



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 (GBP)

ISIN: LU2783614626

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: 17 februar 2025.

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

At have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet ved at investere i bæredygtige investeringer, hvor virksomhedernes nuværende eller fremtidige forretningsaktiviteter forventes at generere en positiv effekt, samtidig med at man søger at øge værdien af sine aktier gennem både vækst i værdien af og indtægter fra sine investeringer.

Porteføljesisikkerheder: 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, som fonden sigter mod at opnå gennem sin forpligtelse til kun at investere i bæredygtige investeringer (eksklusive kontanter og derivater, der anvendes til porteføljestyringsteknikker med henblik på afdækning, likviditetsstyring og risikoreduktion). Investeringsforvalteren implementerer følgende investeringsstrategier: effektskkluderer og positiv effektinkluderer. Detaljer om, hvordan E & S promoveres, er yderligere forklaret i fondens bæredygtighedsbilag til prospektet. <https://www.troweprice.com/esg>.

Fonden kan anvende derivater til afdækning og effektiv porteføljestyling. Fonden kan også bruge derivater til at skabe syntetiske korte positioner i valutaer, gældsbeviser, kreditindekser og aktier.

Investeringsproces: Investeringsforvalteren vil bruge T. Rowe Prices in-house proprietære effektscreeningsproces til at udvælge virksomheder til sin portefølje. Hvert selskab, der er udvalgt til at indgå i fondens portefølje, har nuværende eller fremtidige forretningsaktiviteter, der forventes at generere en væsentlig og målbar positiv effekt under en af de tre påvirkningssøjler, der er anført i T. Rowe Price Impact Inclusion Criteria-afsnit. Derudover vil investeringsforvalteren investere i ESG-mærkede obligationer, der finansierer projekter, der vurderes at generere væsentlig og målbar effekt, knyttet til en af de tre effektsøjler. De ESG-mærkede obligationer omfatter obligationer, hvor provenuet er dedikeret til finansiering af miljømæssige eller sociale projekter. ESG-mærkede obligationer vil blive analyseret gennem T. Rowe Prices in-house proprietære ESG-obligationsmodel, som vurderer værdipapirets ESG's profil, bæredygtige finansielle rammer, anvendelse af provenu og efterudstedelsesrapportering.

Investeringsramme for virkning: Fonden søger at nå sit bæredygtige investeringsmål gennem investeringsforvalterens inklusionskriterier for virkninger, investeringsproces tilpasning til et eller flere af FN's bæredygtige udviklingsmål (UN SDGs) og anvendelsen af dens proprietære indvirkningseksklusionsliste, som har til formål at undgå sektorer og/eller

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

Værdipapirer screenes først for at udelukke dem, hvis aktiviteter kan anses for at være skadelige for miljøet og/eller samfundet, gennem eksponering for de kategorier, der er skitseret i den proprietære udelukkelsesliste for virkninger. Værdipapirer er også screenet med hensyn til adfærdsproblemer som bestemt gennem investeringsforvalterens ESG-vurdering. Investeringsforvalteren udvælger derefter virksomheder fra det resterende univers på baggrund af inklusionskriterierne for positiv effekt. Da fonden har et bæredygtigt investeringsmål, skal den også sikre, at de værdipapirer, den besidder, ikke forårsager væsentlig skade på nogen miljømæssig eller social målsætning, og virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis. Fonden integrerer styringsanalyse i investeringsprocessen og engagerer sig i aktivt ejerskab, overvågning og gensidigt engagement med udstederne af de værdipapirer, som den investerer i. Dette omfatter løbende dialog med udstedere.

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 luxembourgtid 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.

Påtænkt 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

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

← Lavere risiko Højere risiko →



Risikoindekatoren antager, at du beholder produktet i 5 år.

Den sammenfattede risikoindeksator er en guide til det risikoniveau, som dette produkt har sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Den sammenfattede risikoindeksator er baseret på historiske præstationsdata, og det er muligvis ikke en præcis indeksator for fondens fremtidige risikoprofil.

Resultater Scenarier

Hvad du vil få ud af dette produkt, kommer an på markedet i fremtiden. Markedets fremtidige udvikling kan ikke forudsiges præcist. De viste scenarier er blot en indikation af nogle af de mulige udfald baseret på de seneste afkast. De reelle afkast kan potentielt være lavere. De viste scenarier viser, hvordan din investering muligvis klarer sig. Du kan sammenligne dem med scenarier fra andre produkter.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige 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.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		10 000 GBP	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan potentielt miste noget eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9 140 GBP	9 020 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-8.60%	-2.04%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9 410 GBP	9 830 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-5.90%	-0.34%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 100 GBP	10 420 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1.00%	0.83%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 760 GBP	10 660 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7.60%	1.29%

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 markedsbetægelser 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 indeksatoren 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 scenario opstod for en investering ved brug af benchmarket, der fremgår af prospektet mellem oktober 2017 og oktober 2022.

Moderat scenario: Denne type scenario opstod for en investering ved brug af benchmarket, der fremgår af prospektet mellem januar 2019 og januar 2024.

Fordelagtig scenario: Denne type scenario opstod for en investering ved brug af benchmarket, 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 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 ihænde-haverperioder har vi antaget, at produktet får resultaterne vist i det moderate scenario.

- GBP 10 000 er investeret

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	36 GBP	191 GBP
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.4%	0.4% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år over ihænde-haverperioden. Det viser for eksempel, at hvis du stopper før den anbefalede ihænde-haverperiode, vil dit gennemsnitlige afkast ligge på 1.2 % før omkostninger og 0.8 % 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 GBP
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 GBP
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 0.29 %.	28 GBP
Transaktionsomkostninger	0.08 % 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.	8 GBP
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 GBP

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

Produktet er designet til investering på mellemlang og lang sigt. Idet 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 aflønningsselementer, 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/trpluxembourgmanagementsarlrremunerationpolicy. 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/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU2783614626_da.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU2783614626_da.pdf