



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

Capital Allocation Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktienklasse: Klasse A8p (HKD)

ISIN: LU3224642077

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: 18. Februar 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds Capital Allocation 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

Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erzielen.

Portfolio Securities: Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation, wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen, vorwiegend von US-Emittenten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale („E & S“) durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>.

Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann gedeckte Call-Optionen auf Aktien verkaufen.

Anlageprozess: Der Ansatz des Anlageverwalters umfasst Folgendes:

• Das Portfolio wird mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer quantitativen Analyse zusammengestellt.

• Wählen Sie Wertpapiere mit Fokus auf Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie im Verhältnis zum damit verbundenen Risiko eine attraktive Rendite bieten.

• Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) mit besonderem Schwerpunkt auf den Faktoren, von denen man annimmt, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Bestände oder potenziellen Bestände im Portfolio der Fonds haben. Diese ESG-Faktoren, die neben Finanzdaten, Bewertungen, makroökonomischen Faktoren und anderen in den Anlageprozess einfließen, sind Bestandteil der Anlageentscheidung. Folglich sind ESG-Faktoren nicht der einzige Treiber einer Anlageentscheidung, sondern einer von mehreren wichtigen Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt werden.

Geschäftstag Aufträge zum Kauf, Umtausch und zur Rücknahme von Aktien werden in Luxemburg normalerweise an jedem vollen

Bankarbeitstag bearbeitet. Hiervon ausgenommen sind Tage, an denen die Märkte, an denen ein erheblicher Teil des Portfolios gehandelt wird, geschlossen sind, oder den Schlusskurs vom Vortag verwenden. Den Handelskalender sowie alle geltenden Ausnahmen finden Sie unter folgendem Link: <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>. Aufträge, die bis 13:00 Uhr luxemburgischer Zeit an einem Werktag eingehen und angenommen werden, werden in der Regel noch am selben Tag bearbeitet.

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

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8.

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

Benchmark: 1. 60 % S&P 500 Netto 30 % Quellensteuer und 40 % Bloomberg US Aggregate Bond Index. Der primäre Benchmark wurde ausgewählt, weil er das breite Anlageuniversum des Anlageverwalters widerspiegelt und daher als geeigneter Leistungsvergleich dient.

2. S&P 500 Netto 30 % Quellensteuer. Der sekundäre Benchmark wurde so gewählt, dass er die langfristigen Markttrenditen und das Risikoprofil des US-Aktienmarktes widerspiegelt und daher als geeigneter Leistungsvergleichsmaßstab dient.

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. Bisweilen kann es jedoch vorkommen, dass sich die Wertentwicklung des Fonds infolge der Marktbedingungen stärker an derjenigen des Referenzindex orientiert.

Benchmark-Einsatz: Performancevergleich.

Portfolio-Referenzwährung: USD

Weitere Informationen: Die Erträge der Anteilsklasse werden an die Anleger ausgeschüttet.

Die Anteilsklasse zieht Kosten vom Kapital ab. Dies kann sich negativ auf das zukünftige Kapitalwachstum auswirken und den Wert Ihrer Investition verringern. Dies kann auch steuerliche Auswirkungen für Anleger haben, insbesondere für diejenigen, für die Einkommen und Kapitalgewinne unterschiedlich behandelt werden und unterschiedliche persönliche Steuersätze gelten.

Zielgruppe Kleinanleger

Kann für Anleger mit unterschiedlichem Wissens- und/oder Erfahrungsstand geeignet sein, die Kapitalwachstum und Ertragsausschüttungen anstreben und mittel- bis langfristig investieren möchten. Das Produkt hat keine Kapitalgarantie, und bis zu 100 % des Kapitals sind einem Risiko ausgesetzt. Das Produkt berücksichtigt Nachhaltigkeitspräferenzen des Endkunden in 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.

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 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit ist das Verlustpotenzial in der künftigen Wertentwicklung gering bis mittelhoch,

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.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		100 000 HKD	
		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	48 530 HKD	45 380 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-51.47%	-14.62%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	78 120 HKD	103 960 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.88%	0.78%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	103 020 HKD	130 980 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.02%	5.55%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	122 410 HKD	153 570 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	22.41%	8.96%

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.

und es ist unwahrscheinlich, 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.
Weitere wesentliche Risiken, die für den Teilfonds relevant sind und nicht in der zusammenfassenden Risikokennzahl enthalten sind, werden im Prospekt dargelegt.
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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.
– HKD 100 000 wird investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	7 068 HKD	20 792 HKD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.1%	3.2% 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 8.7% vor Kosten und 5.5% 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. Auf die Anteilsklasse A erheben wir normalerweise keinen Ausgabeaufschlag. Wenn Sie unsere Fonds jedoch über bestimmte Vertriebsgesellschaften kaufen, können diese uns verpflichten, einen Ausgabeaufschlag von Ihrer Erstanlage abzuziehen. Derzeit sind das 5%.	Bis zu 5 000 HKD
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 HKD
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 1.67%.	1 670 HKD
Transaktionskosten	0.40% 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.	398 HKD
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 HKD

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/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy 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 0 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU3224642077_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU3224642077_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.