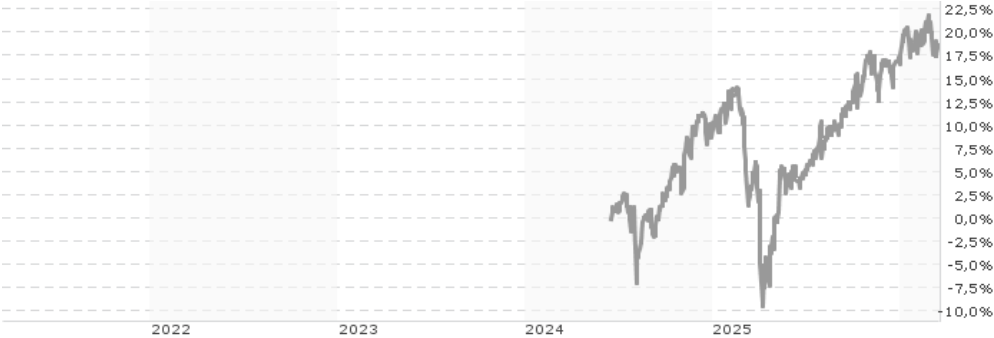


T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 / LU2819737896 / A40ER9 / T.Rowe Price M. (LU)

| Aktuell 17.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 11,87 EUR                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +6,38% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen                                    |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                               | 0,00% | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                                                   | Aktien                       | Managementgebühr                               | 0,15% | Sparplan            | Nein  |
| Fondsunterkategorie                                         | Branchenmix                  | Depotgebühr                                    | 0,02% | UCITS / OGAW        | Ja    |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                 | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen                                             | (17.03.2026) USD 128,42 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)              | 0,20% | Umschichtgebühr     | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (17.03.2026) USD 368,20 Mio. | Transaktionskosten                             | 0,13% | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflagedatum                                                | 17.06.2024                   | T.Rowe Price M. (LU)                           |       |                     |       |
| KESSt-Meldefonds                                            | Nein                         | 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg |       |                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                       | Luxemburg                                      |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                            | https://www.troweprice.com                     |       |                     |       |
| Fondsmanager                                                | K. Baig A. Gagliardi         |                                                |       |                     |       |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |                                                |       |                     |       |
| Thema                                                       | -                            |                                                |       |                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,42% | +6,84% | +1,71% | +14,69% | -      | -  | -  | +18,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +14,69% | -      | -  | -  | +10,30%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +14,69% | -      | -  | -  | +10,29%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,60  | 1,02   | 0,53   | 0,72    | -      | -  | -  | 0,51        |
| Volatilität                    | 12,41% | 11,91% | 11,92% | 17,40%  | -      | -  | -  | 15,89%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,74% | -1,74% | -7,71%  | -7,71% | -  | -  | -7,71%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,44% | +1,97% | +7,76%  | +7,76% | -  | -  | +7,76%      |
| Maximaler Verlust              | -3,53% | -4,49% | -3,53% | -14,86% | -      | -  | -  | -20,75%     |

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 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](http://www.baha.com) am 18.03.2026 09:42

**T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 / LU2819737896 / A40ER9 / T.Rowe Price M. (LU)**

**Investmentstrategie**

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die vom globalen Analystenteam von T. Rowe Price unter Aufsicht des Portfoliomanagers ausgewählt werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern.

**Fondsspezifische Informationen**

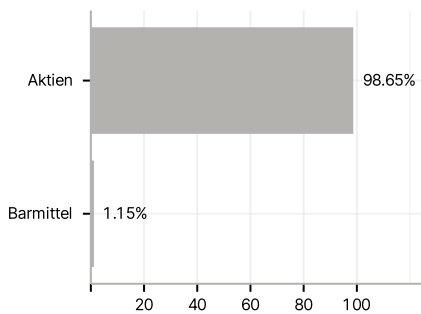
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund I (EUR) 9 kann 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, a non-EU nation..

**Investmentziel**

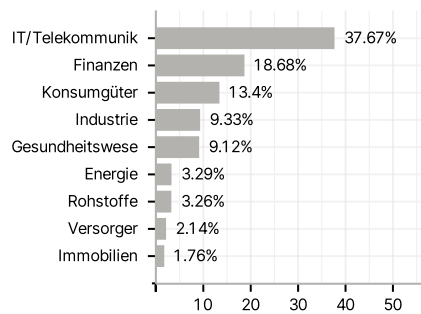
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

**Veranlagungsstruktur**

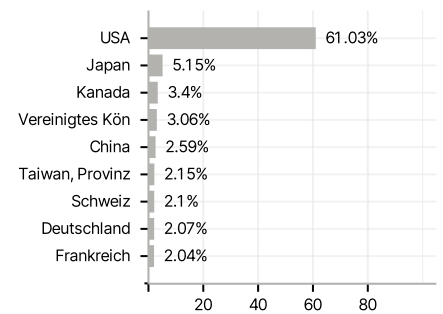
**Anlagearten**



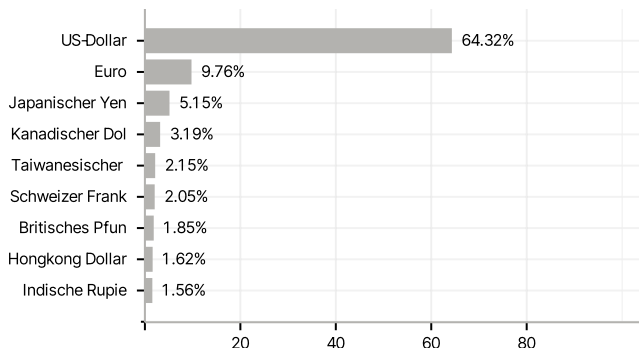
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

