

## Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class I (GBP) / LU2488120796 / A3DQVR / T.Ro...



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

Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufsch
Kategorie	Aktien	Managementge
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 9198,226	Sonstige Ifd. Ko
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 55,91 Mio.	Transaktionsko
Auflagedatum	07.07.2022	
KESt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	T. Rowe Price International	
	Ltd	
Thema	Megatrends	
Performance	1M	6M

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,84%
Depotgebühr		0,02%
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.11.2025)	0,94%
Transaktionskosten		0,32%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

T.Rowe Price M.	ſω
1.1 TO VVC 1 TICC IVI.	100

35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg

Luxemburg

https://www.troweprice.com

rnema	Megatrends	5						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,10%	+23,07%	+10,97%	+7,19%	+20,14%	+13,46%	-	+16,30%
Performance p.a.	-	-	-	+7,19%	+9,60%	+4,30%	-	+4,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,19%	+9,61%	+4,30%	-	+4,49%
Sharpe Ratio	2,42	3,48	0,51	0,27	0,47	0,15	-	0,15
Volatilität	17,72%	14,16%	18,74%	18,73%	15,94%	15,06%	-	15,67%
Schlechtester Monat	-	-3,41%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-	-6,87%
Bester Monat	-	+11,96%	+11,96%	+11,96%	+11,96%	+11,96%	-	+11,96%
Maximaler Verlust	-4,05%	-5,44%	-21,80%	-21,80%	-22,62%	-22,62%	-	-22,62%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class I (GBP) / LU2488120796 / A3DQVR / T.Ro...

#### Investmentstrategie

Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Breite Definition der Gesundheitswissenschaftsbranche und Unterteilung in vier Hauptbereiche: Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleister, Anbieter medizinischer Produkte und Geräte sowie Life Sciences- und Biotechnologieunternehmen. Die Allokation in diesen vier Bereichen variiert je nach dem relativen Potenzial, das in jedem Bereich gesehen wird, und dem Ausblick für den gesamten Sektor der Gesundheitswissenschaften. -Nutzung von Bottom-up-Fundamentanalysen zur Identifizierung qualitativ hochwertiger Unternehmen und interessanter Anlagemöglichkeiten. -Allgemein Investitionen in Unternehmen, die neue und wirksame Medikamente entwickeln, sowie in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle die Kosten senken oder die Qualität der Gesundheitssysteme verbessern. -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 Health Sciences Equity Fund Class I (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class I (GBP) 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 Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Produktion oder im Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitswissenschaften tätig sind. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, auch in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in den USA liegt. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.

## Veranlagungsstruktur





