



Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

US Smaller Companies Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV apakšfonds, Klase Q (EUR) 1 (ISIN: LU1737526100)

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

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis Palielināt fonda daļu vērtību ilgtermiņā, panākot ieguldījumu vērtības pieaugumu.

Portfeļa vērtspapīri Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un galvenokārt iegulda plaši diversificētā portfeli, kas satur mazākas kapitalizācijas ASV uzņēmumu akcijas.

Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus risku ierobežošanai un efektīvai portfeļa pārvaldībai.

Ieguldīšanas process Ieguldījumu pārvaldnieka pieeja ir:

- Novērtēt vērtējumus, izmantojot sektora/nozares rādītājus, piemēram, absolūto un salīdzinošo cenu salīdzinājumā ar peļņu, naudas plūsmu un aktīviem.
- Iekļaut fundamentālo izpēti, meklējot uzņēmumus, kam pievērsta mazāka uzmanība un kam ir skaidri biznesa plāni, finansiālais elastīgums un sevi pierādījušas vadības komandas.
- Noteikt iespējamus vērtības radīšanas katalizatorus.
- Izmantot pacietīgu tirdzniecības stratēģiju, lai veicinātu pilnas vērtības iegūšanu.
- Novērtējiet vides, sociālos un pārvaldības (VSP) faktorus, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuriem ir lielāka iespēja radīt būtisku ietekmi uz avuāru vai potenciālo avuāru sniegumu fondu portfeli. Šie VSP faktori, kas ir ietverti ieguldījumu procesā līdz ar finansiālo rādītāju, vērtēšanas, makroekonomikas un citiem faktoriem, ir lēmuma par ieguldījuma veikšanu daļas. Tā rezultātā VSP faktori nav vienīgais, kas ietekmē lēmumu par ieguldījuma veikšanu, bet tie ir viens no vairākiem svarīgiem datu veidiem, kas tiek apsvērti ieguldījuma analīzes laikā.

Salīdzinošais indekss Russell 2500 Net 30% Index. Attiecībā uz akciju kategorijām, kas hedžētas pret valūtas risku, salīdzinošais bāzes indekss var tikt hedžēts pret šīs akciju kategorijas valūtu. Investīciju pārvaldniekam nav jāaprobežojas ar sektoru un/vai individuāliem vērtspapīru koeficientiem attiecībā uz salīdzinošo bāzes indeksu, un viņam ir pilnīgas tiesības investēt vērtspapīros, kas neveido kritērija daļu. Taču dažreiz tirgus situācijas rezultātā fonda sniegums var būt ciešāk saistīts ar salīdzinošā indeksa sniegumu.

Salīdzinošo indeksu izmantošana Snieguma salīdzinājums

Portfeļa atsaucēs valūta USD

Apakšfonds varētu būt pievilcīgs investoriem, kuri:

- ir ieinteresēti investīciju pieaugumā
- izprot un var pieņemt fonda riskus, tostarp investēšanas riskus akcijās.

BŪTISKI NOTEIKUMI

Aktīvi pārvaldīts Aktīvi pārvaldītājā fondā investīciju pārvaldniekam ir izvēles tiesības attiecībā uz sava portfeļa saturu, uz kuru attiecas norādītie investīciju mērķi un politika, un viņam var būt dažāda līmeņa tiesības atkāpties no salīdzinošā bāzes indeksa investīciju sastāva, valsts vai sektora koeficienta.

Akcijas Vērtspapīri, kas nodrošina daļēju līdzdalību uzņēmuma kapitālā.

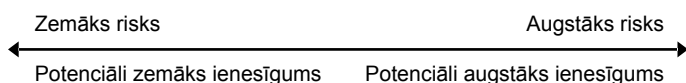
Atvasinātie finanšu instrumenti Finanšu instrumenti, kuru vērtība ir piesaistīta vienam vai vairākiem kursiem, indeksiem, akciju cenām vai citām vērtībām.

Riska ierobežošana Mērķis samazināt vai izslēgt dažādu ieguldījumu risku iedarbību.

Kam paredzēts Ieguldītājiem, kas paredz ieguldīt no vidēja līdz ilgam termiņam.

