Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class E / LU2926262317 / A40U4Z / T.Rowe Pri...

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,42 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,76%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 5,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 52,29 Mio.
Auflagedatum	29.11.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	T. Rowe Price International Ltd
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,79%
Transaktionskosten	0,34%

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	+9,73%	+26,72%	+21,01%	+31,05%	+34,20%	-	-	+34,20%
Performance p.a.	-	-	-	+31,05%	+16,43%	-	-	+16,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,05%	+15,84%	-	-	+16,40%
Sharpe Ratio	10,79	3,28	1,27	1,64	-	-	-	0,75
Volatilität	18,14%	17,47%	17,78%	17,29%	-	-	-	18,31%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-5,59%	-5,59%	-7,40%	-	-	-7,40%
Bester Monat	-	+8,65%	+8,65%	+9,00%	+9,31%	-	-	+9,31%
Maximaler Verlust	-1,94%	-6,56%	-12,08%	-12,08%	-	-	-	-18,40%

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 06.11.2026 05:03

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class E / LU2926262317 / A40U4Z / T.Rowe Pri...

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

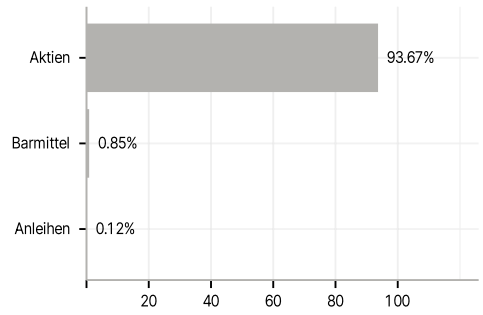
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class E wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund Class E 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

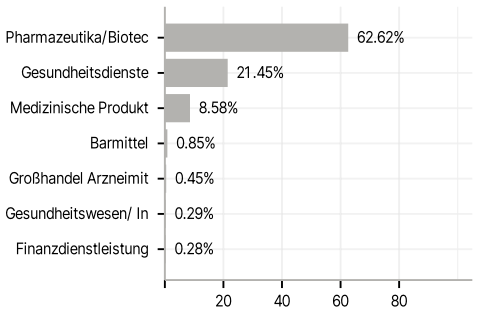
Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Produktion oder im Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen 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

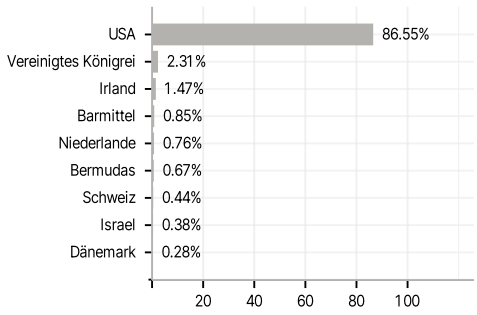
Anlagearten



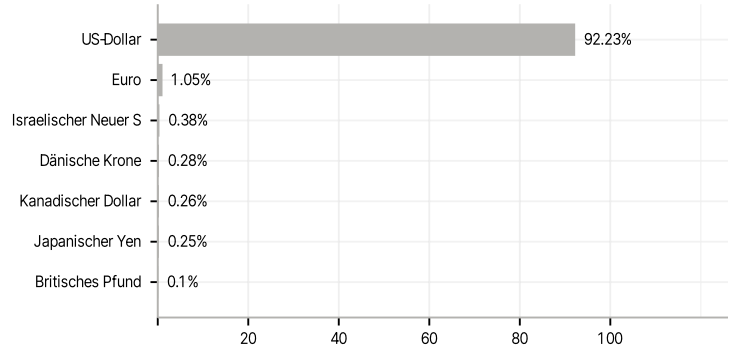
Branchen



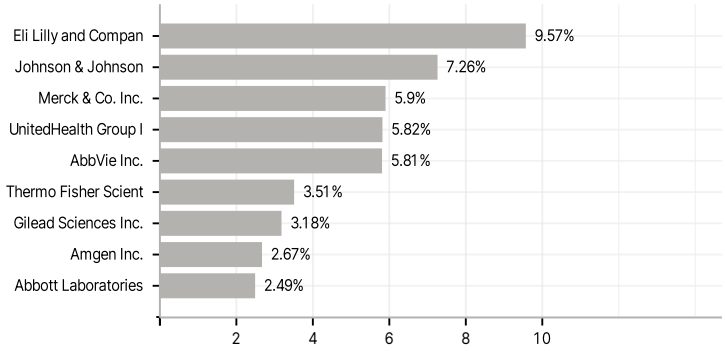
Länder



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 06.11.2026 05:03