Franklin Innovation Fund W(acc) USD

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Growth

Fondsbenchmark
Russell 1000 Growth TR USD

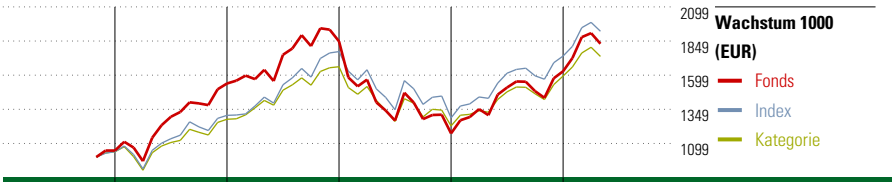
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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....



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

Risikokennzahlen

Alpha	-5,76	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,12	Volatilität	24,07
Information Ratio	-0,91		
Tracking Error	6,76		

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

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,10	15,40	10,87
3 Monate	0,65	3,10	0,48
6 Monate	19,89	18,74	15,67
1 Jahr	29,68	30,22	24,04
3 Jahre p.a.	6,69	12,90	7,99
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,43	43,90	25,94
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,03	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

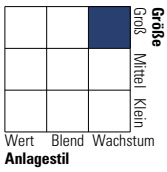
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

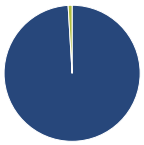
Quelle: Fondsgesellschaft

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



Aufteilung (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

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	-

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	-
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	LU2063273168	Fondsvolumen (Mio.)	430,17 USD
Versicherung	HDI	WKN	A2PUTH		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.