



Formål

Dette dokument giver dig væsentlige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Formidlingen af disse oplysninger er et lovkrav, og har til formål at hjælpe dig med at forstå produktets art, risiko, omkostninger, potentielle gevinster og tab samt at sammenligne dette produkt med andre produkter.

Produkt

Global Value Equity Fund (a sub-fund of T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktiekasse: Klasse A (HKD)

ISIN: LU2360778885

Administrationsselskab: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Tlf.: +352462685162 for flere oplysninger - www.troweprice.com/sicavfunds.

Fonden er godkendt i Luxembourg og er underlagt tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. er godkendt i Luxembourg og reguleret af CSSF.

Produktionsdato: 29 maj 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en del af delfonden Global Value Equity Fund ("fonden"), som er en del af T. Rowe Price Funds SICAV ("paraplyfonden"), et åbent investeringselskab med variabel kapital (société d'investissement à capital variable) af paraplytypen, som reguleres af Part I i den luxembourgske lov af den 17. December 2010, med ændringer ("2010 lov"), og er dermed kvalificeret som et investeringsinstitut.

Term

Denne fond har ingen udløbsdato. Producenten har ret til ensidigt at opsiges PRIIP i tilfælde af fuldstændig likvidation af delfonden. Selvom producenten har ret til ensidigt at opsiges PRIIP, vil denne ikke gøre det uden gyldig grund. Et sandsynligt scenarie er, hvor størstedelen af fondens investorer indløser, hvilket gør fondens størrelse urentabel og nødsaget til at likvidere for at beskytte de tilbageværende investorers interesser.

Mål

Med henblik på at forøge værdien af dens aktier på lang sigt gennem vækst i værdien af dens investeringer.

Porteføljeværdipapirer: Fonden er aktivt forvaltet og investerer hovedsageligt i en vidt diversificeret portefølje af undervurderede aktier i virksomheder overalt i verden, herunder emerging markets.

Selvom fonden ikke har bæredygtig investering som et mål, opnås fremme af miljømæssige og sociale karakteristika ("E & S") gennem fondens forpligtelse til at opretholde mindst 10 % af værdien af dens portefølje investeret i bæredygtige investeringer. Investeringsforvalteren implementerer følgende investeringsstrategier: eksklusionsskærm, bæredygtig investeringseksponering og aktivt ejerskab. Detaljer om, hvordan E & S promoveres, er yderligere forklaret i fondens bæredygtighedsbilag til prospektet. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>.

Fonden kan anvende derivater til afdækning og effektiv porteføljestyring.

Investeringsprocessen: Investeringsforvalterens indgangsvinkel er at:

- Lægges vægt på attraktivt vurderede virksomheder med muligheder for at forbedre væksten i indtjeningen.
- Benytter konsekvente og omfattende undersøgelser for at identificere og vurdere investeringsmuligheder.
- Fordeler lande- og sektorpositioner gennem vurdering af de enkelte investeringers samt det makroøkonomiske miljø attraktivitet.
- Vurderer miljømæssige, sociale og statslige faktorer (ESG-faktorer) med særligt fokus på dem, der anses for at have størst sandsynlighed for at påvirke resultaterne for kapitalandele eller mulige kapitalandele i fondens portefølje. Disse ESG-faktorer, som udgør en del af investeringsprocessen sammen med finansielle vurderinger, værdiansættelse, makroøkonomi og

andre faktorer, er alle komponenter i investeringsbeslutningen. Derfor ser man ikke alene på ESG-faktorer i forbindelse med investeringsbeslutningen, men derimod vurderes flere vigtige inputs under investeringsanalysen.

Forretningsdag Ordre om køb, bytte og indløsning af aktier behandles almindeligvis på dage, hvor bankerne i Luxembourg har åbent hele dagen, bortset fra dage, hvor markeder, hvor en betydelig del af porteføljen handles, er lukket, eller dagen før. Se venligst følgende link, <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>, for at se handelskalenderen og eventuelle undtagelser. Ordre, der modtages og accepteres inden kl. 13.00 luxembourgtid på en arbejdsdag, vil normalt blive behandlet samme dag.

Du kan kontakte aktiehandelsteamet via e-mail ta.is.registration@jpmorgan.com eller telefon på +352 4626 85162.

SFDR-klassifikation: artikel 8.

<https://www.troweprice.com/esg>.

