

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

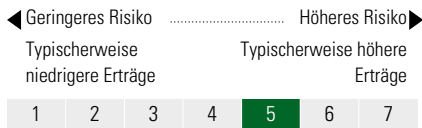
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft 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	-6,15	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,11	Volatilität	23,39
Information Ratio	-0,98		
Tracking Error	6,54		

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

KID SRI



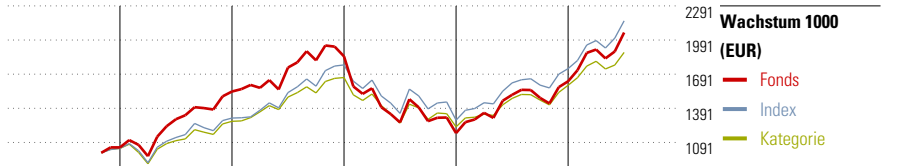
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,43
Microsoft Corp	IT	7,79
Amazon.com Inc	IT	7,49
Alphabet Inc Class A	IT	4,96
Broadcom Inc	IT	4,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,91
ServiceNow Inc	IT	3,52
ASML Holding NV ADR	IT	2,97
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,92
Synopsys Inc	IT	2,90
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,61

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.)	476,61 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	-	46,85	20,07	-36,49	38,80	26,31	Fonds
Index	-	24,87	35,76	-27,38	35,18	24,12	Index
Kategorie	-	24,15	29,97	-25,73	29,72	18,06	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	26,82	25,74	18,29
3 Monate	8,07	9,64	4,54
6 Monate	25,05	23,94	17,35
1 Jahr	38,63	37,45	28,77
3 Jahre p.a.	5,05	11,76	6,87
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	15,93	39,60	22,07
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	106,49	-	-

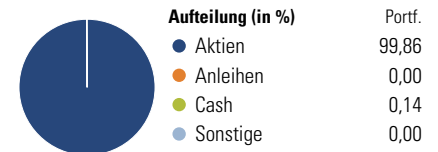
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	54,49
Groß	32,26
Mittelgroß	11,82
Klein	1,33
Micro	0,10

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	16,05
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,70
Finanzdienstleistungen	5,35
Immobilien	-
Sensibel	72,96
Telekommunikation	9,35
Energie	0,50
Industriewerte	2,03
Technologie	61,08
Defensiv	10,99
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,99
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,48
USA	92,00
Kanada	1,20
Lateinamerika	1,28
Europa	4,93
Vereinigtes Königreich	0,37
Eurozone	3,74
Europa - ex Euro	0,35
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,47
Asien	0,59
Japan	0,37
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	0,07
Asien - Schwellenländer	0,06