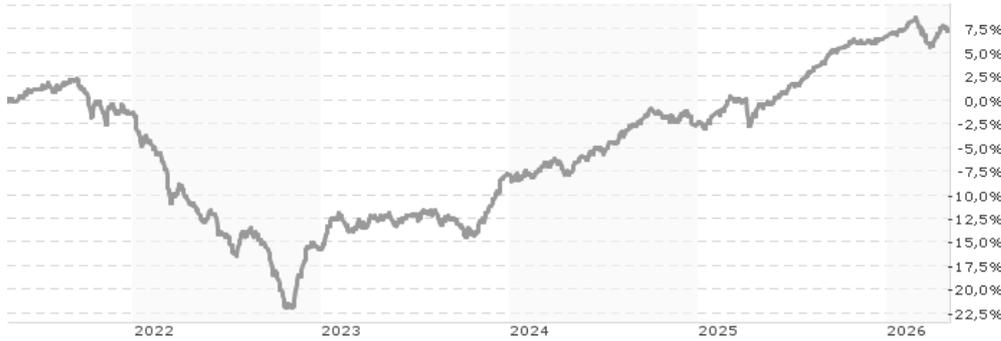


T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I9 / LU2332152870 / A3CMGT / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,81 USD	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,15%
2024	+6,03%
2023	+9,43%
2022	-14,69%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 3,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 37,66 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.04.2021	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	Sheldon Chan, Leonard Kwan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,60%	+1,12%	+0,65%	+7,78%	+16,11%	+22,84%	+7,56%	+8,10%
Performance p.a.	-	-	-	+7,78%	+7,76%	+7,10%	+1,47%	+1,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,78%	+7,76%	+7,10%	+1,47%	+1,55%
Sharpe Ratio	5,65	0,04	-0,05	2,41	1,85	1,51	-0,18	-0,15
Volatilität	3,25%	2,61%	2,97%	2,34%	3,03%	3,29%	3,89%	3,88%
Schlechtester Monat	-	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-4,86%	-4,86%
Bester Monat	-	+1,50%	+1,50%	+1,50%	+1,83%	+4,04%	+6,08%	+6,08%
Maximaler Verlust	-0,46%	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-3,17%	-3,26%	-23,69%	-23,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 02.05.2026 15:08

T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I9 / LU2332152870 / A3CMGT / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. 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. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

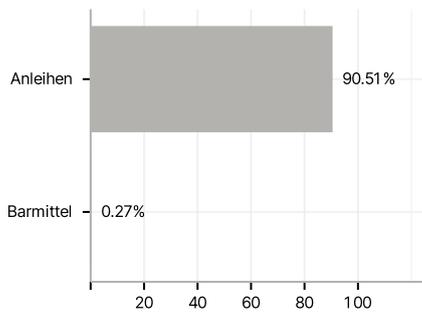
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I9 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I9 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

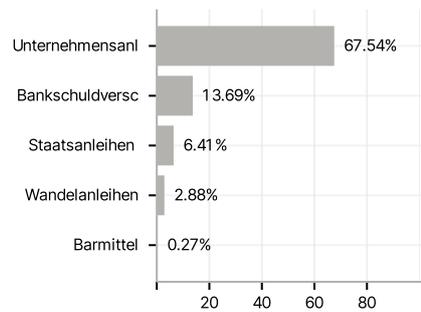
Maximierung der Gesamterträge durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Veranlagungsstruktur

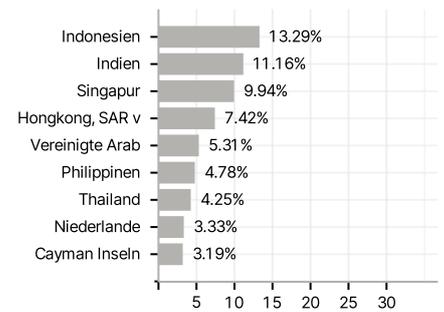
Anlagearten



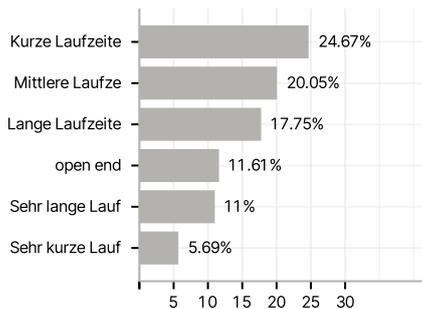
Emittenten



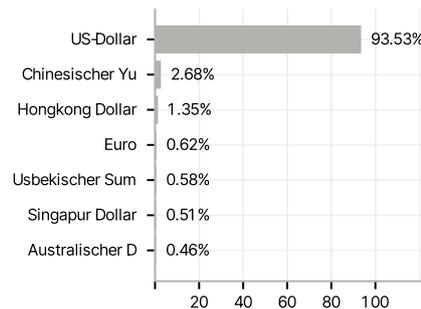
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

