

T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I USD / LU1475745334 / A2DMBY / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,24 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,04%
2023							+18,70%
2022							-21,29%
2021							+14,31%
2020							+12,38%

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	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 40,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2025) 0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 57,47 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.02.2017			T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.troweprice.com	
Fondsmanager	Tobias Mueller				
	Sebastian Schrott				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,74%	+6,24%	+16,46%	+8,39%	+31,60%	+64,87%	+44,66%	+92,40%
Performance p.a.	-	-	-	+8,42%	+14,70%	+18,12%	+7,66%	+7,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,74%	+6,24%	+16,46%	+8,42%	+14,70%	+18,12%	+7,66%	+7,91%
Sharpe Ratio	-1,99	0,63	1,26	0,40	0,85	0,99	0,32	0,35
Volatilität	10,40%	17,23%	16,91%	15,95%	14,89%	16,29%	17,66%	16,79%
Schlechtester Monat	-	-2,63%	-2,63%	-6,24%	-6,24%	-9,80%	-12,22%	-12,59%
Bester Monat	-	+5,29%	+5,63%	+5,63%	+10,33%	+12,14%	+14,11%	+14,11%
Maximaler Verlust	-3,10%	-12,07%	-13,64%	-13,64%	-13,64%	-14,17%	-38,60%	-38,60%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19:58

T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I USD / LU1475745334 / A2DMBY / 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

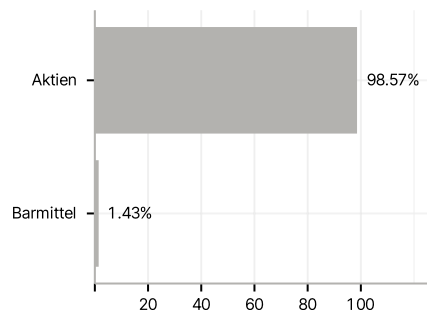
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

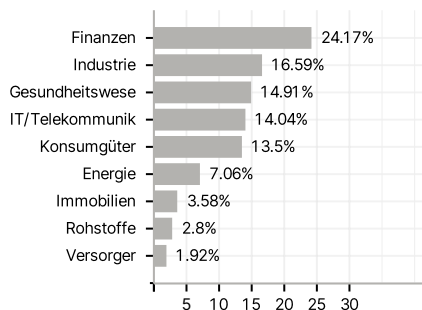
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

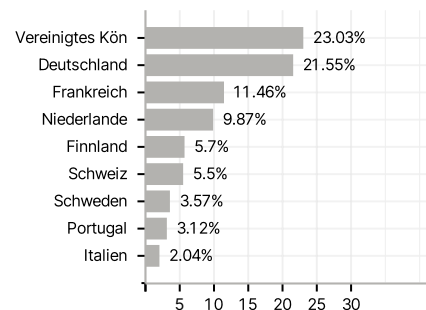
Anlagearten



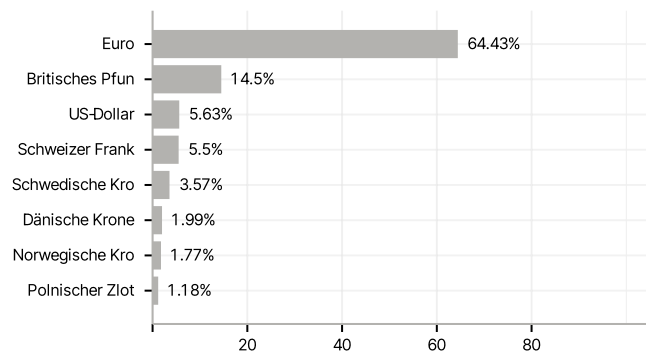
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

