

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I / LU0266341725 / A0MKKA / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 12.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,96 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+26,11%						
2024	+5,70%						
2023	+0,67%						
2022	-22,53%						
2021	-3,86%						

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.10.2026) USD 13,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.09.2026)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.10.2026) USD 158,37 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.12.2006	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	Anh Lu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+18,09%	+26,69%	+29,79%	+47,88%	+77,08%	+30,14%	+329,60%
Performance p.a.	-	-	-	+29,88%	+21,67%	+20,96%	+5,41%	+7,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,79%	+21,61%	+20,98%	+5,41%	+7,62%
Sharpe Ratio	0,88	1,29	1,14	1,03	0,85	0,91	0,14	0,25
Volatilität	18,72%	28,63%	28,84%	26,58%	22,37%	20,09%	20,50%	19,79%
Schlechtester Monat	-	-7,58%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-27,44%
Bester Monat	-	+16,94%	+16,94%	+16,94%	+16,94%	+16,94%	+19,26%	+28,32%
Maximaler Verlust	-4,38%	-16,36%	-16,36%	-16,36%	-16,52%	-16,98%	-39,00%	-70,01%

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 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 13.10.2026 13:42

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I / LU0266341725 / A0MKKA / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die "Bottom-up"-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -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

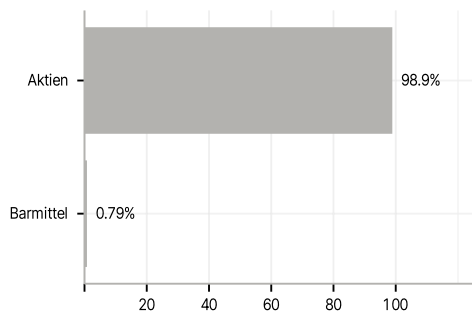
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

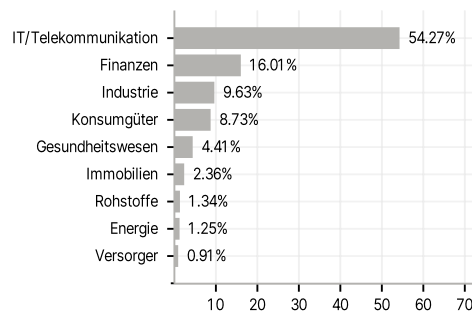
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

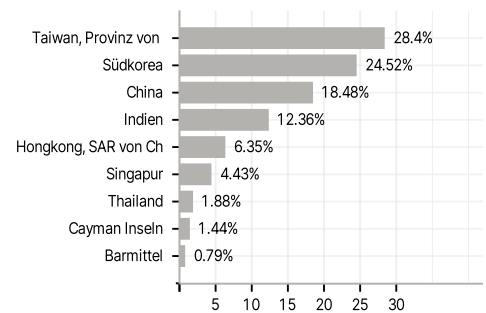
Anlagearten



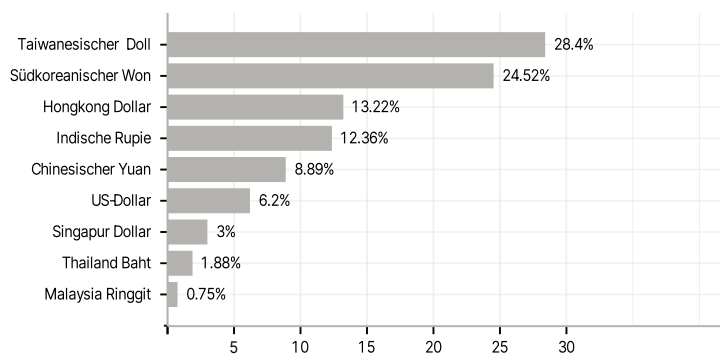
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

