

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Jdq / LU0311545023 / AOM7EF / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,61 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+35,33%
2024	-3,38%
2023	+1,38%
2022	-24,04%
2021	-10,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) USD 2,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 143,16 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2007	Ausschüttungen		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	20.02.2026	0.03 USD	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	21.11.2025	0.03 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.08.2025	0.07 USD	https://www.troweprice.com	
Fondsmanager	Eric Moffett	21.05.2025	0.05 USD		
Thema	-	21.02.2025	0.03 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,71%	+16,88%	+11,03%	+61,60%	+44,29%	+39,47%	-1,76%	-0,15%
Performance p.a.	-	-	-	+61,60%	+20,12%	+11,74%	-0,35%	-0,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+61,60%	+20,12%	+11,73%	-0,35%	-0,03%
Sharpe Ratio	2,98	1,41	1,53	2,97	0,99	0,57	-0,14	-0,12
Volatilität	37,84%	24,45%	29,32%	20,04%	18,14%	16,71%	18,08%	18,10%
Schlechtester Monat	-	-11,66%	-11,66%	-11,66%	-11,66%	-11,66%	-11,66%	-11,66%
Bester Monat	-	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+15,82%	+15,82%
Maximaler Verlust	-7,36%	-13,00%	-13,00%	-13,00%	-16,13%	-16,13%	-44,21%	-47,46%

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 am 10.04.2026 10:43

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Jdq / LU0311545023 / A0M7EF / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. 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. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

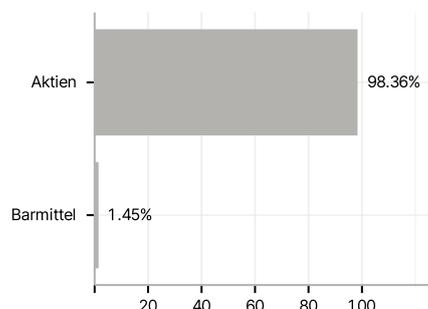
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Jdq wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Jdq kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

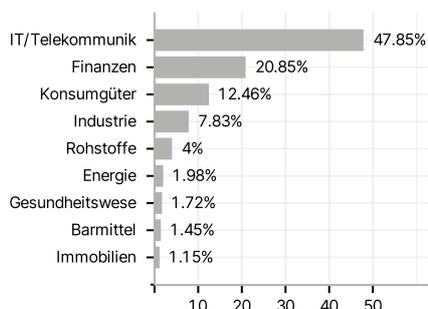
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

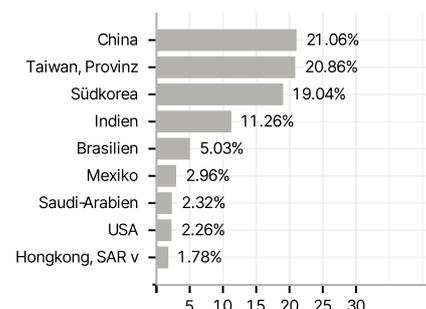
Anlagearten



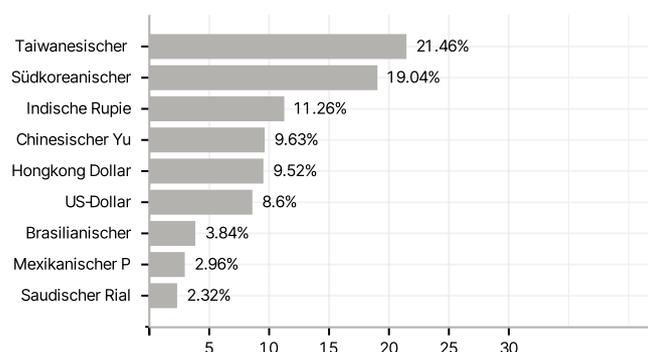
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

