

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I1 / LU2594029568 / A3E4B0 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 05.09.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,11 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,87%
------	---------

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	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.09.2025) EUR 5551,540	Sonstige lfd. Kosten (26.05.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) EUR 98,26 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.04.2023	T.Rowe Price M. (LU)			
KES- Meldefonds	Nein	100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.troweprice.com			
Fondsmanager	Hiroshi Watanabe				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,31%	+9,49%	+10,80%	+17,12%	+19,90%	-	-	+21,10%
Performance p.a.	-	-	-	+17,12%	+9,49%	-	-	+8,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,31%	+9,49%	+10,80%	+17,12%	+9,49%	-	-	+8,23%
Sharpe Ratio	6,32	0,77	0,71	0,78	0,40	-	-	0,34
Volatilität	9,85%	22,87%	20,57%	19,31%	18,61%	-	-	17,94%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-1,95%	-3,72%	-5,19%	-5,19%	-	-5,19%
Bester Monat	-	+4,96%	+4,96%	+7,94%	+7,94%	+7,94%	-	+7,94%
Maximaler Verlust	-1,73%	-17,09%	-17,09%	-17,09%	-17,09%	-	-	-17,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.09.2025 14:32

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I1 / LU2594029568 / A3E4B0 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. 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.

Fondsspezifische Informationen

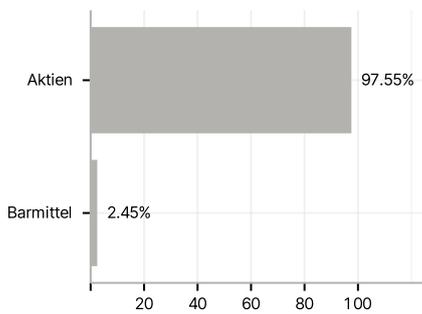
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

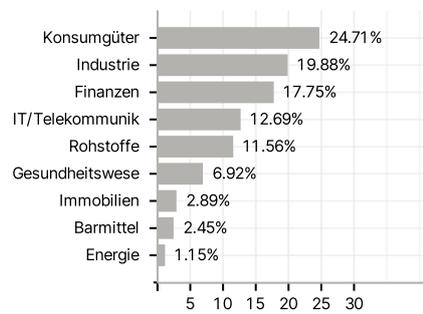
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

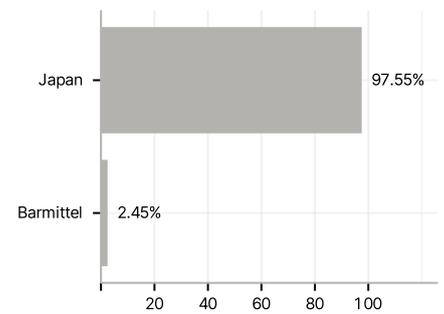
Anlagearten



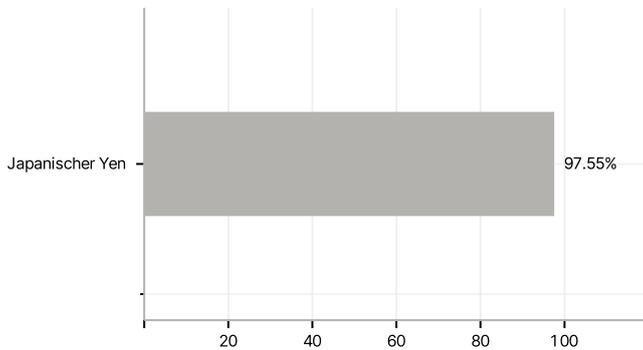
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

