



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 Impact Short Duration Bond Fund (a sub-fund of T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktieklasse: Klasse En (EUR)

ISIN: LU2749774779

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: 25 september 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en del af delfonden Global Impact Short Duration Bond Fund ("fonden"), som er en del af T. Rowe Price Funds SICAV ("paraplyfonden"), et åbent investeringsselskab 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

Have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet ved at primært at investere i bæredygtige investeringer, hvor virksomheders nutidige eller fremtidige forretningsaktiviteter forventes at have en positiv indvirkning samtidig med at værdien af dens aktier forventes at både gennem vækst i værdien af, og afkast fra dens investeringer.

Porteføljeværdipapirer: Fonden er aktivt forvaltet og investerer hovedsageligt i en diversificeret portefølje af obligationer med kortere løbetid fra udstedere over hele verden, herunder emerging markets.

Fonden har bæredygtig investering som et mål, der opnås gennem fondens forpligtelse til at opretholde mindst 70 % af værdien af sin portefølje investeret i bæredygtige investeringer. Investeringsforvalteren implementerer følgende investeringsstrategier: indvirkningsekskluderinger og positiv indvirkningsinkluderung. Detaljer om, hvordan E & S promoveres, er yderligere forklaret i fondens bæredygtighedsbilag til prospektet. <https://www.troweprice.com/esg>.

Fonden kan bruge derivater til afdækning, effektiv porteføljestyling og investeringsformål.

Fonden kan også bruge derivater til at skabe syntetiske korte positioner i valutaer, gældsbeviser, kreditindeks og aktier.

Investeringsproces: Investeringsforvalteren vil benytte T. Rowe Prices interne proprietære screeningsproces til at udvælge virksomheder til porteføljen. Enhver virksomhed, der udvælges til inklusion i fondens portefølje, forventes at have nuværende eller fremtidige forretningsaktiviteter, som forventes at generere en betydelig og målbar positiv indvirkning inden for en af de tre påvirkningsområder, der er fastlagt i afsnittet 'T. Rowe Price Impact Inclusion Criteria'. Rowe Price Impact Inclusion Criteria' section. Ud over dette vil investeringsforvalteren investere i ESG-mærkede obligationer, som finansierer projekter, der vurderes at have en betydelig og målbar indvirkning inden for en af de tre påvirkningsområder. ESG-mærkede obligationer omfatter obligationer, hvor provenuet er øremærket til finansiering af miljømæssige eller sociale projekter. Obligationer med ESG-mærkning vil blive analyseret gennem T. Rowe Prices interne proprietære ESG-obligationsmodel, som vurderer værdipapirets ESG-profil, rammer for bæredygtig finansiering, anvendelse af provenuet og rapportering efter udstedelse.

Ramme for Impact-investering: Fonden stræber efter at opnå sit mål om bæredygtig investering ved at anvende investeringsforvalterens kriterier for inddragelse af impact, sikre at investeringsprocessen er i overensstemmelse med et eller flere af FN's mål for bæredygtig udvikling og anvende en proprietær udelukkelsesliste for impact. Denne liste har til formål at undgå

sektorer og/eller virksomheder, hvis aktiviteter kan anses for at være skadelige for miljøet og/eller samfundet.

Værdipapirer gennemgår først en screening for at udelukke dem, hvis aktiviteter kan anses for at være skadelige for miljøet og/eller samfundet, baseret på kategorierne angivet i den proprietære udelukkelsesliste for impact. Der foretages også en screening med hensyn til adfærdsproblemer, som fastslås gennem investeringsforvalterens ESG-vurdering. Investeringsforvalteren vælger derefter virksomheder fra det tilbageværende univers på grundlag af de positive kriterier for inddragelse af impact. Da fonden har et bæredygtigt investeringsmål, skal den også sikre, at de værdipapirer, den ejer, ikke forårsager væsentlig skade på noget miljømæssigt eller socialt mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis. Fonden integrerer ledelsesanalyser i investeringsprocessen og engagerer sig i aktivt ejerskab, overvågning og gensidigt engagement med udstederne af de værdipapirer, den investerer i. Det omfatter regelmæssig dialog med udstedere og aktiv stemmeafgivelse ved fuldmagt.

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 luxembourgstid 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 9.

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

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index omregnet til USD. Investeringsforvalteren er ikke bundet af specifikke lande-, sektor- eller enkeltpapirsvægtninger i forhold til benchmarkindekset og har fuld frihed til at investere i værdipapirer, som ikke indgår i benchmarket. Dog kan markedsforholdene undertiden medføre, at fondens performance ligger tættere på benchmarkindeksets performance.

Anvendelse af Benchmark

- Sammenligning af resultater.

Referencevalutaen i porteføljen: USD

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

Påtaent detailinvestor

Relevant for investorer med enhver grad af viden og erfaring, der søger kapitalvækst, indkomstfordeling og som har til hensigt at investere i mindst fem år. Produktet tilbyder ingen kapitalgaranti, og op til 100% af den investerede kapital er eksponeret for risiko. Endvidere tager produktet hensyn til slutkundens bæredygtighedspræferencer i investeringsbeslutningen.

Yderligere oplysninger

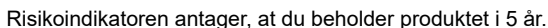
Fondens depositar er J.P. Morgan SE, Luxembourg.

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 →



Resultater Scenarier

De viste ufordelagte, moderate og fordelagte scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

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.

Vi har klassificeret denne fond som 2 ud af 7, hvilket er en lav risikoklasse. Dette betyder, at risikoen for potentielle tab i fremtidige resultater er meget lav, og at ringe markedsbetingelser vil sandsynligvis ikke 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.

Ufordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmark, der fremgår af prospektet mellem oktober 2017 og oktober 2022.

Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket, der fremgår af prospektet mellem januar 2017 og januar 2022.

Fordelagtig scenario: Denne type scenario opstod for en investering ved brug af benchmark, der fremgår af prospektet mellem december 2015 og december 2020.

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 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.

- EUR 10.000 er investeret

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år over ihændehaberperioden. Det viser for eksempel, at hvis du stopper før den anbefalede ihændehaberperiode, vil dit gennemsnitlige afkast ligge på 0.1 % før omkostninger og -0.2 % 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 et indtrædelsesgebyr på aktier fra denne klasse.	0 EUR
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 EUR
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 0.28 %.	28 EUR
Transaktionsomkostninger	0.06 % 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.	6 EUR
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 EUR

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

Produktet er designet til investering på mellemlang og lang sigt. I det 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 aflønningselementer, 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/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. 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 0 år og tidligere scenarieberegninger på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU2749774779_da.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU2749774779_da.pdf.