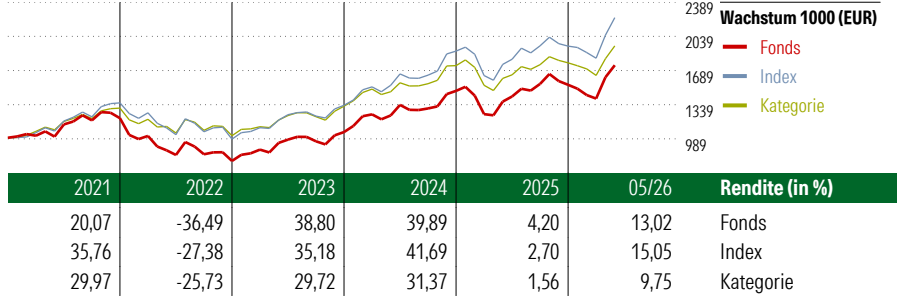


Franklin Innovation Fund W(acc) USD

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 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	-3,42	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,14	Volatilität	20,22
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	4,69		

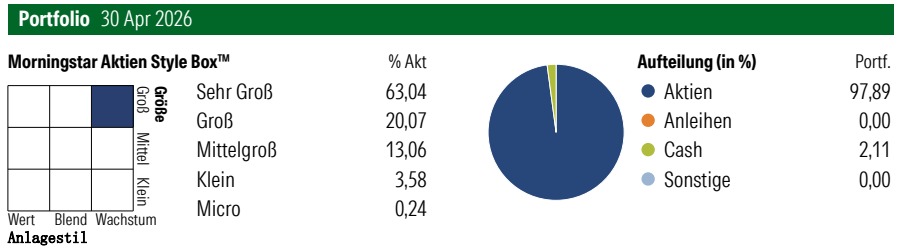
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,20	12,40	6,55
3 Monate	16,15	15,82	9,72
6 Monate	5,79	10,53	5,32
1 Jahr	19,93	22,24	16,63
3 Jahre p.a.	20,88	22,21	16,86
5 Jahre p.a.	10,45	15,09	9,70

Rendite kumul. (%) (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	76,61	82,51	59,60
5 Jahre	64,40	101,90	58,90
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	159,15	-	-



Top 10 Positionen (in %)

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

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	-

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				