

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™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

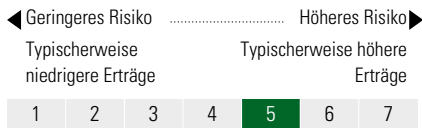
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft profitieren. Aktienwerte berechtigen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine....

Risikokennzahlen

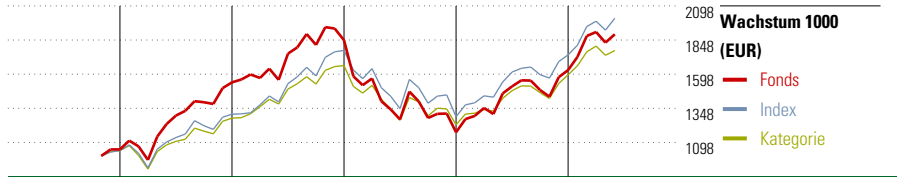
Alpha	-5,74	Sharpe Ratio	0,33
Beta	1,12	Volatilität	23,90
Information Ratio	-0,89		
Tracking Error	6,72		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	16,10	Fonds
Index	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	15,40	Index
Kategorie	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	11,18	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	25,65	24,08	17,43
3 Monate	9,14	10,76	5,56
6 Monate	26,85	25,01	18,70
1 Jahr	36,15	35,92	27,74
3 Jahre p.a.	7,59	14,24	8,97
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

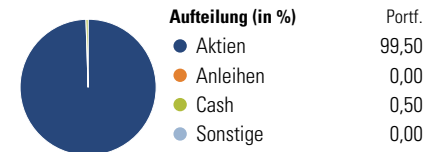
	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	24,56	49,07	29,39
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	104,59	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	53,71
Groß	32,51
Mittelgroß	12,97
Klein	0,71
Micro	0,11

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	11,91
Microsoft Corp	📠	7,68
Amazon.com Inc	📠	7,26
Alphabet Inc Class A	📠	4,97
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,84
Mastercard Inc Class A	📠	3,14
ServiceNow Inc	📠	3,12
ASML Holding NV ADR	📠	2,96
Synopsys Inc	📠	2,90
Cadence Design Systems Inc	📠	2,71
Positionen Aktien Gesamt		102
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,49

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 16,61	
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,68
🏦 Finanzdienstleistungen	5,93
🏠 Immobilien	-
Sensibel 72,28	
📠 Telekommunikation	9,26
⚡ Energie	0,56
⚙️ Industriewerte	2,11
📠 Technologie	60,35
Defensiv 11,10	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	11,10
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika 94,54	
USA	91,95
Kanada	1,16
Lateinamerika	1,44
Europa 4,87	
Vereinigtes Königreich	0,37
Eurozone	3,71
Europa - ex Euro	0,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien 0,59	
Japan	0,45
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	0,02
Asien - Schwellenländer	0,06

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	ISIN	LU2063273168	Fondsvolumen (Mio.)	449,08 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				