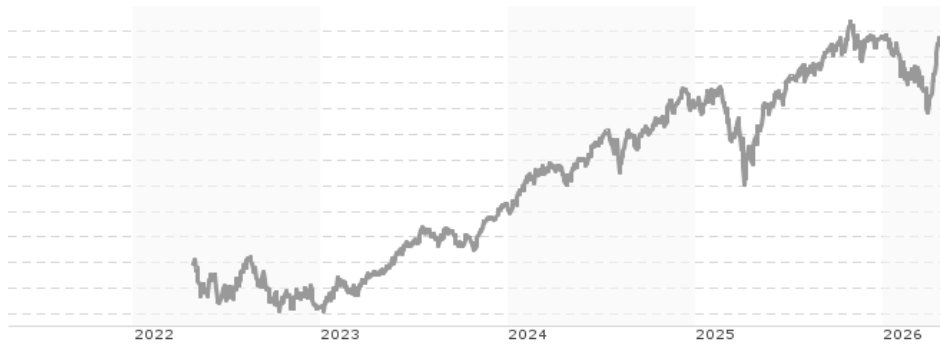


Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund Ads / LU2155491272 ...

Aktuell 30.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,06 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,20%
2024	+31,38%
2023	+48,58%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 286,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 303,04 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.04.2020	T.Rowe Price M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.troweprice.com			
Fondsmanager	Taymour Tamaddon				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+16,23%	-4,09%	-1,88%	+26,12%	+37,24%	+88,70%	-	+84,81%
Performance p.a.	-	-	-	+26,12%	+17,15%	+23,60%	-	+16,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,11%	+14,33%	+21,58%	-	+15,12%
Sharpe Ratio	23,01	-0,52	-0,39	1,34	0,74	1,15	-	0,67
Volatilität	21,11%	19,65%	20,12%	17,87%	20,20%	18,61%	-	21,57%
Schlechtester Monat	-	-6,86%	-6,86%	-6,86%	-8,73%	-8,73%	-	-9,19%
Bester Monat	-	+13,86%	+13,86%	+13,86%	+13,86%	+13,86%	-	+13,86%
Maximaler Verlust	-1,65%	-17,58%	-16,30%	-18,36%	-22,54%	-22,54%	-	-22,54%

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 02.05.2026 12:47

Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund Ads / LU2155491272 ...

Investmentstrategie

Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Prüfung der Fundamentaldaten auf Unternehmens- und Branchenebene, um Unternehmen mit Eigenschaften zu identifizieren, die ein nachhaltiges zweistelliges Gewinnwachstum ermöglichen. -Fokus auf hochwertige Erträge, starkes Wachstum des freien Cashflows, anlegerorientiertes Management und rationale Wettbewerbsbedingungen. -Nutzung der Differenzen zwischen langfristigen und zyklischen Trends. -Beschränkung der Portfoliobestände auf die attraktivsten Wachstumschancen in den einzelnen Branchen. -Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Fondsspezifische Informationen

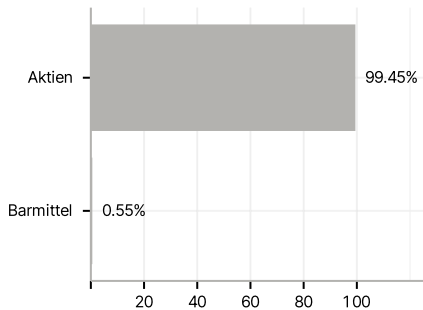
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund Ads wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund Ads kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by one or more of EU member, public local authority within the EU, another OECD member or an international body to which at least one EU member belongs.

Investmentziel

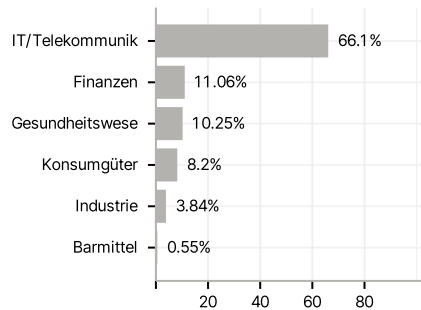
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ("E & S") beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Veranlagungsstruktur

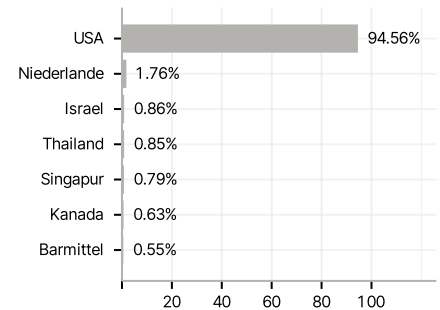
Anlagearten



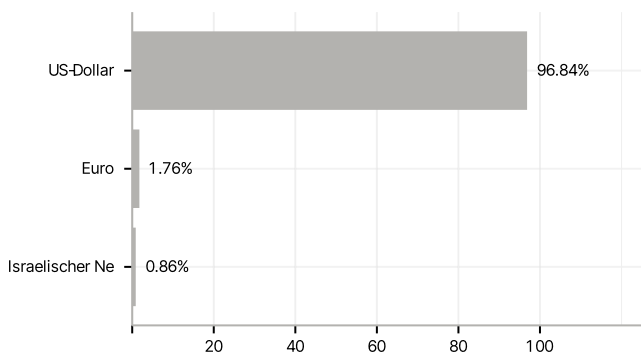
Branchen



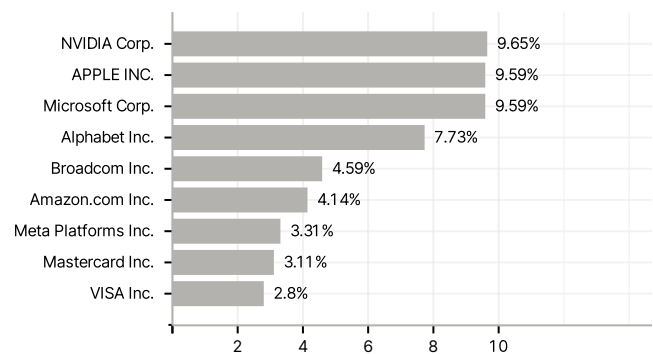
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.05.2026 12:47