

# T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2 (LU258

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2584623198

Rücknahmepreis: 12,70 USD

Stand: 23.12.2024

|  |                  |
|--|------------------|
| Auflagedatum   | 14.03.23         |
| Ausgabeaufschlag   | -                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                  |
| Fondsvolumen   | 742.57 Mio.      |
| Ertragstyp   | ausschüttend     |
| Letzte Ausschüttung  | keine            |
| Anlageregion   | weltweit         |
| Fondstyp   | Branchenmix      |
| Fondsmanager   | Sebastien Mallet |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                    |  |
| T.Rowe Price M. (LU)  |  |
| 100 East Pratt Street   |  |
| MD 21202 Baltimore  |  |
| USA   |  |
| <a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +12,88% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA | +12,88% | -       | -       |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,93    | -  | -  |
| Volatilität  | +10,96% | -  | -  |

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

## Fondsstrategie

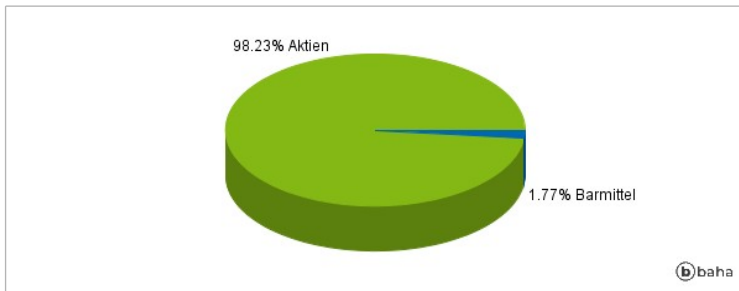
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

## Kommentar:

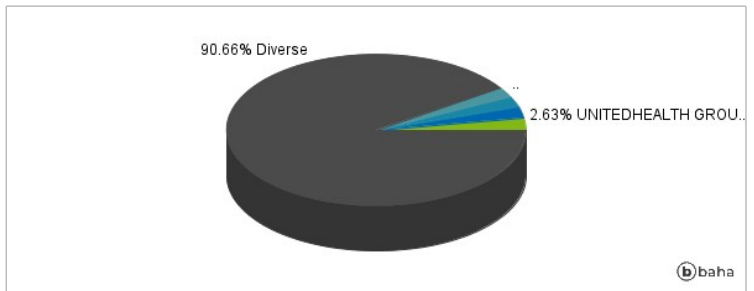
## Fondsspezifische Information

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 Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2 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..

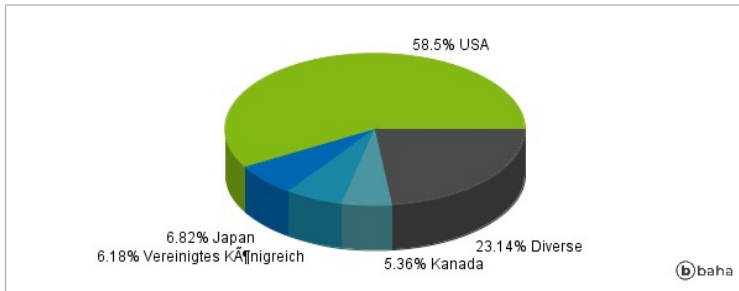
### Anlagearten



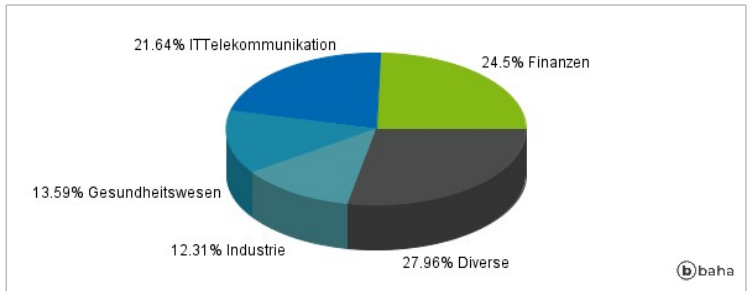
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 17:27