T.RowePrice

Basisinformationsblatt

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 Aggregate Bond Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

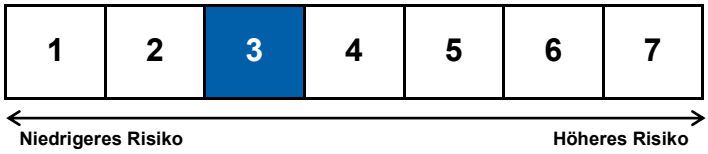
Aktienklasse: Klasse A
ISIN: LU0133095157
Verwaltungsgesellschaft: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352462685162 und auf der Website www.troweprice.com/sicavfunds.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission 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: 09. Oktober 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ
Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds Global Aggregate 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
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann auch in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bedingte Wandelanleihen und notleidende oder ausgefallene Anleihen 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 und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
IAnlageprozess: Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch „ESG“-Faktoren (also „Umwelt“, „Soziales“ und „Governance“), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
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 8.
https://www.troweprice.com/esg.
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Der Anlageverwalter ist nicht durch Länder-, Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Referenzindex eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds zeitweise stärker am Referenzindex ausgerichtet ist.
Verwendung der Benchmark- Wertentwicklungsvergleich.
- Referenzportfolio für die Risikomanagementmethode (relativer VaR).
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 Wissens- und/oder Erfahrungsniveaus geeignet sein, die mit einer mittel- bis langfristigen Anlage Kapitalwachstum und Ertragsausschüttung anstreben. Für das Produkt gibt es keine Kapitalgarantie und Sie können bis zu 100% ihres Kapitals verlieren. Das Produkt berücksichtigt die Nachhaltigkeitspräferenzen des Endkunden bei 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



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, 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.

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.
Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren basieren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10 000 USD**	
		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	7 480 USD	7 080 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.20%	-6.67%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 480 USD	7 920 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.20%	-4.56%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 640 USD	8 530 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.60%	-3.13%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 770 USD	11 110 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.70%	2.13%

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.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2025 ein.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2019 und November 2024 auf.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021 auf.

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.
– USD 10 000 wird investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	646 USD	1 139 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6.5%	2.5% 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 -0.6% vor Kosten und -3.1% 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.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die Ihnen möglicherweise bei der Anlage entstehen. Normalerweise erheben wir keine Ausgabeaufschläge für Aktien der Klasse A. Wenn Sie unsere Fonds jedoch über bestimmte Vertriebsstellen erwerben, können diese uns anweisen, eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % von Ihrer Anfangsanlage abzuziehen.	Bis zu 500 USD
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 USD
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 0.82%.	82 USD
Transaktionskosten	0.64% 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.	64 USD
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 USD

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 10 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU0133095157_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU0133095157_de.pdf