Benchmark

1. MSCI World Net Index. Det primære benchmark er valgt, fordi det ligner det investeringsunivers, der anvendes af investeringsforvalteren, og derfor fungerer som et passende sammenligningsgrundlag generelt.

2. MSCI World Value Index Net. Det sekundære benchmark er valgt for at afspejle fondens værdistil, og investorer kan bruge det som yderligere oplysninger til at sammenligne fondens resultater.

Brug af benchmark Fondens benchmark(s) bruges kun til resultatsammenligningsformål.

Referencevalutaen i porteføljen: USD

Yderligere oplysninger: Afkast, der genereres af fonden, geninvesteres og indgår i dens aktiers værdi.

Påtaent detailinvestor

Kan være passende for investorer med kendskab på alle niveauer og/eller erfaring, som søger kapitalvækst og forventer at investere på mellemlang til lang sigt. Produktet har ikke nogen kapitalgaranti, og op til 100 % af dettes kapital er udsat for risiko. Produktet tager slutkundens præferencer for bæredygtighed i betragtning i forbindelse med investeringsbeslutningen.

Yderligere oplysninger

Fondens depositar er J.P. Morgan SE, Luxembourg.

Yderligere oplysninger om fonden, eksemplarer af prospektet, den seneste årsberetning og eventuel efterfølgende halvårsberetning kan fås gratis ved J.P. Morgan SE, S.A. eller på/ Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk og visse andre sprog (se mere på hjemmesiden). De seneste aktiekurser kan tilgås ved J.P. Morgan SE, Luxembourg.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



← Lavere risiko Højere risiko



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet i 5 år.

Den sammenfattede risikoindikator er en guide til det risikoniveau, som dette produkt har sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt

Resultater Scenarier

det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Den sammenfattede risikoindikator er baseret på historiske præstationsdata, og det er muligvis ikke en præcis indikator for fondens fremtidige risikoprofil.

Vi har klassificeret denne fond som 4 ud af 7, hvilket er en mellemliggende risikoklasse. Dette betyder, at risikoen for potentielle tab i fremtidige resultater er mellemliggende, og at ringe markedsbetingelser muligvis kunne påvirke delfondens evne til at betale dig.

Du bør være opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalingerne i en anden valuta, så det endelige afkast, som du får, vil afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke medtaget i indikatoren vist ovenfor.

Dette produkt inkluderer ikke nogen form for beskyttelse mod markedets fremtidige ydeevne, så du kan potentielt miste en del af eller hele din investering.

Hvad du vil få ud af dette produkt, kommer an på markedet i fremtiden. Markedets fremtidige udvikling kan ikke forudsiges præcist. De viste scenarier er blot en indikation af nogle af de mulige udfald baseret på de seneste afkast. De reelle afkast kan potentielt være lavere. De viste scenarier viser, hvordan din investering muligvis klarer sig. Du kan sammenligne dem med scenarier fra andre produkter. De ugunstige, moderate og favorable scenarier, som er vist, er illustrationer, der bruger de værste, almindelige og bedste resultater for produktet over de seneste 10 år. De viste scenarier er illustrationer, som er baserede på tidligere resultater og visse antagelser.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		100,000 HKD	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan potentielt miste noget eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	22,600 HKD	18,890 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-77.40%	-28.35%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	78,810 HKD	91,700 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-21.19%	-1.72%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	99,520 HKD	121,050 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-0.48%	3.89%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	153,000 HKD	160,540 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	53.00%	9.93%

Tallene inkluderer alle omkostningerne forbundet med selve produktet, men de inkluderer muligvis ikke omkostningerne, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages i tallene ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvor meget du kan få tilbage under ekstreme markedsvilkår.

Ufordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem marts 2015 og marts 2020.
Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem august 2015 og august 2020.
Fordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem juni 2016 og juni 2021.

Hvad sker der, hvis T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver opbevares sikkert af dens depositar. Fondens aktiver, der opbevares af depositaren, ville ikke blive påvirket i tilfælde af forvalterens insolvens. I tilfælde af forvalterens insolvens, eller en person, der handler på dennes vegne, kan fonden dog lide et økonomisk tab. Denne risiko er til en vis grad forårsaget af, at depositaren i henhold til love og regler er forpligtet til at adskille sine egne aktiver fra fondens aktiver. Depositaren holdes også ansvarlig overfor fonden og investorerne for ethvert tab som følge af uagtsomhed, svig eller forsætlig misligholdelse af af sine forpligtelser (med visse begrænsninger). Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der beskytter dig mod misligholdelse fra depositarens side.

