



Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Asian ex-Japan Equity Fund

et underfond av T. Rowe Price Funds SICAV, Klasse A (ISIN: LU0266341212)

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

Mål og investeringspolitikk

Mål Å øke verdien av aksjene på lang sikt gjennom vekst i verdien av investeringene.

Porteføljepapirer Fondet forvaltes aktivt og investerer hovedsakelig i en diversifisert portefølje av aksjer i selskaper i Asia (utenom Japan).

Selv om fondet ikke har bærekraftig investering som mål, oppnås fremme av miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom fondets forpliktelse til å ha minst 10 % av verdien av porteføljen investert i bærekraftige investeringer, som definert av SFDR, under normale markedsforhold. Fondet har også som mål å fremme miljømessige og/eller sosiale egenskaper ved å unngå utstedere med sektorer eller selskaper som kan anses som skadelige for miljøet og/eller samfunnet gjennom anvendelse av investeringsforvalterens proprietære liste over ansvarlige utelukkelse (T. Rowe Price Responsible Exclusion List). Relevansen for fondet for hver utelukket sektor og/eller selskap som inkluderes i T. Rowe Prices liste over ansvarlige utelukkelse kan variere på grunn av kjennetegnene ved fondets investeringsstrategi.

Fondet kan bruke derivater til sikring og effektiv porteføljeforvaltning.

Investeringsprosess Investeringsforvalter tar sikte på:

- Empregar a análise das variáveis fundamentais para identificar empresas com taxas de crescimento de ganhos sustentáveis e superiores às do mercado.
- Foco na robustez da franquia, qualidade da equipa de gestão, fluxo de tesouraria livre e na estrutura de financiamento/balanço.
- Kontrollere relativ attraktiv verdsetting mot både lokalmarked og region.
- Anvende negativ screening for makroøkonomiske og politiske faktorer for å dempe entusiasme nedenfra-og-opp for bestemte verdipapirer.
- Vurderer faktorer som miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring ("ESG"), med særlig fokus på aksjer som anses å ha størst sannsynlighet for å innvirke vesentlig på verdiutviklingen til beholdningen eller den potensielle beholdningen i fondets portefølje. Disse ESG-faktorene, som er integrert i investeringsprosessen sammen med økonomi, verddivurdering, makroøkonomi og andre faktorer, er bestanddeler i investeringsbeslutningen. Følgelig er ESG-faktorer ikke de eneste faktorene som inngår i en investeringsbeslutning, men snarere én av flere viktige komponenter som vurderes under investeringsanalysen.

Mer informasjon og investeringsforvalterens retningslinjer for ansvarlige

investeringer finner du på troweprice.com/corporate/en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html.

SFDR-klassifisering Artikkel 8

Referanseindeks MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index. For valutasikrede andelsklasser kan referanseindeksen sikres mot valutaen til denne andelsklassen. Investeringsforvalteren er ikke begrenset av noen vektning av sektor og/eller noe enkelt verdipapir i forhold til referanseindeksen og står fritt til å investere i verdipapirer som ikke inngår i referansen. Noen ganger kan imidlertid markedsforholdene føre til at fondets verdiutvikling følger referanseindeksen tettere.

Bruk av referanseindeksen Sammenligning av verdiutvikling

Porteføljens referansevaluta USD

Egnet for Investorer som planlegger å investere på mellomlang eller lang sikt.

Annen informasjon:

Inntekt generert av fondet reinvesteres og inkluderes i verdien av fondets andeler.

Ordre om kjøp, bytte og innløsning av andeler behandles vanligvis på alle virkedager for bankene i Luxembourg

Ordre som er mottatt og akseptert innen kl. 13:00 CET på virkedager vil vanligvis bli behandlet den dagen.

Risiko- og gevinstprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning

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

Verdien av en investering i fondet kan gå opp og ned. Når du selger andelene dine, kan det hende de er mindre verdt enn det du betalte for dem. Dersom valutaen din som investor er en annen enn fondets tegningsvaluta, kan det hende at valutakursendringer reduserer investeringsgevinsten eller øker investeringstapene.

Risiko-/avkastningsvurderingen ovenfor er basert på volatilitet på mellomlang sikt (faktiske eller estimerte variasjoner i fondets andelskurs over fem år), men er ingen pålitelig indikator for den fremtidige risiko-/avkastningsprofilen.

Laveste kategori betyr ikke en risikofri investering.

Fondet er i den viste kategorien fordi det investerer i et markedssegment der volatiliteten er moderat høy.

Fondets risikonivå gjenspeiler følgende:

- Som klasse innebærer aksjer større risiko enn pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner.
- De fleste asiatiske landene er fremvoksende markeder som er mer volatile enn utviklede markeder.

STØRSTE RISIKO VANLIGVIS KNYTTET TIL ORDINÆRE MARKEDSFORHOLD

Fondets største risikoer reflekteres i det minste delvis i risiko-/gevinsttallet. Risikoene er i hovedsak:

Fremvoksende markeder er mindre etablerte enn utviklede markeder og innebærer derfor større risiko.

ESG og bærekraftsrisiko kan føre til en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering og fondets verdiutvikling.

