

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund A (HKD) / LU2351347211 / A3CR5J / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,73 HKD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+35,53%
2024	+9,73%
2023	-15,95%
2022	-25,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 377,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2026)	1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 555,41 Mio.	Transaktionskosten	0,79%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.06.2021			T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.troweprice.com	
Fondsmanager	Wenli Zheng				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,56%	+30,24%	+34,03%	+61,96%	+88,42%	+83,27%	+18,00%	+14,73%
Performance p.a.	-	-	-	+61,96%	+37,33%	+22,35%	+3,36%	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+54,24%	+33,96%	+20,40%	+2,36%	+1,76%
Sharpe Ratio	2,27	2,67	2,96	2,78	1,57	0,95	0,05	0,02
Volatilität	32,09%	25,47%	25,12%	21,42%	22,23%	21,15%	22,92%	22,82%
Schlechtester Monat	-	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,41%	-14,52%	-14,52%
Bester Monat	-	+15,53%	+15,53%	+15,53%	+20,80%	+20,80%	+22,33%	+22,33%
Maximaler Verlust	-6,35%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-15,22%	-25,24%	-48,17%	-49,87%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.07.2026 22:37

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund A (HKD) / LU2351347211 / A3CR5J / 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 A (HKD) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund A (HKD) 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

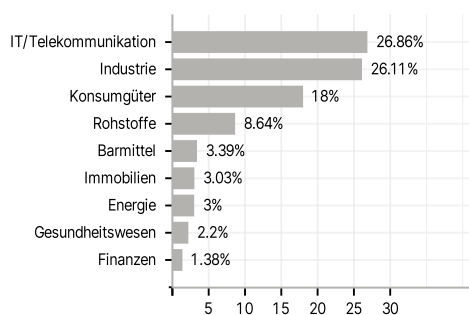
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

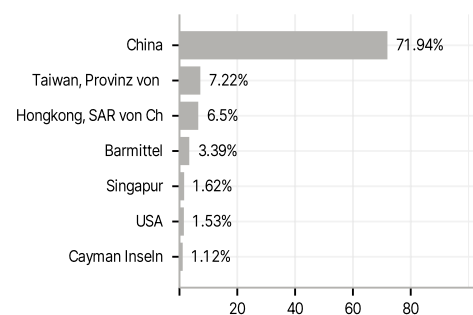
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

