

T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A USD Accumulating / LU2531918303 / A3DVMT / T.Rowe ...

Aktuell 16.03.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,71 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,60%
2024	+25,19%
2023	+29,42%

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	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.03.2026) USD 2,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.03.2026) USD 74,23 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft T.Rowe Price M. (LU) 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg Luxemburg https://www.troweprice.com	
Auflagedatum	17.10.2022				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Justin White				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,70%	-6,15%	-8,29%	+10,76%	+17,21%	+66,45%	-	+77,10%
Performance p.a.	-	-	-	+10,79%	+8,29%	+18,49%	-	+18,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,48%	+5,65%	+16,60%	-	+16,53%
Sharpe Ratio	-1,90	-0,93	-2,24	0,46	0,37	1,07	-	1,02
Volatilität	21,57%	15,16%	16,30%	18,57%	16,59%	15,22%	-	15,70%
Schlechtester Monat	-	-3,82%	-3,82%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-	-6,29%
Bester Monat	-	+3,31%	+0,52%	+7,36%	+7,36%	+7,96%	-	+7,96%
Maximaler Verlust	-5,94%	-10,72%	-10,13%	-13,51%	-19,26%	-19,26%	-	-19,26%

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 17.03.2026 09:06

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

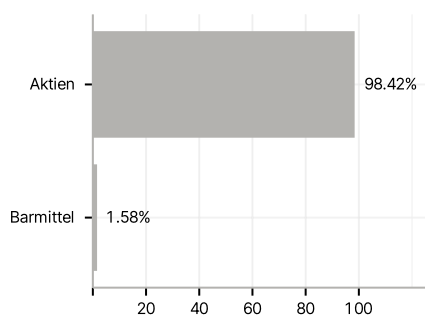
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A USD Accumulating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

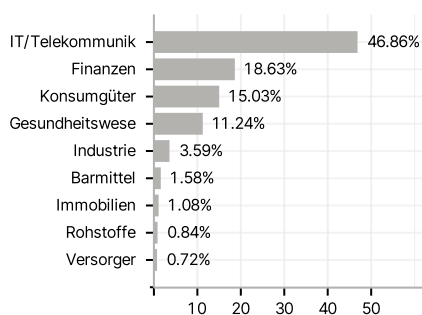
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

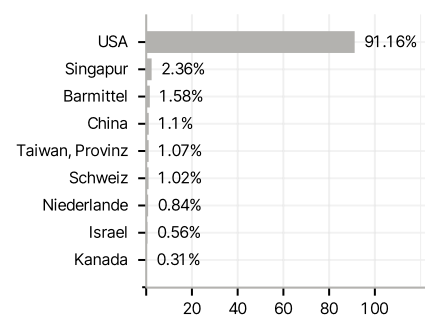
Anlagearten



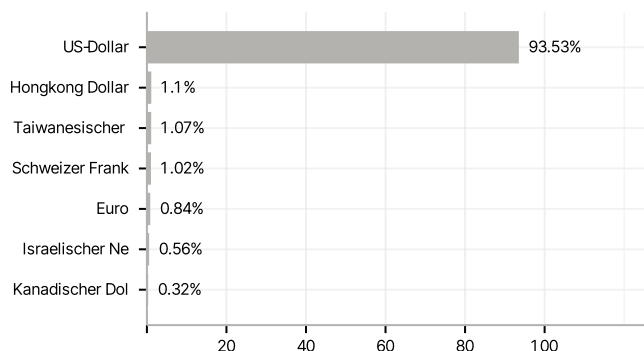
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

