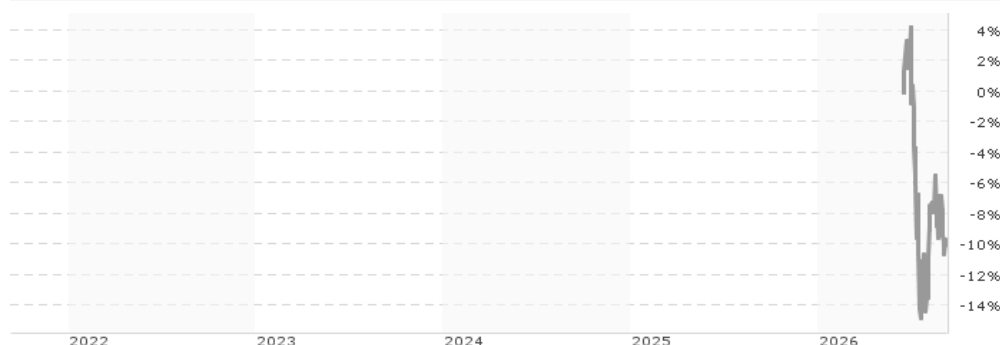


# T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund C (GBP) / LU3381248304 / A42EA3 / T.Rowe Price M. (LU)

| Aktuell 08.09.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 9,00 GBP                        | China  | 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 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 0,67%              | Sparplan                                                            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | 0,02%              | UCITS / OGAW                                                        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (08.09.2026) USD 1,98 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten | (23.07.2026) 0,81% | Umschichtgebühr                                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.09.2026) USD 567,39 Mio. | Transaktionskosten   | 0,80%              | Fondsgesellschaft                                                   |          |
| Auflagedatum               | 17.06.2026                   |                      |                    | T.Rowe Price M. (LU)                                                |          |
| KESSt-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                    | -2,91% | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -10,00%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -36,73%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,63  | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -1,32       |
| Volatilität                    | 20,76% | -       | -       | -       | -  | -  | -  | 30,16%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -16,89% | -16,89% | -16,89% | -  | -  | -  | -16,89%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,58%  | +6,58%  | +6,58%  | -  | -  | -  | +6,58%      |
| Maximaler Verlust              | -5,50% | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -18,23%     |

## 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 China Evolution Equity Fund C (GBP) / LU3381248304 / A42EA3 / 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

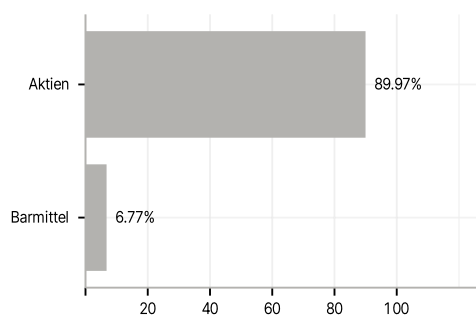
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund C (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund C (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

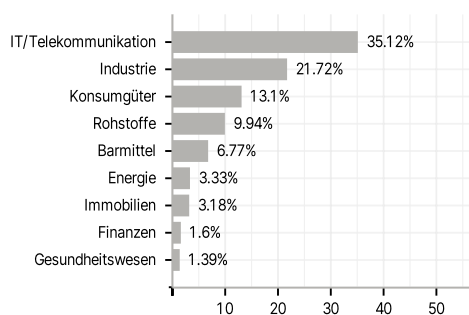
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

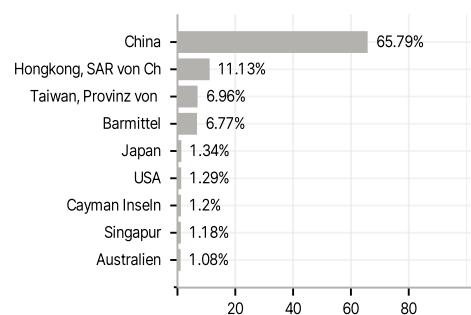
#### Anlagearten



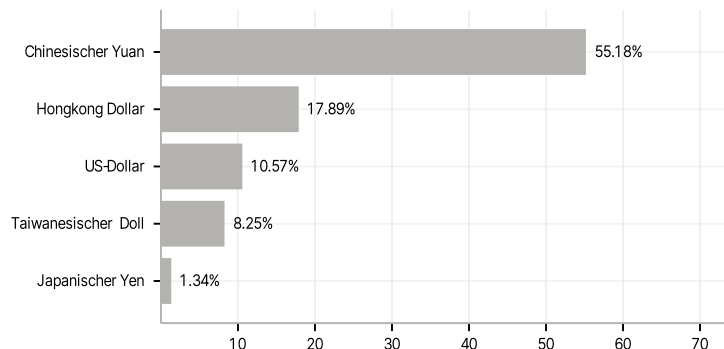
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

