



T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Gesellschaftssitz: European Bank & Business Center,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

23. Mai 2024

Betr.: Wichtige Mitteilung: T. ROWE PRICE FUNDS SICAV – Änderungen in Bezug auf mehrere Fonds

Sehr geehrte/r Anteilhaber/in,

wir möchten Sie über Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“) informieren, die im Rahmen der Aktualisierung vom Mai 2024 vorgenommen wurden.

1. Änderung der Hebelspanne für die folgenden Teilfonds mit Wirkung vom 1. Juli 2024:
 - Emerging Markets Corporate Bond Fund – Erhöhung der Spanne von 0-25% auf 0-100%
 - Global High Yield Bond Fund – Erhöhung der Spanne von 0-60% auf 0-100%
 - US Aggregate Bond Fund – Erhöhung der Spanne von 0-60% auf 0-100%
2. Der Global Allocation Extended Fund wird mit Wirkung vom 1. Juli 2024 von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) umklassifiziert.

Dementsprechend wird der oben genannte Fonds mit Wirkung vom 1. Juli 2024 wie folgt geändert:

- Obwohl nachhaltige Investitionen nicht zu den Zielen des Fonds gehören, werden ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen (im Sinne der SFDR) zu investieren.
- Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im Sinne der EU-Taxonomie gilt nicht für Investitionen, die nicht taxonomiekonform sind. In Übereinstimmung mit der SFDR dürfen die anderen nachhaltigen Investitionen jedoch ebenfalls keine erhebliche Beeinträchtigung von ökologischen oder sozialen Zielen verursachen.
- Bei jedem Einsatz von Derivaten wird die Vereinbarkeit mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen angestrebt.

- Anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren wird überwacht und bewertet, inwieweit der Fonds den von ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen entspricht.
 - Der Fonds wird als Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR eingestuft.
 - Bei der Benchmark des Fonds wird es sich um einen breiten Marktindex handeln, der sich als solcher nicht an den ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds orientiert.
3. Mit Wirkung vom 1. Juli 2024 wird der Handelskalender für die nachstehenden Fonds Feiertage in China und Hongkong enthalten:
- Asia Credit Bond Fund
 - Asian Opportunities Equity Fund

Dies bedeutet, dass die Fonds im weiteren Verlauf des Jahres 2024 an 10 zusätzlichen Tagen geschlossen sind. Für jedes Kalenderjahr wird ein aktualisierter Handelskalender veröffentlicht.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies jederzeit und kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie T. Rowe Price auch weiterhin entgegenbringen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder Kundendienstmitarbeiter.

Die jeweils aktuelle Version des Basisinformationsblatt (KID) (erhältlich in deutscher Sprache), des Verkaufsprospekts und der Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte werden Ihnen von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. über die Website www.eifs.lu/troweprice kostenlos zur Verfügung gestellt.



T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Gesellschaftssitz: European Bank & Business Center,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

23. Mai 2024

Betr.: Wichtige Mitteilung: Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV

Sehr geehrte/r Anteilhaber/in,

wir möchten Sie über die folgenden Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“) informieren, die im Rahmen der Aktualisierung vom Mai 2024 vorgenommen wurden.

- 1) Klarstellung zur Anlagepolitik der folgenden Fonds, da die Fonds die nachstehenden Grenzwerte bereits einhalten:

| Teilfonds | Änderung |
|--------------------------------|--|
| Global Impact Credit Fund | <ul style="list-style-type: none">- Reduzierung des Engagements in Schwellenländern- Erhöhung der üblichen Spanne für das durchschnittliche Kreditrating und Aufnahme des Fonds in die Liste der VAG-konformen Fonds- Streichung von „Anlagezwecke“ als Einsatzmöglichkeit von Derivaten |
| Global Impact Multi-Asset Fund | <ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der üblichen Spanne für das durchschnittliche Kreditrating- Streichung von „Anlagezwecke“ als Einsatzmöglichkeit von Derivaten |
| Global Government Bond Fund | <ul style="list-style-type: none">- Streichung des Engagements in hochverzinslichen Anleihen |

- 2) Änderungen der Benchmark für die folgenden Fonds mit Wirkung vom 1. Juli 2024:

| Teilfonds | Bisherige Benchmark | Neue Benchmark |
|------------------------------------|---|---|
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | <ul style="list-style-type: none">1) J.P. Morgan Emerging Markets Blended Equal Weight2) ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Global Technology Equity Fund | MSCI ACWI Information Technology Net | MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net |

3) Aktualisierung der Hauptrisiken für die folgenden Teilfonds:

| Teilfonds | Streichung der Hauptrisiken: |
|---|---|
| Asia Credit Bond Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt |
| Asian ex-Japan Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Asian Opportunities Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| China Evolution Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| China Growth Leaders Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Dynamic Credit Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt - Länderrisiko – Russland und die Ukraine |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt - Länderrisiko – Russland und die Ukraine |
| Emerging Local Markets Bond Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt |
| Emerging Markets Bond Fund | - Länderrisiko – Russland und die Ukraine |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt |
| Emerging Markets Discovery Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Emerging Markets Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Future of Finance Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Global Government Bond Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt - Risiko in Verbindung mit hochverzinslichen Anleihen |
| Global Impact Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Global Investment Grade Corporate Bond Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt |
| Global Technology Equity Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Global Impact Multi-Asset Fund | - Stock-Connect-Risiko |
| Multi-Asset Global Income Fund | - Risiko in Verbindung mit dem chinesischen Interbanken-Anleihemarkt |

4) Änderung der Tabelle „Anteilsklassen“ für den Global Impact Short Duration Bond Fund, insbesondere:

- Einführung der Anteilsklasse A;
- Reduzierung der Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen Q und I von 0,325% auf 0,225%.

