

Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten und die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

US Select Value Equity Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

ISIN: LU2187418434

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352462685162 und auf der Website www.troweprice.com/sicavfunds.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

KID-Erzeugungsdatum: 17. Februar 2025.

Typ

Laufzeit

Ziele

Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein High-Conviction-Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen.

Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

- Fokus auf Relative-Value-Beziehungen.

- Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung

- Abwägung von Bewertungsanalyse und qualitativer Beurteilung.

-Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG-Faktoren“) mit besonderem Schwerpunkt auf den Faktoren, die am wahrscheinlichsten einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Beteiligungen oder potenziellen Beteiligungen im Portfolio des Fonds

Sie können das Anteilshandelsteam per E-Mail unter ta.is.registration@jpmorgan.com oder telefonisch unter +352 4626 85162 kontaktieren.

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

Verwendung der Benchmark Vergleich der Wertentwicklung.

Portfolio-Referenzwährung: USD

Weitere Informationen: Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert und in den Wert seiner Anteile einbezogen.

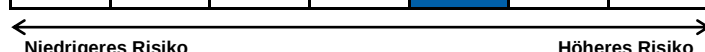
Zielgruppe Kleinanleger
Kann für Anleger aller Wissens- und/oder Erfahrungsniveaus geeignet sein, die mit einer mittel- bis langfristigen Anlage Kapitalwachstum anstreben. Für das Produkt gibt es keine Kapitalgarantie und Sie können bis zu 100% ihres Kapitals verlieren. Das Produkt berücksichtigt die Nachhaltigkeitspräferenzen des Endkunden bei der Anlageentscheidung.

Weitere Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen über den Fonds sowie Kopien des Prospekts, des jüngsten Jahresberichts und aller nachfolgenden Halbjahresberichte sind kostenlos bei J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg, oder unter www.troweprice.com/sicavfunds erhältlich. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und in bestimmten anderen Sprachen verfügbar (ausführliche Informationen finden Sie auf der Website). Die aktuellen Aktienkurse erhalten Sie von J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg.

Risikoindikator



Der angegebene Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten.

Der zusammenfassende Risikoindikator gibt Aufschluss über das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt entweder aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu auszubezahlen, Geld verliert. Dieser zusammenfassende Risikoindikator basiert auf bisherigen Ergebnissen und lässt nicht unbedingt verlässliche Schlüsse auf das künftige Risikoprofil des Fonds zu.

Wir haben diesen Fonds in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Damit ist das Verlustpotenzial in der künftigen Wertentwicklung mittelhoch bis hoch, und es besteht die

Wahrscheinlichkeit, dass sich ungünstige Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie auszubezahlen.
Achten Sie auf das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben angeführten Indikator nicht berücksichtigt.
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Ihr Ertrag aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur Beispiele für einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen die mögliche Entwicklung Ihrer Anlage. Sie können sie mit anderen Produkten vergleichen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10 000 USD	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Eine Mindestrendite wird nicht garantiert. Sie können Ihre Investition vollständig oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	840 USD	1 650 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-91.60%	-30.26%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 510 USD	6 750 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.90%	-7.56%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 270 USD	11 580 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.70%	2.98%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 500 USD	15 730 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	55.00%	9.48%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder an Ihre Vertriebsgesellschaft zahlen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche Steuersituation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2015 und März 2020 ein.
Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung einer geeigneten Benchmark zwischen April 2018 und April 2023 ein.
Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung einer geeigneten Benchmark zwischen August 2019 und August 2024 ein.

Was geschieht, wenn T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des Managers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.
Dieses Risiko liegt bis zu einem gewissen Grad darin begründet, dass die Verwahrstelle gesetzlich und regulatorisch verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet außerdem gegenüber dem Fonds und den Anlegern für Verluste, die unter anderem aufgrund von Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantieprogramm, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall stellt Ihnen diese Person Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage zur Verfügung.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier angeführten Beträge basieren auf einem angenommenen Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen. – Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
– USD 10 000 wird investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	97 USD	553 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach Ablauf der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.0% vor Kosten und 3.0% nach Kosten.
Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die Kosten der Dienstleistungen abzudecken, die diese Person für Sie erbringt.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die beim Kauf Ihrer Anlage anfallen könnten. Für diese Anteilsklasse erheben wir keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die Sie beim Ausstieg aus Ihrer Anlage anfallen könnten. Derzeit sind das 0,00%. Da für unsere Fonds laut Prospekt keine Ausstiegskosten anfallen, richten Sie sich bitte nach dem Prospekt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die wir jedes Jahr für das Management und die Verwaltung Ihrer Anlage erheben. Derzeit sind das 0.87%.	87 USD
Transaktionskosten	0.10% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Die Auswirkung der expliziten Kosten, die wir erheben können, wenn der Fonds seine Benchmark übertrifft. Derzeit sind das 0,00%.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Da der Wert von Anlagen und die aus ihnen erzielten Erträge über unterschiedliche Zeiträume steigen und fallen können, sollten Sie bei einer Anlage dieser Art einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren vorsehen. Dem zufolge beträgt die empfohlene Mindesthaltungsdauer 5 Jahre.

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt die Fondsanteile an jedem Handelstag zum Rücknahmepreis zurück. Die Rücknahme von Anteilen des betreffenden Fonds erfolgt zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag. Der Preis basiert auf dem zum Bewertungszeitpunkt ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse. Rücknahmeanträge, die nach Handelsschluss eingehen, werden so behandelt, als seien sie bis zum folgenden Handelsschluss eingegangen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes bestimmt. Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile erhalten Sie bei Ihrem Broker, Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und später eine Beschwerde über den Fonds, den Manager oder eine Vertriebsstelle des Fonds einbringen möchten, senden Sie zunächst bitte eine schriftliche Beschwerde per Post oder per E-Mail und geben Sie darin Ihren Namen (bei juristischen Personen den Namen der juristischen Person und ihrer gesetzlichen Vertreter) und Ihre Kontaktdaten an. Beschreiben Sie den Sachverhalt detailliert und fügen Sie alle relevanten Unterlagen bei. E-Mail: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adresse: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, Sachbearbeiter für Beschwerdebearbeitung, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Einzelheiten der aktuellen Erklärung zur Vergütungspolitik, in der die wichtigsten Vergütungselemente aufgeführt sind, unter anderem eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen, der Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Erklärung zur Vergütungspolitik ist kostenlos am eingetragenen Sitz von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. erhältlich.

Sie finden Informationen zu den Produkten über die vergangene Wertentwicklung der letzten 4 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU2187418434_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU2187418434_de.pdf

Der Vertreter von T. Rowe Price Funds SICAV in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Zahlstelle von T. Rowe Price Funds SICAV in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich, Schweiz. Exemplare des Prospekts, der Satzung, der Basisinformationsblätter und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.