

T.Rowe P.F.S.GI.Government B.F.I(USD) (LU2041632279)

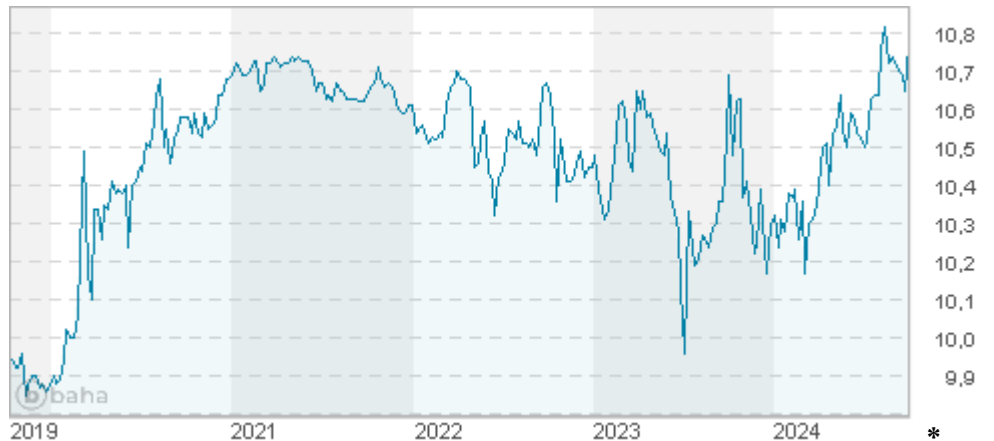
KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2041632279

Rücknahmepreis: 10,77 USD

Stand: 04.10.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 186.56 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | Arif Husain, Quentin... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +1,70% | +0,41% | +1,39% |
| Performance nach max. AGA | | +1,70% | +0,41% | +1,39% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,20 | -0,45 | -0,34 |
| Volatilität | | +7,82% | +6,26% | +5,42% |

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

Fondsstrategie

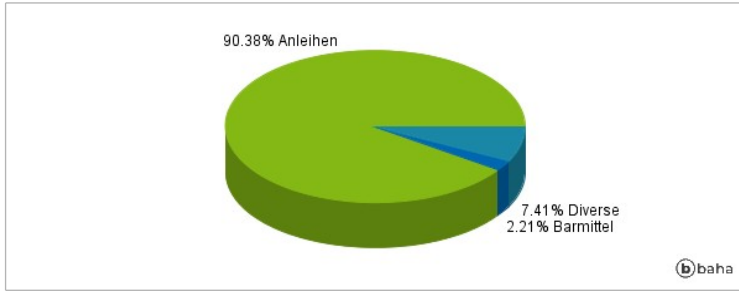
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Kommentar:

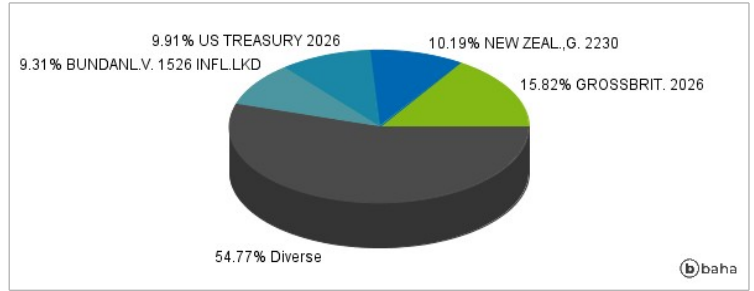
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe P.F.S.GI.Government B.F.I(USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe P.F.S.GI.Government B.F.I(USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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..

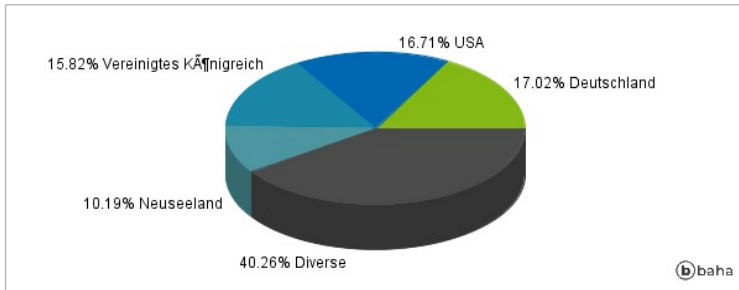
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 20:24