

ISIN LU0266341212

Stand: 23. April 2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17. Februar 2025						

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Asien ansässigen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds hat zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel, jedoch wird die Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale durch die Selbstverpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen wenigstens 10% des Portfoliowerts in nachhaltigen Anlagen im Sinne der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen (SFDR) zu halten. Der Fonds darf Derivate zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	28. Januar 2008
ISIN	LU0266341212
Valor	2833326
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 17. Februar 2025	1.77%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Zahlstelle	Helvetische Bank AG
Vertreter in der Schweiz	First Independent Fund Services Ltd
Fondsvolumen per 27.1.2025	334.75 Mio. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025	16.34 USD

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	25.68%	27.90%	-4.72%	-23.24%	-0.19%	4.67%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	7.29%	0.00%	2.12%	2.10%	2.89%
Performance kumuliert	-0.12%	7.29%	0.00%	11.08%	23.13%	63.40%
Volatilität	23.21%	18.41%	18.81%	19.17%	18.19%	19.57%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9.70%
2. Tencent Holdings	7.50%
3. DBS Group Holdings Ltd	3.80%
4. Mediatek Incorporation	3.40%
5. Samsung Electronics	2.90%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Januar 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.