T.Rowe P.F.S.Europ.Select Eq.F.Q(EUR) (LU2041631974)

KAG: T.Rowe Price M. (LU) | ISIN: LU2041631974 | Rücknahmepreis: 14,69 EUR | Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	10.09.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	9.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tobias Mueller

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	+11,76%	+4,31%	-
Performance nach max. AGA	+11,76%	+4,31%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,69	0,03	-
Volatilität	+11,57%	+17,11%	-

* 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 vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Verwendung von Fundamentanalysen, um Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien zu erstellen, die das Potenzial für positive Überrenditen haben. -Fokus auf Qualitätsunternehmen und Unternehmen, die vom Wandel profitieren und im Zeitverlauf einen Wertzuwachs erzielen können. -Verwendung eines Bewertungsansatzes, der das Portfolio auf Unternehmen mit einem positiven Risiko-/Ertragsverhältnis ausrichtet. -Verwendung von Risikomanagement-Tools, um die Risiken auf Aktien-, Sektor- und Faktorebene zu verwalten. -Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

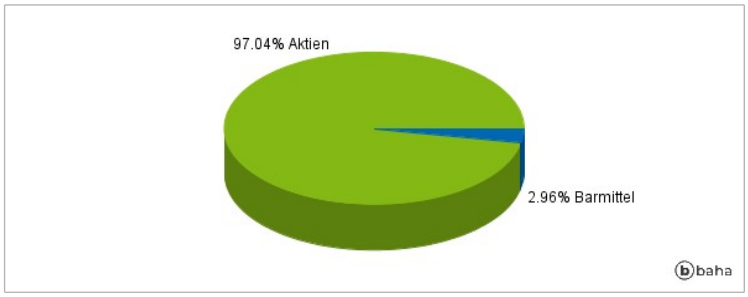
Kommentar:

Fondsspezifische Information

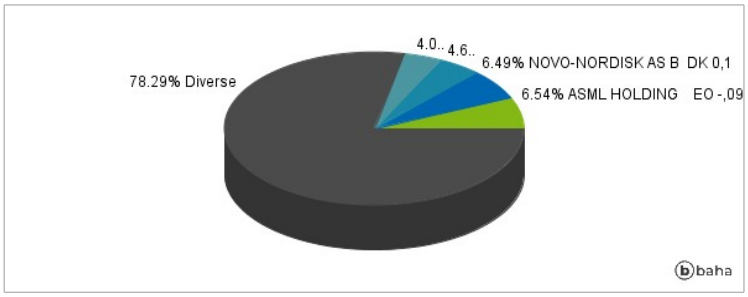
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe P.F.S.Europ.Select Eq.F.Q(EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe P.F.S.Europ.Select Eq.F.Q(EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

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

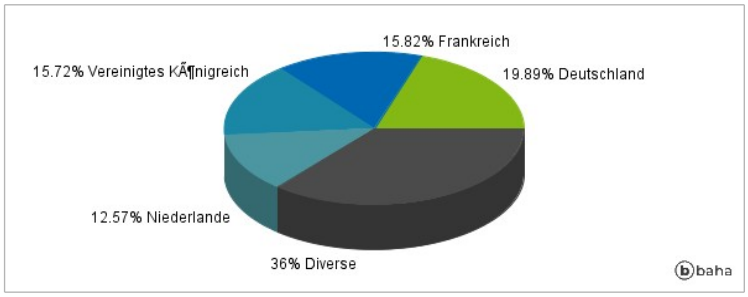
Anlagearten



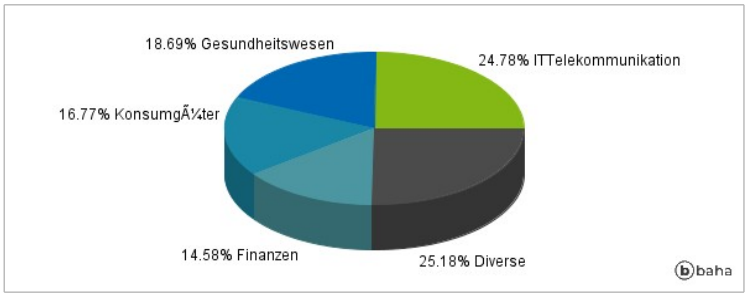
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 11.05.2024 22:52

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