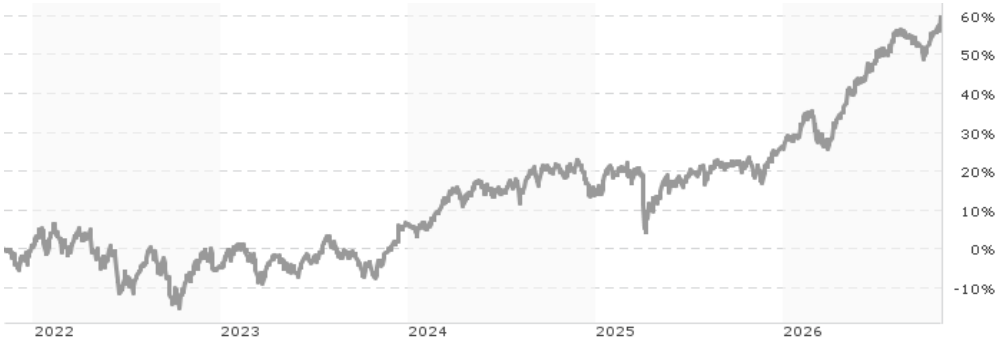
T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund A / LU2187418277 / A2P9AK / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,70 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,73%
2024	+7,91%
2023	+11,73%
2022	-5,29%
2021	+25,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 15780,120
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 3,32 Mio.
Auflagedatum	20.07.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Linehan
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,72%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+6,37%	+15,95%	+26,60%	+33,30%	+34,58%	+64,24%	+61,89%	+137,00%
Performance p.a.	-	-	-	+33,30%	+16,01%	+18,00%	+10,11%	+14,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,95%	+13,21%	+16,08%	+9,04%	+13,80%
Sharpe Ratio	10,34	3,13	2,64	2,71	0,95	1,18	0,49	0,79
Volatilität	10,58%	10,03%	11,19%	11,29%	13,93%	12,97%	14,95%	15,20%
Schlechtester Monat	-	-2,26%	-5,27%	-5,27%	-6,16%	-6,16%	-9,45%	-9,45%
Bester Monat	-	+5,13%	+7,53%	+7,53%	+7,53%	+7,71%	+8,72%	+19,34%
Maximaler Verlust	-0,90%	-4,86%	-7,15%	-7,15%	-14,95%	-14,95%	-20,49%	-20,49%

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 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 05.11.2026 08:43

T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund A / LU2187418277 / A2P9AK / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

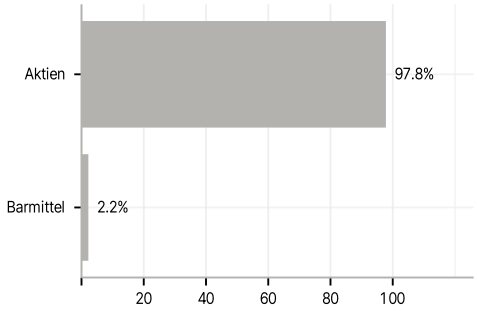
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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

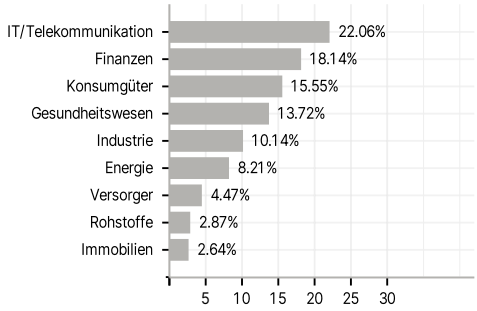
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

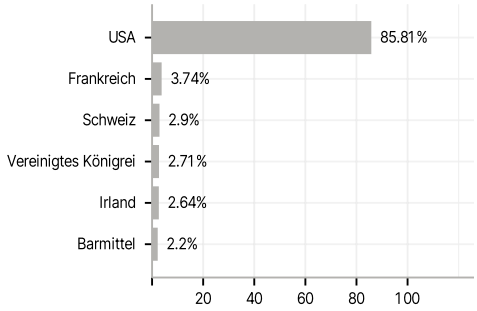
Anlagearten



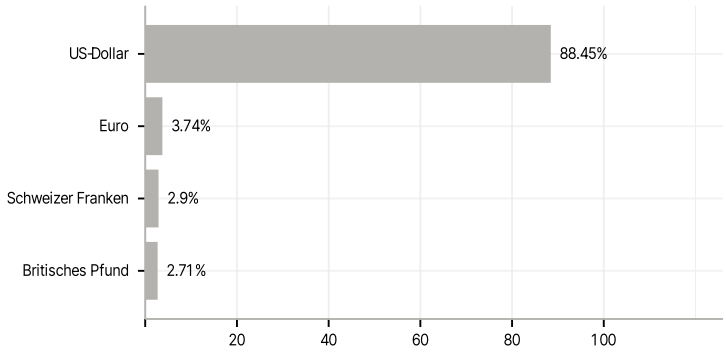
Branchen



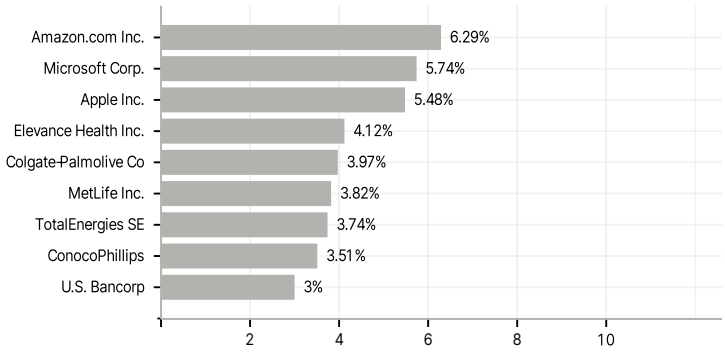
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.11.2026 08:43