

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF (ein Teilfonds von T. Rowe Price ETF ICAV)

Aktienklasse: Class USD Acc

ISIN: IE000EZK03S4

Verwaltungsgesellschaft: Waystone Management Company (IE) Limited

T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.funds.troweprice.com <https://funds.waystone.com/public> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 10. September 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

T. Rowe Price ETF ICAV ist ein offenes, als Umbrella-Fonds konzipiertes ICAV (Irish Collective Asset Management Vehicle).

Ziele

Anlageziel T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF (der „Fonds“) strebt eine langfristige Rendite an, die über der der Benchmark MSCI All Countries World Net Index („die Benchmark“) liegt.

Anlagepolitik Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Land weltweit gegründet wurden oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit weltweit ausüben, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die an geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Zu den Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, gehören Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und American Depositary Receipts (ADRs).

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente („DFI“) zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Absicherungszwecken einsetzen.

Anlagestrategie Aktiver Ansatz: Der Fonds strebt an, vor Abzug der Gebühren langfristig eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht danach, die Benchmark oder deren Wertentwicklung nachzubilden; vielmehr zielt der Fonds darauf ab, langfristig eine Rendite zu erzielen, die über der der Benchmark liegt. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

Um eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen, kann der Fonds Wertpapiere, die nach Einschätzung des Anlageverwalters das größte Potenzial für eine Outperformance gegenüber der Benchmark haben, in erheblichem Umfang übergewichten und Wertpapiere, die als besonders überbewertet erachtet werden, in erheblichem Umfang untergewichten oder gar nicht in diese investieren. Daher hält der Fonds ein Portfolio aus Eigenkapitalinstrumenten, das Wertpapiere umfassen kann, die in der Benchmark enthalten sind, jedoch nicht auf diese beschränkt ist. Der Anlageverwalter verfügt über einen weiten Ermessensspielraum, um von den Merkmalen der Benchmark hinsichtlich der Wertpapiere, Sektoren und Branchen sowie ihren Risikomerkmale abzuweichen.

Integrierter Ansatz: Der Fonds strebt eine Maximierung der Rendite an und kombiniert zu diesem Zweck bei der Auswahl von Aktien quantitative Erkenntnisse mit dem eigenen fundamentalanalytischen Research. Wertpapiere werden anhand einer Reihe quantitativer Faktoren bewertet, darunter Bewertung, Qualität, nachhaltiges Wachstum, Kapitaleinsatz und Momentum, und innerhalb des Anlageuniversums in eine Rangfolge eingeordnet. Das fundamentalanalytische Research umfasst quantitative Bewertungen, wie beispielsweise Finanz- und Cashflow-Analysen, sowie qualitative Bewertungen, beispielsweise in Bezug auf die Qualität der Unternehmensführung, Wettbewerbsvorteile und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Die Ergebnisse der quantitativen Faktorenanalyse und des fundamentalanalytischen Research werden kombiniert, um die relative Attraktivität von Wertpapieren zu ermitteln und ein diszipliniertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko zu schaffen, das in erster Linie auf der Bewertung einzelner Aktien beruht. Die Aktien mit der höchsten Gesamteinstufung bilden das Anlageportfolio.

ESG-Ansatz: Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Insbesondere bewirbt der Fonds: (i) positive Auswirkungen auf Klima und Ressourcen sowie (ii) eine Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit und der Lebensqualität, wobei dies durch die Anwendung von Ausschlusskriterien, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum erreicht wird.

Benchmark der Anteilsklasse Der Fonds strebt an, vor Abzug der Gebühren eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Die Benchmark ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und darauf ausgelegt, die Performance des weltweiten Aktienmarktes zu messen. Die Benchmark umfasst in der Regel zwischen 2.400 und 3.000 Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus den Industrie- und Schwellenländern weltweit.

Quelle: MSCI. MSCI gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die hierin enthaltenen MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere bzw. Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch gebilligt, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung dar, eine wie auch immer geartete Anlageentscheidung zu treffen (oder nicht zu treffen), und sie dürfen nicht als solche herangezogen werden.

