T.RowePrice

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

US Smaller Companies Equity Fund (en delfond i T. Rowe Price Funds SICAV)

Andelsklass: klass A
ISIN: LU0133096635
Förvaltningsbolag: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Ring +352462685162 för mer information – www.troweprice.com/sicavfunds.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”).
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF.
Faktabladets produktionsdatum: 09 oktober 2026.

Vad innebär produkten?

Typ
Produkten är en andel av delfonden US Smaller Companies Equity Fund (”fonden”) som är en del av T. Rowe Price Funds SICAV (”paraplyfonden”), ett öppet investeringsföretag med rörligt kapital (société d'investissement à capital variable) av paraplytyp, och styrs av del I i den luxemburgska lagen från den 17 december 2010, med ändringar (”2010 års lag”), och kvalificerar sig följaktligen som en UCITS-fond.

Tidsperiod
Fonden har inte någon förfallodag. Produktutvecklaren har rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten vid en fullständig likvidation av delfonden. Även om Produktutvecklaren har rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten, görs det inte utan giltig orsak. Ett troligt scenario är att majoriteten av en fonds investerare gör en inlösen, vilket gör att fonden blir oekonomisk ur storlekssynpunkt och måste avvecklas för att skydda de återstående andelsägarnas intresse.

Mål
Att öka andelarnas värde på lång sikt genom att värdet på investeringarna ökar.

Portföljvärdepapper: Fonden förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i en brett diversifierad portfölj med aktier från mindre företag i USA.

Även om fonden inte har hållbara investeringar som centralt mål uppnås främjandet av miljömässiga och sociala egenskaper (”E & S”) genom fondens åtagande att behålla minst 10 % av värdet på sin portfölj investerad i hållbara investeringar. Investeringsförvaltaren tillämpar följande investeringsstrategier: undantagsfilter, exponering mot hållbara investeringar och aktivt ägande. Mer information om hur miljömässiga och sociala frågor främjas finns i fondprospektets hållbarhetsbilaga. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/.

Fonden kan använda derivat som säkring och effektiv portföljförvaltning.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltarens strategi innebär följande:
•Bedömer värderingar med hjälp av sektors-/branschmätvärden såsom absolut och relativt pris jämfört med resultat, kassaflöde och tillgångar.
•Integrerar grundläggande forskning i syfte att upptäcka ouppmärksammade företag med tydliga affärsplaner, finansiell flexibilitet och beprövade ledningsgrupper.
•Identifierar potentiellt ”värdeskapande” katalysatorer.
•Tillämpar en tålmodig handelsstrategi för att främja ett fullt värdeförverkligande.
•Utvärderar faktorer som har med miljön, sociala aspekter och bolagsstyrning att göra (”ESG”) med särskilt fokus på sådana som med stor sannolikhet anses ha en avgörande inverkan på resultatet av innehavet eller potentiella innehav i fondernas portfölj. Dessa ESG-faktorer som är införlivade i investeringsprocessen jämte finansiella aspekter, värdering, makroekonomiska och andra faktorer är en del av investeringsbeslutet. Således är inte ESG-faktorer det enda som styr ett investeringsbeslut, utan snarare en av flera viktiga aspekter som beaktas vid investeringsanalysen.

Affärsdag Alla order om att köpa, byta och lösa in andelar behandlas vanligtvis varje dag som är en bankdag i Luxemburg, utom de dagar då marknader, där man handlar med en betydande andel av portföljen, är stängda. Följ den nedanstående länken https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html för att komma till handelskalendern och alla tillämpliga undantag. Order som mottas och godkänns vid kl. 13:00 luxemburgisk tid på en affärsdag behandlas oftast den dagen.

Du kan kontakta andelshandelsteamet via e-post ta.is.registration@jpmorgan.com eller per telefon +352 4626 85162.

SFDR-klassificering: Artikel 8.
https://www.troweprice.com/esg.

Jämförelseindex: Russell 2500 Net 30% Index. Investeringsförvaltaren är inte begränsad av något land, någon sektor och/eller några enskilda värdepappersviktningar i förhållande till jämförelseindexet och har full frihet att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Ibland kan dock marknadsförhållanden leda till att fondens resultat är mer i linje med det åsyftade jämförelseindexets.

Användning av jämförelseindex: Resultatjämförelse.

Portföljens referensvaluta: USD

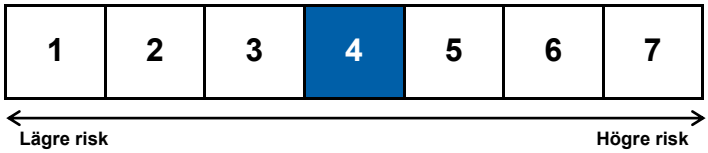
Övrig information: Inkomster från fonden återinvesteras och inkluderas i andelsvärdet.

Avsedda privatinvesterare
Kan vara lämplig för investerare på alla kunskapsnivåer och/eller erfarenhet och som planerar att investera på medellång till lång sikt. Produkten har ingen kapitalgaranti och upp till 100 procent av kapitalet riskeras. Produkten beaktar slutkundens hållbarhetspreferenser i investeringsbeslutet.

