

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



29 ottobre 2024

OGGETTO: Chiusura di classi di azioni di T. Rowe Price Funds SICAV (la "SICAV")

Gentile Azionista,

Nell'ambito del nostro continuo monitoraggio, abbiamo rilevato che alcune classi di azioni in cui Lei investe non dispongono più di attività in gestione sufficienti e si collocano al di sotto del livello che consideriamo economicamente sostenibile. Di conseguenza, stiamo prendendo le misure necessarie per chiudere le seguenti classi:

ISIN	Fondo	Classe di azioni
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)

La data di chiusura prevista è il 29 novembre 2024 (la "Data di chiusura"). Di conseguenza, ai sensi del Prospetto della SICAV (il "Prospetto"), potrà chiedere il rimborso delle Sue azioni ovvero la conversione verso un'altra classe di azioni a titolo gratuito in qualsiasi momento prima della Data di chiusura (si veda la sezione "Altre politiche riguardanti le azioni" del Prospetto datato luglio 2024).

Se non dovessimo ricevere alcuna istruzione da parte Sua prima della Data di chiusura, procederemo, a nostra discrezione, al rimborso delle Sue azioni e Le invieremo i proventi.

Per qualsiasi domanda La invitiamo a rivolgersi al Suo relationship manager locale o al Suo rappresentante locale.