

**FONDS IM RÜCKBLICK**

# Franklin Innovation Fonds überzeugt

Seit gut einem Jahr wird der Franklin Innovation Fund\* auch in Europa angeboten. Den von Matt Moberg gemanagten Fonds gibt es in den USA hingegen bereits seit 1968. Moberg investiert sehr erfolgreich in die innovativsten Unternehmen weltweit



**Matt Moberg**  
*investiert sehr erfolgreich in innovative Unternehmen, die vor allem im Bereich der Digitalisierung tätig sind*

**D**er im November 2019 in Europa neu auf den Markt gekommene, aber in den USA schon seit 1968 angebotene Franklin Innovation Fund, hat einen überzeugenden Start hingelegt. Sein Volumen ist inzwischen auf rund 250 Millionen US-Dollar gestiegen. Und Manager Matt Moberg ist auch mit der Performance von rund 60 Prozent seit Auflegung zufrieden. Diese gute Leistung hat Moberg mit einer ruhigen Hand erzielt. Die Umschlagsrate bei seinen rund 170 Titeln liegt zwischen 15 und 20 Prozent und die Active-Share-Quote beträgt rund 68 Prozent. Die einzige größere Umschichtung im vergangenen Jahr betraf zum Beginn der Covid-19-Pandemie E-Commerce-Aktien. Ihren Anteil erhöhte er von zehn auf 16 Prozent. „Wir sehen weiterhin eine stetige, langfristige Akzeptanz von E-Commerce, Software-as-a-Service, sozialen Netzwerken, Cloud, Medizintechnik und E-Payment. Wir sind auch optimistisch in Bezug auf zukünftige Investitionen, wie etwa in autonomes Fahren, Biotechnologie, neue Verbundwerkstoffe, Quantencomputer, Blockchain, Drohnen, virtuelle & erweiterte Realität, IoT (Internet der Dinge) und künstlicher Intelligenz“, sagt Moberg. Obwohl viele dieser Bereiche noch Zukunftsmusik sind, hält der Franklin-Manager die Risiken für überschaubar. „Wichtiger als jede kurzfristige Wirtschaftsprognose ist, dass wir glauben, dass wir am Anfang der 4. industri-

ellen Revolution stehen und sich unser Leben durch die Innovationen in der Wirtschaft in der nächsten Generation tiefgreifend verändern wird“, sagt Moberg. Er geht davon aus, dass dies in einem noch nie dagewesenen Tempo passiert. „Sodass die Zukunft möglicherweise schneller kommt, als Investoren erwarten“, sagt Moberg. → *Der Fonds läuft sehr gut. Moberg zeigt, dass man selbst den sehr gut laufenden Nasdaq-Index schlagen kann. Ein Argument für aktives Management.* jk

**FRANKLIN INNOVATION FUND**

ISIN (ausschüttend) .....	LU 206 327 197 2
WKN (ausschüttend) .....	A2PUTF
Auflagedatum .....	08.11.19
Fondsmanager .....	Matt Moberg
Laufende Kosten p. a. ....	1,80 %
Perf. Fee .....	nein
Volumen .....	243,6 Mio. USD
Internet .....	www.franklintempleton.de
Quelle: Franklin Templeton	

**CHART**

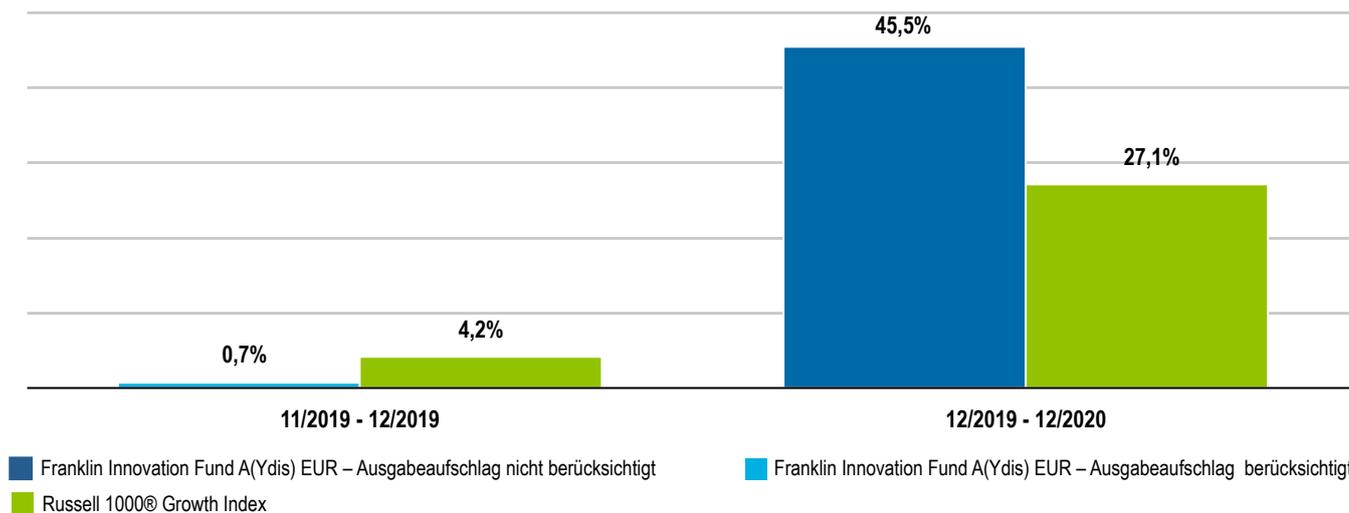


\* Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.

## Der Fonds im Überblick

Fondsmanager	Matt Moberg, Kalifornien
Ausgabeaufschlag	5,54%
Anteilsklasse	A (Ydis) EUR / A (acc) USD
Ertragsverwendung	jährlich ausschüttend / thesaurierend
WKN	A2PUTK / A2PUTF
ISIN	LU2075955273 / LU2063271972

## Wertentwicklung seit Auflegung (in %)



Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.12.2020. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.**

Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 8. November 2019. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Ausgabeaufschläge von 5,25% (= 525,00 EUR) – sofern diese als „berücksichtigt“ angegeben sind – in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können.

### Nutzen Sie Ihre Chancen

- Konzentration auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotential **im Bereich Innovationen und der Nutzung neuer Technologien.**
- Nutzung der Potentiale von Innovationen, die es überall gibt**, in allen Teilen der Wirtschaft und in jeder Industrie.
- Ein starkes Investmentteam:** Die Franklin Equity Group besteht insgesamt aus rund 60 Analysten/Portfoliomanagern.

### Beachten Sie folgende Risiken

- Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters führend im Bereich Innovation sind. Wertpapiere dieser Art unterliegen erfahrungsgemäß erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Konzentrationsrisiko, Fremdwährungsrisiko, Aktienrisiko**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. **Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar.** Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage in Deutschland unter [www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de) bzw. in Österreich unter [www.franklintempleton.at](http://www.franklintempleton.at) oder Sie erhalten diese kostenlos bei Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M., Tel.: 08 00/0 73 80 02 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-1 20, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at). © 2021 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2020.