T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund I1 / LU2659192780 / A3ESSY / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,50 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	+17,23%
2024	+32,69%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 126,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 2,36 Mrd.
Auflagedatum	01.09.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Taymour Tamaddon, Jon Friar
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,47%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.09.2026)	0,53%
Transaktionskosten	0,23%

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	-6,01%	+3,12%	+3,31%	+1,86%	+27,09%	+77,67%	-	+75,00%
Performance p.a.	-	-	-	+1,86%	+12,73%	+21,14%	-	+19,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,86%	+12,73%	+21,12%	-	+19,24%
Sharpe Ratio	-2,90	0,20	0,06	-0,05	0,49	0,97	-	0,88
Volatilität	19,20%	17,81%	18,73%	18,80%	20,40%	18,93%	-	18,82%
Schlechtester Monat	-	-6,03%	-6,87%	-6,87%	-8,60%	-8,60%	-	-8,60%
Bester Monat	-	+7,74%	+13,94%	+13,94%	+13,94%	+13,94%	-	+13,94%
Maximaler Verlust	-9,15%	-9,15%	-16,15%	-16,59%	-22,38%	-22,38%	-	-22,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05:32

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund I1 / LU2659192780 / A3ESSY / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

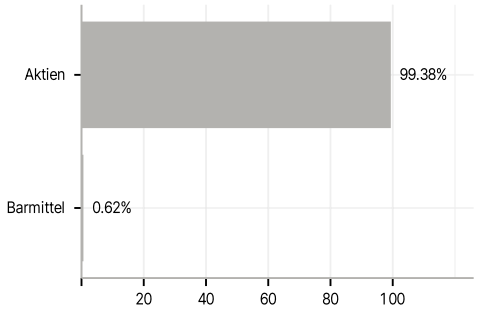
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund I1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund I1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

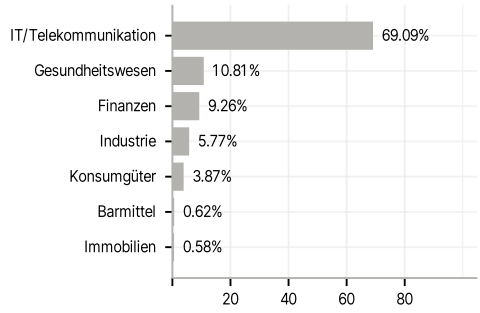
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für 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.

Veranlagungsstruktur

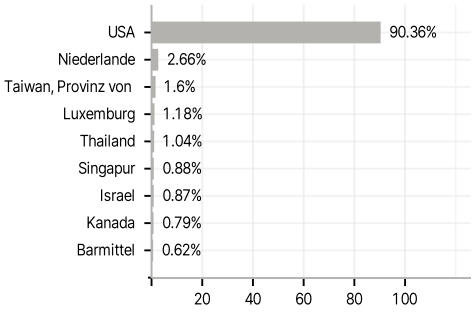
Anlagearten



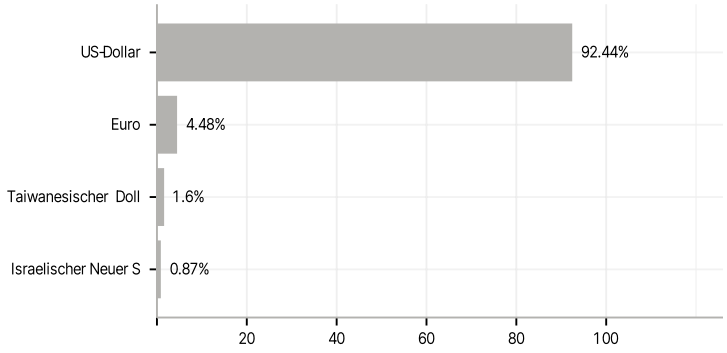
Branchen



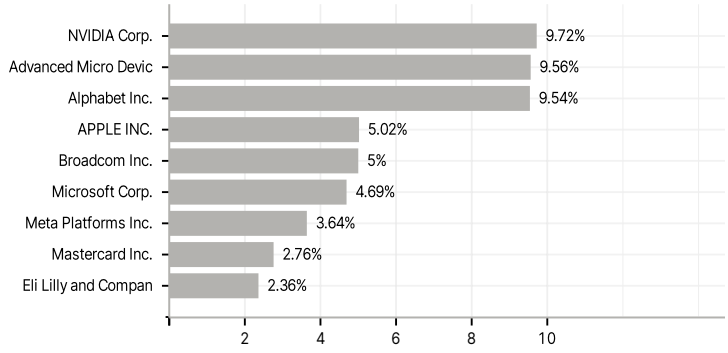
Länder



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 05:32