

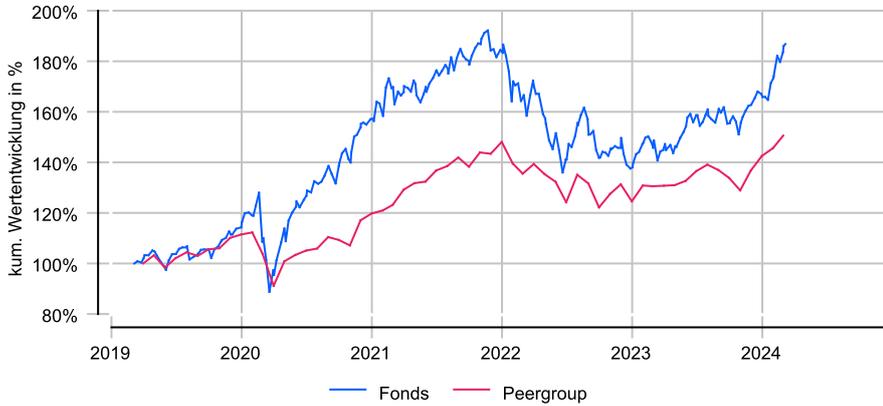
# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum vorrangig durch breite Diversifizierung in übertragbare Aktien und (aktienbezogene) wandelbare Wertpapiere von an Weltbörsen notierten Unternehmen. Das Portfolio kann auch Börsenwerte aus Schwellenländern sowie in Emerging Markets gehandelte Wertpapiere enthalten. Der Fonds wird nach dem Bottom-up-Prinzip verwaltet. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

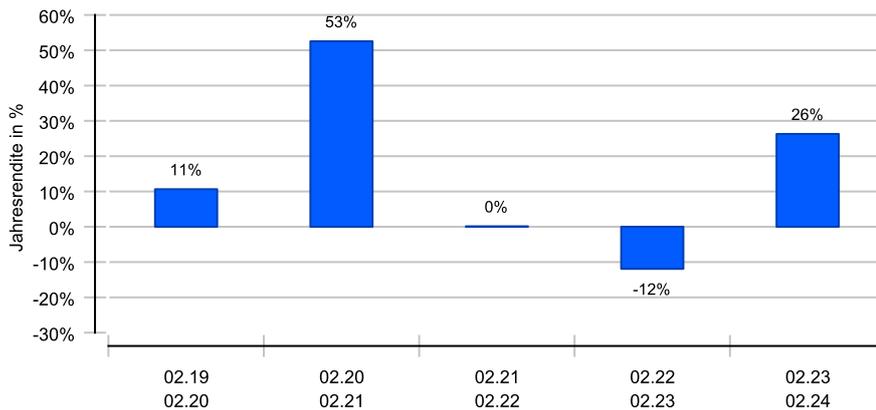
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

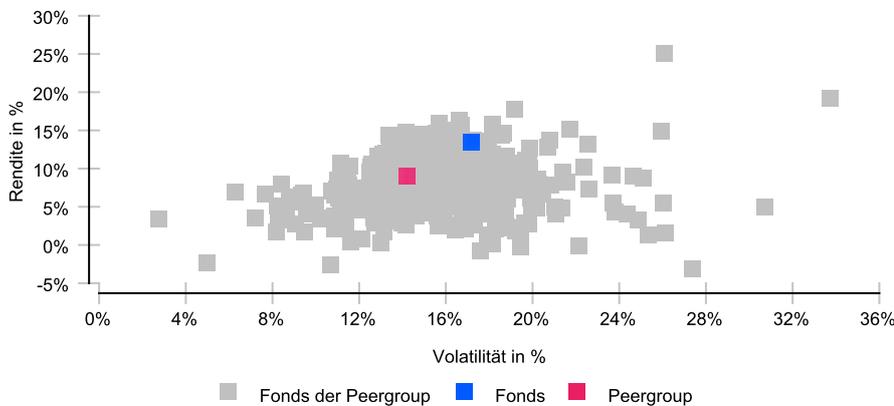


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (29.12.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0143551892 / 541554
Währung	USD
Mindestanlage	1000,00 USD
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI AC World
Manager	David J. Eiswert
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
Auflegung	28.03.2003
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	4

## Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	77,49 USD / 77,32 USD
Differenz (abs./rel.)	0,17 USD / +0,22 %
Gesamtvol.	3,85 Mrd. USD

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	
davon Bankgebühren	0,04 %
davon Verwaltungsgeb.	1,60 %

## KVG

Name	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon	+44 (20) 7651 8200
URL	<a href="http://www.troweprice.com">www.troweprice.com</a>
EMAIL	<a href="mailto:information@trowepriceglobal.com">information@trowepriceglobal.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



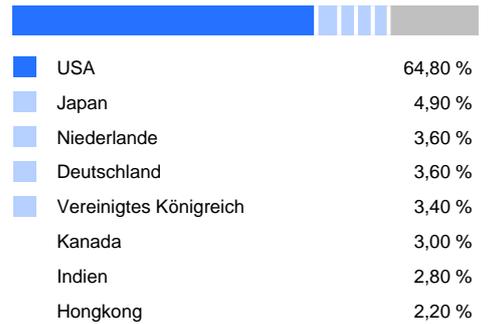
Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8  
 BVI Kategorisierung (optional): Q  
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (10 %)  
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

## Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	26,29 %	11,25 %	11,40 %	88,00 %	521,23 %
Ø Peergroup	15,34 %	11,11 %	22,26 %	54,09 %	276,32 %
<b>Performance p.a.</b>	26,29 %	5,47 %	3,66 %	13,46 %	10,00 %
Ø Peergroup	15,34 %	5,41 %	6,93 %	9,03 %	7,16 %
<b>Volatilität</b>	11,91 %	17,71 %	15,58 %	17,18 %	16,98 %
Ø Peergroup	9,80 %	13,96 %	12,94 %	14,22 %	12,70 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+1,90	+0,19	+0,16	+0,75	+0,53
Ø Peergroup	+1,19	+0,23	+0,44	+0,60	+0,49
<b>max. Drawdown</b>	-6,10 %	-18,60 %	-25,55 %	-25,55 %	-56,18 %
Ø Peergroup	-7,33 %	-12,33 %	-17,49 %	-18,82 %	-47,45 %
<b>Längste Verlustphase</b>	3 Mon	21 Mon	26 Mon	26 Mon	75 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	20 Mon	25 Mon	25 Mon	71 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>



## Wertpapiere<sup>1</sup>



## Größte Positionen<sup>1</sup>



## Branchen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.