T.RowePrice

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

US Large Cap Value Equity Fund (en delfond i T. Rowe Price Funds SICAV)

Andelsklass: klass I (GBP)
ISIN: LU0636823220
Förvaltningsbolag: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Ring +352462685162 för mer information – www.troweprice.com/sicavfunds.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”).
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF.
Faktabladets produktionsdatum: 17 februari 2025.

Vad innebär produkten?

Typ
Produkten är en andel av delfonden US Large Cap Value Equity Fund (”fonden”) som är en del av T. Rowe Price Funds SICAV (”paraplyfonden”), ett öppet investeringsföretag med rörligt kapital (société d'investissement à capital variable) av paraplytyp, och styrs av del I i den luxemburgska lagen från den 17 december 2010, med ändringar (”2010 års lag”), och kvalificerar sig följaktligen som en UCITS-fond.

Tidsperiod
Fonden har inte någon förfallodag. Produktutvecklaren har rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten vid en fullständig likvidation av delfonden. Även om Produktutvecklaren har rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten, görs det inte utan giltig orsak. Ett troligt scenario är att majoriteten av en fonds investerare gör en inlösen, vilket gör att fonden blir oekonomisk ur storlekssynpunkt och måste avvecklas för att skydda de återstående andelsägarnas intresse.

Mål
Att öka andelarnas värde på lång sikt genom att värdet på investeringarna ökar.

Portföljvärdepapper: Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj med aktier från stora bolag som handlas till rabatt jämfört med deras historiska genomsnitt och/eller genomsnittet för deras branscher.
Även om fonden inte har hållbara investeringar som centralt mål uppnås främjandet av miljömässiga och sociala egenskaper genom fondens åtagande att behålla minst 10 % av värdet på sin portfölj investerad i hållbara investeringar. Investeringsförvaltaren tillämpar följande investeringsstrategier: undantagsfilter, exponering mot hållbara investeringar och aktivt ägande. Mer information om hur miljömässiga och sociala frågor främjas finns i fondprospektets hållbarhetsbilaga. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/.
Fonden kan använda derivat som säkring och effektiv portföljförvaltning.
Investeringsprocessen: Investeringsförvaltaren arbetar för att:
•Fokusera på relativa värderelationer.
•Använda grundläggande forskning för att identifiera företag med förbättrade ekonomiska utsikter.
•Integrera kvalitativa indata för att bedöma potentialen för en förbättrad investeraruppfattning.
•Verifiera relativa värderingsavvikelser genom kvantitativ analys.
•Balansera värderingsanalys och kvalitativ bedömning.
•Bedöma ESG-faktorer med särskilt fokus på de som anses mest sannolika att ha en väsentlig inverkan på resultatet för innehavet eller det potentiella innehavet i fondens portfölj. Dessa ESG-faktorer, som tillsammans med finansiering, värdering, makroekonomi och andra faktorer ingår i investeringsprocessen vid sidan av, är komponenter i investeringsbeslutet. Följaktligen är ESG-faktorer inte den enda drivkraften för ett investeringsbeslut utan är istället en av flera viktiga indata som beaktas under investeringsanalysen.
Affärsdag Alla order om att köpa, byta och lösa in andelar behandlas vanligtvis varje dag som är en bankdag i Luxemburg, utom de dagar då marknader, där man handlar med en betydande andel av portföljen, är stängda. Följ den nedanstående länken https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html för att komma till handelskalendern och alla tillämpliga undantag. Order som mottas och godkänns vid kl. 13:00 luxemburgisk tid på en affärsdag behandlas oftast den dagen.
Du kan kontakta andelshandelsteamet via e-post ta.is.registration@jpmorgan.com eller per telefon +352 4626 85162.
SFDR-klassificering: Artikel 8.
https://www.troweprice.com/esg.
Jämförelseindex: Russell 1000 Value Net 30% Index. Investeringsförvaltaren är inte begränsad av något land, någon sektor och/eller några enskilda värdepappersviktningar i förhållande till jämförelseindexet och har full frihet att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Ibland kan dock marknadsförhållanden leda till att fondens resultat är mer i linje med det åsyftade jämförelseindexets.
Användning av jämförelseindex: Resultatjämförelse.
Portföljens referensvaluta: USD
Övrig information: Inkomster från fonden återinvesteras och inkluderas i andelsvärdet.

Avsedda privatinvesterare
Kan vara lämplig för investerare på alla kunskapsnivåer och/eller erfarenhet och som planerar att investera på medellång till lång sikt. Produkten har ingen kapitalgaranti och upp till 100 procent av kapitalet är utsatt för risk. Produkten tar hänsyn till slutkundens hållbarhetspreferenser i investeringsbeslutet.

Mer Information
Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE, Luxemburgfilialen.
Mer information om fonden, kopior på dess prospekt och senaste årsrapport och eventuell följande halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt från J.P. Morgan SE, Luxemburgfilialen, eller på www.troweprice.com/sicavfunds. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska och vissa andra språk (för mer information, se webbplatsen). De senaste andelskurserna kan erhållas från J.P. Morgan SE, Luxemburgfilialen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Lägre risk → **Högre risk**

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Den sammanfattande riskindikatorn baseras på historiska resultat och kan inte vara en exakt indikation på fondens framtida riskprofil.
Vi har klassificerat denna fond som 4 av 7, dvs. en mellanliggande riskklass. Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kan påverka delfondens förmåga att betala dig.
Var medveten om valutarisken. Du kommer att få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutveckling i framtiden kan inte förutsägas korrekt. De scenarier som visas är endast en indikation på vissa av de möjliga resultaten baserat på den senaste avkastningen. Faktisk avkastning kan vara lägre. Scenarierna illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**10 000 GBP**	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 580 GBP	1 920 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-74.20%	-28.11%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 370 GBP	10 920 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-16.30%	1.78%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 890 GBP	15 550 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	8.90%	9.23%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 440 GBP	18 330 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	44.40%	12.88%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan augusti 2022 och december 2024.
Neutralt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022.
Positivt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan april 2016 och april 2021.

Vad händer om T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls i förvar av dess förvaringsinstitut. Om förvaltaren blir insolvent kommer inte fondens tillgångar i förvar hos förvaringsinstitutet att påverkas. Om förvaringsinstitutet emellertid blir insolvent, eller någon som verkar å dess vägnar, kan fonden drabbas av ekonomisk förlust.
Denna risk orsakas i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för alla förluster som uppstår bland annat på grund av dess vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter på ett korrekt sätt (med förbehåll för vissa begränsningar). Det finns inget kompensationssystem eller garantisystem som skyddar dig mot att fondens förvaringsinstitut inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 procent i årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det måttliga scenariot.
- GBP 10 000 är investerat

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	86 GBP	616 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	0.9%	0.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 10.1% procent före kostnader och 9.2% procent efter kostnader.
Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Inverkan av de angivna kostnader du kan betala när du gör din investering. Vi tar normalt inte ut någon teckningsavgift i denna andelsklass.	0 GBP
Inlösenkostnader	Inverkan av de angivna kostnader du kan betala när du löser in din investering. För närvarande 0,00 %. Inga inlösenkostnader tas ut för våra fonder enligt prospektet, så följ prospektet.	0 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Inverkan av andra angivna kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta och administrera din investering. För närvarande 0.72 %.	72 GBP
Transaktionskostnader	0.14% procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	14 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Effekten av de angivna kostnader som vi kan komma att ta ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex. För närvarande 0,00 %.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Denna produkt är avsedd för investeringar på medellång till lång sikt. Eftersom värdet på investeringar och inkomsterna från dem kan stiga och sjunka under olika tidsperioder bör du ha en investeringshorisont på minst 5 år när du köper en investering av denna typ. Den minsta rekommenderade innehavstiden är därför 5 år.
Förvaltningsbolaget ska lösa in andelar i en fond till inlösenkursen varje handelsdag. Inlösen av den tillämpliga fonden kommer att ske vid värderingstidpunkten på den relevanta handelsdagen. Kursen baseras på substansvärdet per andel i varje klass som fastställs vid värderingstillfället. Begäran om inlösen som tas emot efter tidsfristen för handel kommer att behandlas som om den hade tagits emot vid nästföljande tidsfrist för handel, såvida inte förvaltningsbolaget bestämmer något annat. Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med försäljningen av andelarna.

Hur kan jag klaga?

Om du väljer att investera i fonden och senare har ett klagomål på fonden, förvaltaren eller någon av fondens distributörer, bör du i första hand rikta ett klagomål skriftligen, per post eller via e-post och ange ditt namn (för juridiska personer, namnet på den juridiska personen och dess lagliga företrädare) tillsammans med dina kontaktuppgifter, samtidigt som du formellt anger att det rör sig om ett klagomål. Du bör beskriva fakta för klagomålet i detalj och bifoga all relevant dokumentation. E-post: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adress: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, adresserat till Conducting Officer (handläggaren ansvarig för klagomålshantering), 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

Övrig relevant information

Den uppdaterade ersättningspolicyn i vilken de viktigaste ersättningskomponenterna anges, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka de personer är som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, däribland ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgängligt på webbplatsen www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. En papperskopia av ersättningspolicyn kan hämtas gratis på huvudkontoret tillhörande T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Du kan hitta information om produkternas tidigare resultat under de senaste 3 åren och om tidigare beräkningar av resultatscenarier på följande adress:
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU0636823220_sv.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU0636823220_sv.pdf