T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 / LU2668077089 / A40JZV / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,08 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,75%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 23,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 736,03 Mio.
Auflagedatum	09.08.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gabriel Solomon, John Linehan
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,47%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.05.2026)	0,55%
Transaktionskosten	0,35%

Ausschüttungen

18.09.2026	0.03 GBP
18.06.2026	0.02 GBP
20.03.2026	0.03 GBP
19.12.2025	0.03 GBP
19.09.2025	0.03 GBP

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	+7,48%	+16,04%	+28,49%	+34,68%	+37,90%	-	-	+44,12%
Performance p.a.	-	-	-	+34,68%	+17,43%	-	-	+17,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,68%	+17,43%	-	-	+17,67%
Sharpe Ratio	13,66	3,25	2,87	2,88	1,05	-	-	1,11
Volatilität	9,60%	9,72%	11,03%	11,07%	13,93%	-	-	13,50%
Schlechtester Monat	-	-1,82%	-5,11%	-5,11%	-6,85%	-6,85%	-	-6,85%
Bester Monat	-	+4,33%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	-	+8,65%
Maximaler Verlust	-0,87%	-3,80%	-6,67%	-6,67%	-16,14%	-	-	-16,14%

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 06.11.2026 14:33

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 / LU2668077089 / A40JZV / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : 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.

Fondsspezifische Informationen

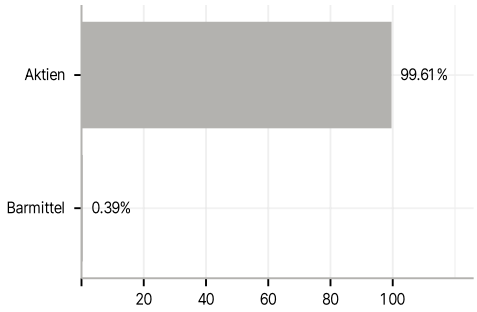
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idqn (GBP) 1 kann mehr als 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

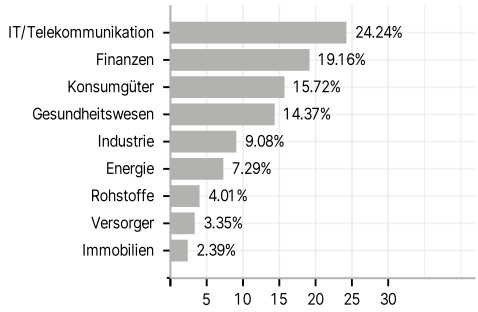
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

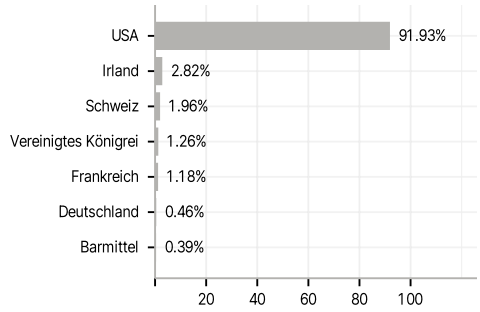
Anlagearten



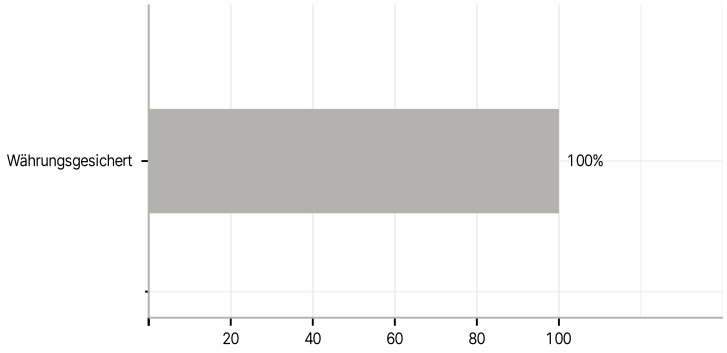
Branchen



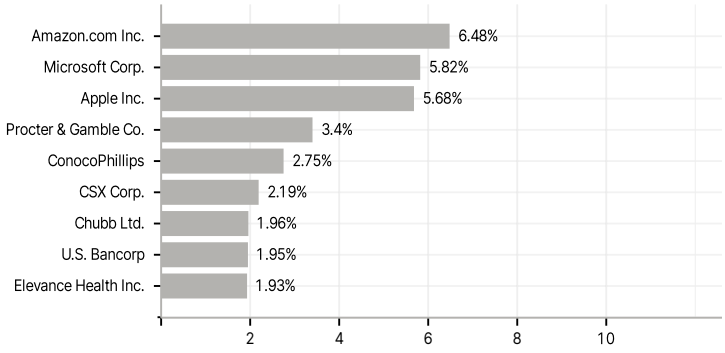
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 06.11.2026 14:33