T.RowePrice

Basisinformationsblatt

Zweck

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.

Produkt

US Structured Research Equity Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktienklasse: Klasse En (EUR)
ISIN: LU2970251638
Verwaltungsgesellschaft: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352462685162 und auf der Website www.troweprice.com/sicavfunds.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt.
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.
KID-Erzeugungsdatum: 24. März 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ
Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds US Structured Research Equity Fund (der „Fonds“), der Teil des T. Rowe Price Funds SICAV (der „Umbrella-Fonds“) ist, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) des Umbrella-Typs, die Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung („Gesetz von 2010“) unterliegt und somit als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gilt.

Laufzeit
Dieser Fonds hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Der Hersteller ist berechtigt, das PRIIP im Falle einer vollständigen Liquidation des Teilfonds einseitig zu kündigen. Der Hersteller ist zwar berechtigt, das PRIIP einseitig zu kündigen, würde dies jedoch ohne triftigen Grund nicht tun. Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Mehrheit der Anleger eines Fonds ihre Anteile zurückgibt, wodurch der Fonds unwirtschaftlich wird und aufgelöst werden muss, um die Interessen der verbleibenden Anleger zu schützen.

Ziele
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden.
Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale („E & S“) beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/.
Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Anlageprozess: Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem:
•Verwendung einer proprietären Research-Plattform unter Einsatz von Fundamentalanalysen.
•Kombination von Fundamentalanalysen mit einem hochgradig strukturierten Portfolioaufbau.
•Auswahl von Unternehmen innerhalb streng kontrollierter Aktien-, Branchen- und Sektorgrenzen relativ zum S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax.
•Bewertung von „ESG“-Faktoren (also „Umwelt“, „Soziales“ und „Governance“), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Bankgeschäftstag Aufträge zum Kauf, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen werden in der Regel an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg bearbeitet, außer an Tagen, an denen die Märkte, an denen ein wesentlicher Teil des Portfolios gehandelt wird, geschlossen sind, oder am Tag davor. Den Handelskalender und etwaige geltende Ausnahmen finden Sie unter dem Link https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html.
Aufträge, die bis 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Geschäftstag eingehen und angenommen werden, werden generell an diesem Tag bearbeitet.
Sie können das Anteilshandelsteam per E-Mail unter ta.is.registration@jpmorgan.com oder telefonisch unter +352 4626 85162 kontaktieren.

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8.
https://www.troweprice.com/esg.

Benchmark: S&P 500 Netto 30% Quellensteuer. Der Anlageverwalter wird durch keine Länder-, Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen im Vergleich zum Referenzindex eingeschränkt und hat umfassenden Handlungsfreiraum, um in Wertpapiere zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. However, at times, market conditions may result in the fund's performance being more closely aligned with that of the benchmark index.

Verwendung der Benchmark:
- Portfolio-Konstruktion.
- Performance-Vergleich. Im Falle von währungsgesicherten Anteilsklassen kann der Referenzindex gegenüber der Währung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert werden.

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. Das Produkt ist mit keiner Kapitalgarantie versehen und unterliegt einem Kapitalverlustrisiko von bis zu 100%. Das Produkt berücksichtigt bei der Anlageentscheidung die Nachhaltigkeitspräferenzen des Endkunden.

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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Risiko ← → **Höheres Risiko**

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.
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 EUR**	
		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	2 180 EUR	3 110 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78.20%	-20.83%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 940 EUR	11 390 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20.60%	2.64%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 260 EUR	16 960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.60%	11.14%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 370 EUR	20 630 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	53.70%	15.58%

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 der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Februar 2024 und Februar 2025 ein.
Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen April 2019 und April 2024 ein.
Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021 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.
– EUR 10 000 wird investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	37 EUR	287 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.4%	0.4% 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 11.5% vor Kosten und 11.1% 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 EUR
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 EUR
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 0.28%.	28 EUR
Transaktionskosten	0.09% 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.	9 EUR
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 EUR

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 Mindesthaltedauer 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 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU2970251638_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU2970251638_de.pdf