

T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund Adq / LU0285831177 / A14V9S / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,10 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,89%
2023							+13,59%
2022							-17,24%
2021							+22,56%
2020							+1,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 571282,390	Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2025) 1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 57,47 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.07.2015	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	19.09.2025	0.00 EUR	T.Rowe Price M. (LU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.06.2025	0.16 EUR	100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.06.2024	0.17 EUR	USA	
Fondsmanager	Tobias Mueller	19.03.2024	0.00 EUR	https://www.troweprice.com	
	Sebastian Schrott	21.09.2023	0.01 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,81%	-3,03%	+1,97%	+1,58%	+17,01%	+34,10%	+37,77%	+49,18%
Performance p.a.	-	-	-	+1,58%	+8,16%	+10,27%	+6,61%	+5,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,81%	-3,03%	+1,97%	+1,58%	+8,16%	+10,27%	+6,61%	+5,16%
Sharpe Ratio	-4,35	-0,48	0,05	-0,03	0,48	0,63	0,32	0,21
Volatilität	7,01%	16,55%	15,12%	14,19%	12,76%	13,19%	14,56%	14,87%
Schlechtester Monat	-	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-7,75%	-9,81%	-12,50%
Bester Monat	-	+5,62%	+5,62%	+5,62%	+7,19%	+7,19%	+11,00%	+11,00%
Maximaler Verlust	-2,95%	-13,98%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-27,72%	-32,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 23.09.2025 19:59

T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund Adq / LU0285831177 / A14V9S / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen. 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.

Fondsspezifische Informationen

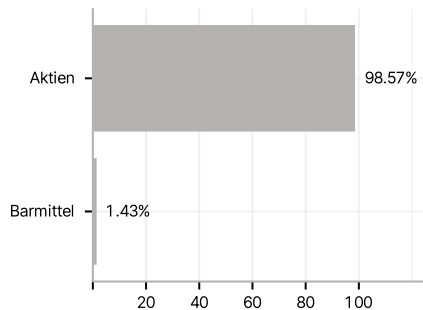
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund Adq wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund Adq kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

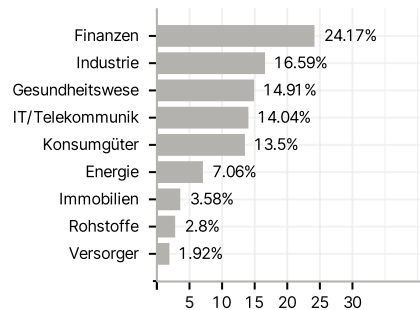
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

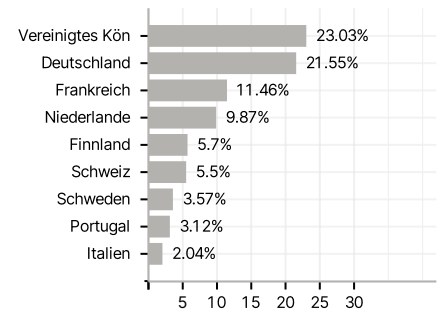
Anlagearten



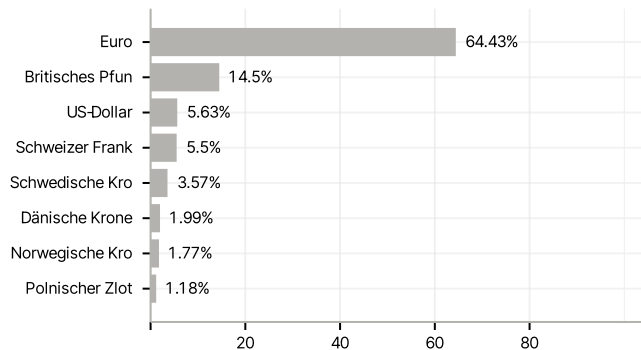
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

