



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Responsible US Aggregate Bond Fund

en delfond i T. Rowe Price Funds SICAV, KlassIn (EUR) (ISIN: LU0214705203)

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

Mål och placeringsinriktning

Mål Att maximera andelarnas värde genom att både investeringarnas värde och avkastningen från dem ökar.

Värdepappersportfölj Fonden är aktivt förvaltd och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av amerikanska obligationer.

Genom socialt ansvarsfull screening (uteslutningslista) som fastställs och upprätthålls av investeringsförvaltaren exkluderas företag vars verksamhet innefattar kontroversiella vapen, (klusterammunition, personminor, bomber, kemiska eller biologiska vapen eller också kärnvapen), tobaks- eller kolproduktion, militära vapen för civil användning, vuxenunderhållning, direkt spelverksamhet och företag som uppfyller vissa beteendekriterier.

Fonden kan använda derivat i säkrings syfte, för en effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte. Fonden kan också använda derivat för att skapa syntetiska korta positioner i räntebärande värdepapper. Fonden kan använda totalavkastningssvappar (TRS).

Investeringsprocess Investeringsförvaltaren strategi bygger på egen grundforskning och relativ värdeanalys. Investeringsförvaltaren strävar efter att skapa mervärde huvudsakligen genom sektorsfördelning, durationshantering och värdepappersurval. Investeringsprocessen lägger stor vikt vid riskhanteringsförfaranden och portföljdiversifiering för att hantera den övergripande riskprofilen. Investeringsförvaltaren utvärderar faktorer som har med miljön, sociala aspekter och bolagsstyrning att göra ("ESG") med särskilt fokus på sådana som med stor sannolikhet anses ha en avgörande inverkan på resultatet av innehavet eller potentiella innehav i fondernas portfölj. Dessa ESG-faktorer som är införlivade i investeringsprocessen jämte finansiella aspekter, värderingar, makroekonomi och andra faktorer är delar av investeringsbeslutet. Således är inte ESG-faktorer det enda som driver på ett investeringsbeslut, utan snarare en av flera viktiga effekter som man tar hänsyn till vid investeringsanalyser.

På troweprice.com/corporate/en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html hittar du mer information och riktlinjerna för ansvarig investering av investeringsförvaltaren.

SFDR-klassificering Artikel 8

Jämförelseindex Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Investeringsförvaltaren är inte begränsad av något land, någon sektor och/

eller några enskilda värdepappersviktningar i förhållande till jämförelseindexet och har full frihet att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Ibland kan dock marknadsförhållanden leda till att fondens resultat är mer i linje med jämförelseindexets resultat.

Användning av jämförelseindex

- Resultatjämförelse.

- Referensportfölj för riskhanteringsmetod (relativ VaR).

Portföljpreferensvaluta USD

Lämplig för Investerare som planerar att investera på medellång till lång sikt.

Övrig information:

Intäkter från fonden återinvesteras och inkluderas i andelarnas värde.

Alla order om att köpa, byta och lösa in andelar behandlas vanligtvis varje dag som är en bankdag i Luxemburg.

Order som har tagits emot och accepterats före kl. 13:00 Luxemburgtid kommer vanligtvis att behandlas den dagen.

Risk- och avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

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

Värdet på en investering i fonden kan gå upp och ner. När du säljer dina andelar kan de vara värda mindre än när du köpte dem. Om din valuta som investerare skiljer sig från fondens intektningsvaluta kan valutakursförändringar minska eventuella investeringsvinster eller öka eventuella investeringsförluster. Risk-/avkastningskategorin ovan bygger på volatilitet på medellång sikt (faktiska eller beräknade variationer i fondens andelskurs över fem år) men utgör ingen tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden tillhör den här kategorin eftersom den investerar i ett marknadssegment med relativt låg risk för upp- och nedgångar.

Fondens risknivå återspeglar följande:

■ Som klass medför obligationer högre risker än penningmarknadsinstrument och lägre risker än aktier.

HUVUDSAKLIGA RISKER SOM VANLIGTVIS FÖRKNIPPAS MED VANLIGA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Fondens huvudsakliga risker återspeglas åtminstone delvis i den angivna risk/avkastningskategorin. Nedan följer de viktigaste av dessa risker:

Asset-Backed Securities (ABS) och Mortgage-Backed Securities (MBS) kan vara föremål för större risker vad gäller likviditet, kredit, fallissemang och ränta jämfört med andra värdepapper. De är ofta föremål för risker kopplade till förlängning och förhandsbetalning

Tillväxtmarknader är inte lika etablerade som utvecklade marknader och innebär därför större risker.

ESG och hållbarhetsrisk kan ha betydande negativ inverkan på värdet av en investering och på fondens resultat.

Investeringsfond innebär vissa risker som en investerare inte skulle utsättas för vid en investering direkt i marknaden.

