

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

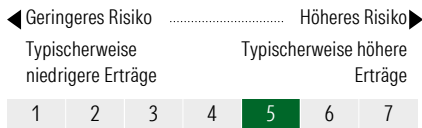
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft 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	-2,98	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,16	Volatilität	19,29
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	5,10		

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

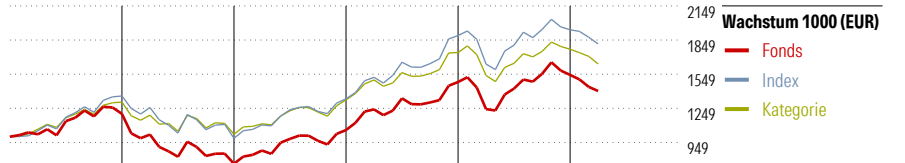
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,26
Amazon.com Inc	IT	8,01
Broadcom Inc	IT	7,68
Alphabet Inc Class A	IT	7,13
Microsoft Corp	IT	6,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,86
Taiwan Semiconductor...	IT	4,82
Apple Inc	IT	4,23
Tesla Inc	IT	2,69
Shopify Inc Registered Shs -A-...	IT	2,26
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,68



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	-9,15	Fonds
Index	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-6,38	Index
Kategorie	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-7,32	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	4,31	5,34	1,47
3 Monate	5,00	5,23	1,95
6 Monate	-2,82	0,08	-1,74
1 Jahr	30,79	28,77	21,98
3 Jahre p.a.	23,73	23,09	18,45
5 Jahre p.a.	8,49	13,10	8,42

Rendite kumul. (%)

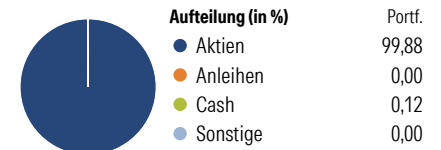
	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	89,44	86,47	66,19
5 Jahre	50,31	85,04	49,81
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	147,55	-	-

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	65,29
			Groß	17,85
			Mittelgroß	13,28
			Klein	3,30
			Micro	0,28

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,35
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	14,02
Finanzdienstleistungen	3,33
Immobilien	-
Sensibel	73,92
Telekommunikation	15,42
Energie	0,54
Industriewerte	6,15
Technologie	51,81
Defensiv	8,73
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,73
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	92,26
USA	86,53
Kanada	4,38
Lateinamerika	1,34
Europa	1,71
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,54
Europa - ex Euro	0,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,29
Asien	6,03
Japan	0,16
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,84
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.)	473,89 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				