

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	-5,76	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,12	Volatilität	24,07
Information Ratio	-0,91	Max. Draw Down	-39,62
Tracking Error	6,76		

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

KID SRI

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



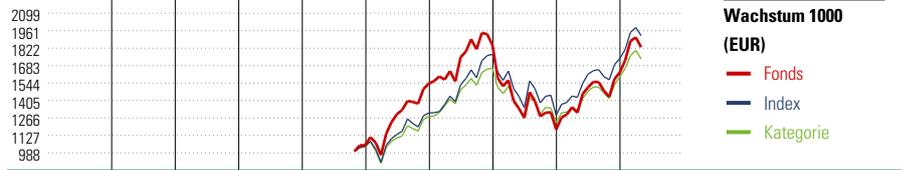
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,80
Microsoft Corp	IT	7,52
Amazon.com Inc	IT	7,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,69
ServiceNow Inc	IT	3,44
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,31
Synopsys Inc	IT	2,87
ASML Holding NV ADR	IT	2,80
Cadence Design Systems Inc	IT	2,72
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,21

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	-	-	-	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	12,36
Index	-	-	-	-	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	10,42
Kategorie	-	-	-	-	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	9,06

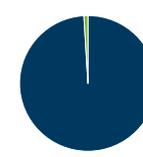
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	16,75	15,21	12,54	3 Jahre	27,58	46,68	29,52
3 Monate	2,88	4,61	2,56	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	22,58	19,76	19,07	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	38,36	35,23	31,31	Seit Auflage	90,10	-	-
3 Jahre p.a.	8,46	13,62	9,01				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	51,27
Groß	34,17
Mittelgroß	13,95
Klein	0,50
Micro	0,11



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	99,06
Anleihen	0,00
Cash	0,94
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,16
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,88
Finanzdienstleistungen	6,28
Immobilien	-
Sensibel	71,62
Telekommunikation	8,76
Energie	0,64
Industriewerte	2,26
Technologie	59,96
Defensiv	11,22
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	11,22
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,89
USA	92,47
Kanada	1,14
Lateinamerika	1,27
Europa	4,58
Vereinigtes Königreich	0,37
Eurozone	3,51
Europa - ex Euro	0,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	0,53
Japan	0,47
Australasien	0,03
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,03