

SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.I Fd. (LU2095276858)

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2095276858

Rücknahmepreis: 20,37 USD

Stand: 15.11.2024

Auflagedatum	04.02.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	339.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



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		+39,20%	-	-
Performance nach max. AGA		+39,20%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,33	-	-
Volatilität		+15,57%	-	-

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

Fondsstrategie

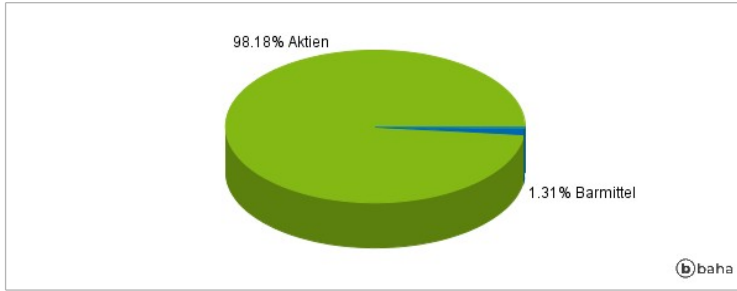
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Gewinnwachstum haben. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.

Kommentar:

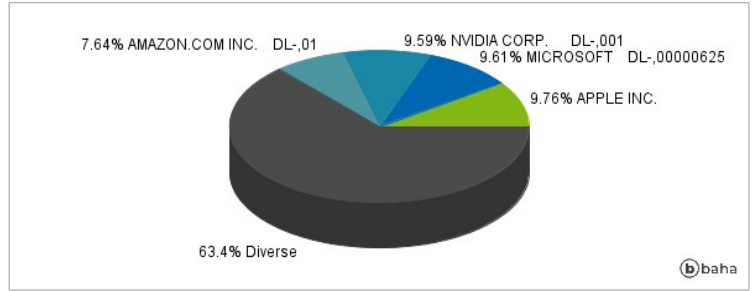
Fondsspezifische Information

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 SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.I Fd. wurden durch die FMA bewilligt. Der SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.I Fd. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by one or more of EU member, public local authority within the EU, another OECD member or an international body to which at least one EU member belongs.

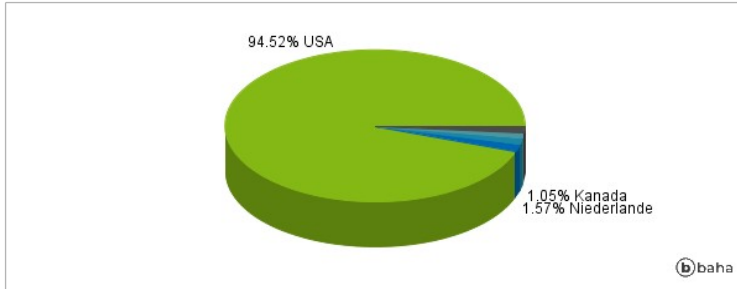
Anlagearten



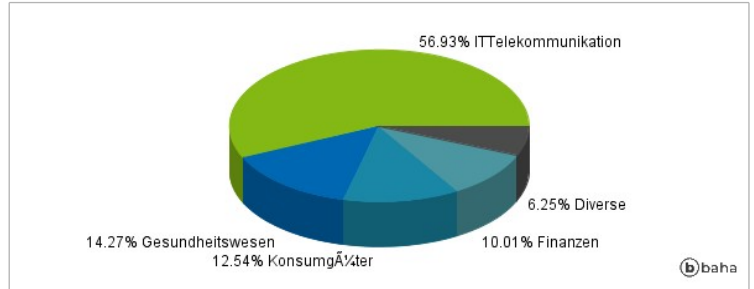
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 19.11.2024 06:32