

# Franklin Biotechnology Discovery Fund I(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global  
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

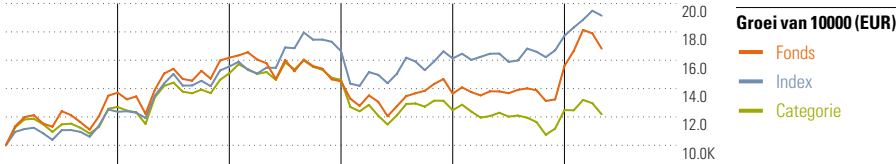
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

## Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is capital appreciation.



|  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 37.12 | 18.02 | -10.33 | -5.98 | 14.29 | 7.85  | Fonds            |
|  | 13.49 | -7.82 | -17.25 | -2.95 | 4.39  | -0.16 | +/- Index        |
|  | 9.79  | -1.22 | -7.30  | 6.80  | 13.21 | 10.15 | +/- Categorie    |
|  | 12    | 26    | 77     | 41    | 12    | -     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -4.34 | Sharpe Ratio | 0.13    |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 19.30   |
| R-kwadraat       | 58.70 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -0.39 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 12.97 | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (1 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.23   | -4.32  | 2.69   |
| 6 Maanden  | 28.76  | 11.84  | 25.93  |
| 1 jaar     | 21.62  | 5.75   | 29.48  |
| 3 jr gean. | 2.84   | -4.77  | 6.11   |
| 5 jr gean. | 8.71   | -3.63  | 5.28   |

## Kwartaalrendementen

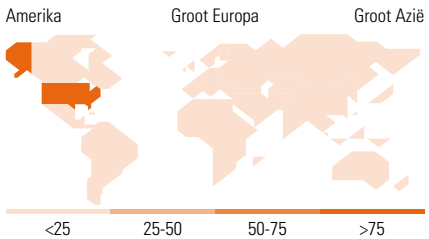
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 14.74  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.92  | 1.14  | 1.53  | 12.33 |
| 2022 | -6.84  | -5.64 | 8.51  | -1.43 |
| 2021 | -0.87  | -0.18 | -2.65 | -6.91 |
| 2020 | -10.89 | 25.99 | -0.95 | 6.12  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.50  | 0.00    | 98.50   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.24   | 0.35    | 0.89    |
| Overig         | 0.61   | 0.00    | 0.61    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 3.27     |
| Groot             | 25.19    |
| Midden            | 14.00    |
| Klein             | 22.46    |
| Micro             | 35.08    |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 7822 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Amgen Inc                         | +      | 6.85   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc     | +      | 6.43   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc        | +      | 5.34   |
| Ascendis Pharma A/S ADR           | +      | 4.22   |
| Gilead Sciences Inc               | +      | 3.07   |
| AstraZeneca PLC ADR               | +      | 3.01   |
| Biogen Inc                        | +      | 2.88   |
| Applied Therapeutics Inc          | +      | 2.71   |
| Jazz Pharmaceuticals PLC          | +      | 2.67   |
| Intra-Cellular Therapies Inc      | +      | 2.62   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 88     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 1      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 39.79  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>1.25</b>  |
| Basismaterialen                | 1.25         |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>98.75</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 98.75        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>87.79</b> |
| Verenigde Staten        | 86.79        |
| Canada                  | 1.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>12.21</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.96         |
| West Europa – Euro      | 3.95         |
| West Europa – Niet Euro | 4.30         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |           |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000     |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 31 aug 2004              | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Evan McCulloch           | ISIN           | LU0195948822 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 nov 2000               |                |              |                    |           |
| Koers (1 mei 2024)  | USD 64.54                |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 116.99               |                |              |                    |           |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.