



## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

# US Aggregate Bond Fund

ein Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV, Klasse Jd (ISIN: LU0181329151)

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

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel** Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.

**Portfoliowertpapiere** Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von US-Anleihen.

Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, erreicht er ökologische und/oder soziale Eigenschaften durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Fonds ist auch bestrebt, ökologische und/oder soziale Eigenschaften zu fördern, indem er Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, und zwar durch die Anwendung des eigenen verantwortungsbewussten Bildschirms des Investmentmanagers (die ethischen Ausschlussliste von T. Rowe Price). Die Relevanz der gemäß dieser Ausschlussliste ausgeschlossenen Sektoren und/oder Unternehmen für den Fonds kann aufgrund der Art der Anlagestrategie des Fonds variieren.

Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

**Anlageprozess** Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, Wertzuwachs hauptsächlich durch Sektorallokation, Durationssteuerung und Auswahl der Wertpapiere zu schaffen. Der Anlageprozess legt einen ausgeprägten Schwerpunkt auf Risikomanagementverfahren und Portfoliodiversifikation, um das Gesamtrisikoportfolio zu steuern. Darüber hinaus bewertet der Anlageverwalter „ESG“-Faktoren (also „Umwelt“, „Soziales“ und „Governance“), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen

berücksichtigt werden.

Weitere Informationen sowie die Richtlinien für verantwortliches Investieren des Anlageverwalters finden Sie unter: [troweprice.com/corporate/en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html](http://troweprice.com/corporate/en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html).

**SFDR-Klassifizierung** Artikel 8

**Benchmark** Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Der Anlageverwalter ist nicht durch Länder-, Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index 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 enger am Benchmark-Index ausgerichtet ist.

**Verwendung der Benchmark** – Wertentwicklungsvergleich.

– Referenzportfolio für die Risikomanagementmethode (relativer VaR).

**Portfolio-Referenzwährung** USD

**Geeignet für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.**

**Weitere Informationen:**

*Erträge der Anteilsklasse werden an die Anleger ausgeschüttet.*

*Aufträge für Kauf, Umtausch und Rücknahme von Anteilen werden gewöhnlich an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg bearbeitet.*

*Aufträge, die bis 13:00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Geschäftstag eingehen und angenommen werden, werden generell an diesem Tag bearbeitet.*

## Risiko-Ertrags-Profil

Niedrige Risiken Hohe Risiken

←-----→

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Der Wert einer Anlage in den Fonds kann steigen und fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, können Sie dafür weniger erhalten, als Sie dafür bezahlt haben. Wenn Ihre Anlegerwährung sich von der Zeichnungswährung des Fonds unterscheidet, können Wechselkursschwankungen Anlagegewinne verringern oder Anlageverluste erhöhen.

Das aufgeführte Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf einer mittelfristigen Schwankungsbandbreite (tatsächliche oder angenommene Schwankungen des Kurses von Fondsanteilen über fünf Jahre hinweg), ist aber kein verlässlicher Indikator für das künftige Risiko-Ertrags-Profil.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds ist der angegebenen Kategorie zugeordnet, weil er in ein Marktsegment mit mäßig niedriger Volatilität investiert.

Die Risikostufe des Fonds gibt Folgendes wieder:

- Als Anlageklasse beinhalten Anleihen ein höheres Risiko als Geldmarktpapiere und ein geringeres Risiko als Aktien.

### HAUPTRISIKEN, DIE TYPISCHERWEISE MIT GEWÖHNLICHEN MARKTBEDINGUNGEN ASSOZIIERT WERDEN

Die Hauptrisiken des Fonds werden zumindest teilweise durch die Risiko-/Ertragszahl widergespiegelt. Die wichtigsten dieser Risiken sind:

**Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)** können im Vergleich zu anderen Anleihen einem größeren Liquiditäts-, Kredit-, Ausfall- und Zinsrisiko ausgesetzt sein. Diese Wertpapiere gehen häufig mit einem Verlängerungs- und Vorauszahlungsrisiko

einher.

**ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken** können zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Fonds führen.

**Investmentfonds** sind für Anleger mit gewissen Risiken verbunden, die bei einer Direktinvestition am Markt nicht vorhanden wären.

**Immobilienrisiko** Anlagen in Immobilien und damit verbundene Anlagen können von allen Faktoren beeinträchtigt werden, durch die eine Region oder eine einzelne Immobilie an Wert verliert.

