

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund I / LU1382644596 / A2AGK0 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,86 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+14,52%
2024	+20,24%
2023	+10,12%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) USD 24,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.05.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) USD 1,22 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.05.2022	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	Sebastien Mallet				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	+21,00%	+20,43%	+43,34%	+45,56%	+78,60%	-	+78,60%
Performance p.a.	-	-	-	+43,34%	+20,65%	+21,31%	-	+15,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,34%	+20,65%	+21,33%	-	+15,24%
Sharpe Ratio	0,68	3,20	3,09	3,14	1,21	1,43	-	0,98
Volatilität	14,13%	14,11%	14,37%	13,06%	15,21%	13,34%	-	13,21%
Schlechtester Monat	-	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%
Bester Monat	-	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+7,67%
Maximaler Verlust	-2,86%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-18,69%	-18,69%	-	-18,69%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund I / LU1382644596 / A2AGK0 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Fondsspezifische Informationen

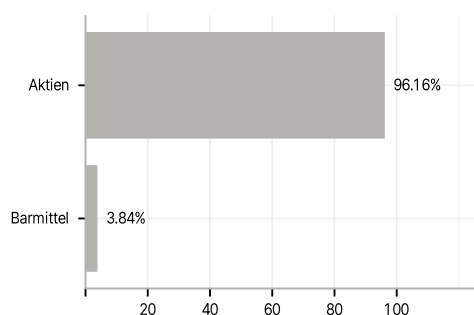
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

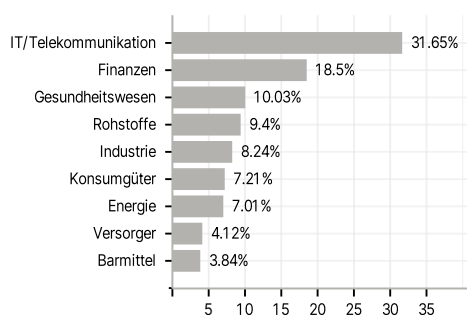
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

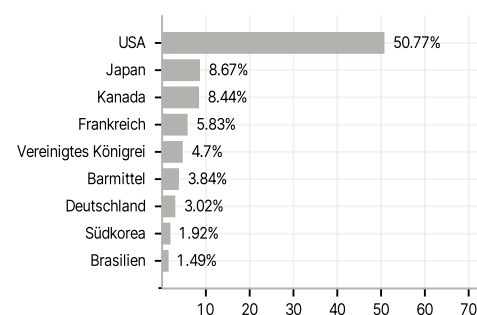
Anlagearten



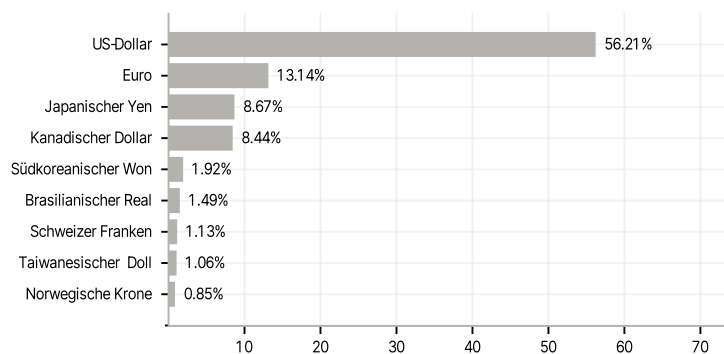
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

