. Ltd.	319.071	0,02
60.800	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd.	638.191	0,03
30.400	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	354.872	0,02
158.000	Meihua Holdings Group Co. Ltd.	229.305	0,01
243.200	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	183.969	0,01
790.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilklasse A	336.148	0,02
2.212.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilklasse H	520.069	0,03
395.200	Midea Group Co. Ltd.	4.313.256	0,21
126.400	Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	262.218	0,01
304.000	Minmetals Capital Co. Ltd.	241.720	0,01
49.569	Montage Technology Co. Ltd.	836.570	0,04
242.920	Muyuan Foods Co. Ltd.	1.760.309	0,09
284.400	Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.	214.320	0,01
60.800	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	78.657	0,00
152.000	Nanjing Securities Co. Ltd.	172.471	0,01
379.200	NARI Technology Co. Ltd.	1.221.269	0,06
150.732	National SiliCon Industry Group Co. Ltd.	467.315	0,02
33.595	NAURA Technology Group Co. Ltd.	2.209.581	0,11
121.600	NavInfo Co. Ltd.	156.966	0,01
94.800	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilklasse A	946.647	0,05
632.000	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilklasse H	4.413.078	0,21
252.800	New Hope Liuhe Co. Ltd.	333.930	0,02
60.800	Newland Digital Technology Co. Ltd.	246.686	0,01
92.272	Nexchip SemiConductor Corp.	438.757	0,02
91.200	Ninestar Corp.	264.194	0,01
43.360	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	535.480	0,03
91.200	Ningbo Joyson Electronic Corp.	409.749	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
31.600	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	270.503	0,01
23.153	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	117.424	0,01
63.200	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	208.434	0,01
126.400	Ningbo Shanshan Co. Ltd.	244.652	0,01
74.360	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	822.226	0,04
442.400	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	230.075	0,01
335.900	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	944.664	0,05
1.200.800	Nongfu Spring Co. Ltd.	7.226.242	0,35
60.800	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.	158.621	0,01
152.000	Northeast Securities Co. Ltd.	202.958	0,01
304.000	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	239.107	0,01
189.600	OFILM Group Co. Ltd.	288.476	0,01
63.200	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	1.139.960	0,06
31.600	Oppein Home Group, Inc.	235.824	0,01
91.200	ORG Technology Co. Ltd.	77.743	0,00
347.600	Orient Securities Co. Ltd./China Anteilklasse A	542.817	0,03
632.000	Orient Securities Co. Ltd./China Anteilklasse H	555.390	0,03
121.600	Oriental Energy Co. Ltd.	141.112	0,01
182.400	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	257.400	0,01
182.400	Ourpalm Co. Ltd.	129.092	0,01
94.800	Ovctek China, Inc.	199.516	0,01
309.000	Pacific Securities Co. Ltd./The/China	181.948	0,01
425.600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	189.021	0,01
60.800	People.cn Co. Ltd.	165.938	0,01
537.200	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Anteilklasse A	688.820	0,03
5.688.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Anteilklasse H	4.932.741	0,24
121.600	Perfect World Co. Ltd./China	285.535	0,01
1.264.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilklasse A	1.885.144	0,09
13.634.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilklasse H	14.678.857	0,72
63.200	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilklasse A	257.419	0,01
189.600	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilklasse H	477.197	0,02
4.524.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	9.508.912	0,46
884.800	Ping An Bank Co. Ltd.	1.446.364	0,07
505.600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilklasse A	4.954.616	0,24
4.249.200	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilklasse H	35.566.942	1,73
121.600	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.	137.106	0,01
13.176	Piotech, Inc.	622.937	0,03
568.800	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.	497.091	0,02
126.400	Poly Property Services Co. Ltd.	517.714	0,03
1.485.200	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilklasse A	1.159.654	0,06
6.080.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilklasse H	4.155.661	0,20
853.200	Power Construction Corp. of China Ltd.	635.625	0,03
16.272	Pylon Technologies Co. Ltd.	132.461	0,01
32.097	Qi An Xin Technology Group, Inc.	163.613	0,01
3.600	Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co. Ltd.	67.106	0,00
632.000	Qingdao Port International Co. Ltd.	565.134	0,03
60.800	Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd.	223.689	0,01
252.800	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1.019.898	0,05
408.200	Quzhou Xin'an Development Co. Ltd.	226.324	0,01
63.200	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	478.077	0,02
15.480	Raytron Technology Co. Ltd.	223.552	0,01
17.000	Remegen Co. Ltd. Anteilklasse A	189.461	0,01
127.280	Remegen Co. Ltd. Anteilklasse H	1.177.383	0,06
7.400	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.	247.339	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
22.000	Rockchip Electronics Co. Ltd.	561.917	0,03
474.000	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	795.210	0,04
7.100	Ruijie Networks Co. Ltd.	90.327	0,00
379.200	SAIC Motor Corp. Ltd.	826.856	0,04
152.000	Sailun Group Co. Ltd.	352.346	0,02
221.200	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	447.790	0,02
31.600	Sangfor Technologies, Inc.	521.357	0,03
152.000	Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian	95.599	0,00
379.200	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1.147.928	0,06
158.000	Satellite Chemical Co. Ltd.	400.208	0,02
212.800	SDIC Capital Co. Ltd.	233.228	0,01
379.200	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	712.769	0,03
395.200	Sealand Securities Co. Ltd.	240.065	0,01
126.400	Seazen Holdings Co. Ltd.	252.620	0,01
63.200	Seres Group Co. Ltd.	1.095.231	0,05
221.200	SF Holding Co. Ltd. Anteilklasse A	1.214.388	0,06
126.400	SF Holding Co. Ltd. Anteilklasse H	563.185	0,03
39.319	SG Micro Corp.	386.658	0,02
442.400	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	1.351.292	0,07
189.600	Shaanxi Energy Investment Co. Ltd.	252.892	0,01
273.600	Shaanxi International Trust Co. Ltd.	135.233	0,01
182.400	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	215.850	0,01
60.800	Shandong Denghai Seeds Co. Ltd.	83.100	0,00
189.600	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilklasse A	1.051.498	0,05
632.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilklasse H	2.809.429	0,14
31.600	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	382.597	0,02
126.400	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	569.165	0,03
60.800	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	126.566	0,01
695.200	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	535.845	0,03
30.400	Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.	86.802	0,00
126.400	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	285.216	0,01
1.390.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	896.744	0,04
63.200	Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd.	158.906	0,01
91.200	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	175.084	0,01
19.330	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	288.428	0,01
63.200	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd.	197.478	0,01
60.800	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilklasse A	180.397	0,01
474.000	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilklasse B	484.428	0,02
10.347	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	201.441	0,01
395.200	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	150.041	0,01
600.400	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilklasse A	740.612	0,04
1.896.000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilklasse H	942.702	0,05
189.600	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	543.813	0,03
126.400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilklasse A	479.707	0,02
316.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilklasse H	793.704	0,04
11.376	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. Anteilklasse A	120.117	0,01
178.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. Anteilklasse H	1.036.418	0,05
212.800	Shanghai Huayi Group Co. Ltd.	108.954	0,01
158.000	Shanghai International Airport Co. Ltd.	741.563	0,04
505.600	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	392.603	0,02
60.800	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. Anteilklasse A	220.118	0,01
152.000	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. Anteilklasse B	204.288	0,01
182.400	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	134.246	0,01
32.421	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Anteilklasse A	158.669	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
126.400	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Anteilklasse H	346.550	0,02
91.200	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	152.872	0,01
121.600	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Anteilklasse A	137.802	0,01
853.200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Anteilklasse B	342.133	0,02
30.400	Shanghai M&G Stationery, Inc.	117.855	0,01
189.600	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co. Ltd.	301.464	0,01
31.600	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	327.546	0,02
158.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilklasse A	404.283	0,02
442.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilklasse H	646.818	0,03
1.529.100	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	2.725.230	0,13
126.400	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	495.099	0,02
379.200	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	344.433	0,02
410.800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	546.755	0,03
243.200	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	247.034	0,01
189.600	Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.	176.291	0,01
36.165	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	650.248	0,03
60.800	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Anteilklasse A	87.890	0,00
182.400	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd. Anteilklasse B	124.214	0,01
182.400	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	134.057	0,01
94.800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	596.238	0,03
790.000	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.	218.830	0,01
126.400	Shanjin International Gold Co. Ltd.	440.591	0,02
91.200	Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd.	131.836	0,01
273.600	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	251.651	0,01
158.000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	267.107	0,01
212.800	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	143.290	0,01
273.600	Shanxi Securities Co. Ltd.	234.795	0,01
273.600	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	191.678	0,01
59.200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1.456.260	0,07
31.600	Shede Spirits Co. Ltd.	253.888	0,01
221.200	Shenergy Co. Ltd.	246.554	0,01
126.400	Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	389.886	0,02
29.391	Shengyi Electronics Co. Ltd.	402.928	0,02
126.400	Shengyi Technology Co. Ltd.	1.293.162	0,06
31.600	Shennan Circuits Co. Ltd.	1.051.634	0,05
1.074.400	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilklasse A	811.192	0,04
1.264.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Anteilklasse H	493.680	0,02
189.600	Shenzhen Airport Co. Ltd.	189.873	0,01
31.600	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	237.228	0,01
31.600	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.	199.244	0,01
182.400	Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	170.380	0,01
60.800	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	405.045	0,02
304.000	Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	277.695	0,01
121.600	Shenzhen Gas Corp. Ltd.	114.981	0,01
30.400	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	344.071	0,02
21.100	Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd.	74.425	0,00
30.400	Shenzhen Infogem Technologies Co. Ltd.	174.605	0,01
126.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1.364.149	0,07
91.200	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	330.308	0,02
126.400	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	267.470	0,01
6.400	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	144.743	0,01
60.800	Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd.	138.673	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
63.200	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	661.793	0,03
23.100	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	810.291	0,04
55.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1.514.331	0,07
304.000	Shenzhen MTC Co. Ltd.	323.165	0,02
31.600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	254.657	0,01
425.600	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	151.217	0,01
63.200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	448.650	0,02
31.600	Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	432.805	0,02
63.200	Shenzhen SED Industry Co. Ltd.	175.204	0,01
60.800	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	540.060	0,03
53.001	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	502.373	0,02
63.200	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd.	238.314	0,01
30.400	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.	124.170	0,01
152.000	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd.	127.393	0,01
126.400	Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd.	369.242	0,02
94.800	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	231.840	0,01
63.200	Siasun Robot & Automation Co. Ltd.	164.701	0,01
17.172	SICC Co. Ltd.	218.661	0,01
9.801	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	453.685	0,02
212.800	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	277.434	0,01
221.200	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	440.501	0,02
425.600	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	137.802	0,01
94.800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	398.624	0,02
31.600	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	1.592.281	0,08
182.400	Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	304.437	0,01
323.660	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.	461.380	0,02
30.400	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	167.506	0,01
60.800	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.	215.589	0,01
182.400	Sinolink Securities Co. Ltd.	243.027	0,01
91.200	Sinoma International Engineering Co.	135.755	0,01
94.800	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	493.560	0,02
31.600	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	355.615	0,02
948.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	932.958	0,05
1.824.000	Sinopec Oilfield Service Corp.	164.039	0,01
2.432.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	428.064	0,02
884.800	Sinopharm Group Co. Ltd.	2.209.868	0,11
316.000	Sinotrans Ltd. Anteilklasse A	274.351	0,01
1.264.000	Sinotrans Ltd. Anteilklasse H	787.615	0,04
31.600	Skshu Paint Co. Ltd.	209.476	0,01
17.574	Smartsens Technology Shanghai Co. Ltd.	239.416	0,01
152.000	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	178.350	0,01
284.400	SooChow Securities Co. Ltd.	369.151	0,02
364.800	Southwest Securities Co. Ltd.	234.142	0,01
252.800	SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	234.330	0,01
63.200	Spring Airlines Co. Ltd.	538.742	0,03
3.500	StarPower SemiConductor Ltd.	48.183	0,00
94.800	STO Express Co. Ltd.	182.267	0,01
94.800	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	2.323.020	0,11
31.600	Sunresin New Materials Co. Ltd.	279.557	0,01
1.580.000	Sunshine Insurance Group Co. Ltd.	787.615	0,04
94.800	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	355.162	0,02
32.421	SUPCon Technology Co. Ltd.	229.178	0,01
60.800	Suzhou Anjie Technology Co. Ltd.	120.730	0,01
12.640	Suzhou Centec Communications Co. Ltd.	256.586	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
94.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	1.149.694	0,06
212.800	Suzhou Gold Mantis Construction DeCo.ration Co. Ltd.	104.266	0,00
12.800	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	377.749	0,02
303	Suzhou Novosense Microelectronics Co. Ltd.	6.867	0,00
39.960	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1.162.338	0,06
30.400	Taiji Computer Corp. Ltd.	106.662	0,01
34.500	Talkweb Information System Co. Ltd.	163.604	0,01
304.000	TangShan Port Group Co. Ltd.	167.244	0,01
94.800	Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd.	204.677	0,01
225.920	TBEA Co. Ltd.	719.193	0,03
916.400	TCL Technology Group Corp.	596.057	0,03
152.000	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	186.626	0,01
30.400	Thunder Software Technology Co. Ltd.	293.984	0,01
152.000	Tian Di Science & Technology Co. Ltd.	126.958	0,01
395.200	Tianfeng Securities Co. Ltd.	235.536	0,01
30.400	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	90.460	0,00
182.400	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd.	91.984	0,00
152.000	Tianma Microelectronics Co. Ltd.	196.643	0,01
63.200	Tianqi Lithium Corp. Anteilklasse A	501.438	0,02
126.400	Tianqi Lithium Corp. Anteilklasse H	829.025	0,04
252.800	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	586.006	0,03
91.200	TianShan Material Co. Ltd.	69.511	0,00
151.500	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	238.104	0,01
121.600	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	119.510	0,01
94.800	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	512.031	0,02
126.400	Tongkun Group Co. Ltd.	311.655	0,02
695.200	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	598.592	0,03
221.200	Tongwei Co. Ltd.	650.293	0,03
31.600	Topchoice Medical Corp.	182.040	0,01
608.000	TravelSky Technology Ltd.	803.011	0,04
105.184	Trina Solar Co. Ltd.	249.399	0,01
158.000	Tsinghua Tongfang Co. Ltd.	201.915	0,01
31.600	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilklasse A	277.067	0,01
406.260	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilklasse H	2.542.941	0,12
32.399	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	365.814	0,02
91.200	Unisplendour Corp. Ltd.	321.423	0,02
235.904	United Nova Technology Co. Ltd.	226.104	0,01
60.800	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	261.319	0,01
60.800	Valiant Co. Ltd.	130.573	0,01
22.569	VerisiliCon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	442.879	0,02
38.100	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1.569.750	0,08
91.200	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	142.550	0,01
91.200	Wanda Film Holding Co. Ltd.	147.907	0,01
182.400	Wangsu Science & Technology Co. Ltd.	267.852	0,01
158.000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1.735.745	0,08
131.800	Wanxiang Qianchao Co. Ltd.	324.781	0,02
316.000	Weichai Power Co. Ltd. Anteilklasse A	778.686	0,04
1.264.000	Weichai Power Co. Ltd. Anteilklasse H	3.061.141	0,15
60.800	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. Anteilklasse A	179.614	0,01
121.600	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. Anteilklasse B	222.156	0,01
30.400	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	171.861	0,01
316.000	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	764.199	0,04
126.400	Western Mining Co. Ltd.	500.532	0,02
212.800	Western Securities Co. Ltd.	240.545	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
24.217	Western SuperConducting Technologies Co. Ltd.	258.755	0,01
60.800	Wingtech Technology Co. Ltd.	324.733	0,02
30.400	Winner Medical Co. Ltd.	164.805	0,01
91.200	Winning Health Technology Group Co. Ltd.	115.242	0,01
1.042.800	Wintime Energy Group Co. Ltd.	234.557	0,01
94.800	Wolong Electric Group Co. Ltd.	666.863	0,03
60.800	Wonders Information Co. Ltd.	56.271	0,00
316.000	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	252.168	0,01
252.800	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	531.317	0,03
189.600	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2.877.698	0,14
94.800	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	992.417	0,05
126.400	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilklasse A	1.641.398	0,08
284.400	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilklasse H	3.606.382	0,18
12.766	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd.	82.778	0,00
568.800	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	943.659	0,05
158.000	Xiamen C & D, Inc.	209.385	0,01
182.400	Xiamen ITG Group Corp. Ltd.	187.889	0,01
63.200	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	371.777	0,02
101.000	Xiangcai Co. Ltd.	160.038	0,01
30.400	Xinfengming Group Co. Ltd.	84.755	0,00
316.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	415.731	0,02
94.484	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	363.048	0,02
63.200	Xuji Electric Co. Ltd.	232.791	0,01
52.200	Yango Group Co. Ltd.-A	-	0,00
16.700	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Anteilklasse A	278.399	0,01
210.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Anteilklasse H	1.398.194	0,07
30.400	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	296.162	0,01
252.800	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilklasse A	476.266	0,02
1.976.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilklasse H	2.442.232	0,12
152.000	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd.	156.814	0,01
60.800	Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd.	164.893	0,01
63.200	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	641.329	0,03
60.800	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	310.535	0,02
158.000	Yifan Pharmaceutical Co. Ltd.	270.729	0,01
35.704	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	111.102	0,01
94.800	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	390.339	0,02
121.600	Yili Chuanning Biotechnology Co. Ltd.	176.652	0,01
30.400	Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.	56.009	0,00
410.800	Yonghui Superstores Co. Ltd.	276.026	0,01
30.400	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	236.276	0,01
189.600	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	360.188	0,02
243.200	Youngor Fashion Co. Ltd.	264.804	0,01
158.000	YTO Express Group Co. Ltd.	371.687	0,02
60.800	Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.	81.532	0,00
252.800	YUNDA Holding Group Co. Ltd.	244.109	0,01
158.000	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	743.373	0,04
94.800	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	770.899	0,04
252.800	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	264.753	0,01
126.400	Yunnan Copper Co. Ltd.	371.415	0,02
31.600	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	256.423	0,01
94.800	Yunnan Tin Co. Ltd.	378.659	0,02
94.800	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	453.766	0,02
94.800	Yutong Bus Co. Ltd.	444.123	0,02
63.200	Zangge Mining Co. Ltd.	764.199	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	China: 43,18 % (30. Juni 2025: 41,57 %) (Fortsetzung)		
63.200	ZCZL Industrial Technology Group Co. Ltd.	222.288	0,01
31.600	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	764.108	0,04
1.106.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	4.368.013	0,21
379.200	Zhefu Holding Group Co. Ltd.	226.000	0,01
284.400	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	649.886	0,03
126.400	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	505.059	0,02
91.200	Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd.	328.217	0,02
221.200	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	600.222	0,03
31.600	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	256.423	0,01
1.264.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1.164.370	0,06
91.200	Zhejiang Hailiang Co. Ltd.	165.415	0,01
16.326	Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co.	68.509	0,00
152.000	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd.	135.886	0,01
121.600	Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd.	144.945	0,01
63.200	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	153.655	0,01
94.800	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	927.089	0,05
63.200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	332.752	0,02
94.800	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	243.113	0,01
126.400	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	695.747	0,03
442.400	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	2.763.472	0,13
158.000	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	241.302	0,01
94.800	Zhejiang Medicine Co. Ltd.	188.243	0,01
129.920	Zhejiang NHU Co. Ltd.	468.868	0,02
126.400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Anteilklasse A	1.001.608	0,05
158.000	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Anteilklasse H	777.871	0,04
30.400	Zhejiang Supor Co. Ltd.	191.983	0,01
91.200	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	209.186	0,01
60.800	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	221.076	0,01
91.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	136.278	0,01
30.400	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.	123.473	0,01
60.800	Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd.	217.069	0,01
442.400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	313.738	0,02
212.800	Zheshang Securities Co. Ltd.	329.567	0,02
663.600	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	1.371.789	0,07
50.740	Zhongji Innolight Co. Ltd.	4.434.321	0,22
252.800	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	846.051	0,04
304.000	Zhongtai Securities Co. Ltd.	283.096	0,01
152.000	Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd.	91.897	0,00
28.149	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Anteilklasse A	206.844	0,01
284.400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Anteilklasse H	1.374.590	0,07
30.400	Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd.	221.730	0,01
91.200	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.	77.481	0,00
948.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilklasse A	4.681.623	0,23
3.898.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilklasse H	17.858.629	0,87
410.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	507.912	0,02
1.074.400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	1.069.775	0,05
189.600	ZTE Corp. Anteilklasse A	1.027.866	0,05
505.600	ZTE Corp. Anteilklasse H	1.762.957	0,09
		885.949.418	**43,18**
	Hongkong: 2,19 % (30. Juni 2025: 2,11 %)		
316.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1.291.850	0,06
534.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	2.307.928	0,11
2.212.000	China Everbright Environment Group Ltd.	1.369.800	0,07
632.000	China Everbright Ltd.	731.588	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 2,19 % (30. Juni 2025: 2,11 %) (Fortsetzung)		
4.424.000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	687.742	0,03
752.940	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1.464.574	0,07
2.370.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3.730.005	0,18
2.212.000	China Power International Development Ltd.	917.936	0,04
948.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	3.193.493	0,16
40.497	China Resources Microelectronics Ltd.	306.688	0,02
1.106.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	632.325	0,03
1.264.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	2.811.053	0,14
948.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2.276.369	0,11
1.580.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	424.256	0,02
3.160.000	CITIC Ltd.	4.896.202	0,24
5.056.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	5.475.951	0,27
1.580.000	Far East Horizon Ltd.	1.632.067	0,08
1.422.000	Fosun International Ltd.	800.200	0,04
1.896.000	Guangdong Investment Ltd.	1.653.991	0,08
19.424	Hua Hong SemiConductor Ltd. Anteilklasse A	300.183	0,01
447.500	Hua Hong SemiConductor Ltd. Anteilklasse H	4.271.759	0,21
316.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	584.215	0,03
1.824.000	Shenzhen Investment Ltd.	185.130	0,01
1.264.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	475.817	0,02
474.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1.682.004	0,08
1.368.000	Sun Art Retail Group Ltd.	304.058	0,02
948.000	Yuexiu Property Co. Ltd.	482.312	0,02
		44.889.496	**2,19**
	Singapur: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
1.358.800	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	422.640	0,02
1.674.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	4.532.077	0,22
		4.954.717	**0,24**
	Schweiz: 0,58 % (30. Juni 2025: 0,59 %)		
2.528	BeOne Medicines Ltd. Anteilklasse A	97.282	0,00
515.300	BeOne Medicines Ltd. Anteilklasse H	11.870.400	0,58
		11.967.682	**0,58**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
228.700	Yum China Holdings, Inc.	10.830.448	0,53
		10.830.448	**0,53**
	Gesamtsumme Aktien	**2.046.357.302**	**99,74**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
472.788	BlackRock ICS US Treasury Fund	472.788	0,02
		472.788	**0,02**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**472.788**	**0,02**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.046.830.090**	**99,76**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
4.714.371	664	142 MSCI-China-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	88.779	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	88.779	0,00
		Gesamtsumme Finanzderivate	88.779	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	2.046.918.869	99,76
Sonstiges Nettovermögen	4.828.129	0,24
Nettovermögen	2.051.746.998	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,69
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,31
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 281.955.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %)		
	Australien: 1,72 % (30. Juni 2025: 1,84 %)		
188	AGL Energy Ltd.	1.167	0,01
136	ALS Ltd.	1.999	0,01
58	Ampol Ltd.	1.235	0,01
674	ANZ Group Holdings Ltd.	16.333	0,08
288	APA Group	1.723	0,01
142	Aristocrat Leisure Ltd.	5.509	0,03
44	ASX Ltd.	1.509	0,01
366	Atlas Arteria Ltd.	1.191	0,01
524	Aurizon Holdings Ltd.	1.275	0,01
176	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1.235	0,01
1.104	BHP Group Ltd.	33.490	0,17
100	BlueSCope Steel Ltd.	1.605	0,01
312	Brambles Ltd.	4.777	0,02
82	CAR Group Ltd.	1.682	0,01
156	Charter Hall Group	2.544	0,01
690	Cleanaway Waste Management Ltd.	1.192	0,01
14	Cochlear Ltd.	2.434	0,01
292	Coles Group Ltd.	4.175	0,02
388	Commonwealth Bank of Australia	41.546	0,21
132	Computershare Ltd.	3.005	0,01
108	CSL Ltd.	12.434	0,06
284	Dexus	1.312	0,01
660	Dyno Nobel Ltd.	1.413	0,01
386	Endeavour Group Ltd./Australia	942	0,00
492	Evolution Mining Ltd.	4.160	0,02
82	Flight Centre Travel Group Ltd.	821	0,00
356	Fortescue Ltd.	5.225	0,03
484	Goodman Group	9.999	0,05
460	GPT Group/The	1.663	0,01
24	HUB24 Ltd.	1.540	0,01
536	Insurance Australia Group Ltd.	2.852	0,01
34	JB Hi-Fi Ltd.	2.182	0,01
498	Lottery Corp. Ltd./The	1.714	0,01
296	Lynas Rare Earths Ltd.	2.456	0,01
82	Macquarie Group Ltd.	11.111	0,06
618	Medibank Pvt Ltd.	1.974	0,01
38	Mineral Resources Ltd.	1.378	0,01
988	Mirvac Group	1.351	0,01
696	National Australia Bank Ltd.	19.637	0,10
148	NEXTDC Ltd.	1.237	0,01
390	Northern Star Resources Ltd.	6.952	0,04
110	Orica Ltd.	1.781	0,01
386	Origin Energy Ltd.	2.958	0,01
648	PLS Group Ltd.	1.824	0,01
16	Pro Medicus Ltd.	2.357	0,01
318	Qantas Airways Ltd.	2.201	0,01
336	QBE Insurance Group Ltd.	4.457	0,02
534	Qube Holdings Ltd.	1.699	0,01
40	Ramsay Health Care Ltd.	917	0,00
12	REA Group Ltd.	1.468	0,01
76	Reece Ltd.	679	0,00
84	Rio Tinto Ltd.	8.224	0,04
728	Santos Ltd.	2.995	0,01
1.166	Scentre Group	3.266	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Australien: 1,72 % (30. Juni 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)		
86	SEEK Ltd.	1.326	0,01
50	SGH Ltd.	1.549	0,01
982	Sigma Healthcare Ltd.	1.925	0,01
108	Sonic Healthcare Ltd.	1.628	0,01
1.016	South32 Ltd.	2.412	0,01
356	Steadfast Group Ltd.	1.253	0,01
536	Stockland	2.048	0,01
242	SunCorp. Group Ltd.	2.848	0,01
908	Telstra Group Ltd.	2.949	0,01
794	Transurban Group	7.524	0,04
182	Treasury Wine Estates Ltd.	636	0,00
1.016	Vicinity Ltd.	1.734	0,01
62	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.536	0,01
254	Wesfarmers Ltd.	13.735	0,07
778	Westpac Banking Corp.	20.026	0,10
246	Whitehaven Coal Ltd.	1.271	0,01
48	WiseTech Global Ltd.	2.191	0,01
424	Woodside Energy Group Ltd.	6.670	0,03
274	Woolworths Group Ltd.	5.368	0,03
136	Worley Ltd.	1.140	0,01
		336.574	**1,72**
	Österreich: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
22	ANDRITZ AG	1.725	0,01
18	BAWAG Group AG	2.727	0,01
68	Erste Group Bank AG	8.218	0,04
32	OMV AG	1.786	0,01
18	Strabag SE	1.712	0,01
18	Verbund AG	1.311	0,01
		17.479	**0,09**
	Belgien: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
8	Ackermans & van Haaren NV	2.180	0,01
38	Ageas SA/NV	2.669	0,01
216	Anheuser-Busch InBev SA/NV	13.927	0,07
6	D'ieteren Group	1.084	0,00
16	Elia Group SA/NV	2.061	0,01
18	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.606	0,01
54	KBC Group NV	7.056	0,04
6	Sofina SA	1.741	0,01
16	Syensqo SA	1.288	0,01
28	UCB SA	7.846	0,04
48	Warehouses De Pauw CVA	1.247	0,01
		42.705	**0,22**
	Bermuda: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
320	Aegon Ltd.	2.495	0,01
80	Arch Capital Group Ltd.	7.674	0,04
16	CrediCorp. Ltd.	4.592	0,02
10	Everest Group Ltd.	3.394	0,02
80	Hiscox Ltd.	1.531	0,01
400	Hongkong Land Holdings Ltd.	2.780	0,01
		22.466	**0,11**
	Kanada: 3,33 % (30. Juni 2025: 2,73 %)		
112	AgniCo. Eagle Mines Ltd.	19.018	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,33 % (30. Juni 2025: 2,73 %) (Fortsetzung)		
96	Alamos Gold, Inc.	3.712	0,02
182	Alimentation Couche-Tard, Inc.	9.953	0,05
68	AltaGas Ltd.	2.076	0,01
134	ARC Resources Ltd.	2.517	0,01
38	AtkinsRealis Group, Inc.	2.456	0,01
162	Bank of Montreal	21.066	0,11
274	Bank of Nova Scotia/The	20.235	0,10
394	Barrick Mining Corp.	17.185	0,09
88	BCE, Inc.	2.102	0,01
20	Bombardier, Inc.	3.407	0,02
92	Brookfield Asset Management Ltd.	4.826	0,02
500	Brookfield Corp.	22.987	0,12
72	CAE, Inc.	2.192	0,01
98	Cameco Corp.	8.985	0,05
210	Canadian Imperial Bank of Commerce	19.063	0,10
136	Canadian National Railway Co.	13.468	0,07
472	Canadian Natural Resources Ltd.	16.008	0,08
210	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	15.481	0,08
14	Canadian Tire Corp. Ltd.	1.776	0,01
26	Celestica, Inc.	7.701	0,04
292	Cenovus Energy, Inc.	4.946	0,03
46	CGI, Inc.	4.254	0,02
4	Constellation Software, Inc./Canada	9.634	0,05
20	Descartes Systems Group, Inc./The	1.757	0,01
60	Dollarama, Inc.	8.979	0,05
92	Element Fleet Management Corp.	2.419	0,01
68	Emera, Inc.	3.355	0,02
502	Enbridge, Inc.	24.053	0,12
4	Fairfax Financial Holdings Ltd.	7.633	0,04
156	First Quantum Minerals Ltd.	4.188	0,02
10	FirstService Corp.	1.557	0,01
110	Fortis, Inc./Canada	5.726	0,03
48	Franco-Nevada Corp.	9.963	0,05
36	George Weston Ltd.	2.487	0,01
62	GFL Environmental, Inc.	2.667	0,01
34	Gildan Activewear, Inc.	2.128	0,01
62	Great-West Lifeco, Inc.	3.062	0,02
72	Hydro One Ltd.	2.870	0,01
22	iA Financial Corp., Inc.	2.854	0,01
36	Imperial Oil Ltd.	3.114	0,02
40	Intact Financial Corp.	8.338	0,04
170	Ivanhoe Mines Ltd.	1.936	0,01
52	Keyera Corp.	1.669	0,01
280	Kinross Gold Corp.	7.897	0,04
128	Loblaw Cos Ltd.	5.794	0,03
24	Lundin Gold, Inc.	1.996	0,01
156	Lundin Mining Corp.	3.357	0,02
60	Magna International, Inc.	3.203	0,02
406	Manulife Financial Corp.	14.762	0,08
46	Metro, Inc./CN	3.315	0,02
92	National Bank of Canada	11.585	0,06
112	Nutrien Ltd.	6.922	0,04
58	Open Text Corp.	1.891	0,01
94	Pan American Silver Corp.	4.880	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,33 % (30. Juni 2025: 2,73 %) (Fortsetzung)		
148	Pembina Pipeline Corp.	5.646	0,03
122	Power Corp. of Canada	6.493	0,03
46	RB Global, Inc.	4.742	0,02
70	Restaurant Brands International, Inc.	4.783	0,02
322	Royal Bank of Canada	54.965	0,28
62	Saputo, Inc.	1.868	0,01
280	Shopify, Inc.	45.143	0,23
26	Stantec, Inc.	2.457	0,01
132	Sun Life Financial, Inc.	8.251	0,04
290	Suncor Energy, Inc.	12.888	0,07
232	TC Energy Corp.	12.792	0,07
134	Teck Resources Ltd.	6.423	0,03
110	TELUS Corp.	1.452	0,01
18	TFI International, Inc.	1.863	0,01
36	Thomson Reuters Corp.	4.757	0,02
64	TMX Group Ltd.	2.439	0,01
396	Toronto-Dominion Bank/The	37.371	0,19
110	Tourmaline Oil Corp.	4.941	0,03
58	Waste Connections, Inc.	10.185	0,05
102	Wheaton Precious Metals Corp.	12.007	0,06
280	Whitecap Resources, Inc.	2.349	0,01
32	WSP Global, Inc.	5.802	0,03
		651.022	**3,33**
	Cayman-Inseln: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,16 %)		
600	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	585	0,00
800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1.273	0,01
1.000	CK Asset Holdings Ltd.	5.052	0,03
1.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	6.803	0,03
28	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	978	0,00
810	NU Holdings Ltd./Kaimaninseln	13.559	0,07
800	Sands China Ltd.	2.014	0,01
200	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1.573	0,01
2.000	WH Group Ltd.	2.228	0,01
		34.065	**0,17**
	Curacao: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
320	SLB Ltd.	12.282	0,06
		12.282	**0,06**
	Dänemark: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,55 %)		
2	AP Moller - Maersk A/S	4.604	0,02
20	Carlsberg AS	2.627	0,01
28	Coloplast A/S	2.406	0,01
148	Danske Bank A/S	7.414	0,04
28	Demant A/S	947	0,01
46	DSV A/S	11.682	0,06
14	Genmab A/S	4.462	0,02
720	Novo Nordisk A/S	36.823	0,19
78	Novonesis Novozymes B	5.002	0,03
132	Orsted AS	2.540	0,01
24	Pandora A/S	2.670	0,02
74	Tryg A/S	1.937	0,01
226	Vestas Wind Systems A/S	6.162	0,03
		89.276	**0,46**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Finnland: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
32	Elisa Oyj	1.418	0,01
98	Fortum Oyj	2.093	0,01
74	Kesko Oyj	1.673	0,01
74	Kone Oyj	5.263	0,03
144	Metso Oyj	2.533	0,01
94	Neste Oyj	2.143	0,01
1.170	Nokia Oyj	7.657	0,04
746	Nordea Bank Abp	14.093	0,07
32	Orion Oyj	2.392	0,01
500	Sampo Oyj	6.066	0,03
132	Stora Enso Oyj	1.660	0,01
120	UPM-Kymmene Oyj	3.494	0,02
52	Valmet Oyj	1.730	0,01
108	Wartsila OYJ Abp	3.856	0,02
		56.071	**0,29**
	Frankreich: 2,33 % (30. Juni 2025: 2,45 %)		
38	Accor SA	2.152	0,01
10	Aeroports de Paris SA	1.308	0,01
126	Air Liquide SA	23.716	0,12
78	Alstom SA	2.306	0,01
20	Amundi SA	1.658	0,01
14	Arkema SA	857	0,00
402	AXA SA	19.339	0,10
14	BioMerieux	1.814	0,01
224	BNP Paribas SA	21.254	0,11
212	Bollore SE	1.194	0,01
40	Bouygues SA	2.083	0,01
68	Bureau Veritas SA	2.171	0,01
36	Capgemini SE	6.014	0,03
116	Carrefour SA	1.939	0,01
102	Cie de Saint-Gobain SA	10.417	0,05
158	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.253	0,03
22	Covivio SA/France	1.464	0,01
226	Credit Agricole SA	4.658	0,02
140	Danone SA	12.624	0,06
8	Dassault Aviation SA	2.573	0,01
150	Dassault Systemes SE	4.200	0,02
56	Edenred SE	1.244	0,01
18	Eiffage SA	2.588	0,01
420	Engie SA	11.054	0,06
68	EssilorLuxottica SA	21.555	0,11
16	Eurazeo SE	1.002	0,00
38	FDJ UNITED	1.054	0,01
14	Gecina SA	1.330	0,01
80	Getlink SE	1.478	0,01
8	Hermes International SCA	19.938	0,10
10	Ipsen SA	1.398	0,01
16	Kering SA	5.656	0,03
46	Klepierre SA	1.823	0,01
56	Legrand SA	8.369	0,04
52	L'Oreal SA	22.389	0,11
60	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	45.452	0,23
430	Orange SA	7.171	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich: 2,33 % (30. Juni 2025: 2,45 %) (Fortsetzung)		
46	Pernod Ricard SA	3.949	0,02
52	Publicis Groupe SA	5.412	0,03
42	Renault SA	1.747	0,01
52	Rexel SA	2.051	0,01
84	Safran SA	29.340	0,15
246	Sanofi SA	23.899	0,12
8	Sartorius Stedim Biotech	1.973	0,01
120	Schneider Electric SE	33.106	0,17
48	SCOR SE	1.620	0,01
164	Societe Generale SA	13.236	0,07
20	Sodexo SA	1.026	0,01
14	Teleperformance SE	1.017	0,01
22	Thales SA	5.938	0,03
426	TotalEnergies SE	27.813	0,14
140	Veolia Environnement SA	4.887	0,02
112	Vinci SA	15.791	0,08
		455.300	**2,33**
	Deutschland: 2,31 % (30. Juni 2025: 2,51 %)		
38	adidas AG	7.545	0,04
88	Allianz SE	40.359	0,21
12	Aumovio SE	605	0,00
200	BASF SE	10.436	0,05
220	Bayer AG	9.563	0,05
66	Bayerische Motoren Werke AG	7.220	0,04
16	Bayerische Motoren Werke AG (Vorzugsaktien)	1.719	0,01
26	Bechtle AG	1.334	0,01
22	Beiersdorf AG	2.421	0,01
30	Brenntag SE	1.746	0,01
192	Commerzbank AG	8.140	0,04
24	Continental AG	1.916	0,01
16	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.475	0,01
118	Daimler Truck Holding AG	5.172	0,03
44	Delivery Hero SE	1.174	0,01
438	Deutsche Bank AG	17.032	0,09
42	Deutsche Boerse AG	11.035	0,06
196	Deutsche Lufthansa AG	1.935	0,01
220	Deutsche Post AG	12.074	0,06
800	Deutsche Telekom AG	25.988	0,13
498	E.ON SE	9.431	0,05
66	Evonik Industries AG	1.036	0,00
46	Fresenius Medical Care AG	2.202	0,01
92	Fresenius SE & Co. KGaA	5.292	0,03
28	FUCHS SE	1.254	0,01
38	GEA Group AG	2.580	0,01
14	Hannover Rueck SE	4.377	0,02
30	Heidelberg Materials AG	7.857	0,04
22	Henkel AG & Co. KGaA	1.679	0,01
36	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	2.942	0,01
14	Hensoldt AG	1.207	0,01
292	Infineon Technologies AG	12.939	0,07
30	KION Group AG	2.405	0,01
18	Knorr-Bremse AG	2.012	0,01
16	LEG Immobilien SE	1.170	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland: 2,31 % (30. Juni 2025: 2,51 %) (Fortsetzung)		
188	Mercedes-Benz Group AG	13.263	0,07
30	Merck KGaA	4.320	0,02
12	MTU Aero Engines AG	5.007	0,02
30	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	19.808	0,10
14	Nemetschek SE	1.526	0,01
2	Rational AG	1.554	0,01
18	RENK Group AG	1.134	0,00
10	Rheinmetall AG	18.333	0,09
160	RWE AG	8.505	0,04
242	SAP SE	59.217	0,30
18	Scout24 SE	1.814	0,01
166	Siemens AG	46.625	0,24
166	Siemens Energy AG	23.473	0,12
92	Siemens Healthineers AG	4.854	0,02
30	Symrise AG	2.427	0,01
10	Volkswagen AG	1.234	0,01
42	Volkswagen AG (Vorzugsaktien)	5.108	0,03
156	Vonovia SE	4.496	0,02
54	Zalando SE	1.607	0,01
		451.577	**2,31**
	Hongkong: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,40 %)		
2.800	AIA Group Ltd.	28.743	0,15
800	Bank of East Asia Ltd./The	1.369	0,01
1.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.065	0,03
400	CLP Holdings Ltd.	3.577	0,02
2.000	Hang Lung Properties Ltd.	2.212	0,01
200	Hang Seng Bank Ltd.	3.944	0,02
4.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.602	0,02
200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	10.473	0,05
4.000	Lenovo Group Ltd.	4.759	0,02
600	Link REIT	2.678	0,01
2.000	PCCW Ltd.	1.388	0,01
318	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3.869	0,02
500	Techtronic Industries Co. Ltd.	5.775	0,03
		77.454	**0,40**
	International: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
24	Unibail-Rodamco-Westfield	2.615	0,01
		2.615	**0,01**
	Irland: 1,54 % (30. Juni 2025: 1,69 %)		
144	Accenture Plc	38.635	0,20
496	AIB Group Plc	5.359	0,03
20	Allegion Plc	3.184	0,02
50	Aon Plc	17.644	0,09
232	Bank of Ireland Group Plc	4.462	0,02
154	CRH Plc	19.219	0,10
22	DCC Plc	1.370	0,01
90	Eaton Corp. Plc	28.666	0,15
38	Flutter Entertainment Plc	8.172	0,04
154	James Hardie Industries Plc	3.171	0,02
152	Johnson Controls International Plc	18.202	0,09
48	Kerry Group Plc	4.397	0,02
34	Kingspan Group Plc	2.961	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Irland: 1,54 % (30. Juni 2025: 1,69 %) (Fortsetzung)		
108	Linde Plc	46.050	0,23
298	Medtronic Plc	28.626	0,15
36	Pentair Plc	3.749	0,02
52	Seagate Technology Holdings Plc	14.320	0,07
128	Smurfit WestRock Plc	4.950	0,02
22	STERIS Plc	5.578	0,03
68	TE Connectivity Plc	15.471	0,08
50	Trane Technologies Plc	19.460	0,10
22	Willis Towers Watson Plc	7.229	0,04
		300.875	**1,54**
	Isle of Man: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)		
146	Entain Plc	1.505	0,01
		1.505	**0,01**
	Israel: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,24 %)		
20	Azrieli Group Ltd.	2.262	0,01
300	Bank Hapoalim BM	6.782	0,04
340	Bank Leumi Le-Israel BM	7.489	0,04
1.004	Bezeq The Israeli TeleCommunication Corp. Ltd.	2.236	0,01
12	Camtek Ltd./Israel	1.290	0,01
18	Check Point Software Technologies Ltd.	3.340	0,02
34	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	2.194	0,01
8	Elbit Systems Ltd.	4.609	0,02
286	ICL Group Ltd.	1.642	0,01
278	Israel Discount Bank Ltd.	2.950	0,02
38	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2.652	0,01
34	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	2.239	0,01
14	Nice Ltd.	1.569	0,01
10	Nova Ltd.	3.345	0,02
96	OPC Energy Ltd.	2.247	0,01
60	Phoenix Financial Ltd.	2.481	0,01
364	Shikun & Binui Ltd.	2.102	0,01
252	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	7.978	0,04
36	Tower SemiConductor Ltd.	4.213	0,02
		63.620	**0,33**
	Italien: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
630	A2A SpA	1.709	0,01
38	Amplifon SpA	614	0,00
426	Banco BPM SpA	6.514	0,03
368	BPER Banca SPA	5.014	0,02
14	Brunello Cucinelli SpA	1.618	0,01
32	Buzzi SpA	1.954	0,01
1.892	Enel SpA	19.726	0,10
506	Eni SpA	9.592	0,05
138	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.598	0,02
240	Generali	10.077	0,05
124	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.148	0,01
28	Interpump Group SpA	1.538	0,01
3.616	Intesa Sanpaolo SpA	25.146	0,13
90	Leonardo SpA	5.196	0,03
122	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.548	0,01
66	Moncler SpA	4.257	0,02
202	Nexi SpA	1.002	0,00
102	Poste Italiane SpA	2.573	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,75 %) (Fortsetzung)		
200	PRADA SpA	1.156	0,01
62	Prysmian SpA	6.290	0,03
26	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.482	0,01
10	Reply SpA	1.347	0,01
510	Snam SpA	3.388	0,02
316	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.360	0,02
366	UniCredit SpA	30.485	0,16
110	Unipol Assicurazioni SpA	2.658	0,01
		153.990	**0,79**
	Japan: 6,29 % (30. Juni 2025: 6,29 %)		
200	Advantest Corp.	25.053	0,13
600	Aeon Co. Ltd.	9.482	0,05
400	Ajinomoto Co, Inc.	8.465	0,04
200	Amada Co. Ltd.	2.363	0,01
600	Asahi Group Holdings Ltd.	6.276	0,03
400	Asahi Kasei Corp.	3.545	0,02
200	Asics Corp.	4.791	0,02
400	Astellas Pharma, Inc.	5.341	0,03
200	Bandai Namco Holdings, Inc.	5.323	0,03
400	Bridgestone Corp.	8.967	0,05
200	Canon, Inc.	5.912	0,03
200	CapCom Co. Ltd.	4.659	0,02
200	Central Japan Railway Co.	5.534	0,03
200	Chiba Bank Ltd./The	2.230	0,01
200	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.078	0,02
200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	10.518	0,05
200	CyberAgent, Inc.	1.707	0,01
200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	3.437	0,02
800	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	6.653	0,03
400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8.544	0,04
60	Daikin Industries Ltd.	7.686	0,04
120	Daito Trust Construction Co. Ltd.	2.286	0,01
200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6.632	0,03
400	Daiwa Securities Group, Inc.	3.497	0,02
400	Denso Corp.	5.507	0,03
20	Disco Corp.	6.146	0,03
200	East Japan Railway Co.	5.272	0,03
200	Ebara Corp.	4.701	0,02
100	Eisai Co. Ltd.	2.973	0,02
600	ENEOS Holdings, Inc.	4.237	0,02
200	FANUC Corp.	7.763	0,04
34	Fast Retailing Co. Ltd.	12.351	0,06
400	FUJIFILM Holdings Corp.	8.534	0,04
60	Fujikura Ltd.	6.676	0,03
400	Fujitsu Ltd.	11.047	0,06
2	GLP J-Reit	1.900	0,01
400	Hachijuni Bank Ltd./The	4.332	0,02
200	Haseko Corp.	3.966	0,02
1.000	Hitachi Ltd.	31.274	0,16
1.200	Honda Motor Co. Ltd.	11.759	0,06
80	Hoya Corp.	12.088	0,06
200	Hulic Co. Ltd.	2.188	0,01
200	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.509	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,29 % (30. Juni 2025: 6,29 %) (Fortsetzung)		
200	Inpex Corp.	3.990	0,02
4	Invincible Investment Corp.	1.643	0,01
200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2.903	0,02
200	Isuzu Motors Ltd.	3.113	0,02
1.000	ITOCHU Corp.	12.600	0,06
200	J Front Retailing Co. Ltd.	2.801	0,01
400	Japan Exchange Group, Inc.	4.277	0,02
4	Japan Metropolitan Fund Invest	3.167	0,02
400	Japan Post Bank Co. Ltd.	5.637	0,03
400	Japan Post Holdings Co. Ltd.	4.212	0,02
400	Japan Tobacco, Inc.	14.393	0,07
200	JFE Holdings, Inc.	2.549	0,01
200	JX Advanced Metals Corp.	2.501	0,01
200	Kajima Corp.	7.445	0,04
200	Kansai Electric Power Co., Inc./The	3.132	0,02
200	Kansai Paint Co. Ltd.	3.158	0,02
200	Kao Corp.	7.989	0,04
200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2.783	0,01
800	KDDI Corp.	13.824	0,07
44	Keyence Corp.	15.911	0,08
200	Kikkoman Corp.	1.814	0,01
200	Kirin Holdings Co. Ltd.	2.996	0,02
200	Kobe Steel Ltd.	2.643	0,01
200	Koito Manufacturing Co. Ltd.	2.947	0,02
200	Komatsu Ltd.	6.380	0,03
400	Konica Minolta, Inc.	1.736	0,01
200	Kubota Corp.	2.828	0,01
200	Kuraray Co. Ltd.	2.025	0,01
400	Kyocera Corp.	5.605	0,03
200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	3.224	0,02
200	Kyushu Electric Power Co., Inc.	2.142	0,01
10	Lasertec Corp.	1.891	0,01
200	Lixil Corp.	2.417	0,01
600	LY Corp.	1.597	0,01
200	M3, Inc.	2.697	0,01
400	Marubeni Corp.	11.108	0,06
200	Mazda Motor Corp.	1.555	0,01
400	Mebuki Financial Group, Inc.	2.649	0,01
200	MEIJI Holdings Co. Ltd.	4.447	0,02
400	Metaplanet, Inc.	1.034	0,01
200	MINEBEA MITSUMI, Inc.	4.008	0,02
200	MISUMI Group, Inc.	3.122	0,02
400	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.335	0,01
800	Mitsubishi Corp.	18.302	0,09
400	Mitsubishi Electric Corp.	11.701	0,06
200	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4.875	0,03
200	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	3.623	0,02
200	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.673	0,01
800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	19.599	0,10
2.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	41.353	0,21
600	Mitsui & Co. Ltd.	17.773	0,09
600	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6.816	0,04
600	Mizuho Financial Group, Inc.	21.819	0,11
400	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9.399	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,29 % (30. Juni 2025: 6,29 %) (Fortsetzung)		
400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8.284	0,04
200	NEC Corp.	6.775	0,03
200	Nexon Co. Ltd.	4.883	0,03
200	NGK Insulators Ltd.	4.276	0,02
400	NIDEC Corp.	5.441	0,03
200	Nikon Corp.	2.225	0,01
200	Nintendo Co. Ltd.	13.519	0,07
2	Nippon Building Fund, Inc.	1.823	0,01
200	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.337	0,01
1.000	Nippon Steel Corp.	4.095	0,02
200	Nippon Yusen KK	6.479	0,03
400	Nissan Motor Co. Ltd.	996	0,01
200	Nisshin Seifun Group, Inc.	2.452	0,01
600	Nomura Holdings, Inc.	4.980	0,03
2	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2.209	0,01
200	Nomura Research Institute Ltd.	7.683	0,04
6.200	NTT, Inc.	6.238	0,03
200	Obayashi Corp.	4.171	0,02
100	Obic Co. Ltd.	3.140	0,02
200	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	2.179	0,01
400	Oji Holdings Corp.	2.195	0,01
200	Olympus Corp.	2.532	0,01
200	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.772	0,01
200	Oriental Land Co. Ltd./Japan	3.698	0,02
200	ORIX Corp.	5.811	0,03
200	Osaka Gas Co. Ltd.	6.928	0,04
200	Otsuka Corp.	4.124	0,02
100	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5.661	0,03
1.000	Pan Pacific International Holdings Corp.	5.948	0,03
400	Panasonic Holdings Corp.	5.164	0,03
600	Persol Holdings Co. Ltd.	1.112	0,01
400	Rakuten Group, Inc.	2.562	0,01
400	Recruit Holdings Co. Ltd.	22.577	0,12
400	Renesas Electronics Corp.	5.461	0,03
600	Resona Holdings, Inc.	5.715	0,03
200	Ricoh Co. Ltd.	1.753	0,01
200	Rohm Co. Ltd.	2.833	0,01
200	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2.075	0,01
200	Seibu Holdings, Inc.	5.492	0,03
200	Seiko Epson Corp.	2.530	0,01
200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	3.362	0,02
200	Sekisui House Ltd.	4.463	0,02
600	Seven & i Holdings Co. Ltd.	8.615	0,04
200	SG Holdings Co. Ltd.	1.829	0,01
200	Shimadzu Corp.	5.318	0,03
16	Shimano, Inc.	1.688	0,01
400	Shimizu Corp.	6.810	0,03
400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	12.435	0,06
200	Shionogi & Co. Ltd.	3.625	0,02
200	Shizuoka Financial Group, Inc.	3.103	0,02
200	Skylark Holdings Co. Ltd.	4.294	0,02
12	SMC Corp.	4.169	0,02
6.800	SoftBank Corp.	9.319	0,05
800	SoftBank Group Corp.	22.457	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,29 % (30. Juni 2025: 6,29 %) (Fortsetzung)		
200	Sompo Holdings, Inc.	6.809	0,03
1.400	Sony Financial Group, Inc.	1.483	0,01
1.400	Sony Group Corp.	35.941	0,18
200	Subaru Corp.	4.332	0,02
600	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.706	0,01
200	Sumitomo Corp.	6.905	0,04
200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	8.070	0,04
800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	25.728	0,13
200	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6.095	0,03
400	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	10.034	0,05
400	Suzuki Motor Corp.	5.957	0,03
200	Sysmex Corp.	1.968	0,01
200	T&D Holdings, Inc.	4.613	0,02
400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12.339	0,06
500	TDK Corp.	7.053	0,04
400	Terumo Corp.	5.793	0,03
200	Tobu Railway Co. Ltd.	3.369	0,02
200	Tohoku Electric Power Co., Inc.	1.471	0,01
400	Tokio Marine Holdings, Inc.	14.844	0,08
400	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.677	0,01
108	Tokyo Electron Ltd.	23.647	0,12
200	Tokyo Gas Co. Ltd.	7.917	0,04
200	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	4.525	0,02
200	Tokyu Corp.	2.335	0,01
200	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	1.823	0,01
200	TOPPAN Holdings, Inc.	5.947	0,03
400	Toray Industries, Inc.	2.603	0,01
200	Tosoh Corp.	3.001	0,02
36	Toyota Industries Corp.	4.088	0,02
2.600	Toyota Motor Corp.	55.668	0,29
200	Toyota Tsusho Corp.	6.729	0,03
600	Unicharm Corp.	3.426	0,02
400	USS Co. Ltd.	4.382	0,02
200	West Japan Railway Co.	3.989	0,02
200	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.479	0,01
200	Yamato Holdings Co. Ltd.	2.819	0,01
400	Yokohama Financial Group, Inc.	3.301	0,02
		1.229.844	**6,29**
	Jersey: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
586	AmCor Plc	4.887	0,02
62	Aptiv Plc	4.718	0,02
206	Experian Plc	9.318	0,05
2.728	Glencore Plc	14.918	0,08
240	WPP Plc	1.089	0,01
		34.930	**0,18**
	Liberia: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
54	Royal Caribbean Cruises Ltd.	15.062	0,08
		15.062	**0,08**
	Luxemburg: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
140	Allegro.eu SA	1.208	0,01
108	ArcelorMittal SA	4.958	0,02
28	Eurofins Scientific SE	2.052	0,01
74	InPost SA	910	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,22 %) (Fortsetzung)		
600	Samsonite Group SA	1.534	0,01
36	Spotify Technology SA	20.906	0,11
100	Tenaris SA	1.939	0,01
		33.507	**0,17**
	Niederlande: 1,55 % (30. Juni 2025: 1,55 %)		
104	ABN AMRO Bank NV	3.639	0,02
6	Adyen NV	9.689	0,05
132	Airbus SE	30.758	0,16
38	Akzo Nobel NV	2.642	0,01
14	Argenx SE	11.786	0,06
10	ASM International NV	6.079	0,03
90	ASML Holding NV	97.393	0,50
34	ASR Nederland NV	2.421	0,01
18	BE SemiConductor Industries NV	2.827	0,01
196	CNH Industrial NV	1.807	0,01
126	Davide Campari-Milano NV	820	0,00
18	Euronext NV	2.706	0,01
22	EXOR NV	1.872	0,01
26	Ferrari NV	9.732	0,05
118	Ferrovial SE	7.669	0,04
30	Heineken Holding NV	2.199	0,01
62	Heineken NV	5.078	0,03
18	IMCD NV	1.635	0,01
698	ING Groep NV	19.683	0,10
130	JBS NV	1.875	0,01
210	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.600	0,04
848	Koninklijke KPN NV	3.960	0,02
178	Koninklijke Philips NV	4.858	0,03
30	Koninklijke Vopak NV	1.335	0,01
58	LyondellBasell Industries NV	2.511	0,01
110	Magnum Ice Cream Co. NV/The	1.742	0,01
62	NN Group NV	4.787	0,02
58	NXP SemiConductors NV	12.589	0,06
302	Prosus NV	18.745	0,10
48	QIAGEN NV	2.190	0,01
26	Randstad NV	988	0,01
464	Stellantis NV	5.156	0,03
146	STMicroelectronics NV	3.848	0,02
168	Universal Music Group NV	4.386	0,02
54	Wolters Kluwer NV	5.603	0,03
		303.608	**1,55**
	Neuseeland: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
568	Auckland International Airport Ltd.	2.721	0,01
232	Contact Energy Ltd.	1.234	0,01
66	EBOS Group Ltd.	1.048	0,00
130	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.822	0,01
194	Infratil Ltd.	1.236	0,01
32	Mainfreight Ltd.	1.263	0,01
332	Meridian Energy Ltd.	1.069	0,01
520	Spark New Zealand Ltd.	682	0,00
34	Xero Ltd.	2.585	0,01
		14.660	**0,07**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Norwegen: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
68	Aker BP ASA	1.732	0,01
184	DNB Bank ASA	5.135	0,03
194	Equinor ASA	4.558	0,02
76	Gjensidige Forsikring ASA	2.276	0,01
80	Kongsberg Gruppen ASA	2.051	0,01
100	Mowi ASA	2.411	0,01
294	Norsk Hydro ASA	2.279	0,01
170	Orkla ASA	1.896	0,01
24	Salmar ASA	1.469	0,01
142	Telenor ASA	2.065	0,01
386	Var Energi ASA	1.263	0,01
46	Yara International ASA	1.888	0,01
		29.023	**0,15**
	Panama: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
224	Carnival Corp.	6.841	0,03
		6.841	**0,03**
	Polen: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
36	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.054	0,01
140	Dino Polska SA	1.610	0,01
38	KGHM Polska Miedz SA	2.968	0,02
130	ORLEN SA	3.475	0,02
192	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4.548	0,02
126	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.339	0,01
12	Santander Bank Polska SA	1.821	0,01
		18.815	**0,10**
	Portugal: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
674	EDP SA	3.099	0,01
98	Galp Energia SGPS SA	1.684	0,01
62	Jeronimo Martins SGPS SA	1.475	0,01
		6.258	**0,03**
	Singapur: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,41 %)		
400	BOC Aviation Ltd.	3.741	0,02
1.200	CapitaLand Ascendas REIT	2.641	0,01
1.245	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.314	0,01
800	CapitaLand Investment Ltd./Singapore	1.686	0,01
400	DBS Group Holdings Ltd.	17.530	0,09
94	Flex Ltd.	5.679	0,03
2.200	Genting Singapore Ltd.	1.240	0,01
400	Keppel Ltd.	3.219	0,02
600	Mapletree Industrial Trust	970	0,00
1.400	Mapletree Logistics Trust	1.437	0,01
800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	12.292	0,06
600	SATS Ltd.	1.778	0,01
1.000	Seatrium Ltd.	1.680	0,01
400	SembCorp. Industries Ltd.	1.872	0,01
400	Singapore Airlines Ltd.	1.991	0,01
200	Singapore Exchange Ltd.	2.638	0,01
600	Singapore Technologies Engineering Ltd.	3.928	0,02
2.000	Singapore TeleCommunications Ltd.	7.076	0,03
200	United Overseas Bank Ltd.	5.453	0,03
200	Venture Corp. Ltd.	2.355	0,01
600	Wilmar International Ltd.	1.437	0,01
		82.957	**0,42**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 1,67 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
10	Alteogen, Inc.	3.120	0,02
12	Amorepacific Corp.	995	0,00
32	Celltrion, Inc.	4.021	0,02
40	Coway Co. Ltd.	2.413	0,01
18	DB Insurance Co. Ltd.	1.638	0,01
4	Doosan Co. Ltd.	2.169	0,01
94	Doosan Enerbility Co. Ltd.	4.914	0,02
10	ECopro BM Co. Ltd.	1.018	0,00
22	ECopro Co. Ltd.	1.387	0,01
58	Hana Financial Group, Inc.	3.789	0,02
40	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	1.619	0,01
12	Hanmi SemiConductor Co. Ltd.	1.061	0,00
8	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	5.226	0,03
8	Hanwha Vision Co. Ltd.	249	0,00
10	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	3.533	0,02
14	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	3.955	0,02
32	HLB, Inc.	1.128	0,00
98	HMM Co. Ltd.	1.395	0,01
6	HYBE Co. Ltd.	1.374	0,01
24	Hyundai Glovis Co. Ltd.	3.009	0,01
16	Hyundai Mobis Co. Ltd.	4.143	0,02
30	Hyundai Motor Co.	6.175	0,03
12	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	1.770	0,01
10	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	1.430	0,01
16	Hyundai Rotem Co. Ltd.	2.087	0,01
120	Industrial Bank of Korea	1.745	0,01
74	Kakao Corp.	3.087	0,02
80	KakaoBank Corp.	1.200	0,01
92	KB Financial Group, Inc.	7.964	0,04
56	Kia Corp.	4.735	0,02
30	Korea Aerospace Industries Ltd.	2.382	0,01
92	Korea Electric Power Corp.	3.014	0,01
4	Korea Zinc Co. Ltd.	3.654	0,02
82	Korean Air Lines Co. Ltd.	1.284	0,01
8	Krafton, Inc.	1.366	0,01
22	KT&G Corp.	2.170	0,01
10	L&F Co. Ltd.	661	0,00
10	LG Chem Ltd.	2.312	0,01
24	LG Corp.	1.344	0,01
200	LG Display Co. Ltd.	1.640	0,01
24	LG Electronics, Inc.	1.531	0,01
12	LG Energy Solution Ltd.	3.070	0,01
4	LG H&H Co. Ltd.	718	0,00
10	LG Innotek Co. Ltd.	1.881	0,01
6	LIG Nex1 Co. Ltd.	1.753	0,01
24	Meritz Financial Group, Inc.	1.884	0,01
30	NAVER Corp.	5.050	0,03
16	POSCO Holdings, Inc.	3.388	0,02
8	POSCo. Future M Co. Ltd.	1.038	0,00
3	Samsung Biologics Co. Ltd.	3.530	0,02
18	Samsung C&T Corp.	2.993	0,01
80	Samsung E&A Co. Ltd.	1.336	0,01
12	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	2.124	0,01
1.076	Samsung Electronics Co. Ltd.	89.558	0,46

