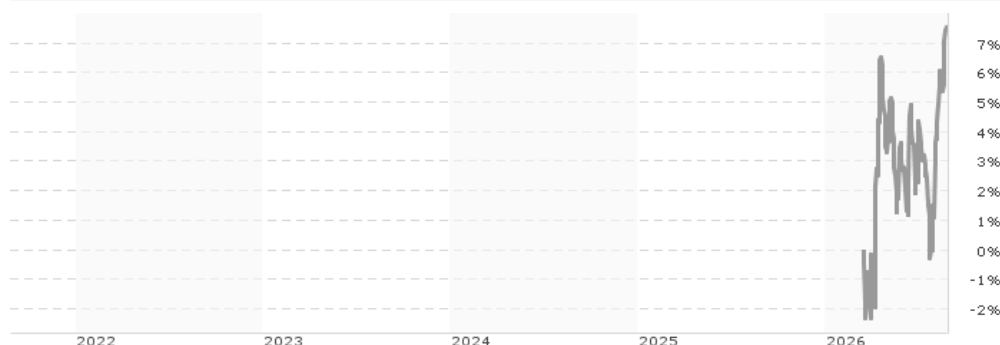


T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund S10 / LU3295870458 / A425VB / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 25.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,56 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.08.2026) USD 3,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2026) 0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.08.2026) USD 205,41 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft T.Rowe Price M. (LU) 35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg Luxemburg https://www.troweprice.com	
Auflagedatum	17.03.2026				
KES-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Johannes Loefstrand				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,54%	+7,56%	-	-	-	-	-	+7,56%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+17,85%
Sharpe Ratio	16,55	-	-	-	-	-	-	1,25
Volatilität	8,88%	-	-	-	-	-	-	12,34%
Schlechtester Monat	-	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-	-	-	-1,17%
Bester Monat	-	+6,34%	+6,34%	+6,34%	-	-	-	+6,34%
Maximaler Verlust	-0,67%	-	-	-	-	-	-	-6,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund S10 / LU3295870458 / A425VB / 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

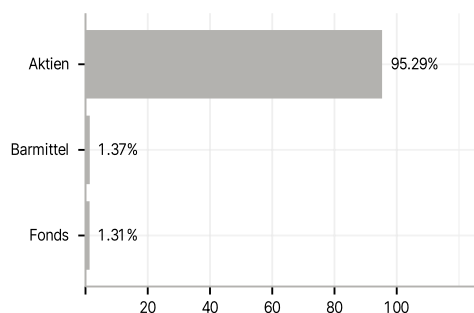
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund S10 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund S10 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

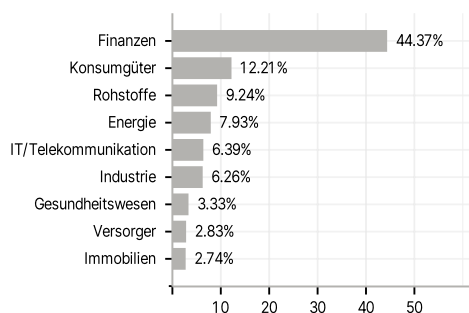
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

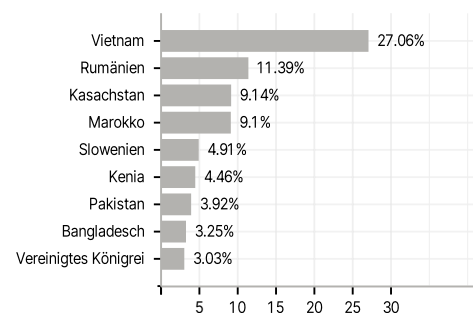
Anlagearten



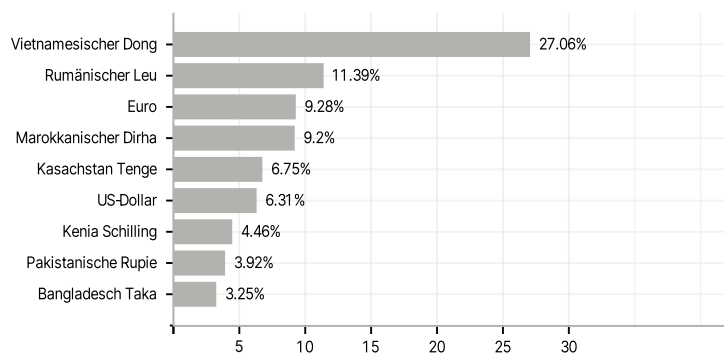
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

