



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

Global Impact Short Duration Bond Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktienklasse: Klasse Cn (GBP)

ISIN: LU2804490832

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: 30. August 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds Global Impact Short Duration Bond 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

Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern.

Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit kürzeren Laufzeiten von Emittenten weltweit, auch aus Schwellenländern.

Der Fonds strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an, das durch seine Verpflichtung, mindestens 70 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, erreicht wird. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Impact-Ausschlüsse und positive Impact-Inklusion. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. <https://www.troweprice.com/esg>.

Der Fonds kann Derivate zu Zwecken der Absicherung, 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.

Anlageprozess: Der Anlageverwalter wählt die Unternehmen für sein Portfolio über den internen proprietären Impact-Screening-Prozess von T. Rowe Price aus. Jedes Unternehmen, das für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds ausgewählt wurde, weist derzeitige oder zukünftige Geschäftstätigkeiten auf, die wesentliche und messbare positive Auswirkungen gemäß einem der drei Impact-Pfeiler im Abschnitt „Impact-Aufnahme-Kriterien von T. Rowe Price“ haben. Zudem investiert der Anlageverwalter in ESG-Anleihen, die Projekte finanzieren, welche wesentliche und messbare Auswirkungen haben – verbunden mit einem der drei Impact-Pfeiler. Zu ESG-Anleihen gehören auch Anleihen, deren Erträge zur Finanzierung ökologischer oder sozialer Projekte verwendet werden. ESG-Anleihen werden über das proprietäre ESG-Anleihemodell von T. Rowe Price analysiert. Dieses Modell bewertet das ESG-Profil des Wertpapiers, den nachhaltigen Finanzierungsrahmen, die Verwendung der Erträge und die Berichterstattung nach der Emission.

Impact-Investment-Rahmen: Der Fonds ist bestrebt, sein nachhaltiges Investitionsziel durch die Impact-Einschlusskriterien des Anlageverwalters, die Ausrichtung des Anlageprozesses auf eines oder mehrere der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) und die Anwendung seiner eigenen Impact-Ausschlussliste zu erreichen. Letztere zielt darauf ab, Sektoren und/oder Unternehmen zu meiden, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft erachtet werden können.

Die Wertpapiere werden zunächst geprüft, um solche auszuschließen, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft erachtet werden können, da sie den in der proprietären Impact-Ausschlussliste aufgeführten Kategorien zuzuordnen sind. Darüber hinaus werden die Wertpapiere im Hinblick auf Verhaltensaspekte im Rahmen der ESG-Beurteilung des Anlageverwalters gefiltert. Im Anschluss daran wählt der Anlageverwalter Unternehmen aus dem verbleibenden Universum auf Basis der positiven Impact-Einschlusskriterien aus. Da der Fonds ein nachhaltiges Investitionsziel anstrebt, ist ferner sicherzustellen, dass die im Fonds gehaltenen Wertpapiere im Hinblick auf Umwelt- oder soziale Ziele nicht gegen den Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung verstoßen und die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken einer guten Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds integriert eine Analyse der Unternehmensführung in den Anlageprozess und verfolgt einen Ansatz der aktiven Eigentümerschaft, Überwachung und kooperativen Mitwirkung gegenüber den Emittenten der Wertpapiere, in die er investiert. Hierzu zählen auch regelmäßige Gespräche mit den Emittenten und eine aktive Stimmrechtsvertretung.

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 9.

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

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index Hedged to USD. 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 vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert und in den Wert seiner Anteile einbezogen.

Zielgruppe Kleinanleger

Kann für Anleger aller Kenntnis- und Erfahrungsniveaus geeignet sein, die ein Kapitalwachstum oder Einkommensausschüttungen anstreben und für mindestens fünf Jahre zu investieren planen. 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.

Risikoindikator



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.

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

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

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.

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.

- GBP 10,000 wird investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	46 GBP	243 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.5%	0.5% 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 1.3% vor Kosten und 0.8% 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 GBP
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 GBP
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 0.36%.	36 GBP
Transaktionskosten	0.10% 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.	10 GBP
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 GBP

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 0 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:
 - https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU2804490832_de.pdf.
 - https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU2804490832_de.pdf.