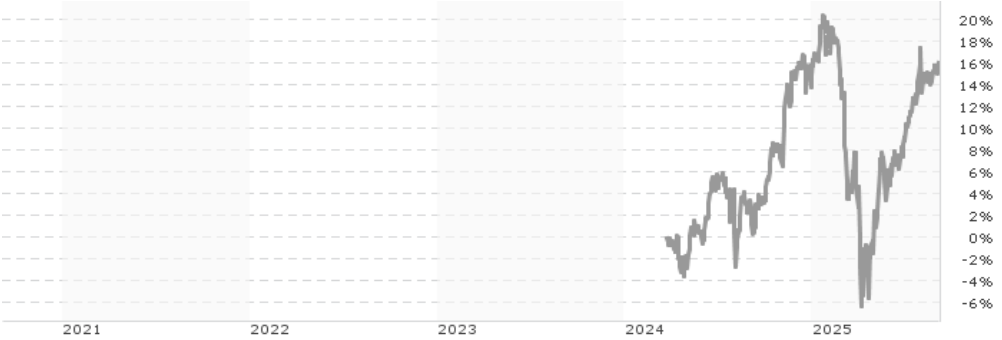


T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9 / LU2770001050 / A40806 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 04.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,55 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

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	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,17%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) USD 150,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)	0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 3,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.03.2024	Ausschüttungen		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	18.06.2025	0.04 GBP	100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.12.2024	0.04 GBP	USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.troweprice.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,32%	+5,83%	+0,94%	+14,52%	-	-	-	+16,12%
Performance p.a.	-	-	-	+14,52%	-	-	-	+10,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,32%	+5,83%	+0,94%	+14,52%	-	-	-	+10,82%
Sharpe Ratio	1,81	0,42	-0,03	0,67	-	-	-	0,51
Volatilität	8,05%	23,15%	21,09%	18,64%	-	-	-	17,12%
Schlechtester Monat	-	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-8,79%	-	-	-8,79%
Bester Monat	-	+7,54%	+7,54%	+7,54%	+7,54%	-	-	+7,54%
Maximaler Verlust	-1,05%	-14,61%	-22,21%	-22,21%	-	-	-	-22,21%

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 04.09.2025 22:41

T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9 / LU2770001050 / A40806 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. 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. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.<https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

