Formål

I dette dokumentet finner du nøkkelopplysninger om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene for dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

US Large Cap Value Equity Fund (et underfond av T. Rowe Price Funds SICAV)

Andelsklasse: klasse A
ISIN: LU0133099654
Administrasjonsselskap: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à rl
Ring +352462685162 for mer informasjon - www.troweprice.com/sicavfunds.
Dette fondet er godkjent i Luxembourg og overvåket av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. er godkjent i Luxembourg og regulert av CSSF.
KID-produksjonsdato: 09 oktober 2026.

Hva er dette produktet?

Type
Produktet er en andel av underfondet US Large Cap Value Equity Fund («fondet») som er en del av T. Rowe Price Funds SICAV («paraplyfondet»), et åpent investeringsselskap med variabel kapital (société d'investissement à kapitalvariabel) av paraplytypen, er underlagt del I av Luxembourg-loven fra den 17. desember 2010, med endringer («2010-loven»), og er dermed kvalifisert som et UCITS-foretak.

Tidshorisont
Dette fondet har ingen forfallsdato. Produsenten har rett til å si opp PRIIP ensidig ved en fullstendig avvikling av underfondet. Selv om produsenten har rett til å avslutte PRIIP ensidig, vil den ikke gjøre det uten grunn. Et sannsynlig scenario er at flertallet av et fonds investorer foretar innløsning, noe som gjør fondet at blir uøkonomisk i størrelse og må avvikles for å beskytte de gjenværende andelseiernes interesser.

Mål
Å øke verdien av andelene på lang sikt, gjennom vekst i verdien av sine investeringer.

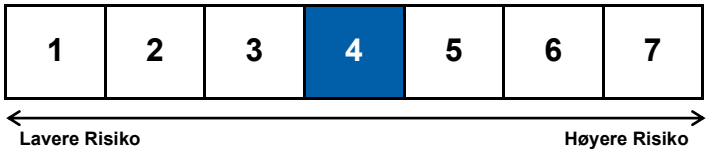
Porteføljeverdipapirer: Fondet forvaltes aktivt og investerer hovedsakelig i en diversifisert portefølje av aksjer fra selskaper med stor kapitalisering i USA som selger til nedsatte verdier i forhold til deres historiske gjennomsnitt og/eller gjennomsnittet av deres bransjer.
Selv om fondet ikke har bærekraftig investering som et mål, oppnås fremme av miljømessige og sosiale egenskaper («E & S») gjennom fondets forpliktelse til å opprettholde minst 10 % av verdien av porteføljen investert i bærekraftige investeringer. Investeringsforvalteren implementerer følgende investeringsstrategier: eksklusjonsskjerm, bærekraftig investeringseksponering og aktivt eierskap. Detaljer om hvordan E & S markedsføres er ytterligere forklart i fondets bærekraftsvedlegg til prospektet. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/.
Fondet kan bruke derivater for sikring og effektiv porteføljeforvaltning.
Investeringsprosess: Investeringsforvalterens tilnærming er å:
•Fokusere på relative verdiforhold.
•Bruke grunnleggende forskning for å identifisere selskaper med forbedrede økonomiske utsikter.
•Integrere kvalitative input for å vurdere potensialet for forbedret investoroppfatning.
•Verifisere relative verdianomalier gjennom kvantitativ analyse.
•Balansevurderingsanalyse og kvalitativ vurdering.
•Vurdere miljømessige, sosiale og styringsmessige ("ESG") faktorer med spesielt fokus på de som anses mest sannsynlig å ha en vesentlig innvirkning på ytelsen til beholdningene eller potensielle beholdninger i fondets portefølje.Disse ESG-faktorene, som er tatt inn i investeringsprosessen sammen med finansielle data, verdivurdering, makroøkonomi og andre faktorer, er komponenter i investeringsbeslutningen.Følgelig er ikke ESG-faktorer den eneste driveren for en investeringsbeslutning, men er i stedet en av flere viktige input som vurderes under investeringsanalysen.
virkedag Ordrer om å kjøpe, bytte og innløse aksjer behandles vanligvis alle dager som er regulær bankdag i Luxembourg, bortsett fra dager da markedene der en betydelig del av porteføljen omsettes, er stengt, eller den foregående dagen. Se følgende lenke, https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html, for handelskalender og eventuelle unntak fra denne. Ordrer mottatt innen kl. 13.00 Luxembourg-tid på en virkedag vil vanligvis bli behandlet samme dag.
Du kan kontakte aksjehandelsteamet på e-post ta.is.registration@jpmorgan.com eller på telefon på +352 4626 85162 .
SFDR-klassifisering: Artikkel 8.
https://www.troweprice.com/esg.
Referanseindeks: Russell 1000 Value Net 30% Index. Investeringsforvalteren er ikke begrenset av land, sektor og/eller individuell sikkerhetsvekting med hensyn til referanseindeksen og har full frihet til å investere i verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen. Noen ganger kan imidlertid markedsforholdene føre til at fondets verdiutvikling blir nærmere tilpasset referanseindeksen.
Bruk av referanseindeksen Sammenligning av verdiutvikling.
Porteføljems referansevaluta: USD
Annen informasjon: Inntekter generert av fondet reinvesteres og inkluderes i verdien av aksjene.

