# T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund I / LU2187418350 / A2P9AL / T.Rowe Price M. (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25,07 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 | +10,70% |
| 2024 | +8,90% |
| 2023 | +12,65% |
| 2022 | -4,43% |
| 2021 | +26,80% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 2,50 Mio. |
| 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 | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | 0,02% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,09% |

## 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 | +6,45% | +16,50% | +27,58% | +34,50% | +36,99% | +68,71% | +69,16% | +150,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +34,50% | +17,04% | +19,06% | +11,08% | +15,72% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +34,50% | +17,04% | +19,05% | +11,09% | +15,71% |
| Sharpe Ratio | 10,46 | 3,25 | 2,76 | 2,82 | 1,03 | 1,26 | 0,56 | 0,86 |
| Volatilität | 10,64% | 10,05% | 11,15% | 11,28% | 13,92% | 12,97% | 14,96% | 15,16% |
| Schlechtester Monat | - | -2,23% | -5,16% | -5,16% | -6,08% | -6,08% | -9,34% | -9,34% |
| Bester Monat | - | +5,25% | +7,56% | +7,56% | +7,56% | +7,85% | +8,78% | +20,51% |
| Maximaler Verlust | -0,89% | -4,76% | -7,04% | -7,04% | -14,65% | -14,65% | -20,01% | -20,01% |

## 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 08:57

# T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund I / LU2187418350 / A2P9AL / 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

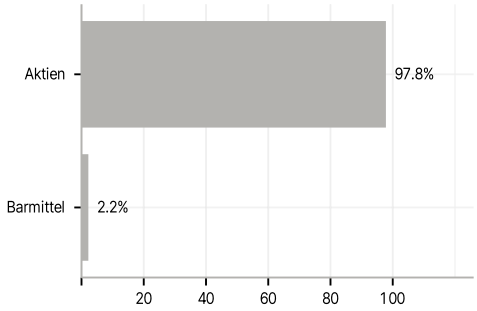
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

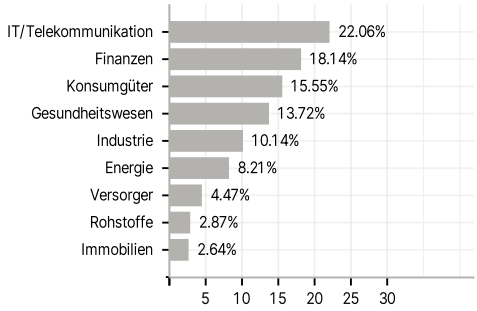
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

## Veranlagungsstruktur

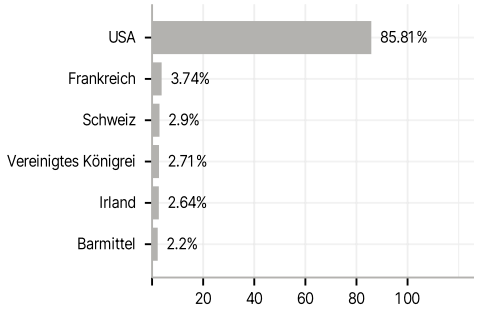
### Anlagearten



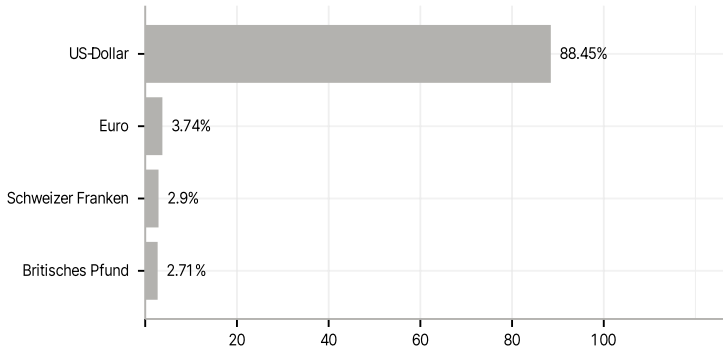

### Branchen



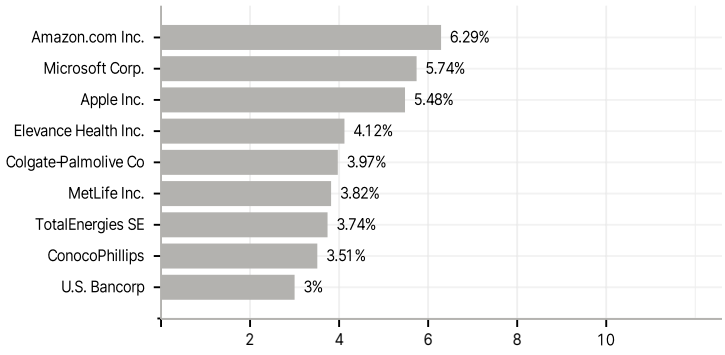

### Länder




### 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 08:57