



Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinoitintaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV -rahaston alarahasto, osuuslaji A (ISIN: LU0133099654)

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite Kasvattaa osuuksien arvoa pitkällä aikavälillä sijoitusten arvonnousun kautta.

Salkun arvopaperit Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja se sijoittaa pääasiassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää yhdysvaltalaisen suuryritysten sellaisia osakkeita, joita myydään historiallista keskiarvoa ja/tai toimialan keskiarvoa alempana hintaan.

Rahasto voi käyttää johdannaisia suojaukseen ja tehokkaaseen salkunhoitoon.

Sijoitusprosessi Rahastonhoitajan tavoitteena on:

- Arvioi ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan ("ESG") liittyviä tekijöitä keskittyen erityisesti niihin tekijöihin, joiden katsotaan todennäköisimmin vaikuttavan olennaisesti rahastojen sijoituskohteiden tai mahdollisten sijoituskohteiden tuottoon. Nämä ESG-tekijät, jotka otetaan osaksi sijoitusprosessia taloudellisten, arvostus-, makrotalouden ja muiden tekijöiden rinnalla, ovat sijoituspäätöksen komponentteja. ESG-tekijät eivät ole siis ainoita sijoituspäätökseen vaikuttavia tekijöitä, vaan ovat sen sijaan yksi monista tärkeistä osa-alueista, joita tarkastellaan sijoitusanalyysin aikana.
- Keskittyy suhteellisen arvon suhteisiin.
- Käyttää fundamenttianalyysejä tarkoituksena tunnistaa yritykset, joiden talousnäkökulmat ovat paranemassa.
- Käyttää kvalitatiivisia menetelmiä tarkoituksena arvioida sijoittajanäkemyksen parantamispotentiaalia.
- Varmistaa suhteellisen arvostuksen poikkeamat kvantitatiivisilla analyyseillä.
- Tasapainottaa arvoanalyysi ja kvalitatiivinen arviointi.

SFDR-luokitus Rahastoa ei ole luokiteltu 8 tai 9 artiklan mukaisesti, mutta se sisällyttää sijoitusprosessiin ESG-näkökulmat SFDR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti.

Vertailuindeksi Russell 1000 Value Net 30% Index. Valuuttasuojatun osuuslajin vertailuindeksi voi olla suojattu osuuslajin valuutan suhteen. Vertailuindeksin toimiala- ja/tai arvopaperipainotukset eivät sido rahastonhoitajaa ja hänellä on täysi vapaus sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät sisälly vertailuindeksiin. Markkinakehitys voi aika ajoin aiheuttaa sen, että rahaston tuotto- ja arvonekitys lähestyy vertailuindeksin tuotto- ja arvonekitystä.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski Korkeampi riski
←-----→
Tyypillisesti pienempi hyöty Tyypillisesti suurempi hyöty

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

Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Osuuksien arvo myyntihetkellä olla pienempi kuin ostohetkellä. Jos sijoittajan valuutta on eri kuin rahaston perusvaluutta, valuuttakurssien muutokset voivat pienentää sijoituksen tuottoa tai suurentaa tappioita.

Edellä mainittu riski-tuottoluokitus perustuu rahaston keskipitkän aikavälin volatiliiteettiin (osuushinnan todelliset tai arvioidut vaihtelut vuoden aikana), mutta se ei ole luotettava indikaattori tulevasta riski-tuottoprofiilista. Alhaisintaan luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Rahasto on sijoitettu tähän luokkaan, koska se sijoittaa markkinasegmenttiin, jonka volatiliiteetti on kohtalaisen suuri.

Rahaston riskiluokka tarkoittaa seuraavaa:

- Osakkeisiin liittyy suurempi riski kuin rahamarkkina-arvopapereihin ja joukkovelkakirjoihin.

POIKKEUKSELLISIIN MARKKINAOLosuhteisiin Tyypillisesti Liittyvät Pääasialliset Riskit

Rahaston pääriskit vaikuttavat ainakin osittain siihen, mihin riskiluokkaan rahasto on sijoitettu. Tärkeimmät riskit ovat:

ESG- ja vastuullisuusriski voi vaikuttaa sijoituksen arvoon ja rahaston tuottoon merkittävän kielteisesti.

Sijoitusrahasto on alttiina tietyille riskeille, joita sijoittaja ei kohtaisi sijoittaessaan suoraan markkinoille.

Tyyliriski voi vaikuttaa tuottoon, sillä erilaisten sijoitustyylien suosio vaihtelee markkinatilanteesta ja sijoittajien mielialasta riippuen.

POIKKEUKSELLISIIN MARKKINAOLosuhteisiin Tyypillisesti Liittyvät Pääasialliset Riskit

Vertailuindeksin käyttö Tuotto- ja arvonekehityksen vertailu
Salkun perusvaluutta USD

Suunnattu sijoittajille, joilla on keskipitkä tai pitkä sijoitushorisontti.

Muut tiedot:

Rahaston tuotto sijoitetaan uudelleen, ja se sisältyy rahasto-osuuksien arvoon.

Osto-, vaihto- ja lunastustoimeksiannot käsitellään tavallisesti kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä.

Pankkipäivinä klo 13.00 Luxemburgin aikaa mennessä vastaanotetut ja hyväksytyt tilaukset käsitellään yleensä samana päivänä.

Poikkeukselliset markkinaolosuhteet tai merkittävät ennakoimattomat tapahtumat voivat kasvattaa rahaston pääasiallisia riskejä. Ne voivat myös aiheuttaa muita, esimerkiksi seuraavia riskejä:

Operatiivinen riski voi aiheuttaa tappioita ihmisten, järjestelmien ja/tai prosessien aiheuttamien tapahtumien seurauksena.

Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus on rahastoesitteen luvussa "Riskien kuvaukset".

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

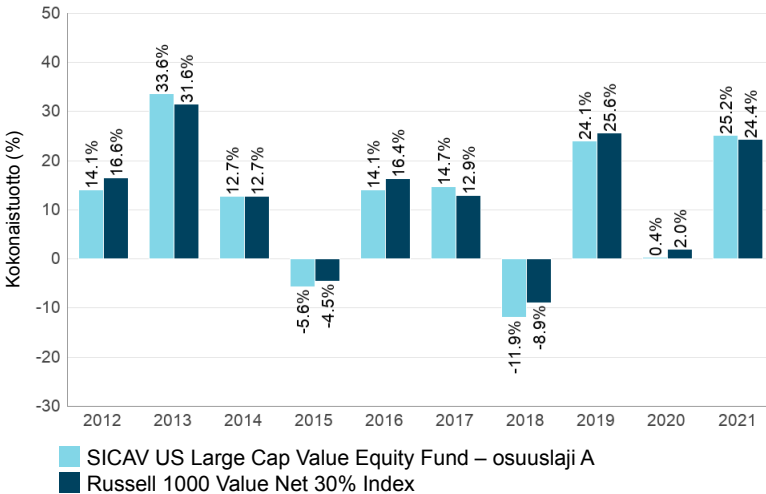
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	5.00%
Lunastuspalkkio	Ei ole
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista / ennen sijoituksen tuoton maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	1.59%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	Ei ole

Mainitut **merkintä-** ja **lunastuspalkkiot** ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi tai jakelijaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 01/2022 päättyneen vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osakkeiden/osuuskien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen kohdissa "NOTES ON FUND COSTS" (Tietoa rahaston kustannuksista) ja "EXPENSES" (Kulut). Rahastoesite on saatavana osoitteesta www.troweprice.com/sicavfunds.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi arvonkehitys ei anna luotettavaa tietoa tulevasta arvonkehityksestä.

Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa on huomioitu juoksevat kulut, mutta ei merkintäpalkkiota.

Rahasto alkoi laskea liikkeeseen osuuksia vuonna 2001. Osuuslaji alkoi laskea liikkeeseen osuuksia vuonna 2003.

Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on USD. Valuuttasuojatun osuuslajin vertailuindeksi voi olla suojattu osuuslajin valuutan suhteen.

Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö on J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Lisätietoa rahastosta, rahastoesitteen, tuoreimman vuosikertomuksen ja mahdollisen sitä tuoreimman puolivuotiskatsauksen saa veloitusetta J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch:ita tai osoitteesta www.troweprice.com/sicavfunds. Asiakirjat ovat saatavana englanninkielisinä ja eräillä muilla kielillä (joista on tiedot verkkosivustolla).

Uusimmat osuushinnat saa J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Rahaston kotijäsenvaltion Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

Sijoittajilla on oikeus vaihtaa osuutensa rahaston toisen alarahaston osuuksiin. Tietoa vaihtamisesta on rahastoesitteen kohdassa "Conversion of Shares" (Osuuksien vaihtaminen).

Tässä asiakirjassa kuvataan T. Rowe Price Funds SICAV -rahaston yksi alarahasto. Rahastoesite ja määräaikaikatsaukset laaditaan koko T. Rowe Price Funds SICAV -rahastolle. Alarahastojen varat ja vastuut ovat lain mukaan erilliset, mikä tarkoittaa, että velkojilla on mahdollisuus periä saataviaan ainoastaan siltä alarahastolta, jolle velvoite on syntynyt.

Rahaston muut osuuslajit on kuvattu tätä rahastoa koskevan rahastoesitteen liitteessä.

Ajantasaiset tiedot korvauskäytännöistä, jossa määritetään tärkeimmät korvausten osatekijät, mukaan lukien muun muassa kuvaus siitä, miten korvaukset ja edut lasketaan, korvausten ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden nimet ja palkkiovaliokunnan kokoonpano, ovat saatavilla osoitteesta www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy. Korvauskäytännön painetun version saa veloitusetta T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l:n rekisteröidystä toimistosta.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 14/02/2022.