

Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price Global Focused Grow

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2102926248

Rücknahmepreis: 16,89 USD

Stand: 23.05.2025

Auflagedatum	02.06.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	516.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	David Eiswert



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		+6,63%	+13,43%	-
Performance nach max. AGA		+6,63%	+13,43%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,23	0,59	-
Volatilität		+19,93%	+19,32%	-

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

Fondsstrategie

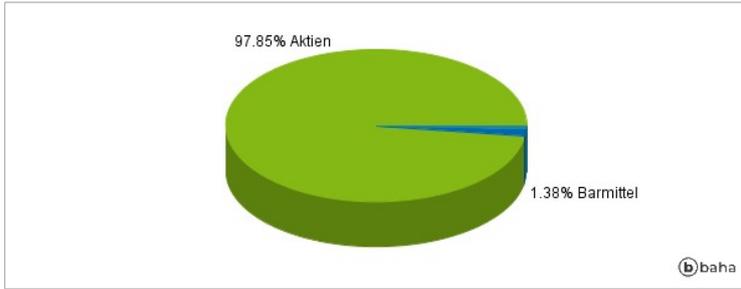
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in den Schwellenmärkten. Obwohl der Fonds nicht nachhaltige Anlagen zum Ziel hat, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E&S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Wertes seines Portfolios in nachhaltige Anlagen investiert zu halten und gleichzeitig den vollen Wert des Portfolios (ohne Barmittel und Derivate, die für Portfoliomangementtechniken zu Absicherungs-, Liquiditätsmanagement- und Risikominderungszwecken verwendet werden) anzustreben, um den Übergang zu erreichen, der erforderlich ist, um die globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 °C zu begrenzen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Net Zero Transition Framework einschließlich nachhaltiger Anlageengagements und Ausschlussfilter. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Anlageprozess: Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: - Integration von makroökonomischen und lokalen Marktfaktoren in die Entscheidungen zur Titelauswahl. -Messung der Attraktivität der Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zum breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im Sektor, -Investition in ein breites Spektrum von Aktien aller Kapitalisierungen sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern. -Identifizierung "bester Ideen" durch die Bewertung von Unternehmen in einem globalen Sektorkontext unter Verwendung eines Bottom-up-Ansatzes, um ein fokussiertes und von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus ungefähr 60 bis 80 Unternehmen zu schaffen. -Nutzung einer proprietären globalen Research-Plattform und Durchführung von Fundamentalanalysen, um Unternehmen mit sich verbessernden Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten zu identifizieren. -Klimabezogene Faktoren wie der Net Zero-Status von Unternehmen und mit Klimalösungen verbundene Einnahmen werden integriert, um den Übergang zu Net Zero zu unterstützen. -Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ("ESG") werden bewertet, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jene gelegt wird, von denen angenommen wird, dass sie den wahrscheinlichsten...

Kommentar:

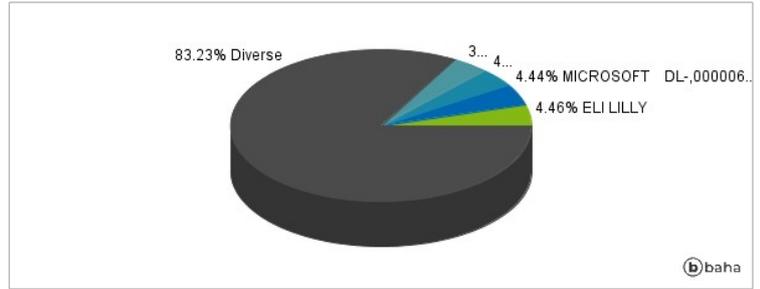
Fondsspezifische Information

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 Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Net Zero Transition Fund Q wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Net Zero Transition Fund Q kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member, a public local authority within the EU, an international body to which at least one EU member belongs..

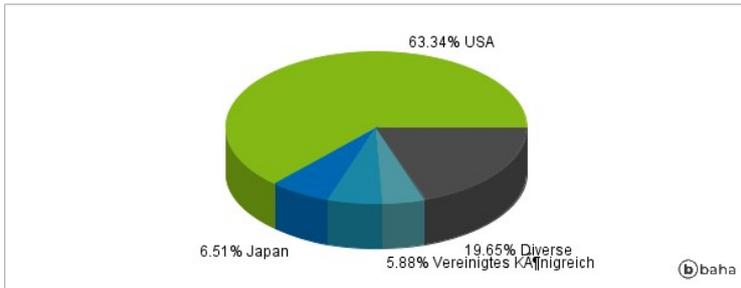
Anlagearten



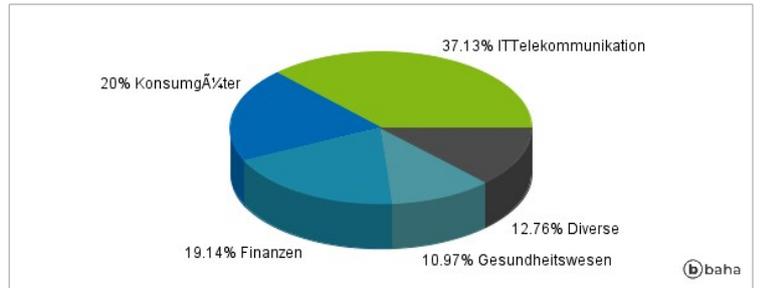
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 25.05.2025 17:46