HUVUDSAKLIGA RISKER SOM VANLIGTVIS FÖRKNIPPAS MED OVANLIGA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Ovanliga marknadsförhållanden eller stora oförutsägbara händelser kan förstärka fondens huvudsakliga risker. De kan också utlösa andra risker, som till exempel:

Motpartsrisk kan uppstå om en part som fonden gör affärer med blir ovillig eller oförmögen att uppfylla sina skyldigheter gentemot fonden.

Derivat kan användas för att skapa hävstång som kan exponera fonden för högre volatilitet och/eller förluster som är betydligt större än kostnaden för derivatet.

Likviditetsrisk kan resultera i att värdepapper blir svåra att värdera eller säljas inom en önskad tidsram och till skäligt pris.

Operativ risk kan orsaka förluster på grund av incidenter orsakade av människor, system, och/eller processer.

Totalavkastningssvapp kontrakt som kan exponera fonden mot ytterligare risker relaterade till marknaden, motparter och operativa faktorer, såväl som risker kopplade till användningen av säkerheter.

En mer ingående beskrivning av de risker som gäller för fonden finns i avsnittet "Risk Descriptions" i informationsbroschyren.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

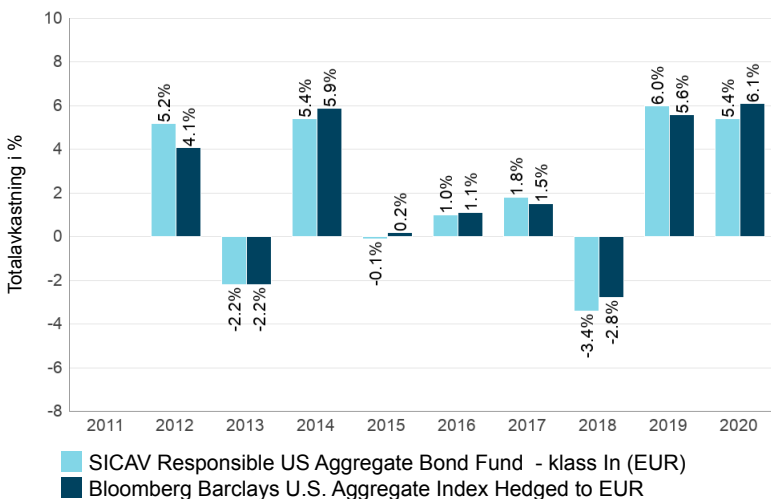
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0.49%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

De **insättnings-** och **uttagsavgifter** som visas är de högsta som kan tas ut. I vissa fall betalar du mindre. Vänd dig till distributören eller din finansiella rådgivare om du har frågor om detta.

Den **årliga avgiften** grundas på utgifter för det år som slutade den 08/2021. Siffran kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte transaktionskostnader, utom i det fall då en insättnings- eller uttagsavgift betalas av fonden när andelar köps eller säljs i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifter hittar du i avsnitten om fondkostnader och utgifter i fondens informationsbroschyr, som finns att tillgå på www.troweprice.com/sicavfunds.

Tidigare resultat



Tidigare resultat utgör ingen tillförlitlig indikation om framtida resultat.

Beräkningen av tidigare resultat tar hänsyn till den årliga avgiften, men inte eventuell insättningsavgift.

Fonden började utfärda andelar 2003. Klassen började utfärda andelar 2011.

Tidigare resultat har beräknats i EUR. För valutasäkrade andelsklasser kan jämförelseindexet säkras mot valutan i den andelsklassen.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ytterligare information om fonden, kopior på dess informationsbroschyr och senaste årsrapport och eventuell följande halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt från J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller från www.troweprice.com/sicavfunds. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska och vissa andra språk (för mer information, se webbplatsen).

De senaste andelskurserna kan erhållas från J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Skattelagstiftningen i Luxemburg, som är fondens hemmedlemsstat, kan påverka investerarens personliga skattesituation.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Investerare i fonden har rätt att byta sina andelar i fonden mot andelar i en annan delfond. Information om hur denna rättighet kan utövas finns i informationsbroschyrens avsnitt om konvertering av andelar.

I det här faktabladet beskrivs en delfond i T. Rowe Price Funds SICAV, medan informationsbroschyren och de periodiska rapporterna som nämns här tas fram för hela T. Rowe Price Funds SICAV. Delfondernas tillgångar och skulder är separerade enligt lag, vilket innebär att utomstående borgenärer endast kan ställa krav på den ansvariga delfonden.

Information om fondens andra andelsklasser finns i bilagan till fondens informationsbroschyr.

Den uppdaterade ersättningspolicyn i vilken de viktigaste ersättningskomponenterna anges, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka de personer är som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, däribland ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgängligt på webbplatsen www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy. En papperskopia av ersättningspolicyn kan hämtas gratis på huvudkontoret tillhörande T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den 02/11/2021.