T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A (SGD) / LU2999662831 / A4127D / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,22 SGD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 37793,714	Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2026) 2,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 193,92 Mio.	Transaktionskosten	0,41%		
Auflagedatum	12.03.2025				
KESt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Johannes Loefstrand				
Thema	-				

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	-1,85%	-4,08%	+3,56%	+5,44%	-	-	-	+22,20%
Performance p.a.	-	-	-	+5,44%	-	-	-	+13,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,41%	-	-	-	+9,70%
Sharpe Ratio	-3,42	-1,39	0,16	0,27	-	-	-	0,91
Volatilität	6,69%	7,64%	10,89%	10,39%	-	-	-	11,48%
Schlechtester Monat	-	-4,07%	-4,59%	-4,59%	-5,41%	-	-	-5,41%
Bester Monat	-	+4,50%	+6,61%	+6,61%	+6,90%	-	-	+6,90%
Maximaler Verlust	-2,32%	-7,09%	-8,04%	-8,04%	-	-	-	-12,61%

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 30.10.2026 19:13

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A (SGD) / LU2999662831 / A4127D / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.

Fondsspezifische Informationen

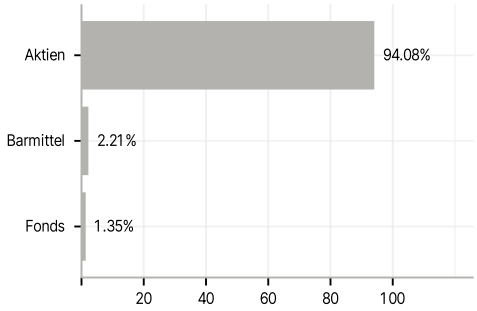
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A (SGD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A (SGD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

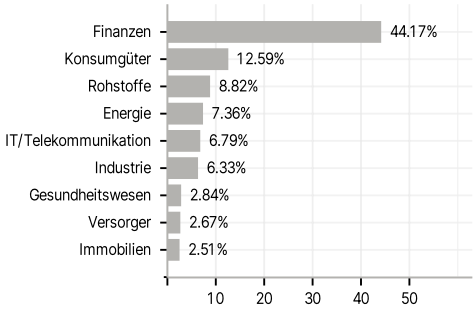
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

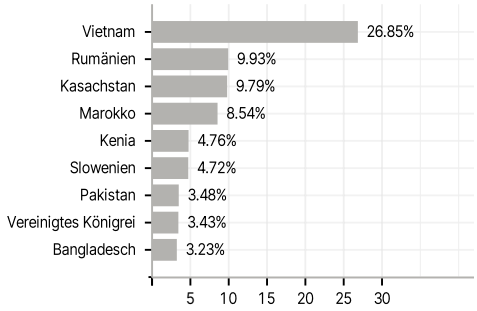
Anlagearten



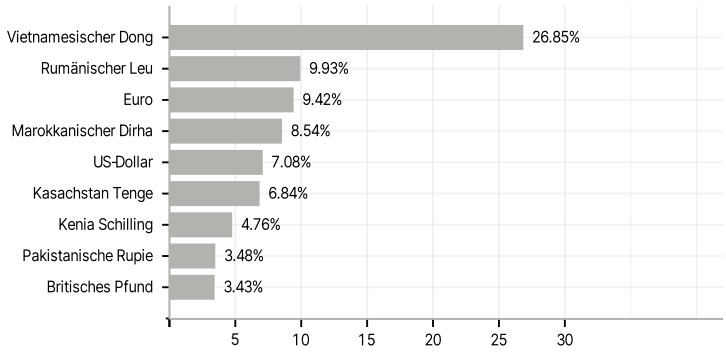
Branchen



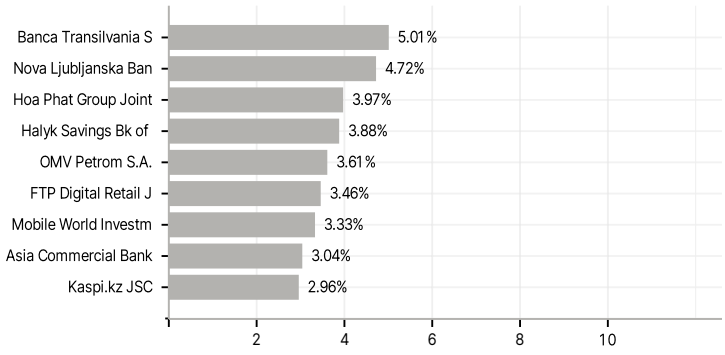
Länder



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 30.10.2026 19:13