T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund I / LU0272423913 / A0MKKE / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,76 USD	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,21%
2024	+3,13%
2023	+1,94%
2022	+6,03%
2021	+24,12%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 12,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 99,20 Mio.
Auflagedatum	15.11.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Shinwoo Kim
	Richard de los Reyes
Thema	Natürliche Ressourcen

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.09.2026)	0,85%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-5,13%	-7,18%	+13,57%	+16,12%	+25,89%	+44,69%	+50,23%	+127,60%
Performance p.a.	-	-	-	+16,17%	+12,23%	+13,09%	+8,48%	+4,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,12%	+12,20%	+13,10%	+8,48%	+4,19%
Sharpe Ratio	-2,84	-1,15	0,80	0,82	0,53	0,61	0,29	0,06
Volatilität	17,27%	14,43%	16,09%	16,31%	17,89%	16,99%	19,50%	24,64%
Schlechtester Monat	-	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-8,64%	-8,64%	-15,84%	-25,66%
Bester Monat	-	+6,94%	+12,18%	+12,18%	+12,18%	+12,18%	+12,98%	+20,65%
Maximaler Verlust	-7,24%	-10,39%	-10,39%	-10,39%	-20,86%	-20,86%	-22,74%	-65,11%

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 17.11.2026 10:24

T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund I / LU0272423913 / A0MKKE / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

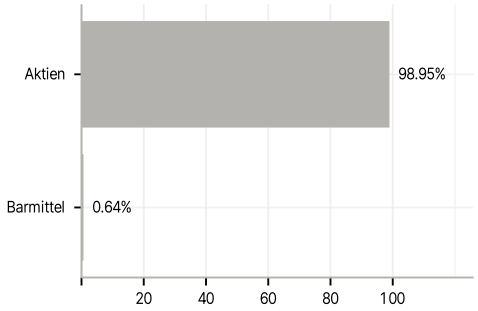
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund I kann mehr als 35 % des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

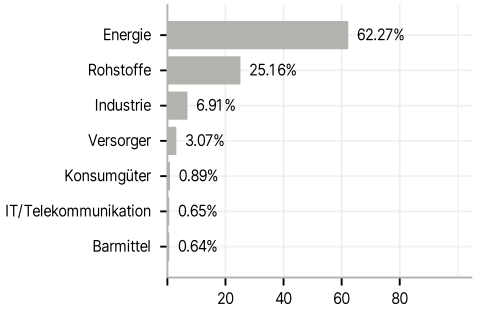
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

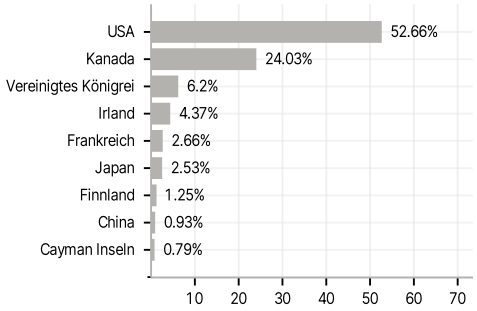
Anlagearten



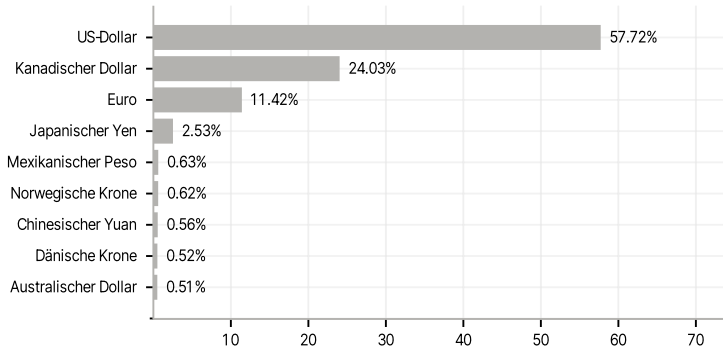
Branchen



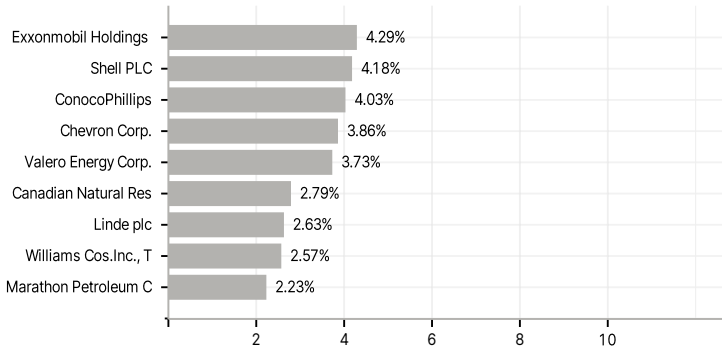
Länder



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 17.11.2026 10:24