

T. Rowe Price Asian Equity (ex-Japan)

un compartiment de Premium Selection UCITS ICAV
Class I – dis – USD, ISIN IE00BMTVJC26
Fiche signalétique de juillet 2022

Le présent document est un document promotionnel. Données au 31/07/2022, sauf mention contraire.
Les investisseurs doivent lire le Document d'information clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.



PRÉSENTATION DU FONDS

Le Fonds vise à accroître la valeur de ses actions sur le long terme au travers d'une augmentation de la valeur de ses investissements. Le Fonds investit ses actifs principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés cotées, constituées, ayant leur siège social ou leur principal établissement en Asie (à l'exclusion du Japon). Jusqu'à 30% des actifs du Fonds peuvent être investis dans des actions de sociétés domiciliées dans d'autres pays développés ou émergents, pour autant que cela soit conforme à la politique d'investissement. Le Fonds peut investir directement ou indirectement jusqu'à 20% de ses actifs dans des Actions A chinoises par l'intermédiaire du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le Fonds peut également investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des titres de créance et des titres connexes de qualité investment grade émis par des sociétés cotées sur un marché reconnu dans le monde entier. Le Fonds peut également détenir jusqu'à 20% de ses actifs en espèces ou investir dans des actifs liquides accessoires à des fins de liquidité. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement, de gestion efficace de portefeuille et/ou de couverture. Le Fonds peut utiliser des techniques d'investissement dites de « couverture » pour se protéger contre les risques de change à des fins de gestion efficace de ses investissements ou de couverture d'une catégorie d'actions libellée dans une devise autre que la devise de base. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire dans des organismes de placement collectif.

OPPORTUNITÉS DU FONDS

Un Gestionnaire d'investissement hautement qualifié et expérimenté gère activement le Fonds. Les actions sont sélectionnées à l'aide d'une analyse fondamentale visant à identifier les entreprises présentant des taux de croissance des bénéfices supérieurs à ceux du marché et durables, tout en intégrant autant que possible les opinions macroéconomiques dans l'analyse bottom-up.

FACTEURS DE RISQUE

Une part importante des actifs du Fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents. Les marchés émergents présentent généralement un risque politique, juridique, de contrepartie et opérationnel accru. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut rencontrer des difficultés lors de l'achat et de la vente de ces investissements. Le Fonds peut investir dans d'autres devises. Les variations des taux de change auront donc une incidence sur la valeur de l'investissement. Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés, qui peuvent entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds et faire perdre au Fonds la totalité du capital investi, voire davantage. Etant donné que le Fonds peut investir sur le marché des Actions A chinoises via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, divers autres risques, y compris, notamment, des risques réglementaires et de suspension, peuvent être encourus et doivent être soulignés par rapport aux risques généraux liés à l'investissement et aux actions.

PERFORMANCES HISTORIQUES



Source: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI. Le Fonds a été créé en décembre 2020. Cette Catégorie a été créée en décembre 2020. La performance de la Catégorie d'actions et de l'indice de référence est présentée en USD. La performance est présentée sur la base de la Valeur liquidative (VL), revenus bruts réinvestis.

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures et ne sauraient constituer le seul facteur de considération lors du choix d'un produit.

Tous les investissements financiers comportent une composante de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu que vous pouvez en tirer sont variables et le montant initial de votre investissement ne saurait dès lors être garanti.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible				Risque plus élevé			
Rendement potentiellement plus faible				Rendement potentiellement plus élevé			
1	2	3	4	5	6	7	

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

ISIN	IE00BMTVJC26
Valoren	57070287
Société de gestion	Three Rock Capital Management Ltd.
Gestionnaire d'investissement	T. Rowe Price International Ltd., UK
Catégorie d'actifs	Actions
Devise de la Catégorie d'actions	USD
Devise de référence	USD
Indice de référence	MSCI All Country Asia ex Japan Index
Date de création du Fonds	11/12/2020
Date de lancement de la Catégorie d'actions	11/12/2020
Domicile	Irlande
Type de fonds	UCITS
Investissement initial minimum	USD 1,000
Règlement	Date de transaction + 3 JO
Fréquence de négociation	Quotidienne
Distribution	Annuelle
Actif total du Fonds	USD 267,7 m
Total des Actifs de la Catégorie d'actions	USD 168,6 m

COMMISSIONS ET FRAIS

Frais courants	0,84%
Frais d'entrée	Max 5,00%
Frais de sortie	Max 3,00%
TFE	0,84%
Commissions de performance	0,00%

