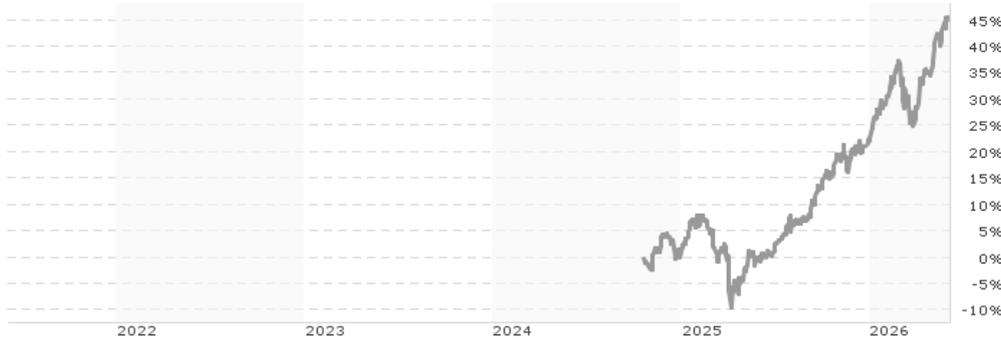


T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1 / LU2903435696 / A40SPV / T.Rowe Price M. (LU)

<b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
14,38 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+21,00%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) USD 5535,711	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) USD 1,17 Mrd.	Transaktionskosten	0,32%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	21.10.2024	<b>Ausschüttungen</b>		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	19.12.2025	0.04 GBP	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.06.2025	0.07 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.12.2024	0.01 GBP	<a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a>	
Fondsmanager	Sebastien Mallet				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,44%	+21,57%	+18,94%	+45,79%	-	-	-	+45,53%
Performance p.a.	-	-	-	+45,79%	-	-	-	+26,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+45,79%	-	-	-	+26,08%
Sharpe Ratio	11,06	3,40	3,44	3,53	-	-	-	1,66
Volatilität	10,07%	13,43%	14,12%	12,34%	-	-	-	14,38%
Schlechtester Monat	-	-7,88%	-7,88%	-7,88%	-7,88%	-	-	-7,88%
Bester Monat	-	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	-	-	+7,39%
Maximaler Verlust	-1,49%	-8,84%	-8,84%	-8,84%	-	-	-	-16,45%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 04.06.2026 05:38

## T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1 / LU2903435696 / A40SPV / T.Rowe Price M. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. 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. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

### Fondsspezifische Informationen

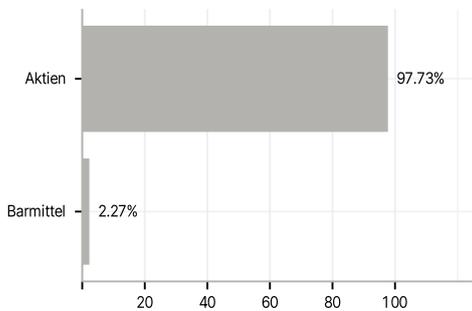
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Ids (GBP) 1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

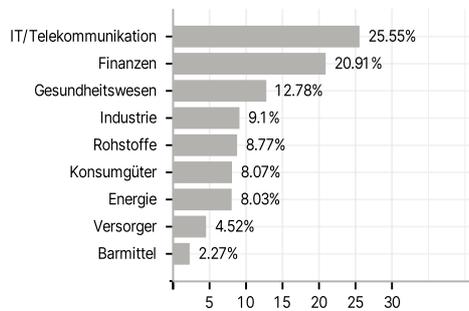
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

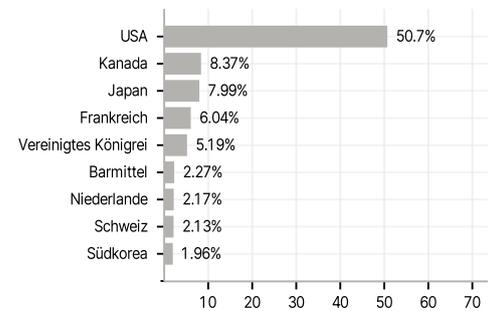
#### Anlagearten



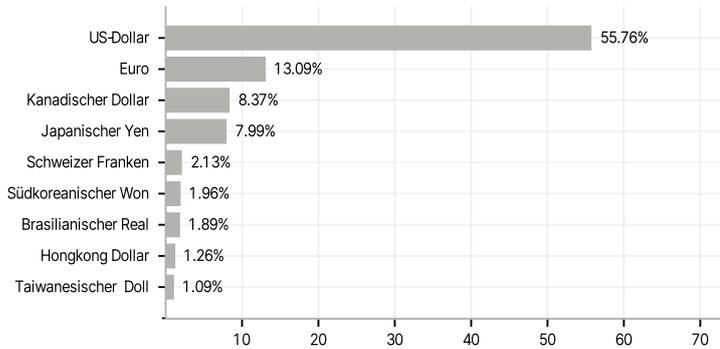
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