Mer Information
Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE, Luxemburgfilialen.
Mer information om fonden, kopior på dess prospekt och senaste årsrapport och eventuell följande halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt från J.P. Morgan SE, Luxemburgfilialen, eller på www.troweprice.com/sicavfunds. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska och vissa andra språk (för mer information, se webbplatsen). De senaste andelskurserna kan erhållas från J.P. Morgan SE, Luxemburgfilialen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Den sammanfattande riskindikatorn baseras på historiska resultat och kan inte vara en exakt indikation på fondens framtida riskprofil.
Vi har klassificerat denna fond som 4 av 7, dvs. en mellanliggande riskklass. Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kan påverka delfondens förmåga att betala dig.
Var medveten om valutarisken. Du kommer att få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Andra väsentliga risker kopplade till delfonden och som inte ingår i den sammanfattande riskindikator anges i prospektet.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutveckling i framtiden kan inte förutsägas korrekt. De scenarier som visas är endast en indikation på vissa av de möjliga resultaten baserat på den senaste avkastningen. Faktisk avkastning kan vara lägre. Scenarierna illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**10 000 USD**	
Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	3 370 USD	2 630 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-66.30%	-23.44%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 400 USD	10 520 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-26.00%	1.02%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 710 USD	14 880 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	7.10%	8.27%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	16 600 USD	23 230 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	66.00%	18.36%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenarier: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan november 2024 och augusti 2026.
Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juni 2019 och juni 2024.
Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Vad händer om T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls i förvar av dess förvaringsinstitut. Om förvaltaren blir insolvent kommer inte fondens tillgångar i förvar hos förvaringsinstitutet att påverkas. Om förvaringsinstitutet emellertid blir insolvent, eller någon som verkar å dess vägnar, kan fonden drabbas av ekonomisk förlust.
Denna risk orsakas i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för alla förluster som uppstår bland annat på grund av dess vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter på ett korrekt sätt (med förbehåll för vissa begränsningar). Det finns inget kompensationssystem eller garantisystem som skyddar dig mot att fondens förvaringsinstitut inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.
Kostnader på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerat (0 procent i årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det måttliga scenariot.
- USD 10 000 är investerat

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	735 USD	2 538 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	7.4%	3.5% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 11.8% procent före kostnader och 8.3% procent efter kostnader.
Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Effekten av de direkta kostnader som du kan komma att få betala när du gör en investering. Vi tar normalt inte ut några teckningsavgifter för A-aktieklassen. Om du däremot köper våra fonder via vissa återförsäljare kan dessa be oss att dra av en teckningsavgift på upp till 5% från din initiala investering.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Inverkan av de angivna kostnader du kan betala när du löser in din investering. För närvarande 0,00 %. Inga inlösenkostnader tas ut för våra fonder enligt prospektet, så följ prospektet.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Inverkan av andra angivna kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta och administrera din investering. För närvarande 1.72 %.	172 USD
Transaktionskostnader	0.63% procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	63 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Effekten av de angivna kostnader som vi kan komma att ta ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex. För närvarande 0,00 %.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Denna produkt är avsedd för investeringar på medellång till lång sikt. Eftersom värdet på investeringar och inkomsterna från dem kan stiga och sjunka under olika tidsperioder bör du ha en investeringshorisont på minst 5 år när du köper en investering av denna typ. Den minsta rekommenderade innehavstiden är därför 5 år.
Förvaltningsbolaget ska lösa in andelar i en fond till inlösenkursen varje handelsdag. Inlösen av den tillämpliga fonden kommer att ske vid värderingstidpunkten på den relevanta handelsdagen. Kursen baseras på substansvärdet per andel i varje klass som fastställs vid värderingstillfället. Begäran om inlösen som tas emot efter tidsfristen för handel kommer att behandlas som om den hade tagits emot vid nästföljande tidsfrist för handel, såvida inte förvaltningsbolaget bestämmer något annat. Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med försäljningen av andelarna.

Hur kan jag klaga?

Om du väljer att investera i fonden och senare har ett klagomål på fonden, förvaltaren eller någon av fondens distributörer, bör du i första hand rikta ett klagomål skriftligen, per post eller via e-post och ange ditt namn (för juridiska personer, namnet på den juridiska personen och dess lagliga företrädare) tillsammans med dina kontaktuppgifter, samtidigt som du formellt anger att det rör sig om ett klagomål. Du bör beskriva fakta för klagomålet i detalj och bifoga all relevant dokumentation. E-post: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adress: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, adresserat till Conducting Officer (handläggaren ansvarig för klagomålshantering), 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

Övrig relevant information

Den uppdaterade ersättningspolicyn i vilken de viktigaste ersättningskomponenterna anges, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka de personer är som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, däribland ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgängligt på webbplatsen www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. En papperskopia av ersättningspolicyn kan hämtas gratis på huvudkontoret tillhörande T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Du kan hitta information om produkternas tidigare resultat under de senaste 10 åren och om tidigare beräkningar av resultatscenarier på följande adress:
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU0133096635_sv.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU0133096635_sv.pdf