

# T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(USD) (LU0885324813)

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU0885324813

Rücknahmepreis: 28,78 USD

Stand: 19.12.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 01.01.13                 |
| Ausgabeaufschlag   | -                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 707.67 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | USA                      |
| Fondstyp   | Branchenmix              |
| Fondsmanager   | Gabriel Solomon, John... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                          |
| T.Rowe Price M. (LU)   |                          |
| 100 East Pratt Street  |                          |
| MD 21202 Baltimore   |                          |
| USA  |                          |
| <a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a>  |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +10,92%   | +5,60%         | +7,57%         |
| Performance             | nach max. AGA | +10,92%   | +5,60%         | +7,57%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,76      | 0,18           | 0,25           |
| Volatilität             |               | +10,67%   | +15,19%        | +19,24%        |

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

## Fondsstrategie

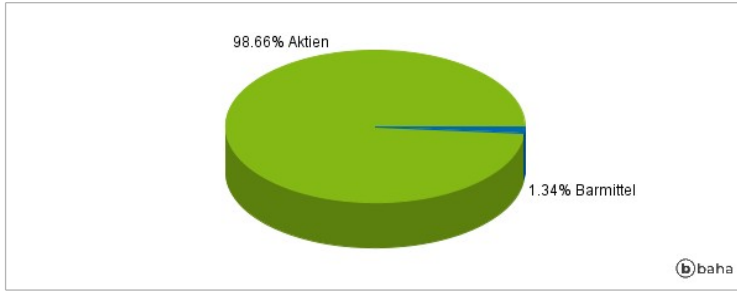
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.  
 Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.

## Kommentar:

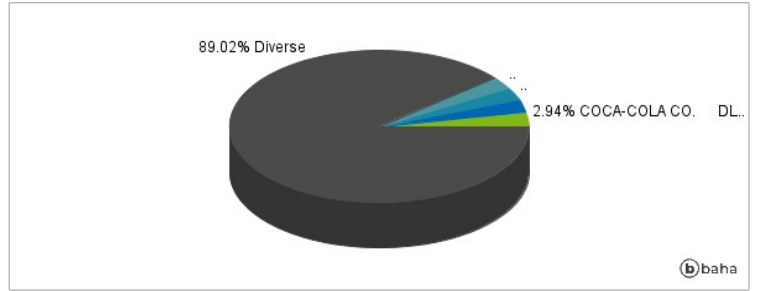
## Fondsspezifische Information

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.US L.Cap V.Eq.F.Q(USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(USD) 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..

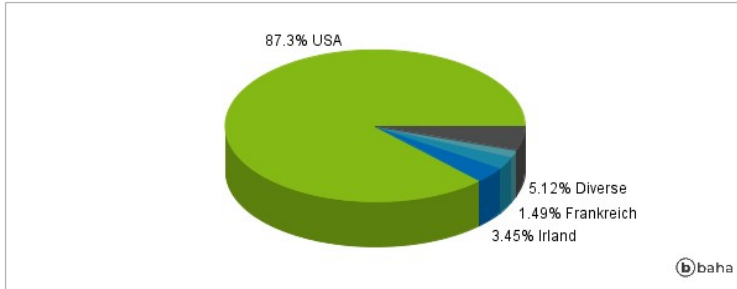
### Anlagearten



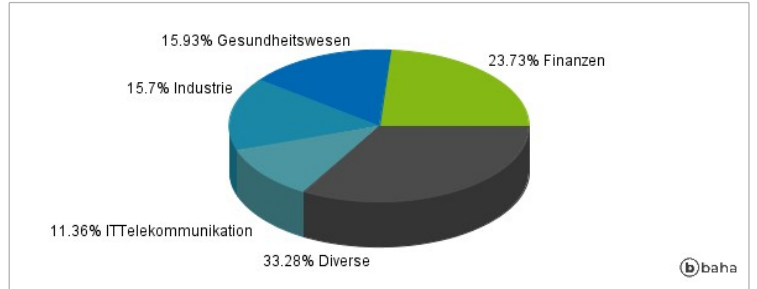
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:54