Rücknahme und Handel Abonnements und Rücknahmen werden an jedem Handelstag bearbeitet, vorbehaltlich einer Handelsfrist um 16:30 Uhr (Ortszeit Dublin) am Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag.

Es ist vorgesehen, dass ETF-Anteile von privaten und institutionellen Anlegern an einer Börse gekauft und verkauft werden, an der diese Anteile gehandelt werden.

Ausschüttungspolitik In dieser Anteilsklasse erfolgt keine Ausschüttung von Dividenden. Alle etwaigen Erträge aus den Anlagen des Fonds werden wieder in den Fonds investiert.

Auflegungsdatum Dieser Fonds ist noch nicht aufgelegt worden.

Fondswährung Die Referenzwährung des Fonds und der Anteilsklasse ist USD.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger gedacht, die über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert bleiben möchten und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittlerem in Bezug auf ihren ursprünglichen Anlagebetrag zu akzeptieren, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es wurde als Bestandteil eines Investmentportfolios entwickelt.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

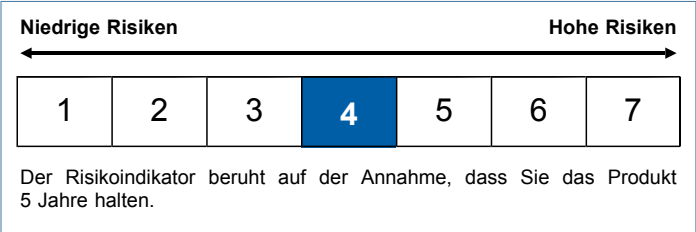
Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan SE – Dublin Branch.

Weitere Informationen Weitere Informationen in englischer Sprache zu T. Rowe Price ETF ICAV, wie beispielsweise der Prospekt des ICAV, der

Nachtrag zum Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte des ICAV, sowie zu anderen Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur erhalten Sie unter www.funds.troweprice.com, www.funds.troweprice.com. Diese Unterlagen sowie der aktuelle Anteilspreis werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. Juni 2025 und 30. Juni 2026.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Juli 2019 und 31. Juli 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2020 und 31. März 2025.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.333 USD -56,7%	3.908 USD -17,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.931 USD -20,7%	12.362 USD 4,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.496 USD 15,0%	16.852 USD 11,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.454 USD 54,5%	20.228 USD 15,1%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz wird das Fondsvermögen von der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, sodass die Auszahlungsfähigkeit des Fonds nicht durch die Insolvenz der Waystone Management Company (IE) Limited beeinträchtigt würde, die keine Auszahlungsverpflichtung hat. Darüber hinaus ist das Vermögen des Fonds vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko begrenzt wird, dass dem Fonds Verluste entstehen, falls die Verwahrstelle oder jemand, der in ihrem Namen handelt, von einem Zahlungsausfall oder einer Insolvenz betroffen ist. Im Falle eines Verlusts sind Sie jedoch nicht durch ein nationales Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	4 USD	26 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,0%	0,0% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,0% vor Kosten und 11,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00% , es wird keine Ausstiegsgebühr für den Verkauf von Anlagen auf dem Sekundärmarkt erhoben.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,00% . Der Anlageverwalter wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Auflegung des Fonds auf die TER verzichten und kann diesen Verzicht nach eigenem Ermessen um weitere sechs Monate verlängern. Sobald der Verzicht endet, beträgt die TER bis zu 0.25%.	0 USD
Transaktionskosten	0,04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	4 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Du kannst deine Anteile am Fonds an jedem Handelstag kaufen oder verkaufen, vorbehaltlich einer Handelsfrist um 16:30 Uhr (Dubliner Zeit) am Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> dargelegt oder unter der Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an die Verwaltungsgesellschaft senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf der Website <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, inklusive unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den Verantwortlichen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen, inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website <https://www.waystone.com> zu finden. Alternativ wird ein Papierexemplar auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater.