

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



29. Oktober 2024

BETR.: Schließung von Anteilsklassen der T. Rowe Price Funds SICAV (die „SICAV“)

Sehr geehrte/r Anteilhaber/in,

im Rahmen unserer kontinuierlichen Kontrollen haben wir festgestellt, dass Anteilsklassen, in denen Sie investiert sind, über ein unzureichendes verwaltetes Vermögen verfügen und nicht das Niveau erreichen, das wir als wirtschaftlich rentabel erachten. Aus diesem Grund ergreifen wir die notwendigen Maßnahmen zur Schließung der nachstehenden Klassen:

ISIN	Fonds	Anteilsklasse
LU1670770483	T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ax
LU1670770301	T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund	Ax
LU1808916412	T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund	Ih (EUR)
LU1968721917	T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund	Qd (GBP) 10
LU1278043622	T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund	Qn (GBP)
LU1520453959	T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund	Qd
LU1258030169	T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund	Qn (CHF)
LU1283501010	T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund	An (CHF)
LU1417862023	T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund	Q10
LU1826489814	T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund	Qd11
LU1697912878	T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund	Qh (EUR)

Das geplante Datum für die Schließung ist der 29. November 2024 (das „Schließungsdatum“). In Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der SICAV (der „Verkaufsprospekt“) können Sie entsprechend Ihre Anteile bis zum Schließungsdatum jederzeit kostenlos zurückgeben oder in eine andere Anteilsklasse umtauschen (siehe Abschnitt „Sonstige Richtlinien zu Anteilen“ im Verkaufsprospekt vom Juli 2024).

Falls wir Ihre Anweisung nicht bis zum Schließungsdatum erhalten, werden wir Ihre Anteile nach unserem Ermessen zurücknehmen und Ihnen den Erlös überweisen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundenbetreuer oder Kundendienstmitarbeiter.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertreter in der Schweiz: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich.