



T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Asian ex-Japan Equity Fund – Klasse I

Mit Stand vom 31. Dezember 2024 Fondsvermögen: \$343,6 Millionen

Angaben in US-Dollar



Portfoliomanager:
Anh Lu

Verwaltet Fonds seit:
2009

Bei T. Rowe Price
seit:
2001

WERTPAPIERKENNUNGEN

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU0266341725 |
| Bloomberg | TRPAXJ LX |

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen.

INVESTMENTPROZESS

Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft. Er bewirbt unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Asien ansässigen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds hat zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel, jedoch wird die Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale durch die Selbstverpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen wenigstens 10% des Portfoliowerts in nachhaltigen Anlagen im Sinne der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen (SFDR) zu halten. Zusätzlich zu den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen wendet der Fonds auch den internen Filter des Anlageverwalters für die Auswahl verantwortungsbewusster Anlagen (die Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsbewusstes Investieren) an. Der Fonds darf Derivate zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Die vollständigen Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Manager unterliegt keinen Beschränkungen durch die Benchmark des Fonds, die ausschließlich zum Vergleich der Performance dient.

Die angegebenen Performancedaten spiegeln die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider und sind weder eine Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

WERTENTWICKLUNG

| (NAV, Gesamttrendite) | Auflegungsdatum | Annualisiert | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------|-------------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| | | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
| Klasse I | 13. Dez 2006 | 0,07% | -7,56% | 5,70% | 5,70% | -6,24% | 0,44% | 4,02% | 4,74% |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | | 0,15% | -7,59% | 11,96% | 11,96% | -1,59% | 2,57% | 4,54% | 4,86% |

KALENDERJAHRE

| (NAV, Gesamttrendite) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Klasse I | -6,18% | 1,18% | 41,66% | -14,97% | 26,87% | 29,01% | -3,86% | -22,53% | 0,67% | 5,70% |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -9,17% | 5,44% | 41,72% | -14,37% | 18,17% | 25,02% | -4,72% | -19,67% | 5,98% | 11,96% |

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

Daten zur Wertentwicklung werden ausgewiesen, wenn der Renditeverlauf einer Anteilsklasse ein Jahr übersteigt.

Der Portfoliomanager wird durch den Vergleichsindex (die Vergleichsindizes) des Fonds, der (die) lediglich zum Performance-Vergleich dient (dienen), nicht eingeschränkt.

Die Anlagepolitik des Fonds hat sich zum 1. Oktober 2022 durch die Aufnahme einer Mindestverpflichtung in Bezug auf nachhaltige Anlagen geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Tag wurde ohne Berücksichtigung dieser Anlagen erzielt.

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

Quelle: MSCI. MSCI und deren verbundene Unternehmen sowie externe Quellen und Anbieter (gemeinsam „MSCI“) geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen ab und haften in keiner Weise für in diesem Dokument enthaltene Daten von MSCI. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI nicht genehmigt, überprüft oder erstellt. Historische Daten und Analysen von MSCI sind nicht als Indikator oder Garantie für Analysen, Prognosen oder Vorhersagen der zukünftigen Wertentwicklung anzusehen. Die Daten von MSCI sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und dürfen nicht als Grundlage dafür herangezogen werden.

WESENTLICHE FONDSRISIKEN

Länderrisiko (China) - Länderrisiko China: Chinesische Anlagen können aufgrund der Struktur des lokalen Marktes höheren Risiken wie Liquiditäts-, Währungs-, Regulierungs- und Rechtsrisiken ausgesetzt sein.
Währungsrisiko - Wechselkursänderungen können Anlagegewinne schmälern beziehungsweise Anlageverluste erhöhen. **Schwellenmarktrisiko** - Schwellenländer sind noch nicht so entwickelt wie Industrieländer und daher mit höheren Risiken verbunden. **Risikokonzentration der Anleger** - Das Emittentenkonzentrationsrisiko kann dazu führen, dass die Wertentwicklung von geschäftlichen, branchenspezifischen, wirtschaftlichen, finanziellen oder marktbezogenen Bedingungen, die sich auf Emittenten auswirken, auf die sich die Anlagen des Fonds konzentrieren, stärker betroffen ist. **Small- und Mid-Cap-Risiko** - Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen als Aktien größerer Unternehmen. **Anlagestil-Risiko** - Das Stilrisiko kann sich auf die Performance auswirken, da verschiedene Anlagestile je nach Marktbedingungen und Anlegerstimmung einmal mehr und einmal weniger in der Gunst stehen.