Tiltenkt privat investor
Kan være passende for investorer med kunnskap og/eller erfaring på alle nivåer, som søker kapitalvekst og som planlegger å investere på mellomlang til lang sikt. Produktet har ingen kapitalgaranti, og opptil 100 % av kapitalen er utsatt for risiko. Produktet tar hensyn til sluttkundens bærekraftspreferanser i investeringsbeslutningen.

Ytterligere informasjon
Fondets depotmottaker er J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
Ytterligere informasjon om fondet, kopier av fondets prospekt, nyeste årsrapport og påfølgende halvårsrapporter kan fås gratis fra J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, eller på www.troweprice.com/sicavfunds. Dokumentene er tilgjengelige på engelsk og visse andre språk (detaljert informasjon på nettsiden). De siste aksjekursene kan fås fra J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Risikoindikatoren er en pekepinn på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. Denne risikoindikatoren er basert på historiske verdiutviklingsdata, og den er kanskje ikke en eksakt indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.
Vi har klassifisert dette fondet som 4 av 7, som er en risikoklasse for middels risiko. Her vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke underfondets betalingsevne.
Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil få utbetalinger i en annen valuta, så det endelige resultatet vil avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.
Andre vesentlige risikoer som er relevante for underfondet, og som ikke er tatt med i den sammenfattende risikoindikatoren, er beskrevet i prospektet.
Dette produktet omfatter ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig verdiutvikling i markedene. Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke forutsies nøyaktig. Scenarioene som vises, er kun en indikasjon på noen av de mulige utfallene basert på nylige avkastninger. Faktisk avkastning kan være lavere. Scenariene illustrerer mulig avkastning på investeringen. Du kan sammenligne dem med scenarioene for andre produkter.
De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		**5 år**	
Eksempel på investering:		**10 000 USD**	
		Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Det finnes ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	3 570 USD	3 500 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-64.30%	-18.94%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 660 USD	9 610 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-23.40%	-0.79%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 140 USD	14 290 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1.40%	7.40%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 110 USD	18 710 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	51.10%	13.35%

Tallene som er oppgitt her, omfatter alle kostnadene for selve produktet, men omfatter kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.
Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Ugunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom november 2024 og desember 2025.
Moderat scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2019 og oktober 2024.
Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom mars 2020 og mars 2025.

Hva om T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ikke kan betale meg tilbake?