- 5) Ersetzung von T. Rowe Price Japan, Inc. durch T. Rowe Price Australia Limited als Untermanager für den Multi-Asset Global Income Fund nach der Versetzung des Portfoliomanagers von Tokio nach Sydney mit Wirkung vom 1. März 2024.
- 6) Änderung der Angaben zur erwarteten Hebelwirkung von einem Wert zu einer Spanne für die folgenden Teilfonds mit Wirkung vom 1. Juli 2024:

| Fondsbezeichnung | Aktuelle Spanne | Vorschlag für die neue Spanne | |
|---|-------------------|-------------------------------|-----|
| | Durchschnittswert | Min | Max |
| Emerging Local Markets Bond Fund | 120 | 0 | 300 |
| Emerging Markets Bond Fund | 20 | 0 | 100 |
| Euro Corporate Bond Fund | 50 | 0 | 200 |
| European High Yield Bond Fund | 70 | 0 | 200 |
| Global Allocation Extended Fund | 80 | 0 | 200 |
| Global Allocation Fund | 80 | 0 | 200 |
| Global High Income Bond Fund | 35 | 0 | 200 |
| Global Investment Grade Corporate Bond Fund | 100 | 0 | 200 |
| Multi-Asset Global Income Fund | 190 | 0 | 200 |
| US High Yield Bond Fund | 25 | 0 | 25 |
| US Investment Grade Corporate Bond Fund | 50 | 0 | 100 |

- 7) Wechsel von einem absoluten zu einem relativen VaR-Ansatz für den Dynamic Emerging Markets Bond Fund.
- 8) Änderung des Abschnitts „Risikohinweise“: Aufnahme neuer Risiken (Risiken in Verbindung mit China Bond Connect und ChiNext Market), Aktualisierung der Angaben zu einigen derzeit bestehenden Risiken (Länderrisiko in Verbindung mit China, Star-Board-Risiko und Zinsrisiko) sowie Streichung einiger veralteter Risikohinweise (Änderungen infolge des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs, LIBOR-Ablösung).
- 9) Änderung der nachhaltigen Anlagemethode gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) von einem umsatzbasierten Modell zu Kriterien erfüllt/nicht erfüllt. Diese Änderung zieht Änderungen der folgenden Abschnitte nach sich:

- „Anlagepolitik in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Anlagepolitik)“ zur Beschreibung der neuen Methode und zur Aufnahme des Abschnitts über das Rahmenkonzept von T. Rowe Price für den Übergang zur Klimaneutralität.
- Abschnitt „Portfoliowertpapiere“ für alle Fonds, die als Artikel-9-Fonds gemäß Offenlegungsverordnung eingestuft sind.
- Nachhaltigkeitsanhänge für alle Fonds, die als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds gemäß Offenlegungsverordnung eingestuft sind.

10) Änderung des Abschnitts „Anlage in den Fonds“, insbesondere der folgenden Teilabschnitte:

- Erweiterung von „Anteilklassensuffixe“ um den neuen Anteilklassensuffix „g“.
- Zusätzliche Angaben zu den Beschränkungen unterliegenden Anteilklassen.
- „Kauf, Umtausch, Rücknahme und Übertragung von Anteilen“, um die Zeichnung, Rücknahme und Übertragung von Anteilen der Gesellschaft über das Online-Portal „Transfer Agent“ zu ermöglichen.
- Neuer Abschnitt „Zahlung von Retrozessionen und Rückvergütungen“ zur Klarstellung der Berechnung von Rückvergütungen.

11) Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft: Mit Wirkung vom 3. Mai 2024 wird Arif Husain durch Maria Elena Drew ersetzt.

12) Klarstellung der Angaben zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Nachhaltigkeitsanhängen aller Fonds, die als Artikel 8- oder Artikel-9-Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft sind.

13) Allgemeine Aktualisierungen, Änderungen/Ergänzungen und Klarstellungen von Formulierungen sowie sonstige Änderungen aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften und/oder durch die Regulierungsbehörde.

Keine dieser Änderungen stellt eine wesentliche Änderung der Anlagestrategie eines der Fonds dar.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies wie üblich jederzeit und kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie T. Rowe Price auch weiterhin entgegenbringen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder Kundendienstmitarbeiter.

Die jeweils aktuelle Version des Basisinformationsblatt (KID) (erhältlich in deutscher Sprache), des Verkaufsprospekts und der Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte werden Ihnen von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. über die Website www.eifs.lu/troweprice kostenlos zur Verfügung gestellt.