

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 ESG Risk Rating™



Anlageziel

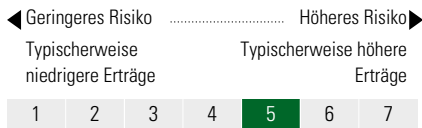
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft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

Risikokennzahlen

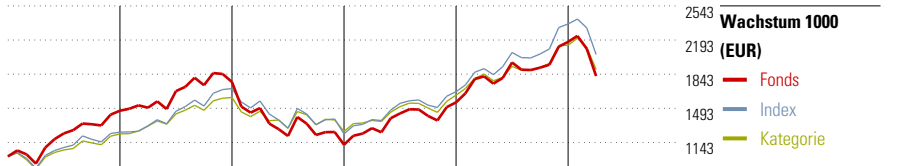
Alpha	-2,26	Sharpe Ratio	0,29
Beta	1,10	Volatilität	23,18
Information Ratio	-0,50		
Tracking Error	4,76		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	46,85	20,07	-36,49	38,80	39,89	-16,10	Fonds
Index	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-13,26	Index
Kategorie	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-11,61	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-23,48	-21,62	-16,66
3 Monate	-25,89	-23,66	-18,17
6 Monate	-16,14	-14,30	-13,78
1 Jahr	-5,82	0,40	-3,89
3 Jahre p.a.	5,24	6,85	5,35
5 Jahre p.a.	9,56	13,29	12,14

Rendite kumul. (%)

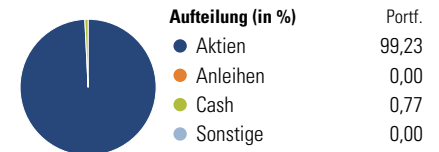
	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	16,57	21,98	16,91
5 Jahre	57,84	86,62	77,31
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	74,29	-	-

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	62,05
Groß	22,58
Mittelgroß	12,74
Klein	2,29
Micro	0,34

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	8,82
Amazon.com Inc	📠	8,46
Microsoft Corp	📠	7,51
Meta Platforms Inc Class A	📠	5,77
Alphabet Inc Class A	📠	4,81
Mastercard Inc Class A	📠	4,17
Broadcom Inc	📠	3,97
ServiceNow Inc	📠	3,21
Apple Inc	📠	2,48
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,33
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 22,26	
🏭 Rohstoffe	-
📦 Konsumgüter zyklisch	14,51
🏦 Finanzdienstleistungen	7,75
🏠 Immobilien	-
Sensibel 68,28	
📠 Telekommunikation	13,65
⚡ Energie	0,47
⚙️ Industriewerte	2,47
📠 Technologie	51,69
Defensiv 9,46	
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	9,12
💡 Versorger	0,34

Regionen

Region	% Akt
Amerika 95,79	
USA	89,81
Kanada	4,22
Lateinamerika	1,76
Europa 1,27	
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,08
Europa - ex Euro	0,20
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 2,94	
Japan	0,21
Australasien	0,28
Asien - Industrieländer	1,68
Asien - Schwellenländer	0,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2063273168	Fondsvolumen (Mio.)	415,49 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PUTH		
Email	leben.service@hdi.de				