

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap V

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2243341331

Rücknahmepreis: 13,84 USD

Stand: 16.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 04.12.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 66.94 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gabe Solomon |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| T.Rowe Price M. (LU) |
| 100 East Pratt Street |
| MD 21202 Baltimore |
| USA |
| https://www.troweprice.com |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +0,72% | +4,12% | - |
| Performance nach max. AGA | +0,72% | +4,12% | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | -0,10 | - | - |
| Volatilität | +16,11% | - | - |

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

Fondsstrategie

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.

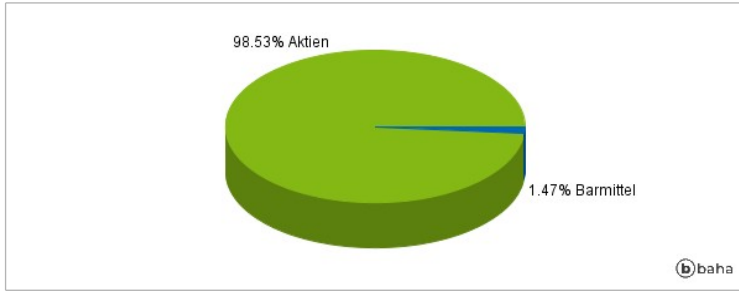
Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung 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.

Kommentar:

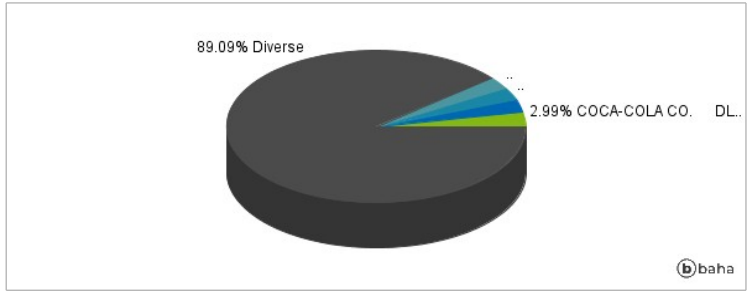
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. 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..

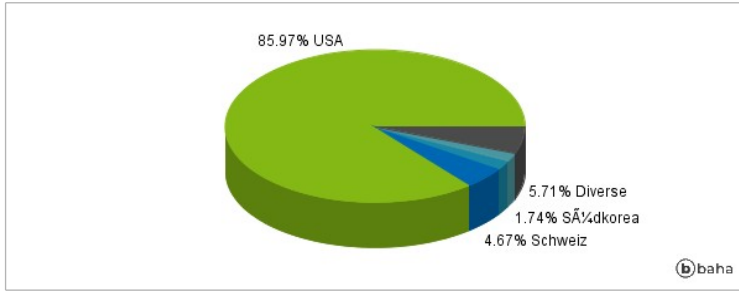
Anlagearten



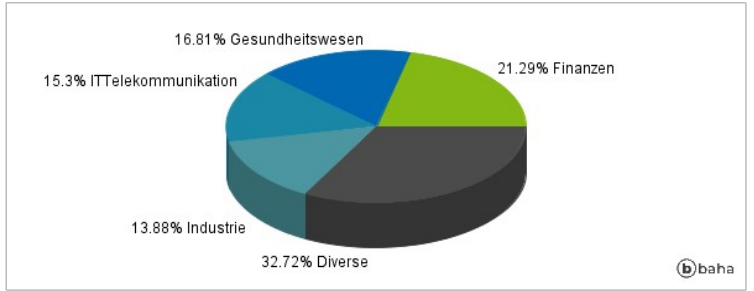
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 20:20