



# T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable

Siège social : European Bank & Business Center, 6c route de Trèves, L-2633  
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg

2 Juillet 2021

## **Avis : T. Rowe Price Funds SICAV (la « Société ») – Changements prévus affectant plusieurs fonds**

Veuillez noter que nous envisageons ce qui suit, sous réserve de l'approbation réglementaire et d'un avis subséquent aux actionnaires.

1. Modification de l'objet des fonds suivants de la Société de sorte à les rendre conformes à l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) :
  - Asia Credit Bond Fund
  - Diversified Income Bond Fund
  - Emerging Markets Corporate Bond Fund
  - Euro Corporate Bond Fund
  - European High Yield Bond Fund
  - Global Aggregate Bond Fund
  - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
  - US Aggregate Bond Fund
  - US Investment Grade Corporate Bond Fund
  - Asian ex-Japan Equity Fund
  - European Select Equity Fund
  - European Smaller Companies Equity Fund

Ce changement d'objet vise à permettre aux fonds ci-dessus de promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales en évitant les secteurs ou sociétés dont les activités peuvent être considérées comme nuisibles à l'environnement et/ou la société, via l'application d'un système exclusif de filtrage fondé sur la responsabilité sociale (liste d'exclusions). En conséquence, certaines entreprises qui exercent des activités en lien avec les armements controversés (armes à sous-munitions, mines anti-personnel, bombes incendiaires, chimiques, biologiques et armes nucléaires), la production de tabac, l'extraction de charbon, les armes d'assaut à usage civil, le divertissement pour adultes, les opérations de jeux de hasard directes, et certaines pratiques répréhensibles seront exclues.

2. Modification de l'indice de référence pour les fonds suivants de la Société, tels que détaillés ci-dessous :

Fonds	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
Dynamic Credit Fund	LIBOR en USD à 3 mois	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	LIBOR en USD à 3 mois	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Dynamic Global Bond Fund	LIBOR en USD à 3 mois	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	LIBOR en USD à 3 mois	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Global Allocation Extended Fund	60% MSCI All Country World Index, 23% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 17% LIBOR à 3 mois	60% MSCI All Country World Net Index, 23% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Global Allocation Fund	60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% LIBOR à 3 mois	60% MSCI All Country World Net Index, 28% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.

Ces changements sont motivés par l'abandon progressif du London InterBank Offer Rate (LIBOR) à partir de la fin 2021. Ainsi, tous les produits qui utilisent des indices de référence liés au LIBOR doivent adopter un nouvel indice de référence avant l'abandon complet du LIBOR.

Comme indiqué plus haut, ces modifications sont soumises à l'approbation des autorités de réglementation et à un avis subséquent aux actionnaires (un mois avant l'entrée en vigueur des changements). Cependant, si vous souhaitez transférer votre investissement vers un autre fonds ou demander le rachat de votre position, vous pouvez en faire la demande à tout moment, dans les conditions décrites dans le prospectus, sans frais.

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à T. Rowe Price. Si vous avez des questions, votre conseiller à la clientèle se tient à votre entière disposition.

Les versions les plus récentes du Document d'information clé pour l'investisseur ou DICI (disponible en français et en néerlandais), du prospectus et des statuts, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels (en anglais), vous seront fournis gracieusement par le prestataire de services financiers en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, Belgique.

La valeur actuelle nette (VAN) est publiée sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Il est essentiel de lire attentivement le Document d'information clé pour l'investisseur avant d'investir.

Les actionnaires peuvent sortir sans frais sauf taxes éventuelles.

Le taux de retenue à la source en vigueur en Belgique est de 30 %.