Fondets aktiva oppbevares av fondets depotmottaker. Ved insolvens hos forvalteren påvirkes ikke fondets aktiva som oppbevares hos depotmottakeren. Imidlertid kan fondet lide økonomisk tap hvis depotmottakeren blir insolvent, eller ved insolvens hos noen som handler på dens vegne.
Denne risikoen reduseres til en viss grad av at depotmottakeren er pålagt ved lov og forskrift å skille sine egne aktiva fra fondets aktiva. Depotmottakeren vil også være ansvarlig overfor fondet og investorene for tap som oppstår ved blant annet depotmottakerens uaktsomhet, ved svindel fra depotmottakerens side eller ved depotmottakerens forsettlige unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser (med visse begrensninger). Det finnes ingen erstatnings- eller garantiordning som beskytter deg mot mislighold fra fondets depotmottaker.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.
Kostnad over tid
Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du innehar produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.
Vi har antatt:
- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som angitt i det moderate scenarioet.
- USD 10 000 er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 5 år**
Samlede kostnader	674 USD	2 000 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	6.7%	2.9% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Den viser for eksempel at hvis du avslutter ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 10.3 % før kostnader og 7.4 % etter kostnader.
Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de yter overfor deg.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnad	Innvirkningen av de eksplisitte kostnadene du kan måtte betale når du investerer. Vi krever vanligvis ikke gebyrer for A-andelsklassen. Hvis du derimot kjøper fondene våre gjennom visse distributører, kan de be oss om å trekke fra et etableringsgebyr på inntil 5 % fra den opprinnelige investeringen din.	Opptil 500 USD
Innløsningskostnad	Virkningen av de eksplisitte kostnadene du måtte betale når du avslutter investeringen. For tiden 0,00 %. Ingen utgangskostnader for våre fond i henhold til prospektet, så tilpass etter prospektet.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	Virkningen av de eksplisitte kostnadene som vi belaster hvert år for å forvalte og administrere investeringen din. For øyeblikket 1.60%.	160 USD
Transaksjonskostnader	0.14 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	14 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Virkningen av de eksplisitte kostnadene vi kan innkreve når fondet gir meravkastning i forhold til referanseindeksen. For tiden 0,00 %.	0 USD

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Dette produktet er utviklet for middels til langsiktig investering. Siden verdien av investeringene og inntektene fra dem kan stige og falle over ulike tidsperioder, bør du ha en investeringshorisont på minst 5 år når du kjøper en investering av denne typen. Minste anbefalte investeringsperiode er derfor 5 år.
Forvaltningsselskapet løser inn andeler i et fond til innløsningskursen på hver handelsdag. Innløsninger i det aktuelle fondet vil bli utført på verdsettelsestidspunktet på den relevante handelsdagen. Prisen er basert på netto aktivaverdi per andel i hver klasse fastsatt på verdsettelsestidspunktet . Innløsningsforespørsler mottatt etter handelsfristen vil bli behandlet som om de var mottatt innen påfølgende handelsfrist med mindre noe annet er bestemt av forvaltningsselskapet. Ta kontakt med megler, finansrådgiver eller distributør hvis du ønsker informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til salget av andelene.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du velger å investere i fondet og deretter ønsker å klage på fondet eller forvalteren eller en distributør av fondet, bør du i første omgang sende en klage skriftlig, per post eller via e-post med navnet ditt (for juridiske personer, navnet på den juridiske enheten og dens juridiske representanter) sammen med kontaktinformasjonen din, mens du formelt opplyser at det dreier seg om en klage. Du bør beskrive fakta i klagen i detalj, og vedlegge all relevant støttedokumentasjon. E-post: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adresse: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, Attn: Conducting Officer responsible for Complaint handling, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg.

Annen relevant informasjon

Opplysninger om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse og de viktigste elementene i godtgjørelsen, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og vederlag beregnes og hvilke personer som har ansvar for tildeling av godtgjørelse og vederlag samt sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på websiden www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. Et papireksemplar av retningslinjene for godtgjørelse er også gratis tilgjengelig fra det registrerte kontoret til T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Du kan finne informasjon knyttet til produktets tidligere verdiutvikling frem til de siste 10 årene og tidligere beregninger av verdiutviklingsscenarioer på:
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU0133099654_no.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU0133099654_no.pdf