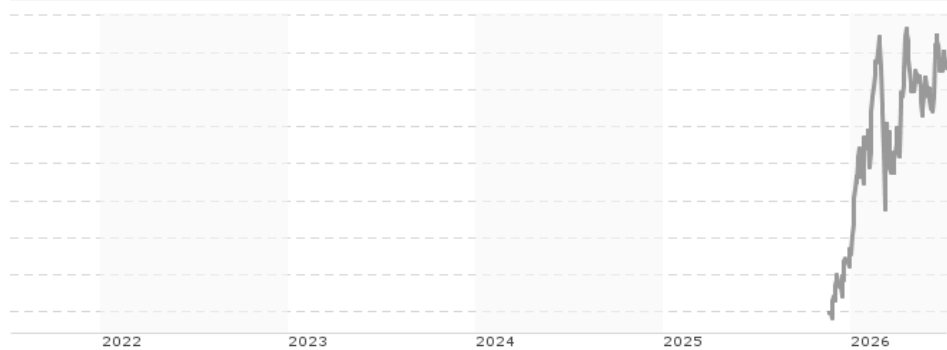


**T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund C (GBP) / LU3218654377 / A41T1D / T.Rowe Price M. (LU)**

<b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
11,32 GBP	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
<b>Jahresperformance</b>							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 946632,074	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 177,87 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	21.11.2025	T.Rowe Price M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a>			
Fondsmanager	Johannes Loeffstrand				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+6,89%	+9,37%	-	-	-	-	+13,20%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+21,85%
Sharpe Ratio	2,82	0,98	1,37	-	-	-	-	1,73
Volatilität	9,13%	12,27%	12,14%	-	-	-	-	11,34%
Schlechtester Monat	-	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-	-	-	-4,72%
Bester Monat	-	+5,80%	+5,80%	+5,80%	-	-	-	+5,80%
Maximaler Verlust	-1,74%	-8,09%	-8,09%	-	-	-	-	-8,09%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund C (GBP) / LU3218654377 / A41T1D / T.Rowe Price M. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.

### Fondsspezifische Informationen

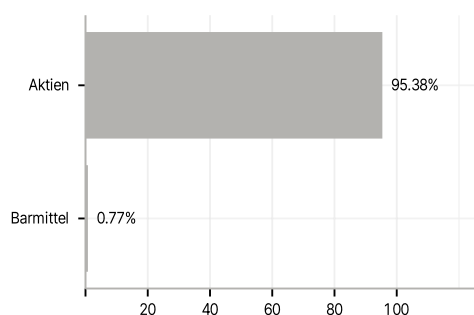
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund C (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund C (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

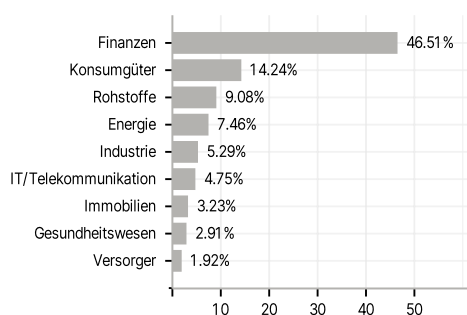
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

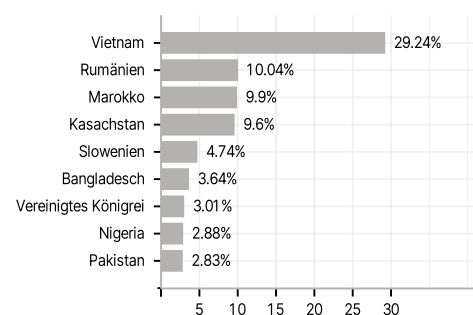
#### Anlagearten



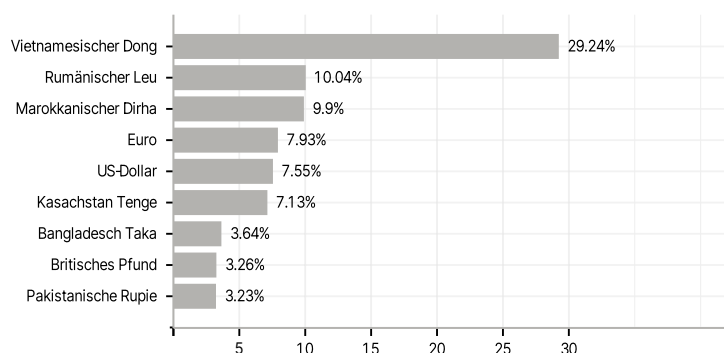
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