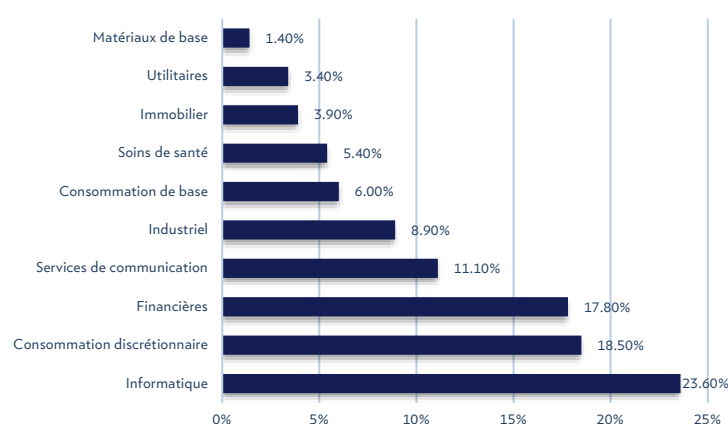
10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	8.88
TENCENT HOLDINGS LTD	5.07
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.11
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.88
ASML HOLDING NV	2.86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.80
MEITUAN	2.69
AIA GROUP LTD	2.68
INFOSYS LTD	2.49
HDFC BANK LTD	2.31
Total du portefeuille	35.77

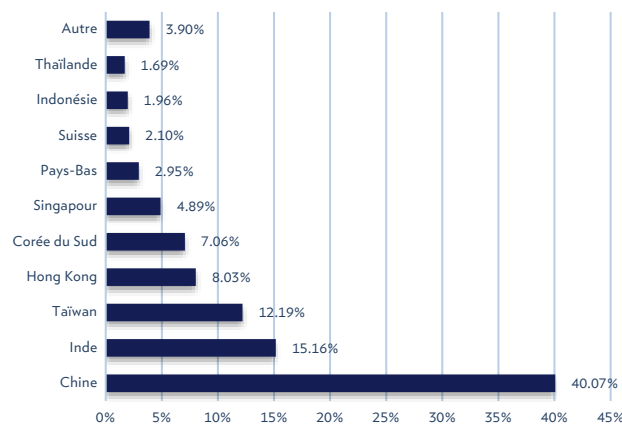
EXPOSITION AUX DEVISES (%)

HONG KONG DOLLAR	31.53
NEW TAIWAN DOLLAR	13.65
UNITED STATES DOLLAR	13.08
INDIAN RUPEE	12.60
CHINESE YUAN RENMINBI	9.65
SOUTH KOREAN WON	7.06
SINGAPORE DOLLAR	4.04
SWISS FRANC	2.10
INDONESIAN RUPIAH	1.96
THAI BAHT	1.69
OTHER	2.64
Total du portefeuille	100.00

EXPOSITION SECTORIELLE



EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE



Source: Three Rock Capital Management Ltd. Toutes les données indiquées sont sujettes à modification.

GLOSSAIRE

Jour ouvrable (JO): tout jour ouvrable bancaire en Irlande (à l'exception des jours fériés du canal nord de Stock Connect (North Bound Stock Connect)).

Indice de référence (IR): un indice qui peut être utilisé par un fonds d'investissement comme base de comparaison pour évaluer les performances réalisées.

Frais courants: il s'agit d'un chiffre représentant tous les frais annuels et autres paiements imputés au Fonds.

SRRI (ou ISRR en français): correspond à une valeur basée sur la volatilité du Fonds, qui donne une indication du profil de risque et de rendement global du Fonds.

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES

Source: Three Rock Capital Management Ltd. (TRCM), sauf indication contraire. Le cas échéant et sauf mention contraire, les performances sont indiquées nettes de frais, sur la base d'un ratio VL/VL, brut d'impôts. TRCM n'a pas vérifié de manière indépendante les informations provenant d'autres sources et TRCM ne donne dès lors aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, la véracité ou l'exhaustivité de ces informations. Sauf indication contraire, toutes les données et informations fournies sont à jour à la date du présent Document. Tous les investissements financiers comportent une composante de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu que vous pouvez en tirer sont variables et le montant initial de votre investissement ne saurait dès lors être garanti. Premium Selection UCITS ICAV (PSI) est une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande, dont la vente n'est possible que dans certaines juridictions. PSI n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ni pour les résidents américains. Les informations sur les produits concernant PSI ne peuvent pas être publiées aux États-Unis. Les souscriptions dans un quelconque compartiment de PSI ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur et de son Supplément respectif, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), qui sont disponibles sur www.fundinfo.com. Les Prospectus, les Documents d'information clé pour l'investisseur et les formulaires de souscription peuvent ne pas être accessibles aux investisseurs de certaines juridictions où le Fonds en question n'est pas autorisé à la vente. Ce document est produit par PSI avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les données et informations ne peuvent être reproduites ou redistribuées sans l'autorisation de PSI. PSI ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ce matériel et n'accepte aucune responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations.

