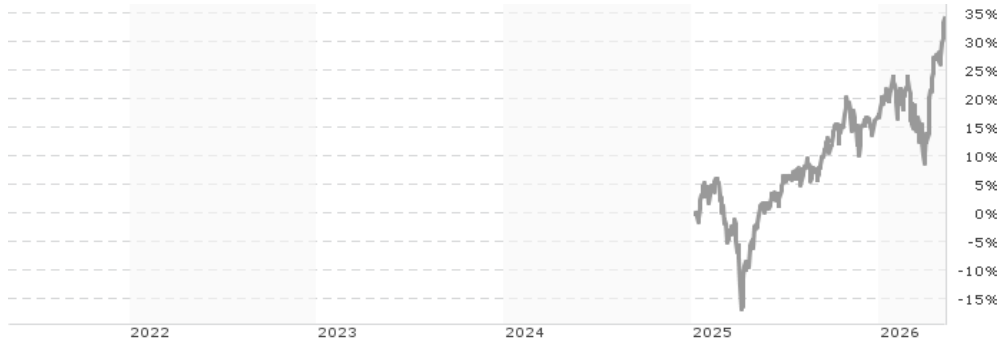


T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn / LU2954938101 / A40Z33 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 08.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,12 SGD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+16,85%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.05.2026) USD 102,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.03.2026)	1,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) USD 4,82 Mrd.	Transaktionskosten	0,93%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.01.2025	Ausschüttungen		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.04.2026	0.07 SGD	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.03.2026	0.07 SGD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.02.2026	0.07 SGD	https://www.troweprice.com	
Fondsmanager	David Eiswert	21.01.2026	0.07 SGD		
Thema	-	19.12.2025	0.07 SGD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,28%	+13,97%	+14,78%	+36,41%	-	-	-	+34,12%
Performance p.a.	-	-	-	+36,41%	-	-	-	+24,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,92%	-	-	-	+20,13%
Sharpe Ratio	12,22	1,27	1,99	1,87	-	-	-	1,07
Volatilität	21,66%	22,26%	23,04%	18,23%	-	-	-	20,96%
Schlechtester Monat	-	-9,48%	-9,48%	-9,48%	-9,48%	-	-	-9,48%
Bester Monat	-	+15,46%	+15,46%	+15,46%	+15,46%	-	-	+15,46%
Maximaler Verlust	-1,64%	-12,44%	-12,44%	-12,44%	-	-	-	-21,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.05.2026 11:14

T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn / LU2954938101 / A40Z33 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn 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..

Investmentziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



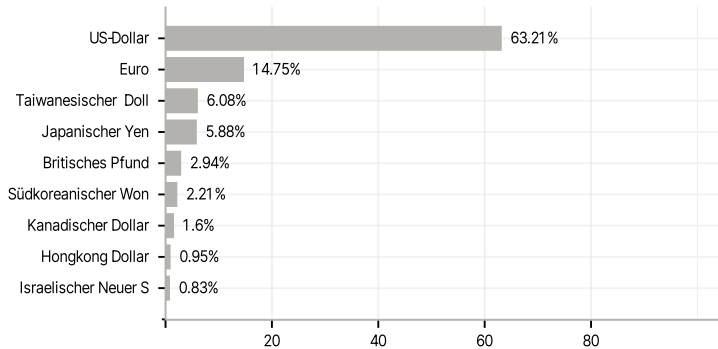
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

