

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™

★★

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 berechtigen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,98	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,16	Volatilität	19,29
Information Ratio	-0,24	Max. Draw Down	-19,19
Tracking Error	5,10		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



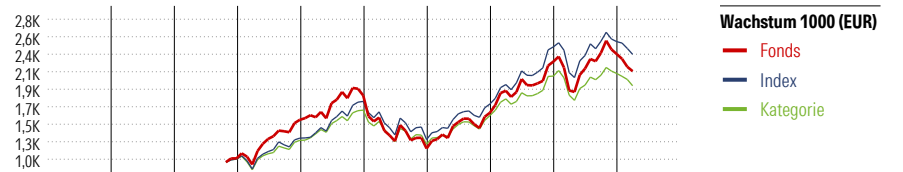
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,26
Amazon.com Inc	IT	8,01
Broadcom Inc	IT	7,68
Alphabet Inc Class A	IT	7,13
Microsoft Corp	IT	6,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,86
Taiwan Semiconductor...	IT	4,82
Apple Inc	IT	4,23
Tesla Inc	IT	2,69
Shopify Inc Registered Shs -A-...	IT	2,26
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,68

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	-9,15	Fonds
Index	-	-	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-6,38	Index
Kategorie	-	-	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-7,32	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,03	5,81	1,13	3 Jahre	90,74	87,29	65,12
3 Monate	7,79	6,57	3,02	5 Jahre	52,10	86,15	48,79
6 Monate	-2,01	1,05	-2,59	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	31,71	29,08	20,63	Seit Auflage	149,25	-	-
3 Jahre p.a.	24,02	23,27	18,19				
5 Jahre p.a.	8,75	13,23	8,27				

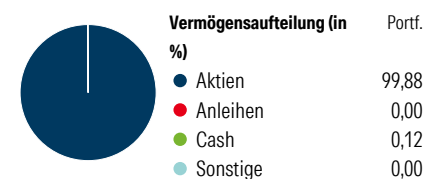
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	65,29
Groß				Groß	17,85
Mittelgroß				Mittel	13,28
Klein				Klein	3,30
Micro				Micro	0,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,35
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	14,02
Finanzdienstleistungen	3,33
Immobilien	-
Sensibel	73,92
Telekommunikation	15,42
Energie	0,54
Industriewerte	6,15
Technologie	51,81
Defensiv	8,73
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,73
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	92,26
USA	86,53
Kanada	4,38
Lateinamerika	1,34
Europa	1,71
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,54
Europa - ex Euro	0,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,29
Asien	6,03
Japan	0,16
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,84
Asien - Schwellenländer	0,03