T.Rowe Price Funds SICAV European Select Equity Fund A / LU2041631628 / A2PRQB / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,61 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,91%
2024	+6,93%
2023	+12,34%
2022	-20,79%
2021	+22,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 6762,990
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 10,44 Mio.
Auflagedatum	10.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tobias Mueller
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,77%
Transaktionskosten	0,15%

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	+2,43%	+11,10%	+10,47%	+11,74%	+14,70%	+35,98%	+7,36%	+52,74%
Performance p.a.	-	-	-	+11,74%	+7,10%	+10,78%	+1,43%	+6,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,42%	+4,51%	+9,00%	+0,45%	+5,40%
Sharpe Ratio	2,58	1,94	0,73	0,68	0,32	0,61	-0,07	0,20
Volatilität	12,14%	10,71%	13,88%	13,50%	14,18%	13,37%	16,02%	17,16%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-9,04%	-9,04%	-9,04%	-9,04%	-9,70%	-11,61%
Bester Monat	-	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+5,92%	+6,98%	+12,84%	+12,84%
Maximaler Verlust	-1,77%	-4,10%	-10,83%	-10,83%	-17,98%	-17,98%	-31,61%	-32,54%

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 02.11.2026 15:50

T.Rowe Price Funds SICAV European Select Equity Fund A / LU2041631628 / A2PRQB / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Verwendung von Fundamentanalysen, um Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien zu erstellen, die das Potenzial für positive Überrenditen haben. -Fokus auf Qualitätsunternehmen und Unternehmen, die vom Wandel profitieren und im Zeitverlauf einen Wertzuwachs erzielen können. -Verwendung eines Bewertungsansatzes, der das Portfolio auf Unternehmen mit einem positiven Risiko-/Ertragsverhältnis ausrichtet. -Verwendung von Risikomanagement-Tools, um die Risiken auf Aktien-, Sektor- und Faktorebene zu verwalten. -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

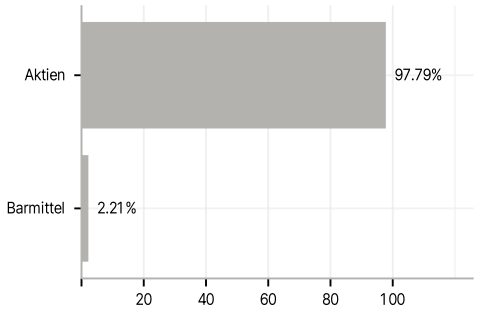
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV European Select Equity Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV European Select Equity Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von 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

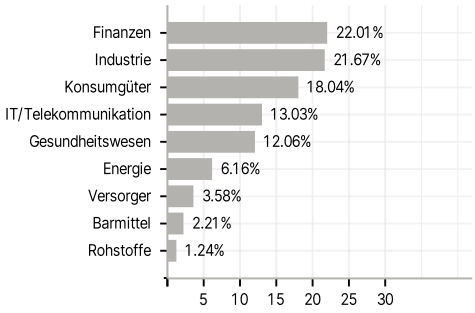
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.

Veranlagungsstruktur

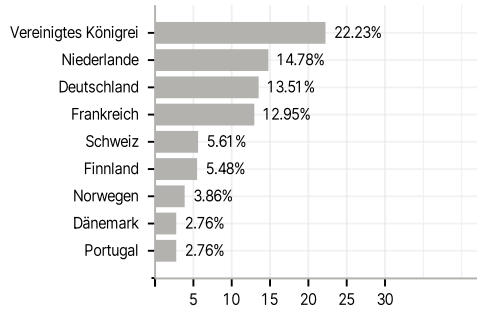
Anlagearten



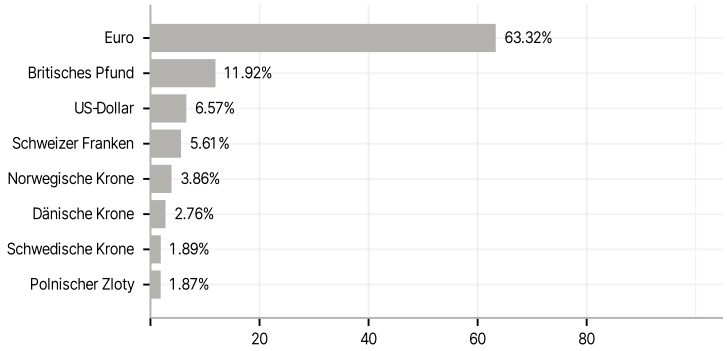
Branchen



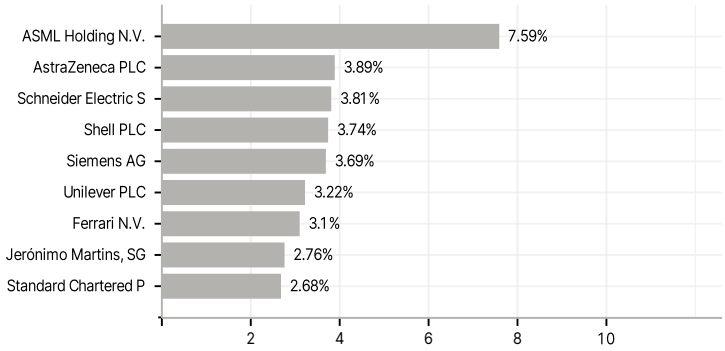
Länder



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 02.11.2026 15:50