

## T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund I / LU0133084979 / 767356 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 17.10.2025 <sup>1</sup> 42,84 USD		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart		Тур		
		Emerging Markets	enmix	thesaurierend		Aktienfonds			
Λ				25% 20%	Risikokennzahl				
"la/mly,"				15%	SRI	1	2 3 4	5 6	5 7
/ W	M			10%	Jahresperform	ance			
	- WW			0%	2024			-4	4,25%
				-5%	2023			+1	1,23%
	171/4	A. A. M.		-15%	2022			-23	3,56%
	4.44	at he show which	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	-20% 	2021			-10	0,27%
					2020			+17	7,49%
2021	2022	2023 2	024 2025	-35%					

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.10.2025) USD 95,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) USD 171,18 Mio.
Auflagedatum	02.12.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eric Moffett
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,91%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(26.05.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,39%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

T.Rowe Price M. (LU) 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore USA

https://www.troweprice.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,64%	+28,00%	+26,71%	+18,51%	+29,47%	+35,91%	-4,03%	+236,00%
Performance p.a.	-	-	-	+18,51%	+13,76%	+10,76%	-0,82%	+5,97%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,64%	+28,00%	+26,71%	+18,51%	+13,76%	+10,76%	-0,82%	+5,97%
Sharpe Ratio	1,44	4,65	1,99	1,03	0,78	0,56	-0,16	0,19
Volatilität	13,74%	13,24%	16,43%	15,97%	15,05%	15,63%	17,22%	20,71%
Schlechtester Monat	-	+0,17%	-0,58%	-5,53%	-5,83%	-6,44%	-11,81%	-29,40%
Bester Monat	-	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+16,08%	+16,08%	+19,63%
Maximaler Verlust	-3,40%	-3,72%	-12,31%	-14,23%	-16,56%	-19,33%	-46,84%	-70,15%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



## T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund I / LU0133084979 / 767356 / 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 I wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund I 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..

#### nvestmentziel

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

#### Veranlagungsstruktur





