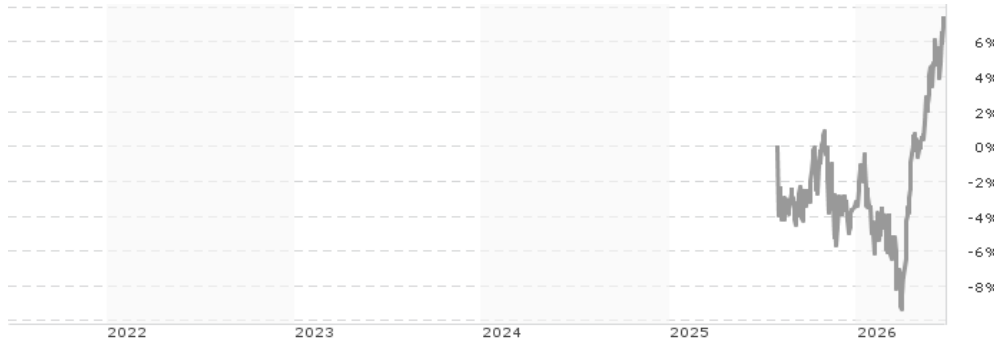


T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund E (EUR) 9 Accumulating / LU3102509026 / A41C1S / T.Rowe Price M. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 10,74 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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 | 0,19% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) USD 11,42 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 0,29% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) USD 214,98 Mio. | Transaktionskosten | 0,16% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 31.07.2025 | 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 | David Rowlett | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +5,19% | +11,64% | +10,84% | - | - | - | - | +7,40% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | +8,29% |
| Sharpe Ratio | 6,37 | 1,77 | 1,72 | - | - | - | - | 0,45 |
| Volatilität | 12,43% | 12,63% | 12,99% | - | - | - | - | 13,59% |
| Schlechtester Monat | - | -2,87% | -2,87% | -2,90% | - | - | - | -2,90% |
| Bester Monat | - | +8,74% | +8,74% | +8,74% | - | - | - | +8,74% |
| Maximaler Verlust | -2,07% | -8,94% | -8,94% | - | - | - | - | -10,20% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 22.06.2026 15:11

T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund E (EUR) 9 Accumulating / LU3102509026 / A41C1S / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen, die seiner Ansicht nach das Potenzial haben, durch ihre Produkte oder Dienstleistungen positive soziale oder ökologische Auswirkungen zu erzielen, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlageeigenschaften aufweisen. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, das durch seine Verpflichtung erreicht wird, unter normalen Marktbedingungen mindestens 70% seines Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund E (EUR) 9 Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund E (EUR) 9 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

Ausübung eines positiven Einflusses auf Umwelt und Gesellschaft durch Investition hauptsächlich in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der Unternehmen eine positive Auswirkung haben, im gleichzeitigen Bestreben, den Wert der Anteile langfristig durch eine Wertsteigerung der Anlagen zu erhöhen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

