



## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

# Global & Sweden Balanced Fund

en delfond i T. Rowe Price Funds B SICAV

Klass A (ISIN: LU2397260113)

Förvaltningsbolag: T. Rowe Price (Luxemburg) Management S.à r.l.

## Mål och placeringsinriktning

**Mål** Att maximera andelarnas värde på lång sikt genom att både investeringarnas värde och avkastningen från dem ökar.

**Portföljvärdepapper** Fonden är aktivt förvaltd och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av obligationer, aktier och andra investeringar från emittenter runtom i världen, inklusive tillväxtmarknader. Exponeringen mot globala aktier fokuserar på svenska företag. Trots att fonden inte har satt upp hållbara investeringar som mål främjar man miljömässiga och sociala egenskaper genom att investeringsförvaltarna undviker sektorer eller bolag vars verksamheter skulle kunna medföra skada för miljön och/eller samhället enligt Skandia Fonders egen exkluderingslista. Fonden kan också använda derivat i säkringssyfte, effektiv portföljförvaltning och investeringsändamål. Fonden kan också använda derivat för att skapa syntetiska korta positioner i valutor, räntebärande värdepapper och kreditindex. Fonden kan använda totalavkastningssvappar (TRS) och all form av användning förväntas ske på tillfällig basis samt beroende på marknadsförhållandena eller när rådande marknadsförhållanden gör att TRS blir det effektivaste instrumentet för att uttrycka en åsikt på en fast inkomstmärnad.

**Investeringsprocess** Investeringsförvaltaren strategi innebär följande:

- Tillämpar en aktiv strategi för resurstilldelning för att välja ut delinvesteringsstrategier, vilket innebär att man bedriver grundläggande forskning för att välja separata investeringar.
- Strävar efter mervärde med aktiv portföljförvaltning genom att tilldela fondens resurser utifrån flera olika delinvesteringsstrategier, aktieinvesteringstilar, resurser i aktier och fasta inkomster samt i utvalda regioner på basis av bedömningen av de globala ekonomiska förhållandena och marknaden, räntefluktuationer, förhållanden för emittenter och branscher samt verksamhetscykler och andra tillämpbara faktorer.
- Tilldelar till investeringsstrategier där man införlivar bedömningen av miljörelaterade, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer med särskilt fokus på de som mest sannolikt kommer att ha betydande påverkan på portföljens befintliga eller potentiella innehav i alla portföljer som berörs av delinvesteringsstrategier. Dessa ESG-faktorer som är införlivade i investeringsprocessen jämte finansiella aspekter, värdering, makroekonomiska och andra faktorer är en del av investeringsbeslutet för alla delinvesteringsstrategier. Således är inte ESG-faktorer det enda som styr

ett investeringsbeslut, utan snarare en av flera viktiga aspekter som beaktas vid investeringsanalysen. Fonden kan vara exponerad mot vissa tillgångskategorier eller finansinstrument där ESG-faktorer inte anses vara en del av den process då beslut om investeringar fattas på grund av finansinstrumentens typ eller beskaffenhet eller också tillgångskategorierna. Se avsnittet om ESG-investeringspolicy i prospektet för mer information om 'ESG-investeringspolicy' för de delinvesteringsstrategier som förvaltas av investeringsförvaltare i T. Rowe Price-koncernen. Gå till den externa investeringsförvaltarens webbplats för utförligare upplysningar om delinvesteringsstrategier som inte förvaltas av T. Rowe Price-koncernen. Vid allokering för delinvesteringsstrategier som inte förvaltas av investeringsförvaltare i T. Rowe Price-koncernen kommer allokeringen att vara en del av delinvesteringsstrategier där Skandias exkluderingslista är införlivad.

Du kan läsa mer i investeringsriktlinjerna för ansvarstagande och investeringsförvaltaren på <http://troweprice.com/corporate/en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html>.

**SFDR-klassificering** Artikel 8

**Jämförelseindex** 45 % MSCI All Country World ex Fossil Fuel Net-index, 15 % SIX Indices Return-index, 40 % OMRX Bond All-index. Investeringsförvaltaren är inte begränsad av något land, någon sektor och/eller några enskilda värdepappersviktningar i förhållande till jämförelseindexet och har full frihet att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Ibland kan dock marknadsförhållanden leda till att fondens resultat är mer i linje med det åsyftade jämförelseindexet.

**Användning av jämförelseindex** För resultatjämförelse. För valutasäkrade andelsklasser kan jämförelseindexet säkras mot valutan i den andelsklassen. Referensportfölj för riskhanteringsmetod (relativ VaR).

**Portföljpreferensvaluta** SEK

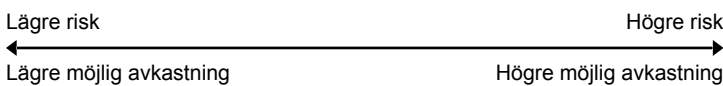
**Lämplig för** Investerare som planerar att investera på medellång till lång sikt.

**Övrig information:**

*Intäkter från fonden återinvesteras och inkluderas i andelsvärdet.*

**Handel** Order om att köpa, byta eller lösa in andelar som tas emot och accepteras före kl. 13:00 luxemburgsk tid behandlas vanligtvis samma dag.

