

# Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)SGD

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™

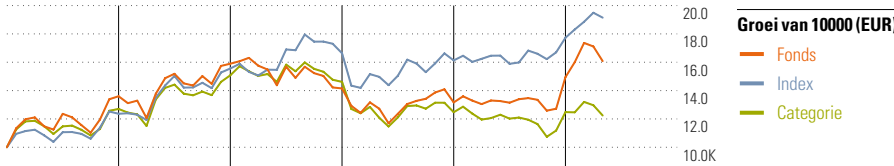
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

## Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is capital appreciation.



|  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 36.00 | 16.88 | -10.98 | -6.96 | 13.52 | 7.59  | Fonds            |
|  | 12.37 | -8.96 | -17.91 | -3.93 | 3.62  | -0.41 | +/- Index        |
|  | 8.68  | -2.37 | -7.96  | 5.82  | 12.44 | 9.98  | +/- Categorie    |
|  | 15    | 30    | 77     | 51    | 12    | 4     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -5.18 | Sharpe Ratio | 0.09    |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 19.24   |
| R-kwadraat       | 58.28 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -0.45 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 13.01 | 10-jr Risico | Gem     |

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

## Rendementen (13 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.47  | -7.02  | 1.22   |
| 6 Maanden  | 31.12  | 12.53  | 10.75  |
| 1 jaar     | 17.90  | 1.19   | 15.82  |
| 3 jr gean. | 4.48   | -5.49  | 7.26   |
| 5 jr gean. | 7.91   | -5.84  | 1.09   |

## Kwartaalrendementen

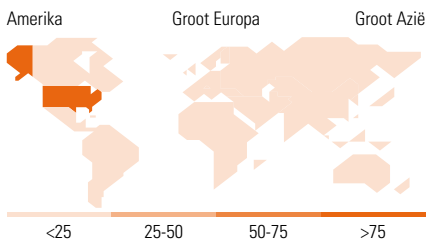
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 14.49  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.91  | 0.75  | 1.55  | 11.96 |
| 2022 | -6.94  | -6.15 | 8.58  | -1.89 |
| 2021 | -0.88  | -0.49 | -2.86 | -7.09 |
| 2020 | -11.28 | 25.84 | -1.07 | 5.82  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.38  | 0.00    | 98.38   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.94   | 0.90    | 1.04    |
| Overig         | 0.58   | 0.00    | 0.58    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 4.04     |
| Groot             | 25.44    |
| Midden            | 17.38    |
| Klein             | 22.48    |
| Micro             | 30.65    |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 8208 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Amgen Inc                         | +      | 7.08   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc     | +      | 6.34   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc        | +      | 5.39   |
| Ascendis Pharma A/S ADR           | +      | 4.07   |
| AstraZeneca PLC ADR               | +      | 3.69   |
| Biogen Inc                        | +      | 3.15   |
| Gilead Sciences Inc               | +      | 2.99   |
| Intra-Cellular Therapies Inc      | +      | 2.91   |
| Jazz Pharmaceuticals PLC          | +      | 2.69   |
| Neurocrine Biosciences Inc        | +      | 2.64   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 88     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 1      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 40.95  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 1.11   |
| Basismaterialen                | 1.11   |
| Cyclische consumentenproducten | -      |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 0.00   |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | -      |
| Technologie                    | -      |
| Defensief                      | 98.89  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 98.89  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 86.95  |
| Verenigde Staten        | 85.90  |
| Canada                  | 1.05   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 13.05  |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.71   |
| West Europa – Euro      | 4.15   |
| West Europa – Niet Euro | 4.19   |
| 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    | SGD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 25 okt 2007              | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Evan McCulloch           | ISIN           | LU0320765992 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 nov 2000               |                |              |                           |       |
| Koers (13 mei 2024) | SGD 39.84                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1628.43              |                |              |                           |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.