Ce document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes ou entités ayant la nationalité d'un État ou d'un Pays ou ayant leur résidence, domicile ou siège social dans un État ou un Pays dans lequel une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation est contraire aux lois ou autres réglementations. Aucune des informations mentionnées aux présentes ne constitue un conseil en investissement, juridique, fiscal ou autre et il convient de ne pas se fier à ce seul document pour décider d'investir ou prendre une autre décision. Ce document est considéré comme un document promotionnel. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles du Gestionnaire actuel et sont susceptibles d'être modifiées. Les actions peuvent s'apprécier comme se déprécier et leur prix dépendra des fluctuations des marchés financiers, sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. En conséquence, un investisseur pourra ne pas recouvrer le montant initialement investi. Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures et la référence à un titre ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente dudit titre. Les allocations et pondérations sont sujettes à modification. Il ne s'agit pas d'une invitation à investir dans un produit ou une stratégie quelconque de TRCM. Le présent document mentionne un ou plusieurs compartiments de Premium Selection UCITS ICAV, dont le siège social est sis 1 WML, Windmill Lane, Dublin 2, Irlande, un fonds à capital variable et à responsabilité séparée entre les compartiments, constitué en vertu des lois irlandaises et agréé par la Banque centrale irlandaise (Central Bank of Ireland, CBI) en tant que Fonds OPCVM conformément à la Directive 2009/65/CE. La Société de gestion est Three Rock Capital Management Limited, une

filiale à part entière de Julius Baer Group AG, dont le siège social est sis 149 Francis Street, Dublin 8, Irlande. Un résumé des droits des investisseurs et des détails sur les mécanismes de recours des investisseurs dans la langue locale sont disponibles sur www.threerockcapital.com/cbdr.

Source: MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée dans la compilation, le calcul ou l'élaboration des données MSCI ne formule de garantie expresse ou implicite quelconque, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes ces parties rejettent expressément par les présentes toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur marchande ou d'adéquation pour une fin particulière à l'égard de l'une quelconque desdites données. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, MSCI, l'une quelconque de ses sociétés affiliées ou toute tierce partie impliquée dans l'établissement, la compilation ou l'élaboration des données ne sauraient en aucun cas être tenues responsables de quelconques dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs ou consécutifs ou autres (en ce compris, les pertes de bénéfices), quand bien même l'éventualité desdits dommages leur aurait été signalée. Aucune distribution ou diffusion supplémentaire de données MSCI n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de MSCI.

