

Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)HKD

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™

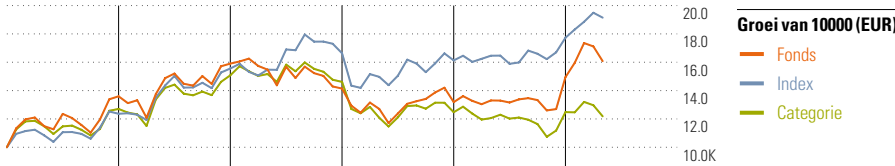
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is capital appreciation.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	35.97	16.96	-11.07	-6.75	13.32	7.58	Fonds
	12.34	-8.88	-17.99	-3.72	3.43	-0.43	+/- Index
	8.64	-2.28	-8.04	6.03	12.25	9.88	+/- Categorie
	15	30	78	50	12	5	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.18	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.92	Std Deviatie	19.28
R-kwadraat	58.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.95	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	-4.53	2.48
6 Maanden	28.20	11.28	25.37
1 jaar	20.61	4.73	28.47
3 jr gean.	1.98	-5.64	5.25
5 jr gean.	7.80	-4.55	4.36

Kwartaalrendementen

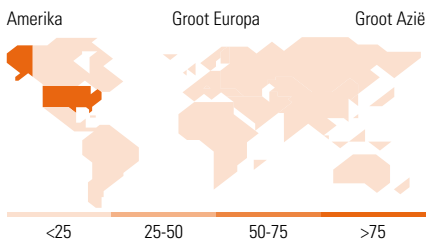
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.51	-	-	-
2023	-1.13	0.91	1.30	12.12
2022	-6.99	-5.88	8.31	-1.65
2021	-1.05	-0.39	-2.83	-7.14
2020	-11.09	25.75	-1.18	5.86

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
Cyclisch	1.25
Basismaterialen	1.25
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.75
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	98.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	26 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evan McCulloch	ISIN	LU0889565916		
Aanvangsdatum	1 nov 2000				
Koers (1 mei 2024)	HKD 26.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 1785.44				

*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 licentievooraarden, (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.