Franklin Innovation Fund W(acc) USD

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

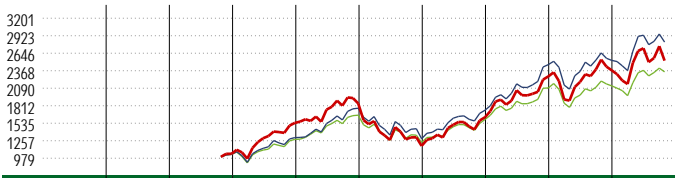
Fondsbenchmark
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapital-wertsteigerung. 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....



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-	-	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	6,50	Fonds
	-	-	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	Index
	-	-	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	11,91	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,39	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,20	Volatilität	21,53
Information Ratio	-0,25	Max. Draw Down	-19,19
Tracking Error	6,73		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	5,53	11,16	9,03
3 Monate	-4,98	-3,26	-0,61
6 Monate	-0,95	4,22	6,33
1 Jahr	0,10	7,18	5,57
3 Jahre p.a.	19,18	20,34	16,91
5 Jahre p.a.	4,75	9,81	6,60

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	69,27	74,27	59,80
5 Jahre	26,14	59,67	37,64
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	150,45	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

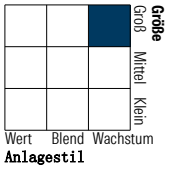
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

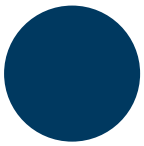
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	57,76
Groß	23,55
Mittelgroß	14,17
Klein	4,49
Micro	0,03



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,00
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9,80
Amazon.com Inc		8,20
Alphabet Inc Class A		6,79
Meta Platforms Inc Class A		4,81
Apple Inc		4,41
Taiwan Semiconductor...		4,28
Broadcom Inc		3,49
Microsoft Corp		3,39
SanDisk Corp Ordinary Shares		2,93
Celestica Inc Ordinary Shares...		2,38
Positionen Aktien Gesamt		106
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**13,54**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,70
Finanzdienstleistungen	2,84
Immobilien	-
Sensibel	**76,24**
Telekommunikation	12,08
Energie	0,60
Industriewerte	5,08
Technologie	58,48
Defensiv	**10,22**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,22
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**91,10**
USA	87,20
Kanada	3,50
Lateinamerika	0,41
Europa	**1,99**
Vereinigtes Königreich	0,05
Eurozone	1,51
Europa - ex Euro	0,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	**6,91**
Japan	0,44
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,48
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2063273168
WKN	A2PUTH
Auflagedatum	8 Nov 2019
Kurs (4 Nov 2026)	25,53 USD

KID - andere Kosten	0,90%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	471,77 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.