SUISSE: 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 Saint-Gall, est le Représentant en Suisse et Telco AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, CH-6431 Schwyz, est l'Agent payeur suisse. Le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur, l'Acte constitutif, les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que ceux publiés antérieurement, le cas échéant, sont disponibles gratuitement, en allemand, auprès du Représentant en Suisse. **ALLEMAGNE:** la documentation juridique en anglais et le DICI en allemand peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent d'information GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt) Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Allemagne, ou sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. **AUTRICHE:** la documentation juridique en anglais et le DICI en allemand peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent d'information en Autriche, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Autriche, ou sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. **FRANCE:** le prospectus, le rapport annuel et le dernier rapport semestriel en anglais ainsi que le DICI en français peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent centralisateur en France, Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, ou sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. Le Prospectus n'est pas disponible en français. **LUXEMBOURG:** la documentation juridique en anglais peut être obtenue gratuitement auprès du Représentant local au Luxembourg, Société Générale Luxembourg (centre opérationnel), 28-32 Place de la gare, L-1616 Luxembourg, ou sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. **PAYS-BAS:** la version anglaise du prospectus ainsi que la version anglaise du DICI peuvent être obtenues gratuitement sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. Avant d'investir, veuillez lire le Prospectus et son Supplément, ainsi que le DICI. **SINGAPOUR:** à Singapour, le présent document est réservé aux investisseurs institutionnels et accrédités (tels que définis dans la Securities and Futures Act [Cap.289], chapitre 289 de la loi de Singapour sur les valeurs mobilières et les contrats à terme standardisés, [« SFA »]) et ne constitue pas une offre de souscription d'actions dans l'un quelconque des fonds mentionnés aux présentes. Une copie du prospectus ou de la déclaration de profil est disponible et peut être obtenue à l'adresse www.fundinfo.com. Cette annonce ou publication n'a pas été examinée par l'Autorité monétaire de Singapour. S'agissant des catégories d'actions de distribution, les dividendes ne sont pas garantis et peuvent être payés sur le capital. Les données concernant les dividendes peuvent ne pas être disponibles à la date de publication de la présente fiche signalétique. Des détails sur la distribution peuvent être obtenus sur demande. Le paiement des dividendes entraîne une réduction de la VL par action du Fonds à la date ex-dividende. Le versement effectif des dividendes sera laissé à la discrétion du Gestionnaire. La performance du Fonds est indiquée sur la base d'un ratio VL/VL en supposant que toutes les distributions sont réinvesties, en tenant compte de tous les frais qui auraient été payables lors de ce réinvestissement. **ESPAGNE:** la documentation juridique en anglais et le DICI en espagnol peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Espagne, Allfunds Bank S.A.U, C/Padres Dominicos 7, 28050 Madrid, Espagne, ou sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. Le Fonds est enregistré auprès de la CNMV sous le numéro 1964. **ROYAUME-UNI:** dès lors que les OPCVM domiciliés en Irlande décrits aux présentes sont des organismes reconnus en vertu de la Section 264 du Financial Services and Markets Act 2000 (loi britannique de 2000 sur les services et marchés financiers): des copies de la documentation juridique peuvent être obtenues gratuitement en anglais auprès du Facilities Agent Carne Financial Services (UK) LLP, sis 2nd Floor, 107 Cheapside, Londres, EC2V 6ND, Royaume-Uni, ou sur Internet à l'adresse www.fundinfo.com. Les investissements dans les fonds ne sont pas protégés par le Financial Services Compensation Scheme. **ITALIE:** le(s) Fonds mentionné(s) dans le présent document est (sont) agréé(s) pour être commercialisé(s) en Italie auprès des investisseurs professionnels et des particuliers. Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Avant d'investir, veuillez lire le Prospectus et son Supplément (en anglais) ainsi que le DICI (en italien) disponibles sur www.fundinfo.com. **DANEMARK:** PSI a nommé StockRate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød, Danemark, en tant que représentant danois. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Prospectus et au Supplément correspondant du fonds. **HONG KONG:** la présente fiche signalétique n'a pas été examinée ni approuvée par la Securities and Futures Commission de Hong Kong ou le Companies Registry de Hong Kong et, par conséquent, les Actions ne peuvent être offertes ou vendues à Hong Kong au moyen de cette fiche signalétique ou de tout autre document qu'à des personnes situées en dehors de Hong Kong, ou à des « investisseurs professionnels » (au sens de la Hong Kong Securities and Futures Ordinance [« SFO »] et de la législation subsidiaire adoptée en vertu de celle-ci), ou dans des circonstances qui ne font pas de la présente fiche signalétique un « prospectus » au sens du Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32 de Hong Kong) (« CO (Cap. 32) »), ou encore dans des circonstances qui ne constituent pas une offre ou une sollicitation à l'adresse du public aux fins de la SFO de Hong Kong ou du CO (Cap. 32). Les Actions ne seront pas et ne pourront pas être offertes à Hong Kong à d'autres personnes que celle à l'intention de laquelle la présente fiche signalétique a été émise par le Gestionnaire ou en son nom, selon le cas. Aucune personne à qui la présente fiche signalétique est remise par le Gestionnaire ou en son nom ne peut la délivrer, la publier ou la distribuer à Hong Kong, ni en faire ou en donner une copie à quiconque. **Centre financier international de Dubaï (DIFC):** Si ces informations concernent l'offre de parts d'un Fonds (tel que défini dans la Collective Investment Law DIFC Law No. 2 of 2010 (loi sur les investissements collectifs DIFC n° 2 de 2010)), veuillez noter qu'un tel Fonds n'est soumis à aucune forme de réglementation ou d'approbation de la part de la Dubai Financial Services Authority (DFSA). La DFSA n'est pas responsable de l'examen ou de la vérification de tout Prospectus (tel que défini dans la Collective Investment Law DIFC Law No. 2 of 2010) ou d'autres documents associés en rapport avec ce Fonds. Par conséquent, la DFSA n'a approuvé aucun Prospectus ni aucun autre document associé, ni pris aucune mesure pour vérifier les informations qui y figurent, et n'assume aucune responsabilité à cet égard. Les Parts (telles que définies dans la Collective Investment Law DIFC Law No. 2 of 2010) auxquelles ce Prospectus ou d'autres documents associés se rapportent, peuvent être illiquides et/ou soumises à des restrictions lors de leur revente. Les acheteurs potentiels des parts offertes sont invités à effectuer leurs propres contrôles de diligence raisonnable eu égard aux parts. La performance passée d'un Fonds ne constitue pas une garantie de rendements courants ou futurs. Si vous ne comprenez pas le contenu du Prospectus ou d'autres documents associés, veuillez consulter un conseiller financier agréé et/ou solliciter un avis juridique indépendant et spécialisé. Une copie du Prospectus du Fonds est disponible pour examen sur demande.