Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD

Anlagepolitik

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.

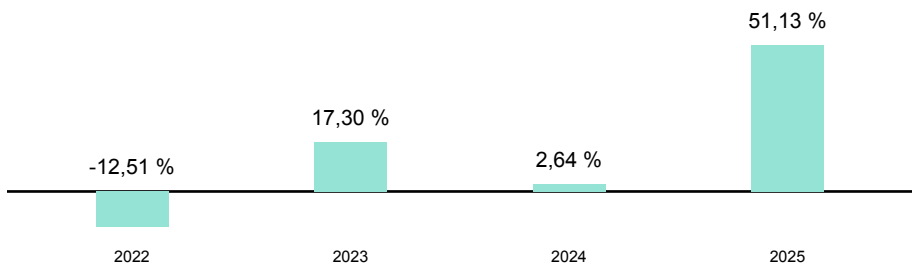
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,86 %	-
3 Jahre	104,16 %	26,83 %
5 Jahre	63,50 %	10,33 %
10 Jahre	159,51 %	10,00 %
seit Auflegung	557,60 %	7,33 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0109394709
WKN	937444
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.04.2000
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	2,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	65,76 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

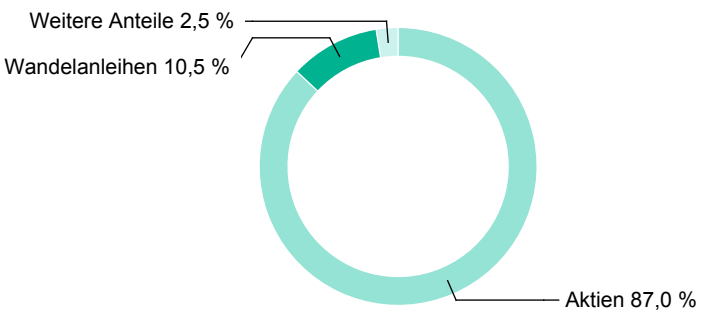
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Jazz Pharmaceuticals	5,03 %
Amgen Inc.	4,67 %
Gilead Sciences	4,12 %
argenx SE	3,86 %
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3,84 %

Top 5 Regionen

USA	80,93 %
Niederlande	4,59 %
Vereinigtes Königreich	2,76 %
Dänemark	2,66 %
Frankreich	1,55 %

Top 5 Branchen

Biotechnologie	74,88 %
Pharmaprodukte	17,38 %
Weitere Anteile	2,82 %
Gesundheitsdienstleistung	2,78 %
Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen	2,14 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	23,5 %	1,0
5 Jahre	23,5 %	0,3
10 Jahre	24,3 %	0,4
seit Auflegung	25,8 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de