

T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating / LU2531918485 / A3DVMU / T.Rowe ...

|                                 |            |         |                  |             |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| Aktuell 16.03.2026 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
| 18,27 USD                       | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +15,65% |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +26,30% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +30,61% |   |   |   |   |   |   |

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                                                    | 0,75%              | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                         | 0,02%              | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                      | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (16.03.2026) USD 25,91 Mio. | Sonstige lfd. Kosten                                                | (18.02.2026) 0,85% | Umschichtgebühr     | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.03.2026) USD 74,23 Mio. | Transaktionskosten                                                  | 0,43%              | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 17.10.2022                  | T.Rowe Price M. (LU)                                                |                    |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg                      |                    |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg                                                           |                    |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a> |                    |                     |                  |
| Fondsmanager               | Justin White                |                                                                     |                    |                     |                  |
| Thema                      | -                           |                                                                     |                    |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | -3,64% | -5,73%  | -8,10% | +11,74% | +19,41% | +70,91% | -  | +82,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +11,78% | +9,30%  | +19,54% | -  | +19,31%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +11,74% | +9,28%  | +19,56% | -  | +19,28%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,86  | -0,88   | -2,19  | 0,52    | 0,43    | 1,14    | -  | 1,09        |
| Volatilität                    | 21,73% | 15,25%  | 16,36% | 18,60%  | 16,62%  | 15,24%  | -  | 15,71%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,75%  | -3,75% | -6,15%  | -6,15%  | -6,15%  | -  | -6,15%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,43%  | +0,61% | +7,44%  | +7,44%  | +8,06%  | -  | +8,06%      |
| Maximaler Verlust              | -5,92% | -10,43% | -9,99% | -13,51% | -19,14% | -19,14% | -  | -19,14%     |

| 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](http://www.baha.com) am 17.03.2026 12:03

# T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating / LU2531918485 / A3DVMU / T.Rowe ...

## 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

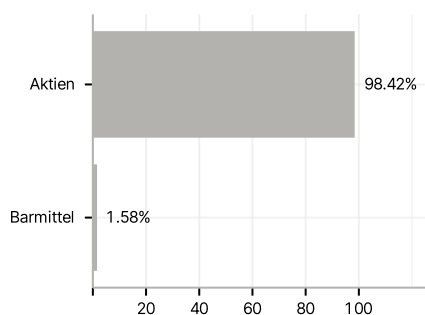
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating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

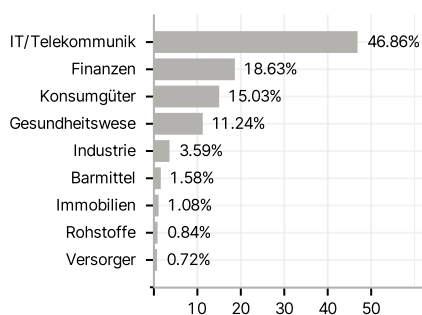
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

## Veranlagungsstruktur

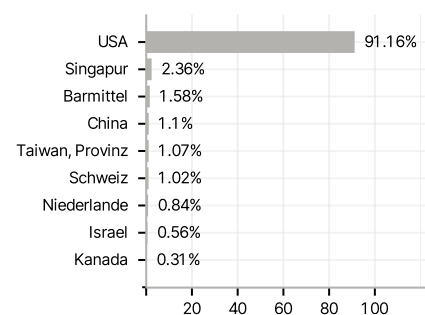
### Anlagearten



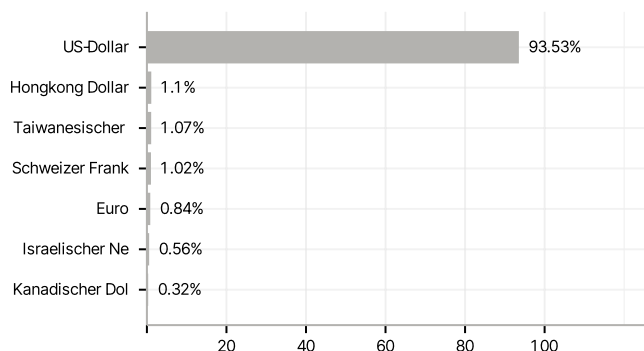
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

