



# T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable  
Sede legale: European Bank & Business Center,  
6c route de Trèves,  
L-2633 Senningerberg,  
Granducato di Lussemburgo

17 luglio 2024

## **Oggetto: Avviso importante: Modifiche apportate al prospetto di T. Rowe Price Funds SICAV**

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarLa delle modifiche che saranno apportate al prospetto di T. Rowe Price Funds SICAV nell'aggiornamento di luglio 2024.

- 1) Aggiunta di T. Rowe Price Hong Kong Limited come sub-gestore degli investimenti di Emerging Markets Corporate Bond Fund a partire dal 30 settembre 2024.
- 2) Modifica della sezione "Investimento nei fondi", nello specifico:
  - Inclusione delle nuove classi di azioni denominate B, C ed E nella sezione "Denominazioni di base delle classi di azioni".
  - Aggiunta dei sei nuovi suffissi 4p, 6p, 8p, m, q ed s nella sezione "Suffissi delle classi di azioni".
  - Aggiornamento della tabella delle denominazioni delle classi di azioni e dei suffissi per includere le nuove classi di azioni e i nuovi suffissi.
  - Chiarimento dello scopo della nuova classe di azioni B nella nuova sezione "Commissione di distribuzione".
  - Chiarimento dello scopo dei nuovi suffissi 4p, 6p e 8p delle classi di azioni nella sezione "Politica di distribuzione".
- 3) Aggiornamento della sezione "Importi minimi di transazione e saldo" della tabella delle commissioni su tutte le pagine relative ai comparti (con effetto dal 1° agosto 2024):
  - Riduzione dell'importo minimo di investimento iniziale per le classi I ed S
  - Rimozione dell'importo minimo di investimento iniziale per le classi A e Q
  - Rimozione dell'importo minimo per le sottoscrizioni successive per tutte le classi
  - Rimozione dell'importo minimo per i rimborsi per tutte le classi
- 4) Aggiornamento della tabella delle commissioni della maggior parte dei comparti per includere le nuove classi di azioni B, C ed E.
- 5) Rimozione della classe di azioni J per tutti i comparti tranne:
  - Emerging Markets Equity Fund
  - Global High Yield Bond Fund
  - US Aggregate Bond Fund
- 6) Rimozione della classe di azioni Z per tutti i comparti tranne Global High Yield Bond Fund.
- 7) Chiarimenti sul processo di investimento di Capital Allocation Income Fund.

- 8) Correzione del valore del Livello possibile di esposizione aggregata ai rischi SU per i seguenti comparti:
  - US Large Cap Value Equity Fund
  - US Smaller Companies Equity Fund
- 9) Chiarimento della formulazione degli allegati relativi alla sostenibilità in seguito alla modifica della metodologia nel precedente aggiornamento del prospetto.
- 10) Aggiornamenti generali, modifiche e chiarimenti sulla formulazione e qualsiasi altra modifica imposta da leggi e regolamenti applicabili e/o dall'autorità di vigilanza.

**Nessuna di queste modifiche apporta cambiamenti sostanziali alla strategia di investimento di alcun Fondo.**

Come sempre, se desidera trasferire i Suoi investimenti in un altro fondo o riscattare la Sua posizione, può farlo gratuitamente in qualsiasi momento nel rispetto delle condizioni stabilite nel prospetto.

La ringraziamo per la fiducia che continua a riporre in T. Rowe Price. Per qualsiasi domanda La invitiamo a rivolgersi al Suo relationship manager o al Suo rappresentante.