

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Global Growth Equity

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2098778991

Rücknahmepreis: 15,27 USD

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	05.02.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	251.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Scott Berg



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		+34,43%	-	-
Performance nach max. AGA		+34,43%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,42	-	-
Volatilität		+12,95%	-	-

* 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 Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Gewinnwachstum haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

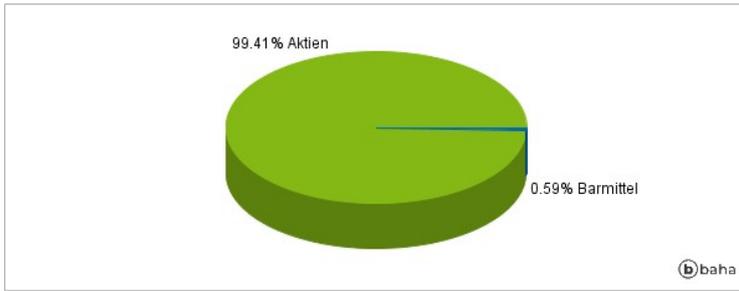
Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Zugleich strebt er danach, 100% des Portfoliowerts in Unternehmen zu halten, welche die erforderliche Umstellung erreicht haben, um die globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 °C zu begrenzen. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Integration von makroökonomischen und lokalen Marktfaktoren in die Entscheidungen zur Titelauswahl. -Messung der Attraktivität der Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zum breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im Sektor, -Investition in ein breites Spektrum von Aktien aller Kapitalisierungen sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern. -Identifizierung "besten Ideen" durch die Bewertung von Unternehmen in einem globalen Sektorkontext unter Verwendung eines Bottom-up-Ansatzes, um ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus ungefähr 150 bis 200 Unternehmen zu schaffen. -Nutzung einer proprietären globalen Research-Plattform und Durchführung von Fundamentalanalysen, um Unternehmen mit überdurchschnittlichen und nachhaltigen Wachstumsaussichten zu identifizieren.

Kommentar:

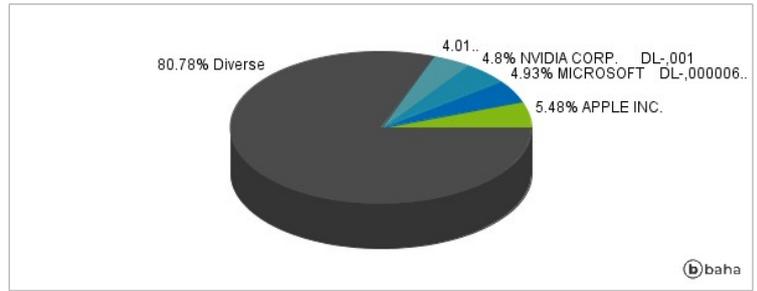
Fondsspezifische Information

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 Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund I 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..

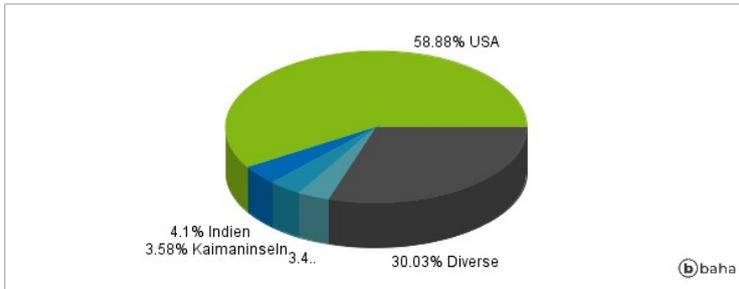
Anlagearten



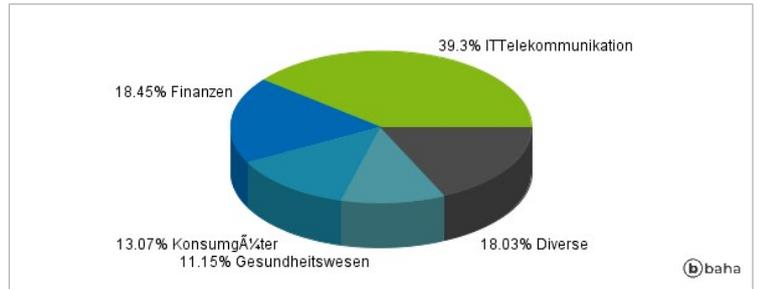
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:00