

T.Rowe P.F.S.GI.Real Estate Sec.F.Q(USD) (LUI237520744)

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LUI237520744

Rücknahmepreis: 12,79 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	01.07.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	44.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Jai Kapadia
Kapitalanlagegesellschaft	
T.Rowe Price M. (LU)	
100 East Pratt Street	
MD 21202 Baltimore	
USA	
https://www.troweprice.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,31%	-1,22%	+2,83%
Performance	nach max. AGA	+27,31%	-1,22%	+2,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,49	-0,26	-0,03
Volatilität		+16,14%	+17,93%	+20,39%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

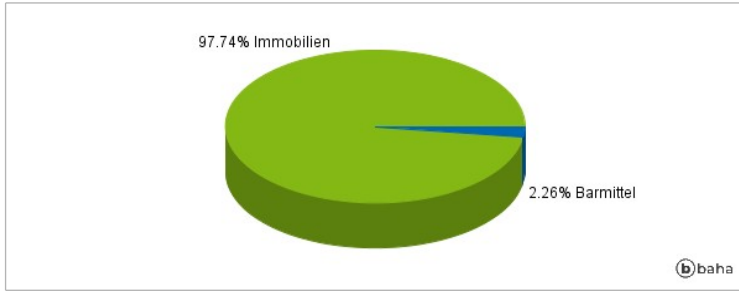
Langfristiges Anwachsen des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Einsatz einer eigenen globalen Researchplattform unter Verwendung von Fundamentalanalyse mit Bottom-up-Ansatz. Bewertung von Fähigkeiten, Strategie und Management von Unternehmen. Evaluierung des Potenzials der Vermögensbasis. Verständnis der Angebots- und Nachfragedynamik nach Immobilien und Markt. Analyse von Bilanzstärke und Flexibilität. Einbezug einer risikoadjustierten Perspektive bei der gesamten Analyse. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.

Kommentar:

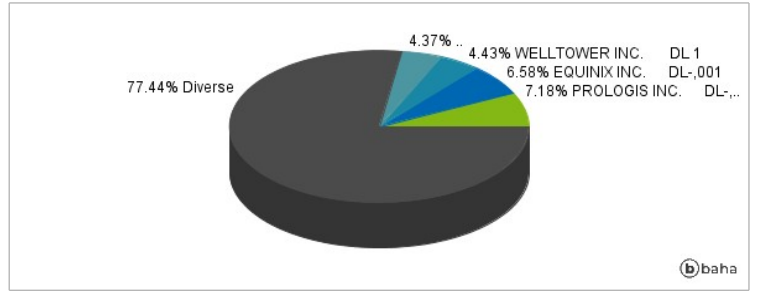
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe P.F.S.GI.Real Estate Sec.F.Q(USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe P.F.S.GI.Real Estate Sec.F.Q(USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

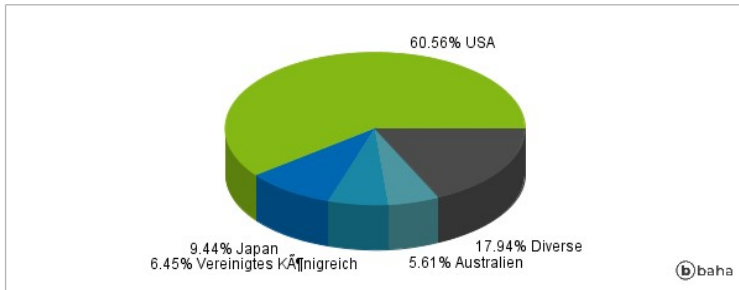
Anlagearten



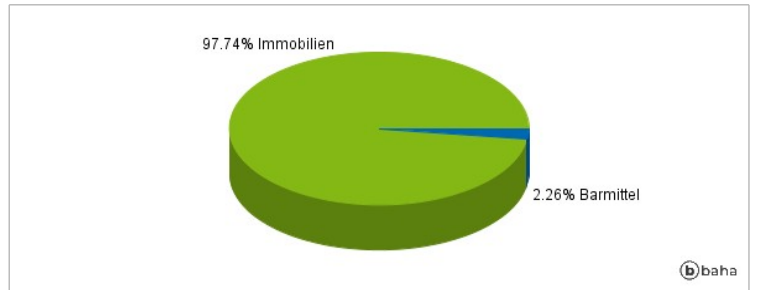
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 | 11:23