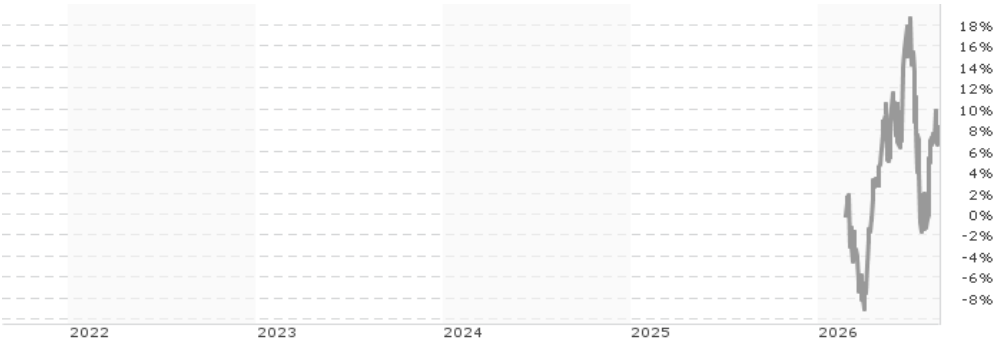


T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund In (CHF) / LU3298930739 / A425BN / T.Rowe Price M. (LU)

| Aktuell 21.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 10,84 CHF                       | China  | 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  | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                    | Aktien                       | Managementgebühr                                                    | 0,81% | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie          | Branchenmix                  | Depotgebühr                                                         | 0,02% | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland                | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen              | (21.08.2026) USD 25126,662   | Sonstige lfd. Kosten (24.06.2026)                                   | 0,90% | Umschichtgebühr     | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen          | (21.08.2026) USD 570,74 Mio. | Transaktionskosten                                                  | 0,86% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum                 | 24.02.2026                   | T.Rowe Price M. (LU)                                                |       |                     |                  |
| KES <sup>1</sup> -Meldefonds | Nein                         | 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg                      |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres   | 01.01.                       | Luxemburg                                                           |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart      | -                            | <a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a> |       |                     |                  |
| Fondsmanager                 | Wenli Zheng                  |                                                                     |       |                     |                  |
| Thema                        | -                            |                                                                     |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +6,27% | +8,40%  | -       | -       | -  | -  | -  | +8,40%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | +17,66%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,86   | -       | -       | -       | -  | -  | -  | 0,54        |
| Volatilität                    | 26,47% | -       | -       | -       | -  | -  | -  | 28,72%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -16,09% | -16,09% | -16,09% | -  | -  | -  | -16,09%     |
| Bester Monat                   | -      | +15,16% | +15,16% | +15,16% | -  | -  | -  | +15,16%     |
| Maximaler Verlust              | -3,33% | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -17,02%     |

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 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](http://www.baha.com) am 24.08.2026 07:05

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund In (CHF) / LU3298930739 / A425BN / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund In (CHF) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund In (CHF) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

