

# 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	-2,07	Sharpe Ratio	1,01
Beta	1,16	Volatilität	20,72
Information Ratio	0,15	Max. Draw Down	-19,19
Tracking Error	5,09		

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

### KID SRI

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



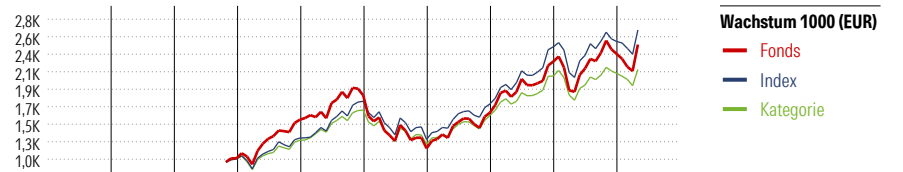
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📄	9,26
Amazon.com Inc	📄	8,01
Broadcom Inc	📄	7,68
Alphabet Inc Class A	📄	7,13
Microsoft Corp	📄	6,74
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,86
Taiwan Semiconductor...	📄	4,82
Apple Inc	📄	4,23
Tesla Inc	📄	2,69
Shopify Inc Registered Shs -A-...	📄	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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	39,89	4,20	5,03	Fonds
Index	-	-	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	5,81	Index
Kategorie	-	-	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	2,00	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,35	9,44	3,31	3 Jahre	95,29	92,73	69,09
3 Monate	15,34	12,09	8,49	5 Jahre	65,89	97,36	56,57
6 Monate	5,62	7,84	1,68	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	32,85	30,85	20,99	Seit Auflage	157,14	-	-
3 Jahre p.a.	24,99	24,45	19,14				
5 Jahre p.a.	10,65	14,56	9,38				

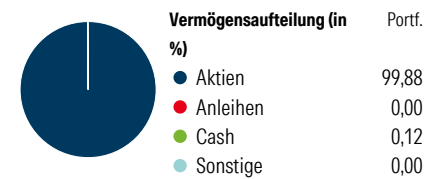
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	65,29
Groß	17,85
Mittelgroß	13,28
Klein	3,30
Micro	0,28

#### Sektorengewichtung

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



#### Regionen

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