T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qdq (GBP) / LU1807408643 / A2JK19 / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,10 GBP	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+22,47%
2024	+6,41%
2023	-2,79%
2022	-18,93%
2021	-10,11%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 467818,262
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 77,91 Mio.
Auflagedatum	16.04.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hiroshi Watanabe
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.03.2026)	0,92%
Transaktionskosten	0,24%

Ausschüttungen

18.06.2026	0.08 GBP
19.12.2025	0.08 GBP
18.06.2025	0.08 GBP
21.03.2025	0.00 GBP
18.12.2024	0.06 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
Luxemburg
https://www.troweprice.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,45%	+11,77%	+17,21%	+19,46%	+52,06%	+59,09%	+10,60%	+59,65%
Performance p.a.	-	-	-	+19,46%	+23,35%	+16,75%	+2,03%	+5,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,46%	+23,31%	+16,74%	+2,04%	+5,61%
Sharpe Ratio	-4,43	1,50	1,02	0,96	1,21	0,82	-0,04	0,18
Volatilität	11,76%	15,01%	17,92%	17,46%	17,10%	17,13%	16,92%	16,37%
Schlechtester Monat	-	-4,63%	-11,14%	-11,14%	-11,14%	-11,14%	-11,35%	-11,35%
Bester Monat	-	+6,97%	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+11,56%
Maximaler Verlust	-6,09%	-6,09%	-12,93%	-12,93%	-15,13%	-15,46%	-34,48%	-38,05%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 13:46

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qdq (GBP) / LU1807408643 / A2JK19 / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. 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.

Fondsspezifische Informationen

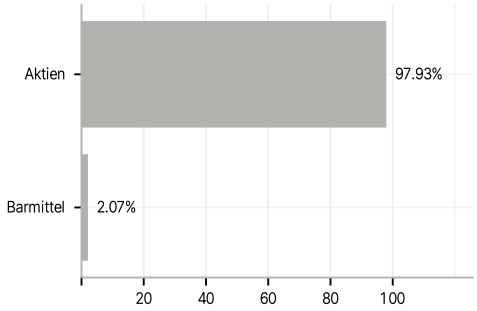
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qdq (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qdq (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

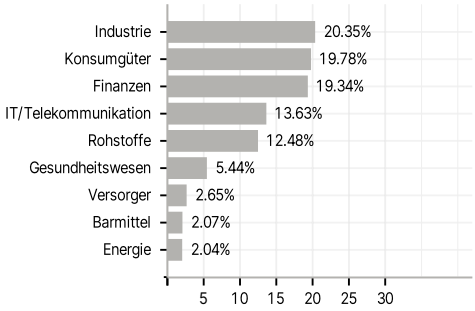
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

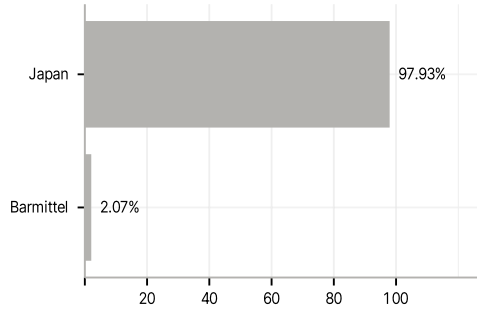
Anlagearten



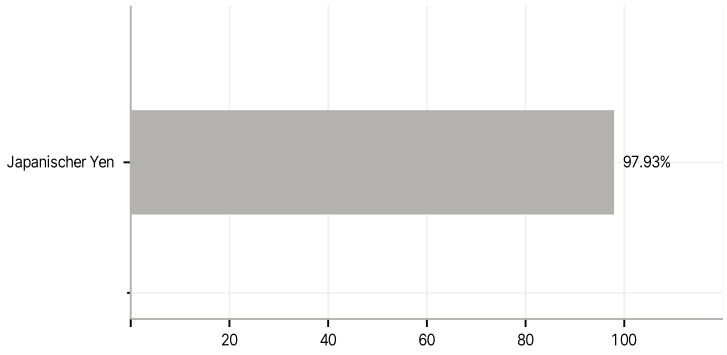
Branchen



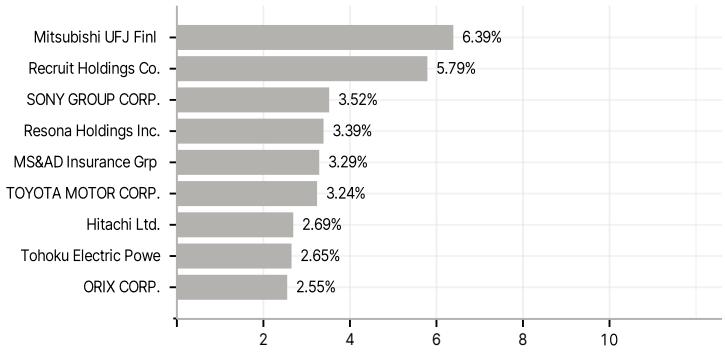
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 13:46