



Pamatinformācijas dokumenta

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Šī informācija ir jāsniedz saskaņā ar tiesību aktiem, lai palīdzētu jums saprast šī produkta raksturu, riskus, izmaksas, potenciālo peļņu un zaudējumus, kā arī palīdzētu jums salīdzināt to ar citiem produktiem.

Produkts

Emerging Markets Bond Fund (T. Rowe Price Funds SICAV apakšfonds)

Akciju klase: A klase

ISIN: LU0207127084

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

Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet uz numuru +352462685162 – www.troweprice.com/sicavfunds.

Šis fonds ir pilnvarots darboties Luksemburgā un tā darbību pārvalda "Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF").

"T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." ir pilnvarots darboties Luksemburgā un to reglamentē CSSF.

Pamatinformācijas dokumenta izstrādes datums: 01 Janvāris 2023.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Produkts ir Emerging Markets Bond Fund apakšfonda ("Fonds") daļa, kas ir ietverta T. Rowe Price Funds SICAV fondā ("Virsfonds"), galvenajā atklātajā ieguldījumu sabiedrībā ar mainīgo kapitālu (société d'investissement à capital variable), to pārvalda saskaņā ar Luksemburgas 2010. gada 17. decembra likuma I daļu ar grozījumiem ("2010. gada likums"), tādējādi tā atbilst PVKIU prasībām.

Termiņš

Šim fondam nav termiņa. Ražotājam ir tiesības pilnīgas apakšfonda likvidācijas gadījumā vienpusēji izbeigt PRIIP. Lai gan ražotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt PRIIP, tas to nedarīs bez pietiekama iemesla. Viens ticams scenārijs ir gadījums, kad vairums fonda ieguldītāju veic izpirkšanu, padarot fondu lieluma ziņā ekonomiski neizdevīgu un radot nepieciešamību to likvidēt, lai pasargātu pārējo akcionāru intereses.

Mērķi

Maksimāli palielināt fonda daļu vērtību, panākot gan tā ieguldījumu vērtības, gan ienākumu no tiem pieaugumu.

Portfeļa vērtspapīri – fonds tiek aktīvi pārvaldīts un pārsvarā iegulda diversificētā portfeli ar visu veidu obligācijām no pasaules tirgu, kā arī jaunattīstības tirgu emitentiem.

Lai gan ilgtspējīga ieguldīšana nav fonda mērķis, vides un sociālo raksturlielumu (V un S) atbalstīšana tiek nodrošināta līdz ar fonda nodošanas saglabāt vismaz 50 % portfeļa vērtības ieguldījumos emitentos un/vai "T. Rowe Price RIIM" kā "Green" novērtētos vērtspapīros normālos tirgus apstākļos. Informācija par to, kā V un S tiek atbalstīti, ir sniegta fonda prospekta RTS pielikumā <https://www.troweprice.com/esg>.

Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus zaudējumu riska ierobežošanai, efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldīšanai. Fonds var arī izmantot atvasinātus finanšu instrumentus, lai veidotu sintētiskas īsas pozīcijas valūtās un parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu process – ieguldījumu pārvaldnieka pieeja ir balstīta uz pašu veiktu fundamentālo izpēti un salīdzinošās vērtības analīzi. Ieguldījumu pārvaldnieks cenšas panākt vērtības pieaugumu galvenokārt ar valsts izvēli, sadalījumu pa sektoriem un vērtspapīru izvēli. Ieguldījumu procesā ir liels uzsvars uz risku pārvaldības praksēm un portfeļa diversificēšanu, lai pārvaldītu kopējo riska profilu. Ieguldījumu pārvaldnieks novērtē arī vides, sociālos un pārvaldības ("VSP") faktoros, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuriem ir lielākā 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. Tādējādi 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.

Darba diena – akciju pirkšanas, maiņas un pārdošanas rīkojumi parasti tiek apstrādāti jebkurā dienā, kas ir pilna banku darba diena Luksemburgā, izņemot dienas, kad tirgi, kuros tiek tirgots būtisks portfeļa apjoms, ir slēgti, vai dienu iepriekš. Darījumu kalendāru un jebkādu piemērojamos izņēmumus, lūdzu, skatiet šajā saitē: <https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html>.

