



Doel

Dit document voorziet u van belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen bij het begrijpen van de aard, het risico, de kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product en om u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Capital Allocation Fund (een subfonds van T. Rowe Price Funds SICAV)

Aandelenklasse: Klasse A

ISIN: LU2711354592

Beheermaatschappij: T. Rowe Price (Luxemburg) Management S.à r.l.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op via +352462685162 - www.troweprice.com/sicavfunds.

Dit fonds is geautoriseerd in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

T. Rowe Price (Luxemburg) Management S.à r.l. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF.

KID-productiedatum: 18 februari 2026.

Wat is dit voor een product?

Type

Het product is een aandeel van het subfonds Capital Allocation Fund (het 'fonds') dat een onderdeel is van T. Rowe Price Funds SICAV (het 'paraplufonds'), een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable) van het paraplytype en wordt beheerd door Deel 1 van de Luxemburgse wet van 17 december, 2010, zoals gewijzigd ('Wet van 2010'), en voldoet derhalve als een ICBE.

Termijn

Dit fonds heeft geen vervaldatum. De producent is gerechtigd om de PRIIP eenzijdig te beëindigen, in het geval van een volledige liquidatie van het subfonds. Hoewel de producent gerechtigd is om de PRIIP eenzijdig te beëindigen, zal deze dat niet zonder geldige redenen doen. Een waarschijnlijk scenario is als de meerderheid van de beleggers in een fonds terugkopen als gevolg waarvan het fonds oneconomisch qua grootte is en opgeheven moet worden om de belangen van de resterende aandeelhouders te beschermen.

Doelen

Het realiseren van een totaalrendement door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei.

Portefeuille-effecten: Het fonds hanteert een flexibele benadering van assetallocatie, wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties, voornamelijk van Amerikaanse emittenten. Het fonds kan ook beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, zoals nader beschreven in het prospectus.

Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van Amerikaanse obligaties. Hoewel het fonds duurzaam beleggen niet als doelstelling heeft, wordt de bevordering van milieu- en sociale kenmerken gerealiseerd via de toezegging van het fonds om ten minste 10% van de waarde van zijn portefeuille belegd te houden in Duurzame beleggingen. De beleggingsbeheerder past de volgende beleggingsstrategieën toe: uitsluitingsfilter, blootstelling aan duurzaam beleggen en actief eigendom. Details over hoe E & S worden bevorderd, worden verder uitgelegd in de bijlage Duurzaamheid van het fonds bij het prospectus. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>.

Het fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoelstellingen. Het fonds kan ook derivaten gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldpapieren, kredietindices en aandelen te creëren. Het fonds kan gedekte callopties op aandelen uitgeven.

Beleggingsproces: De aanpak van de investment manager is gericht op:

- De portefeuille samenstellen aan de hand van een bottom-upbenadering op basis van fundamentele en kwantitatieve analyses.

- effecten selecteren met de nadruk op ondernemingen die naar verwachting een aantrekkelijk rendement zullen opleveren in verhouding tot het risico dat aan de onderneming is verbonden.

- het beoordelen van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), met bijzondere aandacht voor de factoren die het meest waarschijnlijk een materiële impact zullen hebben op de prestaties van de beleggingen of potentiële beleggingen in de portefeuille van het fonds. Deze ESG-factoren, die samen met financiële, waarderings-, macro-economische en andere factoren in het beleggingsproces worden opgenomen, zijn onderdelen van de beleggingsbeslissing. Bijgevolg zijn ESG-factoren niet de enige drijfveer voor een beleggingsbeslissing, maar

vormen ze een van de verschillende belangrijke factoren die bij de beleggingsanalyse in aanmerking worden genomen.

Werkdag Orders om aandelen te kopen, te wisselen en terug te kopen worden in principe verwerkt als het een volledige bankwerkdag in Luxemburg is, behalve op dagen dat de markten waarop een aanzienlijk deel van de portefeuille wordt verhandeld, gesloten zijn of de dag ervoor. Raadpleeg de volgende link, <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>, voor de handelskalender en eventuele toepasselijke uitzonderingen. Orders die op een werkdag vóór 13.00 uur Luxemburgse tijd worden ontvangen en geaccepteerd, worden doorgaans nog diezelfde dag verwerkt.

U kunt contact opnemen met het aandelenhandelsteam via e-mail ta.is.registration@jpmorgan.com of telefonisch op +352 4626 85162.

FDR-classificatie: Artikel 8.

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

Referentie-index: 1. 60% S&P 500 netto 30% bronbelasting en 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index. De primaire referentie-index is geselecteerd omdat deze een afspiegeling vormt van het brede beleggingsuniversum dat door de beleggingsbeheerder wordt gebruikt en daarom als een geschikte prestatievergelijker fungeert.

