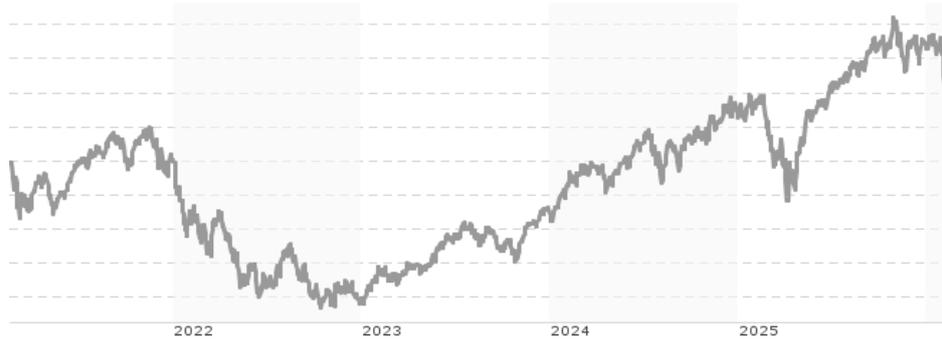


Franklin Innovation Fund - I (acc) USD / LU2063272608 / A2PUTG / Franklin Templeton

Aktuell 13.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,50 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+18,23%
2024	+31,19%
2023	+43,80%
2022	-40,38%
2021	+11,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.01.2026) USD 137,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) USD 497,64 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.11.2019	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	Matthew Moberg				
Thema	Innovative Technologien				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,82%	-3,85%	-7,33%	+3,66%	+31,51%	+83,45%	+21,70%	+135,00%
Performance p.a.	-	-	-	+3,66%	+14,65%	+22,39%	+4,01%	+14,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,66%	+14,68%	+22,42%	+4,01%	+14,57%
Sharpe Ratio	-3,06	-0,48	-2,27	0,06	0,52	0,91	0,08	0,47
Volatilität	23,67%	19,94%	21,55%	26,92%	24,27%	22,43%	25,90%	27,08%
Schlechtester Monat	-	-6,11%	-6,11%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-15,47%	-15,47%
Bester Monat	-	+5,02%	-1,25%	+11,24%	+11,24%	+13,51%	+13,51%	+17,37%
Maximaler Verlust	-10,36%	-13,58%	-10,46%	-25,89%	-26,09%	-26,09%	-48,40%	-48,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.02.2026 05:40

Franklin Innovation Fund - I (acc) USD / LU2063272608 / A2PUTG / Franklin Templeton

Investmentstrategie

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. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Geldmarktinstrumente, kurzfristige US-Staatsanleihen, erstklassige Commercial Papers und/oder Bankverbindlichkeiten - Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens). Für das Portfolio mit Schwerpunkt auf Innovationen können bestimmte Sektoren bevorzugt werden, z. B. Informationstechnologie (einschließlich Software und Internet), Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen (einschließlich Biotechnologie). Das Investmentteam konzentriert sich auf Unternehmen, die seinen Kriterien für nachhaltiges, innovationsgetriebenes Wachstum entsprechen. Ein wesentlicher Anteil des Fondsportfolios kann in Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in den USA haben oder dort gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Fondsspezifische Informationen

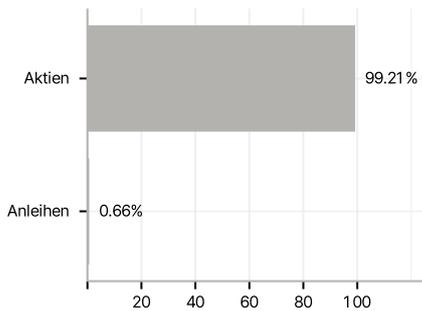
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Innovation Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Innovation Fund - I (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

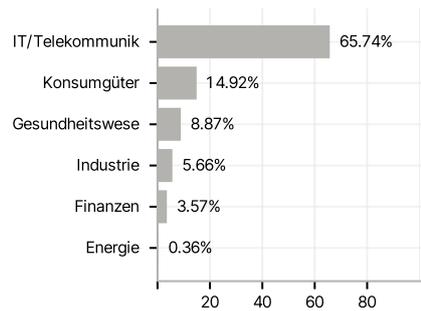
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

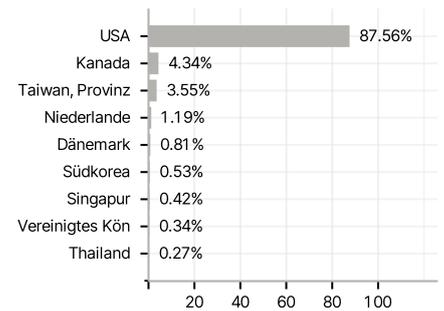
Anlagearten



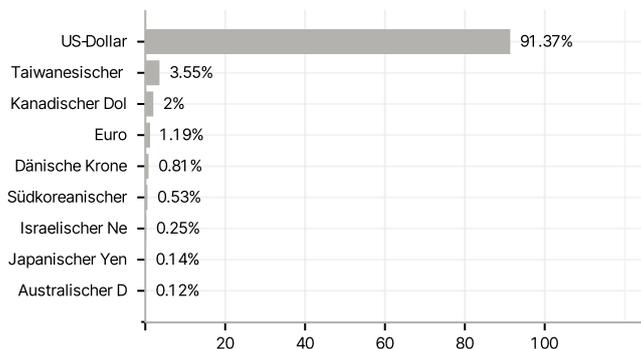
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

