



## Pagrindinės informacijos dokumentas

### Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius ir padėtų jums palyginti jį su kitais produktais.

### Produktas

## Emerging Markets Bond Fund (T. Rowe Price Funds SICAV papildomas fondas)

**Akcijų klasė:** klasė A

**ISIN:** LU0207127084

**Valdymo įmonė:** „T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.“

Norėdami daugiau informacijos, skambinkite +352462685162 – [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds).

„Šiam fondui leidimas suteiktas Liuksemburge, o jo veiklą prižiūri Finansų sektoriaus priežiūros komisija (pranc. „Commission de Surveillance du Secteur Financier“, CSSF).

„T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.“ yra patvirtinta Liuksemburge ir reguliuojama CSSF.

**KID pagaminimo data:** 01 Sausis 2023.

### Koks šis produktas?

#### Tipas

Produktas yra papildomo fondo Emerging Markets Bond Fund („fondas“), kuris yra T. Rowe Price Funds SICAV („Umbrella Fund“), atviros investicinės bendrovės su kintamu kapitalu (société d'investissement à) dalis; reglamentuojamas 2010 m. gruodžio 17 d. Liuksemburgo įstatymo su pakeitimais (toliau – 2010 m. įstatymas) I dalimi, todėl jį kvalifikuojamas kaip KIPVPS.

#### Terminas

Šis fondas neturi išpirkimo datos. Gamintojas turi teisę vienašališkai nutraukti PRIIP, jei papildomas fondas visiškai likviduojamas. Nors gamintojas turi teisę vienašališkai nutraukti PRIIP, jis to nepadarytų be tinkamos priežasties. Vienas iš galimų scenarijų yra toks, kai dauguma fondo investuotojų atsiima pinigų, todėl fondas tampa neekonomiškas ir jį reikia likviduoti, kad būtų apsaugoti likusių akcininkų interesai.

#### Tikslai

Maksimaliai padidinti savo akcijų vertę, didinant tiek savo investicijų vertę, tiek ir pajamas iš jų.

**Portfelio vertybiniai popieriai:** Fondas yra aktyviai valdomas ir daugiausia investuoja į diversifikuotą visų tipų besivystančių rinkų emitentų obligacijų portfelį.

Nors fondo tikslas nėra tvrios investicijos, aplinkosaugos ir (arba) socialinių savybių skatinimas pasiekiamas fondui įsipareigojus išlaikyti bent 50 % savo portfelio vertės, investuoto į emitentus ir (arba) vertybinius popierius, kurie pagal „T. Rowe Price“ RIIM yra įvertinti kaip „žalieji“ įprastomis rinkos sąlygomis. Išsami informacija apie tai, kaip skatinami aplinkosauginiai ir socialiniai bruožai, pateikiama fondo prospekto RTS priede. <https://www.troweprice.com/esg>.

Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones apsidraudimo, efektyvaus portfelio valdymo ir investavimo tikslais. Fondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones siekdamas sukurti dirbtines trumpąsias pozicijas valiutomis ir skolos vertybiniais popieriais.

**Investavimo procesas:** Investicijų vadovo metodas paremtas fundamentiniais nuosavybės tyrimais ir santykinės vertės analize. Investicijų vadovas siekia pridėti vertės visų pirma rinkdamasis šalį, vertybinius popierius ir atlikdamas paskirstymą sektoriuje. Investavimo procese siekiant valdyti bendrojo pobūdžio riziką, daug dėmesio skiriama rizikos valdymo praktikai ir akcijų paketo diversifikavimui. Investicijų vadovas taip pat vertina aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) veiksnius, ypatingą dėmesį skirdamas tiems, kurie, kaip manoma, daro esminę įtaką fondų portfelio turimū ar galimų akcijų paketų rezultatams. ESG veiksniai, kurie įtraukti į investavimo

procesą kartu su finansiniais, vertinimo, makroekonominiais ir kitais veiksniais, yra investicinio sprendimo komponentai. Taigi ESG veiksniai nėra vienintelis sprendimo investuoti veiksnys, o, greičiau suteikia svarbių duomenų atliekant investicijų analizę.