Investeringsfond innebærer visse risikoer som en investor ikke ville stå

overfor ved å investere i markedet direkte.

Stock Connect er utsatt for høyere regulatorisk risiko og depot- og standardrisiko samt likviditetsrisiko og kvotebegrensninger.

Stilrisiko kan påvirke verdiutviklingen, og ulike investeringsstiler stiger og faller i popularitet avhengig av markedsforhold og investorenes oppfatninger.

STØRSTE RISIKO VANLIGVIS KNYTTET TIL UVANLIGE MARKEDSFORHOLD

Uvanlige markedsforhold eller store uforutsigbare hendelser kan forsterke fondets største risikoer. De kan også utløse andre risikoer, blant annet:

Landsrisiko i Kina, kinesiske investeringer kan være utsatt for høyere risikonivåer innen blant annet likviditetsrisiko, valutarisiko og regulatoriske og juridiske risikoer på grunn av strukturen i det lokale markedet.

Operasjonell risiko kan føre til tap som følge av hendelser forårsaket av mennesker, systemer og/eller prosesser.

En mer detaljert beskrivelse av risiko som fondet er utsatt for, er å finne i avsnittet "Risikobeskrivelser" i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

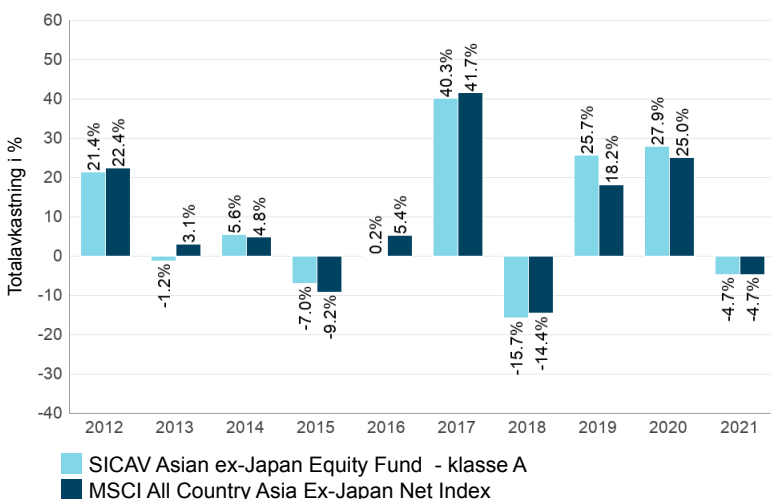
Engangsavgifter før eller etter at du investerer	
Inngangsgebyr	5.00%
Utgangsgebyr	Ingen
Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før gevinsten fra investeringen din utbetales.	
Gebyrer tatt av fondet over et år	
Løpende gebyrer	1.72%
Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

Start- og sluttgebyrene som vises er maksimaltall. I noen tilfeller kan du betale mindre. Det kan du finne ut fra distributøren eller din finansrådgiver.

Tallet for **løpende gebyrer** er basert på kostnader for året som ble avsluttet 01/2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Porteføljens transaksjonskostnader, med unntak av start-/sluttgebyrer betalt av fondet når det kjøper eller selger andeler i en annen kollektiv investeringsordning.

Du finner mer informasjon om gebyrer i seksjonene "MERKNADER OM FONDSKOSTNADER" og "UTGIFTER" i fondsprospektet, som er tilgjengelig på www.troweprice.com/sicavfunds.

Tidligere utvikling



Den historiske avkastningen som er angitt her, er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Beregningen av tidligere utvikling omfatter alle løpende gebyrer, men omfatter ikke eventuelle startgebyrer som kan ha vært gjeldende.

Fondet begynte å utstede andeler i 2006.
Fondet begynte å utstede andeler i 2008.

Tidligere utvikling er beregnet i USD.
For valutasikrede andelsklasser kan referanseindeksen sikres mot valutaen til denne andelsklassen.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, den siste årsberetningen og eventuelle senere halvårsrapporter er tilgjengelig kostnadsfritt fra J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch eller fra www.troweprice.com/sicavfunds. Dokumentene er tilgjengelige på engelsk og visse andre språk (detaljert informasjon på nettsiden).

De siste andelskursene er tilgjengelig fra J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Skattelovgivningen i Luxembourg, medlemsstaten der fondet er hjemmehørende, kan påvirke investorens personlige skatteposisjon.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Investorer i fondet har rett til å bytte sine andeler i fondet mot andeler i et annet underfond. Informasjon om hvordan du utøver denne rettigheten finner du i den delen av prospektet som heter "Konvertering av andeler".

Dette dokumentet beskriver et underfond i T. Rowe Price Funds SICAV, mens prospektet og de periodiske rapportene det henvises til i dette dokumentet utarbeides for hele T. Rowe Price Funds SICAV. Aktiva og passiva tilhørende hvert underfond er adskilt i henhold til lov, noe som betyr at tredjepartskreditorer kun har regress i underfondet som har pådratt seg forpliktelsen.

Investorer kan få informasjon om de andre klassene i fondet i vedlegget til prospektet som beskriver dette fondet.

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.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og overvåkes av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dette forvaltningsselskapet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 01/10/2022.