Ienākumi, ko guvis fonds, tiek atkārtoti ieguldīti un iekļauti tā daļu vērtībā. *Daļu pirkšanas, maiņas un pārdošanas rīkojumi parasti tiek apstrādāti jebkurā dienā, kas ir pilna banku darba diena Luksemburgā. Rīkojumi, kas saņemti un pieņemti darba dienās līdz plkst. 13.00 pēc Luksemburgas laika, parasti tiek apstrādāti tajā pašā dienā.*

Riska un ienesīguma profils



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

Ieguldījuma fondā vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Pārdodot savas daļas, to vērtība var būt mazāka nekā samaksājāt, kad jūs tās iegādājāties. Ja jūs uzturat ieguldījuma valūtu ir atšķirīga no fonda parakstīšanās valūtas, valūtu kursu maiņas var samazināt ieguldījuma peļņu vai palielināt ieguldījuma zaudējumus.

Norādītais fonda ieguldījuma riska/ienesīguma novērtējums ir balstīts uz vidēja termiņa svārstīgumu (faktiskajām vai aplēstajām fonda daļu cenas izmaiņām piecu gadu laikā), taču tas nav uzticams nākotnes riska/ienesīguma profila rādītājs.

Vizumā kā kategorija nenozīmē ieguldījumu bez riska.

Fonds ir norādītajā kategorijā, jo tas iegulda vidēji augsta svārstīguma tirgus segmentā.

Fonda riska līmenis atspoguļo šādus apstākļus.

- Kā aktīvu klasei akcijām piemīt augstāks risks nekā obligācijām un naudas tirgus vērtspapīriem.

GALVENIE RISKI, KAS PARASTI SAISTĪTI AR PARASTAJIEM TIRGUS APSTĀKĻIEM

Fonda galvenie riski vismaz daļēji ir atspoguļoti tā ieguldījumu riska/ienākumu novērtējumā. Svarīgākie no šiem riskiem ir šādi.

Kapitāla samazināšana Ja fonds saņem nepietiekamus ienākumus, maksas var maksāt par kapitālu. Investoriem jāapzinās, ka tad, ja atskaitījumi tiek veikti no kapitāla, tas rada kapitāla samazināšanos un

ierobežo kapitāla pieaugumu.

Mazas un vidējas kapitalizācijas akciju risks Mazu un vidēju uzņēmumu akcijas var būt svārstīgākas nekā lielāku uzņēmumu akcijas.

GALVENIE RISKI, KAS PARASTI SAISTĪTI AR NEPARASTIEM TIRGUS APSTĀKĻIEM

Neparasti tirgus apstākļi vai būtiski neparedzami notikumi var palielināt fonda galvenos riskus. Tie var izraisīt arī citus riskus, piemēram:

Operacionālais risks Fondu var ietekmēt kļūdas, kas ietekmē vērtēšanu, cenošanu, uzskaiti, nodokļu deklarēšanu, finanšu pārskatus, tirdzniecību u.c. Turklāt ikvienā tirgū, jo īpaši attīstības tirgos, var tikt ciesti zaudējumi saistībā ar krāpšanu, korupciju, politiskām vai militārām darbībām, aktīvu konfiscēšanu vai citiem neparastiem notikumiem.

Detalizēts ar fondu saistīto risku apraksts ir pieejams prospekta sadaļā "Risku apraksti".

Maksas

Iemaksātās maksas tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

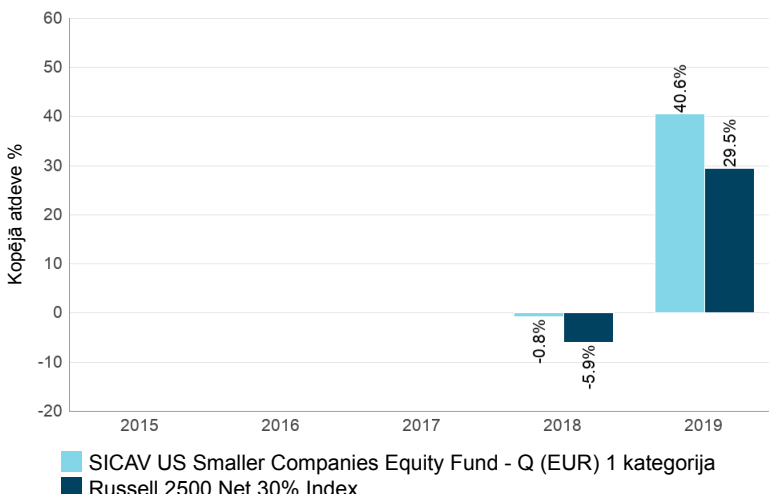
Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldīšanas	
Komisijas maksa par parakstīšanos	Nav
Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu	Nav
Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma peļņa.	
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā	
Pastāvīgā maksa	0.73%
Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos	
Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav

Norādītās komisijas maksas par parakstīšanos un komisijas maksas par atpakaļpirkšanu ir maksimālās summas. Dažos gadījumos ieguldītājiem var būt jāmaksā mazāk. Šo informāciju Jums sniegs izplatītājs vai finanšu konsultants.

