

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™



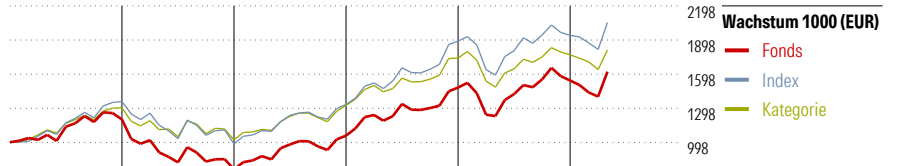
Anlageziel

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

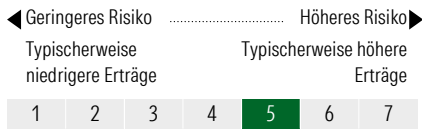
Alpha	-2,07	Sharpe Ratio	1,01
Beta	1,16	Volatilität	20,72
Information Ratio	0,15		
Tracking Error	5,09		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	5,03	Fonds
Index	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	5,81	Index
Kategorie	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	2,37	Kategorie

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	63,04
			Groß	20,07
			Mittelgroß	13,06
			Klein	3,58
			Micro	0,24

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	16,11
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	13,30
Finanzdienstleistungen	2,81
Immobilien	-
Sensibel	75,88
Telekommunikation	14,42
Energie	0,73
Industriewerte	6,91
Technologie	53,82
Defensiv	8,01
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,01
Versorger	-

Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,89
Anleihen	0,00
Cash	2,11
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,23
Amazon.com Inc	Handel	8,84
Broadcom Inc	IT	8,24
Alphabet Inc Class A	IT	7,70
Microsoft Corp	IT	6,14
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,23
Taiwan Semiconductor...	IT	4,18
Apple Inc	IT	3,99
Celestica Inc Ordinary Shares...	IT	2,83
Tesla Inc	IT	2,40
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	93,39
USA	87,92
Kanada	4,55
Lateinamerika	0,92
Europa	1,11
Vereinigtes Königreich	0,06
Eurozone	0,67
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	5,49
Japan	0,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,31
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.)	535,22 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				