# T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP) / LU2423147433 / A3DBB5 / T.Rowe Price M. (LU)

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **14,06 GBP** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +9,46% |
| 2024 | +10,08% |
| 2023 | +7,12% |
| 2022 | -11,30% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) USD 2,56 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) USD 820,45 Mio. |
| Auflagedatum | 17.01.2022 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Gabriel Solomon, John Linehan |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Depotgebühr | 0,02% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (06.03.2026) 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,07% |

## Ausschüttungen

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

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| 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 | +4,30% | +13,15% | +27,30% | +31,09% | +32,54% | +68,93% | - | +45,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +31,09% | +15,13% | +19,08% | - | +8,12% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +31,09% | +15,13% | +19,10% | - | +8,10% |
| Sharpe Ratio | 4,47 | 2,45 | 2,56 | 2,47 | 0,88 | 1,25 | - | 0,36 |
| Volatilität | 13,74% | 10,23% | 11,44% | 11,46% | 14,04% | 13,07% | - | 14,83% |
| Schlechtester Monat | - | -1,79% | -5,14% | -5,14% | -6,94% | -6,94% | -9,29% | -9,29% |
| Bester Monat | - | +4,30% | +8,69% | +8,69% | +8,69% | +8,69% | +8,69% | +8,69% |
| Maximaler Verlust | -2,75% | -3,91% | -6,77% | -6,77% | -16,22% | -16,22% | - | -20,30% |

## 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 16.11.2026 12:07

# T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP) / LU2423147433 / A3DBB5 / 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

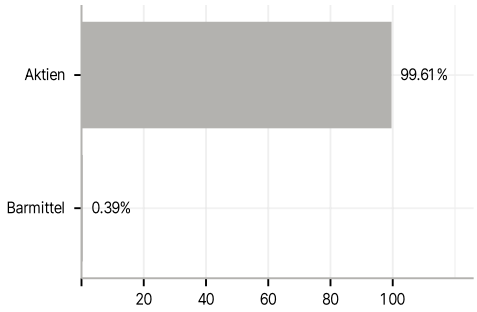
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdqn (GBP) kann mehr als 35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

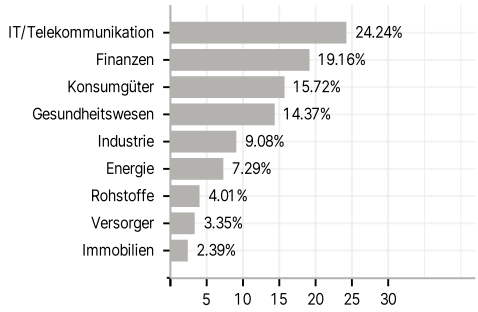
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

## Veranlagungsstruktur

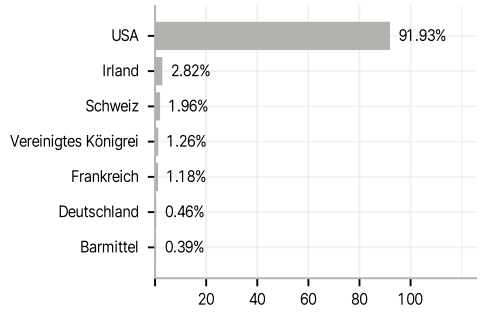
### Anlagearten



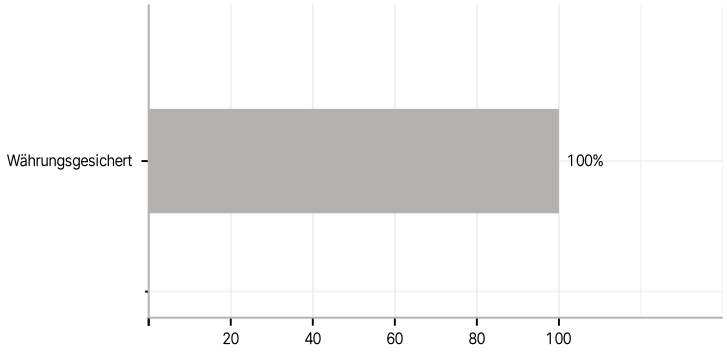

### Branchen



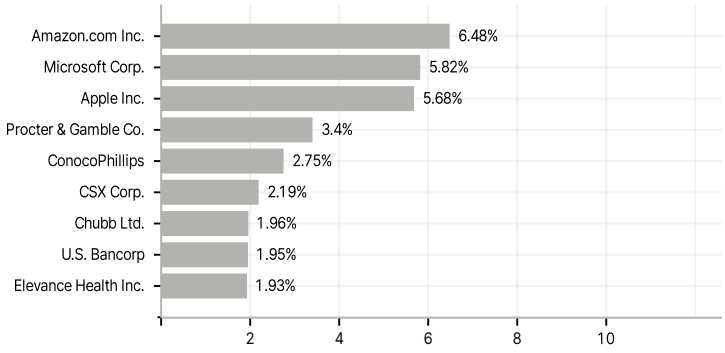

### Länder




### 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 16.11.2026 12:07