Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth

KAG: T.Rowe Price M. (LU) | ISIN: LU2095273913 | Rücknahmepreis: 11,40 USD | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	30.06.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	327.11 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Taymour Tamaddon

Kapitalanlagegesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
USA
https://www.troweprice.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,11%	+12,14%	-
Performance nach max. AGA	-0,85%	+10,33%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,08	-	-
Volatilität	+21,83%	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ("E & S") beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Prüfung der Fundamentaldaten auf Unternehmens- und Branchenebene, um Unternehmen mit Eigenschaften zu identifizieren, die ein nachhaltiges zweistelliges Gewinnwachstum ermöglichen. -Fokus auf hochwertige Erträge, starkes Wachstum des freien Cashflows, anlegerorientiertes Management und rationale Wettbewerbsbedingungen. -Nutzung der Differenzen zwischen langfristigen und zyklischen Trends. -Beschränkung der Portfoliobestände auf die attraktivsten Wachstumschancen in den einzelnen Branchen. -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.

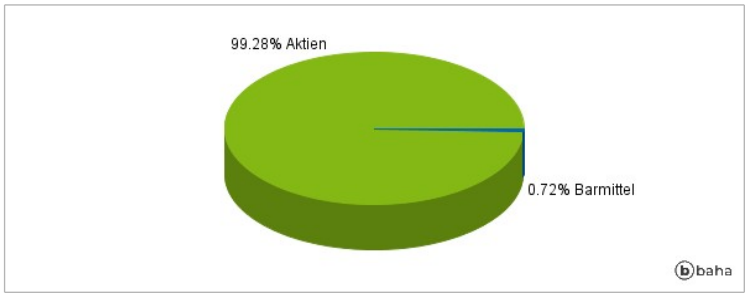
Kommentar:

Fondsspezifische Information

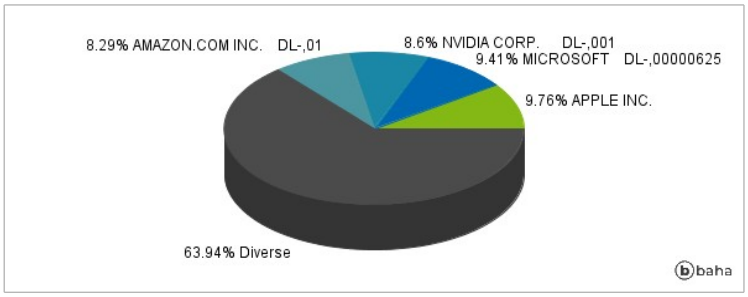
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by one or more of EU member, public local authority within the EU, another OECD member or an international body to which at least one EU member belongs.

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

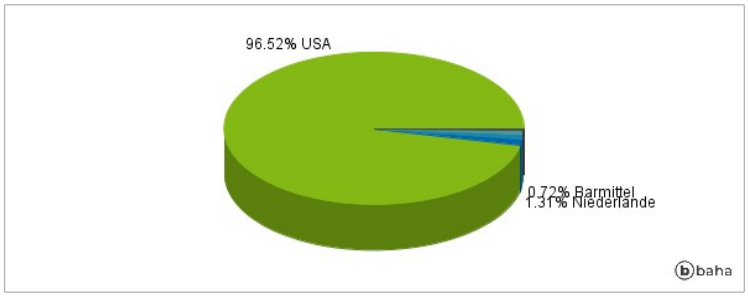
Anlagearten



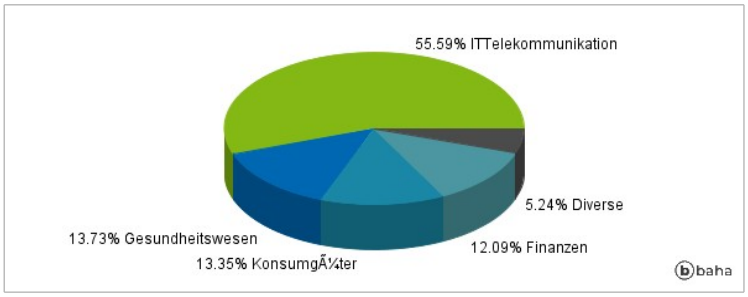
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 19.04.2025 02:51

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