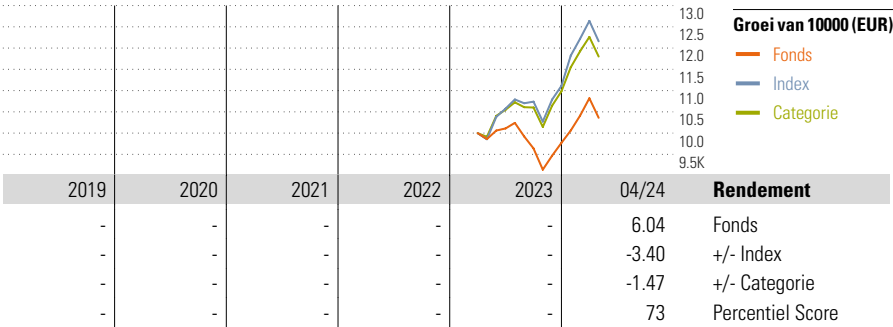


T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Under Review	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds TOPIX TR JPY	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
---	--	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

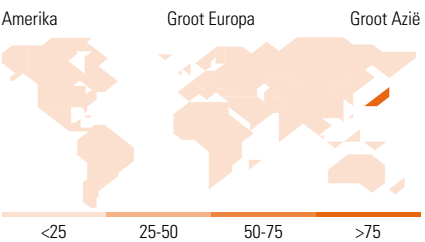
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.27	0.16	0.85
6 Maanden	10.11	-2.36	-1.05
1 jaar	-1.15	-18.32	-13.58
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.75	-	-	-
2023	-	-	-4.65	1.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.38	0.00	97.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.62	0.00	2.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	49.63
Groot	28.99
Midden	17.49
Klein	3.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 19626



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Itochu	—	4.93
Tokio Marine Holdings Inc	🏭	3.72
Toyota Industries	—	3.56
Shin-Etsu Chemical	—	3.31
Tokyo Electron	—	3.23
Inpex Corp	🔥	3.13
Hitachi Ltd	⚙️	3.12
Mitsubishi Ufj Financial	—	2.91
Keyence Corp	💻	2.85
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2.83
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.59
Basismaterialen	2.69
Cyclische consumentenproducten	4.48
Financiële dienstverlening	13.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.93
Communicatiediensten	16.70
Energie	6.23
Industrie	21.31
Technologie	17.69
Defensief	17.48
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	5.58
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	T. Rowe Price...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500,000
Telefoon	+441268466339	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.troweprice.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 apr 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Archibald Ciganer	ISIN	LU2594029568		
Aanvangsdatum	27 dec 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.35				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.00				