

T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.A(USD) (LU2187418277)

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2187418277

Rücknahmepreis: 17,80 USD

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	20.07.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	13.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	John Linehan



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	+20,76%	+6,99%	-
Performance nach max. AGA	+15,01%	+5,27%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,66	0,26	-
Volatilität	+10,76%	+15,61%	-

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

Fondsstrategie

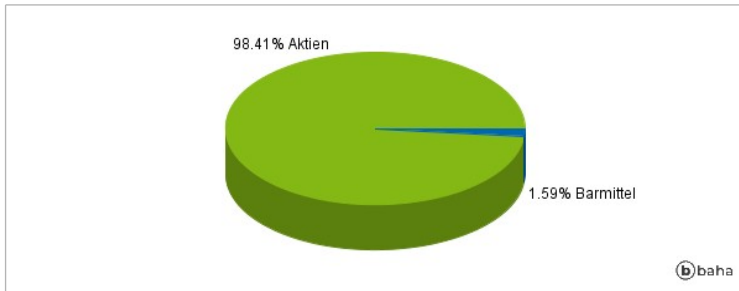
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. 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:

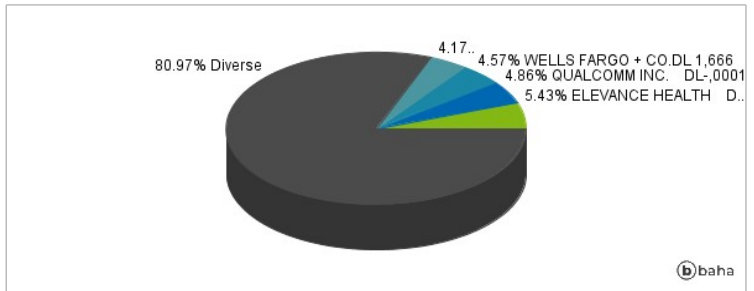
Fondsspezifische Information

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 T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.A(USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.A(USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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.

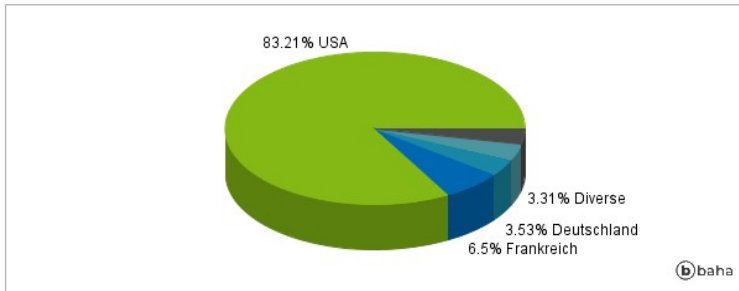
Anlagearten



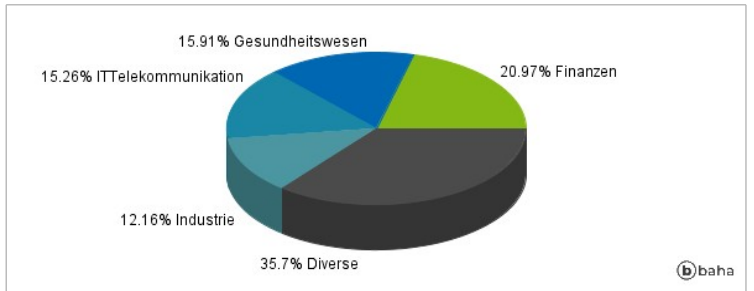
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 00:42