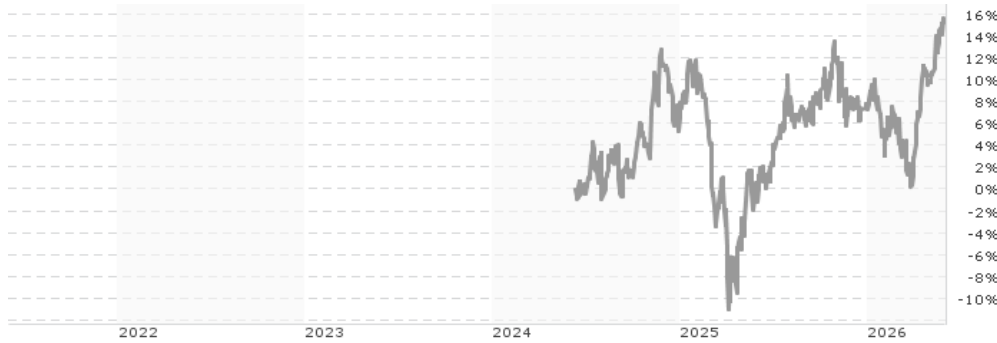


T. Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund Ig GBP Distributing / LU2837815005 / A40F88 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 01.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,40 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,13%
------	--------

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	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.06.2026) USD 4468,742	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.06.2026) USD 222,96 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.06.2024	Ausschüttungen		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	19.12.2025	0.09 GBP	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.12.2024	0.05 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.troweprice.com			
Fondsmanager	David Rowlett				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,68%	+6,94%	+7,04%	+16,71%	+15,44%	-	-	+15,44%
Performance p.a.	-	-	-	+16,76%	+7,56%	-	-	+7,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,71%	+7,44%	-	-	+7,55%
Sharpe Ratio	7,68	0,96	1,17	1,08	-	-	-	0,33
Volatilität	10,33%	12,58%	13,19%	13,39%	-	-	-	15,87%
Schlechtester Monat	-	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-7,04%	-	-	-7,04%
Bester Monat	-	+8,20%	+8,20%	+8,20%	+8,20%	-	-	+8,20%
Maximaler Verlust	-1,33%	-8,92%	-8,92%	-11,73%	-	-	-	-21,11%

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 02.06.2026 03:00

T. Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund Ig GBP Distributing / LU2837815005 / A40F88 / 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 Ig GBP Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der T. Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund Ig GBP Distributing 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

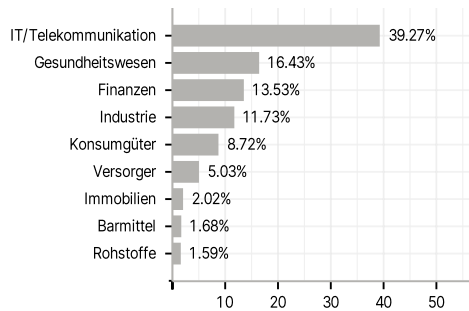
Ausübung eines positiven Einflusses auf Umwelt und Gesellschaft durch Investition hauptsächlich in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der Unternehmen eine positive Auswirkung haben, im gleichzeitigen Bestreben, den Wert der Anteile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

Veranlagungsstruktur

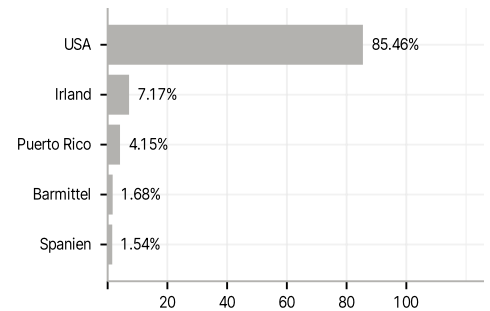
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

