

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

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 10.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 18,90 USD | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +10,08% |
| 2024 | +10,79% |
| 2023 | +8,74% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (10.07.2026) USD 62,75 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 0,75% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.07.2026) USD 62,75 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 04.12.2020 | T.Rowe Price M. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.troweprice.com | | | |
| Fondsmanager | Gabe Solomon | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +3,39% | +16,16% | +18,57% | +27,53% | +34,14% | +55,68% | - | +52,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +27,53% | +15,82% | +15,88% | - | +10,53% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +27,53% | +15,82% | +15,90% | - | +10,52% |
| Sharpe Ratio | 4,51 | 2,72 | 2,99 | 2,24 | 0,94 | 1,03 | - | 0,56 |
| Volatilität | 10,57% | 12,29% | 12,08% | 11,25% | 14,25% | 13,14% | - | 14,66% |
| Schlechtester Monat | - | -5,08% | -5,08% | -5,08% | -6,88% | -6,88% | -8,86% | -8,86% |
| Bester Monat | - | +8,65% | +8,65% | +8,65% | +8,65% | +8,65% | +8,65% | +8,65% |
| Maximaler Verlust | -1,21% | -6,73% | -6,73% | -6,73% | -16,03% | -16,03% | - | -16,03% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2026 06:14

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

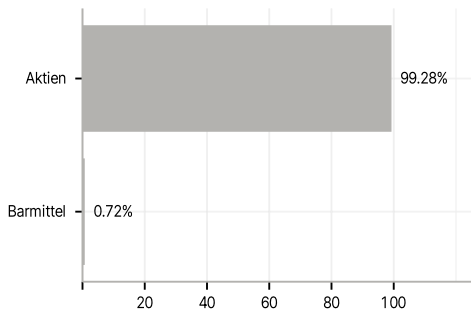
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity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

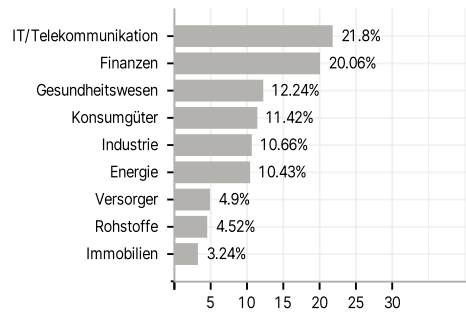
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem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

Veranlagungsstruktur

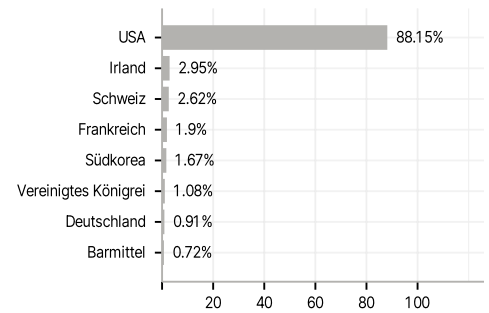
Anlagearten



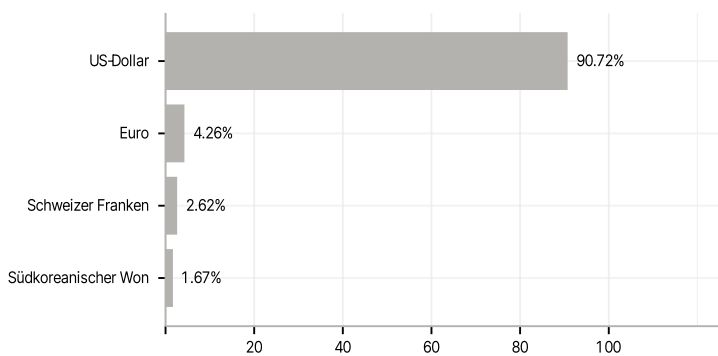
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