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 1,67 % (30. Juni 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)		
190	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	11.765	0,06
8	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.760	0,01
192	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	3.212	0,02
22	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	2.407	0,01
18	Samsung SDI Co. Ltd.	3.367	0,02
12	Samsung SDS Co. Ltd.	1.429	0,01
2	Samyang Foods Co. Ltd.	1.709	0,01
112	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	5.979	0,03
128	SK Hynix, Inc.	57.845	0,30
18	SK Innovation Co. Ltd.	1.264	0,01
20	SK Square Co. Ltd.	5.109	0,03
10	SK, Inc.	1.781	0,01
10	SKC Co. Ltd.	725	0,00
218	Woori Financial Group, Inc.	4.237	0,02
16	Yuhan Corp.	1.248	0,01
		326.867	**1,67**
	Spanien: 0,93 % (30. Juni 2025: 0,81 %)		
52	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.182	0,03
160	Aena SME SA	4.476	0,02
98	Amadeus IT Group SA	7.233	0,04
1.290	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	30.377	0,16
1.178	Banco de Sabadell SA	4.656	0,02
3.486	Banco Santander SA	41.228	0,21
154	Bankinter SA	2.560	0,01
830	CaixaBank SA	10.182	0,05
126	Cellnex TeleCom SA	4.059	0,02
86	EDP Renovaveis SA	1.216	0,01
70	Endesa SA	2.518	0,01
1.562	Iberdrola SA	33.874	0,17
236	Industria de Diseno Textil SA	15.616	0,08
608	International Consolidated Airlines Group SA	3.388	0,02
112	Merlin Properties Socimi SA	1.635	0,01
50	Naturgy Energy Group SA	1.522	0,01
96	Redeia Corp. SA	1.711	0,01
272	Repsol SA	5.087	0,03
1.154	Telefonica SA	4.734	0,02
		181.254	**0,93**
	Schweden: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,80 %)		
46	AAK AB	1.316	0,01
70	Alfa Laval AB	3.536	0,02
218	Assa Abloy AB	8.487	0,04
568	Atlas Copco AB Anteilklasse A	10.231	0,05
338	Atlas Copco AB Anteilklasse B	5.463	0,03
88	Beijer Ref AB	1.423	0,01
62	Boliden AB	3.465	0,02
106	Castellum AB	1.223	0,00
140	Epiroc AB Anteilklasse A	3.188	0,02
84	Epiroc AB Anteilklasse B	1.701	0,01
142	EQT AB	5.604	0,03
136	Essity AB	3.912	0,02
40	Evolution AB	2.733	0,01
200	Fastighets AB Balder	1.480	0,01
76	Getinge AB	1.804	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,80 %) (Fortsetzung)		
134	H & M Hennes & Mauritz AB	2.702	0,01
472	Hexagon AB	5.606	0,03
32	Holmen AB	1.230	0,01
38	Industrivarden AB Anteilklasse A	1.712	0,01
38	Industrivarden AB Anteilklasse C	1.711	0,01
60	Indutrade AB	1.565	0,01
48	Investment AB Latour	1.174	0,00
108	Investor AB Anteilklasse A	3.851	0,02
418	Investor AB Anteilklasse B	14.981	0,08
26	L E Lundbergforetagen AB	1.443	0,01
50	Lifco AB	1.909	0,01
326	Nibe Industrier AB	1.260	0,01
72	Saab AB	4.199	0,02
52	Sagax AB	1.115	0,00
242	Sandvik AB	7.891	0,04
128	Securitas AB	2.044	0,01
342	Skandinaviska Enskilda Banken AB	7.238	0,04
82	Skanska AB	2.244	0,01
76	SKF AB	2.026	0,01
236	SSAB AB	1.783	0,01
134	Svenska Cellulosa AB SCA	1.782	0,01
312	Svenska Handelsbanken AB	4.547	0,02
194	Swedbank AB	6.757	0,03
52	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.877	0,01
134	Tele2 AB	2.246	0,01
622	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6.113	0,03
554	Telia Co AB	2.366	0,01
48	Trelleborg AB	2.045	0,01
50	Volvo AB Anteilklasse A	1.607	0,01
352	Volvo AB Anteilklasse B	11.298	0,06
		163.888	**0,84**
	Schweiz: 2,61 % (30. Juni 2025: 2,60 %)		
356	ABB Ltd.	26.611	0,14
36	Adecco Group AG	1.051	0,01
110	AlCon AG	8.786	0,04
126	Amrize Ltd.	6.930	0,04
34	Avolta AG	2.023	0,01
16	Banque Cantonale Vaudoise	2.028	0,01
2	Barry Callebaut AG	3.297	0,02
4	Belimo Holding AG	3.943	0,02
90	Chubb Ltd.	28.091	0,14
120	Cie Financiere Richemont SA	26.060	0,13
46	Coca-Cola HBC AG	2.377	0,01
52	DSM-Firmenich AG	4.199	0,02
2	EMS-Chemie Holding AG	1.387	0,01
8	Flughafen Zurich AG	2.543	0,01
28	Galderma Group AG	5.729	0,03
34	Garmin Ltd.	6.897	0,03
8	Geberit AG	6.257	0,03
20	Georg Fischer AG	1.353	0,01
2	Givaudan SA	7.942	0,04
20	Helvetia Baloise Holding AG	5.281	0,03
126	Holcim AG	12.367	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 2,61 % (30. Juni 2025: 2,60 %) (Fortsetzung)		
46	Julius Baer Group Ltd.	3.623	0,02
12	Kuehne + Nagel International AG	2.594	0,01
34	Logitech International SA	3.499	0,02
16	Lonza Group AG	10.861	0,06
588	Nestle SA	58.441	0,30
446	Novartis AG	61.701	0,32
4	Partners Group Holding AG	4.960	0,03
12	PSP Swiss Property AG	2.174	0,01
160	Roche Holding AG	66.283	0,34
8	Roche Holding AG	3.385	0,02
96	Sandoz Group AG	7.009	0,04
10	Schindler Holding AG	3.777	0,02
6	Schindler Holding AG	2.132	0,01
48	SGS SA	5.505	0,03
74	SIG Group AG	1.059	0,01
34	Sika AG	6.978	0,04
16	Sonova Holding AG	4.183	0,02
24	Straumann Holding AG	2.831	0,01
14	Swatch Group AG/The	2.973	0,01
6	Swiss Life Holding AG	6.943	0,04
18	Swiss Prime Site AG	2.799	0,01
66	Swiss Re AG	11.067	0,06
6	SwissCom AG	4.359	0,02
4	Swissquote Group Holding SA	2.459	0,01
20	Temenos AG	2.009	0,01
720	UBS Group AG	33.590	0,17
6	VAT Group AG	2.923	0,01
32	Zurich Insurance Group AG	24.308	0,12
		509.577	**2,61**
	Thailand: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)		
3.600	Thai Beverage PCL	1.288	0,01
		1.288	**0,01**
	Vereinigtes Königreich: 3,59 % (30. Juni 2025: 3,58 %)		
208	3i Group Plc	9.129	0,05
66	Admiral Group Plc	2.819	0,01
246	Anglo American Plc	10.208	0,05
78	Antofagasta Plc	3.440	0,02
98	Ashtead Group Plc	6.704	0,03
72	Associated British Foods Plc	2.060	0,01
346	AstraZeneca Plc	64.177	0,33
200	Auto Trader Group Plc	1.577	0,01
606	Aviva Plc	5.579	0,03
682	BAE Systems Plc	15.723	0,08
3.366	Barclays Plc	21.548	0,11
520	Barratt Redrow Plc	2.665	0,01
152	Beazley Plc	1.701	0,01
22	Berkeley Group Holdings Plc	1.155	0,01
3.790	BP Plc	22.063	0,11
476	British American Tobacco Plc	26.980	0,14
238	British Land Co. Plc/The	1.293	0,01
1.418	BT Group Plc	3.510	0,02
76	Bunzl Plc	2.122	0,01
102	Burberry Group Plc	1.741	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 3,59 % (30. Juni 2025: 3,58 %) (Fortsetzung)		
1.196	Centrica Plc	2.727	0,01
46	Coca-Cola Europacific Partners Plc	4.238	0,02
382	Compass Group Plc	12.146	0,06
418	Convatec Group Plc	1.367	0,01
32	Croda International Plc	1.160	0,01
498	Diageo Plc	10.741	0,05
62	Endeavour Mining Plc	3.229	0,02
898	GSK Plc	22.037	0,11
1.934	Haleon Plc	9.750	0,05
86	Halma Plc	4.093	0,02
54	Hikma Pharmaceuticals Plc	1.126	0,01
124	Howden Joinery Group Plc	1.388	0,01
4.014	HSBC Holdings Plc	63.374	0,32
60	ICG Plc	1.658	0,01
58	IMI Plc	1.941	0,01
194	Imperial Brands Plc	8.139	0,04
306	Informa Plc	3.638	0,02
36	InterContinental Hotels Group Plc	5.065	0,03
36	Intertek Group Plc	2.240	0,01
406	J Sainsbury Plc	1.775	0,01
822	JD Sports Fashion Plc	934	0,00
420	Kingfisher Plc	1.766	0,01
160	Land Securities Group Plc	1.339	0,01
1.342	Legal & General Group Plc	4.727	0,02
14.188	Lloyds Banking Group Plc	18.748	0,10
112	London Stock Exchange Group Plc	13.486	0,07
504	M&G Plc	1.941	0,01
458	Marks & Spencer Group Plc	2.033	0,01
292	Melrose Industries Plc	2.311	0,01
100	Mondi Plc	1.222	0,01
1.078	National Grid Plc	16.551	0,08
1.890	NatWest Group Plc	16.570	0,08
26	Next Plc	4.784	0,02
152	Pearson Plc	2.147	0,01
72	Persimmon Plc	1.316	0,01
210	Phoenix Group Holdings Plc	2.082	0,01
618	Prudential Plc	9.514	0,05
158	Reckitt Benckiser Group Plc	12.755	0,06
420	RELX Plc	17.061	0,09
566	Rentokil Initial Plc	3.407	0,02
186	Rightmove Plc	1.300	0,01
240	Rio Tinto Plc	19.349	0,10
1.910	Rolls-Royce Holdings Plc	29.544	0,15
88	Royalty Pharma Plc	3.400	0,02
224	Sage Group Plc/The	3.263	0,02
300	Segro Plc	2.907	0,01
60	Severn Trent Plc	2.251	0,01
1.376	Shell Plc	50.712	0,26
196	Smith & Nephew Plc	3.265	0,02
78	Smiths Group Plc	2.468	0,01
16	Spirax Group Plc	1.468	0,01
246	SSE Plc	7.210	0,04
134	St James's Place Plc	2.495	0,01
478	Standard Chartered Plc	11.714	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 3,59 % (30. Juni 2025: 3,58 %) (Fortsetzung)		
794	Taylor Wimpey Plc	1.148	0,01
1.580	Tesco Plc	9.389	0,05
492	Unilever Plc	32.158	0,16
114	UNITE Group Plc/The	858	0,00
154	United Utilities Group Plc	2.473	0,01
4.108	Vodafone Group Plc	5.464	0,03
58	Weir Group Plc/The	2.220	0,01
42	Whitbread Plc	1.441	0,01
168	Wise Plc	2.013	0,01
		701.230	**3,59**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %)		
124	3M Co.	19.852	0,10
388	Abbott Laboratories	48.613	0,25
406	AbbVie, Inc.	92.767	0,47
100	Adobe, Inc.	34.999	0,18
370	Advanced Micro Devices, Inc.	79.239	0,41
114	Aflac, Inc.	12.571	0,06
66	Agilent Technologies, Inc.	8.981	0,05
50	Air Products and Chemicals, Inc.	12.351	0,06
98	Airbnb, Inc.	13.301	0,07
46	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2.251	0,01
16	Align Technology, Inc.	2.498	0,01
58	Alliant Energy Corp.	3.771	0,02
58	Allstate Corp./The	12.073	0,06
28	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	11.134	0,06
1.338	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	418.794	2,14
1.092	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	342.670	1,75
386	Altria Group, Inc.	22.257	0,11
2.208	Amazon.Com, Inc.	509.651	2,61
60	Ameren Corp.	5.992	0,03
118	American Electric Power Co., Inc.	13.607	0,07
128	American Express Co.	47.354	0,24
152	American International Group, Inc.	13.004	0,07
110	American Tower Corp.	19.313	0,10
44	American Water Works Co., Inc.	5.742	0,03
22	Ameriprise Financial, Inc.	10.787	0,06
52	AMETEK, Inc.	10.676	0,05
120	Amgen, Inc.	39.277	0,20
280	Amphenol Corp.	37.839	0,19
112	Analog Devices, Inc.	30.374	0,16
104	Apollo Global Management, Inc.	15.055	0,08
3.358	Apple, Inc.	912.906	4,67
186	Applied Materials, Inc.	47.800	0,24
56	AppLovin Corp.	37.734	0,19
110	Archer-Daniels-Midland Co.	6.324	0,03
40	Ares Management Corp.	6.465	0,03
240	Arista Networks, Inc.	31.447	0,16
60	Arthur J Gallagher & Co.	15.527	0,08
1.610	AT&T, Inc.	39.992	0,20
36	Atlassian Corp.	5.837	0,03
34	Atmos Energy Corp.	5.699	0,03
48	Autodesk, Inc.	14.208	0,07
92	Automatic Data Processing, Inc.	23.665	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
4	AutoZone, Inc.	13.566	0,07
32	AvalonBay Communities, Inc.	5.802	0,03
18	Avery Dennison Corp.	3.274	0,02
16	Axon Enterprise, Inc.	9.087	0,05
224	Baker Hughes Co.	10.201	0,05
70	Ball Corp.	3.708	0,02
1.570	Bank of America Corp.	86.350	0,44
168	Bank of New York Mellon Corp./The	19.503	0,10
114	Baxter International, Inc.	2.179	0,01
64	Becton Dickinson & Co.	12.420	0,06
424	Berkshire Hathaway, Inc.	213.124	1,09
48	Best Buy Co., Inc.	3.213	0,02
32	Biogen, Inc.	5.632	0,03
34	Blackrock, Inc.	36.392	0,19
170	Blackstone, Inc.	26.204	0,13
124	Block, Inc.	8.071	0,04
172	Boeing Co./The	37.345	0,19
8	Booking Holdings, Inc.	42.843	0,22
330	Boston Scientific Corp.	31.465	0,16
454	Bristol-Myers Squibb Co.	24.489	0,13
1.064	BroadCom, Inc.	368.250	1,88
26	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5.802	0,03
54	Brown & Brown, Inc.	4.304	0,02
38	Brown-Forman Corp.	990	0,01
26	Builders FirstSource, Inc.	2.675	0,01
14	Burlington Stores, Inc.	4.044	0,02
62	Cadence Design Systems, Inc.	19.380	0,10
148	Capital One Financial Corp.	35.869	0,18
54	Cardinal Health, Inc.	11.097	0,06
50	Carlyle Group, Inc./The	2.956	0,02
188	Carrier Global Corp.	9.934	0,05
30	Carvana Co.	12.661	0,06
108	Caterpillar, Inc.	61.870	0,32
24	Cboe Global Markets, Inc.	6.024	0,03
68	CBRE Group, Inc.	10.934	0,06
30	CDW Corp./DE	4.086	0,02
44	Cencora, Inc.	14.861	0,08
120	Centene Corp.	4.938	0,03
142	CenterPoint Energy, Inc.	5.444	0,03
42	CF Industries Holdings, Inc.	3.248	0,02
394	Charles Schwab Corp./The	39.365	0,20
22	Charter Communications, Inc.	4.593	0,02
52	Cheniere Energy, Inc.	10.108	0,05
436	Chevron Corp.	66.451	0,34
318	Chipotle Mexican Grill, Inc.	11.766	0,06
64	Church & Dwight Co., Inc.	5.366	0,03
62	Cigna Group/The	17.064	0,09
34	Cincinnati Financial Corp.	5.553	0,03
80	Cintas Corp.	15.046	0,08
908	Cisco Systems, Inc.	69.943	0,36
414	Citigroup, Inc.	48.310	0,25
102	Citizens Financial Group, Inc.	5.958	0,03
28	Clorox Co./The	2.823	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
68	Cloudflare, Inc.	13.406	0,07
86	CME Group, Inc.	23.485	0,12
66	CMS Energy Corp.	4.615	0,02
882	Coca-Cola Co./The	61.661	0,32
112	Cognizant Technology Solutions Corp.	9.296	0,05
50	Coinbase Global, Inc.	11.307	0,06
182	Colgate-Palmolive Co.	14.382	0,07
872	Comcast Corp.	26.064	0,13
294	ConoCophillips	27.521	0,14
78	Consolidated Edison, Inc.	7.747	0,04
36	Constellation Brands, Inc.	4.967	0,03
70	Constellation Energy Corp.	24.729	0,13
44	Cooper Cos, Inc./The	3.606	0,02
196	Copart, Inc.	7.673	0,04
172	Corning, Inc.	15.060	0,08
16	Corp.ay, Inc.	4.815	0,02
156	Corteva, Inc.	10.457	0,05
90	Costar Group, Inc.	6.052	0,03
102	CostCo. Wholesale Corp.	87.959	0,45
166	Coterra Energy, Inc.	4.369	0,02
260	Coupang, Inc.	6.133	0,03
58	Crowdstrike Holdings, Inc.	27.188	0,14
98	Crown Castle, Inc.	8.709	0,04
438	CSX Corp.	15.877	0,08
30	Cummins, Inc.	15.313	0,08
282	CVS Health Corp.	22.380	0,11
148	Danaher Corp.	33.880	0,17
26	Darden Restaurants, Inc.	4.785	0,02
66	Datadog, Inc.	8.975	0,05
38	Deckers Outdoor Corp.	3.939	0,02
58	Deere & Co.	27.003	0,14
74	Dell Technologies, Inc.	9.315	0,05
36	Delta Air Lines, Inc.	2.498	0,01
142	Devon Energy Corp.	5.201	0,03
88	DexCom, Inc.	5.841	0,03
46	Diamondback Energy, Inc.	6.915	0,04
80	Digital Realty Trust, Inc.	12.377	0,06
46	Docusign, Inc.	3.146	0,02
50	Dollar General Corp.	6.639	0,03
46	Dollar Tree, Inc.	5.658	0,03
188	Dominion Energy, Inc.	11.015	0,06
8	Domino’s Pizza, Inc.	3.335	0,02
78	DoorDash, Inc.	17.665	0,09
30	Dover Corp.	5.857	0,03
158	Dow, Inc.	3.694	0,02
66	DR Horton, Inc.	9.506	0,05
46	DTE Energy Co.	5.933	0,03
184	Duke Energy Corp.	21.567	0,11
94	DuPont de Nemours, Inc.	3.779	0,02
114	eBay, Inc.	9.929	0,05
56	EColab, Inc.	14.701	0,08
86	Edison International	5.162	0,03
134	Edwards Lifesciences Corp.	11.423	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
60	Electronic Arts, Inc.	12.260	0,06
52	Elevance Health, Inc.	18.229	0,09
184	Eli Lilly & Co.	197.741	1,01
128	Emerson Electric Co.	16.988	0,09
96	Entergy Corp.	8.873	0,05
128	EOG Resources, Inc.	13.441	0,07
100	EQT Corp.	5.360	0,03
28	Equifax, Inc.	6.075	0,03
22	Equinix, Inc.	16.856	0,09
74	Equitable Holdings, Inc.	3.526	0,02
84	Equity Residential	5.295	0,03
14	Essex Property Trust, Inc.	3.664	0,02
52	Estee Lauder Cos, Inc./The	5.445	0,03
50	Evergy, Inc.	3.625	0,02
78	Eversource Energy	5.252	0,03
224	Exelon Corp.	9.764	0,05
28	Expand Energy Corp.	3.090	0,02
28	Expedia Group, Inc.	7.933	0,04
32	Expeditors International of Washington, Inc.	4.768	0,02
54	Extra Space Storage, Inc.	7.032	0,04
976	Exxon Mobil Corp.	117.452	0,60
3	F&G Annuities & Life, Inc.	93	0,00
14	F5, Inc.	3.574	0,02
8	FactSet Research Systems, Inc.	2.322	0,01
6	Fair Isaac Corp.	10.144	0,05
256	Fastenal Co.	10.273	0,05
50	FedEx Corp.	14.443	0,07
44	Ferguson Enterprises, Inc.	9.796	0,05
58	Fidelity National Financial, Inc.	3.166	0,02
126	Fidelity National Information Services, Inc.	8.374	0,04
154	Fifth Third BanCorp.	7.209	0,04
2	First Citizens BancShares, Inc./NC	4.292	0,02
24	First Solar, Inc.	6.270	0,03
128	FirstEnergy Corp.	5.731	0,03
130	Fiserv, Inc.	8.732	0,04
880	Ford Motor Co.	11.546	0,06
142	Fortinet, Inc.	11.276	0,06
78	Fortive Corp.	4.306	0,02
54	Fox Corp. Anteilklasse A	3.946	0,02
42	Fox Corp. Anteilklasse B	2.727	0,01
64	Franklin Resources, Inc.	1.529	0,01
336	Freeport-McMoRan, Inc.	17.065	0,09
16	Gartner, Inc.	4.036	0,02
112	GE HealthCare Technologies, Inc.	9.186	0,05
62	GE Vernova, Inc.	40.521	0,21
126	Gen Digital, Inc.	3.426	0,02
62	General Dynamics Corp.	20.873	0,11
244	General Electric Co.	75.159	0,38
126	General Mills, Inc.	5.859	0,03
234	General Motors Co.	19.029	0,10
32	Genuine Parts Co.	3.935	0,02
280	Gilead Sciences, Inc.	34.367	0,18
58	Global Payments, Inc.	4.489	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
32	GoDaddy, Inc.	3.971	0,02
68	Goldman Sachs Group, Inc./The	59.772	0,31
198	Halliburton Co.	5.595	0,03
66	Hartford Insurance Group, Inc./The	9.095	0,05
44	HCA Healthcare, Inc.	20.542	0,11
10	HEICO Corp.	3.236	0,02
18	HEICO Corp.	4.544	0,02
34	Hershey Co./The	6.187	0,03
290	Hewlett Packard Enterprise Co.	6.966	0,04
56	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	16.086	0,08
52	Hologic, Inc.	3.873	0,02
224	Home Depot, Inc./The	77.078	0,39
146	Honeywell International, Inc.	28.483	0,15
64	Hormel Foods Corp.	1.517	0,01
90	Howmet Aerospace, Inc.	18.452	0,09
220	HP, Inc.	4.902	0,03
12	Hubbell, Inc.	5.329	0,03
12	HubSpot, Inc.	4.816	0,02
28	Humana, Inc.	7.172	0,04
324	Huntington Bancshares, Inc./OH	5.621	0,03
16	IDEX Corp.	2.847	0,01
18	IDEXX Laboratories, Inc.	12.178	0,06
66	Illinois Tool Works, Inc.	16.256	0,08
36	Illumina, Inc.	4.722	0,02
42	Incyte Corp.	4.148	0,02
90	Ingersoll Rand, Inc.	7.130	0,04
16	Insulet Corp.	4.548	0,02
1.020	Intel Corp.	37.638	0,19
128	InterContinental Exchange, Inc.	20.731	0,11
212	International Business Machines Corp.	62.797	0,32
58	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.909	0,02
97	International Paper Co.	3.821	0,02
19	International Paper Co.	723	0,00
62	Intuit, Inc.	41.070	0,21
80	Intuitive Surgical, Inc.	45.309	0,23
138	Invitation Homes, Inc.	3.835	0,02
40	IQVIA Holdings, Inc.	9.016	0,05
66	Iron Mountain, Inc.	5.475	0,03
16	Jack Henry & Associates, Inc.	2.920	0,01
28	Jacobs Solutions, Inc.	3.709	0,02
18	JB Hunt Transport Services, Inc.	3.498	0,02
556	Johnson & Johnson	115.064	0,59
628	JPMorgan Chase & Co.	202.354	1,04
430	Kenvue, Inc.	7.417	0,04
308	Keurig Dr Pepper, Inc.	8.627	0,04
208	KeyCorp.	4.293	0,02
40	Keysight Technologies, Inc.	8.128	0,04
76	Kimberly-Clark Corp.	7.668	0,04
148	Kimco Realty Corp.	3.000	0,02
434	Kinder Morgan, Inc.	11.931	0,06
150	KKR & Co., Inc.	19.122	0,10
30	KLA Corp.	36.452	0,19
200	Kraft Heinz Co./The	4.850	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
148	Kroger Co./The	9.247	0,05
42	L3Harris Technologies, Inc.	12.330	0,06
18	LabCorp. Holdings, Inc.	4.516	0,02
300	Lam Research Corp.	51.354	0,26
80	Las Vegas Sands Corp.	5.207	0,03
30	Leidos Holdings, Inc.	5.412	0,03
54	Lennar Corp. Anteilklasse A	5.551	0,03
8	Lennar Corp. Anteilklasse B	761	0,00
18	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Anteilklasse A	1.609	0,01
44	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Anteilklasse C	4.334	0,02
20	Light & Wonder, Inc.	2.102	0,01
36	Live Nation Entertainment, Inc.	5.130	0,03
48	Lockheed Martin Corp.	23.216	0,12
40	Loews Corp.	4.212	0,02
128	Lowe's Cos, Inc.	30.868	0,16
20	LPL Financial Holdings, Inc.	7.143	0,04
28	Lululemon Athletica, Inc.	5.819	0,03
38	M&T Bank Corp.	7.656	0,04
74	Marathon Petroleum Corp.	12.035	0,06
2	Markel Group, Inc.	4.299	0,02
52	Marriott International, Inc./MD	16.132	0,08
110	Marsh & McLennan Cos, Inc.	20.407	0,10
14	Martin Marietta Materials, Inc.	8.717	0,04
192	Marvell Technology, Inc.	16.316	0,08
50	Masco Corp.	3.173	0,02
186	Mastercard, Inc.	106.184	0,54
56	McCormick & Co. Inc./MD	3.814	0,02
162	McDonald's Corp.	49.512	0,25
30	McKesson Corp.	24.609	0,13
10	MercadoLibre, Inc.	20.143	0,10
568	Merck & Co., Inc.	59.788	0,31
502	Meta Platforms, Inc.	331.365	1,70
134	MetLife, Inc.	10.578	0,05
6	Mettler-Toledo International, Inc.	8.365	0,04
118	Microchip Technology, Inc.	7.519	0,04
258	Micron Technology, Inc.	73.636	0,38
1.710	Microsoft Corp.	826.990	4,23
26	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.612	0,02
14	Molina Healthcare, Inc.	2.430	0,01
300	Mondelez International, Inc.	16.149	0,08
16	MongoDB, Inc.	6.715	0,03
10	Monolithic Power Systems, Inc.	9.064	0,05
170	Monster Beverage Corp.	13.034	0,07
38	Moody's Corp.	19.412	0,10
260	Morgan Stanley	46.158	0,24
38	Motorola Solutions, Inc.	14.566	0,07
16	MSCI, Inc.	9.180	0,05
102	Nasdaq, Inc.	9.907	0,05
46	NetApp, Inc.	4.926	0,03
980	Netflix, Inc.	91.885	0,47
258	Newmont Corp.	25.761	0,13
86	News Corp. Anteilklasse A	2.246	0,01
48	News Corp. Anteilklasse B	1.422	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
472	NextEra Energy, Inc.	37.892	0,19
270	NIKE, Inc.	17.202	0,09
138	NiSource, Inc.	5.763	0,03
50	Norfolk Southern Corp.	14.436	0,07
46	Northern Trust Corp.	6.283	0,03
32	Northrop Grumman Corp.	18.247	0,09
48	NRG Energy, Inc.	7.644	0,04
54	Nucor Corp.	8.808	0,05
5.392	NVIDIA Corp.	1.005.608	5,15
160	Occidental Petroleum Corp.	6.579	0,03
34	Okta, Inc.	2.940	0,02
44	Old Dominion Freight Line, Inc.	6.899	0,04
44	OmniCom Group, Inc.	3.553	0,02
96	ON SemiConductor Corp.	5.198	0,03
148	ONEOK, Inc.	10.878	0,06
392	Oracle Corp.	76.405	0,39
210	O'Reilly Automotive, Inc.	19.154	0,10
90	Otis Worldwide Corp.	7.861	0,04
116	PACCAR, Inc.	12.703	0,06
20	Packaging Corp. of America	4.125	0,02
502	Palantir Technologies, Inc.	89.230	0,46
148	Palo Alto Networks, Inc.	27.262	0,14
30	Parker-Hannifin Corp.	26.369	0,13
72	Paychex, Inc.	8.077	0,04
234	PayPal Holdings, Inc.	13.661	0,07
318	PepsiCo, Inc.	45.639	0,23
1.270	Pfizer, Inc.	31.623	0,16
480	PG&E Corp.	7.714	0,04
354	Philip Morris International, Inc.	56.782	0,29
94	Phillips 66	12.130	0,06
132	Pinterest, Inc.	3.417	0,02
88	PNC Financial Services Group, Inc./The	18.368	0,09
52	PPG Industries, Inc.	5.328	0,03
166	PPL Corp.	5.813	0,03
52	Principal Financial Group, Inc.	4.587	0,02
534	Procter & Gamble Co./The	76.528	0,39
132	Progressive Corp./The	30.059	0,15
208	Prologis, Inc.	26.553	0,14
80	Prudential Financial, Inc.	9.030	0,05
26	PTC, Inc.	4.529	0,02
112	Public Service Enterprise Group, Inc.	8.994	0,05
36	Public Storage	9.342	0,05
46	PulteGroup, Inc.	5.394	0,03
68	Pure Storage, Inc.	4.557	0,02
46	Qnity Electronics, Inc.	3.756	0,02
250	QUALComM, Inc.	42.762	0,22
32	Quanta Services, Inc.	13.506	0,07
24	Quest Diagnostics, Inc.	4.165	0,02
42	Raymond James Financial, Inc.	6.745	0,03
214	Realty, Inc.ome Corp.	12.063	0,06
42	Regency Centers Corp.	2.899	0,01
24	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	18.525	0,09
206	Regions Financial Corp.	5.583	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
46	Republic Services, Inc.	9.749	0,05
32	ResMed, Inc.	7.708	0,04
184	Rivian Automotive, Inc.	3.627	0,02
170	Robinhood Markets, Inc.	19.227	0,10
140	ROBLOX Corp.	11.344	0,06
26	Rockwell Automation, Inc.	10.116	0,05
62	Rollins, Inc.	3.721	0,02
24	Roper Technologies, Inc.	10.683	0,05
74	Ross Stores, Inc.	13.330	0,07
306	RTX Corp.	56.120	0,29
70	S&P Global, Inc.	36.581	0,19
218	Salesforce, Inc.	57.750	0,30
24	SBA communications Corp.	4.642	0,02
142	Sempra	12.537	0,06
240	ServiceNow, Inc.	36.766	0,19
52	Sherwin-Williams Co./The	16.850	0,09
72	Simon Property Group, Inc.	13.328	0,07
12	Snap-on, Inc.	4.135	0,02
78	Snowflake, Inc.	17.110	0,09
50	Solstice Advanced Materials, Inc.	2.429	0,01
246	Southern Co./The	21.451	0,11
20	Southern Copper Corp.	2.869	0,01
44	Southwest Airlines Co.	1.819	0,01
48	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4.196	0,02
254	Starbucks Corp.	21.389	0,11
68	State Street Corp.	8.773	0,04
34	Steel Dynamics, Inc.	5.761	0,03
58	Strategy, Inc.	8.813	0,05
82	Stryker Corp.	28.821	0,15
28	Sun Communities, Inc.	3.469	0,02
100	Super Micro Computer, Inc.	2.927	0,01
90	Synchrony Financial	7.509	0,04
44	Synopsys, Inc.	20.668	0,11
112	Sysco Corp.	8.253	0,04
50	T Rowe Price Group, Inc.	5.119	0,03
38	Take-Two Interactive Software, Inc.	9.729	0,05
50	Targa Resources Corp.	9.225	0,05
104	Target Corp.	10.166	0,05
10	Teledyne Technologies, Inc.	5.107	0,03
34	Teradyne, Inc.	6.581	0,03
650	Tesla, Inc.	292.318	1,50
204	Texas Instruments, Inc.	35.392	0,18
12	Texas Pacific Land Corp.	3.447	0,02
42	Textron, Inc.	3.661	0,02
86	Thermo Fisher Scientific, Inc.	49.833	0,26
254	TJX Cos, Inc./The	39.017	0,20
108	T-Mobile US, Inc.	21.928	0,11
120	Tractor Supply Co.	6.001	0,03
100	Trade Desk, Inc./The	3.796	0,02
12	TransDigm Group, Inc.	15.958	0,08
44	TransUnion	3.773	0,02
52	Travelers Cos, Inc./The	15.083	0,08
54	Trimble, Inc.	4.231	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
300	Truist Financial Corp.	14.763	0,08
40	Twilio, Inc.	5.690	0,03
10	Tyler Technologies, Inc.	4.540	0,02
64	Tyson Foods, Inc.	3.752	0,02
450	Uber Technologies, Inc.	36.769	0,19
4	Ubiquiti, Inc.	2.213	0,01
74	UDR, Inc.	2.714	0,01
10	Ulta Beauty, Inc.	6.050	0,03
142	Union Pacific Corp.	32.847	0,17
26	United Airlines Holdings, Inc.	2.907	0,01
164	United Parcel Service, Inc.	16.267	0,08
16	United Rentals, Inc.	12.949	0,07
208	UnitedHealth Group, Inc.	68.663	0,35
350	US BanCorp.	18.676	0,10
74	Valero Energy Corp.	12.046	0,06
34	Veeva Systems, Inc.	7.590	0,04
112	Ventas, Inc.	8.667	0,04
56	Veralto Corp.	5.588	0,03
20	VeriSign, Inc.	4.859	0,02
32	Verisk Analytics, Inc.	7.158	0,04
964	Verizon Communications, Inc.	39.264	0,20
58	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	26.295	0,13
92	Vertiv Holdings Co.	14.905	0,08
234	VICI Properties, Inc.	6.580	0,03
390	Visa, Inc.	136.777	0,70
78	Vistra Corp.	12.584	0,06
30	Vulcan Materials Co.	8.557	0,04
68	W R Berkley Corp.	4.768	0,02
988	Walmart, Inc.	110.073	0,56
412	Walt Disney Co./The	46.873	0,24
544	Warner Bros Discovery, Inc.	15.678	0,08
90	Waste Management, Inc.	19.774	0,10
14	Waters Corp.	5.318	0,03
70	WEC Energy Group, Inc.	7.382	0,04
742	Wells Fargo & Co.	69.154	0,35
162	Welltower, Inc.	30.069	0,15
16	West Pharmaceutical Services, Inc.	4.402	0,02
74	Western Digital Corp.	12.748	0,07
40	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	8.538	0,04
164	Weyerhaeuser Co.	3.885	0,02
272	Williams Cos, Inc./The	16.350	0,08
28	Williams-Sonoma, Inc.	5.001	0,03
48	Workday, Inc.	10.309	0,05
48	WP Carey, Inc.	3.089	0,02
10	WW Grainger, Inc.	10.090	0,05
138	Xcel Energy, Inc.	10.193	0,05
54	Xylem, Inc./NY	7.354	0,04
64	Yum! Brands, Inc.	9.682	0,05
12	Zebra Technologies Corp.	2.914	0,01
22	Zillow Group, Inc. Anteilklasse A	1.501	0,01
36	Zillow Group, Inc. Anteilklasse C	2.456	0,01
46	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	4.136	0,02
102	Zoetis, Inc.	12.834	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,03 % (30. Juni 2025: 67,55 %) (Fortsetzung)		
56	Zoom Communications, Inc.	4.832	0,02
20	Zscaler, Inc.	4.498	0,02
		13.098.364	**67,03**
	Gesamtsumme Aktien	**19.526.849**	**99,92**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**19.526.849**	**99,92**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	19.526.849	99,92
Sonstiges Nettovermögen	14.681	0,08
Nettovermögen	19.541.530	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,08
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Belgien: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
31	Cenergy Holdings SA	546	0,02
18	Titan SA	1.110	0,04
17	ViohalCo. SA	238	0,01
		1.894	**0,07**
	Brasilien: 6,19 % (30. Juni 2025: 6,46 %)		
100	Allos SA	518	0,02
104	Alupar Investimento SA	603	0,02
2.000	Ambev SA	5.059	0,17
200	Auren Energia SA	433	0,01
500	Axia Energia	4.618	0,16
100	Axia Energia (Vorzugsaktien)	957	0,03
158	Axia Energia (Vorzugsaktien)	1.414	0,05
2.400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.083	0,21
700	Banco Bradesco SA	1.993	0,07
2.400	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	7.967	0,27
500	Banco BTG Pactual SA	4.798	0,16
800	Banco do Brasil SA	3.200	0,11
200	Banco Santander Brasil SA	1.243	0,04
300	BB Seguridade Participacoes SA	1.979	0,07
100	Braskem SA (Vorzugsaktien)	144	0,01
200	Brava Energia	615	0,02
300	Caixa Seguridade Participacoes S/A	910	0,03
100	Centrais Elet Bras Sa Eletrobras	24	0,00
217	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	5.282	0,18
100	Cia De Sanena Do Parana	733	0,03
700	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	1.431	0,05
500	CIA PARANAENSE (Vorzugsaktien)	71	0,00
900	Cia Paranaense de Energia - Copel	2.148	0,07
300	Cia Siderurgica Nacional SA	489	0,02
500	Cosan SA	485	0,02
100	CPFL Energia SA	972	0,03
300	CSN Mineracao SA	298	0,01
318	Embraer SA	5.142	0,18
110	Energisa S/A	947	0,03
400	Eneva SA	1.473	0,05
140	Engie Brasil Energia SA	801	0,03
461	Equatorial SA	3.239	0,11
600	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	2.233	0,08
221	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	652	0,02
300	Grupo Mateus SA	247	0,01
140	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	376	0,01
100	Hypera SA	430	0,01
100	Isa Energia Brasil sa (Vorzugsaktien)	503	0,02
226	Itau UniBanco Holding SA	1.499	0,05
2.472	Itau UniBanco Holding SA (Vorzugsaktien)	17.697	0,61
2.605	Itausa SA (Vorzugsaktien)	5.553	0,19
303	Klabin SA	1.037	0,04
400	Localiza Rent a Car SA	3.180	0,11
15	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	114	0,00
500	Lojas Renner SA	1.227	0,04
400	MBRF Global Foods Co. SA	1.458	0,05
399	Metalurgica Gerdau SA (Vorzugsaktien)	655	0,02
600	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1.649	0,06
100	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	497	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien: 6,19 % (30. Juni 2025: 6,46 %) (Fortsetzung)		
400	Natura CosmetiCos SA	544	0,02
100	Neoenergia SA	591	0,02
1.700	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	10.104	0,35
2.100	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	11.811	0,40
100	Porto Seguro SA	883	0,03
400	PRIO SA/Brazil	3.023	0,10
612	Raia Drogasil SA	2.619	0,09
400	Rede D'Or Sao Luiz SA	2.964	0,10
600	Rumo SA	1.616	0,06
600	Sendas Distribuidora S/A	797	0,03
100	SLC AgriCola SA	293	0,01
201	Smartfit EsCola de Ginastica e Danca SA	855	0,03
6	Smartfit EsCola de Ginastica e Danca SA	3	0,00
300	Suzano SA	2.817	0,10
300	Telefonica Brasil SA	1.812	0,06
400	TIM SA/Brazil	1.558	0,05
200	TOTVS SA	1.536	0,05
100	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	768	0,03
300	Ultrapar Participacoes SA	1.144	0,04
1.630	Vale SA	21.405	0,73
535	Vibra Energia SA	2.473	0,08
700	WEG SA	6.197	0,21
		180.889	**6,19**
	Cayman-Inseln: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,47 %)		
10	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	423	0,02
60	Airtac International Group	1.776	0,06
37	Alchip Technologies Ltd.	4.133	0,14
80	Bizlink Holding, Inc.	3.870	0,13
673	Chailease Holding Co. Ltd.	2.260	0,08
30	Parade Technologies Ltd.	558	0,02
150	Silergy Corp.	914	0,03
330	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1.492	0,05
		15.426	**0,53**
	Chile: 1,04 % (30. Juni 2025: 0,85 %)		
1.238	Aguas Andinas SA	507	0,02
19.680	Banco de Chile	3.798	0,13
36	Banco de Credito e Inversiones SA	2.332	0,08
34	Banco Itau Chile SA	752	0,03
27.895	Banco Santander Chile	2.200	0,07
596	CenCosud SA	1.914	0,06
218	CenCosud Shopping SA	564	0,02
59	Cia Cervecerias Unidas SA	384	0,01
4.108	Cia Sud Americana de Vapores SA	213	0,01
3.263	Colbun SA	521	0,02
169	Embotelladora Andina SA (Vorzugsaktien)	791	0,03
540	Empresas CMPC SA	847	0,03
170	Empresas Copec SA	1.331	0,05
8.564	Enel Americas SA	814	0,03
11.199	Enel Chile SA	919	0,03
397	Falabella SA	2.767	0,09
125.103	Latam Airlines Group SA	3.384	0,12
360	Plaza SA	1.272	0,04
120	Quinenco SA	583	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Chile: 1,04 % (30. Juni 2025: 0,85 %) (Fortsetzung)		
64	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Vorzugsaktien)	4.529	0,15
		30.422	**1,04**
	Kolumbien: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
231	Cementos Argos SA	658	0,02
2.134	ECopetrol SA	1.056	0,04
202	Grupo Cibest SA (Vorzugsaktien)	3.199	0,11
44	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Vorzugsaktien)	496	0,02
199	InterConexion Electrica SA ESP	1.299	0,04
		6.708	**0,23**
	Tschechische Republik: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,25 %)		
63	CEZ AS	3.964	0,13
7	Colt CZ Group SE	252	0,01
34	Komercni Banka AS	1.920	0,07
122	Moneta Money Bank AS	1.146	0,04
		7.282	**0,25**
	Ägypten: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
1.098	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2.371	0,08
		2.371	**0,08**
	Griechenland: 1,05 % (30. Juni 2025: 1,11 %)		
27	Aegean Airlines SA	452	0,02
21	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects	242	0,01
964	Alpha Bank SA	4.053	0,14
37	Athens International Airport SA	467	0,02
9	Autohellas Tourist and Trading SA	121	0,00
1.123	Eurobank SA	4.517	0,15
40	GEK TERNA SA	1.194	0,04
66	Hellenic Telecommunications Organization SA	1.307	0,04
40	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A	393	0,01
57	Holding Co. ADMIE IPTO SA	203	0,01
253	Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services	314	0,01
49	JUMBO SA	1.606	0,05
37	LAMDA Development SA	309	0,01
26	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	959	0,03
377	National Bank of Greece SA	5.756	0,20
85	OPAP SA	1.907	0,07
90	Optima bank SA	815	0,03
495	Piraeus Bank SA	3.950	0,13
90	Public Power Corp. SA	1.924	0,07
20	Sarantis SA	322	0,01
		30.811	**1,05**
	Ungarn: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,50 %)		
143	Magyar Telekom Telecommunications Plc	784	0,03
204	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1.834	0,06
218	Opus Global Nyrt	366	0,01
105	OTP Bank Nyrt	11.274	0,39
67	Richter Gedeon Nyrt	2.022	0,07
		16.280	**0,56**
	Island: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
607	Arion Banki HF.	978	0,03
179	Festi hf.	463	0,02
478	Hagar hf.	446	0,02
798	Islandsbanki HF.	939	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Island: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)		
2.183	Kvika banki hf.	321	0,01
217	Reitir fasteignafelag hf.	223	0,01
		3.370	**0,12**
	Indien: 28,25 % (30. Juni 2025: 32,08 %)		
104	360 ONE WAM Ltd.	1.377	0,05
1	3M India Ltd.	391	0,01
90	Aarti Industries Ltd.	374	0,01
24	ABB India Ltd.	1.381	0,05
37	ACC Ltd.	715	0,02
144	Adani Energy Solutions Ltd.	1.646	0,06
119	Adani Enterprises Ltd.	2.965	0,10
120	Adani Green Energy Ltd.	1.355	0,05
332	Adani Ports & Special EConomic Zone Ltd.	5.429	0,19
2.445	Adani Power Ltd.	3.890	0,13
98	Adani Total Gas Ltd.	618	0,02
288	Aditya Birla Capital Ltd.	1.146	0,04
18	AIA Engineering Ltd.	805	0,03
19	Ajanta Pharma Ltd	585	0,02
18	Alkem Laboratories Ltd.	1.103	0,04
360	Ambuja Cements Ltd.	2.228	0,08
8	Apar Industries Ltd.	745	0,03
75	APL Apollo Tubes Ltd.	1.597	0,05
45	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3.526	0,12
1.272	Ashok Leyland Ltd.	2.536	0,09
198	Asian Paints Ltd.	6.101	0,21
54	Astral Ltd.	834	0,03
164	AU Small Finance Bank Ltd.	1.815	0,06
136	Aurobindo Pharma Ltd.	1.790	0,06
13	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	453	0,02
67	Avenue Supermarts Ltd.	2.819	0,10
145	AWL Agri Business Ltd.	383	0,01
1.038	Axis Bank Ltd.	14.660	0,50
30	Bajaj Auto Ltd.	3.119	0,11
1.281	Bajaj Finance Ltd.	14.064	0,48
172	Bajaj Finserv Ltd.	3.904	0,13
12	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	1.512	0,05
421	Bajaj Housing Finance Ltd.	442	0,02
36	Balkrishna Industries Ltd.	929	0,03
356	Bandhan Bank Ltd.	578	0,02
466	Bank of Baroda	1.534	0,05
411	Bank of India	658	0,02
787	Bank of Maharashtra	543	0,02
29	Bata India Ltd.	304	0,01
6	Bayer CropScience Ltd./India	304	0,01
132	Berger Paints India Ltd.	788	0,03
42	Bharat Dynamics Ltd.	685	0,02
1.599	Bharat Electronics Ltd.	7.109	0,24
115	Bharat Forge Ltd.	1.881	0,06
578	Bharat Heavy Electricals Ltd.	1.849	0,06
903	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	3.858	0,13
1.267	Bharti Airtel Ltd.	29.682	1,02
76	Bharti Airtel Ltd.	1.430	0,05
34	Bharti HexaCom Ltd.	689	0,02
267	BioCon Ltd.	1.170	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 28,25 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
56	Blue Star Ltd.	1.078	0,04
4	Bosch Ltd.	1.604	0,05
54	Britannia Industries Ltd.	3.623	0,12
90	BSE Ltd.	2.636	0,09
818	Canara Bank	1.410	0,05
219	Castrol India Ltd.	469	0,02
442	Central Bank of India Ltd.	184	0,01
50	Central Depository Services India Ltd.	803	0,03
288	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	2.076	0,07
45	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	908	0,03
197	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	3.731	0,13
255	Cipla Ltd./India	4.288	0,15
1.022	Coal India Ltd.	4.537	0,16
41	Cochin Shipyard Ltd.	739	0,03
145	Coforge Ltd.	2.683	0,09
60	Colgate-Palmolive India Ltd.	1.386	0,05
155	Container Corp. Of India Ltd.	905	0,03
57	Coromandel International Ltd.	1.437	0,05
8	CRISIL Ltd.	385	0,01
61	Cummins India Ltd.	3.010	0,10
261	Dabur India Ltd.	1.462	0,05
37	Dalmia Bharat Ltd.	877	0,03
31	Deepak Nitrite Ltd.	597	0,02
58	Divi's Laboratories Ltd.	4.125	0,14
17	Dixon Technologies India Ltd.	2.289	0,08
281	DLF Ltd.	2.149	0,07
32	Dr Lal PathLabs Ltd.	528	0,02
275	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	3.890	0,13
59	Eicher Motors Ltd.	4.800	0,16
93	Emami Ltd.	547	0,02
395	Embassy Office Parks REIT	1.913	0,07
15	Endurance Technologies Ltd.	432	0,01
15	Escorts Kubota Ltd.	621	0,02
2.024	Eternal Ltd.	6.261	0,21
207	Exide Industries Ltd.	834	0,03
813	Federal Bank Ltd.	2.416	0,08
219	Fortis Healthcare Ltd.	2.154	0,07
520	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	1.534	0,05
1.188	GAIL India Ltd.	2.276	0,08
57	GE Vernova T&D India Ltd.	1.987	0,07
139	General Insurance Corp. of India	589	0,02
19	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	523	0,02
68	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	1.540	0,05
1.196	GMR Airports Ltd.	1.389	0,05
16	Godfrey Phillips India Ltd.	492	0,02
180	Godrej Consumer Products Ltd.	2.448	0,08
30	Godrej Industries Ltd.	335	0,01
65	Godrej Properties Ltd.	1.450	0,05
161	Grasim Industries Ltd.	5.068	0,17
18	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	734	0,03
91	Gujarat Gas Ltd.	417	0,01
108	Havells India Ltd.	1.712	0,06
477	HCL Technologies Ltd.	8.615	0,29
60	HDB Financial Services Ltd.	511	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 28,25 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
90	HDFC Asset Management Co. Ltd.	2.676	0,09
5.141	HDFC Bank Ltd.	56.696	1,94
423	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	3.529	0,12
59	Hero MotoCorp. Ltd.	3.788	0,13
83	Hexaware Technologies Ltd.	707	0,02
667	HindalCo. Industries Ltd.	6.580	0,23
86	Hindustan Aeronautics Ltd.	4.199	0,14
411	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	2.282	0,08
399	Hindustan Unilever Ltd.	10.281	0,35
399	Hindustan Unilever Ltd.	170	0,01
179	Hindustan Zinc Ltd.	1.220	0,04
6	Hitachi Energy India Ltd.	1.222	0,04
1	Honeywell Automation India Ltd.	365	0,01
224	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	569	0,02
65	Hyundai Motor India Ltd.	1.662	0,06
2.395	ICICI Bank Ltd.	35.784	1,22
109	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2.380	0,08
173	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1.286	0,04
307	IDBI Bank Ltd.	352	0,01
1.653	IDFC First Bank Ltd.	1.574	0,05
121	Indian Bank	1.127	0,04
398	Indian Hotels Co. Ltd./The	3.272	0,11
1.724	Indian Oil Corp. Ltd.	3.193	0,11
136	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.036	0,04
804	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	1.115	0,04
303	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	472	0,02
316	Indraprastha Gas Ltd.	684	0,02
595	Indus Towers Ltd.	2.772	0,09
114	IndusInd Bank Ltd.	1.096	0,04
159	Info Edge India Ltd.	2.359	0,08
1.596	Infosys Ltd.	28.685	0,98
87	InterGlobe Aviation Ltd.	4.897	0,17
61	Ipca Laboratories Ltd.	963	0,03
902	IRB Infrastructure Developers Ltd.	422	0,01
435	ITC Hotels Ltd.	956	0,03
1.361	ITC Ltd.	6.102	0,21
144	Jindal Stainless Ltd.	1.345	0,05
175	Jindal Steel Ltd.	2.052	0,07
1.423	Jio Financial Services Ltd.	4.670	0,16
16	JK Cement Ltd.	985	0,03
240	JSW Energy Ltd.	1.288	0,04
111	JSW Infrastructure Ltd.	352	0,01
400	JSW Steel Ltd.	5.184	0,18
163	Jubilant Foodworks Ltd.	1.013	0,03
178	Kalyan Jewellers India Ltd.	961	0,03
91	Kansai Nerolac Paints Ltd.	238	0,01
14	Kaynes Technology India Ltd.	625	0,02
30	KEI Industries Ltd.	1.489	0,05
495	Kotak Mahindra Bank Ltd.	12.122	0,41
75	KPIT Technologies Ltd.	978	0,03
380	L&T Finance Ltd.	1.336	0,05
12	L&T Technology Services Ltd.	596	0,02
309	Larsen & Toubro Ltd.	14.039	0,48
175	Laurus Labs Ltd.	2.157	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 28,25 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
136	LIC Housing Finance Ltd.	816	0,03
10	Linde India Ltd.	663	0,02
52	Lloyds Metals & Energy Ltd.	764	0,03
129	Lodha Developers Ltd.	1.523	0,05
42	LTIMindtree Ltd.	2.833	0,10
108	Lupin Ltd.	2.535	0,09
283	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	1.269	0,04
419	Mahindra & Mahindra Ltd.	17.292	0,59
58	Mankind Pharma Ltd.	1.417	0,05
236	MariCo. Ltd.	1.971	0,07
60	Maruti Suzuki India Ltd.	11.146	0,38
121	Max Financial Services Ltd.	2.251	0,08
334	Max Healthcare Institute Ltd.	3.884	0,13
34	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	942	0,03
21	Metro Brands Ltd.	282	0,01
64	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	609	0,02
59	Mphasis Ltd.	1.832	0,06
1	MRF Ltd.	1.701	0,06
11	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	1.363	0,05
49	Muthoot Finance Ltd.	2.078	0,07
29	Narayana Hrudayalaya Ltd.	610	0,02
400	National Aluminium Co. Ltd.	1.399	0,05
324	Nestle India Ltd.	4.643	0,16
117	New India Assurance Co. Ltd./The	203	0,01
1.598	NHPC Ltd.	1.408	0,05
77	Nippon Life India Asset Management Ltd.	754	0,03
155	NLC India Ltd.	432	0,01
1.554	NMDC Ltd.	1.438	0,05
425	NTPC Green Energy Ltd.	447	0,02
2.134	NTPC Ltd.	7.824	0,27
53	Oberoi Realty Ltd.	985	0,03
1.748	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	4.675	0,16
246	Oil India Ltd.	1.161	0,04
185	One 97 Communications Ltd.	2.674	0,09
12	Oracle Financial Services Software Ltd.	1.026	0,04
3	Page Industries Ltd.	1.203	0,04
129	Patanjali Foods Ltd.	783	0,03
150	PB Fintech Ltd.	3.047	0,10
46	Persistent Systems Ltd.	3.210	0,11
338	Petronet LNG Ltd.	1.068	0,04
85	Phoenix Mills Ltd./The	1.753	0,06
36	PI Industries Ltd.	1.297	0,04
134	Pidilite Industries Ltd.	2.210	0,08
54	Piramal Finance Ltd.	987	0,03
22	Polycab India Ltd.	1.865	0,06
124	Poonawalla FinCorp. Ltd.	666	0,02
655	Power Finance Corp. Ltd.	2.590	0,09
2.035	Power Grid Corp. of India Ltd.	5.991	0,21
52	Premier Energies Ltd.	487	0,02
72	Prestige Estates Projects Ltd.	1.278	0,04
1.143	Punjab National Bank	1.572	0,05
255	Rail Vikas Nigam Ltd.	1.014	0,03
202	RBL Bank Ltd.	710	0,02
562	REC Ltd.	2.231	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 28,25 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
33	Relaxo Footwears Ltd.	148	0,01
3.097	Reliance Industries Ltd.	54.112	1,85
2.025	Samvardhana Motherson International Ltd.	2.702	0,09
131	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1.256	0,04
200	SBI Life Insurance Co. Ltd.	4.528	0,15
18	Schaeffler India Ltd.	777	0,03
4	Shree Cement Ltd.	1.183	0,04
567	Shriram Finance Ltd.	6.284	0,22
40	Siemens Energy India Ltd.	1.139	0,04
40	Siemens Ltd.	1.363	0,05
322	SJVN Ltd.	268	0,01
11	Solar Industries India Ltd.	1.499	0,05
222	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	1.184	0,04
64	SRF Ltd.	2.190	0,07
103	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	521	0,02
838	State Bank of India	9.158	0,31
652	Steel Authority of India Ltd.	1.066	0,04
490	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	9.375	0,32
38	Sun TV Network Ltd.	248	0,01
30	Sundaram Finance Ltd.	1.763	0,06
29	Supreme Industries Ltd.	1.082	0,04
5.052	Suzlon Energy Ltd.	2.961	0,10
424	Swiggy Ltd.	1.822	0,06
74	Syngene International Ltd.	536	0,02
51	Tata Communications Ltd.	1.036	0,04
464	Tata Consultancy Services Ltd.	16.552	0,57
291	Tata Consumer Products Ltd.	3.859	0,13
16	Tata Elxsi Ltd.	933	0,03
932	Tata Motors Ltd./new	4.309	0,15
932	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	3.809	0,13
772	Tata Power Co. Ltd./The	3.261	0,11
3.732	Tata Steel Ltd.	7.477	0,26
76	Tata Technologies Ltd.	544	0,02
313	Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	173	0,01
282	Tech Mahindra Ltd.	4.992	0,17
15	Thermax Ltd.	504	0,02
168	Titan Co. Ltd.	7.573	0,26
52	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2.227	0,08
87	Torrent Power Ltd.	1.265	0,04
82	Trent Ltd.	3.904	0,13
47	Tube Investments of India Ltd.	1.367	0,05
107	TVS Motor Co. Ltd.	4.428	0,15
428	TVS Motor Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	48	0,00
55	UltraTech Cement Ltd.	7.211	0,25
689	Union Bank of India Ltd.	1.179	0,04
31	United Breweries Ltd.	559	0,02
130	United Spirits Ltd.	2.088	0,07
93	UNO Minda Ltd.	1.330	0,05
234	UPL Ltd.	2.070	0,07
617	Varun Beverages Ltd.	3.363	0,12
27	Vedant Fashions Ltd.	175	0,01
751	Vedanta Ltd.	5.050	0,17
928	Vishal Mega Mart Ltd.	1.408	0,05
11.953	Vodafone Idea Ltd.	1.431	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 28,25 % (30. Juni 2025: 32,08 %) (Fortsetzung)		
103	Voltas Ltd.	1.560	0,05
37	WAAREE Energies Ltd.	1.222	0,04
27	Whirlpool of India Ltd.	270	0,01
1.268	Wipro Ltd.	3.714	0,13
8.254	Yes Bank Ltd.	1.984	0,07
374	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	374	0,01
114	Zydus Lifesciences Ltd.	1.160	0,04
		825.995	**28,25**
	Indonesien: 1,86 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
4.700	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	510	0,02
5.600	Amman Mineral Internasional PT	2.158	0,07
9.100	Astra International Tbk PT	3.656	0,12
2.300	Avia Avian Tbk PT	70	0,00
22.400	Bank Central Asia Tbk PT	10.847	0,37
20.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.117	0,21
5.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.441	0,05
30.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6.607	0,23
1.900	Bank Syariah Indonesia Tbk PT	254	0,01
9.100	Barito Pacific Tbk PT	1.785	0,06
1.800	Bukit Asam Tbk PT	249	0,01
3.300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	893	0,03
8.100	Dayamitra Telekomunikasi PT	340	0,01
535	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	3.240	0,11
8.000	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	521	0,02
338.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.300	0,04
1.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	612	0,02
700	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	314	0,01
1.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	492	0,02
2.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	813	0,03
2.400	Indosat Tbk PT	334	0,01
1.000	Jasa Marga Persero Tbk PT	205	0,01
8.400	Kalbe Farma Tbk PT	607	0,02
1.800	Mayora Indah Tbk PT	230	0,01
5.500	Merdeka Copper Gold Tbk PT	752	0,03
4.700	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	538	0,02
8.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	1.123	0,04
8.400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	295	0,01
1.500	Semen Indonesia Persero Tbk PT	237	0,01
8.500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.007	0,03
19.600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.090	0,14
5.200	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	351	0,01
2.600	Unilever Indonesia Tbk PT	405	0,01
700	United Tractors Tbk PT	1.238	0,04
1.200	Vale Indonesia Tbk PT	372	0,01
2.100	XLSMART TeleCom Sejahtera Tbk PT	472	0,02
		54.475	**1,86**
	Irland: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
148	Bank of Cyprus Holdings Plc	1.380	0,05
		1.380	**0,05**
	Kuwait: 1,17 % (30. Juni 2025: 1,28 %)		
699	Agility Public Warehousing Co. KSCC	320	0,01
814	Boubyan Bank KSCP	1.893	0,06
544	Burgan Bank SAK	387	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Kuwait: 1,17 % (30. Juni 2025: 1,28 %) (Fortsetzung)		
992	Gulf Bank KSCP	1.152	0,04
5.548	Kuwait Finance House KSCP	14.631	0,50
320	Mabanee Co. KPSC	1.134	0,04
1.008	Mobile Telecommunications Co. KSCP	1.701	0,06
3.711	National Bank of Kuwait SAKP	12.248	0,42
916	Warba Bank KSCP	873	0,03
		34.339	**1,17**
	Luxemburg: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
49	Alvotech SA	247	0,01
61	Reinet Investments SCA	2.135	0,07
		2.382	**0,08**
	Malaysia: 2,47 % (30. Juni 2025: 2,48 %)		
600	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd.	563	0,02
447	Alliance Bank Malaysia Bhd.	556	0,02
1.200	AMMB Holdings Bhd.	1.922	0,07
2.000	Axiata Group Bhd.	1.242	0,04
1.800	CELComDIGI Bhd.	1.415	0,05
3.800	CIMB Group Holdings Bhd.	7.725	0,26
1.700	Dialog Group Bhd.	704	0,02
100	Fraser & Neave Holdings Bhd.	875	0,03
2.200	Gamuda Bhd.	2.700	0,09
1.000	Genting Bhd.	744	0,03
700	Genting Malaysia Bhd.	352	0,01
800	Hartalega Holdings Bhd.	195	0,01
300	Hong Leong Bank Bhd.	1.637	0,06
100	Hong Leong Financial Group Bhd.	470	0,02
1.400	IHH Healthcare Bhd.	3.019	0,10
1.500	IJM Corp. Bhd.	839	0,03
1.400	IOI Corp. Bhd.	1.380	0,05
200	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	986	0,03
3.400	Malayan Banking Bhd.	8.781	0,30
1.300	Maxis Bhd.	1.214	0,04
900	MISC Bhd.	1.730	0,06
1.400	MR DIY Group M Bhd.	528	0,02
30	Nestle Malaysia Bhd.	843	0,03
1.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.163	0,04
200	Petronas Dagangan Bhd.	984	0,03
400	Petronas Gas Bhd.	1.788	0,06
300	PPB Group Bhd.	818	0,03
1.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	2.632	0,09
6.400	Public Bank Bhd.	7.160	0,24
700	QL Resources Bhd.	654	0,02
900	RHB Bank Bhd.	1.710	0,06
1.600	SD Guthrie Bhd.	2.259	0,08
1.800	Sime Darby Bhd.	954	0,03
1.100	Sunway Bhd.	1.523	0,05
500	Telekom Malaysia Bhd.	992	0,03
2.000	Tenaga Nasional Bhd.	6.762	0,23
2.300	Top Glove Corp. Bhd.	365	0,01
2.040	YTL Corp. Bhd.	1.025	0,04
1.320	YTL Power International Bhd.	1.077	0,04
		72.286	**2,47**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko: 3,40 % (30. Juni 2025: 3,26 %)		
583	Alpek SAB de CV	300	0,01
232	Alsea SAB de CV	695	0,02
7.146	America Movil SAB de CV	7.404	0,25
408	Arca Continental SAB de CV	4.422	0,15
319	Banco del Bajio SA	807	0,03
243	Becle SAB de CV	280	0,01
6.827	Cemex SAB de CV	7.849	0,27
237	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.255	0,08
407	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	635	0,02
385	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1.180	0,04
89	El Puerto de Liverpool SAB de CV	496	0,02
1.285	Fibra Uno Administracion SA de CV	1.929	0,07
794	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8.031	0,27
74	GCC SAB de CV	752	0,02
450	Gentera SAB de CV	1.153	0,04
81	Gruma SAB de CV	1.398	0,05
123	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.666	0,06
182	Grupo Aeroportuario del PacifiCo. SAB de CV	4.789	0,16
73	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.352	0,08
551	Grupo Bimbo SAB de CV	1.812	0,06
256	Grupo Carso SAB de CV	1.679	0,06
115	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	789	0,03
1.298	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	12.052	0,41
811	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	1.965	0,07
1.302	Grupo Mexico SAB de CV	12.313	0,42
84	Industrias Penoles SAB de CV	4.423	0,15
647	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1.382	0,05
345	Megacable Holdings SAB de CV	992	0,03
319	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	271	0,01
428	Orbia Advance Corp. SAB de CV	371	0,01
469	Prologis Property Mexico SA de CV	1.968	0,07
79	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.175	0,04
75	Qualitas Controladora SAB de CV	779	0,03
107	Regional SAB de CV	849	0,03
1.131	Sigma Foods SAB de CV	990	0,03
2.322	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.249	0,25
		99.452	**3,40**
	Niederlande: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,07 %)		
249	NEPI Rockcastle NV	2.192	0,08
		2.192	**0,08**
	Philippinen: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
400	Aboitiz Power Corp.	299	0,01
4.400	ACEN Corp.	203	0,01
140	Ayala Corp.	1.114	0,04
3.300	Ayala Land, Inc.	1.259	0,04
860	Bank of the Philippine Islands	1.697	0,06
1.067	BDO Unibank, Inc.	2.441	0,08
2.200	Bloomberry Resorts Corp.	95	0,00
1.100	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	286	0,01
1.800	DMCI Holdings, Inc.	323	0,01
15	Globe TeleCom, Inc.	404	0,01
40	GT Capital Holdings, Inc.	405	0,02
490	International Container Terminal Services, Inc.	4.722	0,16

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Philippinen: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,82 %) (Fortsetzung)		
1.300	JG Summit Holdings, Inc.	523	0,02
200	Jollibee Foods Corp.	612	0,02
800	LT Group, Inc.	201	0,01
90	Manila Electric Co.	878	0,03
7.000	Megaworld Corp.	248	0,01
810	Metropolitan Bank & Trust Co.	943	0,03
3.300	Monde Nissin Corp.	325	0,01
40	PLDT, Inc.	857	0,03
400	Puregold Price Club, Inc.	258	0,01
200	Semirara Mining & Power Corp.	96	0,00
4.800	SM Prime Holdings, Inc.	1.856	0,06
370	Universal Robina Corp.	423	0,02
		20.468	**0,70**
	Katar: 1,15 % (30. Juni 2025: 1,24 %)		
2.794	Al Rayan Bank	1.684	0,06
965	Barwa Real Estate Co.	693	0,02
1.519	Commercial Bank PSQC/The	1.752	0,06
991	Dukhan Bank	951	0,03
223	Estithmar Holding QPSC	247	0,01
352	Ezdan Holding Group QSC	102	0,00
953	Industries Qatar QSC	3.123	0,11
2.192	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	658	0,02
416	Ooredoo QPSC	1.489	0,05
1.082	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	475	0,02
205	Qatar Electricity & Water Co. QSC	847	0,03
264	Qatar Fuel QSC	1.100	0,04
1.231	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	1.518	0,05
457	Qatar International Islamic Bank QSC	1.435	0,05
830	Qatar Islamic Bank QPSC	5.460	0,19
2.002	Qatar National Bank QPSC	10.260	0,35
468	Qatar Navigation QSC	1.384	0,05
702	Vodafone Qatar PQSC	470	0,01
		33.648	**1,15**
	Rumänien: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,24 %)		
426	Banca Transilvania SA	2.966	0,10
6.654	OMV Petrom SA	1.526	0,05
9	One United Properties SA	62	0,00
43	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	1.231	0,04
100	Societatea Energetica Electrica SA	608	0,02
32	Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	405	0,02
		6.798	**0,23**
	Saudi-Arabien: 5,08 % (30. Juni 2025: 5,81 %)		
199	Abdullah Al Othaim Markets Co.	325	0,01
102	ACWA Power Co.	4.944	0,17
146	Ades Holding Co.	679	0,02
57	Advanced Petrochemical Co.	443	0,01
888	Al Rajhi Bank	23.083	0,79
22	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	456	0,02
19	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	648	0,02
552	Alinma Bank	3.588	0,12
218	Almarai Co. JSC	2.514	0,09
400	Arab National Bank	2.306	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 5,08 % (30. Juni 2025: 5,81 %) (Fortsetzung)		
123	Arabian Centres Co.	619	0,02
7	Arabian Contracting Services Co.	216	0,01
12	Arabian Drilling Co.	316	0,01
15	Arabian Internet & communications Services Co.	900	0,03
15	Astra Industrial Group Co.	567	0,02
331	Bank AlBilad	2.190	0,07
283	Bank Al-Jazira	841	0,03
547	Banque Saudi Fransi	2.453	0,08
159	BinDawood Holding Co.	195	0,01
38	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	1.407	0,05
18	Catrion Catering Holding Co.	386	0,01
33	Co. for Cooperative Insurance/The	1.029	0,04
20	Dallah Healthcare Co.	669	0,02
289	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	1.228	0,04
24	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	218	0,01
46	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	3.152	0,11
11	Elm Co.	2.194	0,07
76	Emaar EConomic City	203	0,01
170	Etihad Etisalat Co.	2.991	0,10
26	flynas Co. SJSC	451	0,02
263	Jabal Omar Development Co.	1.036	0,04
12	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	455	0,02
265	Jarir Marketing Co.	903	0,03
11	Leejam Sports Co. JSC	292	0,01
39	Makkah Construction & Development Co.	827	0,03
199	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	553	0,02
43	Mouwasat Medical Services Co.	764	0,03
23	Nahdi Medical Co.	583	0,02
148	National Industrialization Co.	364	0,01
34	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	334	0,01
24	Qassim Cement Co./The	269	0,01
188	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	343	0,01
662	Riyad Bank	4.790	0,16
35	Riyadh Cables Group Co.	1.218	0,04
105	SABIC Agri-Nutrients Co.	3.099	0,11
160	Sahara International Petrochemical Co.	640	0,02
18	SAL Saudi Logistics Services	770	0,03
603	Saudi Arabian Mining Co.	9.799	0,33
2.682	Saudi Arabian Oil Co.	17.040	0,58
23	Saudi Aramco Base Oil Co.	590	0,02
455	Saudi Awwal Bank	3.928	0,13
403	Saudi Basic Industries Corp.	5.512	0,19
34	Saudi Cement Co.	312	0,01
353	Saudi Electricity Co.	1.322	0,05
40	Saudi Ground Services Co.	387	0,01
150	Saudi Industrial Investment Group	497	0,02
276	Saudi Investment Bank/The	966	0,03
331	Saudi Kayan Petrochemical Co.	417	0,01
1.313	Saudi National Bank/The	13.260	0,45
60	Saudi Real Estate Co.	206	0,01
18	Saudi Research & Media Group	597	0,02
22	Saudi Tadawul Group Holding Co.	823	0,03
844	Saudi TeleCom Co.	9.671	0,33
7	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	461	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 5,08 % (30. Juni 2025: 5,81 %) (Fortsetzung)		
52	Savola Group/The	303	0,01
66	Seera Group Holding	472	0,02
58	Taiba Investments Co.	496	0,02
315	Umm Al Qura for Development & Construction Co.	1.444	0,05
18	United Electronics Co.	406	0,01
45	Yamama Cement Co.	280	0,01
124	Yanbu National Petrochemical Co.	909	0,03
		148.549	**5,08**
	Südafrika: 5,54 % (30. Juni 2025: 4,77 %)		
347	Absa Group Ltd.	5.013	0,17
47	African Rainbow Minerals Ltd.	564	0,02
159	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	1.121	0,04
157	Bid Corp. Ltd.	3.997	0,14
153	Bidvest Group Ltd.	2.193	0,07
38	Capitec Bank Holdings Ltd.	9.531	0,33
107	Clicks Group Ltd.	2.173	0,07
236	Discovery Ltd.	3.241	0,11
115	Exxaro Resources Ltd.	1.242	0,04
2.420	FirstRand Ltd.	13.254	0,45
145	Foschini Group Ltd.	735	0,02
402	Gold Fields Ltd.	17.606	0,60
1.513	Growthpoint Properties Ltd.	1.567	0,05
251	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	5.106	0,17
400	Impala Platinum Holdings Ltd.	6.325	0,22
72	Investec Ltd.	531	0,02
25	Kumba Iron Ore Ltd.	530	0,02
112	Mr Price Group Ltd.	1.183	0,04
750	MTN Group Ltd.	7.672	0,26
348	Naspers Ltd.	23.197	0,79
195	Nedbank Group Ltd.	3.133	0,11
160	Northam Platinum Holdings Ltd.	3.255	0,11
2.194	Old Mutual Ltd.	1.973	0,07
379	OUTsurance Group Ltd.	1.639	0,06
1.597	Pepkor Holdings Ltd.	2.549	0,09
223	Remgro Ltd.	2.444	0,08
731	Sanlam Ltd.	4.345	0,15
18	Santam Ltd.	464	0,02
300	Sasol Ltd.	1.923	0,07
214	Shoprite Holdings Ltd.	3.490	0,12
1.262	Sibanye Stillwater Ltd.	4.608	0,16
583	Standard Bank Group Ltd.	10.217	0,35
74	Tiger Brands Ltd.	1.635	0,06
121	Valterra Platinum Ltd.	10.293	0,35
212	VodaCom Group Ltd.	1.808	0,06
401	Woolworths Holdings Ltd./South Africa	1.355	0,05
		161.912	**5,54**
	Taiwan: 32,92 % (30. Juni 2025: 29,15 %)		
226	Accton Technology Corp.	8.523	0,29
1.000	Acer, Inc.	840	0,03
210	Advantech Co. Ltd.	1.925	0,07
1.500	ASE Technology Holding Co. Ltd.	11.959	0,41
1.000	Asia Cement Corp.	1.184	0,04
148	Asia Vital Components Co. Ltd.	7.113	0,24

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 32,92 % (30. Juni 2025: 29,15 %) (Fortsetzung)		
20	ASMedia Technology, Inc.	770	0,03
14	ASPEED Technology, Inc.	3.235	0,11
320	Asustek Computer, Inc.	5.581	0,19
3.000	AUO Corp.	1.170	0,04
428	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2.111	0,07
1.000	Capital Securities Corp.	762	0,03
270	Catcher Technology Co. Ltd.	1.787	0,06
4.200	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	10.132	0,35
3.150	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	2.050	0,07
1.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	939	0,03
260	ChiCony Electronics Co. Ltd.	968	0,03
1.000	China Airlines Ltd.	643	0,02
5.000	China Steel Corp.	3.024	0,10
177	Chroma ATE, Inc.	4.366	0,15
1.710	Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	7.102	0,24
2.000	Compal Electronics, Inc.	1.935	0,07
8.011	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	12.799	0,44
880	Delta Electronics, Inc.	26.971	0,92
400	E Ink Holdings, Inc.	2.521	0,09
7.070	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	7.594	0,26
90	Eclat Textile Co. Ltd.	1.101	0,04
126	Elite Material Co. Ltd.	6.597	0,23
33	eMemory Technology, Inc.	1.817	0,06
300	Eternal Materials Co. Ltd.	391	0,01
1.000	Eva Airways Corp.	1.163	0,04
490	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	2.963	0,10
1.115	Far Eastern International Bank	456	0,02
1.000	Far Eastern New Century Corp.	885	0,03
901	Far EasTone TeleCommunications Co. Ltd.	2.532	0,09
220	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	816	0,03
5.125	First Financial Holding Co. Ltd.	4.795	0,16
1.500	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1.532	0,05
540	Formosa Petrochemical Corp.	822	0,03
2.000	Formosa Plastics Corp.	2.482	0,08
63	Fortune Electric Co. Ltd.	1.534	0,05
500	FoxConn Technology Co. Ltd.	982	0,03
3.792	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	11.598	0,40
40	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	572	0,02
140	Giant Manufacturing Co. Ltd.	413	0,01
250	Gigabyte Technology Co. Ltd.	1.985	0,07
40	Global Unichip Corp.	2.705	0,09
110	Globalwafers Co. Ltd.	1.421	0,05
152	Gold Circuit Electronics Ltd.	3.323	0,11
100	Hiwin Technologies Corp.	617	0,02
5.500	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	40.348	1,38
130	Hotai Motor Co. Ltd.	2.276	0,08
300	HTC Corp.	470	0,02
4.300	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	4.242	0,14
3.000	Innolux Corp.	1.628	0,06
101	International Games System Co. Ltd.	2.318	0,08
1.000	Inventec Corp.	1.365	0,05
38	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	3.320	0,11
7.070	KGI Financial Holding Co. Ltd.	3.881	0,13
28	King Slide Works Co. Ltd.	3.342	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 32,92 % (30. Juni 2025: 29,15 %) (Fortsetzung)		
500	King Yuan Electronics Co. Ltd.	3.939	0,13
44	Largan Precision Co. Ltd.	3.494	0,12
900	Lite-On Technology Corp.	4.683	0,16
38	Lotes Co. Ltd.	1.566	0,05
660	MediaTek, Inc.	30.038	1,03
5.375	Mega Financial Holding Co. Ltd.	6.843	0,23
300	Micro-Star International Co. Ltd.	918	0,03
42	momo.Com, Inc.	277	0,01
2.250	Nan Ya Plastics Corp.	4.311	0,15
100	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	767	0,03
510	Nanya Technology Corp.	3.133	0,11
80	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	919	0,03
260	Novatek Microelectronics Corp.	3.095	0,11
100	Oneness Biotech Co. Ltd.	177	0,01
927	Pegatron Corp.	2.024	0,07
133	PharmaEssentia Corp.	1.989	0,07
1.000	Pou Chen Corp.	960	0,03
1.000	Powerchip SemiConductor Manufacturing Corp.	1.259	0,04
300	Powertech Technology, Inc.	1.652	0,06
250	President Chain Store Corp.	1.762	0,06
1.200	Quanta Computer, Inc.	10.388	0,35
214	Realtek SemiConductor Corp.	3.330	0,11
800	Ruentex Development Co. Ltd.	759	0,03
1.744	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	2.254	0,08
127	Shihlin Electric & Engineering Corp.	687	0,02
230	Sino-American SiliCon Products, Inc.	780	0,03
5.170	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	4.706	0,16
600	Synnex Technology International Corp.	1.106	0,04
3.180	Taiwan Business Bank	1.619	0,06
4.150	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	3.210	0,11
332	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	505	0,02
500	Taiwan Glass Industry Corp.	550	0,02
1.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	891	0,03
670	Taiwan Mobile Co. Ltd.	2.314	0,08
80	Taiwan SeCom Co. Ltd.	275	0,01
11.009	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	543.083	18,58
613	Tatung Co. Ltd.	616	0,02
3.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	2.215	0,08
500	TeCo. Electric and Machinery Co. Ltd.	1.337	0,05
9.704	TS Financial Holding Co. Ltd.	6.300	0,22
203	U-Ming Marine Transport Corp.	390	0,01
590	Unimicron Technology Corp.	4.131	0,14
13	Unimicron Technology Corp.	43	0,00
2.200	Uni-President Enterprises Corp.	5.398	0,18
5.300	United Microelectronics Corp.	8.307	0,28
440	Vanguard International SemiConductor Corp.	1.290	0,04
30	Voltronic Power Technology Corp.	927	0,03
1.393	Walsin Lihwa Corp.	1.410	0,05
130	Walsin Technology Corp.	484	0,02
500	Wan Hai Lines Ltd.	1.254	0,04
180	Win SemiConductors Corp.	1.048	0,04
1.000	Winbond Electronics Corp.	2.629	0,09
1.377	Wistron Corp.	6.596	0,23
50	Wiwynn Corp.	7.137	0,24

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 32,92 % (30. Juni 2025: 29,15 %) (Fortsetzung)		
811	WPG Holdings Ltd.	1.502	0,05
295	WT Microelectronics Co. Ltd.	1.286	0,04
720	Yageo Corp.	5.293	0,18
796	Yang Ming Marine Transport Corp.	1.411	0,05
5.150	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	6.441	0,22
		962.404	**32,92**
	Thailand: 2,17 % (30. Juni 2025: 2,06 %)		
500	Advanced Info Service PCL	4.967	0,17
1.600	Airports of Thailand PCL	2.692	0,09
3.200	Asset World Corp. PCL	215	0,01
300	Bangkok Bank PCL	1.614	0,05
4.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL	3.002	0,10
2.200	Bangkok Expressway & Metro PCL	374	0,01
4.000	Banpu PCL	625	0,02
500	Berli Jucker PCL	228	0,01
3.800	BTS Group Holdings PCL	275	0,01
300	Bumrungrad Hospital PCL	1.500	0,05
200	Carabao Group PCL	276	0,01
1.100	Central Pattana PCL	1.929	0,07
1.300	Central Retail Corp. PCL	743	0,03
1.700	Charoen Pokphand Foods PCL	1.176	0,04
2.500	CP ALL PCL	3.452	0,12
700	CP AXTRA PCL	349	0,01
1.300	Delta Electronics Thailand PCL	7.139	0,24
2.300	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	690	0,02
100	Electricity Generating PCL	362	0,01
300	Global Power Synergy PCL	343	0,01
1.919	Gulf Development PCL	2.543	0,09
2.500	Home Product Center PCL	528	0,02
800	Indorama Ventures PCL	409	0,01
800	Kasikornbank PCL	4.939	0,17
2.800	Krung Thai Bank PCL	2.511	0,09
300	Krungthai Card PCL	250	0,01
3.700	Land & Houses PCL	444	0,01
1.800	Minor International PCL	1.388	0,05
300	Muangthai Capital PCL	300	0,01
600	Osotspa PCL	307	0,01
600	PTT Exploration & Production PCL	2.152	0,07
900	PTT Global Chemical PCL	600	0,02
1.300	PTT Oil & Retail Business PCL	549	0,02
5.600	PTT PCL	5.688	0,19
500	Ratch Group PCL	468	0,02
700	SCB X PCL	3.088	0,11
300	Siam Cement PCL/The	1.747	0,06
1.100	Thai Life Insurance PCL	347	0,01
500	Thai Oil PCL	571	0,02
800	Thai Union Group PCL	325	0,01
16.100	TMBThanachart Bank PCL	1.032	0,04
4.100	True Corp. PCL	1.418	0,05
		63.555	**2,17**
	Türkei: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,39 %)		
500	AG Anadolu Grubu Holding AS	334	0,01
605	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	317	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,39 %) (Fortsetzung)		
1.389	Akbank TAS	2.257	0,08
304	Aksa Enerji Uretim AS	513	0,02
125	Alarko Holding AS	297	0,01
528	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	285	0,01
730	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	267	0,01
98	Arcelik AS	230	0,01
531	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.864	0,10
158	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	430	0,01
2.170	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	192	0,01
198	BIM Birlesik Magazalar AS	2.472	0,08
26	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	336	0,01
5	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	256	0,01
81	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	88	0,00
323	Coca-Cola Icecek AS	442	0,01
27	Destek Finans Faktoring AS	349	0,01
815	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	322	0,01
50	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	219	0,01
1.086	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	517	0,02
195	Enerjisa Enerji AS	410	0,01
2.855	Enerya Enerji AS	637	0,02
543	Enka Insaat ve Sanayi AS	997	0,03
1.904	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.056	0,04
280	Ford Otomotiv Sanayi AS	604	0,02
60	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	278	0,01
53	Gubre Fabrikalari TAS	429	0,01
592	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.161	0,04
2.801	Hektas Ticaret TAS	199	0,01
18	Investco Holding AS	145	0,00
328	Is Yatirim Menkul Degerler AS	302	0,01
386	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	227	0,01
134	Kiler Holding AS	955	0,03
497	KOC Holding AS	1.953	0,07
262	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	265	0,01
50	MIA Teknoloji AS	46	0,00
40	Migros Ticaret AS	486	0,02
36	MLP Saglik Hizmetleri AS	319	0,01
41	Nuh Cimento Sanayi AS	213	0,01
23	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	260	0,01
698	Oyak Cimento Fabrikalari AS	374	0,01
92	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	290	0,01
89	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	397	0,01
560	Petkim Petrokimya Holding AS	212	0,01
48	Ral Yatirim Holding AS	255	0,01
853	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	289	0,01
4.605	Sasa Polyester Sanayi AS	298	0,01
60	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	121	0,00
242	Sok Marketler Ticaret AS	288	0,01
76	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	370	0,01
78	TAV Havalimanlari Holding AS	541	0,02
94	Tekfen Holding AS	154	0,01
72	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	285	0,01
56	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	322	0,01
530	Turk Altin Isletmeleri AS	505	0,02
248	Turk Hava Yollari AO	1.550	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,39 %) (Fortsetzung)		
237	Turk Telekomunikasyon AS	317	0,01
15	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	181	0,01
534	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.157	0,04
266	Turkiye Garanti Bankasi AS	888	0,03
3.515	Turkiye Is Bankasi AS	1.153	0,04
396	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.700	0,06
1.752	Turkiye Sigorta AS	482	0,02
948	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	272	0,01
638	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	570	0,02
472	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	337	0,01
6	Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS	247	0,01
84	Ulker Biskuvi Sanayi AS	211	0,01
1.480	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.248	0,04
589	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	321	0,01
		39.264	**1,34**
	Vereinigte Arabische Emirate: 2,71 % (30. Juni 2025: 2,81 %)		
1.420	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	5.529	0,19
655	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	3.702	0,13
1.297	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	1.377	0,05
395	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	513	0,02
1.256	ADNOC Drilling Co. PJSC	1.826	0,06
3.141	Adnoc Gas Plc	3.036	0,10
634	ADNOC Logistics & Services	1.022	0,04
3.403	Agility Global Plc	1.130	0,04
1.031	Air Arabia PJSC	1.308	0,04
1.743	Aldar Properties PJSC	4.129	0,14
728	Alpha Dhabi Holding PJSC	1.883	0,06
1.291	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co.	569	0,02
277	Apex Investment Co. PSC	273	0,01
1.356	Borouge Plc	971	0,03
4.165	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3.141	0,11
875	Dubai Financial Market PJSC	393	0,01
940	Dubai Investments PJSC	916	0,03
1.304	Dubai Islamic Bank PJSC	3.291	0,11
379	Emaar Development PJSC	1.563	0,05
2.848	Emaar Properties PJSC	10.894	0,37
902	Emirates Central Co.oling Systems Corp.	378	0,01
815	Emirates NBD Bank PJSC	6.180	0,21
1.576	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	7.869	0,27
517	Fertiglobe Plc	350	0,01
1.983	First Abu Dhabi Bank PJSC	9.416	0,32
843	Lulu Retail Holdings Plc	262	0,01
1.508	Modon Holding PSC	1.380	0,05
95	NMDC Group PJSC	525	0,02
311	Parkin Co. PJSC	482	0,02
1.646	Phoenix Group Plc	446	0,02
311	Presight AI Holding Plc	278	0,01
1.130	Pure Health Holding PJSC	785	0,03
842	Salik Co. PJSC	1.456	0,05
433	Space42 Plc	185	0,01
1.715	Talabat Holding Plc	439	0,02
1.655	Two Point Zero Group PJSC	1.176	0,04
		79.073	**2,71**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,40 %)		
226	Anglogold Ashanti Plc	19.547	0,67
		19.547	**0,67**
	Gesamtsumme Aktien	**2.923.172**	**99,99**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.923.172**	**99,99**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	2.923.172	99,99
Sonstiges Nettovermögen	269	0,01
Nettovermögen	2.923.441	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,60
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,40
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %)		
	Belgien: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,03 %)		
102	Cenergy Holdings SA	1.797	0,02
48	Titan SA	2.960	0,02
		4.757	**0,04**
	Bermuda: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,26 %)		
6.332	Alibaba Health Information Technology Ltd.	4.108	0,03
4.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1.264	0,01
4.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2.081	0,02
3.600	China Gas Holdings Ltd.	3.552	0,03
1.200	China Resources Gas Group Ltd.	3.488	0,03
12.000	China Ruyi Holdings Ltd.	3.377	0,03
20.000	Damai Entertainment Holdings Ltd.	2.441	0,02
2.200	Hopson Development Holdings Ltd.	845	0,01
4.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	3.818	0,03
2.000	Luye Pharma Group Ltd.	704	0,01
4.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	3.037	0,02
2.000	Shenzhen International Holdings Ltd.	2.223	0,02
		30.938	**0,26**
	Brasilien: 4,15 % (30. Juni 2025: 4,34 %)		
600	Allos SA	3.106	0,03
408	Alupar Investimento SA	2.364	0,02
5.400	Ambev SA	13.658	0,11
600	Auren Energia SA	1.300	0,01
1.400	Axia Energia	12.930	0,11
200	Axia Energia (Vorzugsaktien)	1.913	0,02
472	Axia Energia (Vorzugsaktien)	4.231	0,04
6.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16.730	0,14
1.800	Banco Bradesco SA	5.124	0,04
6.400	Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	21.245	0,18
1.400	Banco BTG Pactual SA	13.433	0,11
2.200	Banco do Brasil SA	8.800	0,07
400	Banco Santander Brasil SA	2.486	0,02
800	BB Seguridade Participacoes SA	5.278	0,04
400	Braskem SA (Vorzugsaktien)	576	0,00
600	Brava Energia	1.844	0,02
600	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.820	0,02
200	Centrais Elet Bras Sa Eletrobras	47	0,00
574	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13.972	0,12
400	Cia De Sanena Do Parana	2.933	0,02
2.000	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	4.088	0,03
1.200	CIA PARANAENSE (Vorzugsaktien)	170	0,00
2.200	Cia Paranaense de Energia - Copel	5.251	0,04
800	Cia Siderurgica Nacional SA	1.305	0,01
1.400	Cosan SA	1.359	0,01
200	CPFL Energia SA	1.945	0,02
1.000	CSN Mineracao SA	995	0,01
900	Embraer SA	14.552	0,12
440	Energisa S/A	3.787	0,03
1.200	Eneva SA	4.419	0,04
560	Engie Brasil Energia SA	3.206	0,03
1.204	Equatorial SA	8.459	0,07
1.600	Gerdau SA (Vorzugsaktien)	5.954	0,05
664	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1.958	0,02
600	Grupo Mateus SA	494	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien: 4,15 % (30. Juni 2025: 4,34 %) (Fortsetzung)		
400	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1.075	0,01
400	Hypera SA	1.720	0,01
400	Isa Energia Brasil sa (Vorzugsaktien)	2.010	0,02
679	Itau UniBanco Holding SA	4.504	0,04
6.798	Itau UniBanco Holding SA (Vorzugsaktien)	48.667	0,40
7.382	Itausa SA (Vorzugsaktien)	15.735	0,13
1.010	Klabin SA	3.458	0,03
1.000	Localiza Rent a Car SA	7.951	0,07
38	Localiza Rent a Car SA (Vorzugsaktien)	288	0,00
1.320	Lojas Renner SA	3.240	0,03
1.000	MBRF Global Foods Co. SA	3.646	0,03
1.066	Metalurgica Gerdau SA (Vorzugsaktien)	1.751	0,01
1.400	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.848	0,03
400	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.989	0,02
1.200	Natura CosmetiCos SA	1.631	0,01
400	Neoenergia SA	2.364	0,02
4.600	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	27.341	0,23
5.800	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Vorzugsaktien)	32.621	0,27
200	Porto Seguro SA	1.765	0,01
1.000	PRIO SA/Brazil	7.559	0,06
1.836	Raia Drogasil SA	7.857	0,06
1.200	Rede D'Or Sao Luiz SA	8.893	0,07
1.600	Rumo SA	4.310	0,04
1.600	Sendas Distribuidora S/A	2.126	0,02
400	SLC AgriCola SA	1.172	0,01
600	Smartfit EsCola de Ginastica e Danca SA	2.551	0,02
12	Smartfit EsCola de Ginastica e Danca SA	7	0,00
800	Suzano SA	7.511	0,06
1.000	Telefonica Brasil SA	6.040	0,05
1.000	TIM SA/Brazil	3.894	0,03
600	TOTVS SA	4.607	0,04
200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	1.537	0,01
1.000	Ultrapar Participacoes SA	3.814	0,03
4.520	Vale SA	59.356	0,49
1.499	Vibra Energia SA	6.929	0,06
1.800	WEG SA	15.935	0,13
		501.434	**4,15**
	Cayman-Inseln: 17,37 % (30. Juni 2025: 17,81 %)		
2.000	3SBio, Inc.	6.213	0,05
30	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	1.270	0,01
160	Airtac International Group	4.736	0,04
800	Akeso, Inc.	11.614	0,10
94	Alchip Technologies Ltd.	10.501	0,09
22.442	Alibaba Group Holding Ltd.	411.732	3,41
1.600	ANTA Sports Products Ltd.	16.558	0,14
74	Autohome, Inc. ADR	1.647	0,01
2.700	Baidu, Inc.	45.616	0,38
360	Bilibili, Inc.	8.922	0,07
221	Bizlink Holding, Inc.	10.691	0,09
1.000	Blue Moon Group Holdings Ltd.	346	0,00
4.000	Bosideng International Holdings Ltd.	2.292	0,02
1.000	C&D International Investment Group Ltd.	2.011	0,02
1.836	Chailease Holding Co. Ltd.	6.165	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 17,37 % (30. Juni 2025: 17,81 %) (Fortsetzung)		
2.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	2.415	0,02
6.000	China Feihe Ltd.	3.130	0,03
4.000	China Hongqiao Group Ltd.	16.764	0,14
400	China Literature Ltd.	1.695	0,01
2.000	China Medical System Holdings Ltd.	3.315	0,03
4.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	7.662	0,06
4.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	797	0,01
4.000	China Resources Land Ltd.	13.978	0,11
800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	4.413	0,04
2.000	China State Construction International Holdings Ltd.	2.341	0,02
2.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1.549	0,01
56	Daqo New Energy Corp. ADR	1.652	0,01
1.000	East Buy Holding Ltd.	2.302	0,02
1.000	ENN Energy Holdings Ltd.	8.891	0,07
1.026	Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR	11.009	0,09
432	GalaxyCore, Inc.	925	0,01
26.000	GCL Technology Holdings Ltd.	3.541	0,03
1.000	GDS Holdings Ltd.	4.330	0,04
8.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	18.398	0,15
2.000	Genscript Biotech Corp.	3.191	0,03
600	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	2.565	0,02
1.000	Greentown China Holdings Ltd.	1.088	0,01
2.400	H World Group Ltd.	11.378	0,09
2.000	Haidilao International Holding Ltd.	3.662	0,03
1.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	4.635	0,04
700	Hengan International Group Co. Ltd.	2.509	0,02
10.800	Horizon Robotics	12.016	0,10
2.000	Innovent Biologics, Inc.	19.593	0,16
552	iQIYI, Inc. ADR	1.060	0,01
7.200	J&T Global Express Ltd.	9.667	0,08
1.300	JD Health International, Inc.	9.270	0,08
2.000	JD Logistics, Inc.	2.934	0,02
3.200	JD.Com, Inc.	45.882	0,38
3.000	Jinxin Fertility Group Ltd.	917	0,01
36	JOYY, Inc. ADR	2.331	0,02
381	Kanzhun Ltd. ADR	7.765	0,06
748	KE Holdings, Inc. ADR	11.789	0,10
1.000	Kingboard Holdings Ltd.	3.772	0,03
1.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1.695	0,01
4.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	6.830	0,06
1.200	Kingsoft Corp. Ltd.	4.385	0,04
3.400	Kuaishou Technology	27.935	0,23
4.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1.439	0,01
1.600	Li Auto, Inc.	13.331	0,11
3.000	Li Ning Co. Ltd.	7.196	0,06
3.000	Longfor Group Holdings Ltd.	3.299	0,03
290	Lufax Holding Ltd. ADR	742	0,01
4.000	Meitu, Inc.	3.597	0,03
6.800	Meituan	90.247	0,75
1.600	Microport Scientific Corp.	2.224	0,02
400	MINISO Group Holding Ltd.	1.871	0,01
880	Minth Group Ltd.	3.586	0,03
111	NetEase Cloud Music, Inc.	2.653	0,02
2.300	NetEase, Inc.	63.414	0,52

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 17,37 % (30. Juni 2025: 17,81 %) (Fortsetzung)		
1.800	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	9.768	0,08
2.200	NIO, Inc.	11.577	0,10
100	Parade Technologies Ltd.	1.859	0,01
955	PDD Holdings, Inc. ADR	108.287	0,90
800	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	1.447	0,01
835	Pop Mart International Group Ltd.	20.136	0,17
140	Qfin Holdings, Inc. ADR	2.698	0,02
954	RLX Technology, Inc. ADR	2.223	0,02
2.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	2.225	0,02
4.000	Seazen Group Ltd.	1.054	0,01
34.000	SenseTime Group, Inc.	9.610	0,08
400	Silergy Corp.	2.438	0,02
12.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	9.528	0,08
2.380	Smoore International Holdings Ltd.	3.642	0,03
800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	6.737	0,05
516	TAL Education Group ADR	5.630	0,05
7.782	Tencent Holdings Ltd.	598.884	4,95
624	Tencent Music Entertainment Group ADR	10.939	0,09
2.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	3.029	0,02
1.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	4.613	0,04
6.000	Topsports International Holdings Ltd.	2.243	0,02
4.000	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1.984	0,02
750	Trip.Com Group Ltd.	53.382	0,44
2.000	Uni-President China Holdings Ltd.	2.089	0,02
280	Vipshop Holdings Ltd. ADR	4.953	0,04
6.000	Want Want China Holdings Ltd.	3.577	0,03
4.338	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	17.523	0,14
500	WuXi XDC Cayman, Inc.	3.902	0,03
21.600	Xiaomi Corp.	109.061	0,90
6.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	2.289	0,02
1.800	XPeng, Inc.	18.350	0,15
2.000	Xtep International Holdings Ltd.	1.364	0,01
2.000	Yadea Group Holdings Ltd.	2.922	0,02
600	Yihai International Holding Ltd.	971	0,01
1.200	Zai Lab Ltd.	2.104	0,02
780	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3.525	0,03
1.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1.493	0,01
1.200	ZJLD Group, Inc.	1.338	0,01
500	ZTO Express Cayman, Inc.	10.426	0,09
		2.099.709	**17,37**
	Chile: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,57 %)		
3.444	Aguas Andinas SA	1.410	0,01
54.616	Banco de Chile	10.541	0,09
96	Banco de Credito e Inversiones SA	6.218	0,05
92	Banco Itau Chile SA	2.036	0,02
76.886	Banco Santander Chile	6.063	0,05
1.644	CenCosud SA	5.279	0,04
602	CenCosud Shopping SA	1.556	0,01
176	Cia Cervecerias Unidas SA	1.145	0,01
21.708	Cia Sud Americana de Vapores SA	1.126	0,01
8.992	Colbun SA	1.436	0,01
466	Embotelladora Andina SA (Vorzugsaktien)	2.181	0,02
1.488	Empresas CMPC SA	2.334	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Chile: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,57 %) (Fortsetzung)		
482	Empresas Copec SA	3.774	0,03
23.604	Enel Americas SA	2.243	0,02
30.868	Enel Chile SA	2.533	0,02
982	Falabella SA	6.845	0,06
332.056	Latam Airlines Group SA	8.983	0,08
798	Plaza SA	2.820	0,02
330	Quinenco SA	1.603	0,01
184	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Vorzugsaktien)	13.021	0,11
		83.147	**0,69**
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %)		
1.000	360 Security Technology, Inc.	1.600	0,01
400	AECC Aviation Power Co. Ltd.	2.294	0,02
7.400	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilklasse A	8.142	0,07
38.000	Agricultural Bank of China Ltd. Anteilklasse H	28.219	0,23
1.200	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	1.888	0,02
1.200	Air China Ltd. Anteilklasse A	1.611	0,01
4.000	Air China Ltd. Anteilklasse H	3.633	0,03
1.200	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilklasse A	2.101	0,02
4.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Anteilklasse H	6.254	0,05
400	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilklasse A	1.253	0,01
1.480	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Anteilklasse H	4.198	0,03
200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	2.244	0,02
200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	1.418	0,01
200	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	1.449	0,01
4.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	2.040	0,02
200	AVICopTER Plc	1.035	0,01
1.000	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	1.150	0,01
5.000	BAIC Motor Corp. Ltd.	1.240	0,01
1.800	Bank of Beijing Co. Ltd.	1.413	0,01
800	Bank of Chengdu Co. Ltd.	1.848	0,02
4.000	Bank of China Ltd. Anteilklasse A	3.284	0,03
86.000	Bank of China Ltd. Anteilklasse H	49.279	0,41
4.800	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilklasse A	4.986	0,04
10.000	Bank of Communications Co. Ltd. Anteilklasse H	8.287	0,07
600	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	1.313	0,01
1.600	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	2.384	0,02
1.000	Bank of Nanjing Co. Ltd.	1.638	0,01
600	Bank of Ningbo Co. Ltd.	2.415	0,02
1.200	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1.736	0,01
1.600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	1.708	0,01
4.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	1.418	0,01
100	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	1.875	0,02
600	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	1.408	0,01
4.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	1.167	0,01
400	Beijing New Building Materials Plc	1.431	0,01
400	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	936	0,01
400	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	1.849	0,02
200	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	1.288	0,01
4.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	3.099	0,03
3.200	BOE Technology Group Co. Ltd.	1.930	0,02
600	BYD Co. Ltd. Anteilklasse A	8.400	0,07
4.601	BYD Co. Ltd. Anteilklasse H	56.363	0,47
1.000	Caitong Securities Co. Ltd.	1.249	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
36	CambriCon Technologies Corp. Ltd.	6.991	0,06
4.000	CCOOPGroup Co. Ltd.	1.433	0,01
1.600	CGN Power Co. Ltd. Anteilklasse A	862	0,01
14.000	CGN Power Co. Ltd. Anteilklasse H	5.270	0,04
1.200	Changjiang Securities Co. Ltd.	1.401	0,01
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	1.767	0,01
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1.311	0,01
400	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	1.529	0,01
8.000	China Bohai Bank Co. Ltd.	976	0,01
10.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	1.645	0,01
2.200	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilklasse A	2.427	0,02
12.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Anteilklasse H	10.700	0,09
20.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	2.133	0,02
600	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilklasse A	1.069	0,01
2.000	China Coal Energy Co. Ltd. Anteilklasse H	2.557	0,02
4.000	China Communications Services Corp. Ltd.	2.302	0,02
1.000	China Construction Bank Corp. Anteilklasse A	1.330	0,01
110.000	China Construction Bank Corp. Anteilklasse H	108.679	0,90
700	China CSSC Holdings Ltd.	3.336	0,03
2.000	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1.719	0,01
3.200	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilklasse A	1.077	0,01
8.000	China Energy Engineering Corp. Ltd. Anteilklasse H	1.089	0,01
4.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	2.000	0,02
4.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	1.871	0,02
600	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	1.351	0,01
5.000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	6.443	0,05
400	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	826	0,01
400	China International Capital Corp. Ltd. Anteilklasse A	2.006	0,02
2.000	China International Capital Corp. Ltd. Anteilklasse H	5.029	0,04
1.400	China International Marine Containers Group Co. Ltd.	1.682	0,01
800	China Jushi Co. Ltd.	1.960	0,02
9.404	China Life Insurance Co. Ltd.	33.080	0,27
4.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	3.412	0,03
2.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	12.063	0,10
4.751	China Merchants Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	32.229	0,27
1.000	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd	1.287	0,01
600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	866	0,01
800	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	1.907	0,02
800	China Merchants Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	1.433	0,01
1.600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	1.981	0,02
3.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilklasse A	1.646	0,01
8.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Anteilklasse H	4.039	0,03
4.000	China National Building Material Co. Ltd.	2.631	0,02
1.000	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	1.079	0,01
1.800	China National Nuclear Power Co. Ltd.	2.231	0,02
200	China National Software & Service Co. Ltd.	1.327	0,01
400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	2.643	0,02
2.000	China Oilfield Services Ltd.	1.796	0,02
600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilklasse A	3.603	0,03
3.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Anteilklasse H	14.472	0,12
3.800	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilklasse A	3.364	0,03
28.000	China Petroleum & Chemical Corp. Anteilklasse H	16.800	0,14
1.800	China Railway Group Ltd. Anteilklasse A	1.395	0,01
6.000	China Railway Group Ltd. Anteilklasse H	2.952	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
1.092	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilklasse A	856	0,01
4.000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Anteilklasse H	1.711	0,01
10.000	China Reinsurance Group Corp.	2.158	0,02
260	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	1.060	0,01
800	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilklasse A	4.642	0,04
4.198	China Shenhua Energy Co. Ltd. Anteilklasse H	20.927	0,17
1.400	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilklasse A	1.607	0,01
4.000	China Southern Airlines Co. Ltd. Anteilklasse H	2.991	0,03
3.600	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	2.646	0,02
4.000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	2.025	0,02
2.200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1.289	0,01
200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	2.709	0,02
6.000	China Tower Corp. Ltd.	8.911	0,07
3.600	China United Network Communications Ltd.	2.636	0,02
1.200	China Vanke Co. Ltd. Anteilklasse A	799	0,01
2.800	China Vanke Co. Ltd. Anteilklasse H	1.180	0,01
1.000	China XD Electric Co. Ltd.	1.304	0,01
2.200	China Yangtze Power Co. Ltd.	8.570	0,07
3.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	1.307	0,01
4.000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	1.295	0,01
800	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilklasse A	1.359	0,01
4.000	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Anteilklasse B	2.189	0,02
1.600	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilklasse A	1.481	0,01
2.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Anteilklasse H	1.580	0,01
400	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	1.081	0,01
600	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	1.407	0,01
1.200	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	4.936	0,04
2.000	CITIC Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	7.041	0,06
1.600	CMOC Group Ltd. Anteilklasse A	4.585	0,04
4.558	CMOC Group Ltd. Anteilklasse H	11.267	0,09
200	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1.328	0,01
800	CNPC Capital Co. Ltd.	1.100	0,01
400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	21.047	0,17
100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	6.495	0,05
8.000	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1.079	0,01
600	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilklasse A	1.004	0,01
2.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Anteilklasse H	2.467	0,02
1.200	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilklasse A	2.610	0,02
3.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Anteilklasse H	5.300	0,04
2.200	CRRC Corp. Ltd. Anteilklasse A	2.150	0,02
6.000	CRRC Corp. Ltd. Anteilklasse H	4.610	0,04
600	CSC Financial Co. Ltd. Anteilklasse A	2.301	0,02
1.000	CSC Financial Co. Ltd. Anteilklasse H	1.650	0,01
3.000	CSG Holding Co. Ltd.	659	0,01
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	1.034	0,01
2.200	Daqin Railway Co. Ltd.	1.626	0,01
8.000	Datang International Power Generation Co. Ltd.	2.271	0,02
200	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	1.406	0,01
600	Dongfang Electric Corp. Ltd.	2.087	0,02
2.800	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	3.173	0,03
800	Dongxing Securities Co. Ltd.	1.591	0,01
1.400	East Money Information Co. Ltd.	4.649	0,04
200	ECo.vacs Robotics Co. Ltd.	2.312	0,02
400	ENN Natural Gas Co. Ltd.	1.190	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
100	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	6.173	0,05
200	Eve Energy Co. Ltd.	1.884	0,02
400	Everbright Securities Co. Ltd.	1.006	0,01
1.400	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	1.478	0,01
400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	2.122	0,02
1.000	Founder Securities Co. Ltd.	1.117	0,01
1.000	FoxConn Industrial Internet Co. Ltd.	8.890	0,07
200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilklasse A	1.856	0,02
800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Anteilklasse H	6.907	0,06
400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilklasse A	3.604	0,03
600	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Anteilklasse H	4.005	0,03
1.600	GD Power Development Co. Ltd.	1.155	0,01
1.200	GEM Co. Ltd.	1.437	0,01
600	GF Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	1.893	0,02
1.200	GF Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	2.715	0,02
200	Giant Network Group Co. Ltd.	1.240	0,01
100	GigaDevice SemiConductor, Inc.	3.069	0,03
400	GoerTek, Inc.	1.646	0,01
600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	1.754	0,01
1.600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	2.757	0,02
280	Goneo Group Co. Ltd.	1.638	0,01
400	Gotion High-tech Co. Ltd.	2.241	0,02
400	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilklasse A	1.297	0,01
3.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Anteilklasse H	5.897	0,05
600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	3.457	0,03
3.000	Greenland Holdings Corp. Ltd.	713	0,01
200	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	1.587	0,01
1.000	Guanghui Energy Co. Ltd.	705	0,01
4.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	2.102	0,02
400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	1.475	0,01
800	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	1.166	0,01
800	Guosen Securities Co. Ltd.	1.504	0,01
3.280	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	7.012	0,06
1.296	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	3.816	0,03
1.000	Guoyuan Securities Co. Ltd.	1.196	0,01
800	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilklasse A	2.990	0,02
2.800	Haier Smart Home Co. Ltd. Anteilklasse H	8.734	0,07
6.200	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	1.608	0,01
2.200	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	1.680	0,01
200	HaisCo. Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1.470	0,01
800	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	1.152	0,01
400	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	800	0,01
200	Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	975	0,01
400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	1.628	0,01
200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1.625	0,01
200	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	1.779	0,01
400	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	1.574	0,01
400	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	1.517	0,01
600	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	1.937	0,02
600	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	2.126	0,02
100	Hgtech Co. Ltd.	1.137	0,01
500	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1.489	0,01
47	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	2.169	0,02
1.200	HLA Group Corp. Ltd.	1.040	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
1.400	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilklasse A	995	0,01
4.000	Huadian Power International Corp. Ltd. Anteilklasse H	2.092	0,02
400	Huadong Medicine Co. Ltd.	2.261	0,02
600	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	955	0,01
600	Hualan Biological Engineering, Inc.	1.301	0,01
800	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	1.041	0,01
1.000	Huaneng Power International, Inc. Anteilklasse A	1.069	0,01
6.000	Huaneng Power International, Inc. Anteilklasse H	4.417	0,04
100	Huaqin Technology Co. Ltd.	1.300	0,01
600	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilklasse A	2.028	0,02
1.600	Huatai Securities Co. Ltd. Anteilklasse H	3.869	0,03
1.400	Huaxia Bank Co. Ltd.	1.378	0,01
600	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	1.719	0,01
100	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	1.724	0,01
400	Hundsun Technologies, Inc.	1.728	0,01
202	Hygon Information Technology Co. Ltd.	6.494	0,05
200	IEIT Systems Co. Ltd.	1.908	0,02
200	Iflytek Co. Ltd.	1.441	0,01
6.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse A	7.726	0,06
100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Anteilklasse H	80.812	0,67
2.200	Industrial Bank Co. Ltd.	6.638	0,06
1.200	Industrial Securities Co. Ltd.	1.276	0,01
4.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	1.500	0,01
400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	1.599	0,01
1.200	Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd.	1.236	0,01
600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	2.458	0,02
1.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	3.056	0,03
200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	1.359	0,01
600	JA Solar Technology Co. Ltd.	984	0,01
200	JCET Group Co. Ltd.	1.054	0,01
1.000	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	1.560	0,01
200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	3.149	0,03
600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Anteilklasse A	5.121	0,04
200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Anteilklasse H	1.831	0,02
200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	997	0,01
200	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	1.740	0,01
200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	1.095	0,01
600	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	1.558	0,01
400	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilklasse A	3.147	0,03
1.655	Jiangxi Copper Co. Ltd. Anteilklasse H	9.118	0,08
802	Jinko Solar Co. Ltd.	648	0,01
400	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	1.120	0,01
400	Kingnet Network Co. Ltd.	1.253	0,01
400	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	2.794	0,02
200	Kunlun Tech Co. Ltd.	1.195	0,01
100	Kweichow Moutai Co. Ltd.	19.730	0,16
400	Lao Feng Xiang Co. Ltd.	1.381	0,01
66	Laopu Gold Co. Ltd.	5.240	0,04
400	LB Group Co. Ltd.	1.122	0,01
400	Lens Technology Co. Ltd.	1.735	0,01
1.000	Lingyi iTech Guangdong Co.	2.226	0,02
800	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	2.086	0,02
600	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	4.875	0,04
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	3.330	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
400	Mango Excellent Media Co. Ltd.	1.399	0,01
200	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd.	2.099	0,02
2.200	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilklasse A	936	0,01
6.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Anteilklasse H	1.411	0,01
800	Midea Group Co. Ltd.	8.731	0,07
200	Montage Technology Co. Ltd.	3.375	0,03
600	Muyuan Foods Co. Ltd.	4.348	0,04
800	Nanjing Securities Co. Ltd.	908	0,01
800	NARI Technology Co. Ltd.	2.577	0,02
328	National SiliCon Industry Group Co. Ltd.	1.017	0,01
100	NAURA Technology Group Co. Ltd.	6.577	0,05
200	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilklasse A	1.997	0,02
1.200	New China Life Insurance Co. Ltd. Anteilklasse H	8.379	0,07
800	New Hope Liuhe Co. Ltd.	1.057	0,01
400	Ninestar Corp.	1.159	0,01
280	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	3.458	0,03
200	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	1.712	0,01
400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	1.319	0,01
200	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	2.211	0,02
600	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	1.687	0,01
2.400	Nongfu Spring Co. Ltd.	14.443	0,12
600	OFILM Group Co. Ltd.	913	0,01
200	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	3.607	0,03
800	Orient Securities Co. Ltd./China Anteilklasse A	1.249	0,01
1.600	Orient Securities Co. Ltd./China Anteilklasse H	1.406	0,01
1.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Anteilklasse A	1.282	0,01
10.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The Anteilklasse H	8.672	0,07
3.200	PetroChina Co. Ltd. Anteilklasse A	4.773	0,04
26.000	PetroChina Co. Ltd. Anteilklasse H	27.993	0,23
400	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilklasse A	1.629	0,01
800	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Anteilklasse H	2.013	0,02
8.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	16.815	0,14
1.800	Ping An Bank Co. Ltd.	2.942	0,02
1.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilklasse A	9.799	0,08
8.200	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Anteilklasse H	68.636	0,57
1.600	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.	1.398	0,01
400	Poly Property Services Co. Ltd.	1.638	0,01
3.600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilklasse A	2.811	0,02
12.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Anteilklasse H	8.202	0,07
1.400	Power Construction Corp. of China Ltd.	1.043	0,01
600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	2.421	0,02
200	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	1.513	0,01
800	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	1.342	0,01
800	SAIC Motor Corp. Ltd.	1.744	0,01
600	Sailun Group Co. Ltd.	1.391	0,01
600	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1.215	0,01
800	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	2.422	0,02
400	Satellite Chemical Co. Ltd.	1.013	0,01
800	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	1.504	0,01
600	Seazen Holdings Co. Ltd.	1.199	0,01
200	Seres Group Co. Ltd.	3.466	0,03
400	SF Holding Co. Ltd.	2.196	0,02
1.000	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	3.054	0,03
400	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilklasse A	2.218	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
1.250	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Anteilklasse H	5.557	0,05
200	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	2.422	0,02
400	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	1.801	0,02
1.600	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	1.233	0,01
600	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	1.354	0,01
3.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	2.064	0,02
400	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilklasse A	1.187	0,01
800	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Anteilklasse B	818	0,01
1.600	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilklasse A	1.974	0,02
4.000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Anteilklasse H	1.989	0,02
400	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	1.147	0,01
400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilklasse A	1.518	0,01
1.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Anteilklasse H	2.512	0,02
400	Shanghai International Airport Co. Ltd.	1.877	0,02
1.200	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	932	0,01
2.800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	1.123	0,01
400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilklasse A	1.024	0,01
1.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Anteilklasse H	1.462	0,01
2.600	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	4.634	0,04
1.000	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	908	0,01
800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1.065	0,01
200	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	3.596	0,03
400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	2.516	0,02
400	Shanjin International Gold Co. Ltd.	1.394	0,01
1.000	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	920	0,01
600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	1.014	0,01
100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	2.460	0,02
1.000	Shenergy Co. Ltd.	1.115	0,01
400	Shengyi Technology Co. Ltd.	4.092	0,03
100	Shennan Circuits Co. Ltd.	3.328	0,03
2.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	1.510	0,01
400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	4.317	0,04
200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	5.457	0,05
200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	1.612	0,01
200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	1.420	0,01
200	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	1.896	0,02
400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	797	0,01
400	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	1.682	0,01
67	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	3.376	0,03
1.000	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.	1.426	0,01
800	Sinolink Securities Co. Ltd.	1.066	0,01
2.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	1.968	0,02
12.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	2.112	0,02
1.600	Sinopharm Group Co. Ltd.	3.996	0,03
2.000	Sinotrans Ltd.	1.246	0,01
1.000	SooChow Securities Co. Ltd.	1.298	0,01
200	Spring Airlines Co. Ltd.	1.705	0,01
200	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4.901	0,04
3.000	Sunshine Insurance Group Co. Ltd.	1.495	0,01
400	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	1.499	0,01
200	SUPCon Technology Co. Ltd.	1.414	0,01
200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	2.426	0,02
100	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	2.909	0,02
600	TBEA Co. Ltd.	1.910	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
1.800	TCL Technology Group Corp.	1.171	0,01
800	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	982	0,01
1.800	Tianfeng Securities Co. Ltd.	1.073	0,01
200	Tianqi Lithium Corp. Anteilklasse A	1.587	0,01
400	Tianqi Lithium Corp. Anteilklasse H	2.623	0,02
400	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	2.160	0,02
2.000	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	1.722	0,01
800	Tongwei Co. Ltd.	2.352	0,02
2.000	TravelSky Technology Ltd.	2.641	0,02
324	Trina Solar Co. Ltd.	768	0,01
200	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilklasse A	1.754	0,01
758	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Anteilklasse H	4.745	0,04
200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	2.258	0,02
300	Unisplendour Corp. Ltd.	1.057	0,01
100	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	4.120	0,03
200	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	2.197	0,02
600	Weichai Power Co. Ltd. Anteilklasse A	1.479	0,01
2.521	Weichai Power Co. Ltd. Anteilklasse H	6.105	0,05
600	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	1.451	0,01
400	Western Mining Co. Ltd.	1.584	0,01
1.000	Western Securities Co. Ltd.	1.130	0,01
400	Wingtech Technology Co. Ltd.	2.136	0,02
200	Wolong Electric Group Co. Ltd.	1.407	0,01
800	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	1.681	0,01
400	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	6.071	0,05
200	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	2.094	0,02
400	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilklasse A	5.194	0,04
400	WuXi AppTec Co. Ltd. Anteilklasse H	5.072	0,04
1.000	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	1.659	0,01
600	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilklasse A	1.130	0,01
4.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Anteilklasse H	4.944	0,04
200	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	2.030	0,02
200	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	1.022	0,01
400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	1.647	0,01
1.600	Yonghui Superstores Co. Ltd.	1.075	0,01
800	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	1.520	0,01
1.000	Youngor Fashion Co. Ltd.	1.089	0,01
600	YTO Express Group Co. Ltd.	1.411	0,01
600	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	2.823	0,02
200	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	1.626	0,01
400	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	1.915	0,02
400	Yutong Bus Co. Ltd.	1.874	0,02
100	Zangge Mining Co. Ltd.	1.209	0,01
100	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	2.418	0,02
2.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	7.899	0,07
800	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	1.828	0,02
400	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	1.598	0,01
600	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	1.628	0,01
2.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1.842	0,02
400	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	3.912	0,03
400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	2.106	0,02
400	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	2.202	0,02
800	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	4.997	0,04
400	Zhejiang NHU Co. Ltd.	1.444	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	China: 13,95 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)		
400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Anteilklasse A	3.170	0,03
400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Anteilklasse H	1.969	0,02
600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	1.376	0,01
1.200	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	851	0,01
1.000	Zheshang Securities Co. Ltd.	1.549	0,01
1.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	2.067	0,02
100	Zhongji Innolight Co. Ltd.	8.739	0,07
600	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	2.008	0,02
600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	2.900	0,02
1.800	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilklasse A	8.889	0,07
7.491	Zijin Mining Group Co. Ltd. Anteilklasse H	34.320	0,28
1.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Anteilklasse A	1.236	0,01
2.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Anteilklasse H	1.991	0,02
400	ZTE Corp. Anteilklasse A	2.168	0,02
800	ZTE Corp. Anteilklasse H	2.789	0,02
		1.685.858	**13,95**
	Kolumbien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
636	Cementos Argos SA	1.812	0,01
4.104	ECopetrol SA	2.032	0,02
558	Grupo Cibest SA (Vorzugsaktien)	8.836	0,07
174	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Vorzugsaktien)	1.959	0,02
548	InterConexion Electrica SA ESP	3.577	0,03
		18.216	**0,15**
	Tschechische Republik: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,16 %)		
180	CEZ AS	11.326	0,10
20	Colt CZ Group SE	720	0,01
92	Komercni Banka AS	5.194	0,04
292	Moneta Money Bank AS	2.744	0,02
		19.984	**0,17**
	Ägypten: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
3.194	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	6.897	0,06
		6.897	**0,06**
	Griechenland: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,74 %)		
90	Aegean Airlines SA	1.507	0,01
2.658	Alpha Bank SA	11.176	0,09
122	Athens International Airport SA	1.539	0,01
3.122	Eurobank SA	12.558	0,11
106	GEK TERNA SA	3.165	0,03
188	Hellenic Telecommunications Organization SA	3.723	0,03
132	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A	1.296	0,01
142	Holding Co. ADMIE IPTO SA	507	0,01
900	Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services	1.118	0,01
136	JUMBO SA	4.456	0,04
84	LAMDA Development SA	702	0,01
70	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2.581	0,02
972	National Bank of Greece SA	14.841	0,12
234	OPAP SA	5.249	0,04
246	Optima bank SA	2.228	0,02
1.392	Piraeus Bank SA	11.107	0,09
238	Public Power Corp. SA	5.087	0,04
86	Sarantis SA	1.384	0,01
		84.224	**0,70**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,72 %)		
776	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	3.172	0,03
1.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	4.322	0,04
4.000	China Everbright Environment Group Ltd.	2.477	0,02
1.000	China Everbright Ltd.	1.158	0,01
8.000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1.244	0,01
1.400	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2.723	0,02
5.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	7.869	0,06
6.000	China Power International Development Ltd.	2.490	0,02
2.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	6.737	0,05
156	China Resources Microelectronics Ltd.	1.181	0,01
2.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1.143	0,01
2.400	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	5.337	0,04
2.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	4.802	0,04
4.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	1.074	0,01
6.000	CITIC Ltd.	9.297	0,08
10.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	10.831	0,09
2.000	Far East Horizon Ltd.	2.066	0,02
3.000	Fosun International Ltd.	1.688	0,01
4.000	Guangdong Investment Ltd.	3.489	0,03
1.000	Hua Hong SemiConductor Ltd.	9.546	0,08
4.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1.506	0,01
1.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	3.549	0,03
2.000	Yuexiu Property Co. Ltd.	1.018	0,01
		88.719	**0,73**
	Ungarn: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,33 %)		
396	Magyar Telekom Telecommunications Plc	2.171	0,02
562	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	5.054	0,04
726	Opus Global Nyrt	1.219	0,01
288	OTP Bank Nyrt	30.922	0,25
152	Richter Gedeon Nyrt	4.587	0,04
		43.953	**0,36**
	Island: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
1.674	Arion Banki HF.	2.698	0,02
196	Festi hf.	507	0,00
1.592	Hagar hf.	1.486	0,01
2.282	Islandsbanki HF.	2.686	0,02
7.278	Kvika banki hf.	1.068	0,01
544	Reitir fasteignafelag hf.	560	0,01
		9.005	**0,07**
	Indien: 18,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %)		
292	360 ONE WAM Ltd.	3.866	0,03
4	3M India Ltd.	1.563	0,01
246	Aarti Industries Ltd.	1.023	0,01
66	ABB India Ltd.	3.796	0,03
100	ACC Ltd.	1.933	0,02
366	Adani Energy Solutions Ltd.	4.183	0,03
328	Adani Enterprises Ltd.	8.173	0,07
392	Adani Green Energy Ltd.	4.427	0,04
952	Adani Ports & Special EConomic Zone Ltd.	15.568	0,13
6.580	Adani Power Ltd.	10.468	0,09
232	Adani Total Gas Ltd.	1.463	0,01
712	Aditya Birla Capital Ltd.	2.834	0,02
48	AIA Engineering Ltd.	2.146	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 18,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
54	Ajanta Pharma Ltd.	1.664	0,01
64	Alkem Laboratories Ltd.	3.921	0,03
992	Ambuja Cements Ltd.	6.140	0,05
28	Apar Industries Ltd.	2.607	0,02
244	APL Apollo Tubes Ltd.	5.196	0,04
124	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	9.716	0,08
3.504	Ashok Leyland Ltd.	6.986	0,06
572	Asian Paints Ltd.	17.625	0,15
148	Astral Ltd.	2.286	0,02
452	AU Small Finance Bank Ltd.	5.001	0,04
330	Aurobindo Pharma Ltd.	4.343	0,04
28	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	976	0,01
186	Avenue Supermarts Ltd.	7.827	0,06
490	AWL Agri Business Ltd.	1.294	0,01
2.844	Axis Bank Ltd.	40.167	0,33
84	Bajaj Auto Ltd.	8.732	0,07
3.538	Bajaj Finance Ltd.	38.844	0,32
476	Bajaj Finserv Ltd.	10.803	0,09
34	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	4.285	0,04
1.208	Bajaj Housing Finance Ltd.	1.268	0,01
92	Balkrishna Industries Ltd.	2.374	0,02
982	Bandhan Bank Ltd.	1.593	0,01
1.286	Bank of Baroda.	4.234	0,04
1.132	Bank of India.	1.812	0,02
1.552	Bank of Maharashtra.	1.071	0,01
80	Bata India Ltd.	839	0,01
16	Bayer CropScience Ltd./India.	811	0,01
362	Berger Paints India Ltd.	2.161	0,02
116	Bharat Dynamics Ltd.	1.893	0,02
4.400	Bharat Electronics Ltd.	19.562	0,16
316	Bharat Forge Ltd.	5.170	0,04
1.594	Bharat Heavy Electricals Ltd.	5.098	0,04
2.500	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	10.681	0,09
3.474	Bharti Airtel Ltd.	81.385	0,67
210	Bharti Airtel Ltd.	3.951	0,03
80	Bharti HexaCom Ltd.	1.621	0,01
566	BioCon Ltd.	2.481	0,02
160	Blue Star Ltd.	3.081	0,03
12	Bosch Ltd.	4.812	0,04
148	Britannia Industries Ltd.	9.931	0,08
252	BSE Ltd.	7.380	0,06
2.256	Canara Bank.	3.888	0,03
602	Castrol India Ltd.	1.290	0,01
1.918	Central Bank of India Ltd.	798	0,01
132	Central Depository Services India Ltd.	2.120	0,02
794	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	5.724	0,05
126	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	2.541	0,02
548	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	10.378	0,09
760	Cipla Ltd./India.	12.779	0,11
2.800	Coal India Ltd.	12.430	0,10
122	Cochin Shipyard Ltd.	2.199	0,02
430	Coforge Ltd.	7.956	0,07
164	Colgate-Palmolive India Ltd.	3.787	0,03
427	Container Corp. Of India Ltd.	2.494	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 18,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
156	Coromandel International Ltd.	3.934	0,03
32	CRISIL Ltd.	1.539	0,01
172	Cummins India Ltd.	8.486	0,07
718	Dabur India Ltd.	4.023	0,03
102	Dalmia Bharat Ltd.	2.418	0,02
86	Deepak Nitrite Ltd.	1.657	0,01
158	Divi's Laboratories Ltd.	11.237	0,09
42	Dixon Technologies India Ltd.	5.655	0,05
770	DLF Ltd.	5.889	0,05
88	Dr Lal PathLabs Ltd.	1.452	0,01
750	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	10.609	0,09
158	Eicher Motors Ltd.	12.855	0,11
256	Emami Ltd.	1.506	0,01
1.088	Embassy Office Parks REIT	5.270	0,04
40	Endurance Technologies Ltd.	1.153	0,01
42	Escorts Kubota Ltd.	1.738	0,01
5.642	Eternal Ltd.	17.454	0,14
570	Exide Industries Ltd.	2.297	0,02
2.240	Federal Bank Ltd.	6.657	0,06
618	Fortis Healthcare Ltd.	6.078	0,05
1.314	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	3.876	0,03
3.276	GAIL India Ltd.	6.275	0,05
140	GE Vernova T&D India Ltd.	4.879	0,04
404	General Insurance Corp. of India	1.712	0,01
52	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	1.431	0,01
188	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	4.257	0,04
3.286	GMR Airports Ltd.	3.816	0,03
52	Godfrey Phillips India Ltd.	1.598	0,01
516	Godrej Consumer Products Ltd.	7.017	0,06
82	Godrej Industries Ltd.	915	0,01
182	Godrej Properties Ltd.	4.059	0,03
432	Grasim Industries Ltd.	13.597	0,11
50	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	2.040	0,02
250	Gujarat Gas Ltd.	1.147	0,01
298	Havells India Ltd.	4.724	0,04
1.324	HCL Technologies Ltd.	23.913	0,20
198	HDB Financial Services Ltd.	1.686	0,01
248	HDFC Asset Management Co. Ltd.	7.373	0,06
14.228	HDFC Bank Ltd.	156.908	1,30
1.226	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	10.228	0,08
162	Hero MotoCorp. Ltd.	10.402	0,09
192	Hexaware Technologies Ltd.	1.635	0,01
1.830	HindalCo. Industries Ltd.	18.054	0,15
236	Hindustan Aeronautics Ltd.	11.524	0,10
1.132	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	6.285	0,05
1.096	Hindustan Unilever Ltd.	28.240	0,23
1.132	Hindustan Unilever Ltd.	481	0,00
560	Hindustan Zinc Ltd.	3.816	0,03
19	Hitachi Energy India Ltd.	3.871	0,03
2	Honeywell Automation India Ltd.	730	0,01
618	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	1.569	0,01
182	Hyundai Motor India Ltd.	4.653	0,04
6.622	ICICI Bank Ltd.	98.940	0,82
300	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	6.549	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 18,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
476	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	3.539	0,03
1.022	IDBI Bank Ltd.	1.171	0,01
5.544	IDFC First Bank Ltd.	5.281	0,04
334	Indian Bank	3.111	0,03
1.030	Indian Hotels Co. Ltd./The	8.467	0,07
4.580	Indian Oil Corp. Ltd.	8.482	0,07
374	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	2.849	0,02
2.216	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	3.073	0,03
836	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	1.301	0,01
872	Indraprastha Gas Ltd.	1.888	0,02
1.640	Indus Towers Ltd.	7.641	0,06
366	IndusInd Bank Ltd.	3.519	0,03
480	Info Edge India Ltd.	7.122	0,06
4.490	Infosys Ltd.	80.699	0,67
226	InterGlobe Aviation Ltd.	12.722	0,11
170	Ipca Laboratories Ltd.	2.684	0,02
3.560	IRB Infrastructure Developers Ltd.	1.666	0,01
1.252	ITC Hotels Ltd.	2.750	0,02
3.724	ITC Ltd.	16.698	0,14
398	Jindal Stainless Ltd.	3.716	0,03
484	Jindal Steel Ltd.	5.675	0,05
3.922	Jio Financial Services Ltd.	12.871	0,11
44	JK Cement Ltd.	2.708	0,02
662	JSW Energy Ltd.	3.553	0,03
306	JSW Infrastructure Ltd.	970	0,01
1.098	JSW Steel Ltd.	14.230	0,12
450	Jubilant Foodworks Ltd.	2.797	0,02
490	Kalyan Jewellers India Ltd.	2.646	0,02
294	Kansai Nerolac Paints Ltd.	770	0,01
34	Kaynes Technology India Ltd.	1.518	0,01
88	KEI Industries Ltd.	4.367	0,04
1.384	Kotak Mahindra Bank Ltd.	33.893	0,28
206	KPIT Technologies Ltd.	2.687	0,02
1.046	L&T Finance Ltd.	3.677	0,03
32	L&T Technology Services Ltd.	1.589	0,01
838	Larsen & Toubro Ltd.	38.073	0,32
482	Laurus Labs Ltd.	5.942	0,05
374	LIC Housing Finance Ltd.	2.245	0,02
26	Linde India Ltd.	1.723	0,01
144	Lloyds Metals & Energy Ltd.	2.117	0,02
374	Lodha Developers Ltd.	4.416	0,04
128	LTIMindtree Ltd.	8.635	0,07
300	Lupin Ltd.	7.041	0,06
730	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	3.273	0,03
1.172	Mahindra & Mahindra Ltd.	48.367	0,40
146	Mankind Pharma Ltd.	3.568	0,03
652	MariCo. Ltd.	5.445	0,05
166	Maruti Suzuki India Ltd.	30.838	0,26
322	Max Financial Services Ltd.	5.989	0,05
932	Max Healthcare Institute Ltd.	10.837	0,09
100	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	2.771	0,02
70	Metro Brands Ltd.	940	0,01
176	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1.676	0,01
166	Mphasis Ltd.	5.155	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 18,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
3	MRF Ltd.	5.102	0,04
32	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	3.965	0,03
132	Muthoot Finance Ltd.	5.598	0,05
40	Narayana Hrudayalaya Ltd.	842	0,01
1.128	National Aluminium Co. Ltd.	3.945	0,03
892	Nestle India Ltd.	12.783	0,11
390	New India Assurance Co. Ltd./The	676	0,01
3.702	NHPC Ltd.	3.263	0,03
212	Nippon Life India Asset Management Ltd.	2.075	0,02
428	NLC India Ltd.	1.192	0,01
4.284	NMDC Ltd.	3.964	0,03
1.178	NTPC Green Energy Ltd.	1.239	0,01
5.842	NTPC Ltd.	21.420	0,18
146	Oberoi Realty Ltd.	2.714	0,02
4.882	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	13.057	0,11
676	Oil India Ltd.	3.192	0,03
514	One 97 Communications Ltd.	7.428	0,06
38	Oracle Financial Services Software Ltd.	3.250	0,03
6	Page Industries Ltd.	2.406	0,02
354	Patanjali Foods Ltd.	2.149	0,02
442	PB Fintech Ltd.	8.978	0,07
140	Persistent Systems Ltd.	9.770	0,08
932	Petronet LNG Ltd.	2.946	0,02
234	Phoenix Mills Ltd./The	4.826	0,04
100	PI Industries Ltd.	3.603	0,03
380	Pidilite Industries Ltd.	6.267	0,05
148	Piramal Finance Ltd.	2.705	0,02
60	Polycab India Ltd.	5.086	0,04
340	Poonawalla FinCorp. Ltd.	1.827	0,02
1.806	Power Finance Corp. Ltd.	7.141	0,06
5.606	Power Grid Corp. of India Ltd.	16.504	0,14
86	Premier Energies Ltd.	806	0,01
162	Prestige Estates Projects Ltd.	2.874	0,02
2.738	Punjab National Bank	3.765	0,03
704	Rail Vikas Nigam Ltd.	2.798	0,02
558	RBL Bank Ltd.	1.961	0,02
1.550	REC Ltd.	6.153	0,05
106	Relaxo Footwears Ltd.	477	0,00
8.552	Reliance Industries Ltd.	149.423	1,24
5.460	Samvardhana Motherson International Ltd.	7.286	0,06
362	SBI Cards & Payment Services Ltd.	3.471	0,03
564	SBI Life Insurance Co. Ltd.	12.769	0,11
50	Schaeffler India Ltd.	2.158	0,02
12	Shree Cement Ltd.	3.548	0,03
1.624	Shriram Finance Ltd.	18.000	0,15
110	Siemens Energy India Ltd.	3.133	0,03
110	Siemens Ltd.	3.749	0,03
886	SJVN Ltd.	737	0,01
30	Solar Industries India Ltd.	4.089	0,03
512	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	2.731	0,02
176	SRF Ltd.	6.021	0,05
284	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	1.438	0,01
2.284	State Bank of India	24.959	0,21
1.798	Steel Authority of India Ltd.	2.940	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 18,92 % (30. Juni 2025: 21,49 %) (Fortsetzung)		
1.352	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	25.868	0,21
108	Sun TV Network Ltd.	706	0,01
84	Sundaram Finance Ltd.	4.937	0,04
80	Supreme Industries Ltd.	2.985	0,02
13.550	Suzlon Energy Ltd.	7.940	0,07
1.212	Swiggy Ltd.	5.208	0,04
204	Syngene International Ltd.	1.478	0,01
142	Tata Communications Ltd.	2.884	0,02
1.308	Tata Consultancy Services Ltd.	46.659	0,39
808	Tata Consumer Products Ltd.	10.716	0,09
42	Tata Elxsi Ltd.	2.449	0,02
2.588	Tata Motors Ltd./new	11.964	0,10
2.588	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	10.578	0,09
2.126	Tata Power Co. Ltd./The	8.979	0,07
10.412	Tata Steel Ltd.	20.861	0,17
208	Tata Technologies Ltd.	1.488	0,01
800	Tech Mahindra Ltd.	14.160	0,12
50	Thermax Ltd.	1.681	0,01
462	Titan Co. Ltd.	20.826	0,17
146	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	6.254	0,05
216	Torrent Power Ltd.	3.140	0,03
230	Trent Ltd.	10.950	0,09
130	Tube Investments of India Ltd.	3.781	0,03
294	TVS Motor Co. Ltd.	12.168	0,10
1.176	TVS Motor Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	131	0,00
152	UltraTech Cement Ltd.	19.929	0,16
1.898	Union Bank of India Ltd.	3.247	0,03
86	United Breweries Ltd.	1.552	0,01
358	United Spirits Ltd.	5.750	0,05
208	UNO Minda Ltd.	2.976	0,02
746	UPL Ltd.	6.600	0,05
1.712	Varun Beverages Ltd.	9.331	0,08
76	Vedant Fashions Ltd.	492	0,00
2.116	Vedanta Ltd.	14.229	0,12
2.356	Vishal Mega Mart Ltd.	3.575	0,03
32.274	Vodafone Idea Ltd.	3.864	0,03
286	Voltas Ltd.	4.331	0,04
80	WAAREE Energies Ltd.	2.642	0,02
76	Whirlpool of India Ltd.	760	0,01
3.774	Wipro Ltd.	11.055	0,09
20.940	Yes Bank Ltd.	5.032	0,04
1.030	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	1.031	0,01
314	Zydus Lifesciences Ltd.	3.194	0,03
		2.286.517	**18,92**
	Indonesien: 1,25 % (30. Juni 2025: 1,25 %)		
13.000	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	1.411	0,01
15.600	Amman Mineral Internasional PT	6.011	0,05
25.200	Astra International Tbk PT	10.125	0,08
1.400	Avia Avian Tbk PT	42	0,00
62.000	Bank Central Asia Tbk PT	30.024	0,25
54.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	16.761	0,14
15.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3.984	0,03
83.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	18.262	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Indonesien: 1,25 % (30. Juni 2025: 1,25 %) (Fortsetzung)		
5.200	Bank Syariah Indonesia Tbk PT	695	0,01
26.200	Barito Pacific Tbk PT	5.138	0,04
5.200	Bukit Asam Tbk PT	720	0,01
12.400	Bumi Serpong Damai Tbk PT	673	0,01
9.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	2.434	0,02
1.544	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	9.352	0,08
22.400	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1.458	0,01
1.099.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	4.221	0,03
3.200	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	1.631	0,01
2.200	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	986	0,01
2.800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1.377	0,01
5.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	2.194	0,02
6.600	Indosat Tbk PT	918	0,01
3.200	Jasa Marga Persero Tbk PT	654	0,00
23.000	Kalbe Farma Tbk PT	1.662	0,01
6.000	Mayora Indah Tbk PT	767	0,01
15.200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	2.078	0,02
13.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	1.489	0,01
22.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	3.087	0,03
4.200	Semen Indonesia Persero Tbk PT	665	0,00
23.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2.772	0,02
56.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	11.687	0,10
11.400	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	769	0,01
7.200	Unilever Indonesia Tbk PT	1.123	0,01
1.800	United Tractors Tbk PT	3.185	0,03
3.800	Vale Indonesia Tbk PT	1.179	0,01
6.400	XLSMART TeleCom Sejahtera Tbk PT	1.439	0,01
		150.973	**1,25**
	Irland: 0,03 % (30. Juni 2025: Null)		
428	Bank of Cyprus Holdings Plc.	3.991	0,03
		3.991	**0,03**
	Kuwait: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,87 %)		
1.926	Agility Public Warehousing Co. KSCC	883	0,01
2.343	Boubyan Bank KSCP	5.447	0,04
1.810	Burgan Bank SAK	1.289	0,01
2.736	Gulf Bank KSCP	3.176	0,03
15.657	Kuwait Finance House KSCP	41.289	0,34
882	Mabanee Co. KPSC	3.126	0,03
2.778	Mobile Telecommunications Co. KSCP	4.688	0,04
10.293	National Bank of Kuwait SAKP	33.972	0,28
2.378	Warba Bank KSCP	2.266	0,02
		96.136	**0,80**
	Luxemburg: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
102	Alvotech SA	514	0,00
170	Reinet Investments SCA	5.951	0,05
		6.465	**0,05**
	Malaysia: 1,65 % (30. Juni 2025: 1,67 %)		
1.800	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd.	1.690	0,01
1.564	Alliance Bank Malaysia Bhd.	1.946	0,02
3.400	AMMB Holdings Bhd.	5.446	0,04
5.600	Axiata Group Bhd.	3.478	0,03
5.000	CELComDIGI BHD.	3.931	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Malaysia: 1,65 % (30. Juni 2025: 1,67 %) (Fortsetzung)		
10.400	CIMB Group Holdings Bhd.	21.143	0,17
4.600	Dialog Group Bhd.	1.904	0,02
200	Fraser & Neave Holdings Bhd.	1.750	0,01
6.200	Gamuda Bhd.	7.609	0,06
2.600	Genting Bhd.	1.935	0,02
1.800	Genting Malaysia Bhd.	905	0,01
2.200	Hartalega Holdings Bhd.	537	0,00
800	Hong Leong Bank Bhd.	4.365	0,04
400	Hong Leong Financial Group Bhd.	1.879	0,02
3.800	IHH Healthcare Bhd.	8.194	0,07
4.000	IJM Corp. Bhd.	2.238	0,02
3.800	IOI Corp. Bhd.	3.746	0,03
600	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2.957	0,02
9.200	Malayan Banking Bhd.	23.760	0,20
3.600	Maxis Bhd.	3.362	0,03
2.600	MISC Bhd.	4.998	0,04
3.200	MR DIY Group M Bhd.	1.207	0,01
80	Nestle Malaysia Bhd.	2.247	0,02
3.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	3.220	0,03
400	Petronas Dagangan Bhd.	1.967	0,02
1.200	Petronas Gas Bhd.	5.364	0,04
800	PPB Group Bhd.	2.180	0,02
4.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	7.018	0,06
18.400	Public Bank Bhd.	20.586	0,17
2.000	QL Resources Bhd.	1.868	0,01
2.600	RHB Bank Bhd.	4.940	0,04
4.600	SD Guthrie Bhd.	6.495	0,05
5.000	Sime Darby Bhd.	2.649	0,02
2.800	Sunway Bhd.	3.878	0,03
1.400	Telekom Malaysia Bhd.	2.777	0,02
5.600	Tenaga Nasional Bhd.	18.933	0,16
6.200	Top Glove Corp. Bhd.	985	0,01
5.640	YTL Corp. Bhd.	2.835	0,02
3.840	YTL Power International Bhd.	3.132	0,03
		200.054	**1,65**
	Mexiko: 2,28 % (30. Juni 2025: 2,18 %)		
1.801	Alpek SAB de CV	928	0,01
640	Alsea SAB de CV	1.918	0,02
19.734	America Movil SAB de CV	20.448	0,17
1.116	Arca Continental SAB de CV	12.096	0,10
880	Banco del Bajio SA	2.226	0,02
672	Becle SAB de CV	774	0,01
18.942	Cemex SAB de CV	21.777	0,18
652	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.204	0,05
990	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	1.545	0,01
1.062	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3.254	0,03
246	El Puerto de Liverpool SAB de CV	1.372	0,01
3.540	Fibra Uno Administracion SA de CV	5.314	0,04
2.190	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	22.151	0,18
202	GCC SAB de CV	2.052	0,02
1.240	Gentera SAB de CV	3.178	0,03
222	Gruma SAB de CV	3.831	0,03
338	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	4.578	0,04
514	Grupo Aeroportuario del PacifiCo. SAB de CV	13.524	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko: 2,28 % (30. Juni 2025: 2,18 %) (Fortsetzung)		
186	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5.992	0,05
1.316	Grupo Bimbo SAB de CV	4.327	0,04
734	Grupo Carso SAB de CV	4.815	0,04
316	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2.167	0,02
3.520	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	32.683	0,27
2.242	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	5.433	0,04
3.590	Grupo Mexico SAB de CV	33.950	0,28
244	Industrias Penoles SAB de CV	12.848	0,11
2.012	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	4.297	0,04
776	Megacable Holdings SAB de CV	2.232	0,02
1.556	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	1.321	0,01
1.180	Orbia Advance Corp. SAB de CV	1.024	0,01
1.414	Prologis Property Mexico SA de CV	5.933	0,05
198	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.944	0,02
286	Qualitas Controladora SAB de CV	2.969	0,02
294	Regional SAB de CV	2.333	0,02
3.444	Sigma Foods SAB de CV	3.015	0,02
6.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	19.980	0,16
		275.433	**2,28**
	Niederlande: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
686	NEPI Rockcastle NV	6.038	0,05
		6.038	**0,05**
	Philippinen: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
12.000	ACEN Corp.	555	0,00
300	Ayala Corp.	2.386	0,02
9.200	Ayala Land, Inc.	3.511	0,03
2.260	Bank of the Philippine Islands	4.460	0,04
2.940	BDO Unibank, Inc.	6.726	0,05
7.400	Bloomberry Resorts Corp.	320	0,00
3.600	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	937	0,01
5.000	DMCI Holdings, Inc.	896	0,01
40	Globe TeleCom, Inc.	1.077	0,01
120	GT Capital Holdings, Inc.	1.214	0,01
1.360	International Container Terminal Services, Inc.	13.107	0,11
3.800	JG Summit Holdings, Inc.	1.528	0,01
560	Jollibee Foods Corp.	1.713	0,01
2.000	LT Group, Inc.	502	0,00
320	Manila Electric Co.	3.122	0,03
2.240	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.608	0,02
9.000	Monde Nissin Corp.	887	0,01
110	PLDT, Inc.	2.356	0,02
1.800	Puregold Price Club, Inc.	1.163	0,01
1.800	Semirara Mining & Power Corp.	864	0,01
13.000	SM Prime Holdings, Inc.	5.027	0,04
1.080	Universal Robina Corp.	1.235	0,01
		56.194	**0,46**
	Katar: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,84 %)		
7.702	Al Rayan Bank	4.641	0,04
2.660	Barwa Real Estate Co.	1.911	0,01
4.186	Commercial Bank PSQC/The	4.829	0,04
2.170	Dukhan Bank	2.084	0,02
1.054	Estithmar Holding QPSC	1.167	0,01
3.632	Ezdan Holding Group QSC	1.055	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Katar: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)		
2.486	Industries Qatar QSC	8.146	0,07
7.652	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	2.297	0,02
1.224	Ooredoo QPSC	4.380	0,04
2.982	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	1.310	0,01
566	Qatar Electricity & Water Co. QSC	2.340	0,02
728	Qatar Fuel QSC	3.033	0,02
3.394	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	4.184	0,03
1.100	Qatar International Islamic Bank QSC	3.453	0,03
2.256	Qatar Islamic Bank QPSC	14.840	0,12
5.398	Qatar National Bank QPSC	27.665	0,23
1.290	Qatar Navigation QSC	3.816	0,03
1.998	Vodafone Qatar PQSC	1.337	0,01
		92.488	**0,76**
	Rumänien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
1.183	Banca Transilvania SA	8.237	0,07
600	MED Life SA	1.422	0,01
17.790	OMV Petrom SA	4.081	0,03
108	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	3.092	0,03
82	Societatea Energetica Electrica SA	498	0,00
106	Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	1.342	0,01
		18.672	**0,15**
	Saudi-Arabien: 3,40 % (30. Juni 2025: 3,90 %)		
548	Abdullah Al Othaim Markets Co.	896	0,01
280	ACWA Power Co.	13.572	0,11
540	Ades Holding Co.	2.511	0,02
158	Advanced Petrochemical Co.	1.227	0,01
2.452	Al Rajhi Bank	63.739	0,53
60	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	1.245	0,01
60	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	2.046	0,02
1.522	Alinma Bank	9.893	0,08
558	Almarai Co. JSC	6.436	0,05
1.104	Arab National Bank	6.364	0,05
226	Arabian Centres Co.	1.138	0,01
22	Arabian Contracting Services Co.	678	0,01
36	Arabian Drilling Co.	948	0,01
32	Arabian Internet & communications Services Co.	1.920	0,02
42	Astra Industrial Group Co.	1.587	0,01
914	Bank AlBilad	6.048	0,05
780	Bank Al-Jazira	2.319	0,02
1.510	Banque Saudi Fransi	6.771	0,06
530	BinDawood Holding Co.	651	0,01
92	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3.407	0,03
50	Catrion Catering Holding Co.	1.071	0,01
92	Co. for Cooperative Insurance/The	2.870	0,02
71	Dallah Healthcare Co.	2.376	0,02
658	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2.796	0,02
54	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	491	0,00
128	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	8.770	0,07
32	Elm Co.	6.382	0,05
210	Emaar EConomic City	560	0,01
470	Etihad Etisalat Co.	8.270	0,07
730	Jabal Omar Development Co.	2.877	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 3,40 % (30. Juni 2025: 3,90 %) (Fortsetzung)		
34	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	1.290	0,01
730	Jarir Marketing Co.	2.487	0,02
32	Leejam Sports Co. JSC	849	0,01
124	Makkah Construction & Development Co.	2.630	0,02
548	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	1.524	0,01
118	Mouwasat Medical Services Co.	2.097	0,02
64	Nahdi Medical Co.	1.621	0,01
408	National Industrialization Co.	1.003	0,01
94	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	922	0,01
72	Qassim Cement Co./The	808	0,01
520	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	948	0,01
1.824	Riyad Bank	13.198	0,11
70	Riyadh Cables Group Co.	2.435	0,02
290	SABIC Agri-Nutrients Co.	8.559	0,07
442	Sahara International Petrochemical Co.	1.768	0,02
60	SAL Saudi Logistics Services	2.566	0,02
1.740	Saudi Arabian Mining Co.	28.275	0,23
7.498	Saudi Arabian Oil Co.	47.637	0,39
62	Saudi Aramco Base Oil Co.	1.589	0,01
1.278	Saudi Awwal Bank	11.033	0,09
1.164	Saudi Basic Industries Corp.	15.920	0,13
94	Saudi Cement Co.	863	0,01
972	Saudi Electricity Co.	3.641	0,03
112	Saudi Ground Services Co.	1.084	0,01
414	Saudi Industrial Investment Group	1.371	0,01
762	Saudi Investment Bank/The	2.667	0,02
914	Saudi Kayan Petrochemical Co.	1.153	0,01
3.698	Saudi National Bank/The	37.347	0,31
236	Saudi Real Estate Co.	811	0,01
48	Saudi Research & Media Group	1.593	0,01
60	Saudi Tadawul Group Holding Co.	2.244	0,02
2.364	Saudi TeleCom Co.	27.089	0,22
20	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	1.317	0,01
182	Savola Group/The	1.062	0,01
180	Seera Group Holding	1.286	0,01
100	Taiba Investments Co.	856	0,01
606	Umm Al Qura for Development & Construction Co.	2.777	0,02
48	United Electronics Co.	1.081	0,01
126	Yamama Cement Co.	783	0,01
342	Yanbu National Petrochemical Co.	2.506	0,02
		410.549	**3,40**
	Singapur: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,07 %)		
3.400	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	1.058	0,01
3.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	8.659	0,07
		9.717	**0,08**
	Südafrika: 3,71 % (30. Juni 2025: 3,17 %)		
942	Absa Group Ltd.	13.608	0,11
130	African Rainbow Minerals Ltd.	1.560	0,01
478	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	3.369	0,03
412	Bid Corp. Ltd.	10.489	0,09
422	Bidvest Group Ltd.	6.048	0,05
106	Capitec Bank Holdings Ltd.	26.585	0,22
296	Clicks Group Ltd.	6.012	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Südafrika: 3,71 % (30. Juni 2025: 3,17 %) (Fortsetzung)		
694	Discovery Ltd.	9.532	0,08
246	Exxaro Resources Ltd.	2.657	0,02
6.682	FirstRand Ltd.	36.596	0,30
398	Foschini Group Ltd.	2.016	0,02
1.132	Gold Fields Ltd.	49.578	0,41
4.170	Growthpoint Properties Ltd.	4.318	0,03
690	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	14.037	0,12
1.130	Impala Platinum Holdings Ltd.	17.867	0,15
184	Investec Ltd.	1.357	0,01
68	Kumba Iron Ore Ltd.	1.441	0,01
308	Mr Price Group Ltd.	3.253	0,03
2.132	MTN Group Ltd.	21.809	0,18
956	Naspers Ltd.	63.724	0,53
576	Nedbank Group Ltd.	9.256	0,08
440	Northam Platinum Holdings Ltd.	8.952	0,07
5.562	Old Mutual Ltd.	5.001	0,04
1.078	OUTsurance Group Ltd.	4.662	0,04
4.416	Pepkor Holdings Ltd.	7.049	0,06
614	Remgro Ltd.	6.730	0,05
2.016	Sanlam Ltd.	11.983	0,10
50	Santam Ltd.	1.290	0,01
880	Sasol Ltd.	5.640	0,05
588	Shoprite Holdings Ltd.	9.589	0,08
3.478	Sibanye Stillwater Ltd.	12.699	0,10
1.616	Standard Bank Group Ltd.	28.322	0,23
204	Tiger Brands Ltd.	4.508	0,04
336	Valterra Platinum Ltd.	28.583	0,24
584	VodaCom Group Ltd.	4.980	0,04
1.104	Woolworths Holdings Ltd./South Africa	3.731	0,03
		448.831	**3,71**
	Schweiz: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
988	BeOne Medicines Ltd.	22.759	0,19
		22.759	**0,19**
	Taiwan: 22,07 % (30. Juni 2025: 19,53 %)		
622	Accton Technology Corp.	23.458	0,19
4.000	Acer, Inc.	3.361	0,03
560	Advantech Co. Ltd.	5.133	0,04
4.200	ASE Technology Holding Co. Ltd.	33.484	0,28
3.000	Asia Cement Corp.	3.552	0,03
410	Asia Vital Components Co. Ltd.	19.704	0,16
60	ASMedia Technology, Inc.	2.311	0,02
40	ASPEED Technology, Inc.	9.242	0,08
880	Asustek Computer, Inc.	15.348	0,13
8.000	AUO Corp.	3.119	0,03
1.206	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	5.949	0,05
2.000	Capital Securities Corp.	1.524	0,01
760	Catcher Technology Co. Ltd.	5.031	0,04
11.400	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	27.502	0,23
8.400	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	5.467	0,05
2.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1.878	0,02
720	ChiCony Electronics Co. Ltd.	2.681	0,02
4.000	China Airlines Ltd.	2.572	0,02
480	China Motor Corp.	895	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 22,07 % (30. Juni 2025: 19,53 %) (Fortsetzung)		
14.000	China Steel Corp.	8.466	0,07
464	Chroma ATE, Inc.	11.445	0,09
4.720	Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	19.604	0,16
6.000	Compal Electronics, Inc.	5.805	0,05
22.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	35.149	0,29
2.380	Delta Electronics, Inc.	72.944	0,60
1.000	E Ink Holdings, Inc.	6.302	0,05
19.200	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	20.623	0,17
240	Eclat Textile Co. Ltd.	2.937	0,02
360	Elite Material Co. Ltd.	18.848	0,16
82	eMemory Technology, Inc.	4.515	0,04
1.000	Eternal Materials Co. Ltd.	1.302	0,01
3.000	Eva Airways Corp.	3.490	0,03
1.380	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	8.345	0,07
4.461	Far Eastern International Bank	1.824	0,01
4.000	Far Eastern New Century Corp.	3.539	0,03
2.000	Far EasTone TeleCommunications Co. Ltd.	5.621	0,05
620	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	2.299	0,02
12.350	First Financial Holding Co. Ltd.	11.556	0,10
5.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	5.108	0,04
1.000	Formosa Petrochemical Corp.	1.521	0,01
5.000	Formosa Plastics Corp.	6.206	0,05
173	Fortune Electric Co. Ltd.	4.212	0,03
1.000	FoxConn Technology Co. Ltd.	1.964	0,02
10.250	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	31.350	0,26
100	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	1.431	0,01
380	Giant Manufacturing Co. Ltd.	1.120	0,01
800	Gigabyte Technology Co. Ltd.	6.353	0,05
100	Global Unichip Corp.	6.763	0,06
320	Globalwafers Co. Ltd.	4.135	0,03
422	Gold Circuit Electronics Ltd.	9.227	0,08
400	Hiwin Technologies Corp.	2.470	0,02
15.200	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	111.507	0,92
340	Hotai Motor Co. Ltd.	5.951	0,05
1.000	HTC Corp.	1.566	0,01
12.120	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	11.958	0,10
10.000	Innolux Corp.	5.426	0,04
270	International Games System Co. Ltd.	6.196	0,05
4.000	Inventec Corp.	5.461	0,04
104	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	9.086	0,07
20.200	KGI Financial Holding Co. Ltd.	11.090	0,09
70	King Slide Works Co. Ltd.	8.354	0,07
1.400	King Yuan Electronics Co. Ltd.	11.028	0,09
126	Largan Precision Co. Ltd.	10.005	0,08
2.400	Lite-On Technology Corp.	12.489	0,10
92	Lotes Co. Ltd.	3.792	0,03
1.840	MediaTek, Inc.	83.741	0,69
15.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	19.096	0,16
800	Micro-Star International Co. Ltd.	2.447	0,02
105	momo.Com, Inc.	693	0,01
6.000	Nan Ya Plastics Corp.	11.496	0,09
260	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	1.994	0,02
1.520	Nanya Technology Corp.	9.337	0,08
180	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	2.068	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 22,07 % (30. Juni 2025: 19,53 %) (Fortsetzung)		
720	Novatek Microelectronics Corp.	8.570	0,07
400	Oneness Biotech Co. Ltd.	708	0,01
2.538	Pegatron Corp.	5.541	0,05
355	PharmaEssentia Corp.	5.310	0,04
2.000	Pou Chen Corp.	1.919	0,02
4.000	Powerchip SemiConductor Manufacturing Corp.	5.035	0,04
800	Powertech Technology, Inc.	4.405	0,04
700	President Chain Store Corp.	4.935	0,04
3.400	Quanta Computer, Inc.	29.433	0,24
590	Realtek SemiConductor Corp.	9.182	0,08
2.000	Ruentex Development Co. Ltd.	1.897	0,02
5.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	6.461	0,05
352	Shihlin Electric & Engineering Corp.	1.904	0,02
640	Sino-American SiliCon Products, Inc.	2.169	0,02
14.476	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	13.177	0,11
1.600	Synnex Technology International Corp.	2.948	0,02
8.480	Taiwan Business Bank	4.318	0,04
12.360	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	9.559	0,08
1.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	1.521	0,01
2.000	Taiwan Glass Industry Corp.	2.199	0,02
2.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1.782	0,01
1.840	Taiwan Mobile Co. Ltd.	6.354	0,05
300	Taiwan SeCom Co. Ltd.	1.031	0,01
30.470	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	1.503.111	12,43
1.900	Tatung Co. Ltd.	1.908	0,02
8.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	5.907	0,05
1.493	TeCo. Electric and Machinery Co. Ltd.	3.991	0,03
340	Transcend Information, Inc.	2.121	0,02
27.440	TS Financial Holding Co. Ltd.	17.816	0,15
592	U-Ming Marine Transport Corp.	1.138	0,01
1.620	Unimicron Technology Corp.	11.343	0,09
36	Unimicron Technology Corp.	119	0,00
6.000	Uni-President Enterprises Corp.	14.723	0,12
14.600	United Microelectronics Corp.	22.885	0,19
1.220	Vanguard International SemiConductor Corp.	3.576	0,03
80	Voltronic Power Technology Corp.	2.472	0,02
4.317	Walsin Lihwa Corp.	4.369	0,04
400	Walsin Technology Corp.	1.489	0,01
1.200	Wan Hai Lines Ltd.	3.009	0,02
500	Win SemiConductors Corp.	2.912	0,02
4.000	Winbond Electronics Corp.	10.515	0,09
3.806	Wistron Corp.	18.230	0,15
140	Wiwynn Corp.	19.984	0,17
2.000	WPG Holdings Ltd.	3.705	0,03
828	WT Microelectronics Co. Ltd.	3.610	0,03
1.920	Yageo Corp.	14.116	0,12
2.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	3.545	0,03
13.420	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	16.785	0,14
726	Yulon Motor Co. Ltd.	766	0,01
		2.667.969	**22,07**
	Thailand: 1,46 % (30. Juni 2025: 1,37 %)		
1.400	Advanced Info Service PCL	13.909	0,11
4.800	Airports of Thailand PCL	8.075	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Thailand: 1,46 % (30. Juni 2025: 1,37 %) (Fortsetzung)		
9.000	Asset World Corp. PCL	606	0,00
800	Bangkok Bank PCL	4.304	0,04
13.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	8.454	0,07
4.200	Bangkok Expressway & Metro PCL	713	0,01
11.000	Banpu PCL	1.718	0,01
1.400	Berli Jucker PCL	640	0,00
10.400	BTS Group Holdings PCL	753	0,01
600	Bumrungrad Hospital PCL	2.999	0,02
600	Carabao Group PCL	828	0,01
3.000	Central Pattana PCL	5.261	0,04
3.400	Central Retail Corp. PCL	1.943	0,02
4.400	Charoen Pokphand Foods PCL	3.045	0,02
6.600	CP ALL PCL	9.113	0,08
2.000	CP AXTRA PCL	997	0,01
3.800	Delta Electronics Thailand PCL	20.866	0,17
6.400	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	1.920	0,02
400	Electricity Generating PCL	1.447	0,01
800	Global Power Synergy PCL	914	0,01
5.145	Gulf Development PCL	6.818	0,06
7.000	Home Product Center PCL	1.478	0,01
2.200	Indorama Ventures PCL	1.124	0,01
2.200	Kasikornbank PCL	13.582	0,11
7.600	Krung Thai Bank PCL	6.815	0,06
1.400	Krungthai Card PCL	1.166	0,01
10.200	Land & Houses PCL	1.224	0,01
5.000	Minor International PCL	3.856	0,03
800	Muangthai Capital PCL	800	0,01
1.800	Osotspa PCL	920	0,01
1.400	PTT Exploration & Production PCL	5.021	0,04
2.600	PTT Global Chemical PCL	1.733	0,01
3.400	PTT Oil & Retail Business PCL	1.435	0,01
15.400	PTT PCL	15.642	0,13
1.400	Ratch Group PCL	1.311	0,01
2.000	SCB X PCL	8.824	0,07
1.400	SCG Packaging PCL	760	0,01
800	Siam Cement PCL/The	4.660	0,04
3.000	Thai Life Insurance PCL	947	0,01
1.400	Thai Oil PCL	1.600	0,01
4.200	Thai Union Group PCL	1.706	0,01
39.600	TMBThanachart Bank PCL	2.539	0,02
13.000	True Corp. PCL	4.498	0,04
		176.964	**1,46**
	Türkei: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,92 %)		
1.380	AG Anadolu Grubu Holding AS	922	0,01
3.830	Akbank TAS	6.222	0,05
3.600	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	823	0,01
416	Alarko Holding AS	988	0,01
1.760	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	950	0,01
2.020	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	739	0,01
270	Arcelik AS	635	0,00
1.462	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.884	0,06
526	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	1.431	0,01
546	BIM Birlesik Magazalar AS	6.818	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Türkei: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,92 %) (Fortsetzung)		
86	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	1.111	0,01
18	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	922	0,01
892	Coca-Cola Icecek AS	1.221	0,01
76	Destek Finans Faktoring AS	982	0,01
2.716	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1.071	0,01
168	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	736	0,01
3.620	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	1.722	0,01
40	Enerjisa Enerji AS	84	0,00
2.536	Enerya Enerji AS	566	0,00
1.176	Enka Insaat ve Sanayi AS	2.158	0,02
4.144	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.297	0,02
780	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.682	0,01
200	Gubre Fabrikalari TAS	1.620	0,01
1.666	Haci Omer Sabanci Holding AS	3.267	0,03
9.336	Hektas Ticaret TAS	665	0,00
62	Investco Holding AS	500	0,00
1.094	Is Yatirim Menkul Degerler AS	1.009	0,01
1.286	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	756	0,01
300	Kiler Holding AS	2.138	0,02
1.384	KOC Holding AS	5.438	0,04
872	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	883	0,01
110	Migros Ticaret AS	1.336	0,01
220	MLP Saglik Hizmetleri AS	1.948	0,02
134	Nuh Cimento Sanayi AS	695	0,01
76	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	860	0,01
2.324	Oyak Cimento Fabrikalari AS	1.246	0,01
368	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	1.161	0,01
244	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	1.089	0,01
1.814	Petkim Petrokimya Holding AS	685	0,00
2.842	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	962	0,01
12.692	Sasa Polyester Sanayi AS	821	0,01
808	Sok Marketler Ticaret AS	960	0,01
214	TAV Havalimanlari Holding AS	1.486	0,01
532	Tekfen Holding AS	872	0,01
285	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	1.139	0,01
186	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1.069	0,01
1.768	Turk Altin Isletmeleri AS	1.686	0,01
684	Turk Hava Yollari AO	4.275	0,03
774	Turk Telekomunikasyon AS	1.036	0,01
50	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	605	0,00
1.472	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.190	0,03
732	Turkiye Garanti Bankasi AS	2.445	0,02
12.090	Turkiye Is Bankasi AS	3.965	0,03
1.092	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4.687	0,04
5.840	Turkiye Sigorta AS	1.605	0,01
3.158	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	908	0,01
1.760	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.572	0,01
1.572	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	1.123	0,01
36	Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS	1.481	0,01
280	Ulker Biskuvi Sanayi AS	704	0,01
4.078	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.438	0,03
2.394	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	1.306	0,01
		108.595	**0,90**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,48 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,37 % (30. Juni 2025: 99,39 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Arabische Emirate: 1,83 % (30. Juni 2025: 1,88 %)		
3.915	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	15.243	0,13
1.806	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	10.208	0,08
3.576	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	3.797	0,03
1.090	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	1.416	0,01
3.082	ADNOC Drilling Co. PJSC	4.481	0,04
8.726	Adnoc Gas Plc	8.434	0,07
2.308	ADNOC Logistics & Services	3.720	0,03
8.002	Agility Global Plc	2.658	0,02
2.842	Air Arabia PJSC	3.606	0,03
4.602	Aldar Properties PJSC	10.901	0,09
2.024	Alpha Dhabi Holding PJSC	5.235	0,04
3.558	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co.	1.569	0,01
922	Apex Investment Co. PSC	909	0,01
3.870	Borouge Plc	2.771	0,02
12.084	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	9.113	0,08
2.916	Dubai Financial Market PJSC	1.310	0,01
2.590	Dubai Investments PJSC	2.524	0,02
3.594	Dubai Islamic Bank PJSC	9.071	0,07
1.044	Emaar Development PJSC	4.306	0,04
7.822	Emaar Properties PJSC	29.921	0,25
2.486	Emirates Central Co.oling Systems Corp.	1.042	0,01
2.246	Emirates NBD Bank PJSC	17.030	0,14
4.470	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	22.320	0,18
1.426	Fertiglobe Plc	967	0,01
5.614	First Abu Dhabi Bank PJSC	26.657	0,22
4.828	Lulu Retail Holdings Plc	1.499	0,01
4.156	Modon Holding PSC	3.802	0,03
262	NMDC Group PJSC	1.448	0,01
1.244	Parkin Co. PJSC	1.927	0,02
3.400	Phoenix Group Plc	921	0,01
1.068	Presight AI Holding Plc	954	0,01
3.114	Pure Health Holding PJSC	2.162	0,02
2.322	Salik Co. PJSC	4.014	0,03
1.426	Space42 Plc	610	0,01
4.936	Talabat Holding Plc	1.263	0,01
4.482	Two Point Zero Group PJSC	3.185	0,03
		220.994	**1,83**
	Vereinigtes Königreich: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
628	Anglogold Ashanti Plc	54.316	0,45
		54.316	**0,45**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
453	Yum China Holdings, Inc.	21.453	0,18
		21.453	**0,18**
	Gesamtsumme Aktien	**12.011.949**	**99,37**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
13.774	BlackRock ICS US Treasury Fund	13.774	0,11
		13.774	**0,11**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**13.774**	**0,11**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**12.025.723**	**99,48**

Finanzderivate: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,02 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
68.445	1.369	1 MSCI Emerging Markets Long Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	2.125	0,02
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2.125	0,02
		Gesamtsumme Finanzderivate	2.125	0,02

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	12.027.848	99,50
Sonstiges Nettovermögen	60.057	0,50
Nettovermögen	12.087.905	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,22
Börsengehandelte (notierte) Derivate	0,02
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,76
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 299.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE India UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %)		
	Aktien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %)		
	Indien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %)		
253.906	360 ONE WAM Ltd.	3.361.706	0,19
2.614	3M India Ltd.	1.021.264	0,06
195.040	Aarti Industries Ltd.	811.370	0,05
52.009	ABB India Ltd.	2.991.637	0,17
79.700	ACC Ltd.	1.540.895	0,09
322.944	Adani Energy Solutions Ltd.	3.691.352	0,21
258.512	Adani Enterprises Ltd.	6.441.846	0,36
301.984	Adani Green Energy Ltd.	3.410.614	0,19
723.249	Adani Ports & Special EConomic Zone Ltd.	11.827.307	0,67
5.195.417	Adani Power Ltd.	8.265.438	0,47
230.692	Adani Total Gas Ltd.	1.454.540	0,08
662.751	Aditya Birla Capital Ltd.	2.637.601	0,15
32.817	AIA Engineering Ltd.	1.466.880	0,08
39.400	Ajanta Pharma Ltd.	1.213.789	0,07
38.895	Alkem Laboratories Ltd.	2.382.919	0,13
772.271	Ambuja Cements Ltd.	4.780.327	0,27
16.314	Apar Industries Ltd.	1.518.784	0,09
178.251	APL Apollo Tubes Ltd.	3.795.891	0,21
97.856	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7.667.506	0,43
2.777.965	Ashok Leyland Ltd.	5.538.349	0,31
443.452	Asian Paints Ltd.	13.664.312	0,77
117.582	Astral Ltd.	1.816.463	0,10
357.281	AU Small Finance Bank Ltd.	3.953.252	0,22
274.704	Aurobindo Pharma Ltd.	3.615.676	0,20
26.486	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	923.362	0,05
144.844	Avenue Supermarts Ltd.	6.095.155	0,34
385.524	AWL Agri Business Ltd.	1.017.862	0,06
2.260.385	Axis Bank Ltd.	31.924.250	1,80
65.768	Bajaj Auto Ltd.	6.836.609	0,39
2.769.474	Bajaj Finance Ltd.	30.406.485	1,72
373.665	Bajaj Finserv Ltd.	8.480.688	0,48
26.280	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3.312.214	0,19
909.574	Bajaj Housing Finance Ltd.	954.614	0,05
79.700	Balkrishna Industries Ltd.	2.056.979	0,12
776.528	Bandhan Bank Ltd.	1.259.836	0,07
1.007.666	Bank of Baroda	3.317.427	0,19
890.235	Bank of India	1.424.801	0,08
1.498.977	Bank of Maharashtra	1.034.848	0,06
61.601	Bata India Ltd.	646.308	0,04
12.422	Bayer CropScience Ltd./India	629.949	0,04
240.111	Berger Paints India Ltd.	1.433.382	0,08
89.483	Bharat Dynamics Ltd.	1.460.032	0,08
3.502.252	Bharat Electronics Ltd.	15.570.862	0,88
251.569	Bharat Forge Ltd.	4.115.593	0,23
1.249.815	Bharat Heavy Electricals Ltd.	3.997.126	0,23
1.949.146	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	8.327.514	0,47
2.747.756	Bharti Airtel Ltd.	64.371.529	3,64
165.114	Bharti Airtel Ltd.	3.106.563	0,18
72.947	Bharti HexaCom Ltd.	1.478.509	0,08
572.242	BioCon Ltd.	2.507.873	0,14
127.623	Blue Star Ltd.	2.457.483	0,14
8.362	Bosch Ltd.	3.353.009	0,19
115.389	Britannia Industries Ltd.	7.742.719	0,44
193.430	BSE Ltd.	5.664.773	0,32

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
1.770.396	Canara Bank	3.051.333	0,17
461.010	Castrol India Ltd.	987.629	0,06
942.602	Central Bank of India Ltd.	392.229	0,02
99.460	Central Depository Services India Ltd.	1.597.479	0,09
648.877	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	4.677.461	0,26
97.274	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	1.962.052	0,11
412.947	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	7.820.683	0,44
556.764	Cipla Ltd./India	9.361.849	0,53
2.237.187	Coal India Ltd.	9.931.503	0,56
80.068	Cochin Shipyard Ltd.	1.443.247	0,08
326.535	Coforge Ltd.	6.041.736	0,34
127.866	Colgate-Palmolive India Ltd.	2.952.973	0,17
328.185	Container Corp. Of India Ltd.	1.916.798	0,11
120.711	Coromandel International Ltd.	3.043.850	0,17
19.936	CRISIL Ltd.	958.567	0,05
132.781	Cummins India Ltd.	6.551.045	0,37
586.730	Dabur India Ltd.	3.287.485	0,19
78.392	Dalmia Bharat Ltd.	1.858.552	0,11
67.843	Deepak Nitrite Ltd.	1.307.126	0,07
124.113	Divi's Laboratories Ltd.	8.827.298	0,50
36.112	Dixon Technologies India Ltd.	4.862.375	0,27
630.565	DLF Ltd.	4.822.577	0,27
73.054	Dr Lal PathLabs Ltd.	1.205.058	0,07
590.499	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	8.352.975	0,47
132.552	Eicher Motors Ltd.	10.784.300	0,61
204.742	Emami Ltd.	1.204.131	0,07
855.246	Embassy Office Parks REIT	4.142.280	0,23
34.367	Endurance Technologies Ltd.	990.295	0,06
30.274	Escorts Kubota Ltd.	1.252.937	0,07
4.425.829	Eternal Ltd.	13.691.698	0,77
445.479	Exide Industries Ltd.	1.795.211	0,10
1.780.315	Federal Bank Ltd.	5.290.668	0,30
474.092	Fortis Healthcare Ltd.	4.662.885	0,26
1.133.720	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	3.344.546	0,19
2.652.188	GAIL India Ltd.	5.080.148	0,29
123.516	GE Vernova T&D India Ltd.	4.304.811	0,24
300.467	General Insurance Corp. of India	1.273.015	0,07
41.520	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	1.142.685	0,06
144.810	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	3.279.030	0,19
2.592.774	GMR Airports Ltd.	3.010.788	0,17
40.278	Godfrey Phillips India Ltd.	1.237.880	0,07
394.242	Godrej Consumer Products Ltd.	5.360.989	0,30
43.650	Godrej Industries Ltd.	486.816	0,03
139.040	Godrej Properties Ltd.	3.100.730	0,18
352.790	Grasim Industries Ltd.	11.104.244	0,63
37.534	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	1.531.061	0,09
192.281	Gujarat Gas Ltd.	881.829	0,05
229.933	Havells India Ltd.	3.645.235	0,21
1.036.038	HCL Technologies Ltd.	18.711.744	1,06
150.190	HDB Financial Services Ltd.	1.279.247	0,07
197.714	HDFC Asset Management Co. Ltd.	5.878.225	0,33
11.159.462	HDFC Bank Ltd.	123.067.772	6,95
942.752	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	7.865.234	0,44

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
126.959	Hero MotoCorp. Ltd.	8.151.816	0,46
148.241	Hexaware Technologies Ltd.	1.262.646	0,07
1.422.583	HindalCo. Industries Ltd.	14.034.408	0,79
186.815	Hindustan Aeronautics Ltd.	9.121.945	0,52
938.003	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	5.208.205	0,29
874.711	Hindustan Unilever Ltd.	22.538.457	1,27
865.831	Hindustan Unilever Ltd.	367.990	0,02
424.092	Hindustan Zinc Ltd.	2.889.818	0,16
12.257	Hitachi Energy India Ltd.	2.496.964	0,14
1.986	Honeywell Automation India Ltd.	724.868	0,04
486.054	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	1.233.692	0,07
138.027	Hyundai Motor India Ltd.	3.529.018	0,20
5.194.827	ICICI Bank Ltd.	77.616.589	4,38
233.571	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	5.098.939	0,29
367.493	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.732.297	0,15
572.624	IDBI Bank Ltd.	656.152	0,04
4.114.565	IDFC First Bank Ltd.	3.919.117	0,22
262.977	Indian Bank	2.449.699	0,14
832.131	Indian Hotels Co. Ltd./The	6.840.499	0,39
3.746.392	Indian Oil Corp. Ltd.	6.938.457	0,39
1.013.410	Indian Overseas Bank	407.374	0,02
293.550	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	2.235.933	0,13
1.714.841	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	2.377.669	0,13
774.291	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	1.205.207	0,07
693.580	Indraprastha Gas Ltd.	1.501.455	0,08
1.324.314	Indus Towers Ltd.	6.170.006	0,35
266.512	IndusInd Bank Ltd.	2.562.541	0,14
346.230	Info Edge India Ltd.	5.137.243	0,29
3.468.262	Infosys Ltd.	62.334.971	3,52
186.282	InterGlobe Aviation Ltd.	10.486.203	0,59
137.233	Ipca Laboratories Ltd.	2.166.457	0,12
2.218.488	IRB Infrastructure Developers Ltd.	1.037.918	0,06
1.099.286	ITC Hotels Ltd.	2.414.702	0,14
2.956.657	ITC Ltd.	13.257.016	0,75
300.454	Jindal Stainless Ltd.	2.805.493	0,16
375.955	Jindal Steel Ltd.	4.407.921	0,25
3.073.664	Jio Financial Services Ltd.	10.086.595	0,57
34.318	JK Cement Ltd.	2.111.861	0,12
522.466	JSW Energy Ltd.	2.804.466	0,16
328.933	JSW Infrastructure Ltd.	1.042.287	0,06
867.958	JSW Steel Ltd.	11.248.377	0,64
363.456	Jubilant Foodworks Ltd.	2.258.877	0,13
385.847	Kalyan Jewellers India Ltd.	2.083.579	0,12
202.800	Kansai Nerolac Paints Ltd.	531.259	0,03
29.422	Kaynes Technology India Ltd.	1.313.654	0,07
58.635	KEI Industries Ltd.	2.909.719	0,16
1.078.228	Kotak Mahindra Bank Ltd.	26.405.243	1,49
146.862	KPIT Technologies Ltd.	1.915.853	0,11
829.546	L&T Finance Ltd.	2.916.075	0,16
27.025	L&T Technology Services Ltd.	1.341.697	0,08
661.519	Larsen & Toubro Ltd.	30.054.857	1,70
373.518	Laurus Labs Ltd.	4.604.591	0,26
287.303	LIC Housing Finance Ltd.	1.724.692	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
19.800	Linde India Ltd.	1.311.968	0,07
98.283	Lloyds Metals & Energy Ltd.	1.444.840	0,08
274.825	Lodha Developers Ltd.	3.245.146	0,18
91.212	LTIMindtree Ltd.	6.153.400	0,35
233.675	Lupin Ltd.	5.484.431	0,31
652.110	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	2.923.921	0,17
915.400	Mahindra & Mahindra Ltd.	37.777.303	2,13
182.235	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.	308.248	0,02
109.289	Mankind Pharma Ltd.	2.670.837	0,15
520.910	MariCo. Ltd.	4.350.218	0,25
129.837	Maruti Suzuki India Ltd.	24.119.967	1,36
255.823	Max Financial Services Ltd.	4.758.430	0,27
730.037	Max Healthcare Institute Ltd.	8.488.726	0,48
72.350	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	2.004.530	0,11
44.471	Metro Brands Ltd.	597.255	0,03
146.701	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1.396.754	0,08
127.547	Mphasis Ltd.	3.960.965	0,22
2.171	MRF Ltd.	3.692.149	0,21
24.226	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	3.001.586	0,17
104.600	Muthoot Finance Ltd.	4.435.986	0,25
66.268	Narayana Hrudayalaya Ltd.	1.394.970	0,08
862.458	National Aluminium Co. Ltd.	3.015.936	0,17
706.970	Nestle India Ltd.	10.131.101	0,57
216.167	New India Assurance Co. Ltd./The	374.759	0,02
3.073.391	NHPC Ltd.	2.708.897	0,15
167.328	Nippon Life India Asset Management Ltd.	1.637.640	0,09
338.702	NLC India Ltd.	942.930	0,05
3.404.536	NMDC Ltd.	3.150.391	0,18
843.309	NTPC Green Energy Ltd.	887.132	0,05
4.655.014	NTPC Ltd.	17.067.979	0,96
113.859	Oberoi Realty Ltd.	2.116.312	0,12
3.813.242	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	10.198.410	0,58
530.635	Oil India Ltd.	2.505.301	0,14
398.870	One 97 Communications Ltd.	5.764.304	0,33
23.057	Oracle Financial Services Software Ltd.	1.971.966	0,11
5.902	Page Industries Ltd.	2.366.922	0,13
320.009	Patanjali Foods Ltd.	1.942.212	0,11
331.204	PB Fintech Ltd.	6.727.303	0,38
102.642	Persistent Systems Ltd.	7.162.604	0,40
730.128	Petronet LNG Ltd.	2.307.863	0,13
183.945	Phoenix Mills Ltd./The	3.793.328	0,21
79.016	PI Industries Ltd.	2.846.810	0,16
307.594	Pidilite Industries Ltd.	5.073.212	0,29
112.533	Piramal Finance Ltd.	2.057.109	0,12
48.933	Polycab India Ltd.	4.148.008	0,23
265.019	Poonawalla FinCorp. Ltd.	1.424.029	0,08
1.420.510	Power Finance Corp. Ltd.	5.616.962	0,32
4.436.577	Power Grid Corp. of India Ltd.	13.061.037	0,74
112.349	Premier Energies Ltd.	1.052.685	0,06
154.922	Prestige Estates Projects Ltd.	2.748.901	0,16
2.260.611	Punjab National Bank	3.108.235	0,18
553.550	Rail Vikas Nigam Ltd.	2.200.234	0,12
432.031	RBL Bank Ltd.	1.517.983	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
1.210.788	REC Ltd.	4.806.542	0,27
67.948	Relaxo Footwears Ltd.	305.723	0,02
6.710.140	Reliance Industries Ltd.	117.241.578	6,62
4.338.550	Samvardhana Motherson International Ltd.	5.789.598	0,33
293.447	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.813.362	0,16
425.597	SBI Life Insurance Co. Ltd.	9.635.659	0,54
38.972	Schaeffler India Ltd.	1.681.947	0,10
9.740	Shree Cement Ltd.	2.879.864	0,16
1.238.513	Shriram Finance Ltd.	13.727.356	0,78
85.713	Siemens Energy India Ltd.	2.441.425	0,14
85.955	Siemens Ltd.	2.929.547	0,17
697.515	SJVN Ltd.	580.180	0,03
23.415	Solar Industries India Ltd.	3.191.839	0,18
434.395	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	2.316.982	0,13
141.087	SRF Ltd.	4.826.940	0,27
219.550	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	1.111.436	0,06
1.819.968	State Bank of India	19.888.566	1,12
1.377.765	Steel Authority of India Ltd.	2.253.215	0,13
1.056.201	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	20.208.732	1,14
82.740	Sun TV Network Ltd.	540.879	0,03
67.775	Sundaram Finance Ltd.	3.983.579	0,23
61.486	Supreme Industries Ltd.	2.294.316	0,13
10.819.648	Suzlon Energy Ltd.	6.340.394	0,36
1.060.367	Swiggy Ltd.	4.556.847	0,26
182.878	Syngene International Ltd.	1.324.592	0,07
110.612	Tata Communications Ltd.	2.246.344	0,13
1.005.327	Tata Consultancy Services Ltd.	35.862.267	2,03
639.293	Tata Consumer Products Ltd.	8.478.441	0,48
34.077	Tata Elxsi Ltd.	1.986.890	0,11
2.021.385	Tata Motors Ltd./new	9.344.581	0,53
2.038.583	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	8.331.980	0,47
1.647.715	Tata Power Co. Ltd./The	6.959.020	0,39
8.192.227	Tata Steel Ltd.	16.413.729	0,93
165.907	Tata Technologies Ltd.	1.186.904	0,07
472.500	Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	260.592	0,01
612.335	Tech Mahindra Ltd.	10.838.564	0,61
32.583	Thermax Ltd.	1.095.750	0,06
364.610	Titan Co. Ltd.	16.435.549	0,93
105.389	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	4.514.356	0,26
183.115	Torrent Power Ltd.	2.662.193	0,15
178.355	Trent Ltd.	8.491.167	0,48
104.543	Tube Investments of India Ltd.	3.040.584	0,17
229.423	TVS Motor Co. Ltd.	9.495.030	0,54
761.716	TVS Motor Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	84.749	0,00
117.469	UltraTech Cement Ltd.	15.401.244	0,87
1.500.485	Union Bank of India Ltd.	2.566.935	0,15
65.977	United Breweries Ltd.	1.190.427	0,07
289.596	United Spirits Ltd.	4.651.674	0,26
174.427	UNO Minda Ltd.	2.495.324	0,14
556.696	UPL Ltd.	4.925.008	0,28
1.322.126	Varun Beverages Ltd.	7.205.693	0,41
58.775	Vedant Fashions Ltd.	380.654	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 101,87 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 101,30 % (30. Juni 2025: 100,87 %) (Fortsetzung)		
1.581.861	Vedanta Ltd.	10.637.328	0,60
2.015.021	Vishal Mega Mart Ltd.	3.057.301	0,17
26.115.241	Vodafone Idea Ltd.	3.126.411	0,18
224.807	Voltas Ltd.	3.404.643	0,19
78.531	WAAREE Energies Ltd.	2.593.340	0,15
59.648	Whirlpool of India Ltd.	596.683	0,03
2.764.756	Wipro Ltd.	8.098.684	0,46
17.862.365	Yes Bank Ltd.	4.292.719	0,24
875.908	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	876.693	0,05
246.801	Zydus Lifesciences Ltd.	2.510.725	0,14
		1.793.627.152	**101,30**
	Gesamtsumme Aktien	**1.793.627.152**	**101,30**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,57 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,57 % (30. Juni 2025: Null)		
10.000.591	BlackRock ICS US Treasury Fund	10.000.591	0,57
		10.000.591	**0,57**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**10.000.591**	**0,57**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.803.627.743**	**101,87**