TOP-10-EMITTENTEN

| Emittent | Markt/Branchen | % des Fonds |
|------------------------------------|--|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Halbleiter und Halbleiterausüstungen | 9,7 |
| Tencent Holdings | China/Interaktive Medien und Dienste | 8,1 |
| DBS Group | Singapur/Banken | 3,6 |
| MediaTek | Taiwan/Halbleiter und Halbleiterausüstungen | 3,6 |
| ICICI Bank | Indien/Banken | 3,0 |
| Samsung Electronics | Südkorea/Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte | 2,9 |
| Alibaba Group Holding | China/breit gefächertes Einzelhandel | 2,7 |
| Infosys | Indien/IT-Dienstleistungen | 2,7 |
| Accton Technology | Taiwan/Kommunikationsausrüstungen | 2,6 |
| Bank Central Asia | Indonesien/Banken | 2,3 |

GEOGRAPHISCHE DIVERSIFIKATION

| Markt | % des Fonds | Fonds vs. Benchmark |
|-------------|-------------|---------------------|
| China | 31,4 | 0,0 |
| Taiwan | 19,6 | -2,5 |
| Indien | 18,6 | -3,3 |
| Südkorea | 8,7 | -1,5 |
| Singapur | 5,8 | 1,9 |
| Indonesien | 4,2 | 2,6 |
| Hongkong | 2,7 | -2,0 |
| Vietnam | 2,0 | 2,0 |
| Philippinen | 1,7 | 1,1 |
| Thailand | 1,5 | -0,1 |
| Malaysia | 0,7 | -1,0 |
| USA | 0,5 | 0,5 |

Die Benchmark-Daten beziehen sich auf den MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index.

MERKMALE DES PORTFOLIOS

| | Fonds | Benchmark |
|--|-----------|-----------|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (aktuelles Geschäftsjahr)* | 19,0X | 20,5X |
| Eigenkapitalrendite (aktuelles Geschäftsjahr)* | 19,4% | 18,5% |
| Anlagegewichtete mittlere (Median) Marktkapitalisierung (Mio.) | \$69.130 | \$48.115 |
| Anlagegewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | \$172.804 | \$179.168 |
| Anzahl Positionen | 67 | 1.000 |
| Top-20-Positionen in % des Fondsvermögens | 58,7% | 39,5% |
| Anteil der Barmittel am Portfolio | 2,3% | - |
| Price to Book (trailing)* | 3,8 | 3,6 |
| Projected Earnings Growth Rate (3-5 Years)* | 14,6 | 15,3 |

*Gewichteter Durchschnitt der Anlage. Quelle: Finanzdaten und Analysen von FactSet. Copyright 2025 FactSet. Alle Rechte vorbehalten. Diese Statistiken basieren auf den zugrunde liegenden Positionen des Fonds und sind keine Prognose der künftigen Portfolioperformance. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen.

SEKTORDIVERSIFIKATION

| Branche | % des Fonds | Fonds vs. Benchmark |
|--|-------------|---------------------|
| Kommunikationsdienstleistungen | 15,2 | 5,0 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,9 | -1,1 |
| Basiskonsumgüter | 0,9 | -2,9 |
| Energie | 1,0 | -2,3 |
| Finanzwesen | 25,1 | 3,2 |
| Gesundheit | 1,0 | -2,5 |
| Industrie und unternehmensnahe Dienstleister | 6,2 | -1,3 |
| Informationstechnologie | 28,7 | 1,5 |
| Werkstoffe | 1,3 | -2,4 |
| Immobilien | 3,7 | 1,5 |
| Versorger | 1,6 | -1,1 |

Für Sektor- und Branchenberichte verwendet T. Rowe Price den von MSCI und S&P entwickelten aktuellen Global Industry Classification Standard (GICS).

NACHHALTIGE ANLAGEN

| | Angestrebte Mindestverpflichtung (%) | % des Fonds |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Nachhaltige Anlagen | 10,0 | 38,9 |
| mit Umweltziel | 0,5 | 16,1 |
| mit sozialem Ziel | 0,5 | 22,7 |

RISIKO-RENDITE-MERKMALE (5 Jahre zum Monatsende)

| | Fonds | Benchmark |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Annualisierte Standardabweichung | 19,04% | 18,85% |
| Alpha | -2,04% | 0,00% |
| Beta | 0,99 | 1,00 |
| R ² | 0,96 | 1,00 |
| Information Ratio | -0,57 | 0,00 |
| Sharpe-Ratio | -0,11 | 0,00 |
| Tracking-Error | 3,74% | 0,00% |

Die Zahlen basieren auf Monatsergebnissen von Anteilen der Klasse I.

KONTAKTINFORMATIONEN

Website: www.troweprice.com/institutional

Email: information@trowepriceglobal.com

ALLGEMEINE FONDSRISIKEN

Allgemeine Fondsriskiken - siehe hierzu die oben beschriebenen fondsspezifischen Risiken. **Aktienrisiko** - Aktien können aus verschiedenen Gründen schnell an Wert verlieren, und ihr Kurs kann auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben. **ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken** - ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Fonds führen. **Risiko aufgrund geografischer Konzentration** - Das Risiko der geografischen Konzentration kann dazu führen, dass die Wertentwicklung von den sozialen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und marktbezogenen Bedingungen in den Ländern oder Regionen, auf die sich die Anlagen des Fonds konzentrieren, stärker betroffen ist. **Investmentfondsrisiko** - Investmentfonds sind für Anleger mit gewissen Risiken verbunden, die bei einer Direktinvestition am Markt nicht vorhanden wären. **Managementrisiko** - Das Managementrisiko kann zu potenziellen Interessenkonflikten in Verbindung mit den Pflichten des Anlageverwalters führen. **Marktrisiko** - Aufgrund des Marktrisikos kann der Fonds durch unerwartete Veränderungen zahlreicher Faktoren Verluste erleiden. **Operationelles Risiko** - Das operationelle Risiko kann zu Verlusten führen, die durch Vorfälle verursacht werden, die von Menschen, Systemen und/oder Prozessen ausgehen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

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, Risiken und den Informationen zur Nachhaltigkeit sind dem Prospekt zu entnehmen, der zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und/oder dem Basisinformationsblatt (KID) 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 „Fondsdokumente“ bilden. Anlageentscheidungen sollten auf der Basis der Fondsdokumente getroffen werden. Diese sind bei unseren lokalen Repräsentanten, Informations- und Zahlstellen, autorisierten Vertriebspartnern sowie im Internet unter www.funds.troweprice.com kostenfrei erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise werden von Morningstar online zur Verfügung gestellt.

Das vorliegende Dokument dient nur zu allgemeinen Informations- und/oder Marketingzwecken. Es ist in keiner Weise als (Anlage-) Beratung zu verstehen (auch nicht in treuhänderischem Sinne) noch soll es als Hauptgrundlage einer Anlageentscheidung dienen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung unabhängigen rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Rat einzuholen. Die T. Rowe Price-Unternehmensgruppe, zu der auch T. Rowe Price Associates, Inc. und/oder deren verbundene Gesellschaften gehören, erzielen Einnahmen mit Anlageprodukten und -dienstleistungen von T. Rowe Price. **Die angegebenen Performancedaten spiegeln die Wertentwicklung in der Vergangenheit wider und sind weder eine Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.** Der Wert einer Anlage sowie die mit dieser erzielten Erträge können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass Anleger weniger zurückbekommen als den eingesetzten Betrag. Das vorliegende Dokument stellt weder ein Angebot noch eine persönliche oder allgemeine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land oder Hoheitsgebiet beziehungsweise zur Durchführung bestimmter Anlageaktivitäten dar. Das Dokument wurde von keiner Aufsichtsbehörde irgendeines Landes oder Hoheitsgebiets geprüft.

Die hierin geäußerten Informationen und Ansichten wurden aus oder anhand von Quellen gewonnen, die wir als zuverlässig und aktuell erachten; allerdings können wir die Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantieren. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass sich Vorhersagen, die möglicherweise gemacht werden, als richtig erweisen. Die hierin enthaltenen Einschätzungen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitpunkt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern; diese Einschätzungen unterscheiden sich möglicherweise von denen anderer Gesellschaften und/oder Mitarbeiter der T. Rowe Price-Unternehmensgruppe. Unter keinen Umständen dürfen das vorliegende Dokument oder Teile davon ohne Zustimmung von T. Rowe Price vervielfältigt oder weiterverbreitet werden.