**Darbo diena** Užsakymai pirkti, pakeisti ar išpirkti akcijas paprastai tvarkomi bet kurią darbo dieną pagal Liuksemburgą, išskyrus dienas, kai rinkos, kuriose prekiaujama didžiąja portfelio dalimi, yra uždarytos, arba dieną prieš tai. Norėdami sužinoti sandorių kalendorių ir visas taikomas išimtis, žr. šią nuorodą <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>.

Su akcijų prekybos komanda galite susisiekti el. paštu [ta.is.registration@jpmorgan.com](mailto:ta.is.registration@jpmorgan.com) arba telefonu +352 4626 85162.

**SFDR klasifikacija:** 8 straipsnis.

**Lyginamasis indeksas:** Visame pasaulyje įvairus „J.P. Morgan“ kylančių rinkų obligacijų indeksas. Investicijų valdytojo neriboja jokios šalys, sektoriai ir (arba) individualūs vertybinių popierių saugos koeficientai, palyginti su lyginamuoju indeksu, ir jis turi visišką laisvę investuoti į vertybinius popierius, kurie nėra lyginamojo indekso dalis. Tačiau kartais dėl rinkos sąlygų fondo rezultatai gali būti labiau suderinti su lyginamojo indekso rezultatais.

**Lyginamojo indekso naudojimas**

- Veiklos palyginimas.

- Informacinis rizikos valdymo metodo portfelis (santykinė rizikos vertė).

**Portfelio nuorodos valiuta:** USD

**Kita informacija:** Fondo uždirbtos pajamos perinvestuojamos ir įtraukiamos į jo akcijų vertę.

**Numatytas mažmeninis investuotojas**

Gali būti tinkamas investuotojams, turintiems visų lygių žinių ir (arba) patirties, siekiantiems kapitalo augimo, pajamų paskirstymo ir planuojantiems investuoti vidutinės trukmės ar ilgalaikiu laikotarpiu. Produktas neturi kapitalo garantijos ir rizika siekia iki 100 % jo kapitalo. Priimant sprendimą dėl investavimo produktas atsižvelgia į galutinio kliento tvarumo pageidavimus.

**Daugiau informacijos**

Fondo depozitoriumas yra „J.P. Morgan SE“, Liuksemburgo filialas.

Daugiau informacijos apie fondą, jo prospekto, naujausios metinės ataskaitos ir kiekvienos vėlesnės pusmečio ataskaitos kopijas galima nemokamai gauti iš „J.P. Morgan SE“, Liuksemburgo filialas arba tinklalapyje [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds). Šie dokumentai pasiekiami anglų kalba ir kitomis kalbomis (daugiau informacijos rasite svetainėje). Naujausias akcijų kainas galima gauti iš „J.P. Morgan SE“, Liuksemburgo filialo.

### Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

#### Rizikos rodiklis



← Mažesnė rizika → Didesnė rizika



Rizikos rodiklis reiškia, kad gaminį saugosite 5 m.

Suvestinis rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kitais produktais, orientyras. Tai parodo, kokia yra tikimybė, kad produktas praras pinigų dėl judėjimo rinkose arba dėl to, kad mes negalime jums sumokėti. Šis suvestinis rizikos rodiklis yra pagrįstas istoriniais veiklos duomenimis ir gali būti netikslus fondo būsimo rizikos profilio rodiklis.

Šį fondą priskyrėme 5 balams iš 7, o tai yra vidutinės-didelės rizikos klasė. Tai įvertina galimus būsimo veiklos rezultatų nuostolius kaip vidutinio-aukšto lygio ir, tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos turės įtakos papildomo fondo galimybei jums mokėti.

**Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką.** Mokėjimus gausite kita valiuta, todėl galutinė grąža priklausys nuo dviejų valiutų kurso. Į šią riziką neatsižvelgiama aukščiau pateiktame rodiklyje.

Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimo rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

### Veiklos rezultatų scenarijai

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimo rinkos rezultatų. Neįmanoma tiksliai numatyti rinkos pokyčių ateityje. Nurodomi scenarijai yra tik kai kurių galimų pasekmių, pagrįstų naujausiomis gražomis, nuoroda. Faktinė grąža gali būti mažesnė. Parodyti scenarijai iliustruoja, kaip galėtų veikti jūsų investicija. Galite palyginti juos su kitų produktų scenarijais.

Rodomi nepalankūs, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose pateikiami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto našumai per pastaruosius 10 metų. Rodomi scenarijai yra iliustracijos, pagrįstos praeities rezultatais ir tam tikromis prielaidomis.

<b>Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:</b>	<b>5 metų</b>		
<b>Investicijos pavyzdys:</b>	<b>10,000 USD</b>		
		<b>Jei pasitrauksite po 1 metų</b>	<b>Jeigu pasitraukiate po 5 metų</b>
<b>Scenarijai</b>			
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.		
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	4,680 USD	4,910 USD
	Metinė vidutinė grąža	-53.20%	-13.26%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	6,870 USD	6,700 USD
	Metinė vidutinė grąža	-31.30%	-7.70%
Nuosaikus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	9,650 USD	11,520 USD
	Metinė vidutinė grąža	-3.50%	2.87%
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	11,490 USD	12,600 USD
	Metinė vidutinė grąža	14.90%	4.73%

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, bet gali neįtraukti visų išlaidų, kurias mokate savo patarėjui ar pardavėjui. Skaičiai neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžos sumai. Įtemptas scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

Nepalankus Scenarijai: Šio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo Rugsėjis 2021 iki Rugsėjis 2022.  
Nuosaikus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo Gruodis 2012 iki Gruodis 2017.  
Palankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo Gruodis 2015 iki Gruodis 2020.

## Kas atsitinka, jei T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. negali sumokėti išmokų?

Fondo turtas yra saugomas jo depozitoriumo. Valdytojo nemokumo atveju depozitoriumo saugomas fondo turtas nebus paveiktas. Tačiau depozitoriumui arba asmeniui, veikiančiam jo vardu, tapus nemokiu, fondas gali patirti finansinių nuostolių. Šią riziką tam tikru mastu sukelia tai, kad depozitoriumas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus privalo atskirti savo turtą nuo fondo turto. Depozitoriumas taip pat bus atsakingas fondui ir investuotojams už bet kokius nuostolius, atsiradusius, be kita ko, dėl jo aplaidumo, sukčiavimo ar tyčinio netinkamo įsipareigojimų nevykdymo (taikant tam tikrus apribojimus). Nėra jokios kompensavimo ar garantijos sistemos, kuri apsaugotų jus nuo fondo depozitoriumo įsipareigojimų nevykdymo.

## Kokios yra išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis jums šį produktą, gali apmokestinti kitomis išlaidomis. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos paveiks jūsų investicijas.

### Mokestis laikui bėgant

Lentelėse nurodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai jis veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Mūsų prielaida:

– pirmaisiais metais atgausite investuotą sumą (0 % metinė grąža). Kitiems laikymo laikotarpiams padarėme prielaidą, kad produktas veikia taip, kaip parodyta vidutinio sunkumo scenarijuje.

– Investuota USD 10,000

	<b>Jei pasitrauksite po 1 metų</b>	<b>Jeigu pasitraukiate po 5 metų</b>
Bendrosios išlaidos	652 USD	1,520 USD
Metinis išlaidų poveikis (*)	6.5%	2.6% proc. kiekvienais metais

(\*) Tai parodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jums išėjus per rekomenduojamą laikymo laikotarpį, numatoma vidutinė metinė grąža bus 5.5 % prieš išlaidas ir 2.9 % po išlaidų.

Dalį išlaidų galime pasidalyti su produktą parduodančiu asmeniu, kad padengtume jų teikiamas paslaugas.