Finanzderivate: -0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: -0.01 % (30 Juni 2025: 0,02 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
14.521.948	26.403	275 IFSC Nifty 50 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im Januar 2026	-70.423	-0,01
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	-70.423	-0,01
		Summe Finanzderivate	-70.423	-0,01

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	1.803.557.320	101,86
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-32.986.991	-1,86
Nettovermögen	1.770.570.329	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,82
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 954.823.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %)		
200	ABC-Mart, Inc.	531.300	0,04
800	ACom Co. Ltd.	395.520	0,03
4	Activia Properties, Inc.	563.200	0,04
4	Advance Residence Investment Corp.	685.600	0,05
1.300	Advantest Corp.	25.525.500	1,70
4.400	Aeon Co. Ltd.	10.898.800	0,72
200	AEON Financial Service Co. Ltd.	347.000	0,02
3	AEON REIT Investment Corp.	411.900	0,03
340	AGC, Inc.	1.765.620	0,12
100	Aica Kogyo Co. Ltd.	351.800	0,02
300	Air Water, Inc.	677.100	0,04
900	Aisin Corp.	2.633.400	0,17
1.700	Ajinomoto Co, Inc.	5.638.900	0,37
300	Alfresa Holdings Corp.	729.300	0,05
300	Alps Alpine Co. Ltd.	598.050	0,04
600	ALSOK Co. Ltd.	738.900	0,05
500	Amada Co. Ltd.	926.000	0,06
100	Amano Corp.	421.200	0,03
300	ANA Holdings, Inc.	893.700	0,06
200	Aozora Bank Ltd.	501.800	0,03
2.700	Asahi Group Holdings Ltd.	4.426.650	0,29
400	Asahi Intecc Co. Ltd.	1.175.000	0,08
2.200	Asahi Kasei Corp.	3.055.800	0,20
1.200	Asics Corp.	4.506.000	0,30
3.200	Astellas Pharma, Inc.	6.697.600	0,44
900	Azbil Corp.	1.280.250	0,08
1.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.172.000	0,28
255	BayCurrent, Inc.	1.657.500	0,11
200	Bic Camera, Inc.	336.400	0,02
100	BIPROGY, Inc.	541.400	0,04
43	Blue Zones Holdings Co. Ltd.	365.801	0,02
2.000	Bridgestone Corp.	7.028.000	0,47
400	Brother Industries Ltd.	1.248.800	0,08
100	Calbee, Inc.	299.000	0,02
100	Canon Marketing Japan, Inc.	688.100	0,05
1.500	Canon, Inc.	6.949.500	0,46
600	CapCom Co. Ltd.	2.190.600	0,15
300	Casio Computer Co. Ltd.	381.000	0,03
1.500	Central Japan Railway Co.	6.505.500	0,43
1.200	Chiba Bank Ltd./The	2.097.600	0,14
1.300	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.135.600	0,21
1.150	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	9.479.450	0,63
300	Chugin Financial Group, Inc.	741.150	0,05
500	Chugoku Electric Power Co., Inc./The	497.500	0,03
200	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	633.800	0,04
200	ComSYS Holdings Corp.	910.800	0,06
200	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	835.000	0,06
70	Cosmos Pharmaceutical Corp.	556.010	0,04
200	Credit Saison Co. Ltd.	841.600	0,06
700	CyberAgent, Inc.	936.600	0,06
700	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.885.800	0,13
400	Daicel Corp.	559.600	0,04
200	Daido Steel Co. Ltd.	319.900	0,02
600	Daifuku Co. Ltd.	2.956.800	0,20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
6.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	8.081.700	0,54
3.300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11.048.400	0,73
486	Daikin Industries Ltd.	9.758.880	0,65
500	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.493.000	0,10
1.000	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5.198.000	0,35
8	Daiwa House REIT Investment Corp.	1.145.600	0,08
1	Daiwa Office Investment Corp.	374.500	0,02
2.400	Daiwa Securities Group, Inc.	3.289.200	0,22
3	Daiwa Securities Living Investments Corp.	342.300	0,02
3.200	Denso Corp.	6.905.600	0,46
400	Dentsu Group, Inc.	1.329.600	0,09
117	Dentsu Soken, Inc.	320.346	0,02
300	Dexerials Corp.	788.550	0,05
100	DIC Corp.	365.300	0,02
157	Disco Corp.	7.562.690	0,50
200	DMG Mori Co. Ltd.	527.200	0,03
100	Dowa Holdings Co. Ltd.	743.200	0,05
1.900	East Japan Railway Co.	7.850.800	0,52
800	Ebara Corp.	2.947.200	0,20
472	Eisai Co. Ltd.	2.199.520	0,15
300	Electric Power Development Co. Ltd.	948.900	0,06
4.600	ENEOS Holdings, Inc.	5.092.200	0,34
300	EXEO Group, Inc.	779.700	0,05
100	Ezaki GliCo. Co. Ltd.	542.100	0,04
1.650	FANUC Corp.	10.038.600	0,67
316	Fast Retailing Co. Ltd.	17.993.040	1,19
200	Food & Life Cos Ltd.	1.582.600	0,10
100	FP Corp.	263.000	0,02
5	Frontier Real Estate Investment Corp.	465.000	0,03
250	Fuji Electric Co. Ltd.	2.962.500	0,20
100	Fuji Media Holdings, Inc.	369.000	0,02
100	FUJI OIL Co. Ltd./Osaka	365.100	0,02
2.100	FUJIFILM Holdings Corp.	7.022.400	0,47
500	Fujikura Ltd.	8.720.000	0,58
3.100	Fujitsu Ltd.	13.419.900	0,89
300	Fukuoka Financial Group, Inc.	1.520.100	0,10
100	Furukawa Electric Co. Ltd.	1.001.000	0,07
96	Fuyo General Lease Co. Ltd.	412.128	0,03
8	GLP J-Reit	1.191.200	0,08
100	GMO internet group, Inc.	391.800	0,03
70	GMO Payment Gateway, Inc.	682.710	0,05
180	Goldwin, Inc.	451.710	0,03
200	GS Yuasa Corp.	750.000	0,05
600	Gunma Bank Ltd./The	1.036.500	0,07
700	Hachijuni Bank Ltd./The	1.188.250	0,08
400	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	466.600	0,03
500	Hamamatsu Photonics KK	830.500	0,05
400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.577.200	0,10
100	Harmonic Drive Systems, Inc.	378.000	0,02
400	Haseko Corp.	1.243.200	0,08
100	Heiwa Corp.	203.100	0,01
32	Hikari Tsushin, Inc.	1.400.000	0,09
500	Hino Motors Ltd.	193.000	0,01
500	Hirogin Holdings, Inc.	790.750	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
50	Hirose Electric Co. Ltd.	864.750	0,06
100	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	439.200	0,03
200	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	926.000	0,06
7.860	Hitachi Ltd.	38.529.720	2,56
6.700	Honda Motor Co. Ltd.	10.291.200	0,68
65	Horiba Ltd.	1.037.400	0,07
200	Hoshizaki Corp.	1.042.600	0,07
100	House Foods Group, Inc.	287.850	0,02
600	Hoya Corp.	14.211.000	0,94
800	Hulic Co. Ltd.	1.371.600	0,09
440	Ibiden Co. Ltd.	2.961.640	0,20
1.300	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.537.900	0,10
1.603	IHI Corp.	4.415.464	0,29
300	Iida Group Holdings Co. Ltd.	754.950	0,05
4	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	616.800	0,04
300	INFRONEER Holdings, Inc.	641.400	0,04
1.600	Inpex Corp.	5.003.200	0,33
200	Internet Initiative Japan, Inc.	553.100	0,04
13	Invincible Investment Corp.	837.200	0,06
600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	1.365.000	0,09
1.000	Isuzu Motors Ltd.	2.439.500	0,16
100	Ito En Ltd.	307.500	0,02
11.370	ITOCHU Corp.	22.455.750	1,49
400	Iwatani Corp.	659.000	0,04
400	Iyogin Holdings, Inc.	1.020.600	0,07
100	Izumi Co. Ltd.	300.000	0,02
400	J Front Retailing Co. Ltd.	878.000	0,06
300	Japan Airlines Co. Ltd.	871.500	0,06
100	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	438.600	0,03
1.800	Japan Exchange Group, Inc.	3.016.800	0,20
9	Japan Hotel REIT Investment Corp.	736.200	0,05
4	Japan Logistics Fund, Inc.	416.400	0,03
12	Japan Metropolitan Fund Invest	1.489.200	0,10
3.200	Japan Post Bank Co. Ltd.	7.068.800	0,47
3.100	Japan Post Holdings Co. Ltd.	5.116.550	0,34
300	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.413.600	0,09
8	Japan Prime Realty Investment Corp.	845.600	0,06
12	Japan Real Estate Investment Corp.	1.570.800	0,10
100	Japan Steel Works Ltd./The	767.900	0,05
1.970	Japan Tobacco, Inc.	11.110.800	0,74
71	Jeol Ltd.	357.201	0,02
1.100	JFE Holdings, Inc.	2.197.250	0,15
400	JGC Holdings Corp.	760.200	0,05
50	JMDC, Inc.	199.250	0,01
400	JTEKT Corp.	694.000	0,05
100	Justsystems Corp.	506.000	0,03
1.000	JX Advanced Metals Corp.	1.960.000	0,13
200	Kadokawa Corp.	635.200	0,04
200	Kagome Co. Ltd.	539.200	0,04
700	Kajima Corp.	4.084.500	0,27
200	Kakaku.Com, Inc.	462.400	0,03
200	Kamigumi Co. Ltd.	1.012.000	0,07
200	Kandenko Co. Ltd.	1.005.600	0,07
100	Kaneka Corp.	439.500	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
1.700	Kansai Electric Power Co., Inc./The	4.173.500	0,28
300	Kansai Paint Co. Ltd.	742.500	0,05
800	Kao Corp.	5.008.800	0,33
273	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2.833.740	0,19
700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.526.700	0,10
4.950	KDDI Corp.	13.407.075	0,89
7	KDX Realty Investment Corp.	1.231.300	0,08
200	Keihan Holdings Co. Ltd.	675.800	0,04
400	Keikyu Corp.	613.400	0,04
200	Keio Corp.	810.800	0,05
700	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	902.300	0,06
200	Kewpie Corp.	865.200	0,06
335	Keyence Corp.	18.987.800	1,26
1.300	Kikkoman Corp.	1.848.600	0,12
200	Kinden Corp.	1.358.600	0,09
300	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	921.000	0,06
300	Kioxia Holdings Corp.	3.130.500	0,21
1.400	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.287.200	0,22
100	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	542.800	0,04
250	Kobe Bussan Co. Ltd.	947.500	0,06
600	Kobe Steel Ltd.	1.242.600	0,08
200	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	381.100	0,03
400	Koito Manufacturing Co. Ltd.	924.000	0,06
300	Kokusai Electric Corp.	1.648.500	0,11
600	Kokuyo Co. Ltd.	525.420	0,03
1.600	Komatsu Ltd.	8.000.000	0,53
173	Konami Group Corp.	3.690.090	0,24
800	Konica Minolta, Inc.	544.080	0,04
57	Kose Corp.	298.680	0,02
200	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	366.600	0,02
100	Kraftia Corp.	769.700	0,05
200	K's Holdings Corp.	323.700	0,02
1.700	Kubota Corp.	3.768.050	0,25
500	Kuraray Co. Ltd.	793.500	0,05
200	Kurita Water Industries Ltd.	1.269.600	0,08
100	Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.	467.800	0,03
2.400	Kyocera Corp.	5.271.600	0,35
500	Kyoto Financial Group, Inc.	1.713.500	0,11
400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.010.800	0,07
800	Kyushu Electric Power Co., Inc.	1.343.200	0,09
600	Kyushu Financial Group, Inc.	610.800	0,04
300	Kyushu Railway Co.	1.222.200	0,08
3	LaSalle Logiport REIT	475.800	0,03
138	Lasertec Corp.	4.091.010	0,27
400	Lion Corp.	659.600	0,04
500	Lixil Corp.	947.250	0,06
4.700	LY Corp.	1.960.840	0,13
700	M3, Inc.	1.479.800	0,10
400	Mabuchi Motor Co. Ltd.	575.400	0,04
200	Macnica Holdings, Inc.	478.500	0,03
400	Makita Corp.	1.894.800	0,13
2.600	Marubeni Corp.	11.317.800	0,75
300	Marui Group Co. Ltd.	966.300	0,06
300	Maruichi Steel Tube Ltd.	435.300	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
14	Maruwa Co. Ltd./Aichi	596.400	0,04
600	MatsukiyoCocokara & Co.	1.627.200	0,11
1.100	Mazda Motor Corp.	1.340.900	0,09
160	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.022.400	0,07
1.600	Mebuki Financial Group, Inc.	1.660.800	0,11
300	Medipal Holdings Corp.	831.000	0,05
450	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1.568.250	0,10
200	Mercari, Inc.	634.000	0,04
1.900	Metaplanet, Inc.	769.500	0,05
700	MINEBEA MITSUMI, Inc.	2.198.700	0,15
500	MISUMI Group, Inc.	1.223.500	0,08
2.500	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.287.750	0,15
5.900	Mitsubishi Corp.	21.157.400	1,41
3.500	Mitsubishi Electric Corp.	16.047.500	1,07
2.000	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.642.000	0,51
300	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	851.850	0,06
1.400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.835.400	0,12
5.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	21.888.000	1,45
500	Mitsubishi Logistics Corp.	598.750	0,04
200	Mitsubishi Materials Corp.	734.000	0,05
1.100	Mitsubishi Motors Corp.	408.100	0,03
19.700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	49.112.100	3,26
4.500	Mitsui & Co. Ltd.	20.893.500	1,39
600	Mitsui Chemicals, Inc.	1.201.200	0,08
4	Mitsui Fudosan AcCommodations Fund, Inc.	537.600	0,04
4.600	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8.190.300	0,54
5	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	610.500	0,04
100	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1.763.500	0,12
600	Mitsui OSK Lines Ltd.	2.826.000	0,19
200	Miura Co. Ltd.	607.800	0,04
4.357	Mizuho Financial Group, Inc.	24.834.900	1,65
100	Modec, Inc.	1.190.000	0,08
100	Money Forward, Inc.	466.800	0,03
400	MonotaRO Co. Ltd.	1.000.200	0,07
3	Mori Hills REIT Investment Corp.	447.000	0,03
100	Morinaga & Co. Ltd./Japan	266.000	0,02
100	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	372.400	0,02
2.200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8.102.600	0,54
2.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	9.413.400	0,63
200	NabTesco Corp.	749.600	0,05
200	Nagase & Co. Ltd.	760.800	0,05
300	Nagoya Railroad Co. Ltd.	504.600	0,03
200	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	593.900	0,04
2.200	NEC Corp.	11.682.000	0,78
700	Nexon Co. Ltd.	2.678.900	0,18
500	NGK Insulators Ltd.	1.675.500	0,11
184	NH Foods Ltd.	1.206.488	0,08
300	NHK Spring Co. Ltd.	755.250	0,05
100	Nichias Corp.	677.600	0,04
400	Nichirei Corp.	746.400	0,05
1.650	NIDEC Corp.	3.517.800	0,23
100	Nifco, Inc./Japan	484.400	0,03
300	Nihon Kohden Corp.	504.900	0,03
500	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	360.400	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
200	Nikkon Holdings Co. Ltd.	681.200	0,04
500	Nikon Corp.	872.000	0,06
1.793	Nintendo Co. Ltd.	18.996.835	1,26
14	Nippon Building Fund, Inc.	2.000.600	0,13
100	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	615.500	0,04
400	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	1.340.400	0,09
300	Nippon Kayaku Co. Ltd.	504.450	0,03
1.700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.780.750	0,12
12	Nippon Prologis REIT, Inc.	1.114.800	0,07
300	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.400.400	0,09
100	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	565.000	0,04
200	Nippon Shokubai Co. Ltd.	401.100	0,03
9.000	Nippon Steel Corp.	5.776.200	0,38
100	Nippon Television Holdings, Inc.	380.500	0,03
700	Nippon Yusen KK	3.554.600	0,24
200	Nipro Corp.	295.400	0,02
200	Nissan Chemical Corp.	1.072.600	0,07
3.900	Nissan Motor Co. Ltd.	1.521.390	0,10
400	Nisshin Seifun Group, Inc.	768.800	0,05
400	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1.164.600	0,08
300	Niterra Co. Ltd.	2.067.300	0,14
720	Nitori Holdings Co. Ltd.	1.974.600	0,13
1.229	Nitto Denko Corp.	4.565.735	0,30
400	NOF Corp.	1.204.400	0,08
100	NOK Corp.	280.800	0,02
5.200	Nomura Holdings, Inc.	6.765.200	0,45
900	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	870.300	0,06
8	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1.384.800	0,09
750	Nomura Research Institute Ltd.	4.515.750	0,30
100	NS Solutions Corp.	442.200	0,03
800	NSK Ltd.	780.640	0,05
49.400	NTT, Inc.	7.790.380	0,52
1.200	Obayashi Corp.	3.922.800	0,26
49	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	414.197	0,03
590	Obic Co. Ltd.	2.903.980	0,19
600	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1.024.800	0,07
1.500	Oji Holdings Corp.	1.290.300	0,09
84	OKUMA Corp.	304.920	0,02
1.900	Olympus Corp.	3.770.550	0,25
300	Omron Corp.	1.188.000	0,08
700	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.520.750	0,10
100	Open House Group Co. Ltd.	920.200	0,06
55	Oracle Corp. Japan	725.450	0,05
44	Organo Corp.	570.020	0,04
1.900	Oriental Land Co. Ltd./Japan	5.507.150	0,37
2.000	ORIX Corp.	9.108.000	0,60
8	Orix JREIT, Inc.	850.400	0,06
600	Osaka Gas Co. Ltd.	3.258.000	0,22
400	Otsuka Corp.	1.292.800	0,09
800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	7.098.400	0,47
48	PALTAC Corp.	231.552	0,02
3.500	Pan Pacific International Holdings Corp.	3.263.050	0,22
4.000	Panasonic Holdings Corp.	8.094.000	0,54
200	Park24 Co. Ltd.	418.000	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
200	PeptiDream, Inc.	331.300	0,02
3.000	Persol Holdings Co. Ltd.	871.800	0,06
100	Pola Orbis Holdings, Inc.	130.200	0,01
400	Rakus Co. Ltd.	416.000	0,03
150	Rakuten Bank Ltd.	1.036.800	0,07
2.500	Rakuten Group, Inc.	2.510.000	0,17
2.399	Recruit Holdings Co. Ltd.	21.223.953	1,41
200	Relo Group, Inc.	343.100	0,02
2.900	Renesas Electronics Corp.	6.206.000	0,41
3.900	Resona Holdings, Inc.	5.822.700	0,39
300	Resonac Holdings Corp.	1.957.800	0,13
300	Resorttrust, Inc.	588.750	0,04
1.000	Ricoh Co. Ltd.	1.374.000	0,09
200	Rinnai Corp.	792.000	0,05
600	Rohm Co. Ltd.	1.332.000	0,09
400	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	1.051.200	0,07
200	Rorze Corp.	449.600	0,03
300	Round One Corp.	336.000	0,02
900	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2.503.800	0,17
300	Sankyo Co. Ltd.	762.300	0,05
100	Sankyu, Inc.	845.600	0,06
335	Sanrio Co. Ltd.	1.647.195	0,11
600	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	975.600	0,06
400	Sanwa Holdings Corp.	1.631.600	0,11
700	Sapporo Holdings Ltd.	1.180.200	0,08
193	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	455.287	0,03
1.000	SBI Holdings, Inc.	3.375.000	0,22
155	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2.362.200	0,16
100	SCSK Corp.	565.900	0,04
718	SeCom Co. Ltd.	4.001.414	0,27
300	Sega Sammy Holdings, Inc.	734.400	0,05
300	Seibu Holdings, Inc.	1.291.200	0,09
500	Seiko Epson Corp.	991.500	0,07
200	Seino Holdings Co. Ltd.	471.200	0,03
700	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.844.500	0,12
1.100	Sekisui House Ltd.	3.847.800	0,26
7	Sekisui House Reit, Inc.	630.000	0,04
3.800	Seven & i Holdings Co. Ltd.	8.551.900	0,57
1.000	Seven Bank Ltd.	305.100	0,02
700	SG Holdings Co. Ltd.	1.003.450	0,07
400	Sharp Corp./Japan	308.320	0,02
270	SHIFT, Inc.	265.140	0,02
300	Shikoku Electric Power Co., Inc.	465.150	0,03
458	Shimadzu Corp.	1.908.944	0,13
75	Shimamura Co. Ltd.	766.500	0,05
142	Shimano, Inc.	2.347.970	0,16
900	Shimizu Corp.	2.401.650	0,16
3.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	16.080.900	1,07
1.300	Shionogi & Co. Ltd.	3.693.300	0,25
700	Shiseido Co. Ltd.	1.594.600	0,11
800	Shizuoka Financial Group, Inc.	1.945.600	0,13
400	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	529.600	0,03
200	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	398.800	0,03
400	Skylark Holdings Co. Ltd.	1.346.000	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
100	SMC Corp.	5.446.000	0,36
300	Socionext, Inc.	656.850	0,04
51.000	SoftBank Corp.	10.954.800	0,73
7.004	SoftBank Group Corp.	30.817.600	2,05
363	Sojitz Corp.	1.766.721	0,12
1.600	Sompo Holdings, Inc.	8.537.600	0,57
10.630	Sony Financial Group, Inc.	1.764.580	0,12
10.782	Sony Group Corp.	43.386.768	2,88
100	Sotetsu Holdings, Inc.	281.800	0,02
500	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1.429.750	0,09
200	Stanley Electric Co. Ltd.	615.600	0,04
1.000	Subaru Corp.	3.395.000	0,23
200	Sugi Holdings Co. Ltd.	737.000	0,05
600	SUMCO Corp.	861.000	0,06
100	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	516.300	0,03
2.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.247.680	0,08
1.800	Sumitomo Corp.	9.741.600	0,65
1.350	Sumitomo Electric Industries Ltd.	8.538.750	0,57
900	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1.444.050	0,10
200	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	829.800	0,05
400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.542.800	0,17
6.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	33.270.600	2,21
1.100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	5.254.700	0,35
300	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	695.400	0,05
1.154	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4.537.528	0,30
300	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	724.050	0,05
100	Sundrug Co. Ltd.	430.600	0,03
200	Suntory Beverage & Food Ltd.	945.400	0,06
100	Suzuken Co. Ltd./Aichi Japan	613.100	0,04
3.100	Suzuki Motor Corp.	7.236.950	0,48
800	Sysmex Corp.	1.234.000	0,08
800	T&D Holdings, Inc.	2.892.000	0,19
200	Taiheiyo Cement Corp.	776.600	0,05
300	Taisei Corp.	4.450.500	0,30
100	Taiyo Holdings Co. Ltd.	476.200	0,03
200	Taiyo Yuden Co. Ltd.	708.000	0,05
300	Takara Holdings, Inc.	482.100	0,03
200	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	887.000	0,06
500	Takashimaya Co. Ltd.	820.750	0,05
2.800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	13.538.000	0,90
55	TBS Holdings, Inc.	317.845	0,02
3.400	TDK Corp.	7.517.400	0,50
300	Teijin Ltd.	406.650	0,03
2.600	Terumo Corp.	5.902.000	0,39
200	THK Co. Ltd.	801.400	0,05
400	TIS, Inc.	2.102.800	0,14
300	Tobu Railway Co. Ltd.	792.150	0,05
400	Toda Corp.	506.400	0,03
100	Toei Animation Co. Ltd.	272.500	0,02
200	Toho Co. Ltd./Tokyo	1.596.000	0,11
150	Toho Gas Co. Ltd.	699.450	0,05
800	Tohoku Electric Power Co., Inc.	922.400	0,06
300	Tokai Carbon Co. Ltd.	290.760	0,02
3.300	Tokio Marine Holdings, Inc.	19.196.100	1,27

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 99,71 % (30. Juni 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)		
200	Tokyo Century Corp.	405.700	0,03
2.800	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.840.440	0,12
795	Tokyo Electron Ltd.	27.284.400	1,81
630	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.909.150	0,26
500	Tokyo Metro Co. Ltd.	797.250	0,05
200	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	1.160.800	0,08
64	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	710.720	0,05
300	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1.063.800	0,07
800	Tokyu Corp.	1.464.000	0,10
1.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	1.571.900	0,10
100	Tomy Co. Ltd.	275.750	0,02
400	TOPPAN Holdings, Inc.	1.864.400	0,12
2.600	Toray Industries, Inc.	2.652.000	0,18
100	Toridoll Holdings Corp.	423.800	0,03
500	Tosoh Corp.	1.176.000	0,08
300	TOTO Ltd.	1.300.200	0,09
200	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	765.200	0,05
158	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1.698.500	0,11
200	Toyo Tire Corp.	867.000	0,06
200	Toyoda Gosei Co. Ltd.	788.600	0,05
100	Toyota Boshoku Corp.	251.300	0,02
300	Toyota Industries Corp.	5.340.000	0,35
19.000	Toyota Motor Corp.	63.764.000	4,24
1.200	Toyota Tsusho Corp.	6.328.800	0,42
225	Trend Micro, Inc./Japan	1.462.950	0,10
100	TS Tech Co. Ltd.	184.100	0,01
100	Tsumura & Co.	407.700	0,03
500	Tsuruha Holdings, Inc.	1.439.000	0,10
200	UBE Corp.	514.200	0,03
82	Ulvac, Inc.	580.560	0,04
100	U-Next Holdings Co. Ltd.	200.200	0,01
2.187	Unicharm Corp.	1.957.365	0,13
6	United Urban Investment Corp.	1.098.000	0,07
700	USS Co. Ltd.	1.201.900	0,08
37	Visional, Inc.	370.370	0,02
800	West Japan Railway Co.	2.500.800	0,17
400	Yakult Honsha Co. Ltd.	979.400	0,06
1.000	Yamada Holdings Co. Ltd.	519.500	0,03
300	Yamaguchi Financial Group, Inc.	636.900	0,04
600	Yamaha Corp.	655.500	0,04
1.600	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.855.200	0,12
500	Yamato Holdings Co. Ltd.	1.104.500	0,07
67	Yamato Kogyo Co. Ltd.	716.230	0,05
200	Yamazaki Baking Co. Ltd.	658.600	0,04
500	Yaskawa Electric Corp.	2.378.000	0,16
400	Yokogawa Electric Corp.	2.006.400	0,13
1.900	Yokohama Financial Group, Inc.	2.457.650	0,16
200	Yokohama Rubber Co. Ltd./The	1.203.400	0,08
200	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	624.200	0,04
152	Zensho Holdings Co. Ltd.	1.364.200	0,09
300	Zeon Corp.	536.850	0,04
700	ZOZO, Inc.	903.700	0,06
		1.501.034.062	**99,71**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
	Gesamtsumme Aktien	**1.501.034.062**	**99,71**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.501.034.062**	**99,71**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)*

Nominalbetrag JPY	Durchschn. Anschaffungspreis JPY		Nicht realisierter Gewinn JPY	% des Nettovermögens
3.373.900	3.374	1 Mini Topix Index Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	39.600	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	39.600	0,00
		Summe Finanzderivate	39.600	0,00

	Beizulegender Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	1.501.073.662	99,71
Sonstiges Nettovermögen	4.329.081	0,29
Nettovermögen	1.505.402.743	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,70
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,30
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 126.882.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Südkorea: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
44.982	Alteogen, Inc.	14.035.895	0,87
33.048	Amorepacific Corp.	2.741.478	0,17
10.710	Amorepacific Corp. (Vorzugsaktien)	325.266	0,02
27.254	Amorepacific Holdings Corp.	507.980	0,03
9.486	BGF retail Co. Ltd.	690.106	0,04
286.722	BNK Financial Group, Inc.	3.158.709	0,20
22.472	Celltrion Pharm, Inc.	904.777	0,06
168.300	Celltrion, Inc.	21.146.298	1,31
77.418	Cheil Worldwide, Inc.	1.128.581	0,07
8.874	CJ CheilJedang Corp.	1.281.311	0,08
1.224	CJ CheilJedang Corp. (Vorzugsaktien)	117.255	0,01
14.994	CJ Corp.	1.790.266	0,11
10.404	CJ Logistics Corp.	683.224	0,04
60.588	Coway Co. Ltd.	3.654.921	0,23
49.572	DB Insurance Co. Ltd.	4.511.394	0,28
34.272	Dongsuh Cos, Inc.	638.786	0,04
55.386	Doosan Bobcat, Inc.	2.218.439	0,14
7.956	Doosan Co. Ltd.	4.313.377	0,27
2.142	Doosan Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	698.858	0,04
502.758	Doosan Enerbility Co. Ltd.	26.280.015	1,63
55.080	ECopro BM Co. Ltd.	5.605.309	0,35
113.832	ECopro Co. Ltd.	7.174.999	0,44
28.764	ECopro Materials Co. Ltd.	1.040.300	0,06
21.420	E-MART, Inc.	1.208.876	0,07
15.928	F&F Co. Ltd./New	757.397	0,05
6.120	Green Cross Corp./South Korea	675.492	0,04
74.590	GS Engineering & Construction Corp.	1.020.043	0,06
48.654	GS Holdings Corp.	1.901.510	0,12
39.176	GS Retail Co. Ltd.	546.623	0,03
305.694	Hana Financial Group, Inc.	19.968.626	1,24
26.928	Hanjin Kal Corp.	2.317.915	0,14
78.030	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	3.157.925	0,20
7.038	Hanmi Pharm Co. Ltd.	2.208.306	0,14
22.368	Hanmi Science Co. Ltd.	562.868	0,03
47.736	Hanmi SemiConductor Co. Ltd.	4.221.697	0,26
261.396	Hanon Systems	538.016	0,03
38.556	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	25.185.655	1,56
30.600	Hanwha Corp.	1.733.338	0,11
22.032	Hanwha Corp. (Vorzugsaktien)	560.531	0,03
320.158	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	723.414	0,04
142.902	Hanwha Ocean Co. Ltd.	11.269.075	0,70
119.646	Hanwha Solutions Corp.	2.225.895	0,14
82.926	Hanwha Systems Co. Ltd.	3.131.564	0,19
37.332	Hanwha Vision Co. Ltd.	1.163.588	0,07
47.124	HD Hyundai Co. Ltd.	6.166.307	0,38
25.092	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	13.481.800	0,83
35.652	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	12.597.180	0,78
15.300	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	2.055.152	0,13
51.102	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	14.437.897	0,89
34.578	Hite Jinro Co. Ltd.	442.621	0,03
37.026	HL Mando Co. Ltd.	1.508.747	0,09
135.252	HLB, Inc.	4.769.568	0,29
304.164	HMM Co. Ltd.	4.328.459	0,27
35.496	Hotel Shilla Co. Ltd.	1.098.970	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
25.092	HYBE Co. Ltd.	5.748.054	0,36
5.874	Hyosung Heavy Industries Corp.	7.262.222	0,45
7.650	Hyundai Autoever Corp.	1.763.077	0,11
82.314	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	4.005.561	0,25
42.534	Hyundai Glovis Co. Ltd.	5.332.436	0,33
65.484	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	1.400.095	0,09
66.096	Hyundai Mobis Co. Ltd.	17.114.163	1,06
153.612	Hyundai Motor Co.	31.617.060	1,96
39.168	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	5.777.793	0,36
24.174	Hyundai Motor Co. (Vorzugsaktien)	3.456.905	0,21
82.314	Hyundai Rotem Co. Ltd.	10.736.733	0,66
94.860	Hyundai Steel Co.	2.044.638	0,13
156.672	iM Financial Group Co. Ltd.	1.691.194	0,10
284.886	Industrial Bank of Korea	4.143.113	0,26
349.146	Kakao Corp.	14.566.432	0,90
44.982	Kakao Games Corp.	465.261	0,03
216.648	KakaoBank Corp.	3.248.479	0,20
33.048	Kakaopay Corp.	1.126.415	0,07
129.132	Kangwon Land, Inc.	1.698.692	0,10
406.368	KB Financial Group, Inc.	35.176.903	2,18
4.590	KCC Corp.	1.339.832	0,08
23.868	KEPCo. Plant Service & Engineering Co. Ltd.	819.321	0,05
269.586	Kia Corp.	22.793.776	1,41
80.172	Korea Aerospace Industries Ltd.	6.366.788	0,39
292.842	Korea Electric Power Corp.	9.595.045	0,59
28.764	Korea Gas Corp.	784.718	0,05
46.512	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5.220.916	0,32
5.202	Korea Zinc Co. Ltd.	4.752.235	0,29
209.916	Korean Air Lines Co. Ltd.	3.285.971	0,20
30.906	Krafton, Inc.	5.277.759	0,33
118.728	KT&G Corp.	11.711.671	0,72
16.830	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1.410.143	0,09
28.152	L&F Co. Ltd.	1.860.449	0,11
52.326	LG Chem Ltd.	12.095.767	0,75
8.874	LG Chem Ltd. (Vorzugsaktien)	1.023.200	0,06
48.348	LG CNS Co. Ltd.	2.060.718	0,13
97.614	LG Corp.	5.468.362	0,34
329.868	LG Display Co. Ltd.	2.704.343	0,17
120.258	LG Electronics, Inc.	7.671.868	0,47
18.972	LG Electronics, Inc. (Vorzugsaktien)	638.744	0,04
47.124	LG Energy Solution Ltd.	12.054.558	0,75
10.404	LG H&H Co. Ltd.	1.866.949	0,12
2.448	LG H&H Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	192.706	0,01
15.912	LG Innotek Co. Ltd.	2.993.407	0,18
237.762	LG Uplus Corp.	2.429.528	0,15
14.994	LIG Nex1 Co. Ltd.	4.381.989	0,27
21.114	Lotte Chemical Corp.	1.030.380	0,06
28.764	Lotte Corp.	528.137	0,03
12.852	Lotte Shopping Co. Ltd.	646.815	0,04
19.584	LS Corp.	2.717.602	0,17
17.136	LS Electric Co. Ltd.	5.471.910	0,34
83.538	Meritz Financial Group, Inc.	6.558.708	0,41
228.526	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	3.704.198	0,23
150.246	Mirae Asset Securities Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	1.173.349	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,76 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Südkorea: 99,74 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
41.922	Misto Holdings Corp.	1.242.629	0,08
170.136	NAVER Corp.	28.640.435	1,77
14.076	NCSoft Corp.	1.968.910	0,12
28.764	Netmarble Corp.	963.426	0,06
150.552	NH Investment & Securities Co. Ltd.	2.205.163	0,14
3.672	NongShim Co. Ltd.	1.102.454	0,07
25.092	Orion Corp./Republic of Korea	1.841.119	0,11
1.532	Otoki Corp.	409.441	0,03
275.400	Pan Ocean Co. Ltd.	736.031	0,05
36.414	Pearl Abyss Corp.	945.391	0,06
84.762	POSCO Holdings, Inc.	17.946.207	1,11
52.326	POSCO International Corp.	1.801.652	0,11
59.364	PosCo. DX Co. Ltd.	1.184.766	0,07
37.574	POSCo. Future M Co. Ltd.	4.877.538	0,30
22.032	S-1 Corp.	1.102.709	0,07
13.464	Samsung Biologics Co. Ltd.	15.842.199	0,98
90.270	Samsung C&T Corp.	15.007.924	0,93
25.704	Samsung Card Co. Ltd.	997.434	0,06
171.054	Samsung E&A Co. Ltd.	2.855.749	0,18
62.730	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	11.104.196	0,69
5.346.432	Samsung Electronics Co. Ltd.	444.994.740	27,53
925.344	Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	57.298.033	3,54
7.132	Samsung Episholdings Co. Ltd.	3.678.509	0,23
35.496	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	12.246.372	0,76
3.060	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	801.881	0,05
720.324	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	12.050.819	0,75
89.352	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	9.775.346	0,60
69.156	Samsung SDI Co. Ltd.	12.937.796	0,80
1.632	Samsung SDI Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	181.944	0,01
44.982	Samsung SDS Co. Ltd.	5.355.186	0,33
70.992	Samsung Securities Co. Ltd.	3.715.801	0,23
4.590	Samyang Foods Co. Ltd.	3.922.314	0,24
481.338	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	25.694.971	1,59
32.130	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2.779.076	0,17
29.070	SK Bioscience Co. Ltd.	972.666	0,06
615.672	SK Hynix, Inc.	278.228.772	17,21
29.988	SK IE Technology Co. Ltd.	521.467	0,03
78.030	SK Innovation Co. Ltd.	5.481.681	0,34
102.204	SK Square Co. Ltd.	26.108.827	1,62
41.004	SK, Inc.	7.301.049	0,45
21.114	SKC Co. Ltd.	1.530.181	0,09
46.512	S-Oil Corp.	2.679.876	0,17
762.858	Woori Financial Group, Inc.	14.827.686	0,92
62.424	Yuhan Corp.	4.870.679	0,30
		1.612.350.732	**99,74**
	Gesamtsumme Aktien	**1.612.350.732**	**99,74**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
269.268	BlackRock ICS US Treasury Fund	269.268	0,02
		269.268	**0,02**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**269.268**	**0,02**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**1.612.620.000**	**99,76**

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
4.340.647	589	43 of Kospi 2 Index Long Futures Contracts Expiring March 2026	143.711	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	143.711	0,01
		Summe Finanzderivate	143.711	0,01

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	1.612.763.711	99,77
Sonstiges Nettovermögen	3.683.649	0,23
Nettovermögen	1.616.447.360	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,75
Börsengehandelte Derivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,24
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 453.942.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 100,01 %)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 100,01 %)		
	Saudi-Arabien: 99,99 % (30. Juni 2025: 100,01 %)		
7.925	Abdullah Al Othaim Markets Co.	12.952	0,22
3.990	ACWA Power Co.	193.394	3,34
6.005	Ades Holding Co.	27.921	0,48
2.240	Advanced Petrochemical Co.	17.403	0,30
34.580	Al Rajhi Bank	898.891	15,54
860	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	17.838	0,31
865	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	29.496	0,51
21.640	Alinma Bank	140.659	2,43
8.655	Almarai Co. JSC	99.823	1,73
15.605	Arab National Bank	89.949	1,56
4.105	Arabian Centres Co.	20.663	0,36
340	Arabian Contracting Services Co.	10.479	0,18
465	Arabian Drilling Co.	12.242	0,21
425	Arabian Internet & communications Services Co.	25.506	0,44
655	Astra Industrial Group Co.	24.745	0,43
12.990	Bank AlBilad	85.958	1,49
11.080	Bank Al-Jazira	32.938	0,57
21.375	Banque Saudi Fransi	95.854	1,66
4.400	BinDawood Holding Co.	5.408	0,09
1.370	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	50.734	0,88
710	Catrion Catering Holding Co.	15.210	0,26
1.295	Co. for Cooperative Insurance/The	40.395	0,70
820	Dallah Healthcare Co.	27.437	0,47
9.345	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	39.714	0,69
915	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	8.319	0,14
1.800	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	123.334	2,13
425	Elm Co.	84.755	1,47
2.860	Emaar EConomic City	7.633	0,13
6.670	Etihad Etisalat Co.	117.367	2,03
895	flynas Co. SJSC	15.522	0,27
10.220	Jabal Omar Development Co.	40.272	0,70
480	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	18.211	0,31
10.380	Jarir Marketing Co.	35.368	0,61
435	Leejam Sports Co. JSC	11.540	0,20
1.730	Makkah Construction & Development Co.	36.691	0,63
7.780	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	21.634	0,37
1.615	Mouwasat Medical Services Co.	28.698	0,50
685	Nahdi Medical Co.	17.350	0,30
5.795	National Industrialization Co.	14.245	0,25
1.305	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	12.804	0,22
940	Qassim Cement Co./The	10.551	0,18
7.435	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	13.559	0,23
25.890	Riyad Bank	187.335	3,24
1.165	Riyadh Cables Group Co.	40.533	0,70
4.105	SABIC Agri-Nutrients Co.	121.154	2,10
6.280	Sahara International Petrochemical Co.	25.115	0,43
690	SAL Saudi Logistics Services	29.507	0,51
23.720	Saudi Arabian Mining Co.	385.448	6,67
104.855	Saudi Arabian Oil Co.	666.178	11,52
890	Saudi Aramco Base Oil Co.	22.815	0,39
17.470	Saudi Awwal Bank	150.816	2,61
15.880	Saudi Basic Industries Corp.	217.193	3,76
1.295	Saudi Cement Co.	11.891	0,21
13.820	Saudi Electricity Co.	51.768	0,90

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,99 % (30. Juni 2025: 100,01 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,99 % (30. Juni 2025: 100,01 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 99,99 % (30. Juni 2025: 100,01 %) (Fortsetzung)		
1.555	Saudi Ground Services Co.	15.049	0,26
5.870	Saudi Industrial Investment Group	19.437	0,34
10.825	Saudi Investment Bank/The	37.894	0,66
12.990	Saudi Kayan Petrochemical Co.	16.381	0,28
51.390	Saudi National Bank/The	518.998	8,98
2.375	Saudi Real Estate Co.	8.162	0,14
690	Saudi Research & Media Group	22.903	0,40
850	Saudi Tadawul Group Holding Co.	31.795	0,55
33.290	Saudi TeleCom Co.	381.467	6,60
270	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	17.780	0,31
2.565	Savola Group/The	14.970	0,26
2.370	Seera Group Holding	16.934	0,29
2.255	Taiba Investments Co.	19.299	0,33
12.290	Umm Al Qura for Development & Construction Co.	56.325	0,97
650	United Electronics Co.	14.644	0,25
1.785	Yamama Cement Co.	11.098	0,19
4.870	Yanbu National Petrochemical Co.	35.680	0,62
		5.782.031	**99,99**
	Gesamtsumme Aktien	**5.782.031**	**99,99**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.782.031**	**99,99**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	5.782.031	99,99
Sonstiges Nettovermögen	432	0,01
Nettovermögen	5.782.463	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,97
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,03
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2025: 99,55 %)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,55 %)		
	Cayman-Inseln: 2,48 % (30. Juni 2025: 2,36 %)		
2.790	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	118.098	0,09
13.000	Airtac International Group	384.781	0,29
7.502	Alchip Technologies Ltd.	838.052	0,64
17.000	Bizlink Holding, Inc.	822.393	0,63
141.000	Chailease Holding Co. Ltd.	473.433	0,36
6.800	Parade Technologies Ltd.	126.389	0,10
31.000	Silergy Corp.	188.937	0,14
68.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	307.315	0,23
		3.259.398	**2,48**
	Taiwan: 97,43 % (30. Juni 2025: 97,19 %)		
47.000	Accton Technology Corp.	1.772.569	1,35
279.000	Acer, Inc.	234.420	0,18
43.000	Advantech Co. Ltd.	394.138	0,30
310.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2.471.475	1,88
217.000	Asia Cement Corp.	256.915	0,19
31.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	1.489.791	1,13
3.410	ASMedia Technology, Inc.	131.319	0,10
2.863	ASPEED Technology, Inc.	661.523	0,50
65.000	Asustek Computer, Inc.	1.133.655	0,86
558.000	AUO Corp.	217.549	0,16
94.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	463.710	0,35
155.000	Capital Securities Corp.	118.147	0,09
50.000	Catcher Technology Co. Ltd.	330.994	0,25
885.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2.135.007	1,62
713.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	464.055	0,35
186.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	174.631	0,13
56.000	ChiCony Electronics Co. Ltd.	208.526	0,16
279.000	China Airlines Ltd.	179.367	0,14
22.630	China Motor Corp.	42.206	0,03
1.085.000	China Steel Corp.	656.100	0,50
35.000	Chroma ATE, Inc.	863.290	0,66
361.000	Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	1.499.355	1,14
403.000	Compal Electronics, Inc.	389.911	0,30
1.674.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2.674.521	2,03
183.000	Delta Electronics, Inc.	5.608.726	4,26
76.000	E Ink Holdings, Inc.	478.923	0,36
1.457.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1.565.021	1,19
18.000	Eclat Textile Co. Ltd.	220.270	0,17
26.651	Elite Material Co. Ltd.	1.395.296	1,06
6.355	eMemory Technology, Inc.	349.904	0,27
62.000	Eternal Materials Co. Ltd.	80.705	0,06
248.000	Eva Airways Corp.	288.487	0,22
103.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	622.842	0,47
247.509	Far Eastern International Bank	101.223	0,08
279.000	Far Eastern New Century Corp.	246.852	0,19
168.000	Far EasTone TeleCommunications Co. Ltd.	472.125	0,36
42.000	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	155.726	0,12
1.023.000	First Financial Holding Co. Ltd.	957.216	0,73
310.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	316.704	0,24
116.250	Formosa Petrochemical Corp.	176.851	0,13
403.000	Formosa Plastics Corp.	500.215	0,38
4.650	Formosa SUMCO Technology Corp.	14.074	0,01
14.000	Fortune Electric Co. Ltd.	340.860	0,26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 97,43 % (30. Juni 2025: 97,19 %) (Fortsetzung)		
90.000	FoxConn Technology Co. Ltd.	176.732	0,13
789.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2.413.166	1,83
7.520	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	107.581	0,08
31.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	91.361	0,07
51.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	404.974	0,31
7.750	Global Unichip Corp.	524.140	0,40
24.000	Globalwafers Co. Ltd.	310.116	0,24
32.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	699.671	0,53
29.000	Hiwin Technologies Corp.	179.055	0,14
1.153.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	8.458.378	6,43
26.040	Hotai Motor Co. Ltd.	455.817	0,35
62.000	HTC Corp.	97.083	0,07
868.000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	856.383	0,65
682.000	Innolux Corp.	370.080	0,28
21.000	International Games System Co. Ltd.	481.883	0,37
248.000	Inventec Corp.	338.607	0,26
7.781	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	679.774	0,52
1.488.000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	816.919	0,62
5.430	King Slide Works Co. Ltd.	648.064	0,49
108.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	850.718	0,65
9.083	Largan Precision Co. Ltd.	721.251	0,55
184.000	Lite-On Technology Corp.	957.464	0,73
8.000	Lotes Co. Ltd.	329.721	0,25
139.000	MediaTek, Inc.	6.326.124	4,81
1.116.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.420.728	1,08
65.000	Micro-Star International Co. Ltd.	198.803	0,15
6.835	momo.Com, Inc.	45.138	0,03
465.000	Nan Ya Plastics Corp.	890.915	0,68
20.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	153.403	0,12
106.000	Nanya Technology Corp.	651.103	0,49
16.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	183.829	0,14
54.000	Novatek Microelectronics Corp.	642.765	0,49
27.000	Oneness Biotech Co. Ltd.	47.778	0,04
180.017	Pegatron Corp.	393.029	0,30
27.000	PharmaEssentia Corp.	403.876	0,31
217.000	Pou Chen Corp.	208.226	0,16
310.000	Powerchip SemiConductor Manufacturing Corp.	390.207	0,30
65.000	Powertech Technology, Inc.	357.887	0,27
50.000	President Chain Store Corp.	352.477	0,27
249.000	Quanta Computer, Inc.	2.155.535	1,64
46.000	Realtek SemiConductor Corp.	715.902	0,54
155.000	Ruentex Development Co. Ltd.	147.006	0,11
372.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd./The	480.680	0,37
24.000	Shihlin Electric & Engineering Corp.	129.852	0,10
49.910	Sino-American SiliCon Products, Inc.	169.170	0,13
1.116.000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1.015.821	0,77
114.900	Synnex Technology International Corp.	211.731	0,16
682.000	Taiwan Business Bank	347.289	0,26
992.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	767.193	0,58
62.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	94.321	0,07
93.000	Taiwan Glass Industry Corp.	102.263	0,08
186.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	165.752	0,13
134.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	462.723	0,35
24.000	Taiwan SeCom Co. Ltd.	82.494	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,93 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,55 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 97,43 % (30. Juni 2025: 97,19 %) (Fortsetzung)		
816.406	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	40.273.996	30,62
93.000	Tatung Co. Ltd.	93.383	0,07
651.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	480.680	0,37
133.000	TeCo. Electric and Machinery Co. Ltd.	355.564	0,27
19.000	Transcend Information, Inc.	118.521	0,09
2.046.000	TS Financial Holding Co. Ltd.	1.328.381	1,01
38.750	U-Ming Marine Transport Corp.	74.490	0,06
123.330	Unimicron Technology Corp.	863.532	0,66
2.670	Unimicron Technology Corp.	8.838	0,01
466.000	Uni-President Enterprises Corp.	1.143.476	0,87
1.100.000	United Microelectronics Corp.	1.724.193	1,31
99.000	Vanguard International SemiConductor Corp.	290.189	0,22
6.500	Voltronic Power Technology Corp.	200.872	0,15
279.000	Walsin Lihwa Corp.	282.370	0,21
27.590	Walsin Technology Corp.	102.736	0,08
115.000	Wan Hai Lines Ltd.	288.410	0,22
34.410	Win SemiConductors Corp.	200.411	0,15
295.000	Winbond Electronics Corp.	775.513	0,59
286.000	Wistron Corp.	1.369.902	1,04
9.810	Wiwynn Corp.	1.400.291	1,06
141.000	WPG Holdings Ltd.	261.173	0,20
65.000	WT Microelectronics Co. Ltd.	283.414	0,22
147.000	Yageo Corp.	1.080.727	0,82
162.750	Yang Ming Marine Transport Corp.	288.511	0,22
1.023.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1.279.543	0,97
56.266	Yulon Motor Co. Ltd.	59.363	0,04
		128.166.631	**97,43**
	Gesamtsumme Aktien	**131.426.029**	**99,91**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
31.518	BlackRock ICS US Treasury Fund	31.518	0,02
		31.518	**0,02**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**31.518**	**0,02**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**131.457.547**	**99,93**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
93.110	2.328	1 of FTSE Taiwan Index Long Futures Contracts Expiring January 2026	1.730	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	1.730	0,00
		Summe Finanzderivate	1.730	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	131.459.277	99,93
Sonstiges Nettovermögen	86.480	0,07
Nettovermögen	131.545.757	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,89
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,11
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem 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 31. Dezember 2025 beträgt USD 4.250.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Future of Food UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2025: 99,74 %)		
	Aktien: 99,84 % (30. Juni 2025: 99,74 %)		
	Australien: 2,50 % (30. Juni 2025: 0,85 %)		
4.010	Bega Cheese Ltd.	16.205	0,31
10.168	GrainCorp. Ltd.	48.685	0,93
30.388	Nufarm Ltd.	47.621	0,91
8.944	Redox Ltd./Australia	18.132	0,35
		130.643	**2,50**
	Kanada: 0,15 % (30. Juni 2025: 3,56 %)		
446	Ag Growth International, Inc.	7.549	0,15
		7.549	**0,15**
	Cayman-Inseln: 1,48 % (30. Juni 2025: 1,38 %)		
904	Consolidated Water Co. Ltd.	31.902	0,61
27.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	45.512	0,87
		77.414	**1,48**
	Finnland: 1,24 % (30. Juni 2025: 0,95 %)		
1.858	Huhtamaki Oyj	64.897	1,24
		64.897	**1,24**
	Frankreich: 3,53 % (30. Juni 2025: 3,97 %)		
2.046	Danone SA	184.498	3,53
		184.498	**3,53**
	Deutschland: 4,58 % (30. Juni 2025: 3,88 %)		
5.494	Bayer AG	238.806	4,58
		238.806	**4,58**
	Irland: 2,94 % (30. Juni 2025: 3,07 %)		
3.076	Glanbia Plc	52.708	1,01
968	Pentair Plc	100.808	1,93
		153.516	**2,94**
	Israel: 1,12 % (30. Juni 2025: Null)		
10.186	ICL Group Ltd.	58.487	1,12
		58.487	**1,12**
	Japan: 14,41 % (30. Juni 2025: 8,04 %)		
4.946	Ajinomoto Co, Inc.	104.666	2,00
500	Daiseki Co. Ltd.	10.846	0,21
1.025	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	26.255	0,50
7.500	Kubota Corp.	106.056	2,03
1.276	Kurita Water Industries Ltd.	51.677	0,99
470	Meidensha Corp.	16.702	0,32
3.678	Mitsui Chemicals, Inc.	46.977	0,90
4.600	Nichirei Corp.	54.761	1,05
4.500	Nippon Kayaku Co. Ltd.	48.274	0,92
2.500	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	90.114	1,73
1.630	Nissan Chemical Corp.	55.770	1,07
2.479	Otsuka Holdings Co. Ltd.	140.331	2,69
		752.429	**14,41**
	Luxemburg: 0,94 % (30. Juni 2025: 0,78 %)		
11.948	Ardagh Metal Packaging SA	48.987	0,94
		48.987	**0,94**
	Niederlande: 1,31 % (30. Juni 2025: 2,23 %)		
7.416	CNH Industrial NV	68.376	1,31
		68.376	**1,31**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2025: 99,74 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,84 % (30. Juni 2025: 99,74 %) (Fortsetzung)		
	Neuseeland: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
1.666	EBOS Group Ltd.	26.460	0,51
		26.460	**0,51**
	Norwegen: 4,04 % (30. Juni 2025: 3,73 %)		
5.752	Leroy Seafood Group ASA	28.940	0,55
4.234	Mowi ASA	102.085	1,96
1.302	Salmar ASA	79.706	1,53
		210.731	**4,04**
	Schweden: 1,18 % (30. Juni 2025: 0,94 %)		
6.028	Billerud Aktiebolag	61.399	1,18
		61.399	**1,18**
	Schweiz: 3,43 % (30. Juni 2025: 5,01 %)		
114	Bucher Industries AG	53.026	1,02
1.560	DSM-Firmenich AG	125.979	2,41
		179.005	**3,43**
	Vereinigtes Königreich: 2,60 % (30. Juni 2025: 4,62 %)		
9.634	Oxford Nanopore Technologies Plc	16.638	0,32
1.700	Severn Trent Plc	63.773	1,22
3.440	United Utilities Group Plc	55.246	1,06
		135.657	**2,60**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 53,88 % (30. Juni 2025: 56,24 %)		
548	A O Smith Corp.	36.650	0,70
708	AGCO Corp.	73.859	1,41
790	American States Water Co.	57.259	1,10
1.178	American Water Works Co., Inc.	153.729	2,94
1.158	Andersons, Inc./The	61.571	1,18
2.830	Archer-Daniels-Midland Co.	162.697	3,12
388	Badger Meter, Inc.	67.671	1,30
320	Balchem Corp.	49.075	0,94
782	California Water Service Group	33.884	0,65
508	Clorox Co./The	51.222	0,98
382	Deere & Co.	177.848	3,41
4.498	Dow, Inc.	105.163	2,01
1.738	DuPont de Nemours, Inc.	69.868	1,34
582	EColab, Inc.	152.787	2,93
1.374	Energy Recovery, Inc.	18.535	0,35
1.832	Essential Utilities, Inc.	70.276	1,35
828	Ferguson Enterprises, Inc.	184.338	3,53
2.012	FMC Corp.	27.907	0,53
6.018	Green Plains, Inc.	58.976	1,13
802	Greif, Inc.	54.295	1,04
826	H2O America	40.466	0,77
16.520	Hain Celestial Group, Inc./The	17.676	0,34
352	Hawkins, Inc.	50.005	0,96
1.548	McCormick & Co. Inc./MD	105.434	2,02
460	Middlesex Water Co.	23.193	0,44
2.832	Mosaic Co./The	68.223	1,31
1.080	Northwest Natural Holding Co.	50.479	0,97
1.306	PepsiCo, Inc.	187.437	3,59
700	Sprouts Farmers Market, Inc.	55.769	1,07
2.254	Sysco Corp.	166.097	3,18
1.714	United Natural Foods, Inc.	57.710	1,11
198	Valmont Industries, Inc.	79.659	1,53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,84 % (30. Juni 2025: 99,74 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,84 % (30. Juni 2025: 99,74 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 53,88 % (30. Juni 2025: 56,24 %) (Fortsetzung)		
256	Watts Water Technologies, Inc.	70.661	1,35
1.264	Xylem, Inc./NY	172.132	3,30
		2.812.551	**53,88**
	Gesamtsumme Aktien	**5.211.405**	**99,84**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**5.211.405**	**99,84**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	5.211.405	99,84
Sonstiges Nettovermögen	8.606	0,16
Nettovermögen	5.220.011	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,81
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,93 %)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,93 %)		
	Australien: 2,31 % (30. Juni 2025: 3,35 %)		
117	Cochlear Ltd.	20.337	0,72
3.793	Integral Diagnostics Ltd.	6.425	0,23
85	Pro Medicus Ltd.	12.520	0,44
1.393	Regis Healthcare Ltd.	6.456	0,23
1.302	Sonic Healthcare Ltd.	19.631	0,69
		65.369	**2,31**
	Bermuda: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,82 %)		
27.622	Alibaba Health Information Technology Ltd.	17.921	0,63
		17.921	**0,63**
	Kanada: 1,07 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
686	Extendicare, Inc.	10.685	0,37
166	Novanta, Inc.	19.752	0,70
		30.437	**1,07**
	Cayman-Inseln: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,76 %)		
3.434	HUTCHMED China Ltd.	9.097	0,32
		9.097	**0,32**
	Dänemark: 3,77 % (30. Juni 2025: 4,38 %)		
31	Genmab A/S	9.881	0,35
640	GN Store Nord AS	10.743	0,38
1.684	Novo Nordisk A/S	86.125	3,04
		106.749	**3,77**
	Frankreich: 5,09 % (30. Juni 2025: 5,27 %)		
2.466	Clariane SE	11.394	0,40
750	Emeis SA	12.622	0,45
136	L'Oreal SA	58.556	2,07
634	Sanofi SA	61.594	2,17
		144.166	**5,09**
	Deutschland: 2,84 % (30. Juni 2025: 3,23 %)		
166	adidas AG	32.958	1,16
177	BioNTech SE ADR	16.911	0,60
349	Eckert & Ziegler SE	6.255	0,22
461	Siemens Healthineers AG	24.321	0,86
		80.445	**2,84**
	Irland: 2,51 % (30. Juni 2025: 2,37 %)		
741	Medtronic Plc	71.180	2,51
		71.180	**2,51**
	Italien: 1,12 % (30. Juni 2025: 0,60 %)		
1.038	Amplifon SpA	16.763	0,59
789	Technogym SpA	14.956	0,53
		31.719	**1,12**
	Japan: 3,59 % (30. Juni 2025: 1,77 %)		
800	Canon, Inc.	23.646	0,83
3.400	Konica Minolta, Inc.	14.752	0,52
1.185	M3, Inc.	15.982	0,56
800	Nissha Co. Ltd.	6.380	0,23
458	Omron Corp.	11.571	0,41
1.200	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	16.632	0,59
1.000	PHC Holdings Corp.	7.094	0,25
1.100	Takara Bio, Inc.	5.579	0,20
		101.636	**3,59**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
271	QIAGEN NV	12.187	0,43
		12.187	**0,43**
	Spanien: 0,48 % (30. Juni 2025: 1,12 %)		
499	Fluidra SA	13.573	0,48
		13.573	**0,48**
	Schweiz: 3,75 % (30. Juni 2025: 8,47 %)		
335	AlCon AG	26.758	0,94
417	CRISPR Therapeutics AG	21.868	0,77
159	Garmin Ltd.	32.253	1,14
97	Sonova Holding AG	25.357	0,90
		106.236	**3,75**
	Vereinigtes Königreich: 4,23 % (30. Juni 2025: 5,88 %)		
535	AstraZeneca Plc	99.233	3,50
1.247	Smith & Nephew Plc	20.773	0,73
		120.006	**4,23**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,77 % (30. Juni 2025: 60,97 %)		
660	Abbott Laboratories	82.691	2,92
430	AbbVie, Inc.	98.251	3,47
1.767	AdaptHealth Corp.	17.599	0,62
184	Beam Therapeutics, Inc.	5.101	0,18
167	Biogen, Inc.	29.390	1,04
703	Boston Scientific Corp.	67.031	2,37
1.217	Bristol-Myers Squibb Co.	65.645	2,32
607	Bruker Corp.	28.596	1,01
7.381	Butterfly Network, Inc.	28.048	0,99
495	Centene Corp.	20.369	0,72
158	Cigna Group/The	43.486	1,53
3.609	Community Health Systems, Inc.	11.260	0,40
298	ConMED Corp.	12.099	0,43
896	Coursera, Inc.	6.595	0,23
115	DaVita, Inc.	13.065	0,46
431	DexCom, Inc.	28.605	1,01
75	Duolingo, Inc.	13.163	0,46
9.068	Editas Medicine, Inc.	18.589	0,66
138	Eli Lilly & Co.	148.306	5,23
147	EnCompass Health Corp.	15.603	0,55
2.577	Enhabit, Inc.	23.760	0,84
467	Enovis Corp.	12.441	0,44
131	Ensign Group, Inc./The	22.820	0,81
199	Exact Sciences Corp.	20.210	0,71
562	Gilead Sciences, Inc.	68.980	2,43
120	HCA Healthcare, Inc.	56.023	1,98
1.059	Healthcare Services Group, Inc.	20.248	0,71
309	Hologic, Inc.	23.017	0,81
1.874	Honest Co. Inc./The	4.835	0,17
140	Illumina, Inc.	18.362	0,65
94	Insulet Corp.	26.719	0,94
977	Intellia Therapeutics, Inc.	8.783	0,31
186	Intuitive Surgical, Inc.	105.343	3,72
129	iRhythm Technologies, Inc.	22.890	0,81
239	John Wiley & Sons, Inc.	7.321	0,26
499	Johnson & Johnson	103.268	3,65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,91 % (30. Juni 2025: 99,93 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 67,77 % (30. Juni 2025: 60,97 %) (Fortsetzung)		
8.482	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	27.567	0,97
72	Masimo Corp.	9.364	0,33
974	Merck & Co., Inc.	102.523	3,62
977	Orthofix Medical, Inc.	14.811	0,52
2.997	Pfizer, Inc.	74.625	2,63
199	Planet Fitness, Inc.	21.586	0,76
196	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	12.091	0,43
69	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	53.259	1,88
121	ResMed, Inc.	29.145	1,03
242	Sarepta Therapeutics, Inc.	5.208	0,18
1.792	Select Medical Holdings Corp.	26.611	0,94
197	Stryker Corp.	69.240	2,44
1.378	Tandem Diabetes Care, Inc.	30.288	1,07
115	Teleflex, Inc.	14.035	0,50
126	Tenet Healthcare Corp.	25.039	0,88
819	Topgolf Callaway Brands Corp.	9.558	0,34
1.343	Varex Imaging Corp.	15.646	0,55
145	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	65.737	2,32
169	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	15.197	0,54
		1.920.042	**67,77**
	Gesamtsumme Aktien	**2.830.763**	**99,91**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.830.763**	**99,91**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	2.830.763	99,91
Sonstiges Nettovermögen	2.425	0,09
Nettovermögen	2.833.188	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,89
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,11
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,81 %)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,81 %)		
	Australien: 5,05 % (30. Juni 2025: 4,49 %)		
45.080	Brambles Ltd.	690.221	0,63
60.368	Coles Group Ltd.	863.106	0,79
33.936	Computershare Ltd.	772.603	0,70
79.128	Medibank Pvt Ltd.	252.754	0,23
14.700	Sonic Healthcare Ltd.	221.641	0,20
177.492	Telstra Group Ltd.	576.422	0,52
40.320	Wesfarmers Ltd.	2.180.321	1,98
		5.557.068	**5,05**
	Brasilien: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
56.000	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	114.458	0,10
		114.458	**0,10**
	Kanada: 2,22 % (30. Juni 2025: 2,34 %)		
3.220	iA Financial Corp., Inc.	417.732	0,38
3.388	IGM Financial, Inc.	152.770	0,14
7.476	Imperial Oil Ltd.	646.721	0,59
19.628	Sun Life Financial, Inc.	1.226.851	1,11
		2.444.074	**2,22**
	Cayman-Inseln: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
198.000	Bosideng International Holdings Ltd.	113.455	0,10
		113.455	**0,10**
	China: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,78 %)		
16.800	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	36.777	0,03
39.200	China Merchants Bank Co. Ltd.	236.437	0,22
2.800	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	11.196	0,01
406.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd./The	352.091	0,32
33.600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	329.262	0,30
		965.763	**0,88**
	Finnland: 1,64 % (30. Juni 2025: 1,89 %)		
7.476	Elisa Oyj	331.367	0,30
17.248	Kone Oyj	1.226.769	1,12
3.220	Orion Oyj	240.709	0,22
		1.798.845	**1,64**
	Frankreich: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
5.404	Edenred SE	120.018	0,11
		120.018	**0,11**
	Deutschland: 2,97 % (30. Juni 2025: 2,95 %)		
5.152	Allianz SE	2.362.844	2,15
2.884	Hannover Rueck SE	901.657	0,82
		3.264.501	**2,97**
	Griechenland: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,38 %)		
9.044	Hellenic Telecommunications Organization SA	179.084	0,16
		179.084	**0,16**
	Hongkong: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,30 %)		
49.000	Power Assets Holdings Ltd.	347.190	0,32
		347.190	**0,32**
	Indien: 1,39 % (30. Juni 2025: 1,95 %)		
45.248	HCL Technologies Ltd.	817.218	0,74
159.544	ITC Ltd.	715.361	0,65
		1.532.579	**1,39**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
3.416	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	194.740	0,18
		194.740	**0,18**
	Japan: 8,87 % (30. Juni 2025: 11,33 %)		
17.200	Daito Trust Construction Co. Ltd.	327.661	0,30
23.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	775.994	0,70
25.200	Hulic Co. Ltd.	275.641	0,25
14.100	Kao Corp.	563.209	0,51
107.600	KDDI Corp.	1.859.291	1,69
50.500	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.186.587	1,08
37.500	Nitto Denko Corp.	888.784	0,81
46.200	ORIX Corp.	1.342.275	1,22
19.800	SBI Holdings, Inc.	426.329	0,39
57.000	Tokio Marine Holdings, Inc.	2.115.340	1,92
		9.761.111	**8,87**
	Malaysia: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
33.600	Petronas Gas Bhd.	150.199	0,14
		150.199	**0,14**
	Mexiko: Null (30. Juni 2025: 0,06 %)		
	Norwegen: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,30 %)		
26.348	Orkla ASA	293.863	0,27
		293.863	**0,27**
	Katar: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,65 %)		
42.028	Qatar International Islamic Bank QSC	131.937	0,12
85.568	Qatar Islamic Bank QPSC	562.858	0,51
		694.795	**0,63**
	Russland: Null (30. Juni 2025: Null)		
61.664	Tatneft PJSC	-	0,00
		-	**0,00**
	Saudi-Arabien: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,77 %)		
216.356	Saudi Arabian Oil Co.	1.374.581	1,25
71.260	Saudi TeleCom Co.	816.562	0,74
		2.191.143	**1,99**
	Singapur: 1,27 % (30. Juni 2025: 0,84 %)		
61.600	Singapore Exchange Ltd.	812.384	0,74
50.400	Singapore Technologies Engineering Ltd.	329.988	0,30
95.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	257.615	0,23
		1.399.987	**1,27**
	Südafrika: 0,58 % (30. Juni 2025: Null)		
116.760	FirstRand Ltd.	639.468	0,58
		639.468	**0,58**
	Spanien: 2,25 % (30. Juni 2025: Null)		
37.324	Industria de Diseno Textil SA	2.469.694	2,25
		2.469.694	**2,25**
	Schweiz: 14,84 % (30. Juni 2025: 14,44 %)		
29.960	ABB Ltd.	2.239.517	2,03
8.960	Garmin Ltd.	1.817.536	1,65
21.056	Nestle SA	2.092.741	1,90
16.436	Novartis AG	2.273.793	2,07
1.764	Partners Group Holding AG	2.187.415	1,99

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 14,84 % (30. Juni 2025: 14,44 %) (Fortsetzung)		
5.656	Roche Holding AG	2.343.107	2,13
252	Roche Holding AG	106.622	0,10
8.596	SGS SA	985.856	0,90
2.996	Zurich Insurance Group AG	2.275.822	2,07
		16.322.409	**14,84**
	Taiwan: 0,79 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
7.480	Eclat Textile Co. Ltd.	91.535	0,08
15.000	International Games System Co. Ltd.	344.202	0,31
9.340	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	107.310	0,10
21.000	Realtek SemiConductor Corp.	326.825	0,30
		869.872	**0,79**
	Vereinigte Arabische Emirate: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,77 %)		
171.276	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	181.866	0,16
118.076	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	589.590	0,54
		771.456	**0,70**
	Vereinigtes Königreich: 0,22 % (30. Juni 2025: Null)		
3.920	Intertek Group Plc	243.910	0,22
		243.910	**0,22**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 52,16 % (30. Juni 2025: 53,03 %)		
6.440	Amgen, Inc.	2.107.876	1,92
10.164	Ares Management Corp.	1.642.807	1,49
6.076	BroadCom, Inc.	2.102.904	1,91
7.812	CF Industries Holdings, Inc.	604.180	0,55
14.084	Chevron Corp.	2.146.542	1,95
29.176	Cisco Systems, Inc.	2.247.427	2,04
3.248	Clorox Co./The	327.496	0,30
30.184	Coca-Cola Co./The	2.110.163	1,92
24.892	Colgate-Palmolive Co.	1.966.966	1,79
24.220	ConoCophillips	2.267.234	2,06
4.508	Cummins, Inc.	2.301.109	2,09
16.296	Emerson Electric Co.	2.162.805	1,97
19.852	EOG Resources, Inc.	2.084.659	1,89
8.232	Equitable Holdings, Inc.	392.255	0,36
18.340	Exxon Mobil Corp.	2.207.036	2,01
732	F&G Annuities & Life, Inc.	22.582	0,02
12.208	Fidelity National Financial, Inc.	666.435	0,61
3.640	Hershey Co./The	662.407	0,60
5.796	Home Depot, Inc./The	1.994.404	1,81
11.144	Johnson & Johnson	2.306.251	2,10
19.488	Kimberly-Clark Corp.	1.966.144	1,79
4.732	Lockheed Martin Corp.	2.288.727	2,08
23.604	Merck & Co., Inc.	2.484.557	2,26
10.528	NetApp, Inc.	1.127.444	1,02
3.780	Packaging Corp. of America	779.549	0,71
15.092	Paychex, Inc.	1.693.021	1,54
14.588	Procter & Gamble Co./The	2.090.606	1,90
12.208	QUALComM, Inc.	2.088.178	1,90
2.548	Snap-on, Inc.	878.041	0,80
20.552	Synchrony Financial	1.714.653	1,56
16.884	Sysco Corp.	1.244.182	1,13
15.176	T Rowe Price Group, Inc.	1.553.719	1,41
13.272	Texas Instruments, Inc.	2.302.559	2,09

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,88 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 52,16 % (30. Juni 2025: 53,03 %) (Fortsetzung)		
22.428	United Parcel Service, Inc.	2.224.633	2,02
1.820	Watsco, Inc.	613.249	0,56
		57.372.800	**52,16**
	Gesamtsumme Aktien	**109.812.482**	**99,83**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
56.934	BlackRock ICS US Treasury Fund	56.934	0,05
		56.934	**0,05**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**56.934**	**0,05**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**109.869.416**	**99,88**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
111.555	558	2 MSCI ACWI Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	1.925	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	1.925	0,00
		Gesamtsumme Finanzderivate	1.925	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	109.871.341	99,88
Sonstiges Nettovermögen	133.342	0,12
Nettovermögen	110.004.683	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,85
sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 3.083.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,59 %)		
	Aktien: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,59 %)		
	Bermuda: 0,27 % (30. Juni 2025: 1,08 %)		
76.000	China Ruyi Holdings Ltd.	21.384	0,27
		21.384	**0,27**
	Cayman-Inseln: 49,08 % (30. Juni 2025: 49,06 %)		
2.300	Akeso, Inc.	33.391	0,42
35.870	Alibaba Group Holding Ltd.	658.089	8,31
1.800	ANTA Sports Products Ltd.	18.628	0,24
525	Autohome, Inc. ADR	11.686	0,15
2.000	China Literature Ltd.	8.474	0,11
7.500	GalaxyCore, Inc.	16.053	0,20
23.400	GDS Holdings Ltd.	101.314	1,28
10.952	Genscript Biotech Corp.	17.476	0,22
5.600	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	23.944	0,30
561	H World Group Ltd. ADR	26.395	0,33
26.400	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	122.376	1,55
7.500	Innovent Biologics, Inc.	73.473	0,93
2.487	Kanzhun Ltd. ADR	50.685	0,64
138.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	235.629	2,98
4.400	Kingsoft Corp. Ltd.	16.077	0,20
1.194	Legend Biotech Corp. ADR	25.958	0,33
28.200	Li Auto, Inc.	234.955	2,97
6.000	MINISO Group Holding Ltd.	28.059	0,36
5.156	NetEase, Inc.	142.157	1,80
1.874	PDD Holdings, Inc. ADR	212.493	2,68
165	Qfin Holdings, Inc. ADR	3.179	0,04
20.925	Tencent Holdings Ltd.	1.610.339	20,34
5.478	Tencent Music Entertainment Group ADR	96.029	1,21
16.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	66.649	0,84
3.000	Xiaomi Corp.	15.147	0,19
3.600	XPeng, Inc.	36.701	0,46
		3.885.356	**49,08**
	China: 49,06 % (30. Juni 2025: 48,60 %)		
4.206	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	6.616	0,08
2.800	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	31.423	0,40
1.554	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	68.365	0,86
180	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	1.159	0,01
164.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	121.299	1,53
8.100	BOC International China Co. Ltd.	17.395	0,22
15.300	Caitong Securities Co. Ltd.	19.114	0,24
1.191	CambriCon Technologies Corp. Ltd.	231.299	2,92
6.000	Capital Securities Co. Ltd.	16.152	0,20
61.200	CCOOPGroup Co. Ltd.	21.920	0,28
18.600	Changjiang Securities Co. Ltd.	21.718	0,27
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1.311	0,02
36.000	China Construction Bank Corp.	35.568	0,45
22.000	China Galaxy Securities Co. Ltd.	28.350	0,36
13.800	China Great Wall Securities Co. Ltd.	20.166	0,26
37.200	China International Capital Corp. Ltd.	93.532	1,18
18.900	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	27.294	0,35
24.900	China Merchants Securities Co. Ltd.	59.361	0,75
20.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	24.880	0,31
96.000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	56.252	0,71
1.200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	16.257	0,21
33.600	China Yangtze Power Co. Ltd.	130.887	1,65

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	China: 49,06 % (30. Juni 2025: 48,60 %) (Fortsetzung)		
14.500	CITIC Securities Co. Ltd.	51.044	0,65
28.200	CNPC Capital Co. Ltd.	38.785	0,49
2.300	CSC Financial Co. Ltd.	8.821	0,11
6.519	CSI Solar Co. Ltd.	13.925	0,18
53.100	East Money Information Co. Ltd.	176.342	2,23
1.500	Empyrean Technology Co. Ltd.	22.850	0,29
28.881	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	11.006	0,14
8.100	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	8.553	0,11
27.600	Founder Securities Co. Ltd.	30.843	0,39
600	GF Securities Co. Ltd.	1.893	0,02
11.700	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	34.195	0,43
12.000	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	17.484	0,22
21.900	Guosen Securities Co. Ltd.	41.165	0,52
21.000	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	44.895	0,57
2.700	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	7.949	0,10
4.200	Guoyuan Securities Co. Ltd.	5.024	0,06
37.800	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	28.865	0,36
1.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	9.748	0,12
1.800	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	83.084	1,05
20.400	Huatai Securities Co. Ltd.	49.326	0,62
1.800	Hundsun Technologies, Inc.	7.775	0,10
7.803	Hygon Information Technology Co. Ltd.	250.871	3,17
560	Imeik Technology Development Co. Ltd.	11.370	0,14
4.800	Industrial Securities Co. Ltd.	5.103	0,06
11.000	JA Solar Technology Co. Ltd.	18.044	0,23
100	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	1.575	0,02
21.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	182.637	2,31
22.113	Jinko Solar Co. Ltd.	17.868	0,23
7.200	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	50.297	0,64
1.438	Kweichow Moutai Co. Ltd.	283.724	3,58
25.500	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	66.490	0,84
1.155	Loongson Technology Corp. Ltd.	21.861	0,28
500	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	8.325	0,11
3.846	Montage Technology Co. Ltd.	64.908	0,82
27.000	NARI Technology Co. Ltd.	86.957	1,10
9.225	National SiliCon Industry Group Co. Ltd.	28.600	0,36
12.000	New China Life Insurance Co. Ltd.	83.793	1,06
7.400	Nongfu Spring Co. Ltd.	44.532	0,56
400	Rockchip Electronics Co. Ltd.	10.217	0,13
16.800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	34.009	0,43
4.200	Seres Group Co. Ltd.	72.784	0,92
2.100	SG Micro Corp.	20.651	0,26
7.200	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	21.363	0,27
953	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	18.554	0,23
7.200	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	6.540	0,08
5.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	33.963	0,43
1.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	41.818	0,53
75.300	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	56.853	0,72
4.600	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	49.645	0,63
2.700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	21.759	0,28
3.800	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	26.976	0,34
16.500	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	32.858	0,42
1.800	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	44.108	0,56
2.613	SUPCon Technology Co. Ltd.	18.471	0,23

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,38 % (30. Juni 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
	China: 49,06 % (30. Juni 2025: 48,60 %) (Fortsetzung)		
2.660	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	77.373	0,98
5.100	Tianfeng Securities Co. Ltd.	3.040	0,04
6.405	Trina Solar Co. Ltd.	15.187	0,19
5.100	Western Securities Co. Ltd.	5.765	0,07
700	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	10.624	0,13
3.400	WuXi AppTec Co. Ltd.	43.114	0,54
4.200	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	21.451	0,27
1.400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	11.385	0,14
2.000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	48.361	0,61
18.300	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	41.818	0,53
90.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	82.906	1,05
5.700	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	20.726	0,26
13.200	Zheshang Securities Co. Ltd.	20.443	0,26
		3.883.607	**49,06**
	Singapur: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)		
100	BOC Aviation Ltd.	935	0,01
		935	**0,01**
	Schweiz: 0,96 % (30. Juni 2025: 0,84 %)		
3.300	BeOne Medicines Ltd.	76.019	0,96
		76.019	**0,96**
	Gesamtsumme Aktien	**7.867.301**	**99,38**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**7.867.301**	**99,38**

Finanzderivate: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
33.145	663	1 MSCI-China-Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	680	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	680	0,01
		Gesamtsumme Finanzderivate	680	0,01

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	7.867.981	99,39
Sonstiges Nettovermögen	48.513	0,61
Nettovermögen	7.916.494	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,36
Börsengehandelte Derivate	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,63
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 1.930.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %)		
	Bermuda: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
3.400	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2.206	0,03
12.000	China Ruyi Holdings Ltd.	3.376	0,05
60	CrediCorp. Ltd.	17.220	0,23
		22.802	**0,31**
	Brasilien: 4,10 % (30. Juni 2025: 4,41 %)		
7.000	Ambev SA	17.705	0,24
10.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	26.869	0,37
2.000	Banco BTG Pactual SA	19.191	0,26
4.500	BB Seguridade Participacoes SA	29.686	0,41
4.600	Caixa Seguridade Participacoes S/A	13.952	0,19
2.123	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	51.679	0,71
12.400	Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktien)	25.344	0,35
3.291	CPFL Energia SA	32.005	0,44
7.828	Itau UniBanco Holding SA (Vorzugsaktien)	56.041	0,77
1.200	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.298	0,04
300	Rede D'Or Sao Luiz SA	2.223	0,03
1.500	Telefonica Brasil SA	9.061	0,12
3.100	TIM SA/Brazil	12.072	0,17
		299.126	**4,10**
	Kanada: 0,17 % (30. Juni 2025: Null)		
600	China Gold International Resources Corp. Ltd.	12.095	0,17
		12.095	**0,17**
	Cayman-Inseln: 16,19 % (30. Juni 2025: 15,81 %)		
726	3SBio, Inc.	2.255	0,03
180	Airtac International Group	5.328	0,07
1.900	Akeso, Inc.	27.584	0,38
82	Alchip Technologies Ltd.	9.160	0,13
10.004	Alibaba Group Holding Ltd.	183.538	2,52
54	Autohome, Inc. ADR	1.202	0,02
2.300	Baidu, Inc.	38.858	0,53
5.000	Bosideng International Holdings Ltd.	2.865	0,04
1.562	Chailease Holding Co. Ltd.	5.245	0,07
600	China Literature Ltd.	2.542	0,04
1.892	GalaxyCore, Inc.	4.050	0,06
2.000	Genscript Biotech Corp.	3.191	0,04
1.400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	5.986	0,08
128	H World Group Ltd. ADR	6.022	0,08
742	Haidilao International Holding Ltd.	1.358	0,02
1.909	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	8.849	0,12
1.000	Innovent Biologics, Inc.	9.796	0,13
1.200	JD Health International, Inc.	8.557	0,12
686	Kanzhun Ltd. ADR	13.981	0,19
14.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	23.904	0,33
2.200	Kingsoft Corp. Ltd.	8.039	0,11
2.300	Kuaishou Technology	18.897	0,26
208	Legend Biotech Corp. ADR	4.522	0,06
1.464	Li Auto, Inc.	12.198	0,17
5.000	Meitu, Inc.	4.497	0,06
4.100	Meituan	54.414	0,75
1.600	MINISO Group Holding Ltd.	7.482	0,10
1.376	NetEase, Inc.	37.938	0,52
1.400	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	7.598	0,10
2.406	NU Holdings Ltd./Cayman Islands	40.276	0,55

