

Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Bioteknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

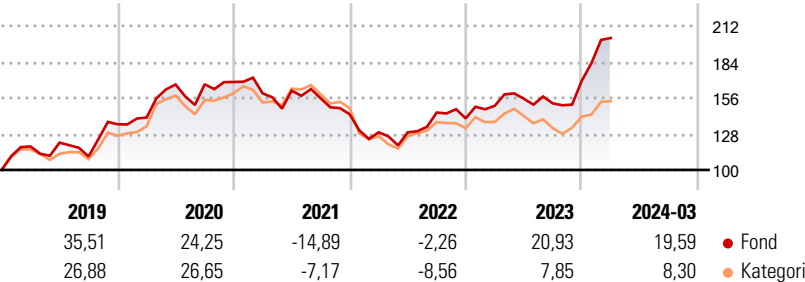
Fondet investerer hovedsakelig i aksjevedipapirer utstedt av bioteknologiselskaper av enhver størrelse, og som befinner seg i USA og i andre land. Fondet kan investere i mindre omfang i gjeldsobligasjoner av høyere kvalitet utstedt av selskaper. Et bioteknologiselskap er et selskap som har minst 50 % av sitt overskudd fra eller er involvert i virksomheter som forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av ulike bioteknologiske eller biomedisinske produkter, tjenester og prosesser. Fondet vil normalt investere mer i USA enn i noe annet land.

Risikomål

3 år Alpha	-4,86	3 år Sharpe Ratio	0,41
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	18,00
3 år R2	57,19	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,46	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	12,99		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Biotechnology NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

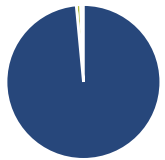
	Fond	Kategori
3 måneder	4,28	0,40
6 måneder	23,92	14,43
1 år	21,03	4,37
3 år ann.	6,00	-0,19
5 år ann.	10,54	9,29
10 år ann.	12,28	12,33

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,59	-	-	-
2023	7,00	3,70	-2,35	11,61
2022	-9,78	-0,04	11,92	-3,15
2021	-5,25	1,32	-3,69	-7,95
2020	3,85	18,23	0,10	1,08

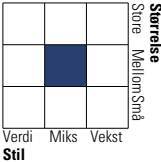
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,50
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,89
● Annet	0,61

Equity Style Box™

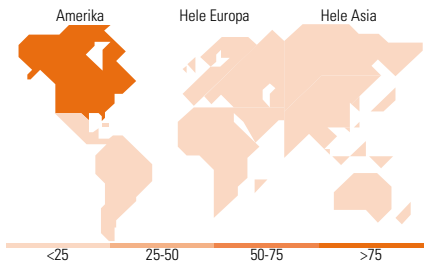


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	3,27
Store	25,19
Middels	14,00
Små	22,46
Mikro	35,08

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	7 822,07



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,79
Totalt antall aksjer		88
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	1,25
Materialer	1,25
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	98,75
Forbruksvarer	-
Helsevern	98,75
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	87,79
USA	86,79
Canada	1,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	12,21
Storbritannia	3,96
Eurosonen	3,95
Europa - eks. euro	4,30
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	1 238,27 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.04.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Evan McCulloch	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2000	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 39,23	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 785,44 USD	ISIN	LU0109394709		