<b>Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos</b>		<b>Jeigu pasitraukiate po 1 metų</b>
Investavimo išlaidos	Aiškių išlaidų, kurias galite sumokėti investuodami, poveikis. Mes paprastai netaikome pardavimo mokesčių A akcijų klasei. Tačiau, jei perkate mūsų lėšas per tam tikrus platintojus, jie gali nurodyti mums išskaičiuoti pardavimo mokestį iš jūsų pradinės investicijos. Šiuo metu 5 %.	Iki 500 USD
Pasitraukimo išlaidos	Aiškių išlaidų, kurias galite sumokėti atsisakydami investicijos, poveikis. Šiuo metu 0,00 %. Pagal prospektą nėra jokių mūsų lėšų išpirkimo išlaidų, todėl suderinkite su prospektu.	0 USD
<b>Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais</b>		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	Aiškių išlaidų, kurias kasmet renkame už jūsų investicijų valdymą ir administravimą, poveikis. Šiuo metu 1.22 %.	122 USD
orių išlaidos	0.30 % jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patirtų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Faktinė suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	30 USD
<b>Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos</b>		
Mokesčiai už veiklos rezultatus	Aiškių išlaidų, kurias galime imti, poveikis, kai fondas viršija savo lyginamąjį indeksą. Šiuo metu 0,00 %.	0 USD

## Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

---

Šis produktas skirtas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms. Kadangi investicijų vertė ir pajamos iš jų gali kilti ir mažėti skirtingais laikotarpiais, pirkdami tokio tipo investiciją turėtumėte turėti bent 5 m. investavimo tikslą. Todėl minimalus rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 5 m. Valdymo įmonė išperka bet kurio fondo vienetus už išpirkimo kainą kiekvieną sandorio dieną. Atitinkamo fondo išpirkimas bus atliktas vertinimo taške atitinkamą sandorio dieną. Kaina pagrįsta kiekvienos klasės vieneto grynąja turto verte, nustatyta vertinimo taške. Išpirkimo prašymai, gauti po sandorio termino, bus laikomi gautais iki sekančio sandorio termino, nebent Valdymo įmonė nuspręstų kitaip. Norėdami gauti informacijos apie visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su akcijų pardavimu, kreipkitės į savo brokerį, finansų patarėją arba pardavėją.

## Kaip galima pateikti skundą?

---

Jei nuspręsite investuoti į fondą ir vėliau turite skundą dėl jo arba Fondo valdytojo ar bet kurio platintojo, pirmiausia turėtumėte pateikti skundą raštu, paštu arba el. paštu, nurodydami savo pavadinimą (juridiniams asmenims, juridinio asmens pavadinimas ir jo teisėti atstovai) kartu su savo kontaktiniais duomenimis, formaliai nurodant, kad tai yra skundas. Turėtumėte išsamiai apibūdinti skundo faktus, pridėdami visus susijusius patvirtinamuosius dokumentus. El. paštas: TRP\_SARL\_Complaints\_group@troweprice.com. Adresas: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, To the attention of the Conducting Officer responsible for Complaint handling, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

## Kita svarbi informacija

---

Atnaujinta atlyginimų politikos pareiškimo, kuriame nurodyti pagrindiniai atlyginimų elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojami atlyginimai ir išmokos, asmenų, atsakingų už atlyginimų ir išmokų skyrimą, tapatybę, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, informacija pasiekama svetainėje [www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsariremumerationpolicy](http://www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsariremumerationpolicy). Popierinę atlyginimų politikos pareiškimo kopiją galima gauti nemokamai iš „T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.“ registruotos buveinės.

Informaciją, susijusią su produktų našumu per pastaruosius 10 metų ir su ankstesniais našumo scenarijaus skaičiavimais, galite rasti adresu:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_T%20Rowe%20Price\\_LU0207127084\\_lt.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU0207127084_lt.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_T%20Rowe%20Price\\_LU0207127084\\_lt.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU0207127084_lt.pdf).