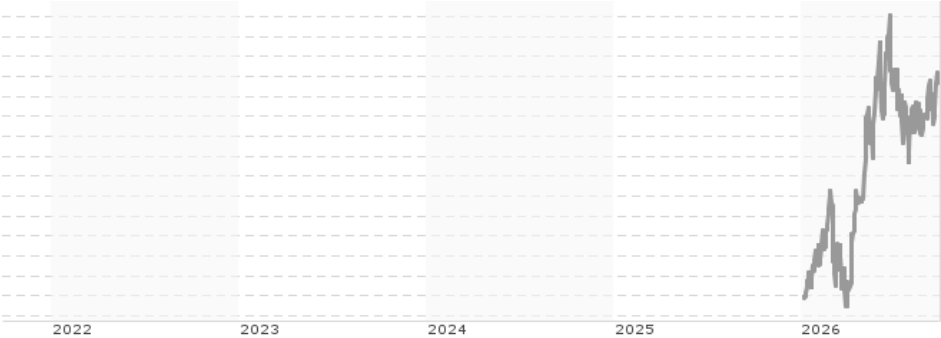


T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund C (EUR) 9 / LU3248339270 / A41XFU / T.Rowe Price M....

Aktuell 25.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,18 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.09.2026) USD 5204,824	Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2026) 0,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2026) USD 270,37 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.01.2026	T.Rowe Price M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.troweprice.com			
Fondsmanager	Ernest Yeung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,10%	+18,37%	+21,80%	-	-	-	-	+21,80%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+31,35%
Sharpe Ratio	3,81	1,68	-	-	-	-	-	1,32
Volatilität	15,21%	22,04%	-	-	-	-	-	21,93%
Schlechtester Monat	-	-9,23%	-9,23%	-9,23%	-	-	-	-9,23%
Bester Monat	-	+11,02%	+11,02%	+11,02%	-	-	-	+11,02%
Maximaler Verlust	-3,62%	-11,39%	-	-	-	-	-	-11,39%

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 26.09.2026 17:54

