

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	-3,42	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,14	Volatilität	20,22
Information Ratio	-0,24	Max. Draw Down	-19,19
Tracking Error	4,69		

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 %)

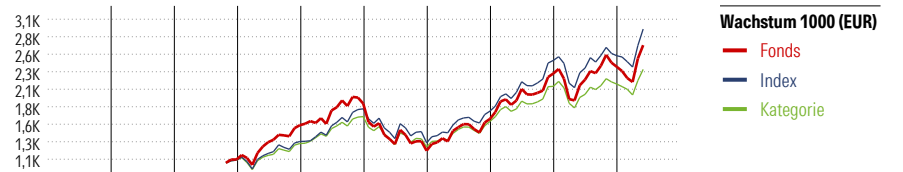
Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,28
Amazon.com Inc	IT	8,32
Broadcom Inc	IT	7,94
Alphabet Inc Class A	IT	7,40
Microsoft Corp	IT	6,59

Apple Inc	IT	4,38
Taiwan Semiconductor...	IT	4,29
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,13
Tesla Inc	IT	2,56
Celestica Inc Ordinary Shares...	IT	2,52

Positionen Aktien Gesamt	103
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,42

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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	13,02	Fonds
Index	-	-	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	15,05	Index
Kategorie	-	-	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	9,75	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,12	12,68	8,77	3 Jahre	74,71	80,55	61,93
3 Monate	18,41	18,42	16,28	5 Jahre	51,83	90,66	54,87
6 Monate	8,47	11,48	8,40	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	22,93	23,43	20,13	Seit Auflage	161,33	-	-
3 Jahre p.a.	20,44	21,77	17,43				
5 Jahre p.a.	8,71	13,78	9,14				

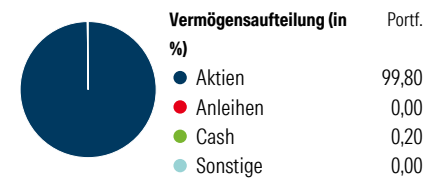
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	61,50
Groß	21,63
Mittelgroß	12,80
Klein	3,99
Micro	0,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,66
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	12,17
Finanzdienstleistungen	2,50
Immobilien	-
Sensibel	77,24
Telekommunikation	13,66
Energie	0,67
Industriewerte	6,39
Technologie	56,53
Defensiv	8,10
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,07
Versorger	0,03



Regionen

Region	% Akt
Amerika	92,35
USA	87,86
Kanada	3,93
Lateinamerika	0,57
Europa	1,19
Vereinigtes Königreich	0,06
Eurozone	0,76
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,37
Asien	6,46
Japan	0,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,25
Asien - Schwellenländer	0,00