Jūs varat sazināties ar akciju darījumu komandu, izmantojot e-pasta adresi ta.is.registration@jpmorgan.com vai tālruna numuru +352 4626 85162.

SFDR klasifikācija – 8. pants.

Salīdzinājums – J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Ieguldījumu pārvaldniekam nav jāprobežojas ar valstu, 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 atsauce risku pārvaldības metodei (relatīvā riskam pakļautā vērtība).

Portfeļa atsauces valūta – USD

Cita informācija – Fonda radītie ienākumi tiek atkārtoti ieguldīti un ietverti tā akciju vērtībā.

Paredzētais privātais ieguldītājs

Var būt piemērots investoriem ar dažādiem zināšanu un/vai pieredzes līmeņiem, kas vēlas kapitāla pieaugumu, ienākumu sadali un plāno veikt ieguldījumus vidējā līdz ilgtermiņā. Produktam nav kapitāla garantijas un līdz 100 % kapitāla ir pakļauts riskam. Produktā tiek ņemtas vērā gala klienta vēlnes ilgtspējas ziņā attiecībā uz lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

Papildinformācija

Fonda depozitārijs ir "J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch".

Papildu informāciju par fondu, kā arī tā prospektu, jaunāko gada pārskatu un jebkura secīgā pusgada pārskata kopijas varat bez maksas saņemt no "J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch" vai lejupielādēt vietnē www.troweprice.com/sicavfunds. Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā un dažās citās valodās (norādītas tīmekļa vietnē). Jaunāko informāciju par akciju cenām var iegūt "J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch".

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Riska indikators



← Zemāks risks Augstāks risks →



Riska indikatorā tiek pieņemts, ka paturēsiet produktu 5 gadus.

Riska indikatoru kopsavilkums informē par produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespēja, ka produkts tiks zaudēts naudu tirgus svārstību dēļ vai arī tāpēc, ka nespēsims jums samaksāt. Šis riska indikatoru kopsavilkums ir balstīts uz vēsturiskiem snieguma datiem un var nebūt precīzs fonda nākotnes riska profila rādītājs.

Mēs šo fondu klasificējam kā 5 no 7, tā ir vidēji augsta riska klase. Potenciālie zaudējumi no nākotnes snieguma tika novērtēti kā vidēji augsta līmeņa un slikti tirgus apstākļi, visticamāk, ietekmēs apakšfonda spēju jums samaksāt.

Apzinieties valūtas risku. Jūs saņemsiet maksājumus citā valūtā, tāpēc galīgā peļņa būs atkarīga no abu valūtu maiņas kursa. Šis risks nav ietverts iepriekš sniegtajā indikatorā.

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību no tirgus nākotnes snieguma, tāpēc pastāv iespēja, ka zaudēsiet daļu no sava ieguldījuma vai arī to visu.

Darbības rezultāti scenāriji

Ieguvumi no šī produkta ir atkarīgi no tirgus nākotnes snieguma. Tirgus attīstību nākotnē nevar precīzi paredzēt. Parādītie scenāriji ir tikai norādes par dažiem iespējamiem rezultātiem, pamatojoties uz neseno peļņu. Faktiskā peļņa varētu būt mazāka. Redzamie scenāriji parāda, kāds varētu būt jūsu ieguldījuma sniegums. Jūs varat tos salīdzināt ar citu produktu scenārijiem.

Redzamais nelabvēlīgais, mērenais un labvēlīgais scenārijs parāda sliktāko, vidējo un labāko produkta sniegumu pēdējos 10 gados. Parādītie scenāriji ir balstīti uz pagātnes rezultātiem un noteiktiem pieņēmumiem.

Ieteicamais turējuma laikposms:		5 gadi	
Ieguldījuma piemērs:		10,000 USD	
		Ja jūs izstājaties pēc 1	Ja ieguldījumu
		gada	izbeidzat pēc 5 gadiem
Scenāriji			
Minimālais	Nav minimālo garantēto ieņēmumu. Jūs varat zaudēt daļu no sava ieguldījuma vai arī to visu.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	4,680 USD	4,910 USD
	Vidējā atdeve gadā	-53.20%	-13.26%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	6,870 USD	6,700 USD
	Vidējā atdeve gadā	-31.30%	-7.70%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	9,650 USD	11,520 USD
	Vidējā atdeve gadā	-3.50%	2.87%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	11,490 USD	12,600 USD
	Vidējā atdeve gadā	14.90%	4.73%

Norādītās summas ietver visas produkta izmaksas, bet var neietvert visas summas, ko maksājat konsultantam vai izplatītājam. Norādītās summas neņem vērā jūsu personīgo nodokļu nomaksas stāvokli, kas arī var ietekmēt jūsu gūtos ieņēmumus.

Spriedzes scenārijs parāda ieņēmumus, kurus jūs varētu gūt ārkārtējos tirgus apstākļos.

Nelabvēlīgs scenārijs: Šāds scenārijs notika ieguldījumam laika posmā no Septembris 2021 līdz Septembris 2022.

Mērens scenārijs: Šāds scenārijs notika ieguldījumam laika posmā no Decembris 2012 līdz Decembris 2017.

Labvēlīgs scenārijs: Šāds scenārijs notika ieguldījumam laika posmā no Decembris 2015 līdz Decembris 2020.

Kas notiek, ja T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. nespēj veikt izmaksu?

Fonda aktīvi jātur drošībā, depozitārijā. Pārvaldnieka maksātnespējas gadījumā fonda aktīvi, kas ir drošībā depozitārijā, netiks ietekmēti. Tomēr depozitārija vai kāda, kas rīkojas tā vārdā, maksātnespējas gadījumā fonds var ciest finansiālus zaudējumus.

Risku zināmā mērā izraisa tas, ka saskaņā ar tiesību aktiem un regulējumu depozitārijam ir pienākums nošķirt savus aktīvus no fonda aktīviem. Depozitārijs attiecībā uz fondu un ieguldītājiem būs arī atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas cita starpā tā nolaidības, krāpšanas vai tīšas pienācīgas savu saistību nepildīšanas (uz to attiecas noteikti ierobežojumi) dēļ. Nepastāv nekāda kompensācijas vai garantiju sistēma, kas jūs pasargātu no fonda depozitārija saistību nepildīšanas.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas jums sniedz konsultācijas par šo produktu vai to pārdod, var no jums iekasēt citus maksājumus. Ja tā notiks, šī persona jums sniegs informāciju par šiem maksājumiem un to, kā tie ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās tiek parādīta summa, kas tiek ieturēta no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādu veidu izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz ieguldāt, cik ilgi paturat produktu un cik labs ir produkta sniegums. Šeit norādītās summas ir rādītāji, pamatojoties uz piemēra ieguldījumu summu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu periodiem.

Mēs veicam šādus pieņēmumus:

pirmajā gadā jūs atgūsiet summu, kuru ieguldījāt (0 % gada peļņa). Citiem turēšanas periodiem mēs pieņemam, ka produkta sniegums atbilst mērenajam scenārijam.

Tiek ieguldīti 10,000 USD.

	Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem
Kopējās izmaksas	652 USD	1,520 USD
Gada izmaksu ietekme (*)	6.5%	2.6% katru gadu

(*) Tas norāda, kā izmaksas turēšanas periodā katru gadu samazina jūsu ieņēmumus. Piemēram, tiek parādīts, ka gadījumā, ja veicat atpakaļpirkšanu ieteiktajā turēšanas periodā, jūsu vidējie ieņēmumi katrā gadā tiek prognozēti kā 5.5 % pirms izmaksām un 2.9 % pēc izmaksām.

Varam izmaksas dalīt ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu pakalpojumus, ko tā sniedz jums.