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.

Das Dokument ist nicht für Privatanleger bestimmt, unabhängig davon, in welchem Land oder Hoheitsgebiet diese ihren Wohnsitz haben.

EWR - 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. Nur für professionelle Kunden.

Großbritannien - Dieses Material wird herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price International Ltd, Warwick Court, 5 Paternoster Square, London, EC4M 7DX, zugelassen und reguliert durch die britische Financial Conduct Authority. Nur für professionelle Kunden.

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. Die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Nur für qualifizierte Anleger.

DIFC - Veröffentlicht im Dubai International Financial Centre durch T. Rowe Price International Ltd, die von der Dubai Financial Services Authority als Vertretungsstelle reguliert wird. Nur für professionelle Anleger.

Hong Kong - Herausgegeben in Hongkong von T. Rowe Price Hong Kong Limited, 6/F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong. T. Rowe Price Hong Kong Limited ist von der Securities & Futures Commission (Hongkongs Börsenaufsicht) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Nur für professionelle Anleger.

Singapore - Herausgegeben in Singapur von T. Rowe Price Singapore Private Ltd. (UEN: 201021137E), 501 Orchard Road, #10-02 Wheelock Place, Singapur 238880. T. Rowe Price Singapore Private Limited wird von der Monetary Authority of Singapore zugelassen und beaufsichtigt. Nur für institutionelle und zugelassene Anleger. Dieses Dokument ist Teil des Informationsmemorandums für den Fonds. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie weitere Dokumente, die Teil des Informationsmemorandums sind, und/oder das vollständige Informationsmemorandum benötigen.

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.

© 2025 T. Rowe Price. Alle Rechte vorbehalten. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Dickhornschaf-Logo sind – zusammen und/oder einzeln – Markenzeichen von T. Rowe Price Group, Inc.

WEITERE INFORMATIONEN

Quelle: MSCI. MSCI und deren verbundene Unternehmen sowie externe Quellen und Anbieter (gemeinsam „MSCI“) geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen ab und haften in keiner Weise für in diesem Dokument enthaltene Daten von MSCI. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI nicht genehmigt, überprüft oder erstellt. Historische Daten und Analysen von MSCI sind nicht als Indikator oder Garantie für Analysen, Prognosen oder Vorhersagen der zukünftigen Wertentwicklung anzusehen. Die Daten von MSCI sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und dürfen nicht als Grundlage dafür herangezogen werden.

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von Morgan Stanley Capital International Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw-Hill Companies, Inc. („S&P“), entwickelt, steht im ausschließlichen Eigentum derselben, zählt zu deren Dienstleistungsmarken und wurde für die Verwendung durch T. Rowe Price lizenziert. Weder MSCI, S&P noch Dritte, die an der Zusammenstellung oder Entwicklung des GICS oder von GICS-Klassifizierungen beteiligt sind, übernehmen eine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Garantie in Bezug auf den Standard oder die Klassifizierung (bzw. für die Ergebnisse, die mit deren Nutzung erzielt werden), und alle Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Haftung für die Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und handelsübliche Qualität des Standards bzw. der Klassifizierung und für deren Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften MSCI, S&P oder die mit ihnen verbundenen Unternehmen oder jegliche Dritte unter keinen Umständen für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schadensersatzforderungen mit Strafwirkung („punitive damages“), Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), auch wenn sie davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass diese eintreten könnten.

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

Die bezeichneten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht alle für den Fonds gekauften, verkauften oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es dürfen keine Rückschlüsse darauf gezogen werden, dass sie rentabel waren oder sein werden.

Fondsvermögen, portfoliobezogene Analysen (ohne Portfolioumschlag) und die Portfoliozuordnung werden von T. Rowe Price anhand des internen Investment Book of Records (IBOR) berechnet. Aufgrund von Unterschieden in den zeitlichen Abläufen und der Buchführungsmethodik können die IBOR-Daten von den vom Buchhalter des Fonds bereitgestellten ABOR-Daten (Accounting Book of Records) abweichen.