

T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A / LU1438969195 / A2ANJJ / T.Rowe Price M. (LU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 40,57 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Risikokennzahlen | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +3,66% |
| 2024 | +44,27% |
| 2023 | +44,40% |
| 2022 | -35,80% |
| 2021 | +27,07% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) USD 53,66 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 1,61% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 906,79 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 30.06.2016 | T.Rowe Price M. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.troweprice.com | | | |
| Fondsmanager | Paul Greene | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,90% | +1,91% | +2,22% | +12,38% | +18,73% | +68,41% | +51,49% | +256,50% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,42% | +8,99% | +18,96% | +8,66% | +14,12% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,03% | +6,34% | +17,06% | +7,61% | +13,54% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,10 | 0,13 | 0,62 | 0,32 | 0,87 | 0,29 | 0,57 |
| Volatilität | 19,93% | 15,88% | 15,64% | 16,36% | 21,09% | 19,07% | 21,75% | 20,67% |
| Schlechtester Monat | - | -4,90% | -4,90% | -4,90% | -11,89% | -11,89% | -12,36% | -12,36% |
| Bester Monat | - | +11,10% | +11,10% | +11,10% | +12,05% | +12,05% | +16,14% | +16,14% |
| Maximaler Verlust | -4,19% | -14,00% | -14,00% | -14,83% | -26,49% | -26,49% | -39,21% | -39,21% |

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 am 07.07.2026 16:04

T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A / LU1438969195 / A2ANJJ / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren "Blue Chip"-Unternehmen in den USA. 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

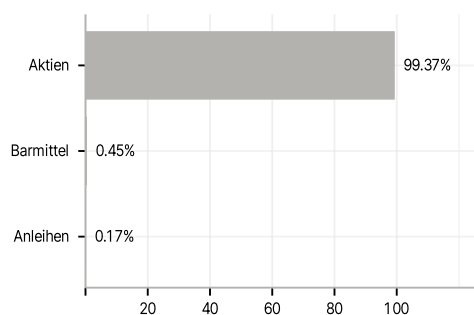
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

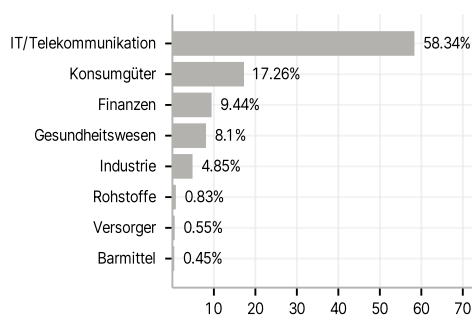
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

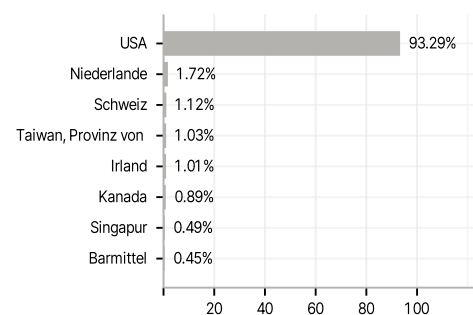
Anlagearten



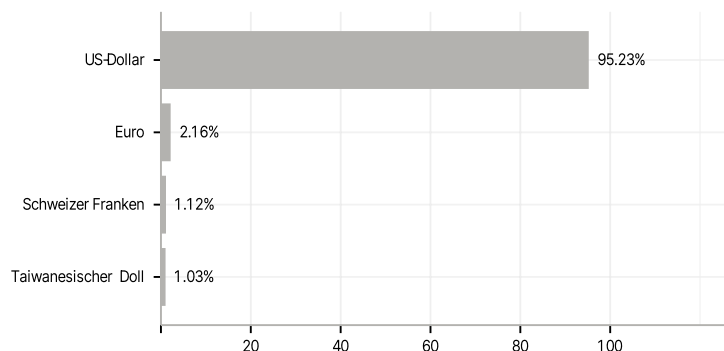
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

