



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

Diversified Income Bond Fund (een subfonds van T. Rowe Price Funds SICAV)

Aandelenklasse: Klasse A8pn (GBP)

ISIN: LU3231915904

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

KID-productiedatum: 05 december 2025.

Wat is dit voor een product?

Type

Het product is een aandeel van het subfonds Diversified Income Bond 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 paraplutype 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

Om de waarde van de aandelen door zowel groei in waarde als in inkomsten van de beleggingen te maximaliseren.

Portefeuille-effecten: Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van alle soorten obligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten.

Hoewel het fonds duurzaam beleggen niet als doelstelling heeft, wordt de bevordering van milieu- en sociale kenmerken ('E & S') bereikt 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 beleggingsdoelinden. Het fonds kan ook derivaten gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldpapieren, kredietindices en aandelen te creëren. Het fonds kan gebruik maken van total return swaps (TRS).

Beleggingsproces: De benadering van de investmentManager is gebaseerd op bedrijfseigen, fundamenteel onderzoek en relatieve waardeanalyses. De investmentManager streeft ernaar om waarde toe te voegen, met name door het toewijzen van sectoren, valutasectie, durationbeheer en effectenselectie. Het beleggingsproces benadrukt risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie sterk om het algehele risicoprofiel te beheren. De investmentManager beoordeelt ook de milieu, maatschappelijke en governance ('ESG') factoren met speciale aandacht voor die waarvan het meest waarschijnlijk wordt geacht dat zij een aanzienlijke invloed zullen hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de portefeuille van het fonds. Deze ESG-factoren, die naast financiële factoren, waarderingen, macro-economische en andere

factoren in het beleggingsproces zijn geïntegreerd, zijn componenten van de beleggingsbeslissing. Als gevolg daarvan zijn de ESG-factoren niet de enige basis voor de beleggingsbeslissing, maar zijn in plaats daarvan een van de meerdere belangrijke inputs die tijdens de beleggingsanalyse in ogenschouw worden genomen.

Werkdag Orders om aandelen te kopen, om te zetten of terug te kopen worden in het algemeen op elke dag uitgevoerd dat de bank een volledige bankwerkdag in Luxemburg is, behalve op dagen dat markten waarop een substantiële hoeveelheid van de portefeuille wordt verhandeld, gesloten zijn of de dag daaraan voorafgaand. Raadpleeg de volgende link, <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>, voor de handelskalender en eventueel van toepassing zijnde uitzonderingen. Orders die op een werkdag worden ontvangen en aanvaard vóór 13:00 uur Luxemburgse tijd, worden over het algemeen diezelfde dag verwerkt.

U kunt het team aandelenverhandeling contacteren op het e-mailadres ta.is.registration@jpmorgan.com of telefonisch op +352 4626 85162.

SFDR-classificatie: Artikel 8.

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

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegenen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark.

Gebruik van de benchmark

- Prestatievergelijking.

- Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR).

Portefeuille-referentievaluta: USD

Overige informatie: Inkomsten in de aandelenklasse worden verdeeld onder de beleggers.

Beoogde particuliere belegger

Kan van toepassing op beleggers met elk kennisniveau en/of ervaring, die streven naar kapitaalgroei, inkomensverdeling en voor hen die voor de middellange tot lange termijn willen beleggen. Het product heeft geen enkele kapitaalgarantie en tot 100% van hun kapitaal loopt risico. Het product neemt de voorkeuren van de klant in overweging bij de beleggingsbeslissing.

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 marktbevingen, 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 geclassificeerd als 2 van 7, hetgeen een lage risicoklasse is. Hierdoor wordt het potentiële verlies op basis van toekomstige prestaties op een laag niveau geclassificeerd en het is uiterst 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. 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. Markontwikkelingen 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. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		10 000 GBP	
		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	8 120 GBP	8 070 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-18.80%	-4.20%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 120 GBP	8 920 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-18.80%	-2.26%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9 750 GBP	10 050 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-2.50%	0.10%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 020 GBP	11 380 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	10.20%	2.62%

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. Ongunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor de benchmark werd gebruikt, zoals uiteengezet in het prospectus, tussen oktober 2017 en oktober 2022.

Gematigd scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor de benchmark werd gebruikt, zoals uiteengezet in het prospectus, tussen februari 2019 en februari 2024. Gunstig scenario: Dit type scenario is opgetreden voor een belegging waarvoor de benchmark werd gebruikt, zoals uiteengezet in het prospectus, tussen maart 2020 en maart 2025.

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 wij 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. - GBP 10 000 is belegd

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	643 GBP	1 299 GBP
Effect van de kosten per jaar (*)	6.4%	2.5% 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 2.6 % vóór aftrek van kosten en 0.1 % 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 GBP
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 GBP
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 1.01%.	101 GBP
Transactiekosten	0.42% 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.	42 GBP
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 GBP

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_LU3231915904_nl.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU3231915904_nl.pdf