

T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating / LU2531918485 / A3DVMU / T.Rowe ...

Aktuell 05.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,13 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+15,65%
2024							+26,30%
2023							+30,61%

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	(05.02.2026) USD 27,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 131,01 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.10.2022			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	Justin White				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,16%	+3,13%	-3,77%	+7,65%	+32,85%	+70,96%	-	+91,30%
Performance p.a.	-	-	-	+7,65%	+15,24%	+19,57%	-	+21,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,65%	+15,26%	+19,57%	-	+21,65%
Sharpe Ratio	-3,64	0,33	-3,19	0,31	0,81	1,16	-	1,27
Volatilität	11,36%	12,84%	10,77%	18,28%	16,26%	15,18%	-	15,52%
Schlechtester Monat	-	-2,94%	-2,94%	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-	-6,15%
Bester Monat	-	+3,43%	+0,61%	+7,44%	+7,44%	+8,06%	-	+8,06%
Maximaler Verlust	-4,97%	-6,57%	-4,97%	-19,14%	-19,14%	-19,14%	-	-19,14%

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 06.02.2026 00:39

T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating / LU2531918485 / A3DVMU / T.Rowe ...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder ähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen in den USA ausgegeben werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating 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

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

Veranlagungsstruktur

