

ISIN LU0266341212

Etat: 12 décembre 2025

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

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible → Risque élevé
Source: société de fonds Etat: 17 février 2025

Stratégie de placement

Le fonds est géré de façon active et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon). Même si le fonds ne se fixe pas d'objectif d'investissement durable, il fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales en s'engageant à conserver au moins 10 % de la valeur de son portefeuille sous forme d'investissements durables, au sens du SFDR. Le fonds peut recourir aux instruments dérivés à des fins de couverture et d'efficacité de la gestion de portefeuille.

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Données de base

Société du fonds	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	28 janvier 2008
ISIN	LU0266341212
N° de valeur	2833326
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 17 février 2025	1,77%
Fin de l'exercice	31 décembre
Service de paiement	Helvetische Bank AG
Représentant en Suisse	First Independent Fund Services Ltd
Volume du fonds au 30 septembre 2025	188,60 mio. USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 12 décembre 2025	20,17 USD

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	20,49%	8,52%	-0,54%	6,35%	4,00%
Performance cumulée	23,29%	20,49%	27,82%	-2,65%	85,22%	101,70%
Volatilité	17,91%	17,60%	16,26%	18,54%	17,95%	19,42%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,57%
2. Tencent Holdings Ltd.	8,54%
3. Samsung Electronics Co. Ltd.	6,16%
4. Alibaba Group Holding, Ltd.	5,09%
5. Aia Group Ltd	2,98%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DICI) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.