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas	Ietekme no tieši norādītajām izmaksām, kuras jums var nākties maksāt pēc parakstīšanās uz ieguldījumu. A klases akcijām mēs parasti nepiemērojam komisijas maksu par parakstīšanos. Tomēr, ja mūsu fondu iegādi veicat pie noteiktiem izplatītājiem, viņi var likt mums komisijas maksu par parakstīšanos atņemt no jūsu sākotnējā ieguldījuma. Pašlaik 5 %.	Līdz 500 USD
Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas	Ietekme no tieši norādītajām izmaksām, kuras jums var nākties maksāt pēc ieguldījuma atpakaļpirkšanas. Pašlaik 0,00 %. Saskaņā ar prospektu mūsu fondiem nav atpakaļpirkšanas izmaksu, tāpēc, lūdzu, saskaņojiet ar prospektu.	0 USD
Regulāras izmaksas, ko piemēro katru gadu		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	Ietekme no tieši norādītajām izmaksām, kuras katru gadu piemērojam par jūsu ieguldījuma pārvaldi un administrēšanu. Pašlaik 1.22 %.	122 USD
Darījuma izmaksas	0.30 % no jūsu ieguldījuma vērtības katru gadu. Tās ir aptuvenās izmaksas, kuras mums rodas, kad pērkam un pārdodam produkta bāzes ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz pērkam un pārdodam.	30 USD
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
Rezultātiem atkarīgas maksas	Ietekme no tieši norādītajām izmaksām, kuras varam piemērot, kad fonda sniegums pārsniedz tā salīdzinošo indeksu. Pašlaik 0,00 %.	0 USD

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Šis produkts ir paredzēts no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumam. Tā kā dažādos laika periodos ieguldījumu vērtība par palielināties un samazināties, iegādājoties šāda veida ieguldījumu, jūsu ieguldījumu horizontam jābūt vismaz 5 gadiem. Tāpēc minimālais ieteicamais turēšanas periods ir 5 gadi. Pārvaldes uzņēmums katrā tirdzniecības dienā par izpiršanas cenu izpirs jebkura fonda vienības. Attiecīgā fonda izpiršana tiks veikta attiecīgās tirdzniecības dienas vērtēšanas posmā. Cena tiek balstīta uz neto aktīva vērtību par vienību katrā klasē, kas noteikta vērtēšanas posmā. Izpiršanas pieprasījumi, kas tiks saņemti pēc tirdzniecības termiņa, tiks uzskatīti par saņemtiem nākamajā tirdzniecības termiņā, ja vien Pārvaldes uzņēmums nebūs noteicis citādi. Lūdzu, sazinieties ar savu brokeri, finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai saņemtu informāciju par jebkādam izmaksām un maksām, kas saistītas ar akciju tirdzniecību.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja izvēlaties ieguldīt fondā un pēc tam jums par to, fonda pārvaldnieku vai jebkuru tā izplatītāju ir kādas sūdzības, jums šī sūdzība vispirms jāiesniedz rakstiski pa pastu vai e-pastu, norādot jūsu vārdu (juridiskām personām jānorāda juridiskās personas nosaukums un tā juridiskie pārstāvji) un kontaktinformāciju, un oficiāli jānorāda, ka tā ir sūdzība. Detalizēti aprakstiet sūdzības faktus, ietverot visus attiecīgos apliecinājošos dokumentus. E-pasts: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adrese: "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.

Cita svarīga informācija

Informācija par jaunāko atlīdzības politikas izklāstu, kas nosaka galvenos atlīdzības elementus, tostarp, bet ne tikai, atlīdzības un ieguvumu aprēķināšanas metodi, par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgo personu identitāti, tai skaitā atlīdzības komitejas sastāvu, ir pieejama tīmekļa vietnē www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy. Atlīdzības politikas izklāsta eksemplāru papīra formā bez maksas var saņemt sabiedrības "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." juridiskajā adresē.

Informāciju par produktu iepriekšējo sniegumu pēdējos 10 gados un iepriekšējos snieguma scenārija aprēķinus varat meklēt šeit:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU0207127084_lv.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU0207127084_lv.pdf.