



T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Japanese Equity Fund – Klasse A

Mit Stand vom 31. Mai 2021

Angaben in EUR



Portfoliomanager:
Archibald Ciganer

Verwaltet Fonds seit:
2013

Bei T. Rowe Price
seit:
2007

ANLAGEZIEL

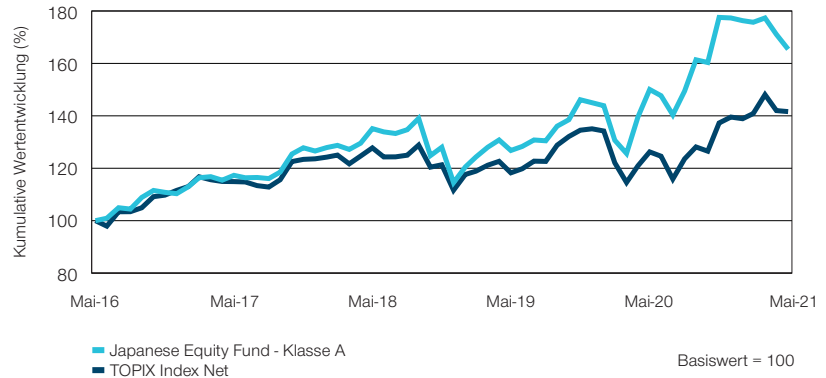
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen in Japan. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.



FONDS IM ÜBERBLICK

Auflegungsdatum des Fonds	16 Dez. 2005
Auflegungsdatum - Klasse A	11. Apr. 2006
Basiswährung des Fonds	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Anteilstyp	Thesaurierend
Fondsvermögen	€ 1.912,8 Millionen
Zahl der Emittenten	63
Liquidität	0,8%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Mai 2021	1,72%
Maximaler Erstausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlage	€ 1000
Morningstar-Kategorie™	EAA Fund Japan Large-Cap Equity
Klasse A - ISIN-Code	LU0230817339
Klasse A - Bloomberg-Code	TRPJAEA LX

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



WERTENTWICKLUNG

(NAV, Gesamttrendite)	Auflegungsdatum	Annualisiert							
		1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Klasse A	11. Apr. 2006	-3,31%	-5,86%	-6,74%	10,23%	6,97%	10,59%	11,66%	4,14%
TOPIX Index Net		-0,28%	0,53%	1,49%	12,18%	3,49%	7,21%	9,24%	3,67%

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG

(NAV, Gesamttrendite)	31. Mai 2016 bis 31. Mai 2017	31. Mai 2017 bis 31. Mai 2018	31. Mai 2018 bis 31. Mai 2019	31. Mai 2019 bis 31. Mai 2020	31. Mai 2020 bis 31. Mai 2021
Klasse A	17,30%	15,19%	-6,17%	18,36%	10,23%
TOPIX Index Net	14,91%	11,20%	-7,45%	6,74%	12,18%

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Quelle für Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts bei Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Verkaufsgebühren, Steuern und andere vor Ort anfallende Kosten wurden nicht abgezogen. Sie verringern gegebenenfalls die Wertentwicklung.

Die Index-Performance ist auf Basis der Wiederanlage der Nettodividenden ausgewiesen.

Die Performance des TOPIX-Index wird in JPY ermittelt und unter Zugrundlegung eines von unabhängiger dritter Seite festgestellten Wechselkurses in EUR umgerechnet.

Die indikative Benchmark des Fonds ist keine offizielle Benchmark, sondern wird zu Vergleichszwecken genannt.

Risiken - Die folgenden Risiken sind in erheblichem Maße relevant für den Fonds (weitere Einzelheiten sind im Prospekt zu finden):

Währungsrisiko - Wechselkursschwankungen zwischen einzelnen Währungen können Anlagegewinne reduzieren oder Verluste verstärken. **Small- und Mid-Cap-Risiko** - Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen können größeren Kursschwankungen unterliegen als Aktien großer Unternehmen. **Anlagestil-Risiko** - Je nach Marktbedingungen und Anlegerstimmung werden unterschiedliche Anlagestile bevorzugt. **Volatilitätsrisiko** - Die Performance von Fonds unterliegt dem Risiko hoher Volatilität.

TOP-10-EMITTENTEN

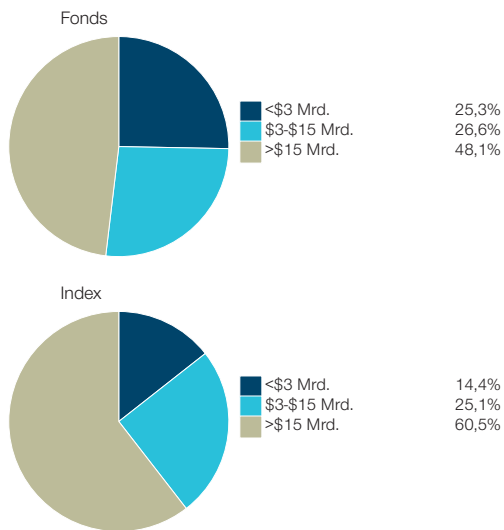
Emittent	Branche	% des Fonds
Hoshizaki	Maschinen	4,9
Keyence	Elektrogeräte	4,6
Suzuki Motor	Transportausrüstungen	4,6
SOFTBANK GROUP CORP	Information und Kommunikation	4,4
Fanuc	Elektrogeräte	3,9
Mitsubishi Electric	Elektrogeräte	3,6
Daikin Industries	Maschinen	3,4
Nippon Telegraph & Telephone	Information und Kommunikation	3,4
Kubota	Maschinen	3,4
Recruit Holdings	Dienstleistungen	2,7

SEKTORDIVERSIFIKATION

Branche	% des Fonds	Fonds vs. indicative Benchmark
IT-Dienstleistungen & Sonstige	36,2	19,0
Maschinen	17,5	11,9
Elektrogeräte und Präzisionsinstrumente	17,0	-3,5
Automobile und Transportausrüstungen	6,8	-1,5
Rohstoffe und Chemikalien	6,8	-1,3
Pharmazeutik	5,0	-0,1
Einzelhandel	3,2	-1,3
Stahl und NE-Metalle	1,9	0,3
Immobilien	1,7	-0,3
Finanzinstitute ohne Banken	1,2	-2,7
Baugewerbe und Baustoffe	1,1	-2,7
Nahrungsmittel	0,7	-2,8
Banken	0,0	-5,2
Handel und Großhandel	0,0	-4,7
Strom und Gas	0,0	-1,2

Quelle: Tokioter Börse. T. Rowe Price verwendet die TOPIX-Struktur für Sektor- und Branchenberechnungen für dieses Produkt.

DIVERSIFIKATION NACH MARKTKAPITALISIERUNG



Die Daten für die indicative Benchmark beziehen sich auf den TOPIX Index Net.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Fondsriskiken - siehe hierzu die oben beschriebenen fondsspezifischen Risiken. Kapitalrisiko - Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken und wird nicht garantiert. Er wird von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds und ihrer Zeichnungswährung (sofern diese nicht identisch sind) beeinflusst. **Aktienrisiko** - Generell sind Anlagen in Aktien mit höherem Risiko verbunden als Anlagen in Anleihen oder Geldmarktinstrumenten. **ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken** - können zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Fonds führen. **Risiko aufgrund geografischer Konzentration** - In dem Maße, in dem ein Fonds schwerpunktmäßig in einer bestimmten geografischen Region anlegt, wird seine Performance von Ereignissen in dieser Region beeinflusst. **Absicherungsrisiko** - die Maßnahmen, die ein Fonds zur Reduzierung oder Eliminierung bestimmter Risiken trifft, können unter Umständen nicht wie erwartet greifen. **Investmentfondsrisiko** - Anlagen in Fonds sind mit Risiken verbunden, die bei direkter Anlage in Märkten nicht auftreten. **Managementrisiko** - Investmentmanager oder ihre Beauftragten befinden sich unter Umständen in einem Interessenkonflikt, der aus ihren Verpflichtungen gegenüber verschiedenen von ihnen verwalteten Fonds oder Investment-Portfolios resultiert. In solchen Fällen werden alle Portfolios mit gleicher Gewichtung behandelt. **Operationelles Risiko** - Operative Fehler können zu Störungen bei der Verwaltung des Fonds oder zu finanziellen Verlusten führen.

Dieses Informationsblatt dient ausschließlich zu Marketingzwecken.

