



Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

US Large Cap Growth Equity Fund

een subfonds van T. Rowe Price Funds SICAV, klasse Q (EUR) (ISIN: LU1446472380)

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

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling Verhoging van de waarde van zijn aandelen, op lange termijn, door stijging van de waarde van zijn beleggingen.

Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van aandelen van large-capbedrijven in de Verenigde Staten met potentieel voor bovengemiddelde en duurzame winstgroei.

Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer.

Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt de volgende benadering:

- Rekening houden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) bij de beoordeling van beleggingsrisico's en -opportuniteiten.
- Onderzoekt zowel bedrijfs- als sectorfactoren om ondernemingen te identificeren die een duurzame winstgroei met dubbele cijfers ondersteunen.
- Focus op winsten van hoge kwaliteit, sterke groei van de vrije kasstroom, aandeelhoudersvriendelijk management en een rationeel concurrentieklimaat.
- Benut verschillen tussen cyclische trends en trends op lange termijn.
- Beperkt de portefeuilleposities tot de aantrekkelijkste groeikansen in verschillende sectoren.
- Beoordeelt factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) met specifieke focus op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen.

Benchmark Russell 1000 Growth Net 30% Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel

uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark.

Gebruik van de benchmark Prestatievergelijking
Referentievaluta portefeuille USD

Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen.

Overige Informatie:

Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen.

Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is.

Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico ← → Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst Doorgaans hogere opbrengst

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

De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen. Als u uw aandelen verkoopt, kunnen deze minder opbrengen dan wat u ervoor hebt betaald. Als uw valuta als belegger anders is dan de inschrijvingsvaluta van het fonds, kunnen veranderingen in wisselkoersen eventuele beleggingsopbrengsten verminderen of beleggingsverliezen vergroten.

Het bovenstaande risico-rendementsprofiel is gebaseerd op de volatiliteit op middellange termijn (werkelijke of geraamde schommelingen in de aandelenkoers van het fonds over een periode van vijf jaar), maar biedt geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risico-rendementsprofiel.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit fonds wordt ingedeeld in de weergegeven categorie omdat het belegt in een segment van de markt waarin de volatiliteit vrij hoog is.

Het risiconiveau van het fonds weerspiegelt de volgende factoren:

- Over het geheel genomen zijn aandelen met hogere risico's verbonden dan geldmarkteffecten en obligaties.

BELANGRIJKSTE RISICO'S GEWOONLIJK VERBONDEN MET NORMALE MARKTOMSTANDIGHEDEN

De belangrijkste risico's van het fonds worden in ieder geval ten dele weerspiegeld in het risico-rendementsprofiel. De belangrijkste van deze risico's zijn:

ESG- en duurzaamheidsrisico's kunnen een aanzienlijke negatieve impact hebben op de waarde van een belegging en op de prestaties van het fonds.

Beleggingsfondsen brengen bepaalde risico's met zich mee die een belegger niet zou lopen als hij rechtstreeks op de markten zou beleggen.

BELANGRIJKSTE RISICO'S GEWOONLIJK VERBONDEN MET ONGEBRUIKELIJK MARKTOMSTANDIGHEDEN

Ongebruikelijke marktomstandigheden of ingrijpende onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen de belangrijkste risico's van het fonds vergroten. Zij kunnen ook andere risico's teweegbrengen zoals:

Operationele risico's kunnen leiden tot verliezen ten gevolge van incidenten die worden veroorzaakt door mensen, systemen en/of processen.

Een gedetailleerdere beschrijving van de risico's die van toepassing zijn op het fonds, vindt u in de sectie "Risk Descriptions" van het prospectus.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de uitgaven voor het beheer van het fonds te dekken, met inbegrip van marketingen distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

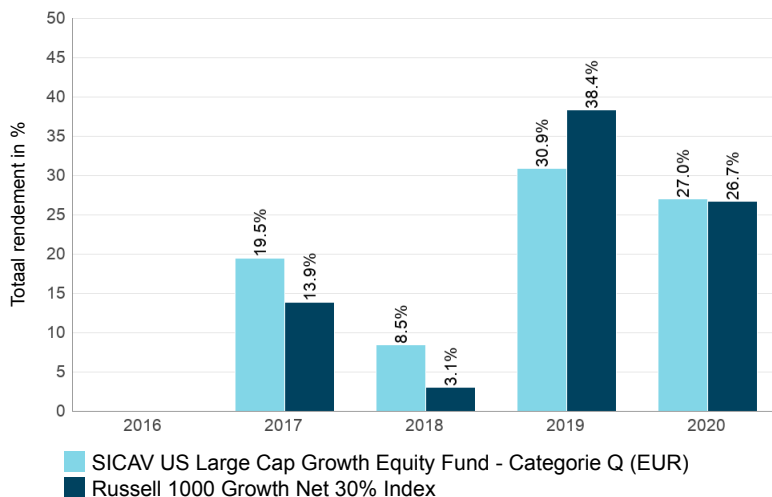
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0.75%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De vermelde **instap-** en **uitstapvergoedingen** zijn maximumcijfers. Wellicht betaalt u soms minder. U kunt dit nagaan bij uw distributeur of uw financieel adviseur.

Het cijfer over de **lopende kosten** is gebaseerd op de uitgaven voor het per 12/2020 afgesloten jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. De portefeuilletransactiekosten zijn daarin niet verrekend, behalve de instap- of uitstapvergoedingen die door het fonds betaald worden bij de aan- of verkoop van deelnemingsrechten/aandelen in een andere instelling voor collectieve belegging.

Meer informatie over kosten vindt u in de secties 'NOTES ON FUND COSTS' en 'EXPENSES' in het prospectus van het fonds dat u kunt raadplegen via www.troweprice.com/sicavfunds.

In het verleden behaalde resultaten



De vermelde in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

In de in het verleden behaalde resultaten zijn alle lopende kosten verrekend, behalve eventuele instapkosten.

Het fonds is in 2003 begonnen met de uitgifte van aandelen. De categorie is in 2016 begonnen met de uitgifte van aandelen.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse.

Praktische informatie

De bewaarder van het fonds is J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Meer informatie over het fonds, exemplaren van het prospectus, het meest recente jaarverslag en een eventueel daaropvolgend halfjaarlijks verslag kunnen kosteloos worden verkregen bij J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. of via www.troweprice.com/sicavfunds. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en in enkele andere talen. Volledige informatie hierover vindt u op de website.

De meest recente koersinformatie is verkrijgbaar bij J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

De belastingwetgeving van Luxemburg, de lidstaat van herkomst van het fonds, kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Beleggers in het fonds hebben het recht om hun aandelen in het fonds te ruilen tegen aandelen van een ander compartiment. Informatie over de uitoefening van dit recht vindt u in het prospectus onder de rubriek 'Omzetting van aandelen'.

In dit document wordt een compartiment van T. Rowe Price Funds SICAV beschreven. Het prospectus en de periodieke verslagen waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn opgesteld voor T. Rowe Price Funds SICAV in zijn geheel. De activa en passiva van elk compartiment zijn rechtens afgezonderd. Dit betekent dat externe schuldeisers uitsluitend verhaal hebben op het compartiment waarop de passiva zijn geboekt.

Informatie over andere categorieën van het fonds is te vinden in de bijlage bij het prospectus van dit fonds.

Informatie over het actuele beloningsbeleid met een overzicht van de belangrijkste beloningselementen, waaronder, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van degenen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, is beschikbaar op de website www.troweprice.com/trluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan de beheermaatschappij is in Luxemburg vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10/03/2021.