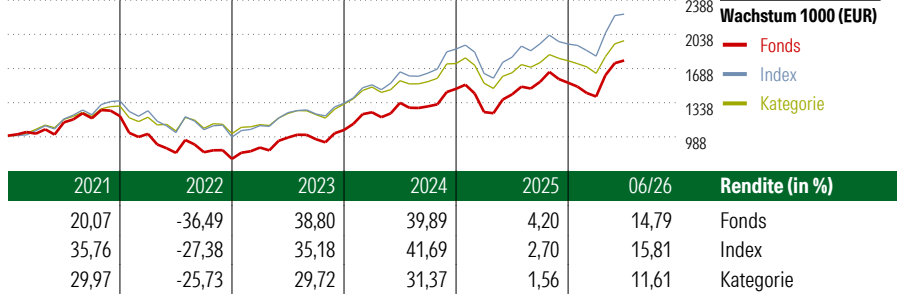


Franklin Innovation Fund W(acc) USD

Morningstar Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Growth	Fondsbenchmark Russell 1000 Growth TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 berechnen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine....



Risikokennzahlen

Alpha	-2,43	Sharpe Ratio	0,94
Beta	1,15	Volatilität	20,20
Information Ratio	-0,06		
Tracking Error	4,67		

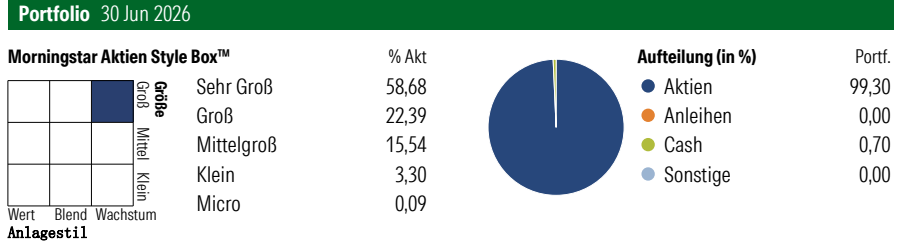
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,02	15,35	9,87
3 Monate	17,71	17,67	15,19
6 Monate	9,34	12,67	7,64
1 Jahr	22,58	22,45	17,09
3 Jahre p.a.	21,84	22,51	17,56
5 Jahre p.a.	8,53	13,31	8,69

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	80,86	83,89	62,46
5 Jahre	50,55	86,78	51,71
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	168,22	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Computer	8,98
Amazon.com Inc	Handel	7,55
Alphabet Inc Class A	IT	7,07
Broadcom Inc	Computer	5,93
Taiwan Semiconductor...	Computer	4,50
Microsoft Corp	Computer	4,29
Apple Inc	Computer	4,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,71
SanDisk Corp Ordinary Shares	Computer	3,37
Lam Research Corp	Computer	3,03
Positionen Aktien Gesamt		105
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,53

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	13,67
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,05
Finanzdienstleistungen	2,62
Immobilien	-
Sensibel	77,71
Telekommunikation	12,67
Energie	0,77
Industriewerte	6,93
Technologie	57,34
Defensiv	8,62
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,60
Versorger	0,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	90,85
USA	86,81
Kanada	3,59
Lateinamerika	0,45
Europa	1,76
Vereinigtes Königreich	0,06
Eurozone	1,35
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	7,39
Japan	0,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,95
Asien - Schwellenländer	0,00

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.)	539,48 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				