



## Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering

# Global Aggregate Bond Fund

**En afdeling af T. Rowe Price Funds SICAV-fonde, Klasse Sb (JPY) (ISIN: LU0780064399)**

Administrationselskab: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

## Mål og investeringspolitik

**Mål** Med henblik på at maksimere værdien af andelen via vækst i værdien af og indtægter fra fondens investeringer.

**Værdipapirer i porteføljen** Fonden forvaltes aktivt og investerer hovedsagelig i en diversificeret portefølje af obligationer af alle typer fra udstedere over hele verden, herunder vækstmarkeder.

Fonden kan anvende derivater til afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål. Fonden kan også anvende derivater til at etablere syntetiske korte positioner i valutaer, gældsbeviser og kreditindekser. Fonden kan anvende total return swaps (TRS).

**investeringsprocessen** Investeringsforvalterens indgangsvinkel er baseret på egne grundlæggende undersøgelser og relativ værdianalyse. Investeringsforvalteren søger at tilføje værdi primært gennem valg af valuta, administration af løbetider, fordeling på sektorer og valg af værdipapirer. Investeringsprocessen fokuserer på risikostyring og diversificering af porteføljen med henblik på at styre den overordnede risikoprofil. Investeringsforvalteren vurderer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") faktorer med særligt fokus på dem, der anses for med størst sandsynlighed at have væsentlig betydning for de resultater, der opnås af beholdningerne eller de potentielle beholdninger, der indgår i fondenes portefølje. Disse ESG-faktorer, der er integreret i investeringsprocessen sammen med finansielle nøgletal, værdiansættelse, makroøkonomi og andre faktorer, er bestanddele af investeringsbeslutningen. Derfor er ESG-faktorer ikke de eneste motiverende faktorer bag en investeringsbeslutning, men er derimod et af flere vigtige input, der overvejes i løbet af investeringsanalysen.

**Benchmark** Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Investeringsforvalteren er ikke begrænset af vægtninger af lande, brancher og/eller individuelle aktier i forhold til benchmarkindekset og har fuldstændig frihed til at investere i værdipapirer, som ikke indgår i benchmark. Som konsekvens af dens investeringsstrategi kan fondens resultater på grund af forholdene på markederne nogle gange ligge ret tæt op ad benchmarkets

### Anvendelse af benchmark

- Sammenligning af resultater.
- Referenceportefølje for risikostyringsmetode (relativ Value-at-Risk).

**Porteføljens referencervaluta** USD

## Risiko/afkast-profil

Lavere risiko ← → Højere risiko  
Typisk lavere afkast ← → Typisk højere afkast

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

Værdien af en investering i fonden kan gå op og ned. Når du sælger dine aktier, kan de være mindre værd, end hvad du betalte for dem. Hvis din valuta som investor er forskellig fra tegningsvalutaen for fonden, vil ændringer i valutakurserne kunne reducere en eventuel investeringsgevinst eller øge eventuelle tab på investeringer.

Risiko/afkast-bedømmelsen ovenfor bygger på mellemlang volatilitet (faktiske eller anslåede svingninger i fondens aktiekurs over fem år), men den er ikke en pålidelig indikator for fremtidig risiko-/afkastprofil.

Den laveste kategori er ikke en risikofri investering.

Fonden tilhører den angivne kategori, fordi den investerer i et segment af markedet, der oplever moderat lav volatilitet.

Fondens risikoniveau afspejler følgende:

- Som klasse er obligationer forbundet med højere risici end pengemarkedsværdipapirer og lavere risici end aktier.

### DE VÆSENTLIGSTE RISICI, DER TYPISK ER FORBUNDET MED ALMINDELIGE MARKEDSVILKÅR

Fondens vigtigste risici er i det mindste delvis afspejlet i risiko-/afkast-tallet. De vigtigste af disse risici er:

**Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom** kan være underlagt større likviditets-, kredit-, misligholdelses- og renterisici sammenlignet med andre obligationer. De er ofte udsat for risiko for forlængelse og forudbetaling

**Nye vækstmarkeder** er mindre etablerede end udviklede markeder og indebærer derfor større risici.

**ESG- og bæredygtighedsrisiko** kan resultere i en væsentlig negativ

**Designet til** Investorer, som ønsker at investere på mellemlang eller lang sigt.

### Anden information:

*Afkast, der genereres af fonden, geninvesteres og indgår i værdien af aktierne.*

*Ordre om at købe, bytte eller indløse aktier behandles på sædvanlig måde på enhver dag, der fuld bankdag i Luxembourg.*

*Ordre modtaget og accepteret senest kl. 13:00 Luxembourg tid på en forretningsdag, vil i almindelighed blive behandlet den pågældende dag.*

indvirkning på værdien af en investering og fondens resultater.

**Investeringsfond** indebærer visse risici, som en investor ikke ville have, hvis vedkommende investerede direkte på markeder.

### DE VÆSENTLIGSTE RISICI, DER TYPISK ER FORBUNDET MED USÆDVANLIGE MARKEDSVILKÅR

Usædvanlige markedsforhold eller betydelige uforudsigelige hændelser kan forstærke fondens væsentligste risici. De kan også udløse andre risici, f.eks.:

**Betingede konvertible obligationer** kan være underlagt yderligere risici forbundet med: inversion af kapitalstrukturen, udløsningsniveauer, annullering af kuponer, indfrielsesforlængelser, afkast/værdiansættelse, konverteringer, nedskrivninger, branchekoncentration og likviditet m. fl.

**Modpartsrisiko** kan opstå, hvis en enhed, som fonden driver forretning med, ikke er villig eller ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for fonden.

**Derivater** kan bruges til at skabe gearing, der kan eksponere fonden for højere volatilitet og/eller tab, der er væsentlig større end prisen på derivatet.

**Likviditetsrisiko** kan resultere i, at værdipapirer bliver svære at værdiansætte eller handle inden for en ønsket tidsramme til en rimelig pris.

**Operationel risiko** kan bevirke tab som følge af hændelser forårsaget af mennesker, systemer og/eller processer.

En mere detaljeret beskrivelse af de risici, fonden er udsat for, er anført i afsnittet "Beskrivelser af risici" i prospektet.

## Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsføringsog distributionsomkostninger. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

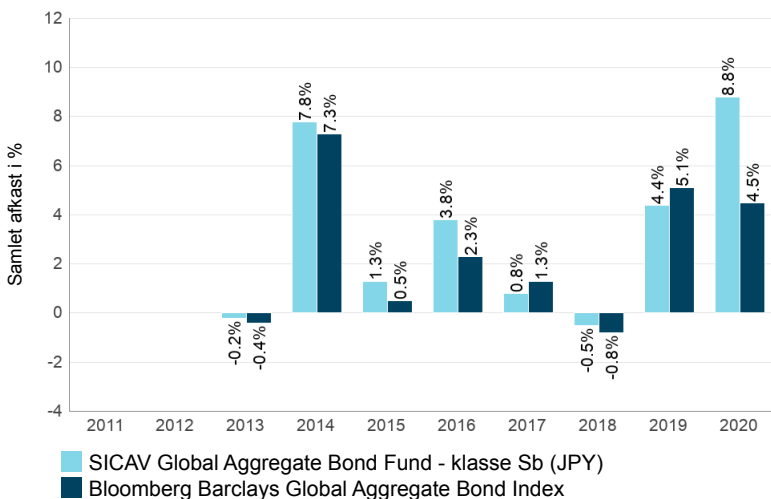
Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0.07%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet

De viste **indtrædelses-** og **udtrædelsesgebyrer** er maksimumsbeløb. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre. De kan få yderligere oplysninger om dette hos Deres distributør eller finansielle rådgiver.

Tallet for de **løbende gebyrer** er baseret på udgifter for året der sluttede 12/2020. Beløbet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke omkostningerne ved porteføljetransaktioner med undtagelse af et ind-/ udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges andele/ aktier i et andet kollektivt investeringsselskab.

**Yderligere oplysninger om gebyrer findes i afsnittene "NOTES ON FUND COSTS" ("Om fondens omkostninger") og "EXPENSES" ("Udgifter") i fondens prospekt, der kan fås på [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds).**

## Tidligere resultater



De angivne tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Beregningen af de tidligere resultater omfatter alle løbende gebyrer, men omfatter ikke eventuelt gældende indtrædelsesgebyr.

Fonden begyndte at udstede aktier i 2001. Klassen begyndte at udstede aktier i 2012.

De tidligere resultater er beregnet i JPY. For så vidt angår valutaafdækkede aktieklasser kan benchmarkindekset afdækkes til den pågældende aktieklasses valuta.

## Praktiske oplysninger

Fondens depositar er J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Yderligere oplysninger om fonden, kopier af prospektet, den seneste årsberetning og eventuel efterfølgende halvårsberetning kan rekvireres gratis fra J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A eller på [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds). Disse dokumenter foreligger på engelsk og visse andre sprog (oplysninger findes på webstedet).

De seneste aktiekurser kan rekvireres fra J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Skattelovgivningen i Luxembourg, der er fondens EU-hjemland, kan få indvirkning på investorens personlige skattemæssige stilling.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsinstituttets prospekt.

Investorer i fonden kan bytte deres aktier i fonden til aktier i en anden afdeling. Oplysninger om, hvordan denne ret udøves, findes i prospektets afsnit "Conversion of Shares" ("Aktiekonvertering").

Dette dokument beskriver en afdeling i T. Rowe Price Funds SICAV, og prospektet og de periodiske rapporter, der henvises til i dette dokument, udarbejdes for hele T. Rowe Price Funds SICAV. De enkelte afdelingers aktiver og passiver er adskilt ved lov, hvilket betyder, at tredjemandskreditorer kun kan søge regres hos den afdeling, der har påtaget sig forpligtelsen.

Investorer kan finde flere oplysninger om fondens andre klasser i det bilag til prospektet, der beskriver fonden.

De nærmere detaljer i den ajourførte redegørelse for de vigtigste vederlagselementer, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og andre ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for fastsættelse af vederlag og andre ydelser, herunder sammensætning af vederlagsudvalget, findes på hjemmesiden [www.troweprice.com/trluxembourgmanagementsarremunerationpolicy](http://www.troweprice.com/trluxembourgmanagementsarremunerationpolicy). En papirkopi af redegørelsen for vederlagspolitikken fås gratis på hjemstedet for T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og står under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Investeringsforvalteren er autoriseret i Luxembourg og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 16/02/2021.