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln: 16,19 % (30. Juni 2025: 15,81 %) (Fortsetzung)		
484	PDD Holdings, Inc. ADR	54.881	0,75
640	Pop Mart International Group Ltd.	15.434	0,21
12.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	9.528	0,13
504	TAL Education Group ADR	5.499	0,08
5.582	Tencent Holdings Ltd.	429.578	5,89
542	Tencent Music Entertainment Group ADR	9.501	0,13
578	Trip.Com Group Ltd.	41.140	0,56
2.630	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	10.623	0,15
7.600	Xiaomi Corp.	38.373	0,53
557	XPeng, Inc.	5.678	0,08
		1.180.367	**16,19**
	Chile: 0,85 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
83.258	Banco de Chile	16.068	0,22
148	Banco de Credito e Inversiones SA	9.587	0,13
221.206	Banco Santander Chile	17.445	0,24
2.756	Falabella SA	19.209	0,26
		62.309	**0,85**
	China: 9,97 % (30. Juni 2025: 9,64 %)		
500	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	5.611	0,08
10.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	7.673	0,11
3.476	BYD Co. Ltd.	42.582	0,58
204	CambriCon Technologies Corp. Ltd.	39.618	0,54
800	Capital Securities Co. Ltd.	2.154	0,03
60	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	1.060	0,01
1.000	China Galaxy Securities Co. Ltd.	1.289	0,02
800	China International Capital Corp. Ltd.	2.011	0,03
10.400	China Life Insurance Co. Ltd.	36.584	0,50
24.800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	14.532	0,20
60	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	813	0,01
5.800	China Yangtze Power Co. Ltd.	22.594	0,31
3.000	CITIC Securities Co. Ltd.	10.561	0,15
200	CSC Financial Co. Ltd.	767	0,01
3.150	CSI Solar Co. Ltd.	6.729	0,09
200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	1.034	0,01
1.800	East Money Information Co. Ltd.	5.978	0,08
400	Empyrean Technology Co. Ltd.	6.093	0,08
200	Eve Energy Co. Ltd.	1.884	0,03
800	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	845	0,01
440	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	2.334	0,03
3.200	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	9.352	0,13
1.600	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	10.620	0,15
9.800	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	7.483	0,10
200	HaisCo. Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1.470	0,02
1.400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	5.698	0,08
400	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	3.249	0,04
56	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	2.585	0,04
400	Huadong Medicine Co. Ltd.	2.261	0,03
2.800	Huatai Securities Co. Ltd.	6.770	0,09
212	Hygon Information Technology Co. Ltd.	6.816	0,09
200	Iflytek Co. Ltd.	1.441	0,02
3.080	JA Solar Technology Co. Ltd.	5.052	0,07
800	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	12.597	0,17

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	China: 9,97 % (30. Juni 2025: 9,64 %) (Fortsetzung)		
200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1.707	0,02
200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	997	0,01
250	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	2.176	0,03
8.938	Jinko Solar Co. Ltd.	7.222	0,10
1.800	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	12.574	0,17
80	Kweichow Moutai Co. Ltd.	15.784	0,22
6.600	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	17.209	0,24
240	Loongson Technology Corp. Ltd.	4.542	0,06
200	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	3.330	0,05
912	Montage Technology Co. Ltd.	15.392	0,21
6.800	NARI Technology Co. Ltd.	21.900	0,30
1.800	New China Life Insurance Co. Ltd.	12.569	0,17
800	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	9.880	0,14
3.121	Nongfu Spring Co. Ltd.	18.782	0,26
338	Remegen Co. Ltd.	3.127	0,04
200	Rockchip Electronics Co. Ltd.	5.108	0,07
800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1.619	0,02
520	SG Micro Corp.	5.114	0,07
3.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	2.064	0,03
288	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	855	0,01
246	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	4.789	0,07
580	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	2.272	0,03
5.400	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	4.905	0,07
1.400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	8.805	0,12
2.400	Shanjin International Gold Co. Ltd.	8.366	0,12
200	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	4.920	0,07
3.000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	2.265	0,03
200	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	2.264	0,03
1.200	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	12.951	0,18
100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2.729	0,04
200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	1.612	0,02
921	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	6.538	0,09
4.400	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	8.762	0,12
1.800	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	44.108	0,61
690	SUPCon Technology Co. Ltd.	4.877	0,07
700	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	20.361	0,28
1.902	Trina Solar Co. Ltd.	4.510	0,06
600	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	3.756	0,05
800	Unisplendour Corp. Ltd.	2.819	0,04
4.000	Western Securities Co. Ltd.	4.522	0,06
2.400	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	5.044	0,07
300	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	4.553	0,06
600	WuXi AppTec Co. Ltd.	7.608	0,10
680	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	3.473	0,05
400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	3.253	0,05
500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	12.090	0,17
5.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	19.747	0,27
2.600	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	5.941	0,08
2.800	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	7.598	0,10
7.300	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	6.725	0,09
1.400	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	5.091	0,07
50	Zhongji Innolight Co. Ltd.	4.370	0,06
5.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	24.166	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	China: 9,97 % (30. Juni 2025: 9,64 %) (Fortsetzung)		
3.200	ZTE Corp.	11.158	0,15
		727.039	**9,97**
	Tschechische Republik: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
344	Komercni Banka AS	19.422	0,26
1.298	Moneta Money Bank AS	12.197	0,17
		31.619	**0,43**
	Griechenland: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,64 %)		
1.310	Hellenic Telecommunications Organization SA	25.940	0,36
260	JUMBO SA	8.520	0,12
276	OPAP SA	6.191	0,08
		40.651	**0,56**
	Hongkong: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,19 %)		
9.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	9.747	0,13
500	Hua Hong SemiConductor Ltd.	4.773	0,07
		14.520	**0,20**
	Ungarn: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
346	OTP Bank Nyrt	37.149	0,51
248	Richter Gedeon Nyrt	7.484	0,10
		44.633	**0,61**
	Indien: 15,02 % (30. Juni 2025: 19,87 %)		
14	ABB India Ltd.	805	0,01
1.110	Asian Paints Ltd.	34.203	0,47
3.388	Bajaj Finance Ltd.	37.197	0,51
1.304	Bajaj Finserv Ltd.	29.596	0,41
82	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	10.335	0,14
28.108	Bharat Electronics Ltd.	124.967	1,71
2.386	Bharti Airtel Ltd.	55.897	0,77
98	Britannia Industries Ltd.	6.576	0,09
96	BSE Ltd.	2.811	0,04
936	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	17.727	0,24
428	Cipla Ltd./India	7.197	0,10
1.452	Colgate-Palmolive India Ltd.	33.533	0,46
246	Cummins India Ltd.	12.137	0,17
1.122	Dabur India Ltd.	6.287	0,09
142	Divi's Laboratories Ltd.	10.099	0,14
1.128	DLF Ltd.	8.627	0,12
3.364	Eternal Ltd.	10.407	0,14
2.746	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	8.101	0,11
6.978	GMR Airports Ltd.	8.103	0,11
614	Godrej Consumer Products Ltd.	8.349	0,11
2.116	Godrej Properties Ltd.	47.189	0,65
1.686	Havells India Ltd.	26.729	0,37
1.432	HCL Technologies Ltd.	25.863	0,36
60	HDFC Asset Management Co. Ltd.	1.784	0,02
1.502	Hindustan Unilever Ltd.	38.702	0,53
1.502	Hindustan Unilever Ltd.	638	0,01
634	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	13.840	0,19
228	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.737	0,02
490	Info Edge India Ltd.	7.270	0,10
5.402	Infosys Ltd.	97.090	1,33
2.818	Jio Financial Services Ltd.	9.248	0,13

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Indien: 15,02 % (30. Juni 2025: 19,87 %) (Fortsetzung)		
1.658	Lodha Developers Ltd.	19.578	0,27
280	Lupin Ltd.	6.572	0,09
910	Max Healthcare Institute Ltd.	10.581	0,15
752	Nestle India Ltd.	10.776	0,15
174	Oberoi Realty Ltd.	3.234	0,04
400	One 97 Communications Ltd.	5.781	0,08
10	Page Industries Ltd.	4.010	0,06
482	PB Fintech Ltd.	9.790	0,13
40	Persistent Systems Ltd.	2.791	0,04
230	PI Industries Ltd.	8.287	0,11
280	Pidilite Industries Ltd.	4.618	0,06
178	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1.707	0,02
4.290	Shriram Finance Ltd.	47.549	0,65
1.238	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	23.687	0,33
70.968	Suzlon Energy Ltd.	41.588	0,57
1.020	Tata Consultancy Services Ltd.	36.386	0,50
4.248	Tata Consumer Products Ltd.	56.338	0,77
958	Tech Mahindra Ltd.	16.957	0,23
536	Titan Co. Ltd.	24.161	0,33
194	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	8.310	0,11
262	Trent Ltd.	12.473	0,17
224	WAAREE Energies Ltd.	7.397	0,10
10.120	Wipro Ltd.	29.644	0,41
		1.095.259	**15,02**
	Indonesien: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,51 %)		
3.200	Amman Mineral Internasional PT	1.233	0,01
54.200	Bank Central Asia Tbk PT	26.247	0,36
86.000	Bumi Resources Minerals Tbk PT	5.673	0,08
377.600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.449	0,02
		34.602	**0,47**
	Kuwait: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,38 %)		
1.900	Boubyan Bank KSCP	4.417	0,06
4.848	Mabanee Co. KPSC	17.183	0,24
1.610	National Bank of Kuwait SAKP	5.314	0,07
		26.914	**0,37**
	Luxemburg: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,46 %)		
1.598	Allegro.eu SA	13.788	0,19
442	Reinet Investments SCA	15.471	0,21
		29.259	**0,40**
	Malaysia: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,89 %)		
10.200	Gamuda Bhd.	12.518	0,17
1.700	Hong Leong Bank Bhd.	9.275	0,13
3.400	IHH Healthcare Bhd.	7.331	0,10
3.000	Maxis Bhd.	2.802	0,04
19.600	Public Bank Bhd.	21.928	0,30
		53.854	**0,74**
	Mexiko: 4,29 % (30. Juni 2025: 4,46 %)		
4.768	America Movil SAB de CV	4.940	0,07
40.598	Fibra Uno Administracion SA de CV	60.944	0,84
646	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	8.750	0,12
4.240	Grupo Aeroportuario del PacifiCo. SAB de CV	111.559	1,53

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko: 4,29 % (30. Juni 2025: 4,46 %) (Fortsetzung)		
472	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	15.205	0,21
2.912	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	27.038	0,37
3.844	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	9.315	0,13
15.169	Prologis Property Mexico SA de CV	63.648	0,87
764	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	11.360	0,15
		312.759	**4,29**
	Niederlande: Null (30. Juni 2025: 0,65 %)		
	Peru: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
178	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	4.954	0,07
		4.954	**0,07**
	Philippinen: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)		
3.600	Ayala Land, Inc.	1.374	0,02
		1.374	**0,02**
	Polen: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,13 %)		
500	Bank Millennium SA	2.313	0,03
346	Bank Polska Kasa Opieki SA	19.739	0,27
48	Budimex SA	8.515	0,12
76	CD Projekt SA	5.095	0,07
720	Dino Polska SA	8.281	0,11
4	LPP SA	23.153	0,32
44	mBank SA	12.991	0,18
1.580	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	37.426	0,51
1.766	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	32.783	0,45
190	Santander Bank Polska SA	28.824	0,40
		179.120	**2,46**
	Katar: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
38.482	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	11.552	0,16
2.162	Qatar International Islamic Bank QSC	6.787	0,09
258	Qatar Islamic Bank QPSC	1.697	0,02
		20.036	**0,27**
	Saudi-Arabien: 3,43 % (30. Juni 2025: 4,79 %)		
3.084	Al Rajhi Bank	80.167	1,10
2.756	Alinma Bank	17.914	0,25
1.896	Arab National Bank	10.929	0,15
2.258	Bank AlBilad	14.942	0,20
18	Dallah Healthcare Co.	602	0,01
2.660	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	11.304	0,15
80	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	5.482	0,07
50	Elm Co.	9.971	0,14
692	Etihad Etisalat Co.	12.177	0,17
1.940	Jarir Marketing Co.	6.610	0,09
2.336	Riyad Bank	16.903	0,23
4.992	Saudi National Bank/The	50.415	0,69
108	Saudi Tadawul Group Holding Co.	4.040	0,06
774	Saudi TeleCom Co.	8.869	0,12
		250.325	**3,43**
	Südafrika: 4,35 % (30. Juni 2025: 2,82 %)		
126	Capitec Bank Holdings Ltd.	31.601	0,43
362	Clicks Group Ltd.	7.353	0,10
1.100	Discovery Ltd.	15.108	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Südafrika: 4,35 % (30. Juni 2025: 2,82 %) (Fortsetzung)		
6.354	FirstRand Ltd.	34.799	0,48
762	Gold Fields Ltd.	33.373	0,46
980	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	19.936	0,27
1.204	Naspers Ltd.	80.255	1,10
3.872	Nedbank Group Ltd.	62.219	0,85
3.300	OUTsurance Group Ltd.	14.272	0,20
3.030	Sanlam Ltd.	18.010	0,25
		316.926	**4,35**
	Südkorea: 9,91 % (30. Juni 2025: 6,89 %)		
42	Alteogen, Inc.	13.105	0,18
40	Amorepacific Corp.	3.318	0,05
143	Celltrion, Inc.	17.967	0,25
692	ECopro BM Co. Ltd.	70.423	0,97
1.286	ECopro Co. Ltd.	81.058	1,11
48	Hanjin Kal Corp.	4.132	0,06
50	Hanmi SemiConductor Co. Ltd.	4.422	0,06
20	Hanwha Systems Co. Ltd.	755	0,01
408	HLB, Inc.	14.388	0,20
8	HYBE Co. Ltd.	1.833	0,03
252	Kakao Corp.	10.513	0,14
692	KakaoBank Corp.	10.376	0,14
8	Krafton, Inc.	1.366	0,02
18	LG Energy Solution Ltd.	4.605	0,06
30	Meritz Financial Group, Inc.	2.355	0,03
120	NAVER Corp.	20.201	0,28
1.950	NH Investment & Securities Co. Ltd.	28.562	0,39
49	Samsung Biologics Co. Ltd.	57.655	0,79
1.572	Samsung Electronics Co. Ltd.	130.841	1,79
114	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	12.472	0,17
424	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	36.674	0,50
282	SK Hynix, Inc.	127.439	1,75
232	SK Square Co. Ltd.	59.266	0,81
108	Yuhan Corp.	8.427	0,12
		722.153	**9,91**
	Schweiz: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
530	BeOne Medicines Ltd.	12.209	0,17
		12.209	**0,17**
	Taiwan: 22,25 % (30. Juni 2025: 20,32 %)		
805	Accton Technology Corp.	30.360	0,42
1.380	Advantech Co. Ltd.	12.649	0,17
50	ASPEED Technology, Inc.	11.553	0,16
12.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	28.949	0,40
200	Chroma ATE, Inc.	4.933	0,07
5.140	Delta Electronics, Inc.	157.535	2,16
2.680	E Ink Holdings, Inc.	16.888	0,23
16.483	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	17.705	0,24
300	Eclat Textile Co. Ltd.	3.671	0,05
376	eMemory Technology, Inc.	20.702	0,28
176	Global Unichip Corp.	11.903	0,16
180	Globalwafers Co. Ltd.	2.326	0,03
54	International Games System Co. Ltd.	1.239	0,02
276	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	24.112	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 100,19 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan: 22,25 % (30. Juni 2025: 20,32 %) (Fortsetzung)		
50	King Slide Works Co. Ltd.	5.967	0,08
118	Largan Precision Co. Ltd.	9.370	0,13
1.840	MediaTek, Inc.	83.742	1,15
220	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	2.528	0,04
700	Novatek Microelectronics Corp.	8.332	0,12
221	PharmaEssentia Corp.	3.306	0,05
708	Realtek SemiConductor Corp.	11.019	0,15
28.059	Taiwan High Speed Rail Corp.	25.004	0,34
20.586	Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	1.015.525	13,93
65.000	TS Financial Holding Co. Ltd.	42.202	0,58
5.000	United Microelectronics Corp.	7.837	0,11
1.120	Yageo Corp.	8.234	0,11
43.260	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	54.109	0,74
		1.621.700	**22,25**
	Thailand: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,65 %)		
7.200	Airports of Thailand PCL	12.112	0,17
100	Bumrungrad Hospital PCL	500	0,01
6.300	Delta Electronics Thailand PCL	34.595	0,47
		47.207	**0,65**
	Türkei: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
6.288	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	33.911	0,47
1.390	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3.012	0,04
14.464	Turkiye Is Bankasi AS	4.743	0,07
5.502	Yapi ve Kredi Bankasi AS	4.638	0,06
		46.304	**0,64**
	Vereinigte Arabische Emirate: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
14.086	Two Point Zero Group PJSC	10.010	0,14
		10.010	**0,14**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,59 %)		
384	Southern Copper Corp.	55.093	0,76
		55.093	**0,76**
	Gesamtsumme Aktien	**7.275.219**	**99,80**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,39 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,39 % (30. Juni 2025: Null)		
28.790	BlackRock ICS US Treasury Fund	28.790	0,39
		28.790	**0,39**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**28.790**	**0,39**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**7.304.009**	**100,19**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagenportfolio	7.304.009	100,19
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	-13.839	-0,19
Nettovermögen	7.290.170	100,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
An einer offiziellen Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,30
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,70
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Land der Unternehmensgründung und/oder dem Land des Firmensitzes.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %)		
	Australien: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,11 %)		
1.416	ASX Ltd.	48.573	0,03
9.072	Brambles Ltd.	138.902	0,08
2.568	CAR Group Ltd.	52.676	0,03
432	Cochlear Ltd.	75.092	0,04
3.432	Computershare Ltd.	78.135	0,05
13.992	Evolution Mining Ltd.	118.313	0,07
6.816	Goodman Group.	140.813	0,08
2.112	Lynas Rare Earths Ltd.	17.521	0,01
2.448	Macquarie Group Ltd.	331.717	0,20
9.096	Northern Star Resources Ltd.	162.137	0,10
192	Pro Medicus Ltd.	28.279	0,02
10.056	QBE Insurance Group Ltd.	133.381	0,08
384	REA Group Ltd.	46.961	0,03
600	SGH Ltd.	18.585	0,01
31.080	Sigma Healthcare Ltd.	60.934	0,04
3.336	Sonic Healthcare Ltd.	50.299	0,03
15.432	Stockland	58.967	0,04
7.200	SunCorp. Group Ltd.	84.744	0,05
22.992	Westpac Banking Corp.	591.829	0,35
		2.237.858	**1,34**
	Österreich: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
2.064	Erste Group Bank AG	249.438	0,15
384	Raiffeisen Bank International AG	17.273	0,01
504	Verbund AG	36.700	0,02
		303.411	**0,18**
	Belgien: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,27 %)		
1.032	Ageas SA/NV	72.480	0,04
144	D'ieteren Group.	26.028	0,02
336	Elia Group SA/NV	43.290	0,03
336	Groupe Bruxelles Lambert NV	29.971	0,02
1.584	KBC Group NV	206.963	0,12
1	Lotus Bakeries NV	9.220	0,01
24	Sofina SA	6.962	0,00
240	Syensqo SA	19.325	0,01
816	UCB SA	228.665	0,14
		642.904	**0,39**
	Bermuda: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
9.192	Aegon Ltd.	71.683	0,04
2.520	Arch Capital Group Ltd.	241.719	0,15
264	Everest Group Ltd.	89.588	0,05
2.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	16.680	0,01
		419.670	**0,25**
	Kanada: 5,68 % (30. Juni 2025: 5,05 %)		
3.384	AgniCo. Eagle Mines Ltd.	574.612	0,34
1.536	Alamos Gold, Inc.	59.389	0,04
5.016	Alimentation Couche-Tard, Inc.	274.299	0,16
4.800	Bank of Montreal	624.176	0,37
8.328	Bank of Nova Scotia/The	615.016	0,37
312	BCE, Inc.	7.452	0,00
984	Brookfield Renewable Corp.	37.795	0,02
2.904	Cameco Corp.	266.256	0,16
6.240	Canadian Imperial Bank of Commerce	566.430	0,34
336	Canadian Utilities Ltd.	10.474	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 5,68 % (30. Juni 2025: 5,05 %) (Fortsetzung)		
768	Celestica, Inc.	227.475	0,14
87	Constellation Software, Inc./Canada	209.534	0,13
624	Descartes Systems Group, Inc./The	54.813	0,03
1.872	Dollarama, Inc.	280.151	0,17
2.856	Element Fleet Management Corp.	75.110	0,05
312	Empire Co. Ltd.	10.862	0,01
96	Fairfax Financial Holdings Ltd.	183.201	0,11
1.224	George Weston Ltd.	84.552	0,05
792	Great-West Lifeco, Inc.	39.110	0,02
2.088	Hydro One Ltd.	83.230	0,05
600	iA Financial Corp., Inc.	77.838	0,05
408	IGM Financial, Inc.	18.397	0,01
1.200	Intact Financial Corp.	250.134	0,15
1.632	Keyera Corp.	52.385	0,03
8.040	Kinross Gold Corp.	226.754	0,14
1.896	Loblaw Cos Ltd.	85.825	0,05
696	Lundin Gold, Inc.	57.893	0,04
2.352	Lundin Mining Corp.	50.617	0,03
744	Metro, Inc./CN	53.619	0,03
2.640	National Bank of Canada	332.435	0,20
3.264	Nutrien Ltd.	201.731	0,12
1.752	Open Text Corp.	57.132	0,03
1.824	Power Corp. of Canada	97.070	0,06
960	Restaurant Brands International, Inc.	65.594	0,04
1.272	Rogers Communications, Inc.	48.077	0,03
8.208	Shopify, Inc.	1.323.323	0,79
720	Stantec, Inc.	68.031	0,04
3.840	Sun Life Financial, Inc.	240.020	0,14
1.848	TELUS Corp.	24.388	0,02
1.104	Thomson Reuters Corp.	145.880	0,09
1.752	TMX Group Ltd.	66.756	0,04
264	Toromont Industries Ltd.	31.980	0,02
11.568	Toronto-Dominion Bank/The	1.091.678	0,65
3.048	Wheaton Precious Metals Corp.	358.796	0,22
864	WSP Global, Inc.	156.643	0,09
		9.466.933	**5,68**
	Cayman-Inseln: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
6.300	CK Asset Holdings Ltd.	31.826	0,02
672	Credo Technology Group Holding Ltd.	96.694	0,06
192	Futu Holdings Ltd. ADR	31.528	0,02
1.344	Sea Ltd. ADR	171.454	0,10
5.714	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	18.045	0,01
		349.547	**0,21**
	Curacao: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
3.864	SLB Ltd.	148.300	0,09
		148.300	**0,09**
	Dänemark: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
744	Demant A/S	25.176	0,02
1.368	DSV A/S	347.401	0,21
3.624	Orsted AS	69.721	0,04
552	Pandora A/S	61.418	0,04
2.112	Tryg A/S	55.294	0,03
7.032	Vestas Wind Systems A/S	191.734	0,11
		750.744	**0,45**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Finnland: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,77 %)		
1.416	Fortum Oyj	30.234	0,02
2.016	Kesko Oyj	45.578	0,03
2.256	Kone Oyj	160.459	0,10
4.224	Metso Oyj	74.314	0,04
2.472	Neste Oyj	56.352	0,03
20.880	Nordea Bank Abp	394.448	0,24
16.416	Sampo Oyj	199.162	0,12
3.480	UPM-Kymmene Oyj	101.320	0,06
		1.061.867	**0,64**
	Frankreich: 2,10 % (30. Juni 2025: 2,65 %)		
96	Aeroports de Paris SA	12.560	0,01
456	Amundi SA	37.810	0,02
11.664	AXA SA	561.107	0,34
120	BioMerieux	15.545	0,01
2.448	Bureau Veritas SA	78.145	0,05
1.032	Capgemini SE	172.413	0,10
384	Covivio SA/France	25.549	0,02
4.704	Dassault Systemes SE	131.708	0,08
672	Edenred SE	14.924	0,01
240	Gecina SA	22.803	0,02
2.088	Getlink SE	38.574	0,02
82	Hermes International SCA	204.361	0,12
120	Ipsen SA	16.771	0,01
1.296	Klepierre SA	51.356	0,03
1.800	Legrand SA	269.010	0,16
1.344	Pernod Ricard SA	115.386	0,07
792	Publicis Groupe SA	82.432	0,05
1.344	Rexel SA	53.021	0,03
3.696	Schneider Electric SE	1.019.655	0,61
4.752	Societe Generale SA	383.529	0,23
288	Sodexo SA	14.781	0,01
1.224	Vinci SA	172.576	0,10
		3.494.016	**2,10**
	Deutschland: 2,45 % (30. Juni 2025: 0,96 %)		
2.592	Allianz SE	1.188.760	0,71
552	Brenntag SE	32.130	0,02
4.896	Commerzbank AG	207.581	0,12
288	CTS Eventim AG & Co. KGaA	26.552	0,02
1.272	Deutsche Boerse AG	334.188	0,20
1.008	GEA Group AG	68.427	0,04
216	Hannover Rueck SE	67.531	0,04
624	Henkel AG & Co. KGaA	47.636	0,03
1.080	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	88.256	0,05
96	HOCHTIEF AG	37.996	0,02
192	Knorr-Bremse AG	21.456	0,01
408	Nemetschek SE	44.468	0,03
24	Rational AG	18.646	0,01
7.008	SAP SE	1.714.848	1,03
264	Scout24 SE	26.603	0,02
864	Symrise AG	69.895	0,04
384	Talanx AG	51.323	0,03
1.608	Zalando SE	47.855	0,03
		4.094.151	**2,45**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 0,96 % (30. Juni 2025: 1,04 %)		
70.800	AIA Group Ltd.	726.783	0,43
24.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	121.549	0,07
4.800	Hang Seng Bank Ltd.	94.662	0,06
8.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	429.411	0,26
9.600	Link REIT	42.848	0,02
9.600	Sun Hung Kai Properties Ltd.	116.801	0,07
5.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	63.525	0,04
4.173	Wharf Holdings Ltd./The	11.656	0,01
		1.607.235	**0,96**
	International: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
792	Unibail-Rodamco-Westfield	86.283	0,05
		86.283	**0,05**
	Irland: 1,92 % (30. Juni 2025: 2,03 %)		
4.176	Accenture Plc	1.120.421	0,67
14.232	AIB Group Plc	153.777	0,09
552	Allegion Plc	87.889	0,05
696	Aon Plc	245.604	0,15
6.576	Bank of Ireland Group Plc	126.468	0,07
4.512	CRH Plc	563.098	0,34
1.056	Pentair Plc	109.972	0,07
1.488	Trane Technologies Plc	579.130	0,35
648	Willis Towers Watson Plc	212.933	0,13
		3.199.292	**1,92**
	Israel: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,54 %)		
8.376	Bank Hapoalim BM	189.354	0,11
4.824	Bank Leumi Le-Israel BM	106.255	0,06
552	Check Point Software Technologies Ltd.	102.429	0,06
336	CyberArk Software Ltd.	149.876	0,09
5.376	Israel Discount Bank Ltd.	57.048	0,04
960	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	66.990	0,04
288	Monday.Com Ltd.	42.497	0,03
456	Nice Ltd.	51.093	0,03
792	Phoenix Financial Ltd.	32.753	0,02
384	Wix.Com Ltd.	39.894	0,02
		838.189	**0,50**
	Italien: 0,91 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
1.632	Banca Mediolanum SpA	37.319	0,02
10.440	BPER Banca SPA	142.232	0,09
3.960	FinecoBank Banca Fineco SpA	103.249	0,06
5.712	Generali	239.829	0,14
95.736	Intesa Sanpaolo SpA	665.746	0,40
1.536	Moncler SpA	99.074	0,06
4.344	Nexi SpA	21.535	0,01
2.904	Poste Italiane SpA	73.260	0,05
360	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	20.523	0,01
13.320	Snam SpA	88.481	0,05
45.090	TeleCom Italia SpA/Milano	27.209	0,02
		1.518.457	**0,91**
	Japan: 5,95 % (30. Juni 2025: 5,45 %)		
1.900	Advantest Corp.	238.008	0,14
7.200	Aeon Co. Ltd.	113.780	0,07
7.200	Asahi Kasei Corp.	63.803	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 5,95 % (30. Juni 2025: 5,45 %) (Fortsetzung)		
4.700	Asics Corp.	112.594	0,07
4.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	106.466	0,06
2.400	CapCom Co. Ltd.	55.902	0,03
2.400	Chiba Bank Ltd./The	26.764	0,02
2.100	Daifuku Co. Ltd.	66.023	0,04
24.000	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	199.585	0,12
1.824	Daito Trust Construction Co. Ltd.	34.747	0,02
3.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	119.384	0,07
9.600	Daiwa Securities Group, Inc.	83.938	0,05
580	Disco Corp.	178.242	0,11
3.100	Ebara Corp.	72.860	0,04
19.200	ENEOS Holdings, Inc.	135.599	0,08
6.240	FANUC Corp.	242.203	0,15
100	Hikari Tsushin, Inc.	27.912	0,02
2.400	Hulic Co. Ltd.	26.252	0,02
7.200	Japan Exchange Group, Inc.	76.986	0,05
700	Japan Post Insurance Co. Ltd.	21.043	0,01
1.300	Kajima Corp.	48.394	0,03
19.200	KDDI Corp.	331.769	0,20
672	Keyence Corp.	243.000	0,15
500	Kobe Bussan Co. Ltd.	12.090	0,01
2.400	Kubota Corp.	33.938	0,02
2.400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	38.692	0,02
300	Lasertec Corp.	56.739	0,03
19.200	LY Corp.	51.104	0,03
2.400	M3, Inc.	32.368	0,02
700	Makita Corp.	21.155	0,01
2.400	MatsukiyoCocokara & Co.	41.525	0,02
7.200	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	175.516	0,11
2.400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	20.073	0,01
38.400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	610.745	0,37
7.200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	81.786	0,05
16.800	Mizuho Financial Group, Inc.	610.929	0,37
2.400	MonotaRO Co. Ltd.	38.286	0,02
8.700	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	204.422	0,12
8.800	NEC Corp.	298.115	0,18
1.200	Nexon Co. Ltd.	29.299	0,02
24	Nippon Building Fund, Inc.	21.880	0,01
2.400	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	16.039	0,01
4.704	Nitto Denko Corp.	111.489	0,07
2.400	Nomura Research Institute Ltd.	92.191	0,06
4.300	Obayashi Corp.	89.679	0,05
1.200	Obic Co. Ltd.	37.682	0,02
4.800	Olympus Corp.	60.771	0,04
100	Oracle Corp. Japan	8.415	0,00
2.400	Osaka Gas Co. Ltd.	83.141	0,05
1.000	Otsuka Corp.	20.619	0,01
9.600	Recruit Holdings Co. Ltd.	541.843	0,32
14.400	Resona Holdings, Inc.	137.160	0,08
1.300	Sanrio Co. Ltd.	40.780	0,02
2.500	SBI Holdings, Inc.	53.829	0,03
360	SCREEN Holdings Co. Ltd.	35.002	0,02
4.100	Sekisui House Ltd.	91.498	0,05
240	Shimano, Inc.	25.318	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 5,95 % (30. Juni 2025: 5,45 %) (Fortsetzung)		
5.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	174.097	0,10
2.400	Shiseido Co. Ltd.	34.880	0,02
216	SMC Corp.	75.048	0,04
192.000	SoftBank Corp.	263.113	0,16
6.000	Sompo Holdings, Inc.	204.255	0,12
1.800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	73.001	0,04
24.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	794.365	0,48
4.300	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	131.048	0,08
1.728	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	43.347	0,03
500	Suntory Beverage & Food Ltd.	15.079	0,01
3.200	T&D Holdings, Inc.	73.801	0,04
500	Taisei Corp.	47.322	0,03
1.300	TIS, Inc.	43.600	0,03
500	Toho Co. Ltd./Tokyo	25.455	0,02
12.400	Tokio Marine Holdings, Inc.	460.179	0,28
2.976	Tokyo Electron Ltd.	651.608	0,39
2.200	Tokyo Gas Co. Ltd.	87.090	0,05
9.600	Toray Industries, Inc.	62.471	0,04
600	Toyota Industries Corp.	68.136	0,04
480	Trend Micro, Inc./Japan	19.911	0,01
1.600	Yokogawa Electric Corp.	51.202	0,03
7.200	Yokohama Financial Group, Inc.	59.416	0,04
2.900	ZOZO, Inc.	23.885	0,01
		9.931.681	**5,95**
	Jersey: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,14 %)		
16.440	AmCor Plc	137.110	0,08
768	CVC Capital Partners Plc	12.898	0,01
		150.008	**0,09**
	Luxemburg: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,30 %)		
1.440	InPost SA	17.707	0,01
648	Spotify Technology SA	376.300	0,23
		394.007	**0,24**
	Niederlande: 3,67 % (30. Juni 2025: 3,77 %)		
4.008	ABN AMRO Bank NV	140.228	0,09
85	Adyen NV	137.265	0,08
480	AerCap Holdings NV	69.005	0,04
1.224	Akzo Nobel NV	85.102	0,05
408	Argenx SE	343.476	0,21
312	ASM International NV	189.665	0,11
2.616	ASML Holding NV	2.830.897	1,70
1.032	ASR Nederland NV	73.474	0,04
456	BE SemiConductor Industries NV	71.630	0,04
6.648	CNH Industrial NV	61.294	0,04
4.248	Davide Campari-Milano NV	27.630	0,02
480	Euronext NV	72.159	0,04
1.896	Heineken NV	155.295	0,09
216	IMCD NV	19.620	0,01
20.304	ING Groep NV	572.548	0,34
1.248	JDE Peet's NV	46.698	0,03
25.440	Koninklijke KPN NV	118.796	0,07
672	LyondellBasell Industries NV	29.098	0,02
1.800	NN Group NV	138.976	0,08
8.784	Prosus NV	545.225	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 3,67 % (30. Juni 2025: 3,77 %) (Fortsetzung)		
792	Randstad NV	30.110	0,02
7.392	Universal Music Group NV	192.992	0,12
1.560	Wolters Kluwer NV	161.853	0,10
		6.113.036	**3,67**
	Neuseeland: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
11.832	Auckland International Airport Ltd.	56.676	0,03
2.640	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	57.309	0,04
9.264	Meridian Energy Ltd.	29.832	0,02
1.128	Xero Ltd.	85.768	0,05
		229.585	**0,14**
	Norwegen: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,23 %)		
6.024	DNB Bank ASA	168.116	0,10
1.488	Gjensidige Forsikring ASA	44.551	0,03
2.904	Mowi ASA	70.017	0,04
5.160	Orkla ASA	57.550	0,04
120	Salmar ASA	7.346	0,00
552	Yara International ASA	22.656	0,01
		370.236	**0,22**
	Portugal: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
22.200	EDP SA	102.076	0,06
2.832	Galp Energia SGPS SA	48.660	0,03
1.056	Jeronimo Martins SGPS SA	25.127	0,02
		175.863	**0,11**
	Singapur: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,88 %)		
28.800	CapitaLand Ascendas REIT	63.377	0,04
43.200	CapitaLand Integrated Commercial Trust	80.285	0,05
14.400	DBS Group Holdings Ltd.	631.086	0,38
9.600	Keppel Ltd.	77.262	0,04
22.800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	350.330	0,21
4.800	Singapore Exchange Ltd.	63.303	0,04
8.900	United Overseas Bank Ltd.	242.637	0,14
		1.508.280	**0,90**
	Spanien: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,73 %)		
1.296	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	129.150	0,08
3.072	Amadeus IT Group SA	226.723	0,14
33.384	Banco de Sabadell SA	131.936	0,08
4.224	Bankinter SA	70.222	0,04
26.184	CaixaBank SA	321.205	0,19
3.480	Cellnex TeleCom SA	112.110	0,07
2.305	EDP Renovaveis SA	32.594	0,02
5.760	Mapfre SA	28.967	0,02
2.376	Redeia Corp. SA	42.332	0,02
		1.095.239	**0,66**
	Schweden: 1,35 % (30. Juni 2025: 1,46 %)		
1.776	AddTech AB	63.074	0,04
1.848	Alfa Laval AB	93.354	0,06
6.744	Assa Abloy AB	262.553	0,16
18.048	Atlas Copco AB Anteilklasse A	325.082	0,19
10.776	Atlas Copco AB Anteilklasse B	174.168	0,10
1.176	Beijer Ref AB	19.020	0,01
1.992	Boliden AB	111.325	0,07
4.200	Epiroc AB Anteilklasse A	95.629	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 1,35 % (30. Juni 2025: 1,46 %) (Fortsetzung)		
2.856	Epiroc AB Anteilklasse B	57.840	0,03
2.616	Fastighets AB Balder	19.353	0,01
552	Holmen AB	21.221	0,01
216	Industrivarden AB Anteilklasse A	9.733	0,01
288	Industrivarden AB Anteilklasse C	12.965	0,01
720	Indutrade AB	18.776	0,01
552	Investment AB Latour	13.496	0,01
864	Lifco AB	32.990	0,02
10.896	Nibe Industrier AB	42.100	0,02
1.272	Sagax AB	27.265	0,02
7.344	Sandvik AB	239.468	0,14
1.800	Securitas AB	28.741	0,02
10.176	Skandinaviska Enskilda Banken AB	215.357	0,13
1.272	Skanska AB	34.812	0,02
4.440	Svenska Cellulosa AB SCA	59.047	0,04
9.696	Svenska Handelsbanken AB	141.304	0,08
3.840	Tele2 AB	64.376	0,04
16.920	Telia Co AB	72.277	0,04
		2.255.326	**1,35**
	Schweiz: 2,69 % (30. Juni 2025: 2,99 %)		
10.536	ABB Ltd.	787.569	0,47
600	Avolta AG	35.701	0,02
216	Banque Cantonale Vaudoise	27.374	0,02
72	Belimo Holding AG	70.979	0,04
72	BKW AG	15.304	0,01
1.584	Chubb Ltd.	494.398	0,30
1.200	DSM-Firmenich AG	96.907	0,06
24	EMS-Chemie Holding AG	16.646	0,01
1.008	Galderma Group AG	206.247	0,12
528	Garmin Ltd.	107.105	0,06
555	Helvetia Baloise Holding AG	146.554	0,09
1.320	Julius Baer Group Ltd.	103.969	0,06
336	Kuehne + Nagel International AG	72.630	0,04
72	Partners Group Holding AG	89.282	0,05
144	Schindler Holding AG	54.384	0,03
72	Schindler Holding AG	25.583	0,02
1.080	SGS SA	123.863	0,08
1.032	Sika AG	211.809	0,13
360	Sonova Holding AG	94.108	0,06
696	Straumann Holding AG	82.107	0,05
72	Swatch Group AG/The	15.291	0,01
192	Swiss Life Holding AG	222.188	0,13
552	Swiss Prime Site AG	85.841	0,05
2.016	Swiss Re AG	338.062	0,20
168	SwissCom AG	122.039	0,07
192	VAT Group AG	93.523	0,06
984	Zurich Insurance Group AG	747.466	0,45
		4.486.929	**2,69**
	Vereinigtes Königreich: 2,35 % (30. Juni 2025: 3,42 %)		
6.672	3i Group Plc	292.827	0,18
1.632	Admiral Group Plc	69.717	0,04
1.032	Antofagasta Plc	45.516	0,03
5.280	Auto Trader Group Plc	41.645	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 2,35 % (30. Juni 2025: 3,42 %) (Fortsetzung)		
20.400	Aviva Plc	187.793	0,11
8.328	Barratt Redrow Plc	42.689	0,03
2.040	Bunzl Plc	56.963	0,03
11.712	Centrica Plc	26.710	0,02
1.416	Coca-Cola Europacific Partners Plc	128.431	0,08
5.688	Compass Group Plc	180.861	0,11
14.952	Diageo Plc	322.483	0,19
1.248	Endeavour Mining Plc	64.996	0,04
2.472	Halma Plc	117.637	0,07
8.664	Informa Plc	103.017	0,06
18.912	JD Sports Fashion Plc	21.485	0,01
10.656	Kingfisher Plc	44.819	0,03
3.984	Land Securities Group Plc	33.331	0,02
40.128	Legal & General Group Plc	141.358	0,08
3.144	London Stock Exchange Group Plc	378.565	0,23
15.960	M&G Plc	61.481	0,04
13.992	Marks & Spencer Group Plc	62.106	0,04
4.176	Pearson Plc	58.978	0,04
5.184	Phoenix Group Holdings Plc	51.389	0,03
17.544	Prudential Plc	270.074	0,16
12.264	RELX Plc	498.170	0,30
2.784	Royalty Pharma Plc .	107.574	0,06
3.792	Schroders Plc	20.759	0,01
9.072	Segro Plc	87.905	0,05
1.848	Severn Trent Plc	69.325	0,04
192	Spirax Group Plc	17.613	0,01
7.632	SSE Plc	223.684	0,13
2.472	United Utilities Group Plc	39.700	0,02
4.152	Wise Plc	49.759	0,03
		3.919.360	**2,35**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 63,39 %)		
2.808	Adobe, Inc.	982.772	0,59
10.968	Advanced Micro Devices, Inc.	2.348.907	1,41
3.408	Aflac, Inc.	375.800	0,23
3.744	American Express Co.	1.385.093	0,83
312	American Financial Group, Inc./OH	42.644	0,03
1.224	American Homes 4 Rent	39.290	0,02
1.848	American International Group, Inc.	158.096	0,09
600	American Water Works Co., Inc.	78.300	0,05
312	Ameriprise Financial, Inc.	152.986	0,09
792	AMETEK, Inc.	162.606	0,10
2.304	Annaly Capital Management, Inc.	51.517	0,03
1.824	Apollo Global Management, Inc.	264.042	0,16
5.352	Applied Materials, Inc.	1.375.411	0,82
984	AppLovin Corp.	663.039	0,40
936	Ares Management Corp.	151.286	0,09
7.176	Arista Networks, Inc.	940.271	0,56
648	Arthur J Gallagher & Co.	167.696	0,10
1.080	Atmos Energy Corp.	181.040	0,11
1.440	Autodesk, Inc.	426.254	0,26
2.712	Automatic Data Processing, Inc.	697.608	0,42
57	AutoZone, Inc.	193.316	0,12
504	AvalonBay Communities, Inc.	91.380	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
552	Avery Dennison Corp.	100.398	0,06
504	Axon Enterprise, Inc.	286.237	0,17
6.624	Baker Hughes Co.	301.657	0,18
1.704	Ball Corp.	90.261	0,05
4.728	Bank of New York Mellon Corp./The	548.874	0,33
1.176	Bentley Systems, Inc.	44.882	0,03
504	Blackrock, Inc.	539.451	0,32
1.896	Block, Inc.	123.411	0,07
109	Booking Holdings, Inc.	583.731	0,35
30.216	BroadCom, Inc.	10.457.758	6,27
792	Broadridge Financial Solutions, Inc.	176.751	0,11
1.200	Brown & Brown, Inc.	95.640	0,06
456	Brown-Forman Corp.	11.883	0,01
408	Builders FirstSource, Inc.	41.979	0,03
408	Burlington Stores, Inc.	117.851	0,07
1.032	BXP, Inc.	69.639	0,04
1.824	Cadence Design Systems, Inc.	570.146	0,34
4.296	Capital One Financial Corp.	1.041.179	0,62
144	Carlisle Cos, Inc.	46.060	0,03
768	Carlyle Group, Inc./The	45.396	0,03
456	Carvana Co.	192.441	0,12
696	Cboe Global Markets, Inc.	174.696	0,10
1.992	CBRE Group, Inc.	320.294	0,19
336	CDW Corp./DE	45.763	0,03
768	CH Robinson Worldwide, Inc.	123.464	0,07
5.784	Charles Schwab Corp./The	577.879	0,35
960	Ciena Corp.	224.515	0,13
552	Cincinnati Financial Corp.	90.153	0,05
1.368	Citizens Financial Group, Inc.	79.905	0,05
792	Clorox Co./The	79.857	0,05
1.512	CME Group, Inc.	412.897	0,25
672	Coinbase Global, Inc.	151.966	0,09
12.432	Comcast Corp.	371.593	0,22
240	Comfort Systems USA, Inc.	223.990	0,13
1.224	Consolidated Edison, Inc.	121.568	0,07
240	Corp.ay, Inc.	72.223	0,04
1.128	Correbridge Financial, Inc.	34.032	0,02
1.776	Costar Group, Inc.	119.418	0,07
2.976	Crown Castle, Inc.	264.477	0,16
2.088	Datadog, Inc.	283.947	0,17
960	Deckers Outdoor Corp.	99.523	0,06
1.728	Deere & Co.	804.505	0,48
1.056	DexCom, Inc.	70.087	0,04
168	Dick's Sporting Goods, Inc.	33.259	0,02
1.368	Docusign, Inc.	93.571	0,06
960	DoorDash, Inc.	217.421	0,13
960	Dover Corp.	187.430	0,11
888	DR Horton, Inc.	127.899	0,08
2.088	Dynatrace, Inc.	90.494	0,05
3.096	eBay, Inc.	269.662	0,16
1.704	EColab, Inc.	447.334	0,27
3.936	Edwards Lifesciences Corp.	335.544	0,20
1.608	Electronic Arts, Inc.	328.563	0,20

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
1.512	Elevance Health, Inc.	530.032	0,32
288	EMCOR Group, Inc.	176.196	0,11
1.896	Emerson Electric Co.	251.637	0,15
432	Equifax, Inc.	93.735	0,06
2.208	Equitable Holdings, Inc.	105.211	0,06
648	Equity LifeStyle Properties, Inc.	39.275	0,02
1.296	Equity Residential	81.700	0,05
1.776	Essential Utilities, Inc.	68.127	0,04
840	Estee Lauder Cos, Inc./The	87.965	0,05
2.568	Eversource Energy	172.903	0,10
6.792	Exelon Corp.	296.063	0,18
384	Expedia Group, Inc.	108.791	0,07
888	Expeditors International of Washington, Inc.	132.321	0,08
696	Extra Space Storage, Inc.	90.633	0,05
56	F&G Annuities & Life, Inc.	1.728	0,00
408	F5, Inc.	104.146	0,06
168	Fair Isaac Corp.	284.024	0,17
4.920	Fastenal Co.	197.440	0,12
936	Fidelity National Financial, Inc.	51.096	0,03
1.392	Fidelity National Information Services, Inc.	92.512	0,06
2.376	Fifth Third BanCorp	111.221	0,07
30	First Citizens BancShares, Inc./NC	64.385	0,04
3.648	Fiserv, Inc.	245.036	0,15
4.368	Fortinet, Inc.	346.863	0,21
2.328	Fortive Corp.	128.529	0,08
528	Gartner, Inc.	133.204	0,08
1.824	GE Vernova, Inc.	1.192.112	0,71
1.416	Gen Digital, Inc.	38.501	0,02
3.576	General Mills, Inc.	166.284	0,10
912	Genuine Parts Co.	112.140	0,07
768	Global Payments, Inc.	59.443	0,04
912	GoDaddy, Inc.	113.161	0,07
1.056	Graco, Inc.	86.560	0,05
2.784	Halliburton Co.	78.676	0,05
1.896	Hartford Insurance Group, Inc./The	261.269	0,16
480	Hershey Co./The	87.350	0,05
8.832	Hewlett Packard Enterprise Co.	212.145	0,13
1.584	Hologic, Inc.	117.992	0,07
6.696	Home Depot, Inc./The	2.304.094	1,38
336	Hubbell, Inc.	149.221	0,09
360	HubSpot, Inc.	144.468	0,09
792	Humana, Inc.	202.855	0,12
3.840	Huntington Bancshares, Inc./OH	66.624	0,04
480	IDEX Corp.	85.411	0,05
528	IDEXX Laboratories, Inc.	357.208	0,21
696	Illinois Tool Works, Inc.	171.425	0,10
1.080	Incyte Corp.	106.672	0,06
2.736	Ingersoll Rand, Inc.	216.746	0,13
744	Insmed, Inc.	129.486	0,08
216	Insulet Corp.	61.396	0,04
22.776	Intel Corp.	840.434	0,50
1.536	Interactive Brokers Group, Inc.	98.780	0,06
3.840	InterContinental Exchange, Inc.	621.926	0,37

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
672	International Flavors & Fragrances, Inc.	45.286	0,03
3.552	International Paper Co.	139.913	0,08
1.872	Intuit, Inc.	1.240.050	0,74
1.752	Invitation Homes, Inc.	48.688	0,03
1.008	IonQ, Inc.	45.229	0,03
1.128	IQVIA Holdings, Inc.	254.262	0,15
1.992	Iron Mountain, Inc.	165.236	0,10
264	J M Smucker Co./The	25.822	0,02
264	Jack Henry & Associates, Inc.	48.175	0,03
8.832	Keurig Dr Pepper, Inc.	247.384	0,15
2.496	KeyCorp.	51.517	0,03
1.152	Keysight Technologies, Inc.	234.075	0,14
2.712	Kimco Realty Corp.	54.972	0,03
456	KLA Corp.	554.077	0,33
8.472	Lam Research Corp.	1.450.237	0,87
648	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	63.834	0,04
552	Live Nation Entertainment, Inc.	78.660	0,05
3.816	Lowe's Cos, Inc.	920.267	0,55
528	LPL Financial Holdings, Inc.	188.586	0,11
696	Lululemon Athletica, Inc.	144.636	0,09
624	M&T Bank Corp.	125.724	0,08
43	Markel Group, Inc.	92.435	0,06
3.312	Marsh & McLennan Cos, Inc.	614.442	0,37
408	Martin Marietta Materials, Inc.	254.045	0,15
5.784	Marvell Technology, Inc.	491.524	0,29
768	Masco Corp.	48.737	0,03
144	Mettler-Toledo International, Inc.	200.763	0,12
408	Mid-America Apartment Communities, Inc.	56.675	0,03
552	MongoDB, Inc.	231.669	0,14
192	Monolithic Power Systems, Inc.	174.021	0,10
2.472	Monster Beverage Corp.	189.528	0,11
1.104	Moody's Corp.	563.978	0,34
3.072	Nasdaq, Inc.	298.383	0,18
456	Natera, Inc.	104.465	0,06
1.320	NetApp, Inc.	141.359	0,08
14.280	Netflix, Inc.	1.338.893	0,80
192	Nordson Corp.	46.163	0,03
624	Northern Trust Corp.	85.232	0,05
1.536	Nucor Corp.	250.537	0,15
1.752	Nutanix, Inc.	90.561	0,05
137.832	NVIDIA Corp.	25.705.668	15,41
10	NVR, Inc.	72.928	0,04
1.224	Okta, Inc.	105.839	0,06
3.144	ONEOK, Inc.	231.084	0,14
5.760	Oracle Corp.	1.122.682	0,67
1.272	Otis Worldwide Corp.	111.109	0,07
1.800	PACCAR, Inc.	197.118	0,12
264	Packaging Corp. of America	54.445	0,03
4.560	Palo Alto Networks, Inc.	839.952	0,50
2.184	Paychex, Inc.	245.001	0,15
312	PayCom Software, Inc.	49.720	0,03
6.096	PayPal Holdings, Inc.	355.884	0,21
2.664	Pinterest, Inc.	68.971	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
2.640	PNC Financial Services Group, Inc./The	551.047	0,33
1.512	Principal Financial Group, Inc.	133.374	0,08
3.936	Progressive Corp./The	896.306	0,54
6.336	Prologis, Inc.	808.854	0,49
2.376	Prudential Financial, Inc.	268.203	0,16
792	PTC, Inc.	137.974	0,08
528	Public Storage	137.016	0,08
1.344	PulteGroup, Inc.	157.597	0,09
1.032	Pure Storage, Inc.	69.154	0,04
3.600	QUALComM, Inc.	615.780	0,37
1.272	Raymond James Financial, Inc.	204.270	0,12
3.864	Realty, Inc.ome Corp.	217.814	0,13
336	Reddit, Inc.	77.236	0,05
1.176	Regency Centers Corp.	81.179	0,05
2.832	Regions Financial Corp.	76.747	0,05
168	Reliance, Inc.	48.530	0,03
480	ResMed, Inc.	115.618	0,07
1.944	ROBLOX Corp.	157.522	0,09
3.120	Rocket Cos, Inc.	60.403	0,04
1.560	Rocket Lab Corp.	108.826	0,07
744	Rockwell Automation, Inc.	289.468	0,17
360	Roper Technologies, Inc.	160.247	0,10
1.104	Ross Stores, Inc.	198.875	0,12
432	RPM International, Inc.	44.928	0,03
2.112	S&P Global, Inc.	1.103.710	0,66
2.400	Samsara, Inc.	85.080	0,05
720	SBA communications Corp.	139.270	0,08
6.960	ServiceNow, Inc.	1.066.202	0,64
816	Simon Property Group, Inc.	151.050	0,09
192	Snap-on, Inc.	66.163	0,04
1.896	State Street Corp.	244.603	0,15
936	Steel Dynamics, Inc.	158.605	0,10
1.104	Strategy, Inc.	167.753	0,10
1.152	Stryker Corp.	404.893	0,24
456	Sun Communities, Inc.	56.503	0,03
2.496	Synchrony Financial	208.241	0,13
1.248	Synopsys, Inc.	586.211	0,35
1.608	Sysco Corp.	118.494	0,07
1.488	T Rowe Price Group, Inc.	152.341	0,09
432	Teradyne, Inc.	83.618	0,05
3.744	TJX Cos, Inc./The	575.116	0,35
1.608	Toast, Inc.	57.100	0,03
3.528	Tractor Supply Co.	176.435	0,11
1.584	Trade Desk, Inc./The	60.129	0,04
528	Tradeweb Markets, Inc.	56.781	0,03
1.272	TransUnion	109.074	0,07
1.512	Travelers Cos, Inc./The	438.571	0,26
3.240	Truist Financial Corp.	159.440	0,10
1.080	Twilio, Inc.	153.619	0,09
288	Tyler Technologies, Inc.	130.738	0,08
1.344	UDR, Inc.	49.298	0,03
312	Ulta Beauty, Inc.	188.763	0,11
10.464	US BanCorp.	558.359	0,33

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,85 % (30. Juni 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 63,39 %) (Fortsetzung)		
816	Valero Energy Corp.	132.837	0,08
1.056	Veeva Systems, Inc.	235.731	0,14
1.656	Veralto Corp.	165.236	0,10
936	Verisk Analytics, Inc.	209.374	0,13
11.472	Visa, Inc.	4.023.345	2,41
456	Vulcan Materials Co.	130.060	0,08
1.272	W R Berkley Corp.	89.193	0,05
384	Waters Corp.	145.855	0,09
96	Watsco, Inc.	32.347	0,02
576	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	122.947	0,07
792	Williams-Sonoma, Inc.	141.443	0,09
1.104	Workday, Inc.	237.117	0,14
672	WP Carey, Inc.	43.250	0,03
312	WW Grainger, Inc.	314.824	0,19
1.632	Xylem, Inc./NY	222.246	0,13
192	Zebra Technologies Corp.	46.621	0,03
696	Zillow Group, Inc.	47.481	0,03
504	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	45.320	0,03
1.080	Zoom Communications, Inc.	93.193	0,06
672	Zscaler, Inc.	151.146	0,09
		105.683.195	**63,36**
	Gesamtsumme Aktien	**166.531.602**	**99,85**
	Kurzfristige Anlagen: Null (30. Juni 2025: 0,12 %)		
	Irland: Null (30. Juni 2025: 0,12 %)		
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,07 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,07 % (30. Juni 2025: Null)		
120.929	BlackRock ICS US Treasury Fund	120.929	0,07
		120.929	**0,07**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**120.929**	**0,07**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**166.652.531**	**99,92**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
142.285	14.228	1 of MSCI World Index Long Futures Contracts Expiring March 2026	2.315	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2.315	0,00
		Summe Finanzderivate	2.315	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	166.654.846	99,92
Sonstiges Nettovermögen	131.361	0,08
Nettovermögen	166.786.207	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,90
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,10
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 7.690.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,95 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Bermuda: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
2.890	Arch Capital Group Ltd.	277.209	0,06
3.400	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	75.888	0,01
		353.097	**0,07**
	Irland: 2,00 % (30. Juni 2025: 2,01 %)		
7.650	Accenture Plc	2.052.495	0,42
1.360	Allegion Plc	216.539	0,04
3.060	Aon Plc	1.079.813	0,22
5.440	Eaton Corp. Plc	1.732.695	0,36
29.070	Medtronic Plc	2.792.464	0,58
2.380	Pentair Plc	247.853	0,05
5.100	Smurfit WestRock Plc	197.217	0,04
4.590	TE Connectivity Plc	1.044.271	0,22
1.020	Willis Towers Watson Plc	335.172	0,07
		9.698.519	**2,00**
	Jersey: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,16 %)		
46.750	AmCor Plc	389.895	0,08
2.720	Aptiv Plc	206.965	0,04
		596.860	**0,12**
	Liberia: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,10 %)		
1.700	Royal Caribbean Cruises Ltd.	474.164	0,10
		474.164	**0,10**
	Niederlande: 0,09 % (30. Juni 2025: Null)		
1.870	NXP SemiConductors NV	405.902	0,09
		405.902	**0,09**
	Panama: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
8.500	Carnival Corp.	259.590	0,05
		259.590	**0,05**
	Schweiz: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,26 %)		
2.380	Chubb Ltd.	742.845	0,16
1.020	Garmin Ltd.	206.907	0,04
		949.752	**0,20**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,20 % (30. Juni 2025: 97,23 %)		
37.910	Abbott Laboratories	4.749.744	0,98
53.720	AbbVie, Inc.	12.274.483	2,53
8.500	Adobe, Inc.	2.974.915	0,61
18.360	Advanced Micro Devices, Inc.	3.931.978	0,81
6.290	Aflac, Inc.	693.598	0,14
6.120	Agilent Technologies, Inc.	832.748	0,17
1.700	Airbnb, Inc.	230.724	0,05
2.210	Akamai Technologies, Inc.	192.823	0,04
680	Albemarle Corp.	96.179	0,02
1.870	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	91.518	0,02
3.060	Allstate Corp./The	636.939	0,13
46.920	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	14.685.960	3,03
37.570	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	11.789.466	2,43
61.710	Amazon.Com, Inc.	14.243.902	2,94
7.990	American Express Co.	2.955.900	0,61
3.400	American Tower Corp.	596.938	0,12
1.190	American Water Works Co., Inc.	155.295	0,03
4.760	Amgen, Inc.	1.557.996	0,32
5.270	Analog Devices, Inc.	1.429.224	0,30

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,95 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,20 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
2.040	Apollo Global Management, Inc.	295.310	0,06
124.440	Apple, Inc.	33.830.258	6,98
5.270	Applied Materials, Inc.	1.354.337	0,28
7.140	Arista Networks, Inc.	935.554	0,19
2.210	Arthur J Gallagher & Co.	571.926	0,12
200.260	AT&T, Inc.	4.974.458	1,03
4.250	Autodesk, Inc.	1.258.042	0,26
16.490	Automatic Data Processing, Inc.	4.241.723	0,88
101	AutoZone, Inc.	342.542	0,07
1.360	AvalonBay Communities, Inc.	246.582	0,05
1.459	Axon Enterprise, Inc.	828.610	0,17
4.930	Ball Corp.	261.142	0,05
113.900	Bank of America Corp.	6.264.500	1,29
2.550	Bank of New York Mellon Corp./The	296.030	0,06
3.740	Becton Dickinson & Co.	725.822	0,15
2.890	Biogen, Inc.	508.611	0,11
456	Booking Holdings, Inc.	2.442.030	0,50
23.970	Boston Scientific Corp.	2.285.539	0,47
27.200	Bristol-Myers Squibb Co.	1.467.168	0,30
26.350	BroadCom, Inc.	9.119.735	1,88
5.270	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.176.106	0,24
2.890	BXP, Inc.	195.017	0,04
2.380	Cadence Design Systems, Inc.	743.940	0,15
3.910	Campbell's Company/The	108.972	0,02
5.270	Capital One Financial Corp.	1.277.237	0,26
7.820	Cardinal Health, Inc.	1.607.010	0,33
1.870	Cboe Global Markets, Inc.	469.370	0,10
510	CDW Corp./DE	69.462	0,01
6.120	Cencora, Inc.	2.067.030	0,43
12.070	Chipotle Mexican Grill, Inc.	446.590	0,09
6.630	Church & Dwight Co., Inc.	555.926	0,11
4.760	Cintas Corp.	895.213	0,18
93.160	Cisco Systems, Inc.	7.176.115	1,48
7.650	Citigroup, Inc.	892.678	0,18
2.890	Clorox Co./The	291.399	0,06
5.950	CME Group, Inc.	1.624.826	0,34
54.230	Coca-Cola Co./The	3.791.219	0,78
8.500	Colgate-Palmolive Co.	671.670	0,14
10.370	Conagra Brands, Inc.	179.505	0,04
5.270	Consolidated Edison, Inc.	523.416	0,11
2.550	Constellation Energy Corp.	900.838	0,19
14.450	Copart, Inc.	565.717	0,12
17.340	Corteva, Inc.	1.162.300	0,24
7.310	CostCo. Wholesale Corp.	6.303.705	1,30
2.380	Crown Castle, Inc.	211.511	0,04
30.940	CSX Corp.	1.121.575	0,23
9.180	Danaher Corp.	2.101.486	0,43
8.160	Dayforce, Inc.	564.346	0,12
2.210	Deckers Outdoor Corp.	229.111	0,05
5.610	Deere & Co.	2.611.848	0,54
2.040	Dell Technologies, Inc.	256.795	0,05
2.550	DexCom, Inc.	169.244	0,04
2.550	Digital Realty Trust, Inc.	394.511	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,95 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,20 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
1.360	Dollar General Corp.	180.567	0,04
170	Domino's Pizza, Inc.	70.859	0,01
2.550	DoorDash, Inc.	577.524	0,12
680	Dover Corp.	132.763	0,03
5.100	DR Horton, Inc.	734.553	0,15
16.320	eBay, Inc.	1.421.472	0,29
5.440	EColab, Inc.	1.428.109	0,29
1.360	Edison International	81.627	0,02
9.010	Edwards Lifesciences Corp.	768.102	0,16
2.210	Electronic Arts, Inc.	451.569	0,09
3.960	Eli Lilly & Co.	4.255.733	0,88
4.930	Equifax, Inc.	1.069.711	0,22
1.452	Equinix, Inc.	1.112.464	0,23
4.250	Equity Residential	267.920	0,06
6.460	Estee Lauder Cos, Inc./The	676.491	0,14
7.310	Eversource Energy	492.182	0,10
10.710	Exelon Corp.	466.849	0,10
1.870	Expedia Group, Inc.	529.790	0,11
4.930	Expeditors International of Washington, Inc.	734.619	0,15
2.210	Extra Space Storage, Inc.	287.786	0,06
510	FactSet Research Systems, Inc.	147.997	0,03
18.530	Fastenal Co.	743.609	0,15
1.530	Federal Realty Investment Trust	154.224	0,03
9.520	Fidelity National Information Services, Inc.	632.699	0,13
1.530	Fifth Third BanCorp	71.619	0,01
850	First Solar, Inc.	222.046	0,05
6.460	Fiserv, Inc.	433.918	0,09
9.010	Fortinet, Inc.	715.484	0,15
9.180	Fortive Corp.	506.828	0,10
1.190	Fox Corp. Anteilklasse A	86.953	0,02
850	Fox Corp. Anteilklasse B	55.191	0,01
7.650	Freeport-McMoRan, Inc.	388.544	0,08
680	Gartner, Inc.	171.550	0,04
2.040	GE HealthCare Technologies, Inc.	167.321	0,03
8.840	Gen Digital, Inc.	240.360	0,05
14.280	General Mills, Inc.	664.020	0,14
2.040	Genuine Parts Co.	250.838	0,05
24.480	Gilead Sciences, Inc.	3.004.675	0,62
1.700	Global Payments, Inc.	131.580	0,03
1.020	GoDaddy, Inc.	126.562	0,03
2.550	Goldman Sachs Group, Inc./The	2.241.450	0,46
3.740	Hartford Insurance Group, Inc./The	515.372	0,11
1.870	Hasbro, Inc.	153.340	0,03
9.520	Healthpeak Properties, Inc.	153.082	0,03
850	Henry Schein, Inc.	64.243	0,01
4.420	Hershey Co./The.	804.352	0,17
16.150	Hewlett Packard Enterprise Co.	387.923	0,08
2.040	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	585.990	0,12
1.020	Hologic, Inc.	75.980	0,02
11.220	Host Hotels & Resorts, Inc.	198.931	0,04
30.940	HP, Inc.	689.343	0,14
680	Hubbell, Inc.	301.995	0,06
28.050	Huntington Bancshares, Inc./OH	486.668	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,95 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,20 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
340	IDEX Corp.	60.500	0,01
2.380	Illinois Tool Works, Inc.	586.194	0,12
50.660	Intel Corp.	1.869.354	0,39
9.180	InterContinental Exchange, Inc.	1.486.793	0,31
18.700	International Business Machines Corp.	5.539.127	1,14
4.080	International Flavors & Fragrances, Inc.	274.951	0,06
3.740	Intuit, Inc.	2.477.451	0,51
3.570	Iron Mountain, Inc.	296.132	0,06
2.210	J M Smucker Co./The	216.160	0,04
510	Jack Henry & Associates, Inc.	93.065	0,02
3.910	Jacobs Solutions, Inc.	517.919	0,11
1.190	JB Hunt Transport Services, Inc.	231.265	0,05
34.680	Keurig Dr Pepper, Inc.	971.387	0,20
1.020	Keysight Technologies, Inc.	207.254	0,04
3.230	Kimberly-Clark Corp.	325.875	0,07
10.030	Kimco Realty Corp.	203.308	0,04
2.210	KLA Corp.	2.685.327	0,55
14.110	Kraft Heinz Co./The	342.168	0,07
9.350	Kroger Co./The	584.188	0,12
21.080	Lam Research Corp.	3.608.474	0,74
2.380	Lennar Corp.	244.664	0,05
1.190	Lululemon Athletica, Inc.	247.294	0,05
1.530	Marriott International, Inc./MD	474.667	0,10
4.760	Marsh & McLennan Cos, Inc.	883.075	0,18
340	Martin Marietta Materials, Inc.	211.704	0,04
23.120	Mastercard, Inc.	13.198.746	2,72
2.890	Match Group, Inc.	93.318	0,02
8.160	McCormick & Co. Inc./MD	555.778	0,11
7.310	McDonald’s Corp.	2.234.155	0,46
38.930	Merck & Co., Inc.	4.097.772	0,85
15.640	Meta Platforms, Inc.	10.323.808	2,13
341	Mettler-Toledo International, Inc.	475.419	0,10
8.330	Micron Technology, Inc.	2.377.465	0,49
63.070	Microsoft Corp.	30.501.913	6,29
6.630	Moderna, Inc.	195.519	0,04
35.360	Mondelez International, Inc.	1.903.429	0,39
12.920	Monster Beverage Corp.	990.576	0,20
5.610	Moody’s Corp.	2.865.868	0,59
7.480	Morgan Stanley	1.327.924	0,27
1.360	Motorola Solutions, Inc.	521.315	0,11
1.870	MSCI, Inc.	1.072.875	0,22
14.110	Nasdaq, Inc.	1.370.504	0,28
2.040	NetApp, Inc.	218.464	0,05
39.950	Netflix, Inc.	3.745.712	0,77
6.120	Newmont Corp.	611.082	0,13
4.760	News Corp.	124.331	0,03
7.990	NextEra Energy, Inc.	641.437	0,13
9.350	NIKE, Inc.	595.688	0,12
680	Nordson Corp.	163.492	0,03
204.510	NVIDIA Corp.	38.141.115	7,87
16	NVR, Inc.	116.684	0,02
2.210	Old Dominion Freight Line, Inc.	346.528	0,07
850	OmniCom Group, Inc.	68.638	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,95 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,20 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
3.570	ON SemiConductor Corp.	193.316	0,04
8.840	Oracle Corp.	1.723.004	0,36
9.860	O'Reilly Automotive, Inc.	899.331	0,19
6.290	Otis Worldwide Corp.	549.432	0,11
340	Packaging Corp. of America	70.118	0,01
2.380	Palantir Technologies, Inc.	423.045	0,09
9.010	Palo Alto Networks, Inc.	1.659.642	0,34
12.920	Paychex, Inc.	1.449.366	0,30
1.700	PayCom Software, Inc.	270.912	0,06
24.480	PayPal Holdings, Inc.	1.429.142	0,30
16.660	PepsiCo, Inc.	2.391.043	0,49
39.610	Pfizer, Inc.	986.289	0,20
510	Pool Corp.	116.663	0,02
2.040	PPG Industries, Inc.	209.018	0,04
1.700	Principal Financial Group, Inc.	149.957	0,03
850	Progressive Corp./The	193.562	0,04
13.940	Prologis, Inc.	1.779.580	0,37
1.020	PTC, Inc.	177.694	0,04
3.400	Public Service Enterprise Group, Inc.	273.020	0,06
680	Public Storage	176.460	0,04
2.890	PulteGroup, Inc.	338.881	0,07
22.950	QUALComM, Inc.	3.925.597	0,81
2.720	Quanta Services, Inc.	1.148.003	0,24
510	Quest Diagnostics, Inc.	88.500	0,02
510	Ralph Lauren Corp.	180.341	0,04
2.210	Regency Centers Corp.	152.556	0,03
2.210	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.705.833	0,35
4.080	Republic Services, Inc.	864.674	0,18
1.360	ResMed, Inc.	327.583	0,07
1.020	Revvity, Inc.	98.685	0,02
2.040	Robinhood Markets, Inc.	230.724	0,05
680	Rockwell Automation, Inc.	264.568	0,05
4.930	Rollins, Inc.	295.899	0,06
850	Roper Technologies, Inc.	378.361	0,08
3.570	Ross Stores, Inc.	643.100	0,13
12.240	S&P Global, Inc.	6.396.502	1,32
18.870	Salesforce, Inc.	4.998.852	1,03
1.530	SBA communications Corp.	295.948	0,06
21.080	ServiceNow, Inc.	3.229.245	0,67
6.630	Sherwin-Williams Co./The	2.148.319	0,44
2.550	Simon Property Group, Inc.	472.031	0,10
1.870	Stanley Black & Decker, Inc.	138.904	0,03
9.520	Starbucks Corp.	801.679	0,17
1.360	State Street Corp.	175.454	0,04
1.360	Steel Dynamics, Inc.	230.452	0,05
2.550	Stryker Corp.	896.248	0,19
3.910	Synchrony Financial	326.211	0,07
1.360	Synopsys, Inc.	638.819	0,13
11.390	Sysco Corp.	839.329	0,17
2.380	Take-Two Interactive Software, Inc.	609.351	0,13
3.570	Tapestry, Inc.	456.139	0,09
4.930	Target Corp.	481.908	0,10
34.340	Tesla, Inc.	15.443.385	3,19

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,95 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,20 % (30. Juni 2025: 97,23 %) (Fortsetzung)		
3.060	Texas Instruments, Inc.	530.879	0,11
3.910	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.265.649	0,47
12.240	TJX Cos, Inc./The	1.880.186	0,39
10.370	T-Mobile US, Inc.	2.105.525	0,43
510	Tyler Technologies, Inc.	231.515	0,05
71.230	Uber Technologies, Inc.	5.820.203	1,20
510	Ulta Beauty, Inc.	308.555	0,06
8.670	United Parcel Service, Inc.	859.977	0,18
2.380	United Rentals, Inc.	1.926.182	0,40
4.760	Ventas, Inc.	368.329	0,08
7.480	Verisk Analytics, Inc.	1.673.201	0,35
42.500	Verizon Communications, Inc.	1.731.025	0,36
850	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	385.356	0,08
44.540	Visa, Inc.	15.620.623	3,22
1.530	Vulcan Materials Co.	436.387	0,09
18.870	Walt Disney Co./The	2.146.840	0,44
3.740	Waste Management, Inc.	821.715	0,17
1.190	Waters Corp.	451.998	0,09
10.880	Welltower, Inc.	2.019.437	0,42
1.360	Western Digital Corp.	234.287	0,05
12.920	Weyerhaeuser Co.	306.075	0,06
2.040	Williams-Sonoma, Inc.	364.324	0,08
2.550	Workday, Inc.	547.689	0,11
5.100	Yum! Brands, Inc.	771.528	0,16
170	Zebra Technologies Corp.	41.279	0,01
3.910	Zoetis, Inc.	491.956	0,10
		471.242.560	**97,20**
	Gesamtsumme Aktien	**483.980.444**	**99,83**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,12 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,12 % (30. Juni 2025: Null)		
598.534	BlackRock ICS US Treasury Fund	598.534	0,12
		598.534	**0,12**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**598.534**	**0,12**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**484.578.978**	**99,95**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
343.950	6.879	1 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakt mit Fälligkeit im März 2026	675	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	675	0,00
		Summe Finanzderivate	675	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	484.579.653	99,95
Sonstiges Nettovermögen	222.048	0,05
Nettovermögen	484.801.701	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,95
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,05
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 19.139.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %)		
	Bermuda: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
20	Arch Capital Group Ltd.	1.918	0,05
2	Everest Group Ltd.	679	0,02
60	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1.339	0,03
		3.936	**0,10**
	Curacao: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
184	SLB Ltd.	7.062	0,18
		7.062	**0,18**
	Irland: 2,97 % (30. Juni 2025: 3,13 %)		
56	Accenture Plc	15.025	0,39
6	Allegion Plc	955	0,02
16	Aon Plc	5.646	0,14
44	Eaton Corp. Plc	14.015	0,36
76	Johnson Controls International Plc	9.101	0,23
61	Linde Plc	26.010	0,67
150	Medtronic Plc	14.409	0,37
14	Pentair Plc	1.458	0,04
16	Seagate Technology Holdings Plc	4.406	0,11
26	Smurfit WestRock Plc	1.005	0,03
4	STERIS Plc	1.014	0,03
26	TE Connectivity Plc	5.915	0,15
38	Trane Technologies Plc	14.790	0,38
6	Willis Towers Watson Plc	1.972	0,05
		115.721	**2,97**
	Jersey: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
164	AmCor Plc	1.368	0,03
30	Aptiv Plc	2.283	0,06
		3.651	**0,09**
	Liberia: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,23 %)		
28	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7.810	0,20
		7.810	**0,20**
	Niederlande: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,13 %)		
16	LyondellBasell Industries NV	693	0,02
20	NXP SemiConductors NV	4.341	0,11
		5.034	**0,13**
	Panama: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
108	Carnival Corp.	3.298	0,09
		3.298	**0,09**
	Schweiz: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,22 %)		
6	Bunge Global SA	534	0,02
20	Chubb Ltd.	6.242	0,16
10	Garmin Ltd.	2.029	0,05
		8.805	**0,23**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %)		
214	Abbott Laboratories	26.812	0,69
230	AbbVie, Inc.	52.553	1,35
42	Adobe, Inc.	14.700	0,38
42	Aflac, Inc.	4.631	0,12
26	Agilent Technologies, Inc.	3.538	0,09
18	Air Products and Chemicals, Inc.	4.446	0,11
12	Airbnb, Inc.	1.629	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
14	Akamai Technologies, Inc.	1.222	0,03
8	Albemarle Corp.	1.132	0,03
14	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	685	0,02
30	Allstate Corp./The	6.244	0,16
452	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	141.476	3,64
362	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	113.596	2,92
418	Amazon.Com, Inc.	96.483	2,48
40	American Express Co.	14.798	0,38
40	American International Group, Inc.	3.422	0,09
24	American Tower Corp.	4.214	0,11
26	American Water Works Co., Inc.	3.393	0,09
4	Ameriprise Financial, Inc.	1.961	0,05
22	AMETEK, Inc.	4.517	0,12
28	Amgen, Inc.	9.165	0,24
40	Analog Devices, Inc.	10.848	0,28
24	APA Corp.	587	0,02
40	Apollo Global Management, Inc.	5.790	0,15
866	Apple, Inc.	235.431	6,05
50	Applied Materials, Inc.	12.849	0,33
26	Archer-Daniels-Midland Co.	1.495	0,04
52	Arista Networks, Inc.	6.814	0,18
14	Arthur J Gallagher & Co.	3.623	0,09
4	Assurant, Inc.	963	0,02
1.024	AT&T, Inc.	25.436	0,65
12	Atmos Energy Corp.	2.012	0,05
22	Autodesk, Inc.	6.512	0,17
36	Automatic Data Processing, Inc.	9.260	0,24
1	AutoZone, Inc.	3.391	0,09
8	AvalonBay Communities, Inc.	1.450	0,04
2	Avery Dennison Corp.	364	0,01
2	Axon Enterprise, Inc.	1.136	0,03
84	Baker Hughes Co. .	3.825	0,10
28	Ball Corp.	1.483	0,04
812	Bank of America Corp.	44.660	1,15
72	Bank of New York Mellon Corp./The	8.358	0,21
36	Baxter International, Inc.	688	0,02
26	Becton Dickinson & Co.	5.046	0,13
22	Best Buy Co., Inc.	1.472	0,04
14	Biogen, Inc.	2.464	0,06
12	Blackrock, Inc.	12.844	0,33
18	Blackstone, Inc.	2.775	0,07
22	Block, Inc.	1.432	0,04
2	Booking Holdings, Inc.	10.711	0,28
118	Boston Scientific Corp.	11.251	0,29
144	Bristol-Myers Squibb Co.	7.767	0,20
176	BroadCom, Inc.	60.914	1,57
14	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3.124	0,08
8	Brown & Brown, Inc.	638	0,02
6	Builders FirstSource, Inc.	617	0,02
14	BXP, Inc.	945	0,02
18	Cadence Design Systems, Inc.	5.626	0,14
20	Campbell's Company/The	557	0,01
34	Capital One Financial Corp.	8.240	0,21

