

## T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund An (SGD) / LU2462591350 / A3DJZ4 / T.Rowe Price M. (LU)

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 15.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 18,01 SGD                             | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +13,13% |
| 2024 | +28,84% |
| 2023 | +46,24% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 1,50% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | 0,02% | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (15.05.2026) USD 8,83 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (06.03.2026)                                   | 1,59% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.05.2026) USD 2,62 Mrd.  | Transaktionskosten  | 0,25% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 05.05.2022                  | T.Rowe Price M. (LU)  |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg                      |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg   |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | Taymour Tamaddon, Jon Friar |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +5,57% | +2,39%  | +0,95%  | +15,75% | +31,46% | +81,74% | -  | +80,10%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +15,75% | +14,66% | +22,01% | -  | +15,72%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +10,23% | +11,89% | +20,07% | -  | +14,29%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,72   | 0,14    | 0,02    | 0,79    | 0,62    | 1,06    | -  | 0,63        |
| Volatilität                    | 13,55% | 19,20%  | 19,53%  | 16,95%  | 20,11%  | 18,60%  | -  | 21,36%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,23%  | -7,23%  | -7,23%  | -8,83%  | -8,83%  | -  | -8,95%      |
| Bester Monat                   | -      | +13,56% | +13,56% | +13,56% | +13,56% | +13,56% | -  | +13,56%     |
| Maximaler Verlust              | -1,76% | -16,89% | -16,89% | -19,31% | -22,73% | -22,73% | -  | -22,73%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund An (SGD) / LU2462591350 / A3DJZ4 / 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

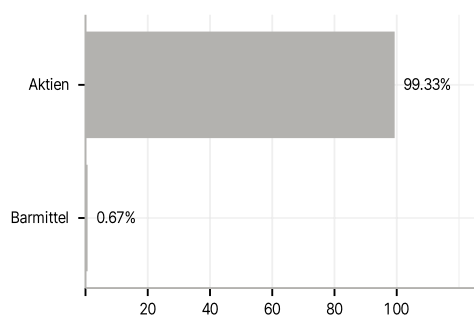
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund An (SGD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund An (SGD) kann mehr als 35 %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

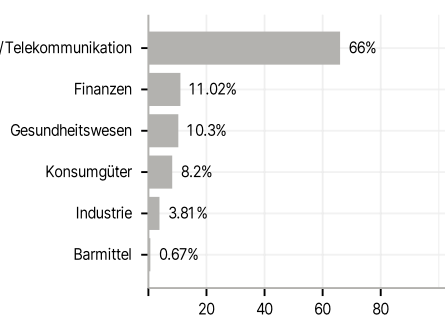
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches 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. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.

### Veranlagungsstruktur

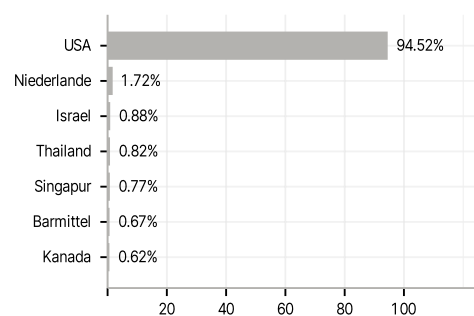
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

