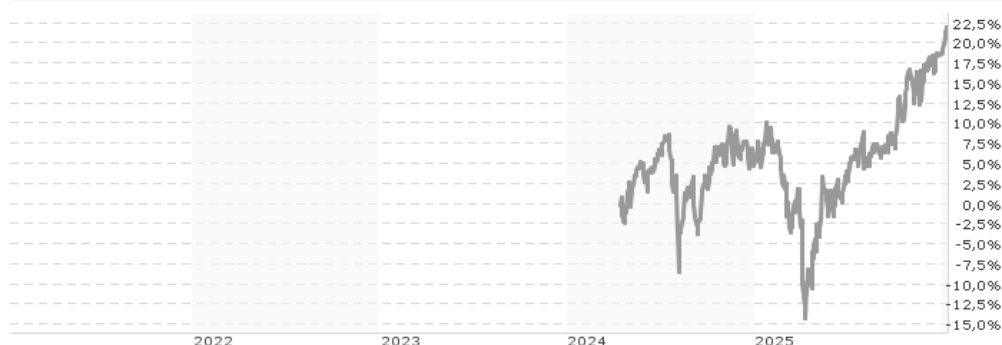


T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Equity Fund S / LU2770000839 / A4094J / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 09.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1220,00 JPY	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+12,81%

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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.01.2026) USD 360,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.03.2025) 0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.01.2026) USD 19,64 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.04.2024			T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.troweprice.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,21%	+15,09%	+2,61%	+14,45%	-	-	-	+22,00%
Performance p.a.	-	-	-	+14,45%	-	-	-	+12,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,45%	-	-	-	+12,03%
Sharpe Ratio	4,47	2,05	24,08	0,60	-	-	-	0,52
Volatilität	9,65%	14,67%	7,56%	20,60%	-	-	-	19,34%
Schlechtester Monat	-	-2,11%	+1,11%	-7,03%	-7,03%	-	-	-7,03%
Bester Monat	-	+8,01%	+2,61%	+8,01%	+8,01%	-	-	+8,01%
Maximaler Verlust	-1,86%	-4,13%	-0,58%	-22,14%	-	-	-	-22,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.01.2026 21:16

T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Equity Fund S / LU2770000839 / A4094J / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter zieht bei der Auswahl der Unternehmen für sein Portfolio den internen firmeneigenen Prozess von T. Rowe Price zur Analyse der Auswirkungen heran. Jedes zur Aufnahme in das Portfolio des Fonds ausgewählte Unternehmen geht derzeit oder künftig einer Geschäftstätigkeit nach, von der erwartet wird, dass sie wesentliche und messbare positive Auswirkungen im Rahmen einer der drei Auswirkungspfeiler haben wird. Zudem ist das Ziel des Anlageprozesses die Bestimmung von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches, langfristiges Gewinn- und Cashflow-Wachstum erzielen und aufrechterhalten können.

Fondsspezifische Informationen

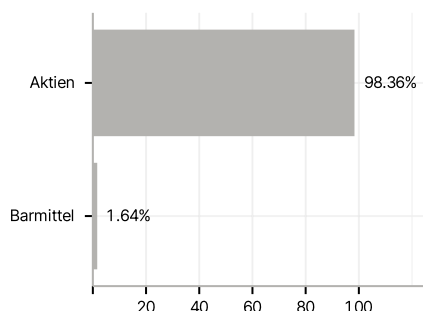
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Equity Fund S wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Equity Fund S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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, a non-EU nation..

Investmentziel

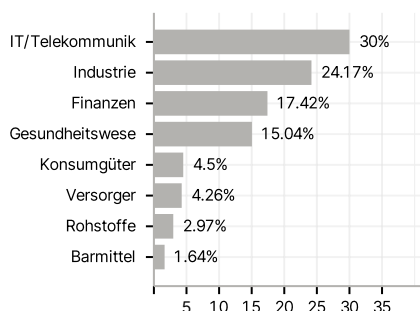
Das Ziel sind positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft durch in erster Linie nachhaltige Anlagen in Unternehmen mit derzeitigen oder künftigen Geschäftstätigkeiten, von denen erwartet wird, dass sie positive Auswirkungen haben. Gleichzeitig wird auch in diesem Zusammenhang eine langfristige Wertsteigerung der Fondsanlagen angestrebt.

Veranlagungsstruktur

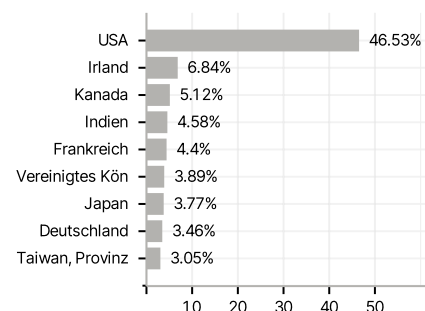
Anlagearten



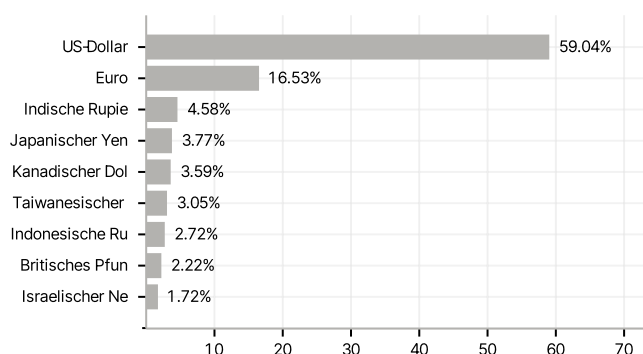
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