### HAUPTRISIKEN, DIE TYPISCHERWEISE MIT UNGEWÖHNLICHEN MARKTBEDINGUNGEN ASSOZIIERT WERDEN

Ungewöhnliche Marktbedingungen oder größere unvorhersehbare Ereignisse können die Hauptrisiken des Fonds verstärken. Sie können zudem andere Risiken hervorrufen, so wie:

**Derivate** können zur Hebelung eingesetzt werden, wodurch der Fonds eine höhere Volatilität aufweisen und/oder Verluste erleiden kann, welche die Kosten des Derivats erheblich übersteigen.

Das **operationelle Risiko** kann zu Verlusten führen, die durch Vorfälle verursacht werden, die von Menschen, Systemen und/oder Prozessen ausgehen.

**Total Return Swaps** können den Fonds zusätzlichen Risiken aussetzen, darunter Markt-, Gegenpartei- und operationelle Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Finanzsicherheiten.

Eine genauere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken ist im Abschnitt „Beschreibung der Risiken“ des Prospekts enthalten.

## Gebühren

Die von den Anlegern getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken.

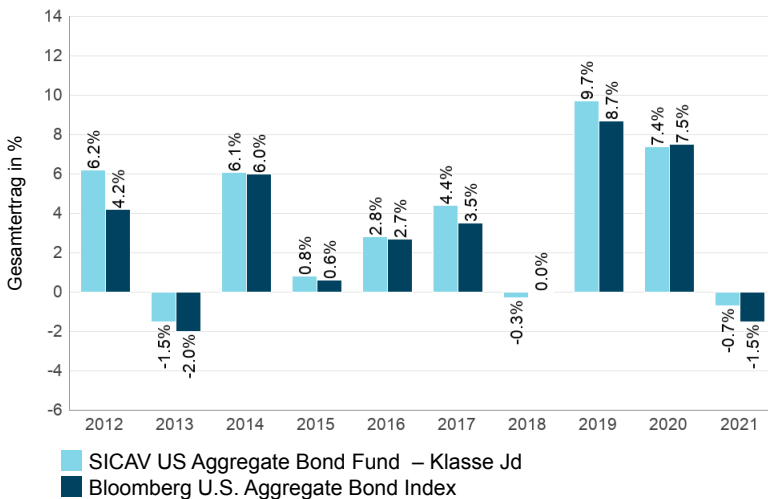
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0.05%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die hier angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie auch geringer ausfallen. Näheres kann bei Ihrer Vertriebsstelle bzw. Ihrem Finanzberater erfragt werden.

Die **laufenden Kosten** stützen sich auf die Kosten des Jahres, das 10/2022 endete. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten außer im Falle von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die der Fonds zahlt, wenn er Anteile/Aktien an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen kauft bzw. verkauft.

Weitere Informationen zu den Kosten sind in den Kapiteln „HINWEISE ZU FONDSKOSTEN“ sowie „AUFWENDUNGEN“ im Verkaufsprospekt des Fonds, der von der Website [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds) heruntergeladen werden kann, enthalten.

## Frühere Wertentwicklung



Die angegebene Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance.

Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden sämtliche laufenden Kosten mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge berücksichtigt.

Der Fonds und die Klasse begannen 2003 Anteile auszugeben.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Verkaufsprospekts, des neuesten Jahresberichts und des gegebenenfalls darauf folgenden Halbjahresberichts erhalten Sie kostenlos von der J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch oder unter [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds). Diese Unterlagen sind in englischer Sprache und einigen weiteren Sprachen erhältlich (die vollständigen Einzelheiten finden Sie auf der Website).

Die jeweils letzten Anteilsurse erhalten Sie von der J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Das Steuerrecht von Luxemburg, dem Herkunftsmitgliedstaat des Fonds, kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Anleger in dem Fonds haben das Recht, ihre Anteile am Fonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds umzutauschen. Informationen darüber, wie dieses Recht ausgeübt werden kann, sind im Kapitel „Umtausch der Anteile“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV. Der Verkaufsprospekt sowie die regelmäßigen Berichte, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden für die gesamte Investmentgesellschaft T. Rowe Price Funds SICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt, sodass Drittgläubiger nur auf das Vermögen des Teilfonds zugreifen können, der die Verbindlichkeiten eingegangen ist.

Die Anleger können Informationen über die anderen Klassen des Fonds in dem entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts nachlesen.

Die Details der aktuellen Erklärung zur Vergütungspolitik, welche die wichtigsten Elemente der Vergütung beschreibt, sind auf der Website [www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy](http://www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy) verfügbar. Darin wird unter anderem beschrieben, wie die Vergütung und Sonderleistungen berechnet werden, welche Personen für die Zuerkennung der Vergütung und Sonderleistungen zuständig sind und wie sich der Vergütungsausschuss zusammensetzt. Eine Papierkopie der Erklärung zur Vergütungspolitik ist kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. erhältlich.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16/11/2022.