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
20	Cardinal Health, Inc.	4.110	0,11
54	Carrier Global Corp.	2.853	0,07
32	Caterpillar, Inc.	18.332	0,47
8	Cboe Global Markets, Inc.	2.008	0,05
38	CBRE Group, Inc.	6.110	0,16
12	Cencora, Inc.	4.053	0,10
50	Centene Corp.	2.058	0,05
72	CenterPoint Energy, Inc.	2.760	0,07
12	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.929	0,05
4	Charles River Laboratories International, Inc.	798	0,02
88	Charles Schwab Corp./The	8.792	0,23
4	Charter Communications, Inc.	835	0,02
60	Chevron Corp.	9.145	0,24
88	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3.256	0,08
16	Church & Dwight Co., Inc.	1.342	0,03
18	Cigna Group/The	4.954	0,13
4	Cincinnati Financial Corp.	653	0,02
32	Cintas Corp.	6.018	0,15
482	Cisco Systems, Inc.	37.128	0,95
114	Citigroup, Inc.	13.303	0,34
26	Citizens Financial Group, Inc.	1.519	0,04
10	Clorox Co./The	1.008	0,03
24	CME Group, Inc.	6.554	0,17
312	Coca-Cola Co./The	21.812	0,56
30	Cognizant Technology Solutions Corp.	2.490	0,06
92	Colgate-Palmolive Co.	7.270	0,19
200	Comcast Corp.	5.978	0,15
36	Conagra Brands, Inc.	623	0,02
140	ConoCophillips	13.105	0,34
46	Consolidated Edison, Inc.	4.569	0,12
8	Constellation Brands, Inc.	1.104	0,03
34	Constellation Energy Corp.	12.011	0,31
6	Cooper Cos, Inc./The	492	0,01
34	Copart, Inc.	1.331	0,03
52	Corning, Inc.	4.553	0,12
2	Corp.ay, Inc.	602	0,02
10	Corteva, Inc.	670	0,02
6	Costar Group, Inc.	403	0,01
29	CostCo. Wholesale Corp.	25.008	0,64
30	Coterra Energy, Inc.	790	0,02
14	Crown Castle, Inc.	1.244	0,03
226	CSX Corp.	8.192	0,21
96	CVS Health Corp.	7.619	0,20
48	Danaher Corp.	10.988	0,28
10	Darden Restaurants, Inc.	1.840	0,05
4	DaVita, Inc.	454	0,01
18	Dayforce, Inc.	1.245	0,03
16	Deckers Outdoor Corp.	1.659	0,04
26	Deere & Co.	12.105	0,31
18	Dell Technologies, Inc.	2.266	0,06
46	Delta Air Lines, Inc.	3.192	0,08
58	Devon Energy Corp.	2.125	0,05
22	DexCom, Inc.	1.460	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
14	Diamondback Energy, Inc.	2.105	0,05
34	Digital Realty Trust, Inc.	5.260	0,14
8	Dollar General Corp.	1.062	0,03
6	Dollar Tree, Inc.	738	0,02
98	Dominion Energy, Inc.	5.742	0,15
2	Domino's Pizza, Inc.	834	0,02
14	DoorDash, Inc.	3.171	0,08
10	Dover Corp.	1.952	0,05
88	Dow, Inc.	2.057	0,05
34	DR Horton, Inc.	4.897	0,13
64	eBay, Inc.	5.574	0,14
26	EColab, Inc.	6.826	0,18
44	Edison International	2.641	0,07
70	Edwards Lifesciences Corp.	5.967	0,15
12	Electronic Arts, Inc.	2.452	0,06
26	Elevance Health, Inc.	9.114	0,23
32	Eli Lilly & Co.	34.390	0,88
4	EMCOR Group, Inc.	2.447	0,06
50	Emerson Electric Co.	6.636	0,17
66	Entergy Corp.	6.100	0,16
34	EOG Resources, Inc.	3.570	0,09
2	EPAM Systems, Inc.	410	0,01
46	EQT Corp.	2.466	0,06
12	Equifax, Inc.	2.604	0,07
8	Equinix, Inc.	6.129	0,16
42	Equity Residential	2.648	0,07
2	Essex Property Trust, Inc.	523	0,01
20	Estee Lauder Cos, Inc./The	2.094	0,05
56	Eversource Energy	3.770	0,10
168	Exelon Corp.	7.323	0,19
16	Expand Energy Corp.	1.766	0,05
10	Expedia Group, Inc.	2.833	0,07
6	Expeditors International of Washington, Inc.	894	0,02
14	Extra Space Storage, Inc.	1.823	0,05
224	Exxon Mobil Corp.	26.956	0,69
2	FactSet Research Systems, Inc.	580	0,01
110	Fastenal Co.	4.414	0,11
6	Federal Realty Investment Trust	605	0,02
14	FedEx Corp.	4.044	0,10
50	Fidelity National Information Services, Inc.	3.323	0,09
74	Fifth Third BanCorp	3.464	0,09
8	First Solar, Inc.	2.090	0,05
42	Fiserv, Inc.	2.821	0,07
290	Ford Motor Co.	3.805	0,10
54	Fortinet, Inc.	4.288	0,11
28	Fortive Corp.	1.546	0,04
10	Fox Corp. Anteilklasse A	731	0,02
8	Fox Corp. Anteilklasse B	519	0,01
132	Freeport-McMoRan, Inc.	6.704	0,17
6	Gartner, Inc.	1.514	0,04
32	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.625	0,07
40	Gen Digital, Inc.	1.088	0,03
2	Generac Holdings, Inc.	273	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
110	General Electric Co.	33.883	0,87
64	General Mills, Inc.	2.976	0,08
90	General Motors Co.	7.319	0,19
8	Genuine Parts Co.	984	0,03
120	Gilead Sciences, Inc.	14.729	0,38
12	Global Payments, Inc.	929	0,02
6	GoDaddy, Inc.	744	0,02
21	Goldman Sachs Group, Inc./The	18.459	0,47
92	Halliburton Co.	2.600	0,07
28	Hartford Insurance Group, Inc./The	3.858	0,10
14	Hasbro, Inc.	1.148	0,03
4	HCA Healthcare, Inc.	1.867	0,05
72	Healthpeak Properties, Inc.	1.158	0,03
18	Hershey Co./The	3.276	0,08
34	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9.766	0,25
10	Hologic, Inc.	745	0,02
86	Home Depot, Inc./The	29.593	0,76
18	Hormel Foods Corp.	427	0,01
82	Host Hotels & Resorts, Inc.	1.454	0,04
142	HP, Inc.	3.164	0,08
6	Hubbell, Inc.	2.665	0,07
12	Humana, Inc.	3.074	0,08
174	Huntington Bancshares, Inc./OH	3.019	0,08
6	IDEX Corp.	1.068	0,03
4	IDEXX Laboratories, Inc.	2.706	0,07
22	Illinois Tool Works, Inc.	5.419	0,14
8	Incyte Corp.	790	0,02
70	Ingersoll Rand, Inc.	5.545	0,14
2	Insulet Corp.	568	0,01
426	Intel Corp.	15.719	0,40
46	InterContinental Exchange, Inc.	7.450	0,19
22	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.483	0,04
19	Intuit, Inc.	12.586	0,32
8	Intuitive Surgical, Inc.	4.531	0,12
8	IQVIA Holdings, Inc.	1.803	0,05
22	Iron Mountain, Inc.	1.825	0,05
8	J M Smucker Co./The	782	0,02
8	Jabil, Inc.	1.824	0,05
4	Jack Henry & Associates, Inc.	730	0,02
22	Jacobs Solutions, Inc.	2.914	0,07
8	JB Hunt Transport Services, Inc.	1.555	0,04
144	JPMorgan Chase & Co.	46.400	1,19
122	Keurig Dr Pepper, Inc.	3.417	0,09
76	KeyCorp.	1.569	0,04
14	Keysight Technologies, Inc.	2.845	0,07
20	Kimberly-Clark Corp.	2.018	0,05
70	Kimco Realty Corp.	1.419	0,04
220	Kinder Morgan, Inc.	6.048	0,16
20	KKR & Co., Inc.	2.550	0,07
12	KLA Corp.	14.581	0,37
92	Kraft Heinz Co./The	2.231	0,06
42	Kroger Co./The	2.624	0,07
4	LabCorp. Holdings, Inc.	1.004	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
120	Lam Research Corp.	20.542	0,53
10	Lamb Weston Holdings, Inc.	419	0,01
56	Las Vegas Sands Corp.	3.645	0,09
12	Lennar Corp.	1.234	0,03
2	Lennox International, Inc.	971	0,03
62	Lowe's Cos, Inc.	14.952	0,38
8	Lululemon Athletica, Inc.	1.662	0,04
14	M&T Bank Corp.	2.821	0,07
22	Marathon Petroleum Corp.	3.578	0,09
20	Marriott International, Inc./MD	6.205	0,16
32	Marsh & McLennan Cos, Inc.	5.937	0,15
14	Masco Corp.	888	0,02
94	Mastercard, Inc.	53.663	1,38
12	Match Group, Inc.	387	0,01
22	McCormick & Co. Inc./MD	1.498	0,04
46	McDonald's Corp.	14.059	0,36
4	McKesson Corp.	3.281	0,08
194	Merck & Co., Inc.	20.420	0,52
97	Meta Platforms, Inc.	64.029	1,65
60	MetLife, Inc.	4.736	0,12
2	Mettler-Toledo International, Inc.	2.788	0,07
30	MGM Resorts International	1.095	0,03
26	Microchip Technology, Inc.	1.657	0,04
88	Micron Technology, Inc.	25.116	0,65
576	Microsoft Corp.	278.565	7,16
34	Moderna, Inc.	1.003	0,03
14	Molson Coors Beverage Co.	654	0,02
162	Mondelez International, Inc.	8.720	0,22
2	Monolithic Power Systems, Inc.	1.813	0,05
24	Monster Beverage Corp.	1.840	0,05
24	Moody's Corp.	12.260	0,32
86	Morgan Stanley	15.268	0,39
10	Motorola Solutions, Inc.	3.833	0,10
8	MSCI, Inc.	4.590	0,12
66	Nasdaq, Inc.	6.411	0,16
14	NetApp, Inc.	1.499	0,04
180	Netflix, Inc.	16.877	0,43
130	Newmont Corp.	12.980	0,33
46	News Corp. Anteilklasse A	1.202	0,03
14	News Corp. Anteilklasse B	415	0,01
218	NextEra Energy, Inc.	17.501	0,45
134	NIKE, Inc.	8.537	0,22
4	Nordson Corp.	962	0,02
24	Norfolk Southern Corp.	6.929	0,18
16	Northern Trust Corp.	2.185	0,06
2.102	NVIDIA Corp.	392.023	10,08
24	Occidental Petroleum Corp.	987	0,03
12	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.882	0,05
12	OmniCom Group, Inc.	969	0,02
42	ON SemiConductor Corp.	2.274	0,06
78	ONEOK, Inc.	5.733	0,15
76	Oracle Corp.	14.813	0,38
66	O'Reilly Automotive, Inc.	6.020	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
38	Otis Worldwide Corp.	3.319	0,09
50	PACCAR, Inc.	5.475	0,14
38	Palantir Technologies, Inc.	6.754	0,17
48	Palo Alto Networks, Inc.	8.842	0,23
26	Paychex, Inc.	2.917	0,08
4	PayCom Software, Inc.	637	0,02
118	PayPal Holdings, Inc.	6.889	0,18
96	PepsiCo, Inc.	13.778	0,35
284	Pfizer, Inc.	7.072	0,18
19	Phillips 66.	2.452	0,06
26	PNC Financial Services Group, Inc./The	5.427	0,14
2	Pool Corp.	458	0,01
8	PPG Industries, Inc.	820	0,02
24	Principal Financial Group, Inc.	2.117	0,05
128	Procter & Gamble Co./The	18.344	0,47
22	Progressive Corp./The	5.010	0,13
94	Prologis, Inc.	12.000	0,31
26	Prudential Financial, Inc.	2.935	0,08
6	PTC, Inc.	1.045	0,03
82	Public Service Enterprise Group, Inc.	6.585	0,17
4	Public Storage	1.038	0,03
18	PulteGroup, Inc.	2.111	0,05
118	QUALComM, Inc.	20.184	0,52
12	Quanta Services, Inc.	5.065	0,13
8	Quest Diagnostics, Inc.	1.388	0,04
4	Ralph Lauren Corp.	1.414	0,04
10	Raymond James Financial, Inc.	1.606	0,04
24	Realty, Inc.ome Corp.	1.353	0,03
10	Regency Centers Corp.	690	0,02
11	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8.491	0,22
92	Regions Financial Corp.	2.493	0,06
32	Republic Services, Inc.	6.782	0,17
12	ResMed, Inc.	2.890	0,07
8	Revvity, Inc.	774	0,02
24	Robinhood Markets, Inc.	2.714	0,07
10	Rockwell Automation, Inc.	3.891	0,10
6	Roper Technologies, Inc.	2.671	0,07
22	Ross Stores, Inc.	3.963	0,10
52	S&P Global, Inc.	27.175	0,70
98	Salesforce, Inc.	25.961	0,67
6	SBA communications Corp.	1.161	0,03
108	Sempra	9.535	0,25
100	ServiceNow, Inc.	15.319	0,39
8	Sherwin-Williams Co./The	2.592	0,07
14	Simon Property Group, Inc.	2.592	0,07
6	Skyworks Solutions, Inc.	380	0,01
2	Snap-on, Inc.	689	0,02
50	Southwest Airlines Co.	2.066	0,05
18	Stanley Black & Decker, Inc.	1.337	0,03
84	Starbucks Corp.	7.074	0,18
28	State Street Corp.	3.612	0,09
20	Stryker Corp.	7.029	0,18
28	Synchrony Financial	2.336	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
12	Synopsys, Inc.	5.637	0,14
28	Sysco Corp.	2.063	0,05
16	T Rowe Price Group, Inc.	1.638	0,04
12	Take-Two Interactive Software, Inc.	3.072	0,08
20	Tapestry, Inc.	2.555	0,07
14	Targa Resources Corp.	2.583	0,07
44	Target Corp.	4.301	0,11
6	Teradyne, Inc.	1.161	0,03
193	Tesla, Inc.	86.796	2,23
56	Texas Instruments, Inc.	9.715	0,25
3	Texas Pacific Land Corp.	862	0,02
24	Thermo Fisher Scientific, Inc.	13.907	0,36
94	TJX Cos, Inc./The	14.439	0,37
50	T-Mobile US, Inc.	10.152	0,26
50	Tractor Supply Co.	2.500	0,06
10	Travelers Cos, Inc./The	2.901	0,07
14	Trimble, Inc.	1.097	0,03
96	Truist Financial Corp.	4.724	0,12
3	Tyler Technologies, Inc.	1.362	0,04
12	Tyson Foods, Inc.	703	0,02
184	Uber Technologies, Inc.	15.035	0,39
4	Ulta Beauty, Inc.	2.420	0,06
96	Union Pacific Corp.	22.207	0,57
24	United Airlines Holdings, Inc.	2.684	0,07
48	United Parcel Service, Inc.	4.761	0,12
6	United Rentals, Inc.	4.856	0,12
52	UnitedHealth Group, Inc.	17.166	0,44
124	US BanCorp	6.617	0,17
16	Valero Energy Corp.	2.605	0,07
24	Ventas, Inc.	1.857	0,05
18	Verisk Analytics, Inc.	4.026	0,10
306	Verizon Communications, Inc.	12.463	0,32
10	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.534	0,12
198	Visa, Inc.	69.441	1,79
8	W R Berkley Corp.	561	0,01
392	Walmart, Inc.	43.673	1,12
148	Walt Disney Co./The.	16.838	0,43
132	Warner Bros Discovery, Inc.	3.804	0,10
54	Waste Management, Inc.	11.864	0,31
6	Waters Corp.	2.279	0,06
200	Wells Fargo & Co.	18.640	0,48
60	Welltower, Inc.	11.137	0,29
2	West Pharmaceutical Services, Inc.	550	0,01
28	Western Digital Corp.	4.824	0,12
14	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.988	0,08
86	Weyerhaeuser Co.	2.037	0,05
190	Williams Cos, Inc./The	11.421	0,29
14	Williams-Sonoma, Inc.	2.500	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,97 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 95,84 % (30. Juni 2025: 95,79 %) (Fortsetzung)		
14	Workday, Inc.	3.007	0,08
4	WW Grainger, Inc.	4.036	0,10
6	Wynn Resorts Ltd.	722	0,02
26	Xylem, Inc./NY	3.541	0,09
40	Yum! Brands, Inc.	6.051	0,16
2	Zebra Technologies Corp.	486	0,01
10	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	899	0,02
26	Zoetis, Inc.	3.271	0,08
		3.728.331	**95,84**
	Gesamtsumme Aktien	**3.883.648**	**99,83**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**3.883.648**	**99,83**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	3.883.648	99,83
Sonstiges Nettovermögen	6.474	0,17
Nettovermögen	3.890.122	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,83
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,17
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin S&P World Screened UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %)		
	Australien: 1,86 % (30. Juni 2025: 1,80 %)		
56	ALS Ltd.	823	0,01
235	ANZ Group Holdings Ltd.	5.695	0,09
145	APA Group	867	0,01
64	Aristocrat Leisure Ltd.	2.483	0,04
263	BHP Group Ltd.	7.978	0,12
232	Brambles Ltd.	3.552	0,05
27	CAR Group Ltd.	554	0,01
53	Charter Hall Group	864	0,01
8	Cochlear Ltd.	1.391	0,02
153	Coles Group Ltd.	2.188	0,03
185	Commonwealth Bank of Australia	19.809	0,30
77	Computershare Ltd.	1.753	0,03
36	CSL Ltd.	4.145	0,06
155	Dexus	716	0,01
228	Evolution Mining Ltd.	1.928	0,03
163	Fortescue Ltd.	2.392	0,04
141	Goodman Group	2.913	0,05
249	GPT Group/The	900	0,01
215	Insurance Australia Group Ltd.	1.144	0,02
198	Lottery Corp. Ltd./The	681	0,01
63	Lynas Rare Earths Ltd.	523	0,01
28	Macquarie Group Ltd.	3.794	0,06
234	Medibank Pvt Ltd.	747	0,01
426	National Australia Bank Ltd.	12.020	0,18
89	Northern Star Resources Ltd.	1.586	0,02
158	QBE Insurance Group Ltd.	2.096	0,03
7	REA Group Ltd.	856	0,01
22	Rio Tinto Ltd.	2.154	0,03
439	Santos Ltd.	1.806	0,03
330	Scentre Group	924	0,01
316	Stockland	1.208	0,02
143	SunCorp. Group Ltd.	1.683	0,03
409	Telstra Group Ltd.	1.328	0,02
469	Transurban Group	4.444	0,07
466	Vicinity Ltd.	796	0,01
142	Wesfarmers Ltd.	7.679	0,12
359	Westpac Banking Corp.	9.241	0,14
11	WiseTech Global Ltd.	502	0,01
250	Woodside Energy Group Ltd.	3.933	0,06
121	Woolworths Group Ltd.	2.371	0,04
		122.467	**1,86**
	Österreich: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
6	BAWAG Group AG	909	0,01
30	Erste Group Bank AG	3.626	0,06
20	OMV AG	1.116	0,02
10	Verbund AG	728	0,01
		6.379	**0,10**
	Belgien: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
17	Ageas SA/NV	1.194	0,02
77	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.965	0,07
31	KBC Group NV	4.050	0,06
9	UCB SA	2.522	0,04
		12.731	**0,19**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Bermuda: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
21	Arch Capital Group Ltd.	2.014	0,03
100	Hongkong Land Holdings Ltd.	695	0,01
20	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1.368	0,02
		4.077	**0,06**
	Kanada: 3,22 % (30. Juni 2025: 2,65 %)		
48	AgniCo. Eagle Mines Ltd.	8.151	0,12
43	Alamos Gold, Inc.	1.663	0,03
33	AltaGas Ltd.	1.008	0,02
18	AtkinsRealis Group, Inc.	1.163	0,02
93	Bank of Montreal	12.093	0,18
167	Bank of Nova Scotia/The	12.333	0,19
180	Barrick Mining Corp.	7.851	0,12
30	BCE, Inc.	717	0,01
9	Bombardier, Inc.	1.533	0,02
40	CAE, Inc.	1.218	0,02
104	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.441	0,14
84	Canadian National Railway Co.	8.319	0,13
109	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	8.035	0,12
8	Celestica, Inc.	2.370	0,04
21	CGI, Inc.	1.942	0,03
22	Dollarama, Inc.	3.292	0,05
50	Element Fleet Management Corp.	1.315	0,02
303	Enbridge, Inc.	14.518	0,22
1	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.908	0,03
45	First Quantum Minerals Ltd.	1.208	0,02
45	Fortis, Inc./Canada	2.343	0,04
17	Franco-Nevada Corp	3.528	0,05
12	George Weston Ltd.	829	0,01
33	GFL Environmental, Inc.	1.419	0,02
26	Hydro One Ltd.	1.036	0,02
7	iA Financial Corp., Inc.	908	0,01
11	Imperial Oil Ltd.	952	0,02
9	Intact Financial Corp.	1.876	0,03
154	Kinross Gold Corp.	4.343	0,07
48	Loblaw Cos Ltd.	2.173	0,03
53	Lundin Mining Corp.	1.141	0,02
29	Magna International, Inc.	1.548	0,02
206	Manulife Financial Corp.	7.490	0,11
15	Metro, Inc./CN	1.081	0,02
45	National Bank of Canada	5.667	0,09
44	Nutrien Ltd.	2.719	0,04
19	Open Text Corp.	620	0,01
53	Pan American Silver Corp.	2.751	0,04
54	Pembina Pipeline Corp.	2.060	0,03
34	Power Corp. of Canada	1.809	0,03
33	Restaurant Brands International, Inc.	2.255	0,03
37	Rogers Communications, Inc.	1.398	0,02
132	Royal Bank of Canada	22.532	0,34
41	Shopify, Inc.	6.610	0,10
18	Stantec, Inc.	1.701	0,03
51	Sun Life Financial, Inc.	3.188	0,05
121	TC Energy Corp.	6.672	0,10
57	Teck Resources Ltd.	2.732	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,22 % (30. Juni 2025: 2,65 %) (Fortsetzung)		
71	TELUS Corp.	937	0,01
18	Thomson Reuters Corp.	2.378	0,04
19	TMX Group Ltd.	724	0,01
7	Toromont Industries Ltd.	848	0,01
23	Tourmaline Oil Corp.	1.033	0,02
19	Waste Connections, Inc.	3.337	0,05
45	Wheaton Precious Metals Corp.	5.297	0,08
19	WSP Global, Inc.	3.445	0,05
		211.458	**3,22**
	Cayman-Inseln: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
100	CK Asset Holdings Ltd.	505	0,01
280	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.905	0,03
100	ENN Energy Holdings Ltd.	889	0,01
209	Grab Holdings Ltd.	1.043	0,02
500	Sands China Ltd.	1.259	0,02
21	Sea Ltd. ADR	2.679	0,04
		8.280	**0,13**
	Curacao: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,11 %)		
192	SLB Ltd.	7.369	0,11
		7.369	**0,11**
	Dänemark: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,46 %)		
13	Carlsberg AS	1.707	0,03
10	Coloplast A.S	859	0,01
60	Danske Bank A/S	3.006	0,04
23	DSV A/S	5.841	0,09
4	Genmab A/S	1.275	0,02
151	Novo Nordisk A/S	7.723	0,12
28	Novonesis Novozymes B	1.795	0,03
88	Orsted AS	1.693	0,03
156	Vestas Wind Systems A/S	4.254	0,06
		28.153	**0,43**
	Finnland: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,34 %)		
13	Elisa Oyj	576	0,01
38	Fortum Oyj	811	0,01
50	Kesko Oyj	1.130	0,02
47	Kone Oyj	3.343	0,05
91	Metso Oyj	1.601	0,02
44	Neste Oyj	1.003	0,02
369	Nokia Oyj	2.415	0,04
429	Nordea Bank Abp	8.095	0,12
8	Orion Oyj	598	0,01
273	Sampo Oyj	3.312	0,05
71	UPM-Kymmene Oyj	2.067	0,03
76	Wartsila OYJ Abp	2.714	0,04
		27.665	**0,42**
	Frankreich: 3,07 % (30. Juni 2025: 3,07 %)		
59	Air Liquide SA	11.105	0,17
286	AXA SA	13.758	0,21
119	BNP Paribas SA	11.291	0,17
16	Bouygues SA	833	0,01
20	Capgemini SE	3.341	0,05
52	Cie de Saint-Gobain SA	5.311	0,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich: 3,07 % (30. Juni 2025: 3,07 %) (Fortsetzung)		
82	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.726	0,04
123	Credit AgriCole SA	2.535	0,04
70	Danone SA	6.312	0,10
70	Dassault Systemes SE	1.960	0,03
269	Engie SA	7.080	0,11
28	EssilorLuxottica SA	8.875	0,13
5	Hermes International SCA	12.461	0,19
13	Kering SA	4.596	0,07
37	Legrand SA	5.530	0,08
25	L'Oreal SA	10.764	0,16
30	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22.726	0,35
214	Orange SA	3.569	0,05
22	Pernod Ricard SA	1.889	0,03
24	Publicis Groupe SA	2.498	0,04
100	Sanofi SA	9.715	0,15
95	Schneider Electric SE	26.209	0,40
94	Societe Generale SA	7.587	0,12
173	TotalEnergies SE	11.295	0,17
58	Vinci SA	8.178	0,12
		202.144	**3,07**
	Deutschland: 3,14 % (30. Juni 2025: 3,11 %)		
22	adidas AG	4.368	0,07
65	Allianz SE	29.811	0,45
34	Bayerische Motoren Werke AG	3.719	0,06
10	Beiersdorf AG	1.100	0,02
5	BioNTech SE ADR	476	0,01
114	Commerzbank AG	4.833	0,07
14	Continental AG	1.117	0,02
39	Daimler Truck Holding AG	1.709	0,03
249	Deutsche Bank AG	9.683	0,15
26	Deutsche Boerse AG	6.831	0,10
122	Deutsche Post AG	6.696	0,10
595	Deutsche Telekom AG	19.329	0,29
244	E.ON SE	4.621	0,07
36	Fresenius SE & Co. KGaA	2.071	0,03
4	Hannover Rueck SE	1.251	0,02
17	Heidelberg Materials AG	4.452	0,07
16	Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	1.308	0,02
171	Infineon Technologies AG	7.577	0,12
7	Knorr-Bremse AG	782	0,01
74	Mercedes-Benz Group AG	5.221	0,08
10	Merck KGaA	1.440	0,02
5	MTU Aero Engines AG	2.086	0,03
17	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	11.225	0,17
107	SAP SE	26.183	0,40
118	Siemens AG	33.143	0,50
65	Siemens Energy AG	9.191	0,14
27	Siemens Healthineers AG	1.424	0,02
22	Volkswagen AG (Vorzugsaktien)	2.676	0,04
69	Vonovia SE	1.989	0,03
		206.312	**3,14**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,46 %)		
1.200	AIA Group Ltd.	12.318	0,19
272	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.378	0,02
200	Galaxy Entertainment Group Ltd.	985	0,02
100	Hang Seng Bank Ltd.	1.972	0,03
2.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.801	0,03
115	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6.022	0,09
300	Link REIT	1.339	0,02
186	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.263	0,03
165	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.906	0,03
		29.984	**0,46**
	Irland: 2,21 % (30. Juni 2025: 2,28 %)		
58	Accenture Plc	15.561	0,24
268	AIB Group Plc	2.896	0,04
16	Aon Plc	5.646	0,09
96	Bank of Ireland Group Plc	1.846	0,03
104	CRH Plc	12.979	0,20
45	Eaton Corp. Plc	14.333	0,22
20	Flutter Entertainment Plc	4.301	0,07
6	ICon Plc	1.093	0,02
41	James Hardie Industries Plc	844	0,01
79	Johnson Controls International Plc	9.460	0,14
15	Kerry Group Plc	1.374	0,02
23	Kingspan Group Plc	2.003	0,03
68	Linde Plc	28.995	0,44
149	Medtronic Plc	14.313	0,22
46	Ryanair Holdings Plc	1.597	0,02
19	Seagate Technology Holdings Plc	5.233	0,08
6	STERIS Plc	1.521	0,02
26	TE Connectivity Plc	5.915	0,09
34	Trane Technologies Plc	13.233	0,20
7	Willis Towers Watson Plc	2.300	0,03
		145.443	**2,21**
	Israel: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,18 %)		
165	Bank Hapoalim BM	3.730	0,06
159	Bank Leumi Le-Israel BM	3.502	0,05
5	Check Point Software Technologies Ltd.	928	0,01
2	CyberArk Software Ltd.	892	0,01
93	Israel Discount Bank Ltd.	987	0,02
13	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	907	0,01
19	Phoenix Financial Ltd.	786	0,01
97	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	3.027	0,05
		14.759	**0,22**
	Italien: 1,16 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
156	Banco BPM SpA	2.385	0,04
173	BPER Banca SPA	2.357	0,03
1.273	Enel SpA	13.272	0,20
138	Eni SpA	2.616	0,04
72	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.877	0,03
158	Generali	6.634	0,10
2.572	Intesa Sanpaolo SpA	17.886	0,27
42	Moncler SpA	2.709	0,04
85	Poste Italiane SpA	2.144	0,03
46	Prysmian SpA	4.667	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 1,16 % (30. Juni 2025: 0,99 %) (Fortsetzung)		
361	Snam SpA	2.398	0,04
224	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.382	0,04
165	UniCredit SpA	13.743	0,21
62	Unipol Assicurazioni SpA	1.498	0,02
		76.568	**1,16**
	Japan: 7,44 % (30. Juni 2025: 7,09 %)		
78	Advantest Corp.	9.771	0,15
200	Aeon Co. Ltd.	3.161	0,05
100	Aisin Corp.	1.867	0,03
100	Ajinomoto Co, Inc.	2.116	0,03
200	Asahi Group Holdings Ltd.	2.092	0,03
100	Asahi Kasei Corp.	886	0,01
100	Asics Corp.	2.396	0,04
200	Astellas Pharma, Inc.	2.671	0,04
56	Bandai Namco Holdings, Inc.	1.491	0,02
200	Bridgestone Corp.	4.484	0,07
100	Canon, Inc.	2.956	0,05
100	Central Japan Railway Co.	2.767	0,04
100	Chubu Electric Power Co., Inc.	1.539	0,02
84	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	4.417	0,07
100	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.719	0,03
40	Daifuku Co. Ltd.	1.258	0,02
600	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	4.990	0,08
216	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4.614	0,07
100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3.316	0,05
200	Daiwa Securities Group, Inc.	1.749	0,03
200	Denso Corp.	2.754	0,04
5	Disco Corp.	1.537	0,02
100	East Japan Railway Co.	2.636	0,04
37	Eisai Co. Ltd.	1.100	0,02
200	ENEOS Holdings, Inc.	1.413	0,02
100	FANUC Corp.	3.881	0,06
19	Fast Retailing Co. Ltd.	6.902	0,11
12	Fuji Electric Co. Ltd.	907	0,01
100	FUJIFILM Holdings Corp.	2.133	0,03
26	Fujikura Ltd.	2.893	0,04
200	Fujitsu Ltd.	5.524	0,08
500	Hitachi Ltd.	15.637	0,24
500	Honda Motor Co. Ltd.	4.900	0,07
21	Hoya Corp.	3.173	0,05
26	Ibiden Co. Ltd.	1.117	0,02
98	IHI Corp.	1.722	0,03
100	Inpex Corp.	1.995	0,03
1.145	ITOCHU Corp.	14.427	0,22
100	Japan Exchange Group, Inc.	1.069	0,02
200	Japan Post Bank Co. Ltd.	2.819	0,04
200	Japan Post Holdings Co. Ltd.	2.106	0,03
19	Japan Post Insurance Co. Ltd.	571	0,01
43	Kajima Corp.	1.601	0,02
67	Kao Corp.	2.676	0,04
100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.391	0,02
500	KDDI Corp.	8.640	0,13
8	Keyence Corp.	2.893	0,04
100	Kirin Holdings Co. Ltd.	1.498	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 7,44 % (30. Juni 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)		
144	Komatsu Ltd.	4.593	0,07
5	Konami Group Corp.	680	0,01
100	Kubota Corp.	1.414	0,02
100	Kyocera Corp.	1.401	0,02
6	Lasertec Corp.	1.135	0,02
300	LY Corp.	798	0,01
200	Marubeni Corp.	5.554	0,08
45	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1.001	0,02
200	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.168	0,02
400	Mitsubishi Corp.	9.151	0,14
200	Mitsubishi Electric Corp.	5.850	0,09
100	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2.438	0,04
1.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	20.676	0,31
400	Mitsui & Co. Ltd.	11.849	0,18
200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2.272	0,03
46	Mitsui OSK Lines Ltd.	1.382	0,02
300	Mizuho Financial Group, Inc.	10.909	0,17
200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	4.699	0,07
200	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4.142	0,06
200	NEC Corp.	6.775	0,10
100	NIDEC Corp.	1.360	0,02
68	Nintendo Co. Ltd.	4.596	0,07
200	Nippon Steel Corp.	819	0,01
56	Nippon Yusen KK	1.814	0,03
200	Nissan Motor Co. Ltd.	498	0,01
23	Niterra Co. Ltd.	1.011	0,02
100	Nitto Denko Corp.	2.370	0,04
300	Nomura Holdings, Inc.	2.490	0,04
100	Nomura Research Institute Ltd.	3.841	0,06
4.200	NTT, Inc.	4.226	0,06
100	Obayashi Corp.	2.086	0,03
20	Obic Co. Ltd.	628	0,01
100	Olympus Corp.	1.266	0,02
34	Omron Corp.	859	0,01
100	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.386	0,02
144	Oriental Land Co. Ltd./Japan	2.663	0,04
100	ORIX Corp.	2.905	0,04
45	Osaka Gas Co. Ltd.	1.559	0,02
41	Otsuka Holdings Co. Ltd.	2.321	0,04
165	Pan Pacific International Holdings Corp.	981	0,02
200	Panasonic Holdings Corp.	2.582	0,04
200	Rakuten Group, Inc.	1.281	0,02
233	Recruit Holdings Co. Ltd.	13.151	0,20
200	Renesas Electronics Corp.	2.731	0,04
200	Resona Holdings, Inc.	1.905	0,03
100	Ricoh Co. Ltd.	877	0,01
10	SCREEN Holdings Co. Ltd.	972	0,02
40	SeCom Co. Ltd.	1.422	0,02
100	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.681	0,03
100	Sekisui House Ltd.	2.232	0,03
400	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5.743	0,09
100	Shimizu Corp.	1.702	0,03
158	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4.912	0,07
100	Shionogi & Co. Ltd.	1.813	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 7,44 % (30. Juni 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)		
100	Shiseido Co. Ltd.	1.453	0,02
3	SMC Corp.	1.042	0,02
5.200	SoftBank Corp.	7.126	0,11
484	SoftBank Group Corp.	13.586	0,21
100	Sompo Holdings, Inc.	3.404	0,05
763	Masan Group Corp.	19.588	0,30
49	Subaru Corp.	1.061	0,02
100	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4.035	0,06
100	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1.024	0,02
23	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	933	0,01
348	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	11.192	0,17
58	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1.768	0,03
88	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2.208	0,03
100	Suzuki Motor Corp.	1.489	0,02
100	Sysmex Corp.	984	0,02
100	T&D Holdings, Inc.	2.306	0,04
22	Taisei Corp.	2.082	0,03
200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6.169	0,09
200	TDK Corp.	2.821	0,04
100	Terumo Corp.	1.448	0,02
26	TIS, Inc.	872	0,01
256	Tokio Marine Holdings, Inc.	9.500	0,14
56	Tokyo Electron Ltd.	12.261	0,19
40	Tokyo Gas Co. Ltd.	1.583	0,02
41	TOPPAN Holdings, Inc.	1.219	0,02
200	Toray Industries, Inc.	1.301	0,02
37	TOTO Ltd.	1.023	0,02
17	Toyota Industries Corp.	1.931	0,03
1.200	Toyota Motor Corp.	25.693	0,39
100	Toyota Tsusho Corp.	3.365	0,05
100	Unicharm Corp.	571	0,01
44	West Japan Railway Co.	878	0,01
200	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.479	0,02
31	Yokogawa Electric Corp.	992	0,02
		489.132	**7,44**
	Jersey: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,14 %)		
121	Experian Plc.	5.473	0,08
		5.473	**0,08**
	Liberia: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,14 %)		
26	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7.252	0,11
		7.252	**0,11**
	Luxemburg: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
8	Spotify Technology SA	4.646	0,07
		4.646	**0,07**
	Niederlande: 1,88 % (30. Juni 2025: 1,67 %)		
90	ABN AMRO Bank NV	3.149	0,05
2	Adyen NV	3.230	0,05
16	AerCap Holdings NV	2.300	0,03
3	Argenx SE	2.526	0,04
6	ASM International NV	3.647	0,06
47	ASML Holding NV	50.861	0,77
21	Ferrari NV	7.860	0,12

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 1,88 % (30. Juni 2025: 1,67 %) (Fortsetzung)		
76	Ferrovial SE	4.940	0,07
10	Heineken Holding NV	733	0,01
32	Heineken NV	2.621	0,04
232	ING Groep NV	6.542	0,10
103	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.218	0,06
455	Koninklijke KPN NV	2.125	0,03
54	Magnum Ice Cream Co. NV/The	863	0,01
32	NN Group NV	2.471	0,04
21	NXP SemiConductors NV	4.558	0,07
173	Prosus NV	10.738	0,16
217	Stellantis NV	2.411	0,04
88	STMicroelectronics NV	2.323	0,04
98	Universal Music Group NV	2.559	0,04
31	Wolters Kluwer NV	3.216	0,05
		123.891	**1,88**
	Neuseeland: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)		
256	Auckland International Airport Ltd.	1.226	0,02
128	Contact Energy Ltd.	681	0,01
51	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1.107	0,02
230	Meridian Energy Ltd.	741	0,01
15	Xero Ltd.	1.140	0,02
		4.895	**0,08**
	Norwegen: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,15 %)		
43	Aker BP ASA	1.095	0,02
83	DNB Bank ASA	2.316	0,03
77	Equinor ASA	1.809	0,03
52	Mowi ASA	1.254	0,02
94	Norsk Hydro ASA	729	0,01
114	Orkla ASA	1.272	0,02
53	Storebrand ASA	907	0,01
39	Telenor ASA	567	0,01
		9.949	**0,15**
	Panama: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
104	Carnival Corp.	3.176	0,05
		3.176	**0,05**
	Portugal: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,06 %)		
1.044	Banco Comercial Portugues SA	1.099	0,02
547	EDP SA	2.515	0,04
58	Galp Energia SGPS SA	997	0,01
38	Jeronimo Martins SGPS SA	904	0,01
		5.515	**0,08**
	Singapur: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,37 %)		
409	CapitaLand Integrated Commercial Trust	760	0,01
300	CapitaLand Investment Ltd./Singapore	632	0,01
168	DBS Group Holdings Ltd.	7.363	0,11
300	Keppel Ltd.	2.414	0,04
300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4.610	0,07
200	Singapore Airlines Ltd.	995	0,02
1.000	Singapore TeleCommunications Ltd.	3.538	0,05
145	United Overseas Bank Ltd.	3.953	0,06
300	Wilmar International Ltd.	719	0,01
		24.984	**0,38**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 1,70 % (30. Juni 2025: 1,35 %)		
29	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.890	0,05
118	Aena SME SA	3.301	0,05
76	Amadeus IT Group SA	5.609	0,09
903	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	21.264	0,32
1.851	Banco Santander SA	21.892	0,33
588	CaixaBank SA	7.213	0,11
93	Cellnex TeleCom SA	2.996	0,05
43	EDP Renovaveis SA	608	0,01
61	Endesa SA	2.194	0,03
1.142	Iberdrola SA	24.766	0,38
177	Industria de Diseno Textil SA	11.712	0,18
266	International Consolidated Airlines Group SA	1.482	0,02
26	Naturgy Energy Group SA	792	0,01
114	Repsol SA	2.132	0,03
686	Telefonica SA	2.814	0,04
		111.665	**1,70**
	Schweden: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,80 %)		
22	AddTech AB	781	0,01
26	Alfa Laval AB	1.313	0,02
117	Assa Abloy AB	4.555	0,07
220	Atlas Copco AB Anteilklasse A	3.963	0,06
166	Atlas Copco AB Anteilklasse B	2.683	0,04
18	Boliden AB	1.006	0,02
63	Epiroc AB Anteilklasse A	1.434	0,02
37	Epiroc AB Anteilklasse B	749	0,01
44	EQT AB	1.736	0,03
68	Essity AB	1.956	0,03
13	Evolution AB	888	0,01
76	H & M Hennes & Mauritz AB	1.533	0,02
136	Hexagon AB	1.615	0,03
93	Investor AB	3.333	0,05
26	Lifco AB	993	0,02
106	Sandvik AB	3.456	0,05
39	Securitas AB	623	0,01
138	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.921	0,04
44	Skanska AB	1.204	0,02
48	SKF AB	1.280	0,02
133	Svenska Handelsbanken AB	1.938	0,03
79	Swedbank AB	2.752	0,04
20	Swedish Orphan Biovitrum AB	722	0,01
86	Tele2 AB	1.442	0,02
240	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.359	0,04
200	Telia Co AB	854	0,01
26	Trelleborg AB	1.108	0,02
163	Volvo AB	5.232	0,08
		54.429	**0,83**
	Schweiz: 2,86 % (30. Juni 2025: 2,73 %)		
207	ABB Ltd.	15.473	0,24
44	AICon AG	3.514	0,05
22	Chubb Ltd.	6.867	0,10
37	Coca-Cola HBC AG	1.912	0,03
18	DSM-Firmenich AG	1.453	0,02
12	Garmin Ltd.	2.434	0,04

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 2,86 % (30. Juni 2025: 2,73 %) (Fortsetzung)		
3	Geberit AG	2.346	0,04
1	Givaudan SA	3.971	0,06
5	Kuehne + Nagel International AG	1.081	0,02
16	Logitech International SA	1.647	0,02
6	Lonza Group AG	4.073	0,06
269	Nestle SA	26.736	0,41
182	Novartis AG	25.178	0,38
2	Partners Group Holding AG	2.480	0,04
82	Roche Holding AG	33.970	0,52
4	Roche Holding AG	1.692	0,03
4	Schindler Holding AG	1.511	0,02
2	Schindler Holding AG	711	0,01
30	SGS SA	3.441	0,05
15	Sika AG	3.079	0,05
5	Sonova Holding AG	1.307	0,02
9	Straumann Holding AG	1.062	0,02
2	Swiss Life Holding AG	2.314	0,03
36	Swiss Re AG	6.037	0,09
2	SwissCom AG	1.453	0,02
437	UBS Group AG	20.387	0,31
16	Zurich Insurance Group AG	12.154	0,18
		188.283	**2,86**
	Vereinigtes Königreich: 3,98 % (30. Juni 2025: 3,87 %)		
88	3i Group Plc	3.862	0,06
15	Admiral Group Plc	641	0,01
137	Anglo American Plc	5.685	0,09
44	Antofagasta Plc	1.941	0,03
50	Ashtead Group Plc	3.420	0,05
23	Associated British Foods Plc	658	0,01
182	AstraZeneca Plc	33.758	0,51
59	Auto Trader Group Plc	465	0,01
440	Aviva Plc	4.050	0,06
1.557	Barclays Plc	9.968	0,15
1.355	BP Plc	7.888	0,12
508	BT Group Plc	1.258	0,02
42	Bunzl Plc	1.173	0,02
374	Centrica Plc	853	0,01
28	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.540	0,04
159	Compass Group Plc	5.056	0,08
294	Diageo Plc	6.341	0,10
12	Diploma Plc	855	0,01
544	GSK Plc	13.350	0,20
20	Halma Plc	952	0,01
1.913	HSBC Holdings Plc	30.203	0,46
38	ICG Plc	1.050	0,02
159	Informa Plc	1.891	0,03
22	InterContinental Hotels Group Plc	3.095	0,05
20	Intertek Group Plc	1.244	0,02
514	Legal & General Group Plc	1.811	0,03
6.578	Lloyds Banking Group Plc	8.692	0,13
56	London Stock Exchange Group Plc	6.743	0,10
244	Marks & Spencer Group Plc	1.083	0,02
587	National Grid Plc	9.013	0,14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 3,98 % (30. Juni 2025: 3,87 %) (Fortsetzung)		
824	NatWest Group Plc	7.224	0,11
9	Next Plc	1.656	0,02
74	Pearson Plc	1.045	0,02
78	Phoenix Group Holdings Plc	773	0,01
226	Prudential Plc	3.479	0,05
87	Reckitt Benckiser Group Plc	7.023	0,11
262	RELX Plc	10.643	0,16
281	Rentokil Initial Plc	1.691	0,02
62	Rio Tinto Plc	4.999	0,08
65	Sage Group Plc/The	947	0,01
167	Segro Plc	1.618	0,02
23	Severn Trent Plc	863	0,01
373	Shell Plc	13.747	0,21
87	Smith & Nephew Plc	1.449	0,02
40	Smiths Group Plc	1.265	0,02
154	SSE Plc	4.513	0,07
180	Standard Chartered Plc	4.411	0,07
636	Tesco Plc	3.779	0,06
242	Unilever Plc	15.818	0,24
86	United Utilities Group Plc	1.381	0,02
2.498	Vodafone Group Plc	3.322	0,05
18	Whitbread Plc	617	0,01
		261.802	**3,98**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %)		
209	Abbott Laboratories	26.186	0,40
219	AbbVie, Inc.	50.039	0,76
42	Adobe, Inc.	14.700	0,22
38	Aflac, Inc.	4.190	0,06
27	Agilent Technologies, Inc.	3.674	0,06
25	Air Products and Chemicals, Inc.	6.175	0,09
27	Airbnb, Inc.	3.664	0,06
28	Allstate Corp./The	5.828	0,09
7	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2.784	0,04
488	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	152.744	2,32
393	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	123.323	1,88
575	Amazon.Com, Inc.	132.721	2,02
39	American Express Co.	14.428	0,22
43	American International Group, Inc.	3.679	0,06
37	American Tower Corp.	6.496	0,10
22	American Water Works Co., Inc.	2.871	0,04
5	Ameriprise Financial, Inc.	2.452	0,04
24	AMETEK, Inc.	4.927	0,08
37	Amgen, Inc.	12.110	0,18
43	Analog Devices, Inc.	11.662	0,18
36	Apollo Global Management, Inc.	5.211	0,08
1.068	Apple, Inc.	290.346	4,41
58	Applied Materials, Inc.	14.905	0,23
12	AppLovin Corp.	8.086	0,12
33	Archer-Daniels-Midland Co.	1.897	0,03
9	Ares Management Corp.	1.455	0,02
68	Arista Networks, Inc.	8.910	0,14
17	Arthur J Gallagher & Co.	4.399	0,07
953	AT&T, Inc.	23.673	0,36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
9	Atlassian Corp.	1.459	0,02
22	Autodesk, Inc.	6.512	0,10
42	Automatic Data Processing, Inc.	10.804	0,16
1	AutoZone, Inc.	3.392	0,05
13	AvalonBay Communities, Inc.	2.357	0,04
5	Axon Enterprise, Inc.	2.840	0,04
100	Baker Hughes Co.	4.554	0,07
707	Bank of America Corp.	38.885	0,59
68	Bank of New York Mellon Corp./The	7.894	0,12
26	Becton Dickinson & Co.	5.046	0,08
34	Berkshire Hathaway, Inc.	17.090	0,26
11	Blackrock, Inc.	11.774	0,18
29	Blackstone, Inc.	4.470	0,07
24	Block, Inc.	1.562	0,02
2	Booking Holdings, Inc.	10.711	0,16
132	Boston Scientific Corp.	12.586	0,19
169	Bristol-Myers Squibb Co.	9.116	0,14
270	BroadCom, Inc.	93.447	1,42
13	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.901	0,04
10	Brown & Brown, Inc.	797	0,01
20	Cadence Design Systems, Inc.	6.252	0,10
36	Capital One Financial Corp.	8.725	0,13
20	Cardinal Health, Inc.	4.110	0,06
70	Carrier Global Corp.	3.699	0,06
6	Carvana Co.	2.532	0,04
39	Caterpillar, Inc.	22.342	0,34
36	CBRE Group, Inc.	5.788	0,09
15	Cencora, Inc.	5.066	0,08
100	Charles Schwab Corp./The	9.991	0,15
6	Charter Communications, Inc.	1.253	0,02
28	Cheniere Energy, Inc.	5.443	0,08
121	Chevron Corp.	18.442	0,28
98	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3.626	0,06
22	Cigna Group/The	6.055	0,09
35	Cintas Corp.	6.582	0,10
453	Cisco Systems, Inc.	34.895	0,53
122	Citigroup, Inc.	14.236	0,22
17	Cloudflare, Inc.	3.352	0,05
25	CME Group, Inc.	6.827	0,10
346	Coca-Cola Co./The	24.189	0,37
37	Cognizant Technology Solutions Corp.	3.071	0,05
94	Colgate-Palmolive Co.	7.428	0,11
256	Comcast Corp.	7.652	0,12
154	ConoCophillips	14.416	0,22
38	Consolidated Edison, Inc.	3.774	0,06
11	Constellation Brands, Inc.	1.518	0,02
29	Constellation Energy Corp.	10.245	0,16
57	Copart, Inc.	2.232	0,03
64	Corning, Inc.	5.604	0,09
48	Corteva, Inc.	3.217	0,05
23	Costar Group, Inc.	1.547	0,02
36	CostCo. Wholesale Corp.	31.044	0,47

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
9	Crowdstrike Holdings, Inc.	4.219	0,06
27	Crown Castle, Inc.	2.399	0,04
229	CSX Corp.	8.301	0,13
10	Cummins, Inc.	5.104	0,08
106	CVS Health Corp.	8.412	0,13
54	Danaher Corp.	12.362	0,19
27	Deere & Co.	12.570	0,19
20	Dell Technologies, Inc.	2.518	0,04
13	Delta Air Lines, Inc.	902	0,01
29	DexCom, Inc.	1.925	0,03
19	Diamondback Energy, Inc.	2.856	0,04
38	Digital Realty Trust, Inc.	5.879	0,09
13	Dollar General Corp.	1.726	0,03
11	Dollar Tree, Inc.	1.353	0,02
81	Dominion Energy, Inc.	4.746	0,07
18	DoorDash, Inc.	4.077	0,06
13	Dover Corp.	2.538	0,04
29	DR Horton, Inc.	4.177	0,06
61	eBay, Inc.	5.313	0,08
31	EColab, Inc.	8.138	0,12
70	Edwards Lifesciences Corp.	5.967	0,09
16	Electronic Arts, Inc.	3.269	0,05
25	Elevance Health, Inc.	8.764	0,13
48	Eli Lilly & Co.	51.585	0,78
57	Emerson Electric Co.	7.565	0,12
50	Entergy Corp.	4.621	0,07
49	EOG Resources, Inc.	5.145	0,08
12	Equifax, Inc.	2.604	0,04
10	Equinix, Inc.	7.662	0,12
43	Equity Residential	2.711	0,04
21	Estee Lauder Cos, Inc./The	2.199	0,03
47	Eversource Energy	3.165	0,05
127	Exelon Corp.	5.536	0,08
18	Extra Space Storage, Inc.	2.344	0,04
323	Exxon Mobil Corp.	38.870	0,59
126	Fastenal Co.	5.056	0,08
16	FedEx Corp.	4.622	0,07
16	Ferguson Enterprises, Inc.	3.562	0,05
41	Fidelity National Information Services, Inc.	2.725	0,04
68	Fifth Third BanCorp	3.183	0,05
42	Fiserv, Inc.	2.821	0,04
331	Ford Motor Co.	4.343	0,07
59	Fortinet, Inc.	4.685	0,07
172	Freeport-McMoRan, Inc.	8.736	0,13
37	GE HealthCare Technologies, Inc.	3.035	0,05
115	General Electric Co.	35.423	0,54
64	General Mills, Inc.	2.976	0,05
87	General Motors Co.	7.075	0,11
123	Gilead Sciences, Inc.	15.097	0,23
22	Goldman Sachs Group, Inc./The	19.338	0,29
27	Hartford Insurance Group, Inc./The	3.721	0,06
8	HCA Healthcare, Inc.	3.735	0,06
4	HEICO Corp.	1.010	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
17	Hershey Co./The	3.094	0,05
29	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	8.330	0,13
90	Home Depot, Inc./The	30.969	0,47
136	HP, Inc.	3.030	0,05
4	HubSpot, Inc.	1.605	0,02
12	Humana, Inc.	3.074	0,05
5	IDEXX Laboratories, Inc.	3.383	0,05
24	Illinois Tool Works, Inc.	5.911	0,09
60	Ingersoll Rand, Inc.	4.753	0,07
427	Intel Corp.	15.756	0,24
43	InterContinental Exchange, Inc.	6.964	0,11
22	Intuit, Inc.	14.573	0,22
16	Intuitive Surgical, Inc.	9.062	0,14
10	IQVIA Holdings, Inc.	2.254	0,03
28	Iron Mountain, Inc.	2.323	0,04
165	JPMorgan Chase & Co.	53.166	0,81
132	Keurig Dr Pepper, Inc.	3.697	0,06
15	Keysight Technologies, Inc.	3.048	0,05
29	Kimberly-Clark Corp.	2.926	0,04
224	Kinder Morgan, Inc.	6.158	0,09
30	KKR & Co., Inc.	3.824	0,06
13	KLA Corp.	15.796	0,24
101	Kraft Heinz Co./The	2.449	0,04
50	Kroger Co./The	3.124	0,05
121	Lam Research Corp.	20.713	0,32
63	Las Vegas Sands Corp.	4.101	0,06
18	Lennar Corp.	1.850	0,03
5	Live Nation Entertainment, Inc.	713	0,01
60	Lowe's Cos, Inc.	14.470	0,22
10	Lululemon Athletica, Inc.	2.078	0,03
14	M&T Bank Corp.	2.821	0,04
27	Marathon Petroleum Corp.	4.391	0,07
22	Marriott International, Inc./MD	6.825	0,10
33	Marsh & McLennan Cos, Inc.	6.122	0,09
3	Martin Marietta Materials, Inc.	1.868	0,03
64	Marvell Technology, Inc.	5.439	0,08
83	Mastercard, Inc.	47.383	0,72
51	McDonald's Corp.	15.587	0,24
7	McKesson Corp.	5.742	0,09
218	Merck & Co., Inc.	22.947	0,35
137	Meta Platforms, Inc.	90.432	1,38
56	MetLife, Inc.	4.421	0,07
2	Mettler-Toledo International, Inc.	2.788	0,04
39	Microchip Technology, Inc.	2.485	0,04
92	Micron Technology, Inc.	26.258	0,40
633	Microsoft Corp.	306.131	4,65
161	Mondelez International, Inc.	8.667	0,13
3	Monolithic Power Systems, Inc.	2.719	0,04
40	Monster Beverage Corp.	3.067	0,05
19	Moody's Corp.	9.706	0,15
85	Morgan Stanley	15.090	0,23
13	Motorola Solutions, Inc.	4.983	0,08
7	MSCI, Inc.	4.016	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
56	Nasdaq, Inc.	5.439	0,08
270	Netflix, Inc.	25.315	0,38
146	Newmont Corp.	14.578	0,22
180	NextEra Energy, Inc.	14.450	0,22
128	NIKE, Inc.	8.155	0,12
24	Norfolk Southern Corp.	6.929	0,11
14	Nucor Corp.	2.284	0,03
2.716	NVIDIA Corp.	506.534	7,70
50	Occidental Petroleum Corp.	2.056	0,03
15	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.352	0,04
82	ONEOK, Inc.	6.027	0,09
109	Oracle Corp.	21.245	0,32
71	O'Reilly Automotive, Inc.	6.476	0,10
40	Otis Worldwide Corp.	3.494	0,05
56	PACCAR, Inc.	6.133	0,09
105	Palantir Technologies, Inc.	18.664	0,28
52	Palo Alto Networks, Inc.	9.578	0,15
30	Paychex, Inc.	3.365	0,05
99	PayPal Holdings, Inc.	5.780	0,09
111	PepsiCo, Inc.	15.931	0,24
397	Pfizer, Inc.	9.885	0,15
30	Phillips 66.	3.871	0,06
58	Pinterest, Inc.	1.502	0,02
26	PNC Financial Services Group, Inc./The	5.427	0,08
18	PPG Industries, Inc.	1.844	0,03
176	Procter & Gamble Co./The	25.223	0,38
30	Progressive Corp./The	6.832	0,10
100	Prologis, Inc.	12.766	0,19
23	Prudential Financial, Inc.	2.596	0,04
10	PTC, Inc.	1.742	0,03
62	Public Service Enterprise Group, Inc.	4.979	0,08
10	Public Storage	2.595	0,04
20	PulteGroup, Inc.	2.345	0,04
116	QUALComM, Inc.	19.842	0,30
14	Quanta Services, Inc.	5.909	0,09
11	Raymond James Financial, Inc.	1.766	0,03
60	Realty, Inc.ome Corp.	3.382	0,05
11	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8.491	0,13
30	Republic Services, Inc.	6.358	0,10
12	ResMed, Inc.	2.890	0,04
36	Robinhood Markets, Inc.	4.072	0,06
35	ROBLOX Corp.	2.836	0,04
11	Rockwell Automation, Inc.	4.280	0,07
13	Rollins, Inc.	780	0,01
7	Roper Technologies, Inc.	3.116	0,05
23	Ross Stores, Inc.	4.143	0,06
43	S&P Global, Inc.	22.471	0,34
95	Salesforce, Inc.	25.166	0,38
8	SBA communications Corp.	1.547	0,02
84	Sempra	7.416	0,11
105	ServiceNow, Inc.	16.085	0,24
18	Sherwin-Williams Co./The	5.833	0,09
26	Simon Property Group, Inc.	4.813	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
96	Starbucks Corp.	8.084	0,12
28	State Street Corp.	3.612	0,06
25	Stryker Corp.	8.787	0,13
26	Super Micro Computer, Inc.	761	0,01
15	Synopsys, Inc.	7.046	0,11
38	Sysco Corp.	2.800	0,04
14	T Rowe Price Group, Inc.	1.433	0,02
14	Take-Two Interactive Software, Inc.	3.584	0,05
20	Targa Resources Corp.	3.690	0,06
43	Target Corp.	4.203	0,06
216	Tesla, Inc.	97.140	1,48
69	Texas Instruments, Inc.	11.971	0,18
28	Thermo Fisher Scientific, Inc.	16.225	0,25
95	TJX Cos, Inc./The	14.593	0,22
52	T-Mobile US, Inc.	10.558	0,16
48	Tractor Supply Co.	2.400	0,04
18	Trade Desk, Inc./The	683	0,01
7	Tradeweb Markets, Inc.	753	0,01
12	Travelers Cos, Inc./The	3.481	0,05
100	Truist Financial Corp.	4.921	0,07
211	Uber Technologies, Inc.	17.241	0,26
86	Union Pacific Corp.	19.894	0,30
59	United Parcel Service, Inc.	5.852	0,09
6	United Rentals, Inc.	4.856	0,07
65	UnitedHealth Group, Inc.	21.457	0,33
121	US BanCorp.	6.457	0,10
26	Valero Energy Corp.	4.233	0,06
8	Veeva Systems, Inc.	1.786	0,03
34	Ventas, Inc.	2.631	0,04
17	Verisk Analytics, Inc.	3.803	0,06
363	Verizon Communications, Inc.	14.785	0,22
15	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.800	0,10
25	Vertiv Holdings Co.	4.050	0,06
74	VICI Properties, Inc.	2.081	0,03
171	Visa, Inc.	59.971	0,91
7	Vulcan Materials Co.	1.997	0,03
424	Walmart, Inc.	47.238	0,72
161	Walt Disney Co./The	18.317	0,28
168	Warner Bros Discovery, Inc.	4.842	0,07
51	Waste Management, Inc.	11.205	0,17
211	Wells Fargo & Co.	19.665	0,30
71	Welltower, Inc.	13.178	0,20
15	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3.202	0,05
181	Williams Cos, Inc./The	10.880	0,17
16	Workday, Inc.	3.436	0,05
5	WW Grainger, Inc.	5.045	0,08
27	Xylem, Inc./NY	3.677	0,06
39	Yum! Brands, Inc.	5.900	0,09
36	Zoetis, Inc.	4.530	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,83 % (30. Juni 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 63,36 % (30. Juni 2025: 65,46 %) (Fortsetzung)		
7	Zscaler, Inc.	1.574	0,02
		4.167.528	**63,36**
	Gesamtsumme Aktien	**6.566.409**	**99,83**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**6.566.409**	**99,83**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	6.566.409	99,83
Sonstiges Nettovermögen	10.856	0,17
Nettovermögen	6.577.265	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,82
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %)		
	Österreich: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
261	BAWAG Group AG	33.669	0,10
27	Erste Group Bank AG	2.779	0,01
90	Raiffeisen Bank International AG	3.447	0,01
3.321	Verbund AG	205.902	0,58
90	voestalpine AG	3.400	0,01
171	Wienerberger AG	5.236	0,01
		254.433	**0,72**
	Belgien: 2,27 % (30. Juni 2025: 1,23 %)		
1.719	Aedifica SA	116.033	0,33
54	Ageas SA/NV	3.229	0,01
3.483	Anheuser-Busch InBev SA/NV	191.217	0,54
315	Azelis Group NV	2.945	0,01
1.926	Cofinimmo SA	152.539	0,43
207	D'ieteren Group	31.857	0,09
522	Elia Group SA/NV	57.263	0,16
45	Groupe Bruxelles Lambert NV	3.418	0,01
27	KBC Group NV	3.004	0,01
1	Lotus Bakeries NV	7.850	0,02
261	Sofina SA	64.467	0,18
585	UCB SA	139.581	0,39
162	Umicore SA	2.900	0,01
1.368	Lager De Pauw CVA	30.260	0,08
		806.563	**2,27**
	Bermuda: 0,03 % (30. Juni 2025: Null)		
549	Aegon Ltd.	3.645	0,01
333	Hiscox Ltd.	5.427	0,02
		9.072	**0,03**
	Dänemark: 4,10 % (30. Juni 2025: 6,62 %)		
234	AL Sydbank	17.858	0,05
1.125	ALK-Abello A/S	34.432	0,10
306	Ambu A/S	3.605	0,01
2	AP Moller - Maersk A/S	3.920	0,01
171	Bavarian Nordic A/S	4.369	0,01
27	Carlsberg AS	3.019	0,01
909	Coloplast A.S	66.498	0,19
5.544	Danske Bank A/S	236.485	0,67
117	Demant A/S	3.371	0,01
378	DSV A/S	81.733	0,23
18	Genmab A/S	4.885	0,01
126	ISS A/S	3.664	0,01
1.089	Jyske Bank A/S	127.212	0,36
27	NKT A/S	2.887	0,01
9.477	Novo Nordisk A/S	412.688	1,16
5.247	Novonesis Novozymes B	286.478	0,81
189	Orsted AS	3.096	0,01
387	Pandora A/S	36.663	0,10
18	Ringkjoebing Landbobank A/S	3.707	0,01
117	ROCKWOOL A/S	3.531	0,01
45	Royal Unibrew A/S	3.461	0,01
3.384	Tryg A/S	75.436	0,21
1.332	Vestas Wind Systems A/S	30.923	0,09
54	Zealand Pharma A/S	3.372	0,01
		1.453.293	**4,10**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Färöer Inseln 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
72	Bakkafrost P/F	3.139	0,01
		3.139	**0,01**
	Finnland: 1,32 % (30. Juni 2025: 1,03 %)		
90	Elisa Oyj	3.397	0,01
189	Fortum Oyj	3.436	0,01
81	Hiab Oyj	4.011	0,01
117	Huhtamaki Oyj	3.480	0,01
180	Kemira Oyj	3.524	0,01
225	Kesko Oyj	4.331	0,01
63	Kone Oyj	3.815	0,01
36	Konecranes Oyj	3.380	0,01
37.296	Mandatum Oyj	256.746	0,72
5.895	Metso Oyj	88.307	0,25
639	Nokia Oyj	3.560	0,01
252	Nordea Bank Abp	4.053	0,01
1.179	Orion Oyj	75.043	0,21
342	Sampo Oyj	3.533	0,01
171	Stora Enso Oyj	1.831	0,01
144	UPM-Kymmene Oyj	3.570	0,01
135	Valmet Oyj	3.825	0,01
		469.842	**1,32**
	Frankreich: 14,14 % (30. Juni 2025: 19,74 %)		
72	Accor SA	3.472	0,01
27	Aeroports de Paris SA	3.008	0,01
18	Air Liquide SA	2.885	0,01
144	Alstom SA	3.624	0,01
1.458	Amundi SA	102.935	0,29
63	Arkema SA	3.285	0,01
90	AXA SA	3.686	0,01
378	Ayvens SA	4.324	0,01
405	BioMerieux	44.672	0,13
4.428	BNP Paribas SA	357.738	1,01
81	Bouygues SA	3.592	0,01
1.098	Capgemini SE	156.190	0,44
36	Cie de Saint-Gobain SA	3.131	0,01
3.375	Covivio SA/France	191.194	0,54
198	Credit AgriCole SA	3.475	0,01
45	Danone SA	3.455	0,01
126	Dassault Aviation SA	34.499	0,10
153	Dassault Systemes SE	3.648	0,01
189	Edenred SE	3.574	0,01
27	Eiffage SA	3.305	0,01
144	Elis SA	3.493	0,01
1.134	EssilorLuxottica SA	306.067	0,86
63	Eurazeo SE	3.358	0,01
153	FDJ UNITED	3.614	0,01
3.051	Gecina SA	246.826	0,70
27.099	Getlink SE	426.267	1,20
212	Hermes International SCA	449.864	1,27
1.278	Ipsen SA	152.082	0,43
306	Kering SA	92.106	0,26
5.229	Klepierre SA	176.426	0,50
2.034	Legrand SA	258.826	0,73

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich: 14,14 % (30. Juni 2025: 19,74 %) (Fortsetzung)		
1.008	L'Oreal SA	369.533	1,04
1.008	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	650.160	1,83
18	Nexans SA	2.264	0,01
252	Orange SA	3.578	0,01
990	Pernod Ricard SA	72.369	0,20
396	Publicis Groupe SA	35.094	0,10
99	Renault SA	3.507	0,01
108	Rexel SA	3.628	0,01
5.418	Sanofi SA	448.177	1,26
9	Sartorius Stedim Biotech	1.890	0,00
945	Schneider Electric SE	221.980	0,63
153	SCOR SE	4.397	0,01
1.764	Societe Generale SA	121.222	0,34
81	Sodexo SA	3.540	0,01
27	Sopra Steria Group	4.174	0,01
72	SPIE SA	3.547	0,01
54	Teleperformance SE	3.339	0,01
387	Valeo SE	4.503	0,01
45	Wendel SE	3.699	0,01
		5.015.222	**14,14**
	Deutschland: 12,27 % (30. Juni 2025: 15,73 %)		
18	adidas AG	3.043	0,01
1.260	Allianz SE	492.030	1,39
27	Aurubis AG	3.353	0,01
108	Auto1 Group SE	2.948	0,01
81	BASF SE	3.599	0,01
36	Bayerische Motoren Werke AG	3.353	0,01
45	Bechtle AG	1.966	0,00
1.548	Beiersdorf AG	145.017	0,41
72	Brenntag SE	3.568	0,01
4.851	Commerzbank AG	175.121	0,49
54	Continental AG	3.670	0,01
54	CTS Eventim AG & Co KGaA	4.239	0,01
72	Daimler Truck Holding AG	2.687	0,01
162	Delivery Hero SE	3.681	0,01
6.831	Deutsche Bank AG	226.174	0,64
1.269	Deutsche Boerse AG	283.875	0,80
423	Deutsche Lufthansa AG	3.556	0,01
72	Deutsche Post AG	3.364	0,01
12.384	Deutsche Telekom AG	342.541	0,96
72	Dr Ing hc F Porsche AG (Vorzugsaktien)	3.285	0,01
261	Evonik Industries AG	3.487	0,01
2.196	flatexDEGIRO AG	80.681	0,23
45	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.148	0,01
117	Freenet AG	3.433	0,01
90	Fresenius Medical Care AG	3.668	0,01
63	Fresenius SE & Co KGaA	3.086	0,01
90	FUCHS SE	3.433	0,01
81	GEA Group AG	4.682	0,01
9	Hannover Rueck SE	2.396	0,01
9	Heidelberg Materials AG	2.007	0,01
45	Henkel AG & Co KGaA (Vorzugsaktien)	3.131	0,01
1.737	Hensoldt AG	127.496	0,36

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland: 12,27 % (30. Juni 2025: 15,73 %) (Fortsetzung)		
6.786	Infineon Technologies AG	256.036	0,72
288	K+S AG	3.577	0,01
45	KION Group AG	3.071	0,01
36	Knorr-Bremse AG	3.425	0,01
99	LEG Immobilien SE	6.163	0,02
54	Mercedes-Benz Group AG	3.244	0,01
27	Merck KGaA	3.310	0,01
1.053	MTU Aero Engines AG	374.131	1,05
9	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	5.060	0,01
36	Nemetschek SE	3.341	0,01
117	Nordex SE	3.407	0,01
2.808	Porsche Automobil Holding SE (Vorzugsaktien)	112.095	0,32
162	Puma SE	3.612	0,01
576	Rational AG	381.024	1,07
3.204	SAP SE	667.553	1,88
9	Sartorius AG (Vorzugsaktien)	2.225	0,01
720	Scout24 SE	61.776	0,17
18	Siemens AG	4.305	0,01
3.312	Siemens Healthineers AG	148.775	0,42
2.853	Symrise AG	196.515	0,55
2.394	TAG Immobilien AG	31.673	0,09
27	Talanx AG	3.073	0,01
378	thyssenkrupp AG	3.505	0,01
423	TUI AG	3.800	0,01
36	Volkswagen AG (Vorzugsaktien)	3.728	0,01
4.500	Vonovia SE	110.430	0,31
153	Zalando SE	3.877	0,01
		4.354.449	**12,27**
	International: 0,28 % (30. Juni 2025: Null)		
1.071	Unibail-Rodamco-Westfield	99.346	0,28
		99.346	**0,28**
	Irland: 0,50 % (30. Juni 2025: 1,01 %)		
16.839	AIB Group Plc	154.919	0,44
297	Bank of Ireland Group Plc	4.863	0,01
153	Glanbia Plc	2.232	0,01
396	Grafton Group Plc	4.245	0,01
45	Kerry Group Plc	3.510	0,01
45	Kingspan Group Plc	3.337	0,01
117	Ryanair Holdings Plc	3.457	0,01
		176.563	**0,50**
	Isle of Man: 0,01 % (30. Juni 2025: Null)		
252	Entain Plc	2.212	0,01
		2.212	**0,01**
	Israel: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
135	Plus500 Ltd.	5.612	0,02
		5.612	**0,02**
	Italien: 5,55 % (30. Juni 2025: 1,17 %)		
2.241	Amplifon SpA	30.814	0,09
99	Azimut Holding SpA	3.538	0,01
1.305	Banca Generali SpA	74.646	0,21
189	Banca Mediolanum SpA	3.680	0,01
432	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.944	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 5,55 % (30. Juni 2025: 1,17 %) (Fortsetzung)		
17.559	Banco BPM SpA	228.618	0,64
6.795	BPER Banca SPA	78.822	0,22
450	Brunello Cucinelli SpA	44.289	0,13
108	Buzzi SpA	5.616	0,02
162	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.596	0,01
2.376	Generali	84.942	0,24
459	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.619	0,01
63	Interpump Group SpA	2.947	0,01
101.871	Intesa Sanpaolo SpA	603.178	1,70
1.836	Moncler SpA	100.833	0,28
3.699	Nexi SpA	15.614	0,04
5.499	Poste Italiane SpA	118.119	0,33
72	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.495	0,01
27	Reply SpA	3.097	0,01
5.454	TeleCom Italia SpA/Milano	2.802	0,01
28.629	Terna - Rete Elettrica Nazionale	259.207	0,73
4.077	UniCredit SpA	289.141	0,82
180	Unipol Assicurazioni SpA	3.703	0,01
		1.968.260	**5,55**
	Jersey: 0,95 % (30. Juni 2025: 0,76 %)		
252	CVC Capital Partners Plc	3.604	0,01
3.204	Experian Plc	123.401	0,35
77.058	Man Group Plc/Jersey	201.917	0,57
1.008	TP ICAP Group Plc	2.996	0,01
927	WPP Plc	3.583	0,01
		335.501	**0,95**
	Luxemburg: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,03 %)		
16.965	Allegro.eu SA	124.634	0,35
63	Eurofins Scientific SE	3.931	0,01
3.420	InPost SA	35.808	0,10
		164.373	**0,46**
	Niederlande: 9,67 % (30. Juni 2025: 9,37 %)		
117	ABN AMRO Bank NV	3.485	0,01
65	Adyen NV	89.375	0,25
54	Akzo Nobel NV	3.197	0,01
153	Argenx SE	109.670	0,31
234	ASM International NV	121.118	0,34
1.212	ASML Holding NV	1.116.737	3,15
63	ASR Nederland NV	3.819	0,01
513	BE SemiConductor Industries NV	68.614	0,19
477	Davide Campari-Milano NV	2.642	0,01
522	Euronext NV	66.816	0,19
45	EXOR NV	3.260	0,01
729	Ferrari NV	232.332	0,65
10.368	Ferrovial SE	573.765	1,62
54	Heineken Holding NV	3.370	0,01
54	Heineken NV	3.766	0,01
36	IMCD NV	2.784	0,01
23.976	ING Groep NV	575.664	1,62
153	Iveco Group NV	2.873	0,01
108	JDE Peet's NV	3.441	0,01
99	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.452	0,01
900	Koninklijke KPN NV	3.578	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 9,67 % (30. Juni 2025: 9,37 %) (Fortsetzung)		
72	Koninklijke Philips NV	1.673	0,00
2.313	NN Group NV	152.057	0,43
3.789	Prosus NV	200.249	0,56
90	QIAGEN NV	3.497	0,01
108	Randstad NV	3.496	0,01
171	Signify NV	3.584	0,01
342	Stellantis NV	3.236	0,01
1.719	STMicroelectronics NV	38.635	0,11
162	Universal Music Group NV	3.601	0,01
315	Wolters Kluwer NV	27.827	0,08
		3.431.613	**9,67**
	Norwegen: 1,27 % (30. Juni 2025: 0,53 %)		
4.635	DNB Bank ASA	110.138	0,31
8.091	Gjensidige Forsikring ASA	206.261	0,58
1.998	Mowi ASA	41.017	0,12
459	Nordic SemiConductor ASA	5.165	0,02
423	Norsk Hydro ASA	2.792	0,01
369	Orkla ASA	3.504	0,01
1.242	Salmar ASA	64.739	0,18
252	Storebrand ASA	3.674	0,01
288	Telenor ASA	3.566	0,01
162	Vend Marketplaces ASA	3.829	0,01
126	Yara International ASA	4.403	0,01
		449.088	**1,27**
	Polen: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
72	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.497	0,01
54	CD Projekt SA	3.082	0,01
45	KGHM Polska Miedz SA	2.993	0,01
1	LPP SA	4.928	0,01
9	mBank SA	2.263	0,01
180	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3.630	0,01
225	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.556	0,01
27	Santander Bank Polska SA	3.488	0,01
		27.437	**0,08**
	Portugal: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,62 %)		
4.023	Banco Comercial Portugues SA	3.605	0,01
936	EDP SA	3.665	0,01
153	Jeronimo Martins SGPS SA	3.100	0,01
		10.370	**0,03**
	Spanien: 6,10 % (30. Juni 2025: 4,35 %)		
585	Acciona SA	108.751	0,31
4.869	Aena SME SA	115.980	0,33
1.485	Amadeus IT Group SA	93.317	0,26
171	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.429	0,01
37.431	Banco de Sabadell SA	125.955	0,35
74.637	Banco Santander SA	751.595	2,12
1.980	Bankinter SA	28.027	0,08
342	CaixaBank SA	3.572	0,01
135	Cellnex TeleCom SA	3.703	0,01
15.309	EDP Renovaveis SA	184.320	0,52
783	Grifols SA	8.378	0,02
198	Iberdrola SA	3.656	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 6,10 % (30. Juni 2025: 4,35 %) (Fortsetzung)		
1.224	Indra Sistemas SA	59.413	0,17
5.202	Industria de Diseno Textil SA	293.081	0,83
405	International Consolidated Airlines Group SA	1.922	0,00
846	Mapfre SA	3.623	0,01
9.396	Merlin Properties Socimi SA	116.792	0,33
1.107	Puig Brands SA	16.461	0,05
15.480	Redeia Corp SA	234.832	0,66
945	Telefonica SA	3.301	0,01
63	Viscofan SA	3.364	0,01
		2.163.472	**6,10**
	Schweden: 6,81 % (30. Juni 2025: 3,68 %)		
144	AAK AB	3.509	0,01
5.652	AddTech AB	170.910	0,48
108	Assa Abloy AB	3.580	0,01
225	Atlas Copco AB	3.451	0,01
108	Avanza Bank Holding AB	3.522	0,01
171	Axfood AB	4.583	0,01
243	Beijer Ref AB	3.346	0,01
45	Boliden AB	2.141	0,01
63	Camurus AB	3.584	0,01
360	Castellum AB	3.538	0,01
1.206	EQT AB	40.523	0,11
144	Essity AB	3.527	0,01
63	Evolution AB	3.665	0,01
576	Fastighets AB Balder	3.628	0,01
180	Getinge AB	3.638	0,01
207	H & M Hennes & Mauritz AB	3.554	0,01
432	Hexpol AB	3.509	0,01
3.276	Holmen AB	107.232	0,30
90	Industrivarden AB	3.450	0,01
13.779	Indutrade AB	305.942	0,86
198	Investment AB Latour	4.122	0,01
8.100	Investor AB	247.179	0,70
450	Kinnevik AB	3.478	0,01
72	L E Lundbergforetagen AB	3.401	0,01
3.222	Lagercrantz Group AB	63.326	0,18
9.207	Lifco AB	299.329	0,84
99	Loomis AB	3.570	0,01
2.790	Mycronic AB	57.529	0,16
855	Nibe Industrier AB	2.813	0,01
72	Nordnet AB publ	1.797	0,01
9.162	Saab AB	454.922	1,28
189	Sagax AB	3.449	0,01
126	Sectra AB	2.921	0,01
261	Securitas AB	3.548	0,01
198	Skandinaviska Enskilda Banken AB	3.568	0,01
153	Skanska AB	3.565	0,01
225	SKF AB	5.108	0,01
540	SSAB AB	3.474	0,01
25.245	Svenska Cellulosa AB SCA	285.860	0,81
7.911	Svenska Handelsbanken AB	98.165	0,28
243	Sweco AB	3.387	0,01
5.184	Swedbank AB	153.742	0,43

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Schweden: 6,81 % (30. Juni 2025: 3,68 %) (Fortsetzung)		
117	Swedish Orphan Biovitrum AB	3.596	0,01
252	Tele2 AB	3.597	0,01
414	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3.464	0,01
999	Telia Co AB	3.634	0,01
153	Thule Group AB	3.389	0,01
99	Trelleborg AB	3.591	0,01
126	Volvo AB	3.444	0,01
423	Wihlborgs Fastigheter AB	3.565	0,01
		2.417.365	**6,81**
	Schweiz: 14,27 % (30. Juni 2025: 16,87 %)		
1.035	AlCon AG	70.390	0,20
45	Allreal Holding AG	9.866	0,03
36	Banque Cantonale Vaudoise	3.885	0,01
3	Barry Callebaut AG	4.211	0,01
45	Belimo Holding AG	37.772	0,11
27	BKW AG	4.887	0,01
9	Bucher Industries AG	3.564	0,01
36	Cembra Money Bank AG	3.844	0,01
2.241	Cie Financiere Richemont SA	414.384	1,17
81	Coca-Cola HBC AG	3.564	0,01
72	DKSH Holding AG	4.442	0,01
54	DSM-Firmenich AG	3.713	0,01
9	EMS-Chemie Holding AG	5.315	0,02
18	Flughafen Zurich AG	4.871	0,01
864	Galderma Group AG	150.523	0,42
954	Galenica AG	100.173	0,28
450	Geberit AG	299.661	0,85
105	Givaudan SA	355.021	1,00
18	Helvetia Baloise Holding AG	4.047	0,01
1.800	Huber + Suhner AG	280.122	0,79
1.026	Julius Baer Group Ltd	68.808	0,19
18	Kuehne + Nagel International AG	3.313	0,01
1.017	Logitech International SA	89.125	0,25
9	Lonza Group AG	5.202	0,01
9	Mobimo Holding AG	3.540	0,01
3.744	Nestle SA	316.838	0,89
7.776	Novartis AG	915.952	2,58
3	Partners Group Holding AG	3.167	0,01
225	PSP Swiss Property AG	34.701	0,10
2.313	Roche Holding AG	815.869	2,30
2.106	Sandoz Group AG	130.916	0,37
9	Schindler Holding AG	2.894	0,01
45	Siegfried Holding AG	3.608	0,01
333	SIG Group AG	4.058	0,01
27	Sika AG	4.718	0,01
261	Sonova Holding AG	58.093	0,16
315	Straumann Holding AG	31.640	0,09
72	Sunrise communications AG	3.283	0,01
18	Swatch Group AG/The	3.255	0,01
4	Swiss Life Holding AG	3.941	0,01
630	Swiss Prime Site AG	83.417	0,24
351	Swiss Re AG	50.116	0,14
9	SwissCom AG	5.567	0,02

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz: 14,27 % (30. Juni 2025: 16,87 %) (Fortsetzung)		
54	Swissquote Group Holding SA	28.264	0,08
18	Tecan Group AG	2.486	0,01
45	Temenos AG	3.850	0,01
6.399	UBS Group AG	254.185	0,72
306	VAT Group AG	126.912	0,36
18	VZ Holding AG	2.890	0,01
369	Zurich Insurance Group AG	238.663	0,67
		5.063.526	**14,27**
	Vereinigtes Königreich: 18,94 % (30. Juni 2025: 16,88 %)		
1.080	Aberdeen Group Plc	2.543	0,01
1.206	Admiral Group Plc	43.866	0,12
16.101	Airtel Africa Plc	65.498	0,18
450	Allfunds Group Plc	3.620	0,01
9.648	Antofagasta Plc	362.309	1,02
72	Ashtead Group Plc	4.194	0,01
171	Associated British Foods Plc	4.165	0,01
5.436	AstraZeneca Plc	858.507	2,42
513	Auto Trader Group Plc	3.445	0,01
468	Aviva Plc	3.668	0,01
37.251	Barclays Plc	203.048	0,57
837	Barratt Redrow Plc	3.653	0,01
351	Beazley Plc	3.345	0,01
117	Bellway Plc	3.677	0,01
81	Berkeley Group Holdings Plc	3.622	0,01
2.943	Big Yellow Group Plc	35.255	0,10
801	Bridgepoint Group Plc	2.603	0,01
792	British Land Co Plc/The	3.663	0,01
1.710	BT Group Plc	3.604	0,01
135	Bunzl Plc	3.210	0,01
342	Burberry Group Plc	4.970	0,01
90	Carnival Plc	2.338	0,01
126	Compass Group Plc	3.411	0,01
1.323	Convatec Group Plc	3.685	0,01
63	Cranswick Plc	3.575	0,01
3.969	Croda International Plc	122.501	0,35
2.385	Derwent London Plc	47.499	0,13
12.636	Diageo Plc	232.049	0,65
54	Diploma Plc	3.275	0,01
621	easyJet Plc	3.631	0,01
2.223	Fresnillo Plc	84.880	0,24
198	Greggs Plc	3.810	0,01
12.600	GSK Plc	263.278	0,74
44.739	Haleon Plc	192.038	0,54
198	Hikma Pharmaceuticals Plc	3.515	0,01
351	Howden Joinery Group Plc	3.347	0,01
66.888	HSBC Holdings Plc	899.172	2,53
153	ICG Plc	3.599	0,01
522	IG Group Holdings Plc	7.861	0,02
297	Inchcape Plc	2.616	0,01
531	Informa Plc	5.376	0,02
27	InterContinental Hotels Group Plc	3.234	0,01
6.633	Investec Plc	41.894	0,12
3.654	ITV Plc	3.446	0,01
5.022	JD Sports Fashion Plc	4.858	0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,82 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,80 % (30. Juni 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 18,94 % (30. Juni 2025: 16,88 %) (Fortsetzung)		
153	Johnson Matthey Plc	3.736	0,01
999	Kingfisher Plc	3.578	0,01
5.967	Land Securities Group Plc	42.506	0,12
1.206	Legal & General Group Plc	3.617	0,01
45	Lion Finance Group Plc	4.793	0,01
197.226	Lloyds Banking Group Plc	221.898	0,63
2.007	London Stock Exchange Group Plc	205.763	0,58
112.086	LondonMetric Property Plc	243.511	0,69
1.008	M&G Plc	3.306	0,01
954	Marks & Spencer Group Plc	3.605	0,01
432	Melrose Industries Plc	2.911	0,01
2.259	Mitie Group Plc	4.305	0,01
342	Mondi Plc	3.557	0,01
43.830	NatWest Group Plc	327.180	0,92
900	Next Plc	141.003	0,40
4.266	Pearson Plc	51.299	0,14
13.734	Pennon Group Plc	82.970	0,23
225	Persimmon Plc	3.501	0,01
450	Phoenix Group Holdings Plc	3.798	0,01
90.315	Primary Health Properties Plc	101.261	0,29
252	Prudential Plc	3.303	0,01
1.656	Quilter Plc	3.471	0,01
63	Reckitt Benckiser Group Plc	4.330	0,01
8.136	RELX Plc	281.396	0,79
1.359	Rentokil Initial Plc	6.965	0,02
567	Rightmove Plc	3.374	0,01
477	RS GROUP Plc	3.409	0,01
279	Sage Group Plc/The	3.460	0,01
783	Schroders Plc	3.650	0,01
5.886	Segro Plc	48.562	0,14
13.212	Severn Trent Plc	422.005	1,19
31.239	Shaftesbury Capital Plc	51.876	0,15
1.008	Smith & Nephew Plc	14.297	0,04
207	Softcat Plc	3.359	0,01
45	Spirax Group Plc	3.515	0,01
225	St James's Place Plc	3.568	0,01
4.509	Standard Chartered Plc	94.087	0,27
2.997	Taylor Wimpey Plc	3.690	0,01
63	TBC Bank Group Plc	2.929	0,01
684	Tesco Plc	3.461	0,01
102.015	Tritax Big Box REIT Plc	177.819	0,50
63	Unilever Plc	3.506	0,01
8.505	UNITE Group Plc/The	54.497	0,15
34.389	United Utilities Group Plc	470.245	1,33
504	Vistry Group Plc	3.702	0,01
3.204	Vodafone Group Plc	3.628	0,01
126	Whitbread Plc	3.680	0,01
1.233	Wise Plc	12.582	0,04
		6.719.817	**18,94**
	Gesamtsumme Aktien	**35.400.568**	**99,80**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
6.737	Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	6.737	0,02
		6.737	**0,02**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**6.737**	**0,02**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**35.407.305**	**99,82**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag EUR	Durchschn. Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
58.214	582	2 STOXX Europe 600 Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	1.286	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	1.286	0,00
		Summe Finanzderivate	1.286	0,00

