

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

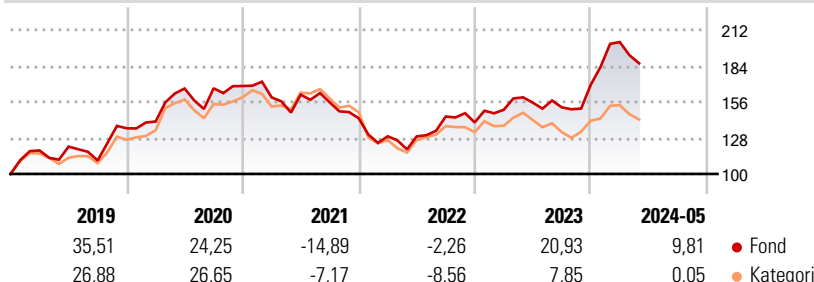
Fondet investerer hovedsakelig i aksjeverdi papirer utstedt av bioteknologiselskaper av enhver størrelse, og som befinner seg i USA og i andre land. Fondet kan investere i mindre omfang i gjeldsobligasjoner av høyere kvalitet utstedt av selskaper. Et bioteknologiselskap er et selskap som har minst 50 % 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	-3,80	3 år Sharpe Ratio	0,38
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	18,03
3 år R2	61,01	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,37	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	12,47	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

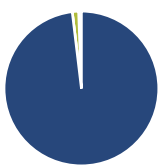
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,42	-6,18
6 måneder	13,58	2,50
1 år	24,23	4,37
3 år ann.	6,31	-1,36
5 år ann.	9,82	11,34
10 år ann.	10,90	11,88

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

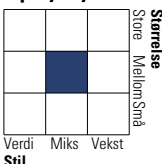
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,11
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,32
Annet	0,58

Equity Style Box™

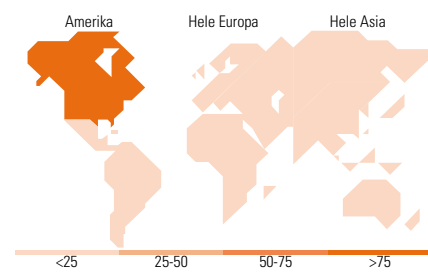


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	4,17
Store	28,15
Middels	18,40
Små	21,61
Mikro	27,67

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 9 901,46 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Amgen Inc	+	8,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	6,96
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6,23
Ascendis Pharma A/S ADR	+	3,96
AstraZeneca PLC ADR	+	3,79
Biogen Inc	+	3,29
Insmed Inc	+	3,05
Merus NV	+	3,03
Gilead Sciences Inc	+	2,94
Intra-Cellular Therapies Inc	+	2,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,06
Totalt antall aksjer		85
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	1,10
Materialer	1,10
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	98,90
Forbruksvarer	-
Helsevern	98,90
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	86,43
USA	85,65
Canada	0,78
Latin-Amerika	0,00
Europa	13,57
Storbritannia	4,77
Eurosonen	4,50
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)	1 251,86 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.04.2000	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Evan McCulloch	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2000	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 41,69	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 631,51 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0109394709		