

# Franklin Innovation Fund

A (acc) USD: LU2063271972

Wachstum | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

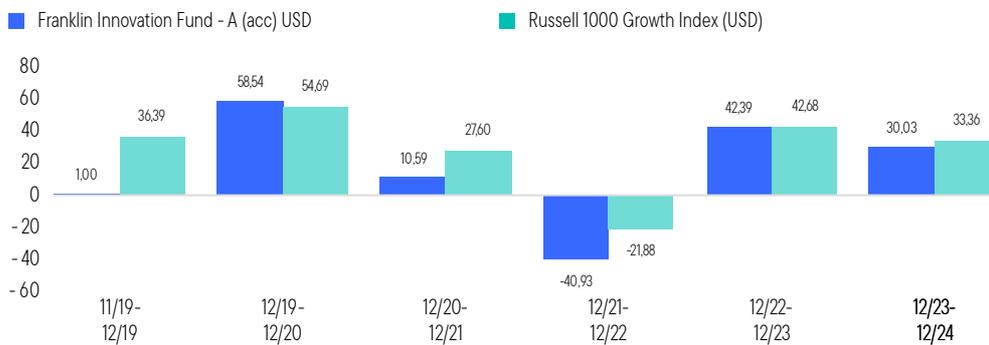
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, die führend im Bereich Innovationen sind, die die Vorteile neuer Technologien nutzen und die von neuen Bedingungen in der Branche profitieren.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

## Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



## Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung							
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Date
A (acc) USD	0,25	5,42	30,03	30,03	9,37	91,76	104,42	3,03	13,90	14,90	8.11.2019
Vgl. Index (USD)	0,88	7,07	33,36	33,36	34,83	138,26	152,54	10,47	18,95	19,72	—
Peer-Group-Durchschnitt	-1,76	3,83	23,16	23,16	21,46	97,38	96,72	6,70	14,57	14,05	—
Quartil-Ranking	1	2	1	1	3	2	—	3	2	—	—

## Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (acc) USD	30,03	42,39	-40,93	10,59	58,54	—	—	—	—	—
Vgl. Index (USD)	33,36	42,68	-29,14	27,60	38,49	—	—	—	—	—
Peer-Group-Durchschnitt	23,16	34,19	-26,51	21,19	34,10	—	—	—	—	—

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

## Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	08.11.2019
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	08.11.2019
ISIN	LU2063271972
WKN	A2PUTF
Bloomberg-Ticker	FRAIAAU LX
Morningstar Kategorie	Aktien USA Standardwerte Growth
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

## Benchmark(s) und Typ

Russell 1000 Growth Index	Vergleichsindex
---------------------------	-----------------

## Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	1,80%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

Fondsmerkmale	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) USD	\$20,44
Fondsvolumen	\$478,12 Millionen
Anzahl der Emittenten	125
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD)	\$1.213.635
Historisches EPS-Wachstum (3 Jahre)	15,63%
Wachstumsprognose Gewinn pro Aktie (EPS) 3-5 Jahre	21,17%
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate)	39,93x
KGW zu Wachstum	2,09x
Standardabweichung (5 Jahre)	23,64%

## Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
NVIDIA CORP	9,19
AMAZON.COM INC	8,41
MICROSOFT CORP	7,24
BROADCOM INC	5,70
ALPHABET INC	5,06
META PLATFORMS INC	5,03
SERVICENOW INC	4,05
MASTERCARD INC	3,43
TESLA INC	2,86
APPLE INC	2,48

## Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
IT	53,52	48,60
Zyklische Konsumgüter	14,63	15,88
Kommunikationsdienste	11,33	13,28
Gesundheitswesen	9,89	6,61
Finanzwesen	6,34	6,49
Industrie	3,77	4,20
Energie	0,39	0,42
Nicht-zyklische Konsumgüter	0,00	3,27
Sonstige	0,00	1,25
Liquide Mittel	0,13	0,00

## Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<5,0 Milliarden	0,78
5-25 Milliarden	6,11
25,0-50,0 Milliarden	8,84
50,0-100,0 Milliarden	10,17
100,0-150,0 Milliarden	6,38
>150,0 Milliarden	67,72

## Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Matthew Moberg	25	27

## Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz. Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Konzentrationsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren. **Aktienrisiko:** Aktienkurse können von zahlreichen Faktoren wie wirtschaftlichen, politischen, marktbezogenen und emittentenspezifischen Veränderungen beeinflusst werden. Diese Veränderungen können sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert seiner Aktien auswirken. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

## Glossar

**Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

**Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie:** Kennzahl für das Gewinnwachstum pro Aktie über den Zeitraum der letzten drei Jahre. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar.

**Geschätztes Wachstum des Gewinns je Aktie über 3 bis 5 Jahre:** Kennzahl, die das geschätzte Gewinnwachstum pro Aktie über einen zukunftsbezogenen Zeitraum angibt. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar.

**KGV (auf Basis der nächsten 12 Monate):** Ein Maß für das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie unter Verwendung der prognostizierten Gewinne für die nächsten zwölf Monate. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar.

**KGV zu Wachstum:** Kennzahl, mit der der Wert einer Aktie unter Berücksichtigung des Gewinnwachstums ermittelt wird. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

### Wichtige Fondsinformationen

**Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.**

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR) zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“), einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts („BiB“) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.

**In Deutschland und Österreich** wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.