

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 Kapital-wertsteigerung. 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		

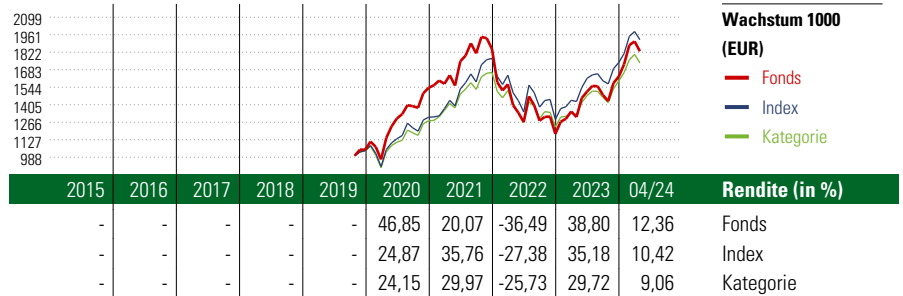
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Kategorie

Rendite (in %)

Fonds	12,36
Index	10,42
Kategorie	9,06

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,75	15,21	12,54
3 Monate	2,88	4,61	2,56
6 Monate	22,58	19,76	19,07
1 Jahr	38,36	35,23	31,31
3 Jahre p.a.	8,46	13,62	9,01
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,58	46,68	29,52
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	90,10	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% 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	-

Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	99,06
● Anleihen	0,00
● Cash	0,94
● Sonstige	0,00

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

Regionen	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU2063273168	Fondsvolumen (Mio.)	430,17 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PUTH		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	8 Nov 2019		
		Kurs (17 Mai 2024)	18,76 USD		