Pastāvīgo maksu summa ir balstīta uz izdevumiem, kādi bija gadā, kas beidzās 12/2019. Šī summa gadu no gada var atšķirties. Tajā nav ietvertas portfeļa darījumu izmaksas, izņemot komisijas maksu par parakstīšanu/atpakaļpirkšanu, ko fonds samaksā, pērkot vai pārdodot daļas/akcijas citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā.

Lai iegūtu izsmelošāku informāciju par maksām, lūdzu, **iepazīstieties ar iedaļām "PIEZĪMES PAR FONDA IZMAKSĀM" un "IZDEVUMI" fonda prospektā, kas ir pieejams tīmekļa vietnē trpfundssicavkiid.com.**

Līdzšinējās darbības rādītāji



Norādītie pagātnes rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.

Līdzšinējās darbības rādītāju aprēķinā ir ietvertas visas pastāvīgās maksas, taču nav ietvertas jebkuras komisijas maksas par parakstīšanos.

Šī fonda akciju emisija tika sāktā 2001. gadā. Šīs kategorijas akciju emisija tika sāktā 2017. gadā.

Līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti EUR. Attiecībā uz akciju kategorijām, kas nodrošinātas pret valūtas risku, salīdzinošais bāzes indekss var tikt nodrošināts pret šīs akciju kategorijas valūtu.

Praktiska informācija

Fonda depozitārijs ir "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A."

Papildinformāciju par šo fondu, tā prospekta eksemplāriem, jaunākajiem gada pārskatiem un visiem pusgada pārskatiem var bez maksas iegūt "J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A." vai tīmekļa vietnē trpfundssicavkiid.com. Šie dokumenti ir pieejami angļu un dažās citās valodās (sīkāk izklāstīti tīmekļa vietnē).

Jaunāko informāciju par akciju cenām var iegūt "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A."

Luksemburgas, fonda piederības dalībvalsts, tiesību akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

"T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." var saukt pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.

Fonda ieguldītājiem ir tiesības apmainīt to fonda akcijas pret citas apakšstrukturās akcijām. Informācija par šo tiesību īstenošanu ir norādīta prospekta iedaļā "Akciju konversija".

Šajā dokumentā ir raksturota "T. Rowe Price Funds SICAV" apakšstruktūra, un tā prospekts un periodiskie šajā dokumentā norādītie ziņojumi ir sagatavoti visam "T. Rowe Price Funds SICAV". Katras apakšstrukturās aktīvi un pasīvi ir nošķirti saskaņā ar tiesību aktiem, un tas nozīmē, ka trešo pušu kreditoriem ir trešo personu tiesiska aizsardzība tikai pret apakšstruktūru, kura ir uzņēmusies attiecīgās saistības.

Ieguldītāji var iegūt informāciju par citām fonda akciju kategorijām šī fonda prospekta pielikumā.

Informācija par aktuālo atalgojuma politikas paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie atalgojuma elementi, tajā skaitā, bet ne tikai, atalgojuma un pabalstu aprēķina veikšanas apraksts, par atalgojuma un pabalstu piešķiršanu atbildīgās personas, ieskaitot atalgojuma komitejas sastāvu, ir pieejama tīmekļa vietnē

www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsar/remunerationpolicy. Atalgojuma politikas paziņojuma drukāta kopija pieejama bez maksas T. Rowe Price (Luksemburga) Management S.à r.l. juridiskajā adresē.

Šis fonds ir pilnvarots darboties Luksemburgā un tā darbību pārvalda Commission de Surveillance du Secteur Financier. Šim pārvaldības uzņēmumam ir atļauts darboties Luksemburgā, un to reglamentē „Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 03/08/2020.

US Smaller Companies Equity Fund, T. Rowe Price Funds SICAV apakšfonds, Q (EUR) 1 kategorija (ISIN: LU1737526100)

INVEST WITH CONFIDENCE