

ISIN LU0266341212

Etat: 15 mai 2026

## 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: 18 février 2026

### 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.

### 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 18 février 2026	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 31 mars 2026	103,90 mio. USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 15 mai 2026	24,70 USD

### Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	27,90%	-4,72%	-23,24%	-0,19%	4,67%	24,94%

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

### Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	42,12%	16,22%	2,53%	8,69%	5,06%
Performance cumulée	20,84%	42,12%	57,02%	13,30%	130,20%	147,00%
Volatilité	30,39%	21,57%	18,38%	19,77%	18,55%	19,68%

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

### Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,73%
2. Samsung Electronics Co. Ltd.	7,69%
3. Tencent Holdings Ltd.	5,87%
4. Alibaba Group Holding, Ltd.	4,16%
5. Hynix Sem.	4,12%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

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 (DIC)) 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.