



25. Juli 2024

Betr.: Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teilfonds T. Rowe Price Funds SICAV – US Investment Grade Corporate Bond Fund (der „Teilfonds“)

Sehr geehrte/r Anteilhaber/in,

hiermit unterrichten wir Sie darüber, dass der Verwaltungsrat (der „**Verwaltungsrat**“) der T. Rowe Price Funds SICAV (die „**Gesellschaft**“) nach sorgfältiger Analyse und Prüfung aus den nachfolgend genannten Gründen beschlossen hat, am 5. August 2024 die Liquidation des Teilfonds einzuleiten.

Da das verwaltete Vermögen des Teilfonds in den letzten Jahren aufgrund der begrenzten Nachfrage zurückgegangen bzw. nicht gewachsen ist, ist der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass der Teilfonds in Anbetracht der anfallenden Betriebs- und Verwaltungskosten nicht mehr über das Mindestvermögen verfügt, um effizient zu funktionieren.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass eine Liquidation in Übereinstimmung mit Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „**Verkaufsprospekt**“) im besten Interesse der Anteilhaber des Teilfonds (die „**Anteilhaber**“) ist.

Während des Liquidationszeitraums kann der Teilfonds, wenn dies im besten Interesse der Anteilhaber ist, von seiner Anlagepolitik abweichen, sofern dies zur Vorbereitung der Schließung des Teilfonds notwendig ist. Insbesondere kann ein erheblicher Teil seines Vermögens in Barmitteln gehalten werden.

Der Teilfonds bietet neuen Anlegern oder bestehenden Anteilhabern keine Anteile mehr an. Wenn Sie Ihre Anlage jedoch in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies jederzeit bis zum 5. September 2024 kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

Ab dem 5. September 2024 werden alle im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds zu dem an diesem Datum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zwangsweise zurückgenommen.

Alle Liquidationserlöse, die nicht an Anteilhaber ausgeschüttet werden können, werden in ihrem Namen bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt.

Alle Kosten und Aufwendungen, die auf Teilfondsebene in Zusammenhang mit der Liquidation aufgelaufen sind, wurden dem Nettoinventarwert bereits zugerechnet und auf alle Anteilhaber des Teilfonds im Verhältnis zu ihren Beständen verteilt.

Ferner empfiehlt der Verwaltungsrat Ihnen, sich über die steuerlichen Folgen des beschriebenen Vorgangs im Land Ihrer Staatsbürgerschaft, Ihres ständigen Aufenthaltes oder Ihres Wohnsitzes zu informieren und gegebenenfalls Beratung einzuholen.

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

Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich.

Zahlstelle: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich.

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.

Mit freundlichen Grüßen