Hvilke omkostninger er der?

Personen, der rådgiver dig i forbindelse med køb og salg af dette produkt kan opkræve andre omkostninger. I så fald vil denne person informere dig om disse omkostninger og deres indvirkning på din investering.

Omkostning over tid

Tabellen viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du har produktet i hænde og hvor gode produktets resultater er. Beløbene, der er vist her, er illustrationer baserede på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast). For de øvrige ihændehaverperioder har vi antaget, at produktet får resultaterne vist i det moderate scenarie.
- HKD 100,000 er investeret

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	7,067 HKD	19,423 HKD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7.1%	3.1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år over ihændehaverperioden. Det viser for eksempel, at hvis du stopper før den anbefalede ihændehaverperiode, vil dit gennemsnitlige afkast ligge på 7.0 % før omkostninger og 3.9 % efter omkostninger. Vi deler muligvis en del af omkostningerne med den person, der sælger dig produktet for at dække de tjenester, de leverer til dig.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Virkningen af de eksplicite omkostninger, du kan komme til at betale, når du foretager din investering. Vi opkræver normalt ikke indtrædelsesgebyrer på aktier af klasse A. Men hvis du køber vores midler gennem visse distributører, kan de muligvis bede os om at trække et indtrædelsesgebyr fra din initialinvestering. I øjeblikket 5 %.	Op til 5,000 HKD
Udtrædelsesomkostninger	Virkningen af de eksplicite omkostninger, du kan komme til at betale, når du trækker dig ud af din investering. I øjeblikket 0,00 %. Ingen udtrædelsesomkostninger for vores fonde i henhold til prospektet, så følg venligst prospektet.	0 HKD
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Virkningen af de eksplicite omkostninger vi årligt opkræver for at forvalte og administrere dine investeringer. I øjeblikket 1.77 %.	1,770 HKD
Transaktionsomkostninger	0.30 % af din investerings værdi pr. år. Dette er en skønsmæssig angivelse af de omkostninger der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske årlige beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	297 HKD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Virkningen af de eksplicite omkostninger, vi muligvis opkræver, når fonden klarer sig bedre end sit benchmark. I øjeblikket 0,00 %.	0 HKD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Produktet er designet til investering på mellemlang og lang sigt. Idet værdien af investeringerne og afkastet fra disse kan stige og falde over tid, bør du have en investeringshorisont på minimum 5 år, når du køber en investering af denne type. Den anbefalede minimumsperiode for besiddelse af aktierne er derfor 5 år.

Administrationsselskabet skal indløse andele i enhver fond til indløsningsprisen på den pågældende handelsdag. Indløsninger af den e, så fond vil blive gennemført på værdiansættelsestidspunktet på den relevante handelsdag. Prisen er baseret på nettoaktivværdien pr. andel i hver klasse bestemt på værdiansættelsestidspunktet. Indløsningsanmodninger modtaget efter handelsfristen vil blive behandlet, som var de modtaget inden for den efterfølgende handelsfrist, medmindre andet er bestemt af administrationsselskabet. Kontakt venligst din forretningsmægler, finansielle rådgiver eller distributør for at få flere oplysninger om omkostninger og udgifter i forbindelse med salget af aktierne.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vælger at investere i fonden og efterfølgende har en klage over den, forvalteren eller en af fondens distributører, bør du i første omgang sende din klage skriftligt via post eller e-mail, hvori du angiver dit navn (for juridiske enheder angives navnet på den juridiske enhed og dennes juridiske repræsentant) dine kontaktoplysninger samt en formel angivelse af, at det drejer sig om en klage. Du bør beskrive klagens omstændigheder i detaljer samt vedlægge al relevant dokumentation, der understøtter din klage. E-mail: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adresse: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, To the attention of the Conducting Officer responsible for Complaint handling, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Anden relevant information

Detaljerne for den opdaterede erklæring om aflønningspolitik, der angiver de vigtigste aflønningsselementer, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for af udbetale vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på hjemmesiden www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlrremunerationpolicy. Det er muligt at få en gratis papirversion af aflønningspolitikken på vores hjemmeside T. Rowe Price Management S.à r.l. I Luxembourg.

Du kan finde oplysninger vedrørende produkternes resultater de seneste 2 år og tidligere scenarieberegninger på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU2360778885_da.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU2360778885_da.pdf.