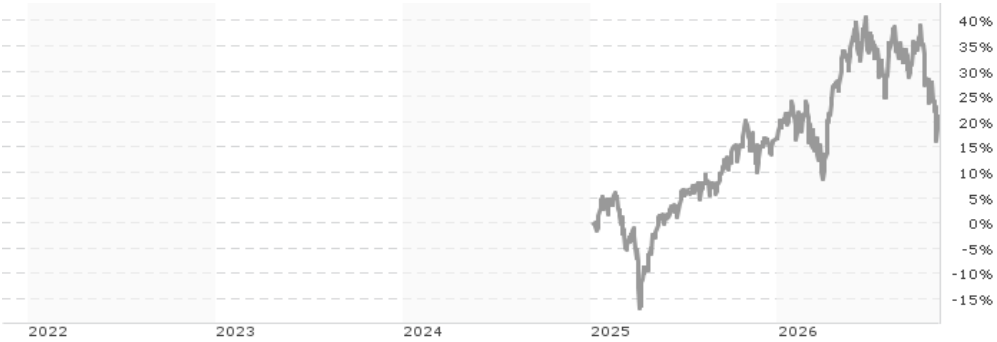
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn / LU2954938101 / A40Z33 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,60 SGD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) USD 155,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) USD 4,82 Mrd.
Auflagedatum	08.01.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Eiswert
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.10.2026) 1,69%
Transaktionskosten	1,08%

Ausschüttungen

21.10.2026	0.08 SGD
22.09.2026	0.08 SGD
21.08.2026	0.08 SGD
21.07.2026	0.08 SGD
18.06.2026	0.07 SGD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
Luxemburg
https://www.troweprice.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,90%	-9,05%	+4,48%	+3,56%	-	-	-	+22,08%
Performance p.a.	-	-	-	+3,56%	-	-	-	+11,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,37%	-	-	-	+8,52%
Sharpe Ratio	-2,66	-0,91	0,11	0,04	-	-	-	0,41
Volatilität	28,08%	21,93%	22,41%	21,99%	-	-	-	21,24%
Schlechtester Monat	-	-7,53%	-9,48%	-9,48%	-9,48%	-	-	-9,48%
Bester Monat	-	+8,56%	+15,46%	+15,46%	+15,46%	-	-	+15,46%
Maximaler Verlust	-13,47%	-16,71%	-16,71%	-16,71%	-	-	-	-21,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 22:42

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

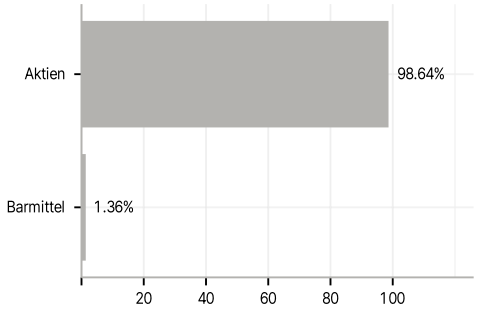
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A8pn kann mehr als 35 % des 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

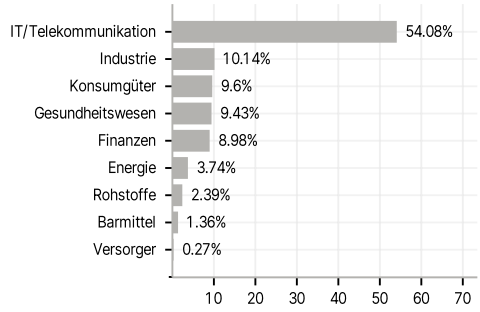
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

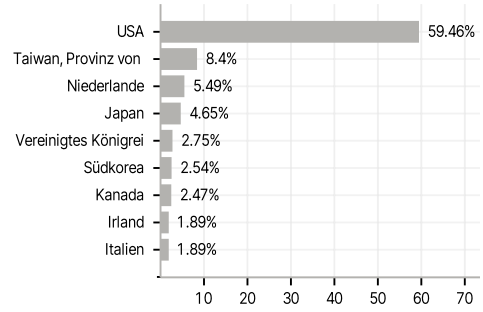
Anlagearten



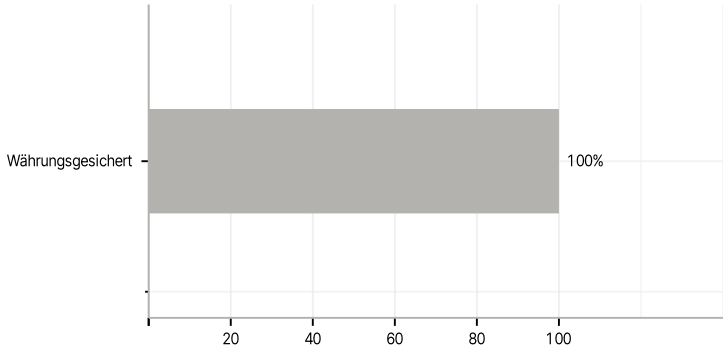
Branchen



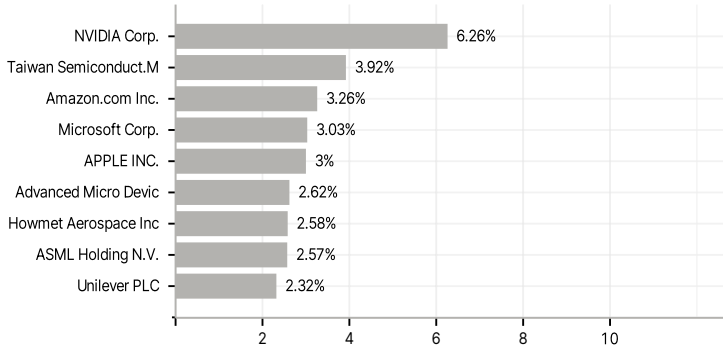
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 22:42