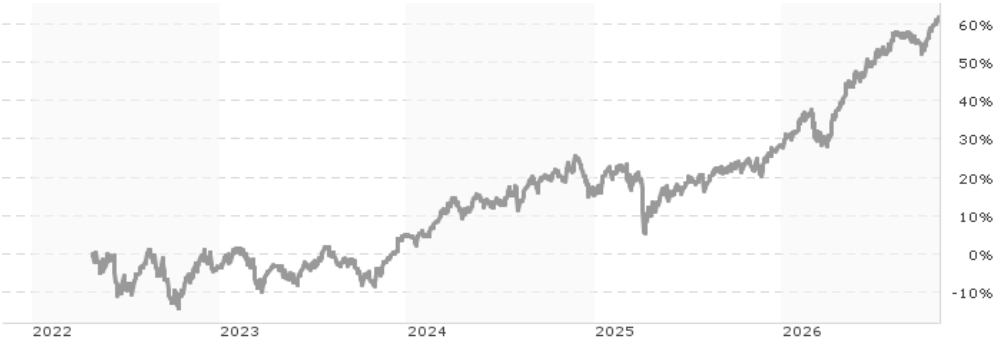
Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I / LU2243341331 / A2QLGD / T.Rowe Price ...

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,08 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	+10,08%
2024	+10,79%
2023	+8,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 66,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 66,61 Mio.
Auflagedatum	04.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gabe Solomon
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,75%
Transaktionskosten	0,10%

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	+5,35%	+14,09%	+25,97%	+31,59%	+35,77%	+70,03%	-	+61,80%
Performance p.a.	-	-	-	+31,69%	+16,57%	+19,34%	-	+11,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,59%	+16,52%	+19,35%	-	+11,23%
Sharpe Ratio	11,96	2,94	2,67	2,66	1,00	1,29	-	0,60
Volatilität	6,86%	9,37%	10,89%	10,92%	13,91%	12,96%	-	14,32%
Schlechtester Monat	-	-1,69%	-5,08%	-5,08%	-6,88%	-6,88%	-8,86%	-8,86%
Bester Monat	-	+4,33%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%
Maximaler Verlust	-0,56%	-3,77%	-6,73%	-6,73%	-16,03%	-16,03%	-	-16,03%

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 03.11.2026 12:43

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I / LU2243341331 / A2QLGD / T.Rowe Price ...

Investmentstrategie

Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. 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

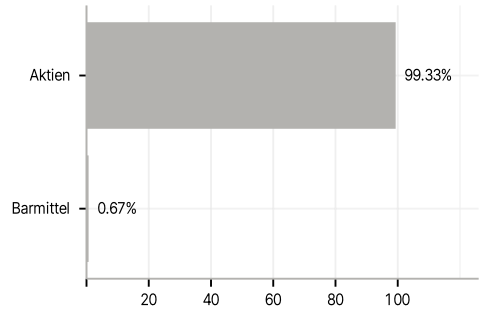
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I 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..

Investmentziel

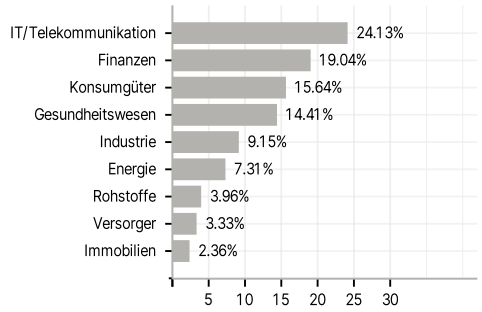
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

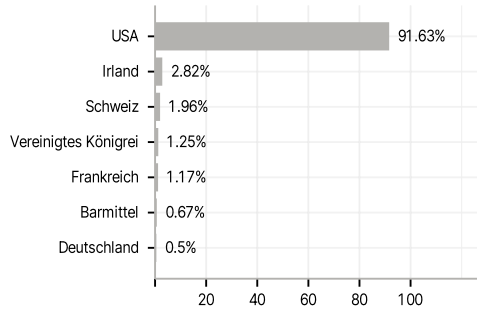
Anlagearten



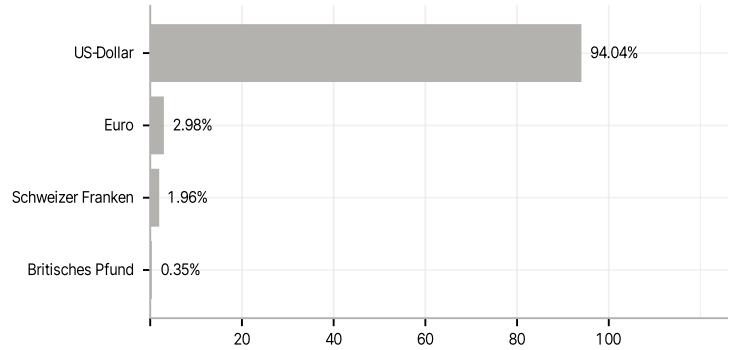
Branchen



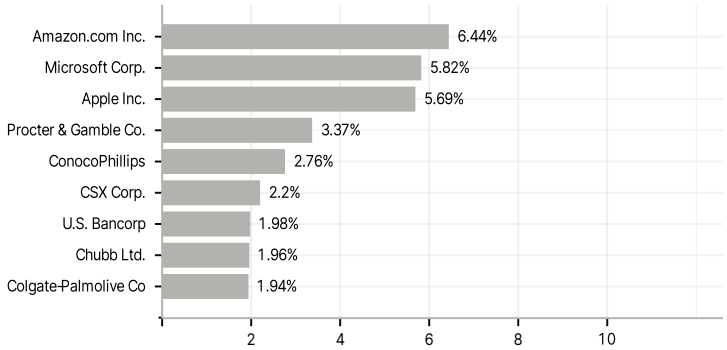
Länder



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 03.11.2026 12:43