2. S&P 500 netto 30% bronbelasting. De secundaire referentie-index is geselecteerd om de langetermijnrendementen en het risicoprofiel van de Amerikaanse aandelenmarkt weer te geven en fungeert daarom als een geschikte prestatievergelijker.

De investment manager wordt niet beperkt door wegingen van landen, sectoren en/of individuele effecten ten opzichte van de referentie-index en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de referentie-index. Soms kunnen de marktomstandigheden er echter toe leiden dat de prestaties van het fonds nauwer aansluiten bij die van de referentie-index.

Gebruik referentie-index: Resultaatvergelijking.

Portefeuille-referentievaluta: USD

Overige informatie: Inkomsten die door het fonds worden gegenereerd, worden opnieuw geïnvesteerd en opgenomen in de waarde van de aandelen

Beoogde particuliere belegger

Kan geschikt zijn voor beleggers met alle niveaus van kennis en/of ervaring, die op zoek zijn naar kapitaalgroei, inkomstenverdeling en die van plan zijn om op middellange tot lange termijn te investeren. Het product heeft geen kapitaalgarantie en tot 100% van hun kapitaal loopt risico. Het product houdt bij de beleggingsbeslissing rekening met de duurzaamheidsvoorkeuren van de eindklant.

Meer informatie

De bewaarnemer van het fonds is J.P. Morgan SE, kantoor Luxemburg. Voor meer informatie over het fonds, exemplaren van het prospectus, het meest recente jaarverslag en enige navolgende halfjaarlijkse rapporten kunnen gratis worden verkregen via J.P. Morgan SE, kantoor Luxemburg, of via www.troweprice.com/sicavfunds. Deze documenten zijn beschikbaar in de Engelse taal en bepaalde andere talen (gedetailleerde informatie is beschikbaar op de website). De meest recente aandelenkoersen kunnen worden verkregen bij J.P. Morgan SE, kantoor Luxemburg

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Laag risico

Hoog risico



De risico-indicator gaat uit van de aanname dat u het product gedurende 5 jaar zult aanhouden.

Het overzicht Risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van het product in vergelijking met andere producten. Het geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen als gevolg van

marktbewegingen, of omdat wij u niet kunnen betalen. Dit overzicht Risico-indicator is gebaseerd op gegevens van prestaties in het verleden en kan geen exacte indicatie zijn voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Wij hebben dit fonds geëvalueerd als 3 van 7, hetgeen een gemiddeld lage risicoklasse is. Hierdoor wordt het potentiële verlies op basis van toekomstige prestaties op een gemiddeld laag niveau geëvalueerd en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden van invloed zullen zijn op de mogelijkheid van het subfonds om u te betalen.

Wees u bewust van valutarisico. U zult betalingen in een andere valuta ontvangen, zodat het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk is van de wisselkoers van de betreffende valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaand weergegeven indicator. Andere materiële risico's die relevant zijn voor het compartiment en niet zijn opgenomen in de beknopte risico-indicator, worden uiteengezet in het prospectus. Dit product omvat geen enkele vorm van bescherming ten opzichte van toekomstige marktprestaties, zodat het mogelijk is dat u een deel of het geheel van uw belegging verliest.

Prestaties Scenario's

Wat dit product voor u oplevert, is afhankelijk van toekomstige marktprestaties. Marktomstandigheden in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van een aantal van de mogelijke resultaten gebaseerd op recente rendementen. De daadwerkelijke rendementen kunnen lager zijn. De getoonde scenario's illustreren hoe uw belegging mogelijk presteert. U kunt deze vergelijken met de scenario's van andere producten.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		10 000 USD	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimum gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging gedeeltelijk of geheel verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4 830 USD	4 520 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-51.70%	-14.68%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 800 USD	10 380 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-22.00%	0.75%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 310 USD	13 090 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	3.10%	5.53%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12 200 USD	15 310 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	22.00%	8.89%

De getoonde cijfers tonen alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet de kosten die u aan uw adviseur of distributeur moet betalen. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke situatie ten aanzien van belastingen, hetgeen ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u mogelijk terugkrijgt in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. niet kan uitbetalen?

De activa van het fonds worden in bewaring gehouden door de bewaarnemer. In het geval van faillissement van de beheerder zal dat geen gevolgen hebben voor de activa van de fonds die door de bewaarnemer in bewaring worden gehouden. Als echter de bewaarnemer, of een persoon of entiteit die uit diens naam handelt failliet wordt verklaard, zal het fonds mogelijk een financieel verlies leiden. Dit risico is echter beperkt, omdat de bewaarnemer volgens de wet- en regelgeving verplicht is om de eigen activa gescheiden te houden van de activa van het fonds. De bewaarnemer zal tevens aansprakelijk zijn voor het fonds en de beleggers voor enig verlies dat voortvloeit uit, onder andere, nalatigheid, fraude of opzettelijke tekortkoming om op de juiste manier aan zijn verplichtingen te voldoen (onderworpen aan bepaalde beperkingen). Er is geen compensatie of garantiestelsel dat u bescherming biedt bij het in gebreke blijven van de bewaarnemer van het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert of u het product verkoopt, kan u belasten met andere kosten. Indien dit het geval is zal deze persoon u informeren over deze kosten en hoe deze van invloed zullen zijn op uw belegging.

