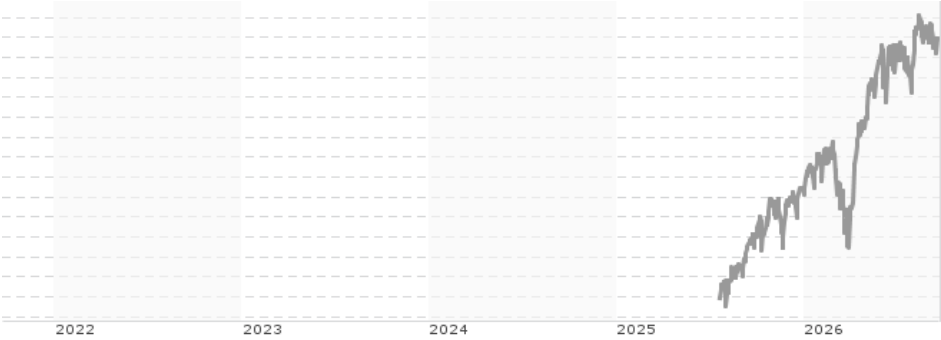


T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund Sh (AUD) / LU3114003711 / A41DAF / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,61 AUD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) USD 31,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.08.2026)	0,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) USD 662,01 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.07.2025	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	-1,25%	+13,81%	+14,22%	+19,64%	-	-	-	+26,10%
Performance p.a.	-	-	-	+19,64%	-	-	-	+22,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,64%	-	-	-	+21,98%
Sharpe Ratio	-1,70	1,84	1,28	1,28	-	-	-	1,52
Volatilität	9,67%	14,48%	13,91%	13,23%	-	-	-	12,87%
Schlechtester Monat	-	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-	-	-6,01%
Bester Monat	-	+9,55%	+9,55%	+9,55%	+9,55%	-	-	+9,55%
Maximaler Verlust	-2,51%	-5,23%	-9,25%	-9,25%	-	-	-	-9,25%

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 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 am 21.09.2026 00:39

T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund Sh (AUD) / LU3114003711 / A41DAF / 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

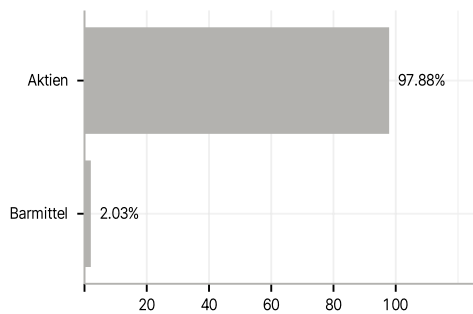
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund Sh (AUD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund Sh (AUD) kann 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

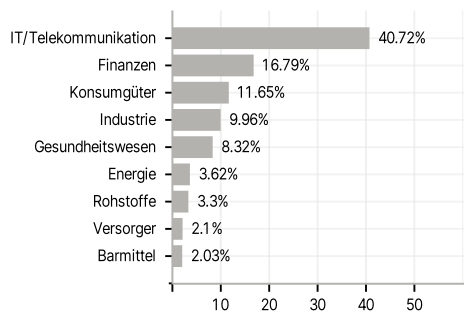
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

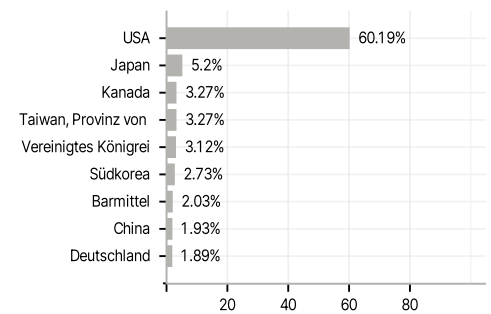
Anlagearten



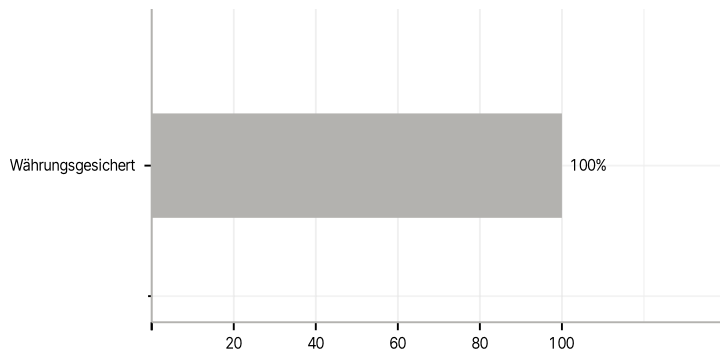
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