## Risk- och avkastningsprofil



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

Värdet på en investering i fonden kan gå upp och ner. När du säljer dina andelar kan de vara värda mindre än när du köpte dem. Om din valuta som investerare skiljer sig från fondens in-teckningsvaluta kan valutakursförändringar minska eventuella investeringsvinster eller öka eventuella investeringsförluster. Risk-/avkastningskategorin ovan bygger på volatilitet på medellång sikt (faktiska eller beräknade variationer i fondens andelskurs över fem år) men utgör ingen tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den investerar i ett marknadssegment med måttlig risk för upp- och nedgångar.

Fondens risknivå återspeglar följande:

- Som klass medför aktier och obligationer högre risker än penningmarknadsinstrument.

### HUVUDSAKLIGA RISKER SOM VANLIGTVIS FÖRKNIPPAS MED VANLIGA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Fondens huvudsakliga risker återspeglas åtminstone delvis i den angivna risk/avkastningskategorin. Nedan följer de viktigaste av dessa risker:

**Asset-Backed Securities (ABS) och Mortgage-Backed Securities (MBS)** kan vara föremål för större risker vad gäller likviditet, kredit, fallissemang och ränta jämfört med andra värdepapper. De är ofta föremål för risker kopplade till förlängning och förhandsbetalning.

**Problematisks eller fallerande** räntebärande papper kan vara förenade med avsevärt större risker med tanke på återhämtning, likviditet och värderingar.

**Tillväxtmarknadsrisk** Tillväxtmarknader är mindre etablerade än utvecklade marknader och medför därför större risker.

**ESG och hållbarhetsrisk** kan ha betydande negativ inverkan på värdet av en investering och på fondens resultat.

**Investeringsfond** innebär vissa risker som en investerare inte skulle utsättas för vid en investering direkt i marknaden.

**Stilrisk** kan påverka resultatet eftersom olika investeringsstilar växlar i popularitet beroende på marknadsförhållanden och investerarnas inställning.

### HUVUDSAKLIGA RISKER SOM VANLIGTVIS FÖRKNIPPAS MED OVANLIGA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Ovanliga marknadsförhållanden eller stora oförutsägbara händelser kan förstärka fondens huvudsakliga risker. De kan också utlösa andra risker, som till exempel:

**Villkorade konverteringsbara obligationer** kan innebära ytterligare risker kopplade till bland annat kapitalstrukturinversion, triggernivåer, kupongåterkallelse, förlängd löptid, avkastning/värdering, konvertering, nedskrivning, branschkoncentration och likviditet.

**Motpartsrisk** kan uppstå om en part som fonden gör affärer med blir ovillig eller oförmögen att uppfylla sina skyldigheter gentemot fonden.

**Derivat** kan användas för att skapa hävstång som kan exponera fonden för högre volatilitet och/eller förluster som är betydligt större än kostnaden för derivatet.

**Operativ risk** kan orsaka förluster på grund av incidenter orsakade av människor, system, och/eller processer.

**Totalavkastningssvapp** kontrakt som kan exponera fonden mot ytterligare risker relaterade till marknader, motparter och operativa faktorer, såväl som risker kopplade till användningen av säkerheter.

En mer ingående beskrivning av de risker som gäller för fonden finns i avsnittet "Risk Descriptions" i informationsbroschyren.

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5.00%
Inlösenavgift	Ingen
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.33%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

De **angivna** tecknings- och **inlösenavgifterna** är alltid maximala. I vissa fall betalar du mindre. Vänd dig till distributören eller din finansiella rådgivare om du har frågor om detta.

Den **årliga avgiften** grundas på utgifter för det år som slutade den 04/2022. Siffran kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte transaktionskostnader, utom i det fall då en insättnings- eller uttagsavgift betalas av fonden när andelar köps eller säljs i ett annat företag för kollektiva investeringar.

**Mer information om avgifter hittar du i avsnitten om FONDKOSTNADER och UTGIFTER i fondens informationsbroschyr, som finns att tillgå på [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds).**

## Tidigare resultat

Fonden och klassen började emittera andelar 2022.



## Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Ytterligare information om fonden, kopior på dess informationsbroschyr och senaste årsrapport och eventuell följande halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt från J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch eller från [www.troweprice.com/sicavfunds](http://www.troweprice.com/sicavfunds). Dessa dokument finns tillgängliga på engelska och vissa andra språk (för mer information, se webbplatsen).

De senaste andelskurserna kan erhållas från J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Skattelagstiftningen i Luxemburg, som är fondens hemmedlemsstat, kan påverka investerarens personliga skattesituation.

T. Rowe Price (Luxemburg) Management S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Investerare i fonden har rätt att byta sina andelar i fonden mot andelar i en annan delfond. Information om hur denna rättighet kan utövas finns i informationsbroschyrens avsnitt om konvertering av andelar.

I det här faktabladet beskrivs en delfond i T. Rowe Price Funds B SICAV, medan informationsbroschyren och de periodiska rapporterna som nämns här tas fram för hela T. Rowe Price Funds B SICAV. Delfondernas tillgångar och skulder är separerade enligt lag, vilket innebär att utomstående borgenärer endast kan ställa krav på den ansvariga delfonden.

Information om fondens andra andelsklasser finns i bilagan till fondens informationsbroschyr.

Den uppdaterade ersättningspolicy i vilken de viktigaste ersättningskomponenterna anges, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka de personer är som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, däribland ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgängligt på webbplatsen [www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy](http://www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarremunerationpolicy). En papperskopia av ersättningspolicyn kan hämtas gratis på huvudkontoret tillhörande T. Rowe Price (Luxemburg) Management S.à r.l.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den 01/10/2022.