Kosten gedurende de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product in bezit hebt en hoe goed het product presteert. De bedragen die hier worden getoond zijn illustraties gebaseerd op een bedrag van een belegging en de verschillende mogelijke beleggingstermijnen als voorbeeld.

Wij hebben het volgende aangenomen:

- In het eerste jaar zou u het bedrag terugkrijgen dat u belegt hebt (0% jaarlijks rendement). Voor andere perioden van bezit hebben wij aangenomen dat het product presteert zoals getoond in het matige scenario.

- USD 10 000 is belegd

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	707 USD	2 078 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	7.1%	3.2% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement, gedurende de periode van bezit, jaarlijks verlagen. Het toont bijvoorbeeld dat als u na de aanbevolen periode van bezit verkoopt, uw gemiddelde rendement per jaar geschat wordt op 8.7 % vóór aftrek van kosten en 5.5 % na aftrek van kosten. Wij kunnen mogelijk een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt, om de diensten te dekken die zij u hebben geboden.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	De invloed van de expliciete kosten die u mogelijk moet betalen als u start met uw belegging. In het algemeen heffen wij geen instapkosten voor aandelenklasse A. Als u echter onze fondsen via bepaalde distributeurs koopt, kan het zijn dat zij ons opdracht geven om instapkosten van uw initiële belegging af te trekken. Momenteel 5%.	Maximaal 500 USD
Uitstapkosten	De invloed van de expliciete kosten die u mogelijk moet betalen als u stopt met uw belegging. Momenteel 0,00%. Geen uitstapkosten van onze fondsen, zoals uiteengezet in het prospectus, derhalve afstemmen op het prospectus.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	De invloed van expliciete kosten die wij elk jaar heffen voor het beheren en registreren van uw belegging. Momenteel 1.67%.	167 USD
Transactiekosten	0.40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen.	40 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	De invloed van expliciete kosten die wij mogelijk heffen als het fonds beter presteert dan zijn benchmark. Momenteel 0,00%.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Dit product is ontwikkeld als zijnde een belegging voor de gemiddelde tot lange termijn. Omdat de waarde van beleggingen en de inkomsten daarvan gedurende verschillende perioden kunnen stijgen en dalen, dient u een beleggingshorizon van ten minste 5 jaar te hebben als u dit type belegging koopt. De minimale aanbevolen periode van bezit is daarom 5 jaar.

De beheermaatschappij zal op elke handelsdag eenheden van enig fonds terugkopen tegen de terugkoopprijs. Aflossingen van het betreffende fonds zullen op de relevante handelsdag op het waarderingspunt worden uitgevoerd. De koers is gebaseerd op de nettowaarde van de activa per eenheid van elke klasse, zoals bepaald op het waarderingspunt. Verzoeken tot terugkopen die na sluitingstijd van de handelsdag worden ontvangen, zullen worden behandeld als zijnde ontvangen op de volgende handelsdag, tenzij anders bepaald door de beheermaatschappij. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over kosten en vergoedingen gerelateerd aan de verkoop van de aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u de keuze maakt om in het fonds te beleggen en vervolgens hierover of over de Beheerder of enige distributeur een klacht hebt, kunt u in eerste instantie een schriftelijke klacht via de reguliere post of e-mail indienen, waarin opgenomen: uw naam (voor juridische entiteiten de naam van de juridische entiteit en diens wettelijke vertegenwoordigers) met uw contactgegevens en onder de formele melding dat het een klacht betreft. U dient de feiten van de klacht gedetailleerd te beschrijven, waaraan u alle relevante ondersteunde documentatie toevoegt. E-mail: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adres: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., Ter attentie van de functionaris verantwoordelijk voor klachtenbehandeling, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Andere nuttige informatie

De details van de bijgewerkte verklaring van het remuneratiebeleid met de belangrijkste elementen van de remuneratie, inclusief, maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe de remuneratie en voordelen worden berekend, de identiteit van personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de remuneratie en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie zijn beschikbaar op de website www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. Een papieren exemplaar van de verklaring van het remuneratiebeleid is gratis beschikbaar bij de maatschappelijke zetel van T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

U kunt de informatie gerelateerd aan de producten ten aanzien van de prestatie in de afgelopen 0 jaar en berekeningen van eerdere scenario van de prestaties vinden op:

- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU2711354592_nl.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU2711354592_nl.pdf