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	35.408.591	99,82
Sonstiges Nettovermögen	64.212	0,18
Nettovermögen	35.472.803	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,80
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,20
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 2.755.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,25 % (30. Juni 2025: 99,44 %)		
	Unternehmensanleihen: 54,93 % (30. Juni 2025: 47,94 %)		
	Österreich: 1,65 % (30. Juni 2025: 0,67 %)		
2.000.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,38 % 02.09.2033	1.976.958	0,90
2.500.000	Verbund AG 0,90 % 01.04.2041	1.645.078	0,75
		3.622.036	**1,65**
	Belgien: 3,74 % (30. Juni 2025: 2,48 %)		
1.900.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	2.061.490	0,94
2.000.000	Elia Transmission Belgium SA 3,62 % 18.01.2033	2.031.273	0,93
2.200.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030	1.920.850	0,88
2.200.000	Warehouses De Pauw CVA 3,13 % 15.01.2031	2.169.904	0,99
		8.183.517	**3,74**
	Dänemark: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,31 %)		
1.400.000	Danske Bank A/S 1,38 % 17.02.2027	1.398.638	0,64
1.602.000	Orsted AS 1,75 % 09.12.3019	1.537.830	0,70
		2.936.468	**1,34**
	Finnland: Null (30. Juni 2025: 0,94 %)		
	Frankreich: 7,47 % (30. Juni 2025: 6,65 %)		
2.450.000	AXA SA 1,38 % 07.10.2041	2.187.182	1,00
2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031	2.116.980	0,97
1.700.000	CNP Assurances SA 2,00 % 27.07.2050	1.588.536	0,73
2.300.000	Engie SA 1,50 % 31.12.9999	2.215.411	1,01
2.000.000	Engie SA 3,87 % 06.12.2033	2.044.919	0,93
2.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0,75 % 12.01.2034	1.935.919	0,88
1.900.000	Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028	1.845.560	0,84
2.500.000	Suez SACA 2,37 % 24.05.2030	2.422.892	1,11
		16.357.399	**7,47**
	Deutschland: 5,72 % (30. Juni 2025: 5,49 %)		
2.000.000	Amprion GmbH 3,97 % 22.09.2032	2.064.867	0,94
2.200.000	Bayerische Landesbank 1.00 % 23.09.2031	2.180.933	1,00
2.000.000	Deutsche Bahn AG 1,60 % 31.12.9999	1.869.746	0,86
1.800.000	Deutsche Bahn AG 1,38 % 16.04.2040	1.338.657	0,61
1.600.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG 5,25 % 23.01.2084	1.692.732	0,77
1.600.000	Eurogrid GmbH 3,73 % 18.10.2035	1.580.800	0,72
2.000.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 1,25 % 26.05.2041	1.797.560	0,82
		12.525.295	**5,72**
	Griechenland: 1,37 % (30. Juni 2025: 0,70 %)		
2.000.000	Piraeus Bank SA 4,62 % 17.07.2029	2.080.603	0,95
900.000	Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	913.554	0,42
		2.994.157	**1,37**
	Island: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
1.100.000	Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	1.089.411	0,50
		1.089.411	**0,50**
	Indien: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,64 %)		
2.000.000	Power Finance Corp. Ltd. 1,84 % 21.09.2028	1.919.631	0,88
		1.919.631	**0,88**
	Irland: 1,71 % (30. Juni 2025: 0,62 %)		
1.500.000	Bank of Ireland Group Plc 5,00 % 04.07.2031	1.612.054	0,74
2.052.000	Johnson Controls International Plc 4,25 % 23.05.2035	2.136.618	0,97
		3.748.672	**1,71**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,25 % (30. Juni 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 54,93 % (30. Juni 2025: 47,94 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 3,55 % (30. Juni 2025: 3,75 %)		
2.200.000	Aeroporti di Roma SpA 1,62 % 02.02.2029	2.119.044	0,97
2.300.000	ERG SpA 0,87 % 15.09.2031	2.007.374	0,91
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029	1.794.318	0,82
2.000.000	Iren SpA 0,88 % 14.10.2029	1.857.135	0,85
		7.777.871	**3,55**
	Japan: 0,81 % (30. Juni 2025: 0,60 %)		
1.700.000	East Japan Railway Co. 3,98 % 05.09.2032	1.770.440	0,81
		1.770.440	**0,81**
	Luxemburg: 1,82 % (30. Juni 2025: 1,61 %)		
2.500.000	Segro Capital Sarl 0,50 % 22.09.2031	2.141.466	0,98
2.000.000	SELP Finance Sarl 0,88 % 27.05.2029	1.856.515	0,84
		3.997.981	**1,82**
	Niederlande: 10,03 % (30. Juni 2025: 8,54 %)		
2.100.000	Amvest RCF Custodian BV 3,87 % 25.03.2030	2.129.142	0,97
2.500.000	ASN Bank NV 3,38 % 27.10.2032	2.454.461	1,12
2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,59 % 16.07.2028	2.104.183	0,96
1.800.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	1.526.119	0,70
1.500.000	ING Groep NV 1,13 % 07.12.2028	1.621.960	0,74
1.500.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029	1.365.669	0,62
1.500.000	Nederlandse Gasunie NV 3,87 % 22.05.2033	1.541.894	0,71
1.700.000	NN Group NV 6,00 % 03.11.2043	1.913.719	0,87
1.800.000	Telefonica Europe BV 6,13 % 31.12.9999	1.924.261	0,88
2.000.000	TenneT Holding BV 4,87 % 31.12.9999	2.081.805	0,95
2.000.000	Vesteda Finance BV 1,50 % 24.05.2027	1.972.187	0,90
1.400.000	VZ Vendor Financing II BV 2,88 % 15.01.2029	1.326.078	0,61
		21.961.478	**10,03**
	Norwegen: 2,53 % (30. Juni 2025: 2,68 %)		
1.800.000	DNB Bank ASA 4,00 % 14.03.2029	1.853.582	0,85
1.500.000	Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027	1.487.165	0,68
2.200.000	Statkraft AS 3,12 % 13.12.2031	2.190.332	1,00
		5.531.079	**2,53**
	Polen: 0,09 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	mBank SA 3,77 % 03.03.2032	200.201	0,09
		200.201	**0,09**
	Rumänien: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
1.900.000	Banca Comerciala Romana SA 7,62 % 19.05.2027	1.934.575	0,88
		1.934.575	**0,88**
	Spanien: 6,60 % (30. Juni 2025: 5,03 %)		
2.200.000	Abanca Corp. Bancaria SA 0,50 % 08.09.2027	2.171.400	0,99
1.900.000	Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	1.895.939	0,87
2.000.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029	1.912.932	0,87
1.880.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,12 % 03.12.2031	1.858.952	0,85
2.000.000	Ibercaja Banco SA 4,37 % 30.07.2028	2.052.967	0,94
2.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 31.12.9999	2.432.638	1,11
2.000.000	Unicaja Banco SA 6,50 % 11.09.2028	2.122.320	0,97
		14.447.148	**6,60**
	Schweden: 1,72 % (30. Juni 2025: 3,14 %)		
2.000.000	Telia Co AB 1,38 % 11.05.2081	1.996.255	0,91
1.500.000	Vattenfall AB 6,87 % 17.08.2083	1.767.966	0,81
		3.764.221	**1,72**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,25 % (30. Juni 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 54,93 % (30. Juni 2025: 47,94 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 0,71 % (30. Juni 2025: 0,52 %)		
1.500.000	Whitbread Group Plc 3,00 % 31.05.2031	1.548.424	0,71
		1.548.424	**0,71**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 1,81 % (30. Juni 2025: 1,71 %)		
1.600.000	Autoliv, Inc. 3,63 % 07.08.2029	1.629.602	0,74
2.300.000	National Grid North America, Inc. 3,63 % 03.09.2031	2.337.374	1,07
		3.966.976	**1,81**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**120.276.980**	**54,93**
	Staatsanleihen: 38,07 % (30. Juni 2025: 48,38 %)		
	Österreich: 1,20 % (30. Juni 2025: 7,53 %)		
3.700.000	Staatsanleihen Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049	2.626.329	1,20
		2.626.329	**1,20**
	Belgien: 5,36 % (30. Juni 2025: 6,15 %)		
5.800.000	Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033	5.142.490	2,35
6.800.000	Region Wallonne Belgium 3,75 % 22.04.2039	6.594.951	3,01
		11.737.441	**5,36**
	Chile: 1,20 % (30. Juni 2025: 1,08 %)		
3.000.000	Staatsanleihen Chile 0,83 % 02.07.2031	2.638.125	1,20
		2.638.125	**1,20**
	Frankreich: 5,19 % (30. Juni 2025: 5,16 %)		
8.900.000	Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 1,75 % 25.06.2039	6.948.648	3,17
3.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	2.605.069	1,19
2.000.000	Societe Nationale SNCF SACA 0,63 % 17.04.2030	1.819.859	0,83
		11.373.576	**5,19**
	Deutschland: 9,71 % (30. Juni 2025: 12,93 %)		
1.995.609	Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	1.969.318	0,90
1.200.000	Bundesobligation 2,10 % 12.04.2029	1.193.584	0,54
11.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	8.420.083	3,85
5.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	5.383.590	2,46
4.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	4.292.741	1,96
		21.259.316	**9,71**
	Island: 2,83 % (30. Juni 2025: 2,88 %)		
6.100.000	Staatsanleihen Island 3,50 % 21.03.2034	6.185.853	2,83
		6.185.853	**2,83**
	Irland: 1,72 % (30. Juni 2025: 1,62 %)		
4.000.000	Staatsanleihen Irland 1,35 % 18.03.2031	3.770.737	1,72
		3.770.737	**1,72**
	Niederlande: 2,66 % (30. Juni 2025: 3,06 %)		
8.450.000	Staatsanleihen Niederlande 0,50 % 15.01.2040	5.819.798	2,66
		5.819.798	**2,66**
	Polen: 1,87 % (30. Juni 2025: 1,51 %)		
4.100.000	Staatsanleihen Republik Polen 3,87 % 07.07.2037	4.090.545	1,87
		4.090.545	**1,87**
	Rumänien: 1,99 % (30. Juni 2025: 2,66 %)		
4.400.000	Staatsanleihen Rumänien 5,62 % 22.02.2036	4.360.627	1,99
		4.360.627	**1,99**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,25 % (30. Juni 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 38,07 % (30. Juni 2025: 48,38 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 4,34 % (30. Juni 2025: 3,80 %)		
2.500.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,83 % 30.07.2027	2.452.943	1,12
10.650.000	Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042	7.056.450	3,22
		9.509.393	**4,34**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**83.371.740**	**38,07**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 4,25 % (30. Juni 2025: 3,12 %)		
	Irland: 4,25 % (30. Juni 2025: 3,12 %)		
42.000	Franklin Sustainable Euro Green Corp. 1-5 Year UCITS ETF	1.176.546	0,54
300.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	8.124.600	3,71
		9.301.146	**4,25**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**9.301.146**	**4,25**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**212.949.866**	**97,25**

Finanzderivate: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,08 %)*

Nominalbetrag EUR	Durchschn. Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
-3.014.500	121	25 Euro-Btp-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	10.000	0,01
-17.238.800	121	142 Euro-Oat-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	115.020	0,05
-15.713.600	129	122 Euro-Bund-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026.	150.060	0,07
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	275.080	0,13

Devisenterminkontrakte: -0.06 % (30 Juni 2025: -0,06 %)

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
1. Juli 2026	50.493.491	54.313.728	BNY Mellon	-69.994	-0,03
28.01.2026	7.270.703	6.400.000	Citibank	-60.521	-0,03
1. Juli 2026	568.347	529.160	BNY Mellon	-115	-0,00
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten		-130.630	-0,06
		Summe Finanzderivate		144.450	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	213.094.316	97,32
Sonstiges Nettovermögen	5.874.337	2,68
Nettovermögen	218.968.653	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	97,17
Börsengehandelte Derivate	0,13
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,70
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 378.299.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,38 % (30. Juni 2025: 93,95 %)		
	Unternehmensanleihen: 95,66 % (30. Juni 2025: 91,23 %)		
	Österreich: 1,20 % (30. Juni 2025: Null)		
500.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 3,38 % 02.09.2033	494.240	1,20
		494.240	**1,20**
	Belgien: 3,58 % (30. Juni 2025: 2,38 %)		
500.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	542.497	1,32
500.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030	436.557	1,06
500.000	Warehouses De Pauw CVA 3,12 % 15.01.2031	493.160	1,20
		1.472.214	**3,58**
	Kanada: 0,99 % (30. Juni 2025: 0,99 %)		
400.000	Bank of Nova Scotia/The 3,50 % 17.04.2029	408.502	0,99
		408.502	**0,99**
	Dänemark: 2,93 % (30. Juni 2025: 2,18 %)		
600.000	AL Sydbank 4,13 % 30.09.2027	607.612	1,48
625.000	Danske Bank A/S 0,75 % 09.06.2029	595.813	1,45
		1.203.425	**2,93**
	Finnland: 1,27 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
530.000	Nordea Bank Abp 1,13 % 16.02.2027	522.570	1,27
		522.570	**1,27**
	Frankreich: 10,40 % (30. Juni 2025: 11,64 %)		
500.000	Arkema SA 0,13 % 14.10.2026	495.434	1,21
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031	504.043	1,23
600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle AgriCole Groupama 0,75 % 07.07.2028	568.046	1,38
600.000	Engie SA 1,75 % 27.03.2028	589.783	1,43
510.000	RCI Banque SA 4,87 % 14.06.2028	531.572	1,29
500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,50 % 07.12.2031	507.007	1,23
500.000	Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028	485.674	1,18
600.000	Suez SACA 1,87 % 24.05.2027	594.399	1,45
		4.275.958	**10,40**
	Deutschland: 11,62 % (30. Juni 2025: 6,79 %)		
600.000	Amprion GmbH 3,87 % 07.09.2028	617.220	1,50
500.000	Deutsche Bank AG 3,25 % 24.05.2028	503.914	1,23
500.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG 5,25 % 23.01.2084	528.979	1,29
1.600.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	1.645.620	4,00
1.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	1.480.958	3,60
		4.776.691	**11,62**
	Griechenland: 2,00 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
500.000	Piraeus Bank SA 4,62 % 17.07.2029	520.151	1,26
300.000	Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	304.518	0,74
		824.669	**2,00**
	Ungarn: 1,24 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
500.000	OTP Bank Nyrt 4,75 % 12.06.2028	511.621	1,24
		511.621	**1,24**
	Island: 0,72 % (30. Juni 2025: 1,21 %)		
300.000	Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	297.112	0,72
		297.112	**0,72**
	Irland: 2,85 % (30. Juni 2025: 3,80 %)		
600.000	AIB Group Plc 0,50 % 17.11.2027	590.420	1,44
560.000	Bank of Ireland Group Plc 4,87 % 16.07.2028	580.537	1,41
		1.170.957	**2,85**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,38 % (30. Juni 2025: 93,95 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 95,66 % (30. Juni 2025: 91,23 %) (Fortsetzung)		
	Italien: 4,22 % (30. Juni 2025: 4,93 %)		
500.000	Banco BPM SpA 4,87 % 17.01.2030	526.658	1,28
530.000	ERG SpA 0,50 % 11.09.2027	512.792	1,25
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,00 % 08.03.2028	514.963	1,25
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029	179.432	0,44
		1.733.845	**4,22**
	Japan: Null (30. Juni 2025: 1,20 %)		
	Luxembourg: Null (30. Juni 2025: 1,27 %)		
	Niederlande: 16,24 % (30. Juni 2025: 15,35 %)		
500.000	ABN AMRO Bank NV 4,00 % 16.01.2028	513.624	1,25
500.000	Amvest RCF Custodian BV 3,87 % 25.03.2030	506.939	1,23
500.000	ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	490.892	1,19
600.000	ASR Nederland NV 3,62 % 12.12.2028	615.143	1,50
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,59 % 16.07.2028	500.996	1,22
400.000	Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026	397.023	0,97
400.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	339.138	0,82
400.000	ING Groep NV 0,88 % 09.06.2032	390.443	0,95
100.000	ING Groep NV 1,13 % 07.12.2028	108.131	0,26
500.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,25 % 09.09.2029	455.223	1,11
600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,50 % 21.09.2028	564.854	1,37
400.000	Stedin Holding NV 2,37 % 03.06.2030	390.622	0,95
500.000	SwissCom Finance BV 0,38 % 14.11.2028	468.856	1,14
400.000	TenneT Holding BV 4,62 % 31.12.9999	413.475	1,01
530.000	Vesteda Finance BV 1,50 % 24.05.2027	522.629	1,27
		6.677.988	**16,24**
	Norwegen: 4,19 % (30. Juni 2025: 6,39 %)		
300.000	DNB Bank ASA 3,12 % 21.09.2027	301.817	0,73
480.000	DNB Bank ASA 4,50 % 19.07.2028	494.008	1,20
530.000	Sparebank 1 Oestlandet 1,75 % 27.04.2027	525.465	1,28
400.000	Statkraft AS 3,13 % 13.12.2026	402.703	0,98
		1.723.993	**4,19**
	Polen: 0,49 % (30. Juni 2025: Null)		
200.000	mBank SA 3,77 % 03.03.2032	200.201	0,49
		200.201	**0,49**
	Portugal: 1,25 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
500.000	EDP SA 3,88 % 26.06.2028	514.295	1,25
		514.295	**1,25**
	Rumänien: 1,24 % (30. Juni 2025: 1,26 %)		
500.000	Banca Comerciala Romana SA 7,62 % 19.05.2027	509.099	1,24
		509.099	**1,24**
	Spanien: 17,08 % (30. Juni 2025: 14,54 %)		
200.000	Abanca Corp. Bancaria SA 5,25 % 14.09.2028	209.031	0,51
600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0,38 % 07.10.2027	577.911	1,40
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,50 % 26.03.2031	612.726	1,49
400.000	Banco de Sabadell SA 5,12 % 10.11.2028	417.684	1,02
500.000	Banco Santander SA 0,30 % 04.10.2026	493.046	1,20
400.000	Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027	387.072	0,94
600.000	CaixaBank SA 0,50 % 09.02.2029	573.879	1,40
500.000	Colonial SFL Socimi SA 3,25 % 22.01.2030	501.459	1,22

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 98,38 % (30. Juni 2025: 93,95 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 95,66 % (30. Juni 2025: 91,23 %) (Fortsetzung)		
	Spanien: 17,08 % (30. Juni 2025: 14,54 %) (Fortsetzung)		
500.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	494.402	1,20
430.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1,66 % 04.12.2026	426.664	1,04
500.000	Ibercaja Banco SA 4,37 % 30.07.2028	513.242	1,25
600.000	Iberdrola Finanzas SA 1,58 % 31.12.9999	583.833	1,42
500.000	Iberdrola Finanzas SA 3,12 % 22.11.2028	507.108	1,23
400.000	Unicaja Banco SA 6,50 % 11.09.2028	424.464	1,03
300.000	Unicaja Banco SA 3,50 % 30.06.2031	302.150	0,73
		7.024.671	**17,08**
	Schweden: 5,22 % (30. Juni 2025: 7,14 %)		
325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,00 % 09.11.2026	329.797	0,80
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,12 % 29.06.2027	512.608	1,25
525.000	Svenska Handelsbanken AB 0,01 % 02.12.2027	501.253	1,22
380.000	Swedbank AB 4,25 % 11.07.2028	394.454	0,96
400.000	Swedbank AB 3,38 % 29.05.2030	408.514	0,99
		2.146.626	**5,22**
	Vereinigtes Königreich: 2,97 % (30. Juni 2025: 2,01 %)		
600.000	NatWest Group Plc 4,07 % 06.09.2028	614.241	1,49
600.000	SSE Plc 3,50 % 18.03.2032	606.262	1,48
		1.220.503	**2,97**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 3,96 % (30. Juni 2025: 3,62 %)		
500.000	Autoliv, Inc. 3,63 % 07.08.2029	509.251	1,24
600.000	Citigroup, Inc. 3,71 % 22.09.2028	611.686	1,49
500.000	National Grid North America, Inc. 3,63 % 03.09.2031	508.125	1,23
		1.629.062	**3,96**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**39.338.242**	**95,66**
	Staatsanleihen: 2,72 % (30. Juni 2025: 2,72 %)		
	Spanien: 2,72 % (30. Juni 2025: 2,72 %)		
1.100.000	Instituto de Credito Oficial 3,05 % 30.04.2031	1.116.473	2,72
		1.116.473	**2,72**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**1.116.473**	**2,72**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**40.454.715**	**98,38**

Finanzderivate: -0,01 % (30. Juni 2025: -0,01 %)

Devisenterminkontrakte: -0.01 % (30 Juni 2025: -0,01 %)

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermögens
28.01.2026	261.232	230.000	BNP Paribas	-2.234	-0,01
			Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	-2.234	-0,01
			Summe Finanzderivate	-2.234	-0,01

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	40.452.481	98,37
Sonstiges Nettovermögen	668.529	1,63
Nettovermögen	41.121.010	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	98,36
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,64
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,96 % (30. Juni 2025: 100,34 %)		
	Unternehmensanleihen: 13,42 % (30. Juni 2025: 15,52 %)		
	Belgien: 1,24 % (30. Juni 2025: 1,15 %)		
900.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25 % 02.12.2030	785.802	1,24
		785.802	**1,24**
	Deutschland: 8,07 % (30. Juni 2025: 10,53 %)		
900.000	Bayerische Landesbank 1.00 % 23.09.2031	892.200	1,41
2.500.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030	2.522.356	4,00
1.700.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,62 % 15.11.2032	1.678.419	2,66
		5.092.975	**8,07**
	Niederlande: 4,11 % (30. Juni 2025: 3,84 %)		
1.500.000	Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	1.271.766	2,01
1.350.000	Stedin Holding NV 0,00 % 16.11.2026	1.323.585	2,10
		2.595.351	**4,11**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**8.474.128**	**13,42**
	Staatsanleihen: 84,54 % (30. Juni 2025: 84,82 %)		
	Österreich: 15,68 % (30. Juni 2025: 16,12 %)		
5.800.000	Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.02.2026	5.784.084	9,16
5.800.000	Staatsanleihen Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049	4.116.949	6,52
		9.901.033	**15,68**
	Belgien: 6,20 % (30. Juni 2025: 6,14 %)		
3.100.000	Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033	2.748.572	4,35
1.200.000	Region Wallonne Belgium 3,75 % 22.04.2039	1.163.815	1,85
		3.912.387	**6,20**
	Chile: 2,85 % (30. Juni 2025: 2,64 %)		
2.050.000	Staatsanleihen Chile 0,83 % 02.07.2031	1.802.718	2,85
		1.802.718	**2,85**
	Frankreich: 12,58 % (30. Juni 2025: 12,10 %)		
6.350.000	Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 1,75 % 25.06.2039	4.957.744	7,85
1.150.000	Staatsanleihen Republik Frankreich OAT 3,00 % 25.06.2049	933.119	1,48
1.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	868.356	1,38
1.300.000	Societe Nationale SNCF SACA 0,63 % 17.04.2030	1.182.908	1,87
		7.942.127	**12,58**
	Deutschland: 19,62 % (30. Juni 2025: 20,42 %)		
1.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	1.344.383	2,13
7.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	6.851.842	10,85
4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	4.195.178	6,64
		12.391.403	**19,62**
	Island: 2,41 % (30. Juni 2025: 2,31 %)		
1.500.000	Staatsanleihen Island 3,50 % 21.03.2034	1.521.111	2,41
		1.521.111	**2,41**
	Irland: 5,37 % (30. Juni 2025: 5,47 %)		
3.600.000	Staatsanleihen Irland 1,35 % 18.03.2031	3.393.664	5,37
		3.393.664	**5,37**
	Niederlande: 8,56 % (30. Juni 2025: 8,71 %)		
7.850.000	Staatsanleihen Niederlande 0,50 % 15.01.2040	5.406.558	8,56
		5.406.558	**8,56**
	Polen: 2,05 % (30. Juni 2025: 1,93 %)		
1.300.000	Staatsanleihen Republik Polen 3,88 % 07.07.2037	1.297.002	2,05
		1.297.002	**2,05**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,96 % (30. Juni 2025: 100,34 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: 84,54 % (30. Juni 2025: 84,82 %) (Fortsetzung)		
	Rumänien: 1,88 % (30. Juni 2025: 1,70 %)		
1.200.000	Staatsanleihen Rumänien 5,62 % 22.02.2036	1.189.262	1,88
		1.189.262	**1,88**
	Spanien: 7,34 % (30. Juni 2025: 7,28 %)		
800.000	Autonome Gemeinschaft der Region Madrid, Spanien 3,36 % 31.10.2028	822.474	1,30
5.750.000	Staatsanleihen Spanien 1,00 % 30.07.2042	3.809.820	6,04
		4.632.294	**7,34**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**53.389.559**	**84,54**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**61.863.687**	**97,96**

Finanzderivate: 0,14 % (30. Juni 2025: -0,13 %)

Terminkontrakte: 0,14 % (30. Juni 2025: -0,13 %)*

Nominalbetrag EUR	Durchschn. Anschaffungspreis EUR		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
-7.648.200	121	63 Euro-Oat-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	51.030	0,08
-3.992.800	129	31 Euro-Bund-Short-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	38.130	0,06
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	89.160	0,14
		Summe Finanzderivate	89.160	0,14

	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	61.952.847	98,10
Sonstiges Nettovermögen	1.199.713	1,90
Nettovermögen	63.152.560	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	97,94
Börsengehandelte Derivate	0,14
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,92
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 128.181.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Bermuda: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,19 %)		
2.780	InvesCo. Ltd.	73.031	0,11
		73.031	**0,11**
	Guernsey: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,09 %)		
900	Amdocs Ltd.	72.459	0,11
		72.459	**0,11**
	Irland: 1,21 % (30. Juni 2025: 1,37 %)		
400	Allegion Plc	63.688	0,09
2.060	Johnson Controls International Plc	246.685	0,36
4.660	Medtronic Plc	447.640	0,66
660	nVent Electric Plc	67.300	0,10
		825.313	**1,21**
	Liberia: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,44 %)		
980	Royal Caribbean Cruises Ltd	273.341	0,40
		273.341	**0,40**
	Luxemburg: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,74 %)		
1.240	MilliCom International Cellular SA	68.746	0,10
		68.746	**0,10**
	Singapur: 0,11 % (30. Juni 2025: Null)		
1.200	Flex Ltd.	72.504	0,11
		72.504	**0,11**
	Schweiz: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,21 %)		
700	Bunge Global SA	62.356	0,09
		62.356	**0,09**
	Vereinigtes Königreich: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,20 %)		
1.920	Anglogold Ashanti Plc	163.737	0,24
1.740	Royalty Pharma Plc	67.234	0,10
		230.971	**0,34**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,45 % (30. Juni 2025: 96,67 %)		
6.240	Abbott Laboratories	781.810	1,15
4.600	AbbVie, Inc.	1.051.054	1,55
8.340	ADT, Inc.	67.304	0,10
5.020	AES Corp./The	71.987	0,11
260	Affiliated Managers Group, Inc.	74.953	0,11
900	Agree Realty Corp.	64.827	0,10
1.060	Air Lease Corp.	68.084	0,10
7.720	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	2.416.360	3,55
6.280	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	1.970.664	2,90
8.400	Altria Group, Inc.	484.344	0,71
9.020	Amazon.Com, Inc.	2.081.996	3,06
1.040	American Electric Power Co., Inc.	119.922	0,18
1.880	Amkor Technology, Inc.	74.222	0,11
5.300	Amphenol Corp.	716.242	1,05
2.980	Annaly Capital Management, Inc.	66.633	0,10
2.760	APA Corp.	67.510	0,10
17.660	Apple, Inc.	4.801.047	7,06
1.600	Applied Materials, Inc.	411.184	0,60
720	AppLovin Corp.	485.150	0,71
4.540	Arista Networks, Inc.	594.876	0,87
360	Armstrong World Industries, Inc.	68.796	0,10
26.580	AT&T, Inc.	660.247	0,97

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,45 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
560	Atmos Energy Corp.	93.873	0,14
54	AutoZone, Inc.	183.141	0,27
2.900	Bank of New York Mellon Corp./The	336.661	0,50
1.420	Berkshire Hathaway, Inc.	713.763	1,05
860	Best Buy Co., Inc.	57.560	0,08
1.500	BorgWarner, Inc.	67.590	0,10
820	Boyd Gaming Corp.	69.897	0,10
7.380	Bristol-Myers Squibb Co.	398.077	0,59
5.400	BroadCom, Inc.	1.868.940	2,75
360	BWX Technologies, Inc.	62.222	0,09
980	Cardinal Health, Inc.	201.390	0,30
1.580	Caterpillar, Inc.	905.134	1,33
340	Cencora, Inc.	114.835	0,17
860	CF Industries Holdings, Inc.	66.512	0,10
500	CH Robinson Worldwide, Inc.	80.380	0,12
340	Ciena Corp.	79.516	0,12
12.280	Cisco Systems, Inc.	945.928	1,39
8.180	Citigroup, Inc.	954.524	1,40
1.260	Citizens Financial Group, Inc.	73.597	0,11
2.320	Civitas Resources, Inc.	62.849	0,09
420	Coca-Cola Consolidated, Inc.	64.386	0,09
170	Comfort Systems USA, Inc.	158.659	0,23
1.800	Concentrix Corp.	74.844	0,11
860	CorceptTherapeutics, Inc.	29.928	0,04
3.400	Corning, Inc.	297.704	0,44
2.640	Cousins Properties, Inc.	68.059	0,10
280	Cummins, Inc.	142.926	0,21
140	Curtiss-Wright Corp.	77.178	0,11
3.320	CVS Health Corp.	263.475	0,39
1.840	Delta Air Lines, Inc.	127.696	0,19
2.440	Devon Energy Corp.	89.377	0,13
100	Dillard's, Inc.	60.634	0,09
700	Dollar General Corp.	92.939	0,14
760	Donaldson Co., Inc.	67.382	0,10
2.180	Dropbox, Inc.	60.604	0,09
1.940	eBay, Inc.	168.974	0,25
760	Electronic Arts, Inc.	155.291	0,23
453	Eli Lilly & Co.	486.830	0,72
180	EMCOR Group, Inc.	110.122	0,16
1.680	Entergy Corp.	155.282	0,23
1.900	EOG Resources, Inc.	199.519	0,29
1.340	EPR Properties	66.866	0,10
920	Evergy, Inc.	66.691	0,10
200	Everore, Inc.	68.050	0,10
1.600	Exelixis, Inc.	70.128	0,10
460	Expedia Group, Inc.	130.323	0,19
460	Expeditors International of Washington, Inc.	68.545	0,10
5.220	Fastenal Co.	209.479	0,31
360	Ferguson Enterprises, Inc.	80.147	0,12
400	Five Below, Inc.	75.344	0,11
6.520	Flowers Foods, Inc.	70.938	0,10
2.360	Fortinet, Inc.	187.408	0,28
1.000	Fox Corp. Anteilsklasse A	73.070	0,11

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,45 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
1.180	Fox Corp. Anteilsklasse B	76.617	0,11
1.560	Gaming and Leisure Properties, Inc.	69.716	0,10
740	General Dynamics Corp.	249.128	0,37
3.800	General Motors Co.	309.016	0,45
4.720	Gilead Sciences, Inc.	579.333	0,85
875	Goldman Sachs Group, Inc./The	769.125	1,13
980	Halozyme Therapeutics, Inc.	65.954	0,10
620	HCA Healthcare, Inc.	289.453	0,43
4.880	Hewlett Packard Enterprise Co.	117.218	0,17
1.300	HF Sinclair Corp.	59.904	0,09
2.440	Highwoods Properties, Inc.	63.001	0,09
2.640	Home Depot, Inc./The.	908.424	1,34
1.680	Howmet Aerospace, Inc.	344.434	0,51
3.740	HP, Inc.	83.327	0,12
220	Huntington Ingalls Industries, Inc.	74.815	0,11
320	IDEXX Laboratories, Inc.	216.490	0,32
1.080	Illinois Tool Works, Inc.	266.004	0,39
720	Incyte Corp.	71.114	0,10
5.500	Johnson & Johnson	1.138.225	1,67
2.780	JPMorgan Chase & Co.	895.771	1,32
1.540	Kilroy Realty Corp.	57.550	0,08
495	KLA Corp.	601.465	0,88
5.060	Lam Research Corp.	866.171	1,27
1.000	Las Vegas Sands Corp.	65.090	0,10
1.360	Lazard, Inc.	66.042	0,10
640	Lear Corp.	73.344	0,11
400	Leidos Holdings, Inc.	72.160	0,11
140	Lennox International, Inc.	67.981	0,10
280	LinColn Electric Holdings, Inc.	67.099	0,10
1.660	LinColn National Corp.	73.920	0,11
640	Loews Corp.	67.398	0,10
3.040	Macy's, Inc.	67.032	0,10
1.980	Mastercard, Inc.	1.130.342	1,66
1.600	Matador Resources Co.	67.904	0,10
2.080	Match Group, Inc.	67.163	0,10
2.160	McDonald's Corp.	660.161	0,97
11.960	Medical Properties Trust, Inc.	59.800	0,09
140	Medpace Holdings, Inc.	78.631	0,12
2.440	Meta Platforms, Inc.	1.610.619	2,37
46	Mettler-Toledo International, Inc.	64.133	0,09
2.400	MGIC Investment Corp.	70.128	0,10
2.540	Micron Technology, Inc.	724.941	1,07
8.120	Microsoft Corp.	3.926.994	5,77
175	Monolithic Power Systems, Inc.	158.613	0,23
2.460	Monster Beverage Corp.	188.608	0,28
620	Moody's Corp.	316.727	0,47
3.340	Morgan Stanley	592.950	0,87
720	MSC Industrial Direct Co., Inc.	60.552	0,09
620	Mueller Industries, Inc.	71.176	0,10
820	National Fuel Gas Co.	65.649	0,10
780	NetApp, Inc.	83.530	0,12
80	NewMarket Corp.	54.981	0,08
4.820	Newmont Corp.	481.277	0,71

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,45 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
360	Nexstar Media Group, Inc.	73.098	0,11
1.660	NNN REIT, Inc.	65.786	0,10
700	Northern Trust Corp.	95.613	0,14
700	NRG Energy, Inc.	111.468	0,16
24.040	NVIDIA Corp.	4.483.460	6,59
1.480	Old Republic International Corp.	67.547	0,10
1.480	Omega Healthcare Investors, Inc.	65.623	0,10
1.100	OneMain Holdings, Inc.	74.305	0,11
3.200	O'Reilly Automotive, Inc.	291.872	0,43
8.940	Organon & Co.	64.100	0,09
540	Oshkosh Corp.	67.840	0,10
6.020	Palantir Technologies, Inc.	1.070.055	1,57
474	Parker-Hannifin Corp.	416.627	0,61
1.240	Pegasystems, Inc.	74.053	0,11
10.360	Pfizer, Inc.	257.964	0,38
5.400	Philip Morris International, Inc.	866.160	1,27
600	PulteGroup, Inc.	70.356	0,10
4.480	QUALComM, Inc.	766.304	1,13
400	Quanta Services, Inc.	168.824	0,25
420	Quest Diagnostics, Inc.	72.883	0,11
200	Ralph Lauren Corp.	70.722	0,10
3.600	Realty, Inc.ome Corp.	202.932	0,30
180	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	138.937	0,20
560	ResMed, Inc.	134.887	0,20
1.640	Rexford Industrial Realty, Inc.	63.501	0,09
5.920	Rithm Capital Corp.	64.528	0,09
1.140	Rollins, Inc.	68.423	0,10
600	Ross Stores, Inc.	108.084	0,16
340	Royal Gold, Inc.	75.579	0,11
2.460	RTX Corp.	451.164	0,66
400	Ryder System, Inc.	76.556	0,11
15	Seaboard Corp.	66.672	0,10
1.640	Sealed Air Corp.	67.945	0,10
840	SEI Investments Co.	68.897	0,10
960	Skyworks Solutions, Inc.	60.874	0,09
200	Snap-on, Inc.	68.920	0,10
3.520	SoFi Technologies, Inc.	92.154	0,14
740	Somnigroup International, Inc.	66.067	0,10
1.600	Sonoco Products Co.	69.824	0,10
540	Southern Copper Corp.	77.474	0,11
820	State Street Corp. .	105.788	0,16
520	Steel Dynamics, Inc.	88.114	0,13
1.720	Synchrony Financial	143.500	0,21
720	T Rowe Price Group, Inc.	73.714	0,11
900	Tapestry, Inc.	114.993	0,17
440	TD SYNNEX Corp.	66.101	0,10
380	Teradyne, Inc.	73.553	0,11
2.380	Tesla, Inc.	1.070.333	1,57
4.560	TJX Cos, Inc./The	700.462	1,03
140	TopBuild Corp.	58.407	0,09
980	Travel + Leisure Co.	69.119	0,10
6.460	Uber Technologies, Inc.	527.847	0,78
120	Ubiquiti, Inc.	66.402	0,10

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,94 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,92 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 97,45 % (30. Juni 2025: 96,67 %) (Fortsetzung)		
1.700	UGI Corp.	63.631	0,09
180	Ulta Beauty, Inc.	108.902	0,16
1.260	United Airlines Holdings, Inc.	140.893	0,21
140	United Therapeutics Corp.	68.215	0,10
280	Universal Health Services, Inc.	61.046	0,09
160	Valmont Industries, Inc.	64.371	0,09
16.220	Verizon Communications, Inc.	660.641	0,97
4.380	VICI Properties, Inc.	123.166	0,18
3.640	Visa, Inc.	1.276.584	1,88
1.840	Vornado Realty Trust	61.235	0,09
4.800	Warner Bros Discovery, Inc.	138.336	0,20
620	Wayfair, Inc.	62.254	0,09
2.480	Welltower, Inc.	460.313	0,68
8.060	Wendy's Co./The	67.140	0,10
7.600	Western Union Co./The	70.756	0,10
500	Williams-Sonoma, Inc.	89.295	0,13
260	Woodward, Inc.	78.603	0,12
1.020	WP Carey, Inc.	65.647	0,10
1.000	Yum! Brands, Inc.	151.280	0,22
		66.270.318	**97,45**
	Gesamtsumme Aktien	**67.949.039**	**99,92**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,02 % (30. Juni 2025: Null)		
14.026	BlackRock ICS US Treasury Fund	14.026	0,02
		14.026	**0,02**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**14.026**	**0,02**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**67.963.065**	**99,94**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
34.395	6.879	1 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakt mit Fälligkeit im März 2026	68	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	68	0,00
		Summe Finanzderivate	68	0,00

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)* (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	67.963.133	99,94
Sonstiges Nettovermögen	43.852	0,06
Nettovermögen	68.006.985	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,08
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 1.914.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %)		
	Cayman-Inseln: 0,05 % (30. Juni 2025: Null)		
10	Credo Technology Group Holding Ltd.	1.439	0,05
		1.439	**0,05**
	Curacao: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,04 %)		
36	SLB Ltd.	1.382	0,05
		1.382	**0,05**
	Irland: 2,19 % (30. Juni 2025: 2,01 %)		
62	Accenture Plc	16.635	0,56
22	Eaton Corp. Plc	7.007	0,24
40	Johnson Controls International Plc	4.790	0,16
158	Medtronic Plc	15.177	0,52
26	Seagate Technology Holdings Plc	7.160	0,24
78	Smurfit WestRock Plc	3.016	0,10
34	TE Connectivity Plc	7.735	0,26
8	Trane Technologies Plc	3.114	0,11
		64.634	**2,19**
	Jersey: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,12 %)		
352	AmCor Plc	2.936	0,10
		2.936	**0,10**
	Liberia: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)		
5	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.394	0,05
		1.394	**0,05**
	Niederlande: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,36 %)		
46	LyondellBasell Industries NV	1.992	0,07
32	NXP SemiConductors NV	6.946	0,23
		8.938	**0,30**
	Schweiz: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,17 %)		
22	Garmin Ltd.	4.463	0,15
		4.463	**0,15**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,97 % (30. Juni 2025: 97,16 %)		
22	3M Co.	3.522	0,12
86	Abbott Laboratories	10.775	0,37
128	AbbVie, Inc.	29.247	0,99
72	Advanced Micro Devices, Inc.	15.420	0,52
28	Air Products and Chemicals, Inc.	6.917	0,23
42	Alliant Energy Corp.	2.730	0,09
12	Allstate Corp./The	2.498	0,08
270	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	84.510	2,87
234	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	73.429	2,49
256	Altria Group, Inc.	14.761	0,50
446	Amazon.Com, Inc.	102.946	3,49
78	American Electric Power Co., Inc.	8.994	0,31
70	American Tower Corp.	12.290	0,42
66	Amgen, Inc.	21.602	0,73
70	Amphenol Corp.	9.460	0,32
60	Analog Devices, Inc.	16.272	0,55
102	Annaly Capital Management, Inc.	2.281	0,08
40	Apollo Global Management, Inc.	5.790	0,20
724	Apple, Inc.	196.827	6,68
44	Applied Materials, Inc.	11.308	0,38
12	AppLovin Corp.	8.086	0,27
72	Archer-Daniels-Midland Co.	4.139	0,14

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,97 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
30	Ares Management Corp.	4.849	0,16
48	Arista Networks, Inc.	6.289	0,21
4	Astera Labs, Inc.	665	0,02
970	AT&T, Inc.	24.095	0,82
10	Atlassian Corp.	1.621	0,06
4	Autodesk, Inc.	1.184	0,04
18	Automatic Data Processing, Inc.	4.630	0,16
20	AvalonBay Communities, Inc.	3.626	0,12
6	Axon Enterprise, Inc.	3.408	0,12
22	Baker Hughes Co.	1.002	0,03
400	Bank of America Corp.	22.000	0,75
98	Bank of New York Mellon Corp./The	11.377	0,39
2	Becton Dickinson & Co.	388	0,01
20	Bentley Systems, Inc.	763	0,03
32	Best Buy Co., Inc.	2.142	0,07
20	Blackrock, Inc.	21.407	0,73
106	Blackstone, Inc.	16.339	0,55
14	Block, Inc.	911	0,03
14	Bloom Energy Corp.	1.216	0,04
292	Bristol-Myers Squibb Co.	15.750	0,53
234	BroadCom, Inc.	80.987	2,75
10	Cadence Design Systems, Inc.	3.126	0,11
10	Capital One Financial Corp.	2.424	0,08
32	Carlyle Group, Inc./The	1.892	0,06
46	Carrier Global Corp.	2.431	0,08
8	Carvana Co.	3.376	0,11
8	CDW Corp./DE.	1.090	0,04
66	Charles Schwab Corp./The	6.594	0,22
194	Chevron Corp.	29.568	1,00
24	Cincinnati Financial Corp.	3.920	0,13
2	Cintas Corp.	376	0,01
378	Cisco Systems, Inc.	29.117	0,99
192	Citigroup, Inc.	22.404	0,76
64	Citizens Financial Group, Inc.	3.738	0,13
20	Clorox Co./The	2.017	0,07
20	Cloudflare, Inc.	3.943	0,13
250	Coca-Cola Co./The	17.478	0,59
13	Coinbase Global, Inc.	2.940	0,10
548	Comcast Corp.	16.380	0,56
100	ConoCophillips	9.361	0,32
16	Consolidated Edison, Inc.	1.589	0,05
16	Constellation Brands, Inc.	2.207	0,08
8	Constellation Energy Corp.	2.826	0,10
100	Corning, Inc.	8.756	0,30
38	Correbridge Financial, Inc.	1.146	0,04
10	CostCo. Wholesale Corp.	8.623	0,29
116	Coterra Energy, Inc.	3.053	0,10
16	Crowdstrike Holdings, Inc.	7.500	0,25
64	Crown Castle, Inc.	5.688	0,19
18	Cummins, Inc.	9.188	0,31
190	CVS Health Corp.	15.078	0,51
18	Darden Restaurants, Inc.	3.312	0,11
16	Datadog, Inc.	2.176	0,07

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,97 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
30	Dell Technologies, Inc.	3.776	0,13
28	Diamondback Energy, Inc.	4.209	0,14
48	Digital Realty Trust, Inc.	7.426	0,25
138	Dominion Energy, Inc.	8.085	0,27
18	DoorDash, Inc.	4.077	0,14
110	Dow, Inc.	2.572	0,09
36	Duke Energy Corp.	4.220	0,14
58	DuPont de Nemours, Inc.	2.332	0,08
20	East West BanCorp, Inc.	2.248	0,08
22	eBay, Inc.	1.916	0,07
62	Edison International	3.721	0,13
37	Eli Lilly & Co.	39.763	1,35
56	Emerson Electric Co.	7.432	0,25
12	Entegris, Inc.	1.011	0,03
26	Entergy Corp.	2.403	0,08
80	EOG Resources, Inc.	8.401	0,29
12	Equinix, Inc.	9.194	0,31
54	Equity Residential	3.404	0,12
10	Essex Property Trust, Inc.	2.617	0,09
22	Estee Lauder Cos, Inc./The	2.304	0,08
36	Evergy, Inc.	2.610	0,09
54	Eversource Energy	3.636	0,12
166	Exelon Corp.	7.236	0,25
32	Extra Space Storage, Inc.	4.167	0,14
316	Exxon Mobil Corp.	38.027	1,29
2	F&G Annuities & Life, Inc.	62	0,00
170	Fastenal Co.	6.822	0,23
26	FedEx Corp.	7.510	0,25
2	Ferguson Enterprises, Inc.	445	0,02
40	Fidelity National Financial, Inc.	2.184	0,07
16	Fidelity National Information Services, Inc.	1.063	0,04
96	Fifth Third BanCorp	4.494	0,15
82	FirstEnergy Corp.	3.671	0,12
594	Ford Motor Co.	7.793	0,26
26	Fortinet, Inc.	2.065	0,07
12	Freeport-McMoRan, Inc.	609	0,02
14	GE Vernova, Inc.	9.150	0,31
52	Gen Digital, Inc.	1.414	0,05
10	General Electric Co.	3.080	0,10
84	General Mills, Inc.	3.906	0,13
22	Genuine Parts Co.	2.705	0,09
94	Gilead Sciences, Inc.	11.538	0,39
19	Goldman Sachs Group, Inc./The	16.701	0,57
22	Hershey Co./The	4.004	0,14
178	Hewlett Packard Enterprise Co.	4.276	0,15
75	Home Depot, Inc./The	25.808	0,88
24	Honeywell International, Inc.	4.682	0,16
138	HP, Inc.	3.075	0,10
8	Hubbell, Inc.	3.553	0,12
4	HubSpot, Inc.	1.605	0,05
230	Huntington Bancshares, Inc./OH	3.991	0,14
44	Illinois Tool Works, Inc.	10.837	0,37
204	Intel Corp.	7.528	0,26

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,97 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
74	International Business Machines Corp.	21.920	0,74
78	International Paper Co.	3.072	0,10
15	Intuit, Inc.	9.936	0,34
4	Intuitive Surgical, Inc.	2.265	0,08
90	Invitation Homes, Inc.	2.501	0,09
44	Iron Mountain, Inc.	3.650	0,12
162	Johnson & Johnson	33.526	1,14
150	JPMorgan Chase & Co.	48.333	1,64
274	Kenvue, Inc.	4.727	0,16
176	Keurig Dr Pepper, Inc.	4.930	0,17
144	KeyCorp.	2.972	0,10
54	Kimberly-Clark Corp.	5.448	0,19
104	Kimco Realty Corp.	2.108	0,07
296	Kinder Morgan, Inc.	8.137	0,28
38	KKR & Co., Inc.	4.844	0,16
9	KLA Corp.	10.936	0,37
136	Kraft Heinz Co./The	3.298	0,11
86	Lam Research Corp.	14.721	0,50
2	Lennox International, Inc.	971	0,03
30	Lowe's Cos, Inc.	7.235	0,25
22	M&T Bank Corp.	4.433	0,15
48	Marvell Technology, Inc.	4.079	0,14
24	McDonald's Corp.	7.335	0,25
2	MercadoLibre, Inc.	4.029	0,14
228	Merck & Co., Inc.	23.999	0,81
93	Meta Platforms, Inc.	61.388	2,08
84	MetLife, Inc.	6.631	0,23
66	Microchip Technology, Inc.	4.206	0,14
42	Micron Technology, Inc.	11.987	0,41
376	Microsoft Corp.	181.841	6,17
18	Mid-America Apartment Communities, Inc.	2.500	0,09
138	Mondelez International, Inc.	7.429	0,25
2	MongoDB, Inc.	839	0,03
6	Monolithic Power Systems, Inc.	5.438	0,18
144	Morgan Stanley	25.564	0,87
12	MSCI, Inc.	6.885	0,23
48	Nasdaq, Inc.	4.662	0,16
28	NetApp, Inc.	2.999	0,10
184	Netflix, Inc.	17.252	0,59
86	NextEra Energy, Inc.	6.904	0,23
84	NIKE, Inc.	5.352	0,18
8	NiSource, Inc.	334	0,01
34	Norfolk Southern Corp.	9.816	0,33
28	Northern Trust Corp.	3.825	0,13
1.128	NVIDIA Corp.	210.372	7,14
8	Okta, Inc.	692	0,02
48	OmniCom Group, Inc.	3.876	0,13
90	ONEOK, Inc.	6.615	0,22
82	Oracle Corp.	15.983	0,54
14	Packaging Corp. of America	2.887	0,10
112	Palantir Technologies, Inc.	19.908	0,68
32	Palo Alto Networks, Inc.	5.894	0,20
48	Paychex, Inc.	5.385	0,18

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,97 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
171	PepsiCo, Inc.	24.542	0,83
862	Pfizer, Inc.	21.464	0,73
150	Philip Morris International, Inc.	24.060	0,82
60	Phillips 66.	7.742	0,26
58	PNC Financial Services Group, Inc./The	12.106	0,41
36	PPG Industries, Inc.	3.689	0,13
30	Principal Financial Group, Inc.	2.646	0,09
120	Procter & Gamble Co./The	17.197	0,58
26	Progressive Corp./The	5.921	0,20
142	Prologis, Inc.	18.128	0,62
52	Prudential Financial, Inc.	5.870	0,20
44	Public Service Enterprise Group, Inc.	3.533	0,12
24	Public Storage	6.228	0,21
136	QUALComM, Inc.	23.263	0,79
136	Realty, Inc.ome Corp.	7.666	0,26
126	Regions Financial Corp.	3.415	0,12
36	Robinhood Markets, Inc.	4.072	0,14
28	ROBLOX Corp.	2.269	0,08
16	Rocket Lab Corp.	1.116	0,04
16	Rockwell Automation, Inc.	6.225	0,21
50	RTX Corp.	9.170	0,31
40	Salesforce, Inc.	10.596	0,36
64	Sempra	5.651	0,19
48	ServiceNow, Inc.	7.353	0,25
50	Simon Property Group, Inc.	9.256	0,31
8	Snap-on, Inc.	2.757	0,09
18	Snowflake, Inc.	3.948	0,13
12	Southern Co./The	1.046	0,04
12	Southern Copper Corp.	1.722	0,06
64	Southwest Airlines Co.	2.645	0,09
178	Starbucks Corp.	14.989	0,51
40	State Street Corp.	5.160	0,18
11	Strategy, Inc.	1.671	0,06
18	Sun Communities, Inc.	2.230	0,08
20	Super Micro Computer, Inc.	585	0,02
14	Synchrony Financial	1.168	0,04
1	Synopsys, Inc.	470	0,02
78	Sysco Corp.	5.748	0,20
32	T Rowe Price Group, Inc.	3.276	0,11
18	Targa Resources Corp.	3.321	0,11
66	Target Corp.	6.452	0,22
6	Teradyne, Inc.	1.161	0,04
130	Tesla, Inc.	58.464	1,98
124	Texas Instruments, Inc.	21.513	0,73
76	Tractor Supply Co.	3.801	0,13
6	Trade Desk, Inc./The	228	0,01
188	Truist Financial Corp.	9.251	0,31
40	Tyson Foods, Inc.	2.345	0,08
60	Uber Technologies, Inc.	4.903	0,17
34	Union Pacific Corp.	7.865	0,27
112	United Parcel Service, Inc.	11.109	0,38
49	UnitedHealth Group, Inc.	16.175	0,55
222	US BanCorp	11.846	0,40

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,91 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,97 % (30. Juni 2025: 97,16 %) (Fortsetzung)		
38	Valero Energy Corp.	6.186	0,21
46	Ventas, Inc.	3.559	0,12
570	Verizon Communications, Inc.	23.216	0,79
28	Vertiv Holdings Co.	4.536	0,15
162	VICI Properties, Inc.	4.555	0,15
30	Visa, Inc.	10.521	0,36
10	Vistra Corp.	1.613	0,05
50	Walmart, Inc.	5.571	0,19
6	Watsco, Inc.	2.022	0,07
50	WEC Energy Group, Inc.	5.273	0,18
126	Wells Fargo & Co.	11.743	0,40
4	Western Digital Corp.	689	0,02
104	Weyerhaeuser Co.	2.464	0,08
180	Williams Cos, Inc./The	10.820	0,37
4	Workday, Inc.	859	0,03
34	WP Carey, Inc.	2.188	0,07
24	Xcel Energy, Inc.	1.773	0,06
8	Zscaler, Inc.	1.799	0,06
		2.858.411	**96,97**
	Gesamtsumme Aktien	**2.943.597**	**99,86**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**2.943.597**	**99,86**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	2.943.597	99,86
Sonstiges Nettovermögen	4.030	0,14
Nettovermögen	2.947.627	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,85
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,96 % (30. Juni 2025: 99,83 %)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,83 %)		
	Irland: 1,16 % (30. Juni 2025: 1,38 %)		
1.716	Accenture Plc	460.403	0,41
1.212	Linde Plc	516.784	0,46
3.300	Medtronic Plc	316.998	0,29
		1.294.185	**1,16**
	Luxemburg: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,31 %)		
396	Spotify Technology SA	229.961	0,21
		229.961	**0,21**
	Schweiz: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,28 %)		
968	Chubb Ltd.	302.132	0,27
		302.132	**0,27**
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,22 % (30. Juni 2025: 97,86 %)		
4.444	Abbott Laboratories	556.789	0,50
4.576	AbbVie, Inc.	1.045.570	0,94
1.100	Adobe, Inc.	384.989	0,34
4.136	Advanced Micro Devices, Inc.	885.766	0,79
15.004	Alphabet, Inc. Anteilklasse A	4.696.252	4,21
13.024	Alphabet, Inc. Anteilklasse C	4.086.931	3,66
24.596	Amazon.Com, Inc.	5.677.249	5,09
1.408	American Express Co.	520.890	0,47
1.408	Amgen, Inc.	460.852	0,41
3.124	Amphenol Corp.	422.177	0,38
1.276	Analog Devices, Inc.	346.051	0,31
37.268	Apple, Inc.	10.131.678	9,08
2.068	Applied Materials, Inc.	531.455	0,48
660	AppLovin Corp.	444.721	0,40
2.684	Arista Networks, Inc.	351.685	0,31
18.568	AT&T, Inc.	461.229	0,41
1.056	Automatic Data Processing, Inc.	271.635	0,24
16.588	Bank of America Corp.	912.340	0,82
3.520	Berkshire Hathaway, Inc.	1.769.328	1,59
396	Blackrock, Inc.	423.855	0,38
1.892	Blackstone, Inc.	291.633	0,26
88	Booking Holdings, Inc.	471.269	0,42
3.828	Boston Scientific Corp.	365.000	0,33
11.968	BroadCom, Inc.	4.142.125	3,71
1.628	Capital One Financial Corp.	394.562	0,35
1.217	Caterpillar, Inc.	697.183	0,62
4.400	Charles Schwab Corp./The.	439.604	0,39
4.972	Chevron Corp.	757.783	0,68
10.164	Cisco Systems, Inc.	782.933	0,70
4.620	Citigroup, Inc.	539.108	0,48
9.988	Coca-Cola Co./The	698.261	0,63
9.460	Comcast Corp.	282.759	0,25
3.256	ConoCophillips	304.794	0,27
1.144	CostCo. Wholesale Corp.	986.517	0,88
616	Crowdstrike Holdings, Inc.	288.756	0,26
1.628	Danaher Corp.	372.682	0,33
616	Deere & Co.	286.791	0,26
880	DoorDash, Inc.	199.302	0,18
2.193	Eli Lilly & Co.	2.356.773	2,11
11.000	Exxon Mobil Corp.	1.323.740	1,19
704	GE Vernova, Inc.	460.113	0,41
2.728	General Electric Co.	840.306	0,75

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,96 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,22 % (30. Juni 2025: 97,86 %) (Fortsetzung)		
3.212	Gilead Sciences, Inc.	394.241	0,35
792	Goldman Sachs Group, Inc./The	696.168	0,62
2.552	Home Depot, Inc./The	878.143	0,79
12.056	Intel Corp.	444.866	0,40
2.420	International Business Machines Corp.	716.828	0,64
704	Intuit, Inc.	466.344	0,42
924	Intuitive Surgical, Inc.	523.317	0,47
6.204	Johnson & Johnson	1.283.918	1,15
7.084	JPMorgan Chase & Co.	2.282.606	2,04
1.760	KKR & Co., Inc.	224.365	0,20
346	KLA Corp.	420.418	0,38
3.256	Lam Research Corp.	557.362	0,50
1.452	Lowe's Cos, Inc.	350.164	0,31
1.276	Marsh & McLennan Cos, Inc.	236.724	0,21
2.068	Mastercard, Inc.	1.180.580	1,06
1.848	McDonald's Corp.	564.804	0,51
6.424	Merck & Co., Inc.	676.190	0,61
5.578	Meta Platforms, Inc.	3.681.982	3,30
2.904	Micron Technology, Inc.	828.831	0,74
18.920	Microsoft Corp.	9.150.090	8,20
3.124	Morgan Stanley	554.604	0,50
10.764	Netflix, Inc.	1.009.233	0,90
5.236	NextEra Energy, Inc.	420.346	0,38
2.992	NIKE, Inc.	190.620	0,17
60.236	NVIDIA Corp.	11.234.014	10,07
4.268	Oracle Corp.	831.876	0,75
5.456	Palantir Technologies, Inc.	969.804	0,87
1.716	Palo Alto Networks, Inc.	316.087	0,28
3.564	PepsiCo, Inc.	511.505	0,46
14.652	Pfizer, Inc.	364.835	0,33
4.004	Philip Morris International, Inc.	642.242	0,58
6.072	Procter & Gamble Co./The	870.178	0,78
1.496	Progressive Corp./The	340.669	0,31
2.376	Prologis, Inc.	303.320	0,27
2.772	QUALComM, Inc.	474.151	0,42
1.892	Robinhood Markets, Inc.	213.985	0,19
792	S&P Global, Inc.	413.891	0,37
2.376	Salesforce, Inc.	629.426	0,56
2.640	ServiceNow, Inc.	404.422	0,36
880	Stryker Corp.	309.294	0,28
7.480	Tesla, Inc.	3.363.906	3,01
2.332	Texas Instruments, Inc.	404.579	0,36
968	Thermo Fisher Scientific, Inc.	560.908	0,50
2.904	TJX Cos, Inc./The	446.083	0,40
1.188	T-Mobile US, Inc.	241.212	0,22
5.148	Uber Technologies, Inc.	420.643	0,38
1.540	Union Pacific Corp.	356.233	0,32
2.332	UnitedHealth Group, Inc.	769.816	0,69
10.912	Verizon Communications, Inc.	444.446	0,40
660	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	299.218	0,27
4.400	Visa, Inc.	1.543.124	1,38
11.176	Walmart, Inc.	1.245.118	1,12
4.664	Walt Disney Co./The	530.623	0,48

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 99,96 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Aktien: 99,86 % (30. Juni 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 98,22 % (30. Juni 2025: 97,86 %) (Fortsetzung)		
8.272	Wells Fargo & Co.	770.950	0,69
		109.622.738	**98,22**
	Gesamtsumme Aktien	**111.449.016**	**99,86**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 0,10 % (30. Juni 2025: Null)		
	Irland: 0,10 % (30. Juni 2025: Null)		
114.066	BlackRock ICS US Treasury Fund	114.066	0,10
		114.066	**0,10**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**114.066**	**0,10**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**111.563.082**	**99,96**

Finanzderivate: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)*

Nominalbetrag USD	Durchschn. Anschaffungspreis USD		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
137.581	6.879	4 S&P 500 Mic Emin Long-Futures-Kontrakte mit Fälligkeit im März 2026	269	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	269	0,00
		Summe Finanzderivate	269	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	111.563.351	99,96
Sonstiges Nettovermögen	42.845	0,04
Nettovermögen	111.606.196	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	99,95
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,05
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

* Die Gegenpartei für die Terminkontrakte ist J.P. Morgan. Der Wert der vom Broker gehaltenen Bar-Sicherheiten aus dem Variation Margin zum 31. Dezember 2025 beträgt USD 7.657.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,80 %		
	Staatsanleihen: 96,79 %		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 96,79 %		
840.000	United States Treasury Bill 0,00 % 22.01.2026	838.344	0,91
1.540.000	United States Treasury Bill 0,00 % 19.03.2026	1.528.616	1,65
2.110.000	United States Treasury Bill 0,00 % 16.04.2026	2.088.561	2,26
8.390.000	United States Treasury Bill 0,00 % 08.01.2026	8.385.150	9,06
4.010.000	United States Treasury Bill 0,00 % 02.01.2026	4.010.000	4,33
330.000	United States Treasury Bill 0,00 % 15.01.2026	329.579	0,36
2.970.000	United States Treasury Bill 0,00 % 12.03.2026	2.949.846	3,19
6.520.000	United States Treasury Bill 0,00 % 06.01.2026	6.517.501	7,04
5.870.000	United States Treasury Bill 0,00 % 05.02.2026	5.850.423	6,32
2.300.000	United States Treasury Bill 0,00 % 13.01.2026	2.297.541	2,48
2.730.000	United States Treasury Bill 0,00 % 03.02.2026	2.721.503	2,94
1.890.000	United States Treasury Bill 0,00 % 30.04.2026	1.868.291	2,02
2.810.000	United States Treasury Bill 0,00 % 10.02.2026	2.799.247	3,03
2.180.000	United States Treasury Note/Bond 1,50 % 15.08.2026	2.152.551	2,33
2.190.000	United States Treasury Note/Bond 0,50 % 28.02.2026	2.178.685	2,35
2.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,75 % 30.04.2026	2.249.372	2,43
2.080.000	United States Treasury Note/Bond 0,75 % 31.05.2026	2.056.269	2,22
2.110.000	United States Treasury Note/Bond 0,88 % 30.06.2026	2.082.641	2,25
1.540.000	United States Treasury Note/Bond 1,25 % 30.11.2026	1.508.603	1,63
2.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,63 % 31.07.2026	2.123.887	2,30
1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1,62 % 15.02.2026	1.965.142	2,12
2.370.000	United States Treasury Note/Bond 0,38 % 31.01.2026	2.363.889	2,55
1.920.000	United States Treasury Note/Bond 0,88 % 30.09.2026	1.882.252	2,03
1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,13 % 31.10.2026	1.861.929	2,01
1.960.000	United States Treasury Note/Bond 1,63 % 15.05.2026	1.946.388	2,10
2.090.000	United States Treasury Note/Bond 0,75 % 31.03.2026	2.076.365	2,24
2.400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25 % 31.01.2026	2.401.007	2,59
2.460.000	United States Treasury Note/Bond 4,62 % 28.02.2026	2.463.295	2,66
2.530.000	United States Treasury Note/Bond 4,50 % 31.03.2026	2.535.486	2,74
2.810.000	United States Treasury Note/Bond 4,87 % 30.04.2026	2.821.636	3,05
2.740.000	United States Treasury Note/Bond 4,87 % 31.05.2026	2.754.488	2,98
2.570.000	United States Treasury Note/Bond 4,62 % 30.06.2026	2.583.460	2,79
2.600.000	United States Treasury Note/Bond 4,37 % 31.07.2026	2.612.276	2,82
2.780.000	United States Treasury Note/Bond 3,75 % 31.08.2026	2.783.171	3,01
		89.587.394	**96,79**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**89.587.394**	**96,79**
	Organismen für gemeinsame Anlagen: 1,01 %		
	Irland: 1,01 %		
928.740	BlackRock ICS US Treasury Fund	928.740	1,01
		928.740	**1,01**
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	**928.740**	**1,01**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**90.516.134**	**97,80**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* (Fortsetzung)

Finanzderivate: 1,82 %

Devisenterminkontrakte: 1,82 %

Abrechnungstag	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
1. Februar 2026	1.613.285.400	87.899.737	BNY Mellon	1.689.752	1,82
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.689.752	1,82
		Summe Finanzderivate		1.689.752	1,82

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	92.205.886	99,62
Sonstiges Nettovermögen	349.932	0,38
Nettovermögen	92.555.818	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	52,21
OTC-Finanzderivate	1,83
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	45,96
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

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

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2025: 97,15 %)		
	Unternehmensanleihen: 96,05 % (30. Juni 2025: 96,49 %)		
	Australien: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,44 %)		
80.000	Macquarie Group Ltd. 5,89 % 15.06.2034	85.155	0,35
		85.155	**0,35**
	Österreich: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,59 %)		
165.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	155.899	0,65
		155.899	**0,65**
	Bermuda: 0,71 % (30. Juni 2025: 0,80 %)		
230.000	Arch Capital Group Ltd, 3,63 % 30.06.2050	171.036	0,71
		171.036	**0,71**
	Kanada: 2,68 % (30. Juni 2025: 2,74 %)		
290.000	Bank of Montreal 5,72 % 25.09.2028	302.476	1,25
160.000	Rogers Communications, Inc, 3,80 % 15.03.2032	150.802	0,62
190.000	Royal Bank of Canada 5,15 % 04.02.2031	195.702	0,81
		648.980	**2,68**
	Dänemark: 0,95 % (30. Juni 2025: 1,20 %)		
225.000	Danske Bank A/S 5,43 % 01.03.2028	228.538	0,95
		228.538	**0,95**
	Frankreich: 0,95 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
190.000	Orange SA 9,00 % 01.03.2031	228.752	0,95
		228.752	**0,95**
	Irland: 1,22 % (30. Juni 2025: 1,53 %)		
300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,45 % 29.10.2026	296.005	1,22
		296.005	**1,22**
	Luxemburg: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,52 %)		
116.000	Medtronic Global Holdings SCA 4,50 % 30.03.2033	116.298	0,48
		116.298	**0,48**
	Niederlande: 2,31 % (30. Juni 2025: 2,72 %)		
170.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,25 % 24.05.2041	171.053	0,71
200.000	EDP Finance BV 1,71 % 24.01.2028	190.550	0,79
200.000	Enel Finance International NV 3,50 % 06.04.2028	197.402	0,81
		559.005	**2,31**
	Norwegen: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,75 %)		
150.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	145.213	0,60
		145.213	**0,60**
	Singapur: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,49 %)		
110.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5,30 % 19.05.2053	104.229	0,43
		104.229	**0,43**
	Spanien: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,58 %)		
115.000	Telefonica Emisiones SA 7,04 % 20.06.2036	128.375	0,53
		128.375	**0,53**
	Schweiz: 0,83 % (30. Juni 2025: 1,02 %)		
225.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	199.691	0,83
		199.691	**0,83**
	Vereinigtes Königreich: 3,52 % (30. Juni 2025: 2,14 %)		
140.000	AstraZeneca Plc 4,38 % 16.11.2045	123.610	0,51
200.000	Barclays Plc 5,09 % 25.02.2029	203.842	0,84
200.000	Nationwide Building Society 4,30 % 08.03.2029	200.401	0,83
200.000	NatWest Group Plc 4,96 % 15.08.2030	204.194	0,84
180.000	Royalty Pharma Plc 3,35 % 02.09.2051	119.638	0,50
		851.685	**3,52**

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 96,05 % (30. Juni 2025: 96,49 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 79,84 % (30. Juni 2025: 79,95 %)		
180.000	AbbVie, Inc, 4,25 % 21.11.2049	148.355	0,61
60.000	Aflac, Inc, 4,75 % 15.01.2049	53.000	0,22
180.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc, 2,95 % 15.03.2034	154.607	0,64
290.000	American Express Co. 3,30 % 03.05.2027	288.148	1,19
100.000	American Express Co. 4,80 % 24.10.2036	98.782	0,41
35.000	Amgen, Inc, 5,65 % 02.03.2053	34.296	0,14
170.000	Amgen, Inc, 5,60 % 02.03.2043	171.090	0,71
135.000	Analog Devices, Inc, 2,80 % 01.10.2041	99.649	0,41
100.000	Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	99.567	0,41
180.000	Apple, Inc, 2,70 % 05.08.2051	112.173	0,46
180.000	Arthur J Gallagher & Co, 5,15 % 15.02.2035	182.000	0,75
190.000	Athene Holding Ltd, 6,25 % 01.04.2054	184.999	0,77
210.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4,08 % 15.12.2047	167.301	0,69
270.000	Bank of America Corp, 5,16 % 24.01.2031	278.793	1,15
70.000	Bank of America Corp, 5,74 % 12.02.2036	72.969	0,30
375.000	Bank of America Corp, 5,46 % 09.05.2036	390.526	1,62
125.000	Baxter International, Inc, 2,54 % 01.02.2032	108.957	0,45
135.000	BlackRock Funding, Inc, 5,25 % 14.03.2054	129.506	0,54
220.000	BP Capital Markets America, Inc, 4,81 % 13.02.2033	222.864	0,92
240.000	Bristol-Myers Squibb Co, 5,00 % 15.08.2045	226.668	0,94
55.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	54.803	0,23
145.000	BroadCom, Inc. 4,60 % 15.07.2030	147.444	0,61
90.000	Capital One Financial Corp, 3,75 % 09.03.2027	89.757	0,37
140.000	Capital One Financial Corp, 6,18 % 30.01.2036	146.195	0,61
159.000	Carrier Global Corp, 3,58 % 05.04.2050	117.248	0,49
125.000	Caterpillar, Inc, 5,20 % 15.05.2035	129.640	0,54
35.000	Charter communications Operating LLC / Charter communications Operating Capital 3,50 % 01.03.2042	24.327	0,10
165.000	Charter communications Operating LLC / Charter communications Operating Capital 5,38 % 01.04.2038	152.259	0,63
80.000	Charter communications Operating LLC / Charter communications Operating Capital 6,55 % 01.06.2034	84.170	0,35
155.000	Chubb INA Holdings LLC 2,85 % 15.12.2051	99.294	0,41
115.000	Cigna Group/The 3,20 % 15.03.2040	91.167	0,38
175.000	Cisco Systems, Inc. 5,30 % 26.02.2054	167.876	0,69
345.000	Citigroup, Inc, 3,67 % 24.07.2028	342.905	1,42
340.000	Citigroup, Inc. 6,27 % 17.11.2033	370.369	1,53
75.000	Citigroup, Inc. 6,62 % 31.12.9999	76.251	0,32
305.000	Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033	306.219	1,27
135.000	Conagra Brands, Inc, 5,40 % 01.11.2048	121.025	0,50
150.000	Consolidated Edison Co, of New York, Inc, 3,95 % 01.04.2050	117.152	0,49
235.000	Constellation Energy Generation LLC 6,12 % 15.01.2034	254.888	1,05
195.000	CSX Corp, 3,25 % 01.06.2027	193.501	0,80
270.000	CVS Health Corp, 5,30 % 05.12.2043	252.423	1,04
180.000	Dell International LLC / EMC Corp. 5,40 % 15.04.2034	185.238	0,77
180.000	Dick's Sporting Goods, Inc, 4,10 % 15.01.2052	131.661	0,55
79.000	DR Horton, Inc. 5,50 % 15.10.2035	82.304	0,34
245.000	Elevance Health, Inc, 4,10 % 01.03.2028	245.398	1,02
195.000	Enterprise Products Operating LLC 4,80 % 01.02.2049	171.943	0,71
90.000	Essex Portfolio LP 2,65 % 15.03.2032	80.394	0,33
100.000	Fifth Third BanCorp 4,77 % 28.07.2030	101.222	0,42
115.000	Fiserv, Inc, 3,20 % 01.07.2026	114.525	0,47
460.000	Ford Foundation/The 2,82 % 01.06.2070	260.687	1,08

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 96,05 % (30. Juni 2025: 96,49 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 79,84 % (30. Juni 2025: 79,95 %) (Fortsetzung)		
110.000	Fox Corp, 6,50 % 13.10.2033	121.523	0,50
130.000	Freeport-McMoRan, Inc, 5,45 % 15.03.2043	125.947	0,52
200.000	GE HealthCare Technologies, Inc, 5,90 % 22.11.2032	215.551	0,89
160.000	Global Payments, Inc. 5,95 % 15.08.2052	153.532	0,64
150.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 4,22 % 01.05.2029	150.441	0,62
305.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 2,64 % 24.02.2028	300.343	1,24
235.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 3,10 % 24.02.2033	216.559	0,90
125.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 5,85 % 25.04.2035	132.942	0,55
190.000	HCA, Inc. 3,50 % 01.09.2030	182.783	0,76
130.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4,45 % 25.09.2026	130.404	0,54
260.000	Home Depot, Inc./The 3,35 % 15.04.2050	183.690	0,76
100.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	95.437	0,40
170.000	Hyundai Capital America 5,40 % 24.06.2031	175.992	0,73
140.000	Ingersoll Rand, Inc, 5,18 % 15.06.2029	144.758	0,60
135.000	Intel Corp, 3,05 % 12.08.2051	83.078	0,34
85.000	Intuit, Inc, 5,50 % 15.09.2053	84.049	0,35
130.000	IQVIA, Inc, 6,25 % 01.02.2029	137.113	0,57
245.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041	182.271	0,75
80.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,00 % 04.06.2042	73.455	0,30
50.000	Kroger Co./The 5,50 % 15.09.2054	47.666	0,20
125.000	Lowe's Cos, Inc. 5,62 % 15.04.2053	121.334	0,50
55.000	LYB International Finance III LLC 5,62 % 15.05.2033	55.832	0,23
115.000	Mars, Inc, 5,65 % 01.05.2045	115.989	0,48
150.000	Martin Marietta Materials, Inc, 5,15 % 01.12.2034	153.234	0,63
110.000	Marvell Technology, Inc, 5,95 % 15.09.2033	117.670	0,49
195.000	Mccormick & Co., Inc./MD 4,95 % 15.04.2033	198.039	0,82
140.000	Meta Platforms, Inc, 4,45 % 15.08.2052	114.016	0,47
85.000	MetLife, Inc. 6,40 % 15.12.2036	89.228	0,37
550.000	Morgan Stanley 3,59 % 22.07.2028	546.387	2,26
340.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	350.157	1,45
235.000	Motorola Solutions, Inc, 4,60 % 23.05.2029	237.887	0,98
110.000	Nasdaq, Inc. 2,50 % 21.12.2040	78.440	0,32
135.000	Netflix, Inc, 5,40 % 15.08.2054	130.916	0,54
100.000	Netflix, Inc, 4,88 % 15.06.2030	102.557	0,42
100.000	Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. 5,35 % 15.03.2034	104.585	0,43
260.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc, 1,90 % 15.06.2028	247.851	1,03
235.000	Norfolk Southern Corp, 3,94 % 01.11.2047	186.248	0,77
175.000	Northern Trust Corp, 4,00 % 10.05.2027	175.642	0,73
60.000	Novartis Capital Corp. 4,10 % 05.11.2030	59.955	0,25
120.000	Otis Worldwide Corp, 2,57 % 15.02.2030	112.424	0,47
180.000	Owens Corning 5,70 % 15.06.2034	189.383	0,78
140.000	Paychex, Inc, 5,35 % 15.04.2032	145.082	0,60
240.000	PepsiCo, Inc, 3,90 % 18.07.2032	235.973	0,98
250.000	Public Service Electric and Gas Co. 3,10 % 15.03.2032	232.199	0,96
55.000	Public Service Electric and Gas Co. 5,13 % 15.03.2053	51.650	0,21
140.000	Regal Rexnord Corp, 6,40 % 15.04.2033	150.666	0,62
140.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc, 2,80 % 15.09.2050	85.523	0,35
100.000	RELX Capital, Inc, 3,00 % 22.05.2030	95.227	0,39
200.000	Roper Technologies, Inc, 1,75 % 15.02.2031	175.536	0,73
85.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,20 % 15.03.2028	85.152	0,35
80.000	Salesforce, Inc, 2,70 % 15.07.2041	58.064	0,24
205.000	ServiceNow, Inc. 1,40 % 01.09.2030	180.711	0,75
100.000	Simon Property Group LP 3,38 % 01.12.2027	99.296	0,41

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

ANLAGENPORTFOLIO ZUM 31. DEZEMBER 2025 (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bestand	Investment	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
	Übertragbare Wertpapiere: 97,72 % (30. Juni 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: 96,05 % (30. Juni 2025: 96,49 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 79,84 % (30. Juni 2025: 79,95 %) (Fortsetzung)		
250.000	Southern California Gas Co, 6,35 % 15.11.2052	271.500	1,12
145.000	State Street Corp. 5,16 % 18.05.2034	149.953	0,62
115.000	Sysco Corp, 6,60 % 01.04.2050	126.586	0,52
35.000	Tapestry, Inc, 5,50 % 11.03.2035	35.803	0,15
180.000	Targa Resources Corp. 6,50 % 15.02.2053	188.518	0,78
65.000	Target Corp. 4,80 % 15.01.2053	57.939	0,24
190.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,00 % 31.01.2029	195.619	0,81
245.000	T-Mobile USA, Inc, 3,88 % 15.04.2030	240.974	1,00
305.000	T-Mobile USA, Inc. 3,38 % 15.04.2029	297.342	1,23
240.000	Toyota Motor Credit Corp, 2,15 % 13.02.2030	222.748	0,92
75.000	TransContinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,10 % 15.03.2036	75.539	0,31
175.000	Truist Financial Corp, 5,71 % 24.01.2035	184.175	0,76
245.000	US BanCorp 5,10 % 23.07.2030	252.357	1,04
170.000	Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	177.495	0,73
430.000	Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03.09.2041	310.173	1,28
120.000	Wells Fargo & Co. 5,20 % 23.01.2030	123.606	0,51
275.000	Wells Fargo & Co, 5,60 % 23.04.2036	288.346	1,19
145.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4,70 % 15.09.2028	146.864	0,61
		19.302.459	**79,84**
	Gesamtsumme Unternehmensanleihen	**23.221.320**	**96,05**
	Staatsanleihen: 1,67 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
	Vereinigte Staaten von Amerika: 1,67 % (30. Juni 2025: 0,66 %)		
240.000	United States Treasury Note/Bond 4,25 % 15.05.2035	242.044	1,00
165.000	United States Treasury Note/Bond 4,63 % 15.11.2045	161.262	0,67
		403.306	**1,67**
	Gesamtsumme Staatsanleihen	**403.306**	**1,67**
	Gesamtsumme übertragbare Wertpapiere	**23.624.626**	**97,72**

	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anlagen-Portfolio	23.624.626	97,72
Sonstiges Nettovermögen	552.216	2,28
Nettovermögen	24.176.842	100,00

Verteilung des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind	97,69
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,31
Gesamtvermögen	100,00

Die Länderklassifizierungen basieren auf dem Gründungsland und/oder dem Domizilland.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Adobe, Inc.	1.361	460.606
Meta Platforms, Inc.	549	377.308
ServiceNow, Inc.	379	331.630
Oracle Corp.	1.011	300.815
Strategy, Inc.	1.325	278.418
Vuzix Corp.	94.776	276.096
Microsoft Corp.	539	272.694
Robinhood Markets, Inc.	1.968	267.193
Coinbase Global, Inc.	827	249.084
Alphabet, Inc.	972	239.276
ROBLOX Corp.	2.175	238.095
NVIDIA Corp.	1.298	233.559
BroadCom, Inc.	677	233.031
Kopin Corp.	83.356	226.114
BTCS, Inc.	65.556	223.041
Circle Internet Group, Inc.	2.588	217.295
Apple, Inc.	846	209.641
International Business Machines Corp.	696	198.228
Micron Technology, Inc.	1.051	196.350
Infosys Ltd. ADR	10.668	192.454
Tencent Holdings Ltd.	2.392	190.927
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	4.093	189.289
Capital B	185.256	187.826
Axon Enterprise, Inc.	307	185.999
Ethzilla Corp.	17.096	183.059
QUALComM, Inc.	1.103	178.581
IREN Ltd.	2.432	169.182
Universal Display Corp.	1.340	163.765
Blaize Holdings, Inc.	62.540	151.503
Hive Digital Technologies Ltd.	21.335	145.456
Cipher Mining, Inc.	6.817	142.441
C3.ai, Inc.	8.801	142.253
Intel Corp.	3.829	136.446
Electronic Arts, Inc.	648	130.957
Bitfarms Ltd./Canada	34.256	127.954
Datavault AI, Inc.	79.132	123.644
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	144.000	114.697

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
MongoDB, Inc.	303	111.030
Bitdeer Technologies Group	6.961	106.814
Himax Technologies, Inc. ADR	11.473	105.604

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Intel Corp.	15.316	617.197
Accenture Plc	1.620	431.726
Alphabet, Inc.	1.296	407.524
Cipher Mining, Inc.	20.516	399.600
BroadCom, Inc.	744	298.417
IREN Ltd.	5.960	276.172
Micron Technology, Inc.	980	241.979
Applied Digital Corp.	4.180	134.209
AAC Technologies Holdings, Inc.	23.000	115.639
NVIDIA Corp.	612	113.555
Apple, Inc.	404	112.267
Hut 8 Corp.	2.272	97.531
Core Scientific, Inc.	5.400	95.513
Snap, Inc.	11.452	91.931
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	9.600	84.491
Unity Software, Inc.	1.588	77.872
Bairong, Inc.	64.000	76.157
Super Micro Computer, Inc.	1.856	65.642
Hive Digital Technologies Ltd.	20.000	61.950
Samsung SDS Co. Ltd.	504	59.881
Elastic NV	784	59.229
Japan Display, Inc.	423.200	57.017
Oracle Corp.	248	54.693
Riot Platforms, Inc.	3.436	51.394
Cleanspark, Inc.	3.688	51.217
Papilon Savunma-Guvenlik Sistemleri Bilisim Muhendislik Hizmetleri Ithalat	128.804	46.896

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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*	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Staatsanleihe Brasilien 7,12 % 20.01.2037	1.000.000	1.085.369
Staatsanleihe El Salvador 7,65 % 15.06.2035	700.000	681.468
Staatsanleihe Republik Polen 2,38 % 18.01.2036	600.000	628.937
Staatsanleihe Dominikanische Republik 5,30 % 21.01.2041	700.000	611.143
Staatsanleihe Kolumbien 6,12 % 18.01.2041	700.000	590.242
Staatsanleihe Ghana 1,50 % 03.01.2037	1.000.000	558.750
Staatsanleihe Uruguay 5,44 % 14.02.2037	500.000	529.175
Staatsanleihe Rumänien 4,00 % 14.02.2051	700.000	468.021
Staatsanleihe Uruguay 4,13 % 20.11.2045	500.000	435.182
Staatsanleihe Chile 3,25 % 21.09.2071	600.000	385.338

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Käufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

Wichtige Verkäufe**	Bestände	Erlöse USD
Staatsanleihen Senegal 5,38 % 08.06.2037	600.000	452.032
Staatsanleihen Senegal 6,25 % 23.05.2033	450.000	323.775

** Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Comfort Systems USA, Inc.	170	171.810
Bloom Energy Corp.	1.250	167.144
Insmed, Inc.	790	132.087
Casey's General Stores, Inc.	240	126.983
RBC Bearings, Inc.	310	126.773
API Group Corp.	3.530	121.714
Burlington Stores, Inc.	430	121.146
Houlihan Lokey, Inc.	610	120.812
Doximity, Inc.	1.800	120.199
XPO, Inc.	900	112.415
Teledyne Technologies, Inc.	200	103.067
Dynatrace, Inc.	2.070	101.490
Medpace Holdings, Inc.	170	99.378
Insulet Corp.	300	94.888
Pure Storage, Inc.	960	93.692
Performance Food Group Co.	940	92.455
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1.030	91.623
Credo Technology Group Holding Ltd.	530	90.908
Natera, Inc.	460	88.749
FTAI Aviation Ltd.	510	88.743
Guidewire Software, Inc.	360	86.103
Penumbra, Inc.	350	81.681
Wingstop, Inc.	330	80.051
Wix.Com Ltd.	580	78.819
Chewy, Inc.	2.230	74.881
Coherent Corp.	500	68.972
Rubrik, Inc.	950	68.226
Wintrust Financial Corp.	530	67.596
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc.	700	62.941
TG Therapeutics, Inc.	1.840	62.164
Rocket Lab Corp.	1.010	61.746
Neurocrine Biosciences, Inc.	440	60.731
Lattice SemiConductor Corp.	820	60.575
Shift4 Payments, Inc.	860	60.197
Somnigroup International, Inc.	660	57.705
Allegro MicroSystems, Inc.	1.810	55.648
ICon Plc	330	54.795

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
GXO Logistics, Inc.	1.010	54.579
WillScot Holdings Corp.	2.430	53.861
Live Nation Entertainment, Inc.	360	53.710
elf Beauty, Inc.	410	52.068
Weatherford International Plc	710	51.983
Light & Wonder, Inc.	700	51.447

Wichtige Verkäufe**	Bestände	Erlöse USD
Light & Wonder, Inc.	700	53.823
Knife River Corp.	520	38.042
Casey's General Stores, Inc.	30	16.743
Bloom Energy Corp.	114	16.316
Insmed, Inc.	60	12.427
Floor & Decor Holdings Inc.	170	11.326
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	540	10.528
API Group Corp.	250	9.688
CyberArk Software Ltd.	20	9.545
Burlington Stores, Inc.	30	8.593

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

** Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	11.152	548.347
Banco Bradesco SA (Vorzugsaktien)	108.800	379.232
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	72.998	366.152
SK Square Co. Ltd.	1.887	352.734
Pop Mart International Group Ltd.	13.600	349.067
Itausa SA (Vorzugsaktien)	119.000	260.564
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	459	233.152
Adani Power Ltd.	134.385	187.240
Grupo Aeroportuario del PacifiCo. SAB de CV	7.837	180.810
Korea Electric Power Corp.	5.066	165.378
Tata Consultancy Services Ltd.	4.352	153.915
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	6.000	152.999
3SBio, Inc.	38.000	152.144
Metlen Energy & Metals PLC	4.148	150.788
ASPEED Technology, Inc.	646	135.051
United Microelectronics Corp.	89.000	131.160
ITC Ltd.	28.356	128.592
MediaTek, Inc.	3.230	122.071
Kweichow Moutai Co. Ltd.	600	121.951
HCL Technologies Ltd.	6.205	111.885
Infosys Ltd.	6.426	111.760
Localiza Rent a Car SA	11.900	93.490
APR Corp./Korea	544	91.188
Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	21.000	88.552
Saudi Arabian Oil Co.	12.869	86.298
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	15.000	85.436
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	12.000	83.446

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
SK hynix, Inc.	2.193	771.026
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	13.651	704.232
Gold Fields Ltd.	9.843	382.767
China Life Insurance Co. Ltd.	93.000	311.848
Aldar Properties PJSC	112.336	254.754
Indian Oil Corp. Ltd.	130.084	241.250
Metlen Energy & Metals PLC	4.148	202.115

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	36.669	190.047
Adani Power Ltd.	26.877	187.240
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	3.570	155.872
ORLEN SA	5.848	153.730
Metlen Energy & Metals SA	4.063	145.427
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	61.200	138.513
BSE Ltd.	4.335	135.958
PetroChina Co. Ltd.	122.000	135.320
Nongfu Spring Co. Ltd.	19.200	125.085
Hana Financial Group, Inc.	1.751	105.959
Voltronic Power Technology Corp.	2.890	90.248
Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	819.400	87.110
Enel Chile SA	1.152.855	85.416
Doosan Bobcat, Inc.	2.074	80.351
China Shenhua Energy Co. Ltd.	15.500	79.833
Tata Elxsi Ltd.	1.360	79.704
Agricultural Bank of China Ltd.	102.000	75.031
Orion Corp./Republic of Korea	1.071	74.078
China Everbright Bank Co. Ltd.	153.000	73.853

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten EUR
UniCredit SpA 3,80 % 16.01.2033	150.000	154.238
Belfius Bank SA 4,87 % 11.06.2035	100.000	106.088
ABN AMRO Bank NV 3,87 % 15.01.2032	100.000	103.471
Amprion GmbH 3,62 % 21.05.2031	100.000	103.164
National Grid North America, Inc, 3,63 % 03.09.2031	100.000	102.747
Morgan Stanley 3,52 % 22.05.2031	100.000	102.304
Verizon Communications, Inc. 3,50 % 28.06.2032	100.000	102.275
Nykredit Realkredit A/S 4,00 % 24.04.2035	100.000	102.237
Arkema SA 3,50 % 23.01.2031	100.000	101.885
Schneider Electric SE 3,00 % 03.09.2030	100.000	101.560
Jyske Bank A/S 1,00 % 19.11.2031	100.000	101.532
NatWest Group Plc 3,24 % 13.05.2030	100.000	101.234
DNB Bank ASA 3,13 % 20.05.2031	100.000	100.971
Stellantis NV 3,87 % 06.06.2031	100.000	100.716
Nestle Finance International Ltd. 2,88 % 14.01.2032	100.000	100.709
John Deere Capital Corp. 2,50 % 11.09.2028	100.000	100.240
Warehouses De Pauw CVA 3,12 % 15.01.2031	100.000	100.233
Orange SA 3,13 % 13.11.2031	100.000	100.041
Bank of New Zealand 3,05 % 20.11.2030	100.000	100.000
Magnum Icc Finance BV 3,75 % 26.11.2034	100.000	99.947
Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3,50 % 29.09.2028	100.000	99.838
BPCE SA 1,00 % 01.10.2033	100.000	99.706
ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	100.000	99.510
Bayerische Landesbank 3,00 % 17.09.2032	100.000	99.379
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	100.000	99.362
Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	100.000	99.342
Thermo Fisher Scientific, Inc, 2,38 % 15.04.2032	100.000	96.893
Orange SA 1,88 % 12.09.2030	100.000	96.200
Asahi Group Holdings Ltd. 0,54 % 23.10.2028	100.000	93.996
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	40.000	41.729

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse EUR
Ceska sporitelna AS 1 % 08.03.2028	100.000	107.409
Belfius Bank SA 1 % 19.04.2033	100.000	106.785
Belfius Bank SA 4,87 % 11.06.2035	100.000	105.600
Credit Mutuel Arkea SA 3,88 % 22.05.2028	100.000	104.735
Nykredit Realkredit AS 3,38 % 10.01.2030	100.000	103.428

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse EUR
CaixaBank SA 0,5 % 09.02.2029	100.000	95.513
Orange SA 1,88 % 12.09.2030	100.000	95.327
Goldman Sachs Group, Inc. 1,25 % 07.02.2029	100.000	95.310
Enel Finance International NV 1 % 28.05.2029	100.000	92.646
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	10.000	10.530

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
Spain Letras del Tesoro 0.00 % 06.03.2026	67.000.000	66.580.939
Spain Letras del Tesoro 0,00 % 05.06.2026	60.000.000	59.263.124
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	55.000.000	54.727.472
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.02.2026	53.000.000	52.740.659
Bundesobligation 1,30 % 15.10.2027	41.000.000	40.499.470
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 26.03.2026	30.000.000	29.704.163
Staatsanleihe Frankreich OAT 2,40 % 24.09.2028	20.000.000	20.021.950
Finnland Schatzwechsel 0,00 % 13.08.2026	16.300.000	16.055.722
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 25.09.2025	12.000.000	11.968.428
Bpifrance SACA 0,00 % 25.05.2028	8.000.000	7.517.200
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 2,38 % 27.11.2028	7.300.000	7.288.212
Inflationsgebundene Anleihe Bundesrepublik Deutschland 0,10 % 15.04.2026	5.000.000	6.421.904
Italien Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu 2,90 % 15.10.2028	6.000.000	6.153.572
Staatsanleihe Island 0,00 % 15.04.2028	6.500.000	6.144.345
Europäische Union 2,63 % 04.07.2028	6.000.000	6.081.630
Finnland Schatzwechsel 0,01 % 13.05.2026	6.000.000	5.911.489
Staatsanleihe Chile 1,75 % 20.01.2026	5.000.000	5.048.471
Toronto-Dominion Bank/The 2,44 % 08.09.2028	3.500.000	3.499.905
Commerzbank AG 3,12 % 26.11.2030	3.100.000	3.097.598
UBS Group AG 1,00 % 13.10.2026	3.000.000	3.054.592

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025	59.600.000	59.600.000
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 07.11.2025	57.000.000	57.000.000
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 28.08.2025	50.500.000	50.500.000
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	50.000.000	50.000.000
Frankreich Schatzwechsel BTF 0,01 % 27.08.2025	33.000.000	33.000.000
Europäische Union 0,00 % 04.11.2025	33.000.000	33.000.000
Frankreich Schatzwechsel BTF 0,01 % 24.09.2025	20.000.000	20.000.000
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 25.09.2025	20.000.000	20.000.000
Europäische Union 0,8 % 04.07.2025	15.000.000	15.000.000
de Volksbank NV 1 % 22.10.2030	7.400.000	7.501.826
Spanien Letras del Tesoro 0,00 % 06.03.2026	7.000.000	6.971.369
Spain Letras del Tesoro 0,01 % 05.09.2025	5.000.000	5.000.000
Mercedes-Benz International Finance BV 2,37 % 01.12.2025	5.000.000	5.000.000
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13 % 29.06.2027	3.900.000	4.051.305

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
Allianz SE 1 % 07.07.2045	3.500.000	3.500.000
SSE PLC 0,88 % 06.09.2025	3.500.000	3.500.000
Toronto-Dominion Bank 1,71 % 28.07.2025	3.500.000	3.500.000
SNCF Reseau 2,62 % 29.12.2025	3.500.000	3.500.000
BMW International Investment BV 3 % 27.08.2027	3.100.000	3.137.687
Credit Agricole SA 1 % 18.09.2025	3.000.000	3.000.000

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
GSK Plc	516.448	10.582.563
Orion Oyj	120.432	7.237.722
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	4.797.712	4.797.712
Elisa Oyj	102.066	4.235.334
Gjensidige Forsikring ASA	170.991	3.981.114
Admiral Group Plc	87.116	3.328.230
Hannover Rueck SE	12.548	3.237.527
Telenor ASA	236.789	3.118.446
Koninklijke KPN NV	766.515	3.072.680
Tele2 AB	212.122	2.890.233
UPM-Kymmene Oyj	117.292	2.791.296
Sanofi SA	31.405	2.655.154
Equinor ASA	124.662	2.633.324
CaixaBank SA	312.860	2.622.264
Allianz SE	7.341	2.609.234
Bankinter SA	207.309	2.580.025
Novartis AG	24.183	2.553.266
Imperial Brands Plc	72.762	2.542.111
Gaztransport Et Technigaz SA	15.516	2.533.511
Tryg A/S	115.748	2.505.735
Iberdrola SA	172.350	2.486.394
Zurich Insurance Group AG	4.065	2.469.395
TotalEnergies SE	46.156	2.466.529
SwissCom AG	3.990	2.441.700
Swiss Prime Site AG	19.700	2.410.853
Poste Italiane SpA	123.405	2.405.930
Generali	72.344	2.359.343
Mobimo Holding AG	5.859	2.245.562
Helvetia Baloise Holding AG	10.200	2.191.133
BAE Systems Plc	103.584	2.178.116
IG Group Holdings Plc	155.092	1.982.760
Plus500 Ltd.	54.393	1.973.748
ICG Plc	79.966	1.919.015
Kemira Oyj	89.621	1.710.086
Viscofan SA	29.874	1.547.067
Azimut Holding SpA	50.679	1.543.165
Kesko Oyj	79.883	1.535.366

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
AP Moller - Maersk A/S	845	1.506.051
Yara International ASA	46.812	1.479.795

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
BAE Systems Plc	653.064	12.565.192
Boliden AB	265.833	10.084.809
Redeia Corp. SA	491.205	7.524.062
CaixaBank SA	752.232	6.946.024
Bankinter SA	468.953	6.309.288
Iberdrola SA	315.011	5.539.496
Novartis AG	49.771	5.507.034
Gaztransport Et Technigaz SA	31.563	5.372.418
Imperial Brands Plc	137.405	4.944.066
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	4.797.712	4.797.712
SwissCom AG	7.220	4.516.872
Allianz SE	11.950	4.337.248
TotalEnergies SE	78.619	4.311.043
Swiss Prime Site AG	31.113	3.851.593
Generali	114.598	3.847.178
Equinor ASA	182.538	3.762.947
Zurich Insurance Group AG	6.066	3.736.913
Poste Italiane SpA	177.625	3.688.832
Koninklijke KPN NV	931.844	3.686.534
Admiral Group Plc	98.606	3.660.900
Azimut Holding SpA	109.652	3.634.235
UPM-Kymmene Oyj	153.003	3.597.806
Hannover Rueck SE	14.036	3.589.878
Tryg A/S	164.715	3.571.407
Sanofi SA	40.924	3.535.719
Telenor ASA	268.526	3.481.373
Elisa Oyj	83.708	3.366.859
Tele2 AB	229.723	3.155.499
IG Group Holdings Plc	223.445	2.801.345
Tate & Lyle Plc	615.885	2.593.448
Helvetia Baloise Holding AG	10.554	2.329.144
AP Moller - Maersk A/S	1.338	2.311.616
Kesko Oyj	117.836	2.171.284
Societe BIC SA	43.890	2.106.400
ICG Plc	90.258	2.091.297
Pan African Resources Plc	1.931.496	2.041.729

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	17.814.446	17.814.446
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	333.129	13.075.856
Samsung Electronics Co. Ltd.	65.885	3.351.823
HDFC Bank Ltd.	84.560	1.778.706
Reliance Industries Ltd.	90.013	1.468.652
SK hynix, Inc.	7.240	1.427.320
AIA Group Ltd.	149.600	1.364.675
Hyundai Rotem Co. Ltd.	7.221	1.191.434
ICICI Bank Ltd.	70.147	1.171.827
DBS Group Holdings Ltd.	27.860	1.057.848
Bharti Airtel Ltd.	46.369	1.018.823
MediaTek, Inc.	21.240	1.007.917
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	160.600	977.797
Infosys Ltd.	53.787	944.741
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	15.400	850.375
TVS Motor Co. Ltd.	27.800	842.504
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	102.884	704.818
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	50.400	685.307
TS Financial Holding Co. Ltd.	1.283.672	663.652
Adani Power Ltd.	506.715	631.999

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	468.671	19.875.445
BlackRock ICS US Treasury Fund	16.936.372	16.936.372
Samsung Electronics Co. Ltd.	90.528	5.417.632
SK hynix, Inc.	10.290	2.871.204
HDFC Bank Ltd.	217.830	2.379.751
AIA Group Ltd.	222.000	2.134.777
Reliance Industries Ltd.	127.545	2.033.637
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	234.400	1.653.536
ICICI Bank Ltd.	102.555	1.601.864
DBS Group Holdings Ltd.	36.000	1.453.931
Infosys Ltd.	73.731	1.234.431
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	21.700	1.217.722
MediaTek, Inc.	28.240	1.216.759
Bharti Airtel Ltd.	51.801	1.150.974
Delta Electronics, Inc.	36.490	1.003.237

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
TVS Motor Co. Ltd.	28.912	897.515
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	66.000	871.858
Adani Power Ltd.	109.890	690.560
Mahindra & Mahindra Ltd.	17.895	690.011
United Overseas Bank Ltd.	25.500	689.076

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	4.602.467	4.602.467
Vale SA ADR	169.720	1.897.134
Itau UniBanco Holding SA ADR	250.791	1.753.966
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	107.376	1.237.114
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	87.160	1.073.196
Banco Bradesco SA ADR	233.276	743.344
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	245.600	602.424
Itausa SA (Vorzugsaktien)	281.800	586.695
WEG SA	70.000	558.527
MBRF Global Foods Co. SA	141.600	536.640
Natura CosmetiCos SA	151.200	504.989
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	21.600	497.387
Ambev SA ADR	198.620	478.733
Banco BTG Pactual SA	54.400	468.140
Centrais Eletricas Brasileiras SA	45.600	395.861
Marfrig Global Foods SA	91.500	382.545
Cia De Sanena Do Parana	52.800	368.548
Rede D'Or Sao Luiz SA	45.200	331.697
Banco do Brasil SA	81.400	321.733
Equatorial SA	47.400	317.900
PRIO SA/Brazil	42.000	312.286
Localiza Rent a Car SA	40.700	295.948
Suzano SA	31.200	283.766
Embraer SA	15.800	254.762

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	4.381.690	4.381.690
Vale SA ADR	51.604	623.768
Itau UniBanco Holding SA ADR	76.298	562.967
Marfrig Global Foods SA	123.900	476.094
Natura & Co. Holding SA	113.400	440.720
BRF SA	111.300	396.780
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	32.658	394.430
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	26.632	339.490
Santos Brasil Participacoes SA	94.500	255.586
Banco Bradesco SA ADR	70.660	245.848
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	75.000	194.211

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Axia Energia	16.800	191.626
Itausa SA (Vorzugsaktien)	82.600	180.690
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	6.600	171.908
WEG SA	21.400	171.199
Banco BTG Pactual SA	16.800	159.294
Embraer SA	10.000	152.850
Ambev SA ADR	60.478	152.374
Rede D'Or Sao Luiz SA	15.000	125.870
Bradespar SA (Vorzugsaktien)	35.700	114.589

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	37.717.877	37.717.877
Tencent Holdings Ltd.	268.178	20.315.715
Alibaba Group Holding Ltd.	772.475	14.310.566
Xiaomi Corp.	739.600	4.551.931
China Construction Bank Corp.	4.394.000	4.477.086
PDD Holdings, Inc. ADR	32.989	3.935.192
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	51.500	3.345.414
Meituan	240.600	3.251.171
Laopu Gold Co. Ltd.	34.200	3.043.398
NetEase, Inc.	101.510	2.768.743
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3.432.000	2.683.920
Meitu, Inc.	2.212.000	2.629.688
BYD Co. Ltd.	184.198	2.565.996
NetEase Cloud Music, Inc.	63.200	2.221.086
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	255.200	1.805.863
Innovent Biologics, Inc.	148.500	1.732.009
Trip.Com Group Ltd.	24.050	1.649.766
China Hongqiao Group Ltd.	423.500	1.613.970
Bank of China Ltd.	2.752.000	1.591.703
JD.Com, Inc.	99.750	1.554.574

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	37.245.088	37.245.088
China Construction Bank Corp.	6.004.000	5.772.067
Bank of China Ltd.	2.727.000	1.516.986
Trip.Com Group Ltd.	19.600	1.429.046
BeOne Medicines Ltd.	50.900	1.313.077
Tencent Holdings Ltd.	12.700	1.000.878
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd. ADR	35.178	940.308
Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	920.000	846.783
Vipshop Holdings Ltd. ADR	41.208	757.403
Yangzijiang Maritime Development Ltd.	1.350.200	691.042
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	125.000	641.718
Alibaba Group Holding Ltd.	31.600	589.334
CITIC Securities Co. Ltd.	151.500	540.696
China Hongqiao Group Ltd.	151.500	515.005
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	100.000	485.367

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE China UCITS ETF(Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Baidu, Inc.	31.600	481.850
NAURA Technology Group Co. Ltd.	8.400	474.115
BYD Co. Ltd.	30.300	464.094
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	606.000	442.211
Sieyuan Electric Co. Ltd.	30.200	422.407

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	2.718	526.275
Apple, Inc.	1.685	460.808
Microsoft Corp.	863	440.901
Amazon.Com, Inc.	1.117	272.392
Alphabet, Inc.	672	192.795
BroadCom, Inc.	535	189.956
Alphabet, Inc.	549	157.929
Meta Platforms, Inc.	252	153.641
Tesla, Inc.	329	142.074
Berkshire Hathaway, Inc.	216	108.469
JPMorgan Chase & Co.	319	102.212
Eli Lilly & Co.	92	93.636
Visa, Inc.	195	66.082
Exxon Mobil Corp.	503	59.417
Netflix, Inc.	50	57.944
Johnson & Johnson	282	54.915
Mastercard, Inc.	93	52.194
Walmart, Inc.	502	51.929
Advanced Micro Devices, Inc.	190	48.710
CostCo. Wholesale Corp.	52	47.411

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	15.752	15.752
Otsuka Holdings Co. Ltd.	100	5.856
Kellanova	62	5.177
JPMorgan Chase & Co.	15	4.746
Hess Corp.	31	4.662
ANSYS, Inc.	10	3.998
Exxon Mobil Corp.	30	3.501
Alphabet, Inc.	12	3.063
Covestro AG	42	3.011
Apple, Inc.	12	2.946
NTT Data Group Corp.	100	2.650
Smurfit WestRock PLC	58	2.545
Wells Fargo & Co.	22	1.862
Citigroup, Inc.	16	1.838
Annaly Capital Management, Inc.	86	1.836

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Goldman Sachs Group, Inc./The	2	1.787
Chevron Corp.	12	1.773
CH Robinson Worldwide, Inc.	13	1.769
HSBC Holdings Plc	112	1.746
General Motors Co.	20	1.647
ICon Plc	9	1.566
Aflac, Inc.	14	1.545
Healthpeak Properties, Inc.	79	1.459
RenaissanceRe Holdings Ltd.	6	1.458
Juniper Networks, Inc.	36	1.440
Skyworks Solutions, Inc.	18	1.421
BXP, Inc.	18	1.376
Ally Financial, Inc.	31	1.371
Host Hotels & Resorts, Inc.	78	1.359
Ralliant Corp.	26	1.359
Viatris, Inc.	133	1.317
J M Smucker Co./The	12	1.305
Stanley Black & Decker, Inc.	17	1.303
AppLovin Corp.	2	1.299
Akamai Technologies, Inc.	17	1.297

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	535	3.622
Adani Power Ltd.	2.445	3.426
TVS Motor Co. Ltd.	107	3.394
Adnoc Gas Plc	3.141	2.970
Bizlink Holding, Inc.	80	2.954
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	73	2.770
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	428	2.579
Gold Circuit Electronics Ltd.	152	2.192
TS Financial Holding Co. Ltd.	4.704	2.162
Umm Al Qura for Development & Construction Co.	315	1.864
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	187	1.813
MBRF Global Foods Co. SA	400	1.503
Swiggy Ltd.	292	1.474
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.011	1.464
WT Microelectronics Co. Ltd.	295	1.343
Bank of Cyprus Holdings Plc	148	1.341
Jabal Omar Development Co.	263	1.271
Marfrig Global Foods SA	300	1.249
JK Cement Ltd.	16	1.244
Valterra Platinum Ltd.	22	1.243
Bharti Airtel Ltd.	56	1.239
Siemens Energy India Ltd.	40	1.236
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	45	1.022
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	11	1.007
Natura CosmetiCos SA	400	992
Infosys Ltd.	56	977

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	133	5.577
Adani Power Ltd.	489	3.426
TVS Motor Co. Ltd.	107	3.394
Metlen Energy & Metals SA	49	2.665
Shin Kong Financial Holding Company Limited	7.000	2.471
Marfrig Global Foods SA	400	1.503
Infosys Ltd.	65	1.070
BRF SA	300	1.069
Natura & Co. Holding SA	400	992

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Centrais Eletricas Brasileiras SA	100	950
MultiChoice Group	125	885
Santos Brasil Participacoes SA	300	811
Naspers Ltd.	12	811
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1.000	800
Rede D'Or Sao Luiz SA	100	793
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	100	706
Naspers Ltd.	2	700
Piramal Enterprises Ltd.	54	659
Telefonica Brasil SA	100	630
Asian Paints Ltd.	22	619
Banca Transilvania SA	97	610
Formosa Petrochemical Corp.	460	591

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	21.650	21.650
Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	1.544	10.496
TVS Motor Co. Ltd.	294	9.325
Adani Power Ltd.	6.580	9.219
Adnoc Gas Plc	8.726	8.250
Bizlink Holding, Inc.	221	8.160
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1.206	7.267
CambriCon Technologies Corp. Ltd.	36	7.162
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	100	6.496
TS Financial Holding Co. Ltd.	13.440	6.199
Gold Circuit Electronics Ltd.	422	6.085
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	608	5.895
Laopu Gold Co. Ltd.	66	5.882
Meituan	400	5.124
Yum China Holdings, Inc.	100	4.783
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	126	4.758
BeOne Medicines Ltd.	200	4.658
WuXi XDC Cayman, Inc.	500	4.532
Meitu, Inc.	4.000	4.525
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	67	4.395

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
China Construction Bank Corp.	12.000	11.569
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	272	11.425
TVS Motor Co. Ltd.	294	9.325
Adani Power Ltd.	1.316	9.219
BlackRock ICS US Treasury Fund	7.876	7.876
Metlen Energy & Metals SA	136	7.397
Shin Kong Financial Holding Company Limited	20.000	7.082
Zhongji Innolight Co. Ltd.	100	5.918
BeOne Medicines Ltd.	212	5.469
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	100	5.325
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	100	4.465
Naspers Ltd.	64	4.323
Sieyuan Electric Co. Ltd.	200	4.143
Loongson Technology Corp. Ltd.	200	3.985
Trip.Com Group Ltd.	50	3.679

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Tencent Holdings Ltd.	44	3.632
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	200	3.516
Marfrig Global Foods SA	1.000	3.512
Bank of China Ltd.	6.000	3.338
Localiza Rent a Car SA	400	3.079

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	44.983.712	44.983.712
HDFC Bank Ltd.	1.897.574	21.297.926
Reliance Industries Ltd.	1.141.010	19.374.953
ICICI Bank Ltd.	883.328	13.652.205
Bharti Airtel Ltd.	556.160	13.040.618
Infosys Ltd.	661.610	11.417.091
Adani Power Ltd.	5.195.417	6.699.785
Mahindra & Mahindra Ltd.	155.574	6.389.776
TVS Motor Co. Ltd.	229.423	6.013.159
Tata Consultancy Services Ltd.	170.850	5.968.746
Bajaj Finance Ltd.	470.876	5.492.756
Axis Bank Ltd.	384.312	5.432.602
Larsen & Toubro Ltd.	112.426	5.028.372
Kotak Mahindra Bank Ltd.	183.312	4.409.460
Hindustan Unilever Ltd.	148.740	4.142.579
Maruti Suzuki India Ltd.	22.109	4.022.045
State Bank of India	357.982	3.789.851
Swiggy Ltd.	744.044	3.703.206
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	179.560	3.528.967
Asian Paints Ltd.	113.198	3.496.284

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	34.983.121	34.983.121
HDFC Bank Ltd.	265.216	6.028.790
Adani Power Ltd.	911.749	5.482.807
Reliance Industries Ltd.	318.940	5.158.170
TVS Motor Co. Ltd.	201.307	4.837.294
ICICI Bank Ltd.	246.938	4.104.875
Infosys Ltd.	236.711	3.916.442
Bharti Airtel Ltd.	126.688	2.777.710
Tata Consultancy Services Ltd.	47.767	1.682.251
Mahindra & Mahindra Ltd.	43.512	1.624.738
Asian Paints Ltd.	53.474	1.511.595
Bajaj Finance Ltd.	131.646	1.336.598
Axis Bank Ltd.	107.448	1.315.870
Larsen & Toubro Ltd.	31.413	1.299.367
Hindustan Unilever Ltd.	41.551	1.226.610

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE India UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Kotak Mahindra Bank Ltd.	51.245	1.172.891
Piramal Enterprises Ltd.	101.256	1.074.272
Maruti Suzuki India Ltd.	6.479	982.039
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	50.187	940.146
NTPC Ltd.	221.260	845.449

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten JPY
ITOCHU Corp.	224	1.959.888
Kioxia Holdings Corp.	200	1.874.647
JX Advanced Metals Corp.	1.000	1.646.850
Metaplanet, Inc.	1.900	1.136.402
Mitsubishi Corp.	300	1.060.717
Toyota Motor Corp.	300	974.560
Modec, Inc.	100	793.000
Sony Group Corp.	182	738.254
Nikkon Holdings Co. Ltd.	200	680.200
Hitachi Ltd.	110	534.972
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	300	490.800
Justsystems Corp.	100	485.524
BayCurrent, Inc.	55	483.175
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100	452.362
Visional, Inc.	37	443.445
SoftBank Group Corp.	25	431.252
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	50	414.550
Round One Corp.	300	414.300
East Japan Railway Co.	100	411.600
Fujitsu Ltd.	100	406.020
Sanwa Holdings Corp.	100	405.620
Tokyo Electron Ltd.	14	403.959
Aeon Co. Ltd.	130	403.820
Taiyo Holdings Co. Ltd.	50	399.500
NTT Data Group Corp.	100	397.000
Japan Tobacco, Inc.	70	366.349
United Urban Investment Corp.	2	366.200
Tokio Marine Holdings, Inc.	58	356.492
Toyoda Gosei Co. Ltd.	100	350.817
Kyoto Financial Group, Inc.	100	343.617

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse JPY
NTT Data Group Corp.	500	1.982.401
SCSK Corp.	200	1.134.000
Honda Motor Co. Ltd.	700	1.119.500
TechnoPro Holdings, Inc.	200	969.162
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	128	592.896

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse JPY
Fujitec Co. Ltd.	100	567.000
Fuji Electric Co. Ltd.	50	495.750
KDDI Corp.	200	493.900
SBI Sumishin Net Bank Ltd.	100	487.476
Kajima Corp.	100	444.400
Seven & i Holdings Co. Ltd.	200	444.300
Aeon Mall Co. Ltd.	200	403.820
Rengo Co. Ltd.	400	376.600
Mitsubishi Corp.	100	361.700
Aeon Co. Ltd.	190	345.040
NOK Corp.	100	260.800
As One Corp.	100	260.150
Haseko Corp.	100	252.000
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	100	251.750
Yakult Honsha Co. Ltd.	100	244.350
Denka Co. Ltd.	100	233.100
Ushio, Inc.	100	226.650
Ship Healthcare Holdings, Inc.	100	223.250
Canon, Inc.	50	218.200
Denso Corp.	100	215.800
Tsuruha Holdings, Inc.	75	211.875
Macnica Holdings, Inc.	100	211.150
Kokuyo Co. Ltd.	200	185.400
Matsui Securities Co. Ltd.	200	158.800
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	23	148.166
Lasertec Corp.	5	142.600

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Samsung Electronics Co. Ltd.	1.156.190	76.072.225
SK hynix, Inc.	131.549	47.520.081
BlackRock ICS US Treasury Fund	19.359.745	19.359.745
Hyundai Rotem Co. Ltd.	84.466	13.511.247
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	197.506	10.053.041
KB Financial Group, Inc.	87.112	7.724.167
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	10.496	6.788.803
Hyosung Heavy Industries Corp.	6.026	6.568.221
NAVER Corp.	36.305	6.461.537
Hyundai Motor Co.	35.633	6.428.870
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	109.349	5.839.385
Doosan Enerbility Co. Ltd.	107.323	5.546.104
LIG Nex1 Co. Ltd.	15.362	5.374.046
Samyang Foods Co. Ltd.	4.710	5.083.376
Kia Corp.	58.481	4.603.208
Celltrion, Inc.	35.926	4.585.077
Hana Financial Group, Inc.	66.302	4.323.867
Hanwha Ocean Co. Ltd.	52.010	4.253.767
POSCO Holdings, Inc.	19.483	4.207.436
SK Square Co. Ltd.	21.798	4.194.459
Doosan Co. Ltd.	8.164	3.774.876

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Samsung Electronics Co. Ltd.	381.707	22.978.159
BlackRock ICS US Treasury Fund	19.090.477	19.090.477
SK hynix, Inc.	16.985	6.303.985
SK Hynix, Inc.	27.398	6.239.994
KB Financial Group, Inc.	27.316	2.227.358
SK, Inc.	12.666	2.045.883
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	41.458	2.035.495
Hyundai Motor Co.	11.696	1.805.486
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	41.216	1.804.641
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	24.192	1.269.537
Hana Financial Group, Inc.	19.698	1.237.680
NAVER Corp.	7.452	1.236.672
Doosan Enerbility Co. Ltd.	22.672	992.266
Kia Corp.	11.713	928.491

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Celltrion, Inc.	7.604	927.952
Kia Corp.	12.304	912.712
KB Financial Group, Inc.	10.624	895.654
Hyundai Mobis Co. Ltd.	3.692	829.624
HMM Co. Ltd.	57.243	815.757
NAVER Corp.	4.448	762.405

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Al Rajhi Bank	20.880	559.902
Saudi Arabian Oil Co.	63.314	406.343
Saudi National Bank/The	31.031	320.032
Saudi Arabian Mining Co.	14.320	242.176
Saudi TeleCom Co.	20.117	232.342
Saudi Basic Industries Corp.	9.595	142.182
ACWA Power Co.	2.485	129.893
Riyad Bank	15.633	111.838
Saudi Awwal Bank	10.545	90.961
Alinma Bank	13.087	88.274
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.090	76.213
SABIC Agri-Nutrients Co.	2.473	75.141
Etihad Etisalat Co.	4.014	71.340
Umm Al Qura for Development & Construction Co.	12.290	68.015
Almarai Co. JSC	5.233	63.206
Banque Saudi Fransi	12.891	59.383
Arab National Bank	9.446	56.915
Bank AlBilad	7.824	55.222
Elm Co.	256	54.316
Jabal Omar Development Co.	10.220	46.811

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Al Rajhi Bank	432	10.934
Saudi Arabian Oil Co.	1.297	8.417
Saudi National Bank/The	643	5.974
Saudi TeleCom Co.	431	4.868
Saudi Basic Industries Corp.	205	3.215
ACWA Power Co.	53	2.979
Nahdi Medical Co.	101	2.598
Riyad Bank	325	2.224
Riyadh Cables Group Co.	62	1.990
Alinma Bank	287	1.907
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	26	1.750
Saudi Awwal Bank	209	1.722
SABIC Agri-Nutrients Co.	50	1.548
Almarai Co. JSC	108	1.361
Banque Saudi Fransi	292	1.288

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Arab National Bank	217	1.266
Elm Co.	5	1.162
Saudi Arabian Mining Co.	70	1.103
Etihad Etisalat Co.	64	1.043
Bank AlBilad	134	946

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Bizlink Holding, Inc.	17.000	636.425
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	94.000	563.587
TS Financial Holding Co. Ltd.	1.052.000	531.543
Gold Circuit Electronics Ltd.	32.000	466.296
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	50.200	350.270
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	217.000	321.337
WT Microelectronics Co. Ltd.	65.000	296.969
MediaTek, Inc.	6.010	275.310
Delta Electronics, Inc.	7.850	228.246
BlackRock ICS US Treasury Fund	175.162	175.162
Wistron Corp.	34.962	144.548
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	2.974	116.361
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	37.325	111.285
Quanta Computer, Inc.	11.270	98.307
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	119.224	96.908
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	41.600	95.854
ASE Technology Holding Co. Ltd.	13.500	90.831
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	80.459	87.009
Wan Hai Lines Ltd.	34.400	86.082
Asia Vital Components Co. Ltd.	2.122	83.440
Mega Financial Holding Co. Ltd.	62.000	82.765
Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	17.000	72.175
TeCo. Electric and Machinery Co. Ltd.	27.000	72.109

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	147.924	6.099.573
Shin Kong Financial Holding Company Limited	1.485.000	566.064
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	71.200	440.455
MediaTek, Inc.	8.580	376.868
Delta Electronics, Inc.	11.300	233.406
Quanta Computer, Inc.	15.380	147.561
BlackRock ICS US Treasury Fund	143.644	143.644
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	48.000	134.738
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	94.000	134.119
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	54.400	113.443
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	90.000	98.479
Chunghwa TeleCom Co. Ltd.	22.300	98.276

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Mega Financial Holding Co. Ltd.	68.000	97.248
United Microelectronics Corp.	68.000	92.047
ASE Technology Holding Co. Ltd.	19.000	91.628
Asustek Computer, Inc.	3.980	89.979
TS Financial Holding Co. Ltd.	259.875	77.754
Uni-President Enterprises Corp.	28.800	75.771
Ennostar, Inc.	57.750	74.193
Lite-On Technology Corp.	15.700	73.943

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Ferguson Enterprises, Inc.	828	197.016
PepsiCo, Inc.	1.306	185.265
McCormick & Co. Inc./MD	1.548	108.264
Kubota Corp.	7.500	94.794
ICL Group Ltd.	10.186	61.586
Nissan Chemical Corp.	1.630	58.990
Nichirei Corp.	4.600	53.505
United Utilities Group Plc	3.440	52.624
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	27.000	50.575
Mitsui Chemicals, Inc.	1.839	47.718
Northwest Natural Holding Co.	1.080	44.658
Nippon Kayaku Co. Ltd.	4.500	44.433
H2O America	826	41.045
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	1.800	32.924
Nufarm Ltd.	19.914	30.540
GrainCorp. Ltd.	4.858	27.423
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	1.074	25.785
Oxford Nanopore Technologies Plc	9.634	22.189
Meidensha Corp.	470	18.704
Kurita Water Industries Ltd.	476	17.214
Huhtamaki Oyj	478	16.775
Redox Ltd./Australia	8.944	15.828
Bega Cheese Ltd.	4.010	14.891

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Unilever Plc	2.914	185.201
Nutrien Ltd.	3.156	180.798
John Bean Technologies Corp.	559	79.226
Qnity Electronics, Inc.	842	70.978
Danone SA	538	47.213
Bayer AG	1.378	45.720
Archer-Daniels-Midland Co.	676	42.113
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	20.975	39.155
A O Smith Corp.	468	34.612
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	712	33.220
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	1.800	32.912
Nisshin Seifun Group, Inc.	2.600	32.747

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Future of Food UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
American Water Works Co., Inc.	214	29.964
Hawkins, Inc.	168	29.494
Watts Water Technologies, Inc.	100	28.372
Green Plains, Inc.	2.762	27.889
DSM-Firmenich AG	274	26.459
Clorox Co./The	204	25.677
Balchem Corp.	154	24.968
California Water Service Group	522	24.183
Sysco Corp.	292	23.812
Xylem, Inc./NY	170	23.805
Mosaic Co./The	728	23.716
Pentair Plc	210	23.242
Ajinomoto Co, Inc.	757	21.994
EColab, Inc.	78	21.477
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	800	21.278
Mowi ASA	956	19.831
AGCO Corp.	176	19.414
Deere & Co.	40	19.260
Energy Recovery, Inc.	1.296	18.892
Andersons, Inc./The	422	17.259
Valmont Industries, Inc.	42	15.942
Bucher Industries AG	30	14.662

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Johnson & Johnson	501	89.407
Gilead Sciences, Inc.	564	65.411
Novo Nordisk A/S	638	34.631
Editas Medicine, Inc.	9.146	25.464
Eli Lilly & Co.	33	24.853
Canon, Inc.	800	24.241
M3, Inc.	1.205	19.628
Amplifon SpA	1.038	19.077
Intuitive Surgical, Inc.	37	17.559
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	6.813	16.782
DaVita, Inc.	115	15.434
Teleflex, Inc.	115	14.950
Enovis Corp.	467	14.623
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	196	12.873
Clariane SE	2.466	11.313
Tandem Diabetes Care, Inc.	887	11.255
Exact Sciences Corp.	199	10.866
Merck & Co., Inc.	118	10.137
John Wiley & Sons, Inc.	239	9.886
Pfizer, Inc.	385	9.518
Butterfly Network, Inc.	5.283	8.576
Bruker Corp.	266	8.339
Bristol-Myers Squibb Co.	171	8.072
Topgolf Callaway Brands Corp.	819	7.768
Planet Fitness, Inc.	74	7.728
Select Medical Holdings Corp.	568	7.569
Honest Co. Inc./The	1.874	7.538
Enhabit, Inc.	968	7.517
Omron Corp.	258	6.896
adidas AG	32	6.749
Extendicare, Inc.	686	6.647

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Roche Holding AG	226	76.892
GSK Plc	2.517	49.887
Elevance Health, Inc.	113	37.336
Edwards Lifesciences Corp.	447	35.853

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Lonza Group AG	49	35.194
Adaptive Biotechnologies Corp.	2.418	30.316
Amedisys, Inc.	178	17.978
Doximity, Inc.	223	15.502
Intellia Therapeutics, Inc.	1.270	15.034
Healthcare Services Group, Inc.	941	14.969
Amer Sports, Inc.	405	14.838
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	203	14.281
Incyte Corp.	155	13.416
Alector, Inc.	4.270	11.775
iRhythm Technologies, Inc.	62	11.598
Emeis SA	903	11.401
Moderna, Inc.	443	10.999
PVH Corp.	128	10.831
Genmab A/S	39	10.671
CRISPR Therapeutics AG	190	10.276
Ensign Group, Inc./The	58	10.090
Fate Therapeutics, Inc.	10.066	9.699
Pearson Plc	680	9.631
Ambu A/S	611	9.414
Regis Healthcare Ltd.	1.770	9.207
Demant A/S	226	8.873
Sangamo Therapeutics, Inc.	16.594	8.670
Boston Scientific Corp.	80	8.651
Merit Medical Systems, Inc.	89	8.217
Konica Minolta, Inc.	2.200	8.182
Alibaba Health Information Technology Ltd.	8.700	7.238
Illumina, Inc.	70	6.872

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Amgen, Inc.	6.440	2.152.698
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.068.544	2.068.544
Industria de Diseno Textil SA	37.324	2.014.938
Colgate-Palmolive Co.	24.892	1.970.949
Ares Management Corp.	5.196	806.559
Kimberly-Clark Corp.	7.056	783.537
Brambles Ltd.	45.080	687.111
Hershey Co./The	3.640	676.312
Texas Instruments, Inc.	3.936	671.732
Partners Group Holding AG	491	604.921
Procter & Gamble Co./The	3.956	598.410
Saudi Arabian Oil Co.	84.524	566.084
FirstRand Ltd.	116.760	551.983
Tokio Marine Holdings, Inc.	12.900	511.325
Lockheed Martin Corp.	1.037	480.332
EOG Resources, Inc.	4.204	479.274
Paychex, Inc.	3.959	476.781
Home Depot, Inc./The	1.141	444.788
Wesfarmers Ltd.	7.368	429.491
BroadCom, Inc.	1.268	422.639
ConoCophillips	4.591	422.087
Nestle SA	4.400	416.384
United Parcel Service, Inc.	4.432	385.831
Coca-Cola Co./The	5.608	384.585
Johnson & Johnson	2.022	359.728
Zurich Insurance Group AG	500	355.238
ABB Ltd.	5.104	353.802
AbbVie, Inc.	1.588	349.143
Clorox Co./The	3.248	343.184
Exxon Mobil Corp.	2.988	338.537
Chevron Corp.	2.140	337.343
Sysco Corp.	4.212	329.930
Emerson Electric Co.	2.488	328.711
Garmin Ltd.	1.378	324.514
Novartis AG	2.616	323.742
QUALComM, Inc.	1.966	323.453

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
AbbVie, Inc.	13.498	3.093.058
3M Co.	16.184	2.702.247
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.011.610	2.011.610
BroadCom, Inc.	4.702	1.694.090
Sompo Holdings, Inc.	49.300	1.574.972
NTT, Inc.	1.135.700	1.130.447
Fifth Third BanCorp.	25.126	1.071.337
Johnson & Johnson	5.188	1.010.869
ABB Ltd.	13.424	948.721
Atmos Energy Corp.	5.066	881.816
Merck & Co., Inc.	8.424	763.250
Cummins, Inc.	1.714	762.526
Novartis AG	5.800	748.163
Cisco Systems, Inc.	10.162	723.853
Roche Holding AG	1.887	681.911
QUALComM, Inc.	4.068	670.098
Exxon Mobil Corp.	5.558	633.634
Chevron Corp.	4.106	633.555
Emerson Electric Co.	4.852	633.323
KDDI Corp.	34.300	567.768
Garmin Ltd.	2.318	556.855
Allianz SE	1.206	503.408
Wesfarmers Ltd.	8.238	489.136
ORIX Corp.	17.900	461.778
Home Depot, Inc./The	1.165	460.670
ConoCophillips	4.911	457.750
Lockheed Martin Corp.	925	456.493
Tokio Marine Holdings, Inc.	10.800	446.932
Zurich Insurance Group AG	624	445.025
EOG Resources, Inc.	3.912	439.631
UPM-Kymmene Oyj	16.048	426.067
Texas Instruments, Inc.	2.334	422.366
Coca-Cola Co./The	6.144	413.895
Procter & Gamble Co./The	2.658	409.212
Partners Group Holding AG	312	407.679

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Alibaba Group Holding Ltd.	14.240	282.625
Tencent Music Entertainment Group ADR	5.478	101.069
GDS Holdings Ltd.	23.400	90.798
Seres Group Co. Ltd.	4.200	73.660
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	25.500	67.388
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1.800	42.451
China Construction Bank Corp.	36.000	38.026
XPeng, Inc.	3.600	37.678
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	11.700	24.277
ANTA Sports Products Ltd.	1.800	19.360
JA Solar Technology Co. Ltd.	11.000	18.827
Jinko Solar Co. Ltd.	22.113	17.319
Trina Solar Co. Ltd.	6.405	16.123
CSI Solar Co. Ltd.	6.519	15.749
Xiaomi Corp.	3.000	14.922
Tencent Holdings Ltd.	189	14.797
BlackRock ICS US Treasury Fund	14.500	14.500
CambriCon Technologies Corp. Ltd.	52	10.345
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2.500	10.228
Hygon Information Technology Co. Ltd.	200	5.512

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Tencent Holdings Ltd.	3.810	305.446
Kweichow Moutai Co. Ltd.	705	143.816
Hygon Information Technology Co. Ltd.	2.583	75.198
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	34.000	62.722
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	174.000	54.057
Li Auto, Inc.	5.500	50.378
CambriCon Technologies Corp. Ltd.	241	42.729
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	41.060	41.112
China International Capital Corp. Ltd.	9.600	25.016
Shanghai International Airport Co. Ltd.	4.200	18.611
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	11.100	14.737
Nanjing Securities Co. Ltd.	12.900	14.608
BlackRock ICS US Treasury Fund	14.500	14.500
Southwest Securities Co. Ltd.	22.800	14.094
TravelSky Technology Ltd.	10.000	13.480

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	500	4.261
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	600	4.028
East Money Information Co. Ltd.	1.200	3.950
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	3.900	2.778
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	100	2.485

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Nedbank Group Ltd.	3.872	58.934
Samsung Electronics Co. Ltd.	866	56.573
BlackRock ICS US Treasury Fund	41.213	41.213
Xiaomi Corp.	7.600	37.801
ECopro BM Co. Ltd.	268	25.053
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	980	17.160
OUTsurance Group Ltd.	3.300	13.935
mBank SA	44	12.326
NU Holdings Ltd./Cayman Islands	748	11.908
New China Life Insurance Co. Ltd.	1.800	10.713
China Gold International Resources Corp. Ltd.	600	10.707
ASPEED Technology, Inc.	50	10.453
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	212	8.697
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	1.600	8.677
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	2.746	8.354
WAAREE Energies Ltd.	224	8.203
Budimex SA	48	8.000
Caixa Seguridade Participacoes S/A	2.600	7.732
CSI Solar Co. Ltd.	3.150	7.610
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	2.800	7.392
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	360	6.018
Elm Co.	28	5.985
King Slide Works Co. Ltd.	50	5.759
One 97 Communications Ltd.	400	5.656
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	100	5.618
PB Fintech Ltd.	280	5.595

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Taiwan SemiConductor Manufacturing Co. Ltd.	1.164	50.822
HDFC Bank Ltd.	4.532	50.695
NEPI Rockcastle NV	5.382	43.819
Mega Financial Holding Co. Ltd.	15.220	19.478
Kotak Mahindra Bank Ltd.	798	18.644
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	56.000	17.398
BYD Co. Ltd.	1.395	16.993
Axis Bank Ltd.	1.176	16.706

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Saudi Awwal Bank	1.710	13.976
Bank Al-Jazira	4.204	13.050
BlackRock ICS US Treasury Fund	12.422	12.422
Saudi TeleCom Co.	1.014	11.483
Banque Saudi Fransi	2.342	10.287
Avenue Supermarts Ltd.	230	10.265
Localiza Rent a Car SA	1.126	8.964
Malayan Banking Bhd	3.600	8.646
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	618	8.483
Siemens Ltd.	238	8.426
Central Pattana PCL	5.200	8.321
Raia Drogasil SA	1.800	7.736
Al Rayan Bank	12.880	7.715
Bangkok Dusit Medical Services PCL	13.000	7.441
Silergy Corp.	1.260	7.165
TravelSky Technology Ltd.	5.000	6.740
Komercni Banka AS	114	6.325
Samsung Episholdings Co. Ltd.	26	5.913
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	5.400	5.407
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	3.600	4.683

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	6.878.531	6.878.531
BroadCom, Inc.	19.787	6.191.188
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	6.168.992	6.168.992
NVIDIA Corp.	33.861	6.111.518
SAP SE	7.300	1.746.429
Oracle Corp.	6.000	1.201.680
Allianz SE	2.700	1.129.694
Toronto-Dominion Bank/The	12.044	997.409
Automatic Data Processing, Inc.	3.050	918.772
Visa, Inc.	2.613	904.108
GE Vernova, Inc.	1.080	634.407
Charles Schwab Corp./The	6.475	625.700
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	40.000	609.371
Home Depot, Inc./The	1.490	602.182
Westpac Banking Corp.	23.950	587.478
CRH Plc	5.075	580.049
Mizuho Financial Group, Inc.	17.400	573.832
Hermes International SCA	235	573.077
ASML Holding NV	590	571.199
Fiserv, Inc.	4.150	565.463

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	6.757.602	6.757.602
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	6.326.547	6.326.547
NVIDIA Corp.	15.909	2.879.261
BroadCom, Inc.	3.331	1.262.307
Sherwin-Williams Co./The	1.775	599.950
Visa, Inc.	1.761	587.919
Newmont Corp.	6.960	504.113
Advantest Corp.	4.000	461.075
National Grid Plc	29.800	420.551
Blackstone, Inc.	2.760	392.120
ASML Holding NV	394	390.730
Intel Corp.	10.639	379.863
United Rentals, Inc.	400	377.480
Hermes International SCA	153	372.269
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	640	362.673

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Cheniere Energy, Inc.	1.360	328.549
Home Depot, Inc./The	914	324.937
Advanced Micro Devices, Inc.	1.554	320.814
Kenvue, Inc.	14.720	248.400
Nokia Oyj	40.005	236.441

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Mastercard, Inc.	9.308	5.409.013
S&P Global, Inc.	9.207	4.670.580
Microsoft Corp.	9.004	4.627.116
NVIDIA Corp.	26.168	4.546.523
Amazon.Com, Inc.	16.804	3.838.596
Visa, Inc.	10.470	3.623.829
Meta Platforms, Inc.	4.648	3.392.821
BlackRock ICS US Treasury Fund	2.472.891	2.472.891
Apple, Inc.	8.883	2.016.353
CostCo. Wholesale Corp.	2.072	1.912.482
Eli Lilly & Co.	1.987	1.788.724
AbbVie, Inc.	7.662	1.660.186
AT&T, Inc.	58.860	1.606.929
Automatic Data Processing, Inc.	5.602	1.596.637
Netflix, Inc.	14.793	1.596.374
Uber Technologies, Inc.	16.776	1.565.075
Synopsys, Inc.	2.692	1.374.727
Verizon Communications, Inc.	29.450	1.239.062
Applied Materials, Inc.	6.464	1.231.762
Advanced Micro Devices, Inc.	7.678	1.212.895
Walt Disney Co./The	10.040	1.137.725
Pfizer, Inc.	47.066	1.132.637
BroadCom, Inc.	3.411	1.091.951

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Apple, Inc.	51.643	13.095.105
NVIDIA Corp.	64.934	11.917.757
Microsoft Corp.	20.756	10.328.289
Alphabet, Inc.	39.300	10.255.334
Alphabet, Inc.	32.410	8.497.021
Tesla, Inc.	16.668	7.045.179
Union Pacific Corp.	20.832	4.601.773
Visa, Inc.	11.910	4.075.125
Amazon.Com, Inc.	16.122	3.760.694
Bank of America Corp.	68.635	3.572.229
BroadCom, Inc.	9.874	3.310.280
Mastercard, Inc.	5.834	3.303.890

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Salesforce, Inc.	12.980	3.233.605
AbbVie, Inc.	14.552	3.166.413
Meta Platforms, Inc.	3.952	2.717.330
Cisco Systems, Inc.	35.872	2.530.684
Goldman Sachs Group, Inc./The	2.486	1.989.365
QUALComM, Inc.	11.138	1.882.467
BlackRock ICS US Treasury Fund	1.874.357	1.874.357
Uber Technologies, Inc.	19.114	1.786.916

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Microsoft Corp.	28	14.474
BroadCom, Inc.	37	13.676
Apple, Inc.	28	7.409
Pfizer, Inc.	284	7.001
Walmart, Inc.	48	4.881
AT&T, Inc.	188	4.653
Chevron Corp.	36	4.583
Netflix, Inc.	4	4.475
JPMorgan Chase & Co.	12	3.733
Palantir Technologies, Inc.	18	3.609
Robinhood Markets, Inc.	24	3.523
Abbott Laboratories	28	3.461
Jacobs Solutions, Inc.	22	3.428
Mastercard, Inc.	6	3.326
Capital One Financial Corp.	14	3.080
Home Depot, Inc./The	8	3.037
Uber Technologies, Inc.	30	2.895
Verizon Communications, Inc.	70	2.782
CostCo. Wholesale Corp.	3	2.772
EMCOR Group, Inc.	4	2.703
Trane Technologies Plc	6	2.691
Synopsys, Inc.	5	2.615
Eaton Corp. Plc	6	2.289
Linde Plc	5	2.092
NVIDIA Corp.	12	2.086
Bank of America Corp.	38	2.031
Monolithic Power Systems, Inc.	2	2.010
Intuit, Inc.	3	2.003

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	164	33.208
Advanced Micro Devices, Inc.	122	31.246
Meta Platforms, Inc.	14	9.077
Chevron Corp.	51	7.774
Caterpillar, Inc.	10	5.773
Alphabet, Inc.	20	5.624

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Micron Technology, Inc.	24	5.370
Alphabet, Inc.	18	5.073
AbbVie, Inc.	22	4.797
Hess Corp.	36	4.583
Thermo Fisher Scientific, Inc.	8	4.539
Tesla, Inc.	9	4.109
UnitedHealth Group, Inc.	12	4.099
Hewlett Packard Enterprise Co.	150	3.663
Kellanova	26	2.171
Amazon.Com, Inc.	8	1.954
NextEra Energy, Inc.	24	1.954
Gilead Sciences, Inc.	16	1.917
Berkshire Hathaway, Inc.	4	1.910
Merck & Co., Inc.	22	1.892

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
NVIDIA Corp.	59	10.457
Pfizer, Inc.	397	9.787
BroadCom, Inc.	24	8.846
AppLovin Corp.	12	7.648
Microsoft Corp.	14	7.224
Netflix, Inc.	6	6.713
Apple, Inc.	26	6.497
Palantir Technologies, Inc.	32	6.415
Chevron Corp.	42	5.472
Siemens Energy AG	43	5.326
Robinhood Markets, Inc.	36	5.284
Seagate Technology Holdings Plc	19	4.862
Walmart, Inc.	44	4.458
Givaudan SA	1	4.108
Allianz SE	10	4.015
Home Depot, Inc./The	9	3.494
Commonwealth Bank of Australia	31	3.470
Synopsys, Inc.	7	3.469
JPMorgan Chase & Co.	11	3.437
AT&T, Inc.	135	3.402

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Advanced Micro Devices, Inc.	152	38.930
Apple, Inc.	95	25.685
Meta Platforms, Inc.	19	12.319
Alphabet, Inc.	30	8.436
Microsoft Corp.	16	8.285
Micron Technology, Inc.	35	7.832
Chevron Corp.	51	7.759
Alphabet, Inc.	27	7.609
AbbVie, Inc.	33	7.195
UnitedHealth Group, Inc.	17	5.806
Thermo Fisher Scientific, Inc.	10	5.674
SoftBank Group Corp.	32	5.622
Caterpillar, Inc.	9	5.195
Hess Corp.	38	4.847
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6	4.239

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
AstraZeneca Plc	24	3.932
Hewlett Packard Enterprise Co.	160	3.907
Visa, Inc.	11	3.748
Tesla, Inc.	8	3.652
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	156	3.464

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
HSBC Holdings Plc	67.104	897.991
Banco Santander SA	74.925	748.496
ING Groep NV	23.976	573.746
Ferrovial SE	9.162	516.187
Roche Holding AG	1.764	500.180
Allianz SE	1.260	490.770
United Utilities Group Plc	32.706	445.551
Intesa Sanpaolo SpA	68.643	405.787
Saab AB	8.577	401.301
Severn Trent Plc	12.555	396.924
Rational AG	585	388.733
MTU Aero Engines AG	1.053	378.554
Getlink SE	23.319	363.481
Antofagasta Plc	9.648	347.503
Geberit AG	450	298.780
Lifco AB	9.207	297.911
UniCredit SpA	4.077	287.553
RELX Plc	8.136	284.368
Svenska Cellulosa AB SCA	25.245	280.605
Indutrade AB	12.735	277.835
BNP Paribas SA	3.393	274.534
Huber + Suhner AG	1.800	269.617
Mandatum Oyj	37.719	253.321
UBS Group AG	6.399	252.736
Investor AB	8.199	243.653
LondonMetric Property Plc	112.086	238.296
Ferrari NV	738	238.226
Terna - Rete Elettrica Nazionale	25.794	232.120
Banco BPM SpA	17.559	227.177
Deutsche Bank AG	6.831	225.184
Redeia Corp. SA	14.742	222.311
Lloyds Banking Group Plc	197.226	220.327

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
ASML Holding NV	1.731	1.351.407
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.211	1.280.630
Deutsche Boerse AG	5.505	1.271.295
Iberdrola SA	56.467	992.170
SAP SE	4.395	987.692
London Stock Exchange Group Plc	8.700	902.034
Zurich Insurance Group AG	1.419	896.520
AstraZeneca Plc	6.081	878.082
Nestle SA	9.651	794.024
Cie Financiere Richemont SA	4.623	772.376
Hermes International SCA	357	755.136
EQT AB	23.181	735.286
Deutsche Post AG	12.870	578.606
Air Liquide SA	3.510	575.155
Novartis AG	5.325	573.526
Deutsche Telekom AG	18.732	545.735
Publicis Groupe SA	5.976	517.002
Aviva Plc	66.048	508.493
Admiral Group Plc	13.059	484.850
Vestas Wind Systems A/S	21.861	473.183
Unilever Plc	8.501	466.156
Novo Nordisk A/S	10.425	443.954
Sika AG	2.382	434.008
AXA SA	10.005	416.515
L'Oreal SA	966	373.433

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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*	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	7.000.000	6.965.315
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	5.000.000	5.018.917
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.03.2026	4.500.000	4.455.624
Warehouses De Pauw CVA 3,13 % 15.01.2031	3.000.000	2.993.995
Johnson Controls International Plc 4,25 % 23.05.2035	2.500.000	2.627.330
ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	2.500.000	2.487.750
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	2.500.000	2.486.682
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 1,00 % 02.09.2033	2.000.000	1.985.440
Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	1.100.000	1.098.207
Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	900.000	900.000
mBank SA 3,77 % 03.03.2032	200.000	200.000
Bundesobligation 0,00 % 10.10.2025	150.000	149.462
Staatsanleihe Frankreich OAT 1,75 % 25.06.2039	150.000	119.759
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80 % 15.08.2053	100.000	76.891
Staatsanleihe Spanien 1,00 % 30.07.2042	100.000	66.901

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Käufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse EUR
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 25.09.2025	9.350.000	9.343.415
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 28.08.2025	8.700.000	8.698.146
Bundesobligation 0,01 % 10.10.2025	6.500.000	6.486.059
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.03.2026	4.500.000	4.465.664
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3 % 15.02.2033	4.100.000	4.098.263
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	4.000.000	3.995.325
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 27.11.2025	3.000.000	2.986.200
Staatsanleihen Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033	3.300.000	2.942.881
Staatsanleihe Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033	3.200.000	2.859.478
ABN AMRO Bank NV 4 % 16.01.2028	2.500.000	2.569.060
Swedbank AB 2,88 % 30.04.2029	2.500.000	2.494.410
UPM-Kymmene OYJ 3,38 % 29.08.2034	2.400.000	2.376.382
Generali 5,27 % 12.09.2033	2.000.000	2.163.480
Niederlande Staatsanleihen 0,5 % 15.01.2040	3.050.000	2.148.250
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,12 % 29.06.2027	2.000.000	2.051.180

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse EUR
Staatsanleihe Rumänien 5,62 % 22.02.2036	2.100.000	2.050.162
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	2.800.000	2.041.550
Staatsanleihe Island 3,5 % 21.03.2034	1.900.000	1.977.168
Internationale Staatsanleihen Rumänien 5,63 % 22.02.2036	1.800.000	1.817.865
Bundesobligation 2,1 % 12.04.2029	1.800.000	1.800.580
Französische Republik, Staatsanleihe OAT 1,75 % 25.06.2039	1.850.000	1.451.587
Staatsanleihe Frankreich OAT 1,75 % 25.06.2039	1.800.000	1.416.611
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	1.900.000	1.406.747

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	1.500.000	1.494.715
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,50 % 26.03.2031	600.000	619.242
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25 % 24.03.2031	500.000	525.692
BNP Paribas SA FRN 3,49 % 17.09.2033	500.000	500.000
Warehouses De Pauw CVA 3,12 % 15.01.2031	500.000	498.956
ASN Bank NV 3,37 % 27.10.2032	500.000	497.550
EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	500.000	497.374
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 1,00 % 02.09.2033	500.000	496.360
Swedbank AB 3,37 % 29.05.2030	400.000	411.936
Stedin Holding NV 2,38 % 03.06.2030	400.000	394.316
Enexis Holding NV 0,63 % 17.06.2032	400.000	340.249
AL Sydbank 1,00 % 30.09.2027	300.000	316.991
NatWest Group Plc 1,00 % 06.09.2028	290.000	310.032
Public Power Corp. SA 4,25 % 31.10.2030	300.000	301.890
Islandsbanki HF 3,75 % 11.11.2032	300.000	299.511
Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027	300.000	290.771
Banco de Sabadell SA 5,12 % 10.11.2028	200.000	214.109
Intesa Sanpaolo SpA 1,00 % 08.03.2028	200.000	211.985
OTP Bank Nyrt 1,00 % 12.06.2028	200.000	208.326
Unicaja Banco SA 1,00 % 30.06.2031	200.000	202.174
mBank SA 3,77 % 03.03.2032	200.000	200.328
Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026	200.000	199.880
Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	200.000	199.829
Banco BPM SpA 4,87 % 17.01.2030	150.000	163.572
Citigroup, Inc, 1,00 % 22.09.2028	140.000	148.187
Abanca Corp, Bancaria SA 1,00 % 14.09.2028	100.000	110.472

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2,88 % 20.09.2025	600.000	600.000
Banco de Sabadell SA 1,13 % 11.03.2027	600.000	598.242
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1 % 21.06.2026	600.000	595.482
Telia Co AB 1,37 % 11.05.2081	580.000	578.260
Segro Capital Sarl 1,25 % 23.03.2026	530.000	528.256
BNP Paribas SA 4,37 % 13.01.2029	500.000	517.670
de Volksbank NV 1 % 22.10.2030	500.000	506.880

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse EUR
BNP Paribas SA FRN 3,49 % 17.09.2033	500.000	500.085
Iren SpA 1,95 % 19.09.2025	500.000	500.000
Arion Banki Hf. 0,38 % 14.07.2025	500.000	500.000
NTT Finance Corp. 0,08 % 13.12.2025	500.000	497.890
Bank of Ireland Group PLC 1,38 % 11.08.2031	500.000	496.945
Swedbank AB 0,3 % 20.05.2027	430.000	425.442
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4 % 09.11.2026	200.000	202.888
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,5 % 15.05.2031	200.000	201.665
DNB Bank ASA 3,12 % 21.09.2027	200.000	201.092
Enel Finance International NV 1,13 % 16.09.2026	200.000	198.274
ING Groep NV 0,88 % 09.06.2032	200.000	194.896
Societe Generale SA 0,88 % 22.09.2028	200.000	193.872
Bankinter SA 0,63 % 06.10.2027	200.000	193.250
Banco BPM SpA 4,87 % 17.01.2030	150.000	157.955
Statkraft AS 3,12 % 13.12.2026	100.000	100.610
Banco Santander SA 0,3 % 04.10.2026	100.000	98.528

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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*	Bestände	Anschaffungs-kosten EUR
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	6.000.000	5.970.270
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 26.02.2026	5.800.000	5.771.406
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	1.800.000	1.790.190

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Käufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

Wichtige Verkäufe**	Bestände	Erlöse EUR
Österreich Schatzwechsel 0,01 % 28.08.2025	6.000.000	6.000.000
Österreich Schatzwechsel 0,00 % 27.11.2025	6.000.000	5.999.687
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75 % 15.05.2030	3.600.000	3.678.982
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3 % 15.02.2033	700.000	694.039
Staatsanleihe Republik Österreich 1,85 % 23.05.2049	800.000	591.257
Staatsanleihe Niederlande 0,5 % 15.01.2040	450.000	317.048
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5 % 15.02.2035	300.000	297.789
Staatsanleihe Irland 1,35 % 18.03.2031	300.000	284.401
Staatsanleihe Spanien 1 % 30.07.2042	400.000	268.600
Staatsanleihe Königreich Belgien 1,25 % 22.04.2033	200.000	178.804
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,63 % 15.11.2032	100.000	99.929
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8 % 15.08.2053	100.000	74.707

** Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
Apple, Inc.	9.569	2.449.016
Microsoft Corp.	4.598	2.361.042
NVIDIA Corp.	12.523	2.292.625
Alphabet, Inc.	4.531	1.171.263
Home Depot, Inc./The	2.962	1.153.056
Amazon.Com, Inc.	4.651	1.046.443
Visa, Inc.	2.869	998.046
Alphabet, Inc.	3.658	948.163
Meta Platforms, Inc.	1.297	908.744
BroadCom, Inc.	2.723	906.642
Goldman Sachs Group, Inc./The	974	805.173
Micron Technology, Inc.	2.667	709.209
Netflix, Inc.	576	674.361
Lam Research Corp.	4.340	635.482
Mastercard, Inc.	1.095	621.362
Morgan Stanley	3.723	614.842
Johnson & Johnson	2.968	549.154
Palantir Technologies, Inc.	3.088	545.493
AbbVie, Inc.	2.366	542.735
Eli Lilly & Co.	516	541.448
AppLovin Corp.	810	537.836
Tesla, Inc.	1.217	524.632
McDonald’s Corp.	1.662	506.520
Caterpillar, Inc.	1.014	505.494
Philip Morris International, Inc.	3.141	503.472

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Netflix, Inc.	10.387	1.034.726
NVIDIA Corp.	4.850	910.246
Apple, Inc.	3.219	869.273
Booking Holdings, Inc.	156	837.691
Microsoft Corp.	1.678	830.356
Walmart, Inc.	7.112	727.771
Texas Instruments, Inc.	3.910	686.596
CostCo. Wholesale Corp.	694	660.105
Boston Scientific Corp.	6.808	652.803
International Business Machines Corp.	2.184	581.818

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Stryker Corp.	1.472	523.778
Capital One Financial Corp.	2.116	511.890
Eli Lilly & Co.	597	455.965
Automatic Data Processing, Inc.	1.702	438.900
Spotify Technology SA	713	416.833
Intuitive Surgical, Inc.	924	405.377
Meta Platforms, Inc.	600	399.692
BroadCom, Inc.	976	350.009
Alphabet, Inc.	1.101	333.100
Amazon.Com, Inc.	1.377	328.003
DoorDash, Inc.	1.357	317.318
CME Group, Inc.	1.173	315.819
Caterpillar, Inc.	513	295.654
T-Mobile US, Inc.	1.218	290.091
Johnson & Johnson	1.420	283.417
Alphabet, Inc.	901	273.268
Trane Technologies Plc	690	271.325

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
Alphabet, Inc.	51	15.642
Alphabet, Inc.	42	12.962
AT&T, Inc.	398	10.965
NVIDIA Corp.	54	9.616
Comcast Corp.	292	9.268
American Tower Corp.	44	8.171
BroadCom, Inc.	24	8.169
Philip Morris International, Inc.	50	7.995
Mondelez International, Inc.	138	7.908
Exxon Mobil Corp.	70	7.897
BlackRock ICS US Treasury Fund	7.111	7.111
Microsoft Corp.	12	6.113
Advanced Micro Devices, Inc.	24	4.971
International Business Machines Corp.	18	4.830
Accenture Plc	20	4.827
Starbucks Corp.	52	4.397
QUALComM, Inc.	26	4.338
EOG Resources, Inc.	42	4.337
Micron Technology, Inc.	16	4.255
Merck & Co., Inc.	46	4.024
Amazon.Com, Inc.	17	3.865
ConoCophillips	42	3.861
PPG Industries, Inc.	36	3.804
Chevron Corp.	24	3.725
Cisco Systems, Inc.	54	3.683
Amgen, Inc.	12	3.635
PepsiCo, Inc.	23	3.260
Texas Instruments, Inc.	18	3.229
Eli Lilly & Co.	3	3.214
MetLife, Inc.	40	3.166
Phillips 66	24	3.113
WEC Energy Group, Inc.	28	3.059
Analog Devices, Inc.	12	2.944
Verizon Communications, Inc.	66	2.726

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Berkshire Hathaway, Inc.	50	24.643
CME Group, Inc.	58	15.169
NVIDIA Corp.	68	12.318
Tesla, Inc.	26	11.244
BroadCom, Inc.	32	11.038
Alphabet, Inc.	43	11.018
Walmart, Inc.	94	10.219
Visa, Inc.	28	9.710
Alphabet, Inc.	38	9.699
CostCo. Wholesale Corp.	10	9.129
BlackRock ICS US Treasury Fund	7.111	7.111
Apple, Inc.	26	6.450
Intuitive Surgical, Inc.	12	5.265
Adobe, Inc.	12	4.350
Mastercard, Inc.	7	4.065
Uber Technologies, Inc.	42	3.830
Devon Energy Corp.	90	3.226
TJX Cos, Inc./The	20	3.033
Qnity Electronics, Inc.	29	2.931
Walt Disney Co./The	24	2.670

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	12.625.201	12.625.201
NVIDIA Corp.	26.053	4.900.614
Apple, Inc.	16.142	4.446.587
Microsoft Corp.	8.170	4.168.920
Amazon.Com, Inc.	10.762	2.501.349
BroadCom, Inc.	5.262	2.083.575
Alphabet, Inc.	6.479	1.965.614
Alphabet, Inc.	5.638	1.711.105
Meta Platforms, Inc.	2.401	1.647.968
Tesla, Inc.	3.512	1.557.100
JPMorgan Chase & Co.	3.073	953.477
Eli Lilly & Co.	931	911.435
Berkshire Hathaway, Inc.	1.614	805.825
GE Vernova, Inc.	1.104	711.532
Amphenol Corp.	4.686	652.486
Visa, Inc.	1.907	642.626
Exxon Mobil Corp.	4.778	554.819
Capital One Financial Corp.	2.553	547.713
Johnson & Johnson	2.686	535.600
Walmart, Inc.	4.826	519.019

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
BlackRock ICS US Treasury Fund	12.511.135	12.511.135
NVIDIA Corp.	36.605	6.597.165
Apple, Inc.	22.683	5.979.382
Microsoft Corp.	11.231	5.587.119
Amazon.Com, Inc.	14.522	3.311.129
Alphabet, Inc.	8.917	2.521.561
BroadCom, Inc.	7.115	2.376.539
Alphabet, Inc.	7.914	2.239.808
Meta Platforms, Inc.	3.351	2.175.192
Tesla, Inc.	4.396	1.897.172
JPMorgan Chase & Co.	4.353	1.335.950
Eli Lilly & Co.	1.288	1.281.973
Berkshire Hathaway, Inc.	2.072	1.035.645
Visa, Inc.	2.658	896.979
Exxon Mobil Corp.	6.732	783.077

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
Johnson & Johnson	3.724	744.868
Walmart, Inc.	6.706	722.786
Mastercard, Inc.	1.273	709.183
Netflix, Inc.	5.451	697.788
AbbVie, Inc.	2.704	614.764

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF*

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
U.S. Treasury Bills 0,00 % 26.12.2025	11.200.000	11.135.669
BlackRock ICS US Treasury Fund	10.858.600	10.858.600
United States Treasury Bill 0,00 % 08.01.2026	8.390.000	8.341.427
U.S. Treasury Bills 0,00 % 06.11.2025	7.510.000	7.487.346
United States Treasury Bill 0,00 % 06.01.2026	6.730.000	6.698.725
U.S. Treasury Bills 0,00 % 19.02.2026	6.420.000	6.366.043
United States Treasury Bill 0,00 % 05.02.2026	5.870.000	5.840.321
U.S. Treasury Bills 0,00 % 04.12.2025	5.450.000	5.417.348
U.S. Treasury Bills 0,00 % 04.11.2025	4.960.000	4.946.165
United States Treasury Bill 0,00 % 22.01.2026	4.240.000	4.199.358
United States Treasury Note/Bond 4,87 % 30.04.2026	3.900.000	3.920.298
United States Treasury Bill 0,00 % 12.03.2026	3.900.000	3.852.255
United States Treasury Bill 0,00 % 02.01.2026	3.650.000	3.620.839
United States Treasury Note/Bond 3,75 % 31.08.2026	3.430.000	3.431.360
United States Treasury Note/Bond 4,87 % 31.05.2026	3.270.000	3.289.950
United States Treasury Note/Bond 0,38 % 31.01.2026	3.290.000	3.257.329
U.S. Treasury Bills 0,00 % 13.11.2025	3.200.000	3.192.601
United States Treasury Note/Bond 1,25 % 30.11.2026	3.100.000	3.028.323
United States Treasury Bill 0,00 % 26.02.2026	3.050.000	3.022.433
United States Treasury Note/Bond 0,50 % 28.02.2026	3.050.000	3.012.925
United States Treasury Note/Bond 4,62 % 28.02.2026	2.980.000	2.987.909
United States Treasury Note/Bond 4,25 % 31.01.2026	2.980.000	2.982.897
U.S. Treasury Bills 0,00 % 23.12.2025	2.980.000	2.963.972
U.S. Treasury Bills 0,01 % 23.09.2025	2.910.000	2.885.406
United States Treasury Note/Bond 4,37 % 31.07.2026	2.860.000	2.874.553
United States Treasury Note/Bond 0,88 % 30.06.2026	2.930.000	2.874.317
U.S. Treasury Bills 0,00 % 16.12.2025	2.860.000	2.843.260
United States Treasury Note/Bond 0,75 % 30.04.2026	2.880.000	2.837.822
United States Treasury Bill 0,00 % 10.02.2026	2.810.000	2.794.236
United States Treasury Bill 0,00 % 3.02.2026	2.730.000	2.716.630
United States Treasury Note/Bond 1,63 % 15.02.2026	2.730.000	2.710.971
United States Treasury Bill 0,00 % 14.05.2026	2.740.000	2.693.580
U.S. Treasury Bills 0,00 % 18.12.2025	2.600.000	2.580.630
U.S. Treasury Notes 2,25 % 15.11.2025	2.560.000	2.555.484
U.S. Treasury Notes 3,50 % 30.09.2026	2.510.000	2.505.400
U.S. Treasury Bills 0,00 % 02.12.2025	2.360.000	2.346.250
U.S. Treasury Bills 0,00 % 09.12.2025	2.360.000	2.344.666

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF* (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Käufe	Bestände	Anschaffungs-kosten USD
United States Treasury Note/Bond 4,62 % 30.06.2026	2.310.000	2.322.464
United States Treasury Bill 0,00 % 13.01.2026	2.300.000	2.293.534
United States Treasury Note/Bond 4,50 % 31.03.2026	2.250.000	2.256.849
United States Treasury Note/Bond 0,75 % 31.05.2026	2.250.000	2.208.001
U.S. Treasury Notes 0,38 % 31.12.2025	2.220.000	2.204.832
United States Treasury Note/Bond 1,50 % 15.08.2026	2.180.000	2.150.032
United States Treasury Note/Bond 0,63 % 31.07.2026	2.160.000	2.120.688
United States Treasury Note/Bond 0,75 % 31.03.2026	2.090.000	2.061.673

Wichtige Verkäufe	Bestände	Erlöse USD
U.S. Treasury Bills 0,00 % 26.12.2025	11.200.000	11.169.803
BlackRock ICS US Treasury Fund	9.929.860	9.929.860
U.S. Treasury Bills 0,00 % 06.11.2025	8.540.000	8.537.315
U.S. Treasury Bills 0,00 % 19.02.2026	6.470.000	6.428.786
U.S. Treasury Bills 0,00 % 04.12.2025	5.450.000	5.439.021
U.S. Treasury Bills 0,00 % 04.11.2025	4.960.000	4.959.480
U.S. Treasury Bills 0,00 % 23.12.2025	3.680.000	3.671.244
United States Treasury Bill 0,00 % 22.01.2026	3.400.000	3.371.618
United States Treasury Bill 0,00 % 26.02.2026	3.240.000	3.217.184
U.S. Treasury Bills 0,00 % 13.11.2025	3.200.000	3.196.570
U.S. Treasury Notes 0,38 % 31.12.2025	3.100.000	3.091.513
U.S. Treasury Bills 0,01 % 23.09.2025	2.910.000	2.902.792
U.S. Treasury Bills 0,00 % 16.12.2025	2.860.000	2.846.909
United States Treasury Bill 0,00 % 14.05.2026	2.790.000	2.748.790
U.S. Treasury Bills 0,00 % 18.12.2025	2.600.000	2.595.204
U.S. Treasury Notes 2,25 % 15.11.2025	2.560.000	2.558.691
U.S. Treasury Notes 3,5 % 30.09.2026	2.510.000	2.504.501
U.S. Treasury Bills 0,00 % 02.12.2025	2.360.000	2.359.745
U.S. Treasury Bills 0,00 % 09.12.2025	2.360.000	2.350.902
United States Treasury Note/Bond 0,75 % 31.08.2026	2.080.000	2.030.024
United States Treasury Bill 0,00 % 29.10.2026	1.990.000	1.930.211
U.S. Treasury Bills 0,01 % 28.08.2025	1.900.000	1.894.814
U.S. Treasury Notes 4,87 % 30.11.2025	1.730.000	1.730.873
U.S. Treasury Notes 0,38 % 30.11.2025	1.720.000	1.715.425
United States Treasury Note/Bond 1,25 % 30.11.2026	1.560.000	1.526.723
U.S. Treasury Bills 0,00 % 02.10.2025	1.520.000	1.519.831
United States Treasury Bill 0,00 % 03.09.2026	1.220.000	1.183.257
United States Treasury Bill 0,00 % 26.03.2026	1.150.000	1.138.786

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

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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	Bestände	Anschaffungskosten USD
United States Treasury Note/Bond 4,25 % 15.05.2035	240.000	243.323
Toyota Motor Credit Corp, 2,15 % 13.02.2030	240.000	222.604
Barclays Plc 5,09 % 25.02.2029	200.000	203.702
Nationwide Building Society 4,30 % 08.03.2029	200.000	200.324
HCA, Inc. 3,50 % 01.09.2030	190.000	181.803
Hyundai Capital America 5,40 % 24.06.2031	170.000	175.774
United States Treasury Note/Bond 4,63 % 15.11.2045	165.000	161.597
US BanCorp 5,10 % 23.07.2030	155.000	159.737
Norfolk Southern Corp, 3,94 % 01.11.2047	200.000	156.405
HCA Inc 4,50 % 15.02.2027	150.000	152.888
BroadCom, Inc. 4,60 % 15.07.2030	145.000	147.140
Bank of America Corp, 5,16 % 24.01.2031	140.000	144.537
Goldman Sachs Group, Inc./The 5,85 % 25.04.2035	125.000	133.101
Wells Fargo & Co. 5,20 % 23.01.2030	120.000	123.459
Dell International LLC / EMC Corp. 5,40 % 15.04.2034	110.000	114.628
Wells Fargo & Co, 5,60 % 23.04.2036	100.000	104.958
U.S. Treasury Notes 4,75 % 15.08.2055	100.000	101.281
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	100.000	100.955
US Treasury Notes 3,88 % 30.06.2030	100.000	100.078
American Express Co. 4,80 % 24.10.2036	100.000	99.427
Morgan Stanley 3,59 % 22.07.2028	100.000	99.407
Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	100.000	94.619
Cigna Group/The 3,20 % 15.03.2040	115.000	90.228
Charter communications Operating LLC / Charter communications Operating Capital 6,55 % 01.06.2034	80.000	87.632
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,20 % 15.03.2028	85.000	85.501
DR Horton, Inc. 5,50 % 15.10.2035	79.000	82.961
Nasdaq, Inc. 2,50 % 21.12.2040	110.000	78.393
TransContinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,10 % 15.03.2036	75.000	75.638
Citigroup, Inc. 6,62 % 15.05.2174	75.000	75.416
Kraft Heinz Foods Co. 5,00 % 04.06.2042	80.000	73.649
Carrier Global Corp, 3,58 % 05.04.2050	95.000	70.131

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse USD
Bank of New York Mellon Corp, 4,95 % 26.04.2027	255.000	255.961
US Treasury Notes 3,88 % 30.06.2030	225.000	227.725
AT&T, Inc. 3,5 % 01.06.2041	275.000	213.778
HCA Inc 4,5 % 15.02.2027	150.000	150.272

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS (Fortsetzung)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Wichtige Verkäufe*	Bestände	Erlöse USD
General Motors Co, 5,6 % 15.10.2032	120.000	125.441
U.S. Treasury Notes 4,75 % 15.08.2055	100.000	98.848
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	105.000	96.725
Centene Corp, 3,38 % 15.02.2030	100.000	92.145
Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	81.000	82.731
DR Horton, Inc, 5 % 15.10.2034	80.000	81.160
Huntsman International LLC 4,5 % 01.05.2029	70.000	67.050
Cigna Group 3,05 % 15.10.2027	65.000	63.738
Salesforce, Inc, 2,7 % 15.07.2041	80.000	57.978
Target Corp. 4,8 % 15.01.2053	45.000	39.991
Aflac, Inc, 4,75 % 15.01.2049	40.000	35.120

* Alle während des Berichtszeitraums getätigten Verkäufe sind in der obigen Tabelle dargestellt.

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.

© 2025 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten.