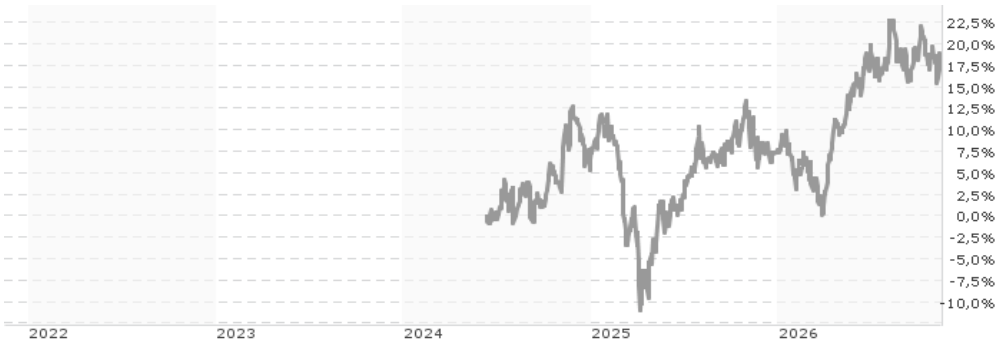
T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund Ig GBP Distributing / LU2837815005 / A40F88 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,62 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 4555,015
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 211,14 Mio.
Auflagedatum	12.06.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	David Rowlett
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.10.2026) 0,75%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

19.12.2025	0.09 GBP
18.12.2024	0.05 GBP

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
Luxemburg
https://www.troweprice.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,27%	+5,16%	+9,11%	+6,52%	+6,30%	-	-	+17,67%
Performance p.a.	-	-	-	+6,52%	+3,10%	-	-	+6,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,52%	+3,10%	-	-	+6,93%
Sharpe Ratio	-1,94	0,62	0,61	0,29	0,02	-	-	0,27
Volatilität	13,62%	12,40%	12,73%	13,05%	15,63%	-	-	15,26%
Schlechtester Monat	-	-2,02%	-3,85%	-3,85%	-7,04%	-7,04%	-	-7,04%
Bester Monat	-	+5,55%	+8,20%	+8,20%	+8,20%	+8,20%	-	+8,20%
Maximaler Verlust	-4,28%	-6,01%	-8,92%	-9,24%	-21,11%	-	-	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 17:07

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

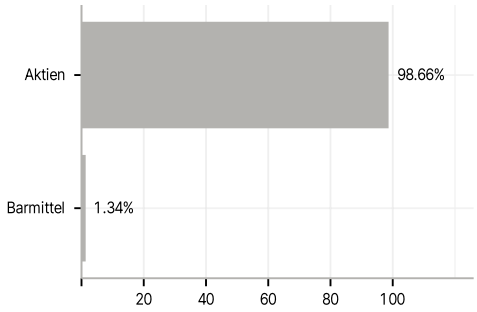
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund Ig GBP Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Impact Equity Fund Ig GBP Distributing kann mehr als 35 % 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

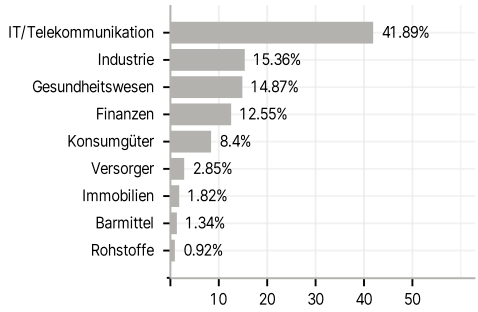
Ausübung eines positiven Einflusses auf Umwelt und Gesellschaft durch Investition hauptsächlich in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der Unternehmen eine positive Auswirkung haben, im gleichzeitigen Bestreben, den Wert der Anteile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

Veranlagungsstruktur

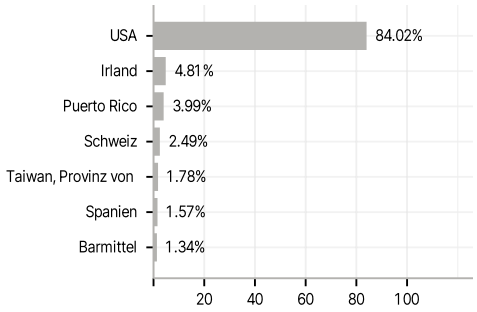
Anlagearten



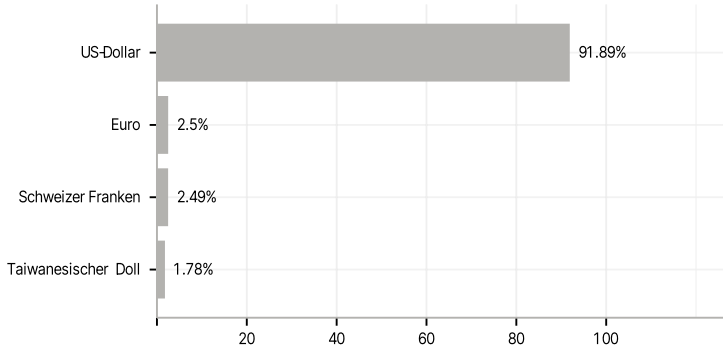
Branchen



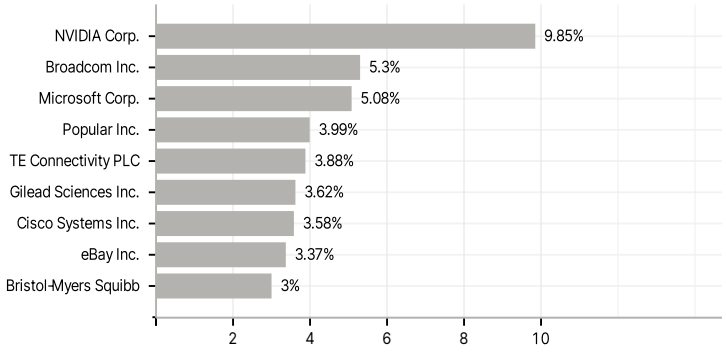
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 17:07