



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

US Impact Equity Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktienklasse: Klasse E (EUR) 9

ISIN: LU3102509026

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: 18. Februar 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds US Impact Equity 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

Durch Investitionen in nachhaltige Anlagen, bei denen die aktuellen Geschäftsaktivitäten der Unternehmen voraussichtlich positive Auswirkungen haben, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben und gleichzeitig durch Wertsteigerungen der Aktien langfristig eine Steigerung des Aktienwerts anstreben.

Wertpapiere im Portfolio: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie mit ihren Produkten oder Dienstleistungen das Potenzial haben, positive soziale oder ökologische Auswirkungen zu erzielen, und die überragende Wachstumsaussichten und Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

Ein Ziel des Fonds ist das nachhaltige Investieren. Dieses Ziel will der Fonds durch seine Verpflichtung erreichen, nur in nachhaltige Anlagen zu investieren (ausgenommen Barmittel und Derivate, die für Portfoliomanagementtechniken zu Absicherungszwecken, zur Liquiditätssteuerung und zur Risikominderung verwendet werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Impact-Ausschlüsse und positive Impact-Einbeziehung. 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 zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Anlageprozess: Der Anlageverwalter wählt die Unternehmen für sein Portfolio über den internen proprietären Impact-Screening-Prozess von T. Rowe Price aus. Jedes Unternehmen, das für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds ausgewählt wurde, hat aktuelle Geschäftsaktivitäten, von denen erwartet wird, dass sie einen wesentlichen und messbaren positiven Einfluss unter einer der beiden in den „T. Rowe Price Impact Inclusion Criteria“ aufgeführten Säulen haben. Diese Aktivitäten sollen weitgehend mit den UN-Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Darüber hinaus zielt der Investitionsprozess darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die in der Lage sind, ein überdurchschnittliches, langfristiges Wachstum sowohl beim Kapitalzuwachs als auch beim Wert der Fondsanlagen zu erzielen und aufrechtzuerhalten.

Rahmenwerk für wirkungsorientiertes Investieren Der Fonds strebt die Erreichung seines Nachhaltigkeitsziels durch die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien für die Einbeziehung wirkungsorientierter Anlagen und die Anwendung seiner firmeneigenen Ausschlussliste an. Diese Liste zielt darauf ab, Sektoren und/oder Unternehmen auszuschließen, deren Aktivitäten als umwelt- und/oder gesellschaftsschädlich angesehen werden könnten. Die Wertpapiere werden zunächst geprüft, um diejenigen

auszuschließen, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden könnten, indem man sie den in der firmeneigenen Ausschlussliste aufgeführten Kategorien aussetzt.

Die Wertpapiere werden auch im Hinblick auf Verhaltensfragen geprüft, die durch die ESG-Bewertung des Anlageverwalters ermittelt werden. Im Anschluss daran wählt der Anlageverwalter Unternehmen aus dem verbleibenden Universum auf Basis der positiven Impact-Einschlusskriterien aus. Da der Fonds ein nachhaltiges Anlageziel hat, muss er auch sicherstellen, dass die von ihm gehaltenen Wertpapiere keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale Ziele verursachen und dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Governance-Praktiken befolgen.

Der Fonds bettet eine Governance-Analyse in den Anlageprozess ein und betreibt aktives Eigentum, Überwachung und gegenseitiges Engagement mit den Emittenten der Wertpapiere, in die er investiert. Hierzu zählen auch regelmäßige Gespräche mit den Emittenten und eine aktive Stimmrechtsvertretung.

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 9.

<https://www.troweprice.com/esg>.

Benchmark: S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax. 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 Vergleich der Wertentwicklung.

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 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

(*) 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 15.4% vor Kosten und 14.9% 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.

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die beim Kauf Ihrer Anlage anfallen könnten. Für diese Anteilsklasse erheben wir keinen Ausgabeaufschlag. | 0 EUR |
| 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 EUR |
| 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 0.29%. | 29 EUR |
| Transaktionskosten | 0.16% 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. | 16 EUR |
| 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 EUR |

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 0 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU3102509026_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU3102509026_de.pdf