Die Fonds sind Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier eingetragen ist und die Voraussetzungen für eine Einstufung als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) erfüllt. Alle Informationen zu Anlagezielen, Anlagestrategien und Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in einer englischsprachigen Fassung sowie in jeweils einer Amtssprache der Staaten, in denen die Fonds zum allgemeinen Vertrieb registriert sind, erhältlich ist. Ebenfalls erhältlich sind die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die zusammen mit dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen die „Fonstdokumente“ bilden. Anlageentscheidungen sollten auf der Basis der Fonstdokumente getroffen werden. Diese sind bei unseren lokalen Repräsentanten, Informations- und Zahlstellen, autorisierten Vertriebspartnern sowie im Internet unter www.troweprice.com kostenfrei erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise werden von Morningstar online zur Verfügung gestellt.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Datenlieferanten; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wiedergegeben. Weder Morningstar noch seine Datenlieferanten haften für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Weitere Informationen über die Ratingmethodik erhalten Sie auf www.morningstar.com

Quelle und Urheberrecht: Citywire. Der Fondsmanager wird von Citywire bewertet; Grundlage dafür ist die risikoberichtigte Wertentwicklung über 3 Jahre. Weitere Informationen über die Ratingmethodik erhalten Sie auf www.aboutcitywire.com

Das vorliegende Dokument einschließlich aller darin enthaltenen Aussagen, Informationen, Daten und Inhalte sowie aller Materialien, Informationen, Abbildungen, Links, Grafiken oder Aufzeichnungen im Zusammenhang mit diesem Dokument werden von T. Rowe Price ausschließlich zu allgemeinen Informations- und/oder Marketingzwecken. Das Dokument ist nicht zum Gebrauch durch Personen in Ländern oder Hoheitsgebieten bestimmt, in denen seine Verbreitung untersagt ist oder Beschränkungen unterliegt. In bestimmten Ländern wird es nur auf spezielle Anforderung zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen dürfen das vorliegende Dokument oder Teile davon ohne Zustimmung von T. Rowe Price vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Das vorliegende Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land oder Hoheitsgebiet dar.

Falls die Anlage über einen Dritten erfolgt, sollten Sie diesen direkt konsultieren, da es bei Gebühren, Wertentwicklung und Konditionen zu erheblichen Unterschieden kommen kann.

Aufgrund von Rundungsfehlern und/oder durch die Nichtberücksichtigung von Barmitteln kann es vorkommen, dass Summen hierin nicht immer exakt 100% ergeben.

Zusätzliche Informationen für: Anleger in Großbritannien: Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Schutz durch das britische Aufsichtssystem keine oder nur beschränkte Anwendung findet und dass Entschädigungen im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme nicht möglich sind. **Anleger in Österreich:** Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Fonstdokumente sind bei der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

EWR ohne Großbritannien - Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Material herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg zugelassen und reguliert durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wird nur von Finanzvermittlern an Privatanleger ausgegeben.

Großbritannien - Dieses Material wird herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price International Ltd., 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TZ, zugelassen und reguliert durch die britische Financial Conduct Authority. Wird nur von Finanzvermittlern an Privatanleger ausgegeben.

Schweiz - In der Schweiz herausgegeben von T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6. Stock, 8001 Zürich, Schweiz. First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich ist der Repräsentant in der Schweiz. Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH 8008 Zürich ist die Zahlstelle in der Schweiz.

Die Teilfonds der T. Rowe Price SICAV können nicht von „US-Personen“ im Sinne von Bestimmung 902(k) des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (United States Securities Act) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Wertpapiergesetz“) gezeichnet oder erworben werden. Die Anteile der Fonds sind nicht gemäß dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert, und eine solche Registrierung wird auch zukünftig nicht erfolgen. Darüber hinaus sind die Fonds nicht nach dem United States Investment Company Act of 1940 („1940 Act“) in der aktuell gültigen Fassung registriert, und Anleger haben deshalb keine Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes. Für internationale Unternehmen in den USA von T. Rowe Price Investment Services, Inc zur Verfügung gestellt.

© 2021 T. Rowe Price. Alle Rechte vorbehalten. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das dickhornschaf-Logo sind – zusammen und/oder einzeln – Markenzeichen bzw. eingetragene Handelsmarken von T. Rowe Price Group, Inc.