

# Franklin Innovation Fund W(acc) USD

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Growth NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte  
Growth

## Fondsbenchmark

Russell 1000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



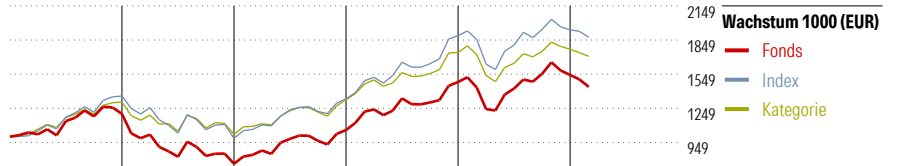
### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft profitieren. Aktienwerte berechtigen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine...

### Risikokennzahlen

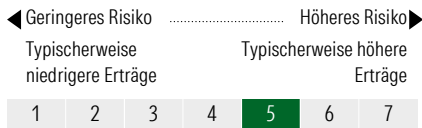
Alpha	-3,87	Sharpe Ratio	0,88
Beta	1,18	Volatilität	19,22
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	5,12		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)



2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	-6,82	Fonds
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-3,42	Index
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-3,53	Kategorie

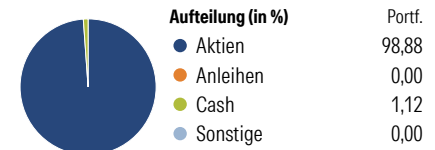
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	63,92
Groß	19,66
Mittelgroß	12,46
Klein	3,73
Micro	0,23



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Computer	9,82
Amazon.com Inc	Handel	8,02
Microsoft Corp	Computer	7,57
Broadcom Inc	Computer	6,76
Alphabet Inc Class A	Computer	6,54
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4,93
Apple Inc	Computer	3,79
Taiwan Semiconductor...	Computer	3,56
Shopify Inc Registered Shs -A...	Handel	2,80
Tesla Inc	Automobil	2,75
Positionen Aktien Gesamt		108
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,54

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,03</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	15,43
Finanzdienstleistungen	4,60
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>70,44</b>
Telekommunikation	17,03
Energie	0,24
Industriewerte	4,04
Technologie	49,13
<b>Defensiv</b>	<b>9,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,52
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>94,12</b>
USA	87,79
Kanada	4,90
Lateinamerika	1,42
<b>Europa</b>	<b>1,27</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,36
Europa - ex Euro	0,75
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
<b>Asien</b>	<b>4,61</b>
Japan	0,00
Australasien	0,25
Asien - Industrieländer	4,33
Asien - Schwellenländer	0,03

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2063273168	Fondsvolumen (Mio.)	531,00 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				