

Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Morningstar® Benchmark  
Morningstar Gbl Biotechnology GR  
USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™  
Branchen: Biotechnologie

NAV  
66,26

NAV Datum  
Sep 30 2026

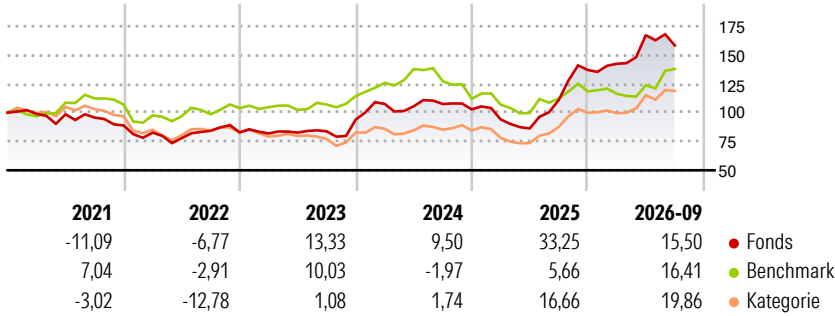
ISIN  
LU0109394709

Währung  
USD

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungspapiere von Biotech- und Forschungsunternehmen in den USA und anderen Ländern und in geringerem Maße in Schuldtitel jeglicher Art von Emittenten rund um den Globus.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | 15,06 | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,94  |
| Beta 3 J.           | 0,81  | Standardabweichung 3 J. | 22,11 |
| R² 3 J.             | 45,10 | Risiko 3 J.             | Ø     |
| Info Ratio 3 J.     | 0,94  | Risiko 5 J.             | Ø     |
| Tracking Error 3 J. | 16,19 | Risiko 10 J.            | Ø     |

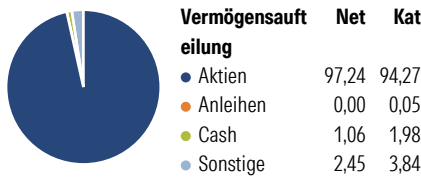
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology GR USD (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | -5,34 | 11,35 | 3,37  |
| 6 Monate               | 11,15 | 18,44 | 19,97 |
| 1 Jahr                 | 42,62 | 22,82 | 36,28 |
| 3 Jahre p.a.           | 23,61 | 8,80  | 14,56 |
| 5 Jahre p.a.           | 10,58 | 4,19  | 2,55  |
| 10 Jahre p.a.          | 8,54  | 8,69  | 5,83  |

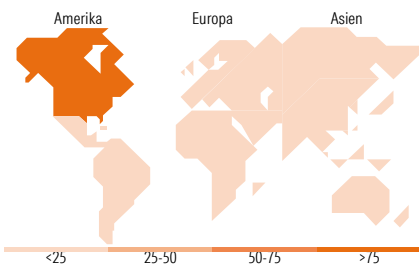
Daten per 30.09.2026

| Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026               | 3,91  | 17,43 | -5,34 | -     |
| 2025               | -8,54 | -8,25 | 28,58 | 23,49 |
| 2024               | 14,51 | -1,87 | 1,88  | -4,36 |
| 2023               | -1,13 | 0,95  | 1,31  | 12,08 |
| 2022               | -7,01 | -5,85 | 8,28  | -1,66 |

Portfolio 31.08.2026



| Aktien Stylebox  | Mkt Cap % | Fonds    | Kat |
|------------------|-----------|----------|-----|
| Sehr Groß        | 3,03      | 2,18     |     |
| Groß             | 15,13     | 14,07    |     |
| Mittelgroß       | 31,83     | 27,15    |     |
| Klein            | 25,95     | 50,37    |     |
| Micro            | 24,06     | 6,23     |     |
| Ø                |           |          |     |
| Marktkap. (Mio.) |           |          |     |
| Ave Mkt          | 13.173,1  | 16.283,4 |     |
| Cap USD          | 7         | 2        |     |



Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Jazz Pharmaceuticals PLC             | +      | 5,03  |
| Amgen Inc                            | +      | 4,67  |
| Gilead Sciences Inc                  | +      | 4,12  |
| argenx SE ADR                        | +      | 3,86  |
| Vertex Pharmaceuticals Inc           | +      | 3,84  |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc        | +      | 3,73  |
| Revolution Medicines Inc...          | +      | 3,13  |
| AstraZeneca PLC                      | +      | 2,76  |
| Ascendis Pharma AS                   | +      | 2,66  |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc           | +      | 2,58  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 36,38 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 106   |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat   |
|-----------------------------|-------|-------|
| Zyklisch                    | 0,28  | 0,02  |
| Rohstoffe                   | -     | -     |
| Konsumgüter zyklisch        | -     | -     |
| Finanzdienstleistungen      | 0,28  | 0,02  |
| Immobilien                  | -     | -     |
| Sensitiv                    | 0,00  | 0,00  |
| Telekommunikation           | -     | -     |
| Energie                     | -     | -     |
| Industriewerte              | -     | -     |
| Technologie                 | -     | -     |
| Defensiv                    | 99,72 | 99,98 |
| Konsumgüter nicht zyklisch  | -     | -     |
| Gesundheitswesen            | 99,72 | 99,98 |
| Versorger                   | -     | -     |

| Regionale Aufteilung %   | Fonds | Kat   |
|--------------------------|-------|-------|
| Amerika                  | 94,32 | 91,03 |
| USA                      | 92,43 | 89,10 |
| Kanada                   | 1,89  | 1,93  |
| Lateinamerika            | 0,00  | 0,00  |
| Europa                   | 5,68  | 7,18  |
| Vereinigtes Königreich   | 2,84  | 3,27  |
| Eurozone                 | 2,40  | 2,42  |
| Europa - ex Euro         | 0,45  | 1,48  |
| Europa - Schwellenländer | 0,00  | 0,00  |
| Afrika                   | 0,00  | 0,00  |
| Mittlerer Osten          | 0,00  | 0,02  |
| Asien                    | 0,00  | 1,79  |
| Japan                    | 0,00  | 0,11  |
| Australasien             | 0,00  | 0,04  |
| Asien - Industrieländer  | 0,00  | 0,16  |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00  | 1,48  |

Stammdaten

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefon            | +352 46 66 67 212                                  |
| Internet           | www.franklintempleton.lu                           |
| Fondsmanager       | Evan McCulloch                                     |
| Manager Startdatum | 01.11.2000                                         |

|              |            |
|--------------|------------|
| Auflagedatum | 03.04.2000 |
| Domizil      | Luxemburg  |
| UCITS        | Ja         |

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Erfolgsgebühren                                                   | 0,00% |
| Transaktionskosten                                                | 0,09% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,81% |