



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

Multi-Strategy Total Return Fund (en delfond i T. Rowe Price Funds B SICAV)

Andelsklass: klass I

ISIN: LU2078759615

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: 23 juli 2025.

Du står i begrepp att köpa en produkt som är komplicerad och kan vara svår att förstå sig på.

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andel av delfonden Multi-Strategy Total Return Fund ("fonden") som är en del av T. Rowe Price Funds B 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 ge attraktiva, riskjusterade vinster över lång tid under alla marknadsförhållanden genom att investera i en diversifierad portfölj som baseras på icke-traditionella och alternativa strategier.

Portföljvärdepapper: Fonden är aktivt förvaldat och exponeras mot flera tillgångsklasser, till exempel aktier, obligationer och råvaror från hela världen. Fonden får investera direkt i värdepapper och indirekt genom att använda derivat och andra fonder (inklusive ETF:n). Fonden får bedriva aktiv och ofta förekommande handel med portföljinstrumenten för att nå sitt investeringsmål.

Även om fonden inte har hållbar investering som ett mål främjas miljö- och samhällsmässiga egenskaper ("E & S") genom implementering av följande investeringsstrategier: undantagsfilter och aktivt ägande. I fondens bilaga om hållbarhet tillhörande prospektet förklaras mer i detalj hur E & S gynnas.

<https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>

Fonden kan använda derivat för säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyften. Fonden får också använda derivat för att skapa syntetiska, korta positioner för en mängd tillgångar, till exempel valutor, skuldebrev, räntor, kreditindex och aktier. Fonden kommer att använda sig av totala swappar (TRS) och förväntas göra det kontinuerligt. TRS måste användas för att möjliggöra implementering av investeringsstrategin för korta aktier; och påverkan väntas bli en ökning av riskjusterad avkastning.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren arbetar för att dynamiskt allokera fondtillgångar mellan en mängd olika icke-traditionella eller alternativa strategier som söker avkastning, samtidigt som risken balanseras. Det kan handla om makrostrategier, aktiestrategier (långa/korta), dynamiska räntebärande strategier och systematiska strategier över ett antal tillgångsklasser. Strategin kan använda grundläggande och systematiska investeringsmetoder. Fonden använder en disciplinerad riskhanteringsprocess genom portföljdiversifiering för att hantera den övergripande riskprofilen. Vissa av de strategier som beskrivs ovan inkluderar en bedömning av 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 varje enskild strategis portfölj.

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.

Dessa ESG-faktorer, som tillsammans med finansiering, värdering, makroekonomi och andra faktorer ingår i investeringsprocessen vid sidan av, är komponenter i investeringsbeslutet på strateginivå. Följaktligen är ESG-faktorer inte den enda drivkraften för ett investeringsbeslut utan är istället en av flera viktiga indata som beaktas under investeringsanalysen. Fonden kan ha exponering mot vissa strategier, tillgångsklasser eller finansiella instrument där ESG-faktorer inte betraktas som en del av investeringsbeslutsprocessen på grund av typen eller arten av dessa finansiella instrument eller tillgångsklasser.

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 kommer oftast att behandlas den dagen.

Du kan kontakta andelshandelsteamet via e-post ta.is.registration@jpmorgan.com eller via telefon på +352 4626 85162.

SFDR-klassificering: Fonden är inte klassificerad enligt artikel 8 eller 9 men tillämpar ESG-integrering i investeringsprocessen i linje med artikel 6 i SFDR.

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

Jämförelseindex: Bank of America U.S. 3-Month Treasury Bill Index. Investeringsförvaltaren är inte begränsad av några viktningar för länder, sektorer och/eller enskilda värdepapper i förhållande till referensindexet och har fullständig frihet att investera i värdepapper som inte ingår i referensindexet.

Användning av jämförelseindex: Jämförelse av resultat

Portföljens referensvaluta: USD

Övrig information: Inkomster från fonden återinvesteras och inkluderas i andelsvärdet.

Avsedda privatinvesterare

Kan vara lämplig för investerare med en informerad kunskap om produkten och som strävar efter kapitaltillväxt, utdelning av inkomster, en hävstångsbaserad avkastning 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.

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 valutorerna. 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 och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 USD	
		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	8 830 USD	8 620 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-11.70%	-2.93%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 960 USD	9 480 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-10.40%	-1.06%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 080 USD	10 280 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	0.80%	0.55%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 820 USD	10 870 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	8.20%	1.68%

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. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan oktober 2017 och oktober 2022.
Neutralt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan december 2016 och december 2021.
Positivt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan mars 2020 och mars 2025.

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 kompensationsystem 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.
- USD 10 000 är investerat

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	192 USD	1 019 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	1.9%	1.9% 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 innehavstiden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 2.5% procent före kostnader och 0.6% 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 USD
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 USD
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 0.81 %.	81 USD
Transaktionskostnader	1.11% 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.	111 USD
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 USD

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 Luxembourg, 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/trpluxembourgmanagementsarlrremunerationpolicy. 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_LU2078759615